

SPRAWOZDANIE NR BD.3035.11.2026
PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ

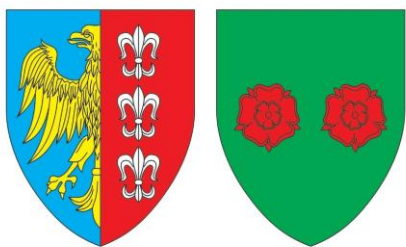
z dnia 27 marca 2026 r.

z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483 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 2025 rok, zgodnie z załącznikiem.

Prezydent Miasta Bielska-Białej

Jarosław Klimaszewski



Załącznik do sprawozdania nr BD.3035.11.2026
Prezydenta Miasta Bielska-Białej
z dnia 27 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
ZA 2025 ROK

SPIS TREŚCI:

strona

A. WPROWADZENIE	5
B. DANE OGÓLNE	6
C. DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2025 ROKU	16
▪ WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ ZA 2025 ROK	17
▪ WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2025 ROK	50
▪ WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2025 ROK	55
▪ WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2025 ROK	61
▪ WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2025 ROK	62
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64
DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO	64
DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	65
DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	65
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	72
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	82
DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA	83
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	84
DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	86
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	86
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	93
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	95
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	111
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	113

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	121
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124
DZIAŁ 855 – RODZINA	128
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	133
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	141
D. WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2025 ROKU	143
▪ WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ ZA 2025 ROK	144
▪ WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2025 ROK	223
▪ WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2025 ROK	238
▪ WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2025 ROK	241
▪ WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2025	245
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	259
DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO	259
DZIAŁ 100 – GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	260
DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	260
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	260
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA	263
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	264
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	264
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	266
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	270
DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA	270
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	271
DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	273
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	274
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	275
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	276
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	285
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	288
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	295
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	298
DZIAŁ 855 – RODZINA	301
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	307
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	310
DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	312
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	313
E. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	315
F. PODSUMOWANIE	319
TABELE:	
Nr 1 – WYKAZ UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ ZWIĘKSZAJĄCYCH LUB ZMNIEJSZAJĄCYCH BUDŻET MIASTA W 2025 ROKU	328-330
NR 2 – ZESTAWIENIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ MIASTA BIELSKO-BIAŁA	331-338
NR 3 – ZESTAWIENIE ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU BIELSKO-BIAŁA W 2025 ROKU	339-341
NR 4 – ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2025	342-384
NR 5 – ZESTAWIENIE UMORZEŃ NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH JEDNOSTEK PODLEGŁYCH MIASTU BIELSKO-BIAŁA, MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY W 2025 ROKU	385

NR 6 – INFORMACJA WYNIKAJĄCA Z USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOTYCZĄCA:	
a) INSTYTUCJI KULTURY – PRZEDSTAWIONO GOSPODARKĘ FINANSOWĄ 7 INSTYTUCJI KULTURY	386-407
b) SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ – OPISANO DZIAŁALNOŚĆ BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII – SZPITAL MIEJSKI IM. JANA PAWŁA II W BIELSKU-BIAŁEJ	408-412
NR 7 – REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2025 ROKU	413-415
NR 8 – DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH ORAZ WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH W OBROcie HURTOWYM I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2025 ROKU	416-418
NR 9 – DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2025 ROKU	419-423
NR 10 – DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2025 ROKU	424-426
NR 11 – DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I WYDATKI NA ICH UTRZYMANIE W 2025 ROKU	427
NR 12 – ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2025 ROKU	428-429
NR 13 – ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY W 2025 ROKU	430-442
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	443-452
NR 15 – STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH (ART. 269 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH)	453-495

A. WPROWADZENIE:

Przedkładam Radzie Miejskiej w Bielsku-Białej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bielska-Białej za 2025 rok.

Budżet Miasta Bielska-Białej na 2025 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr VIII/178/2024 w dniu 19 grudnia 2024 roku.

Sprawozdanie niniejsze zawiera opis działań prowadzonych w 2025 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 29 stycznia 2025 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 133 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem 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 2023 r. poz. 652 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 2025 rok.
- B. Dane ogólne – prezentują budżet miasta na 2025 rok, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr VIII/178/2024 w dniu 19 grudnia 2024 roku, jego zmiany w trakcie roku oraz plan po zmianach na koniec grudnia 2025 roku.
- C. Dochody budżetu – w części tej przedstawiono realizację dochodów z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej.
- D. Wydatki budżetu – w części tej przedstawiono realizację wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej.
- E. Zakłady budżetowe – dane zawarte w tej części dotyczą funkcjonowania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.
- F. Podsumowanie.

Tabele (1-15)

B. DANE OGÓLNE

Budżet miasta Bielska-Białej na rok 2025 uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/178/2024 w dniu 19 grudnia 2024 roku,
w tym:

dochody	1.915.500.000,00 zł
▪ dochody bieżące	1.822.900.000,00 zł
▪ dochody majątkowe	92.600.000,00 zł
przychody	111.995.407,89 zł
▪ kredyt	106.000.000,00 zł
▪ środki z lokaty dokonanej w latach ubiegłych	4.141.920,40 zł
▪ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	53.487,49 zł
▪ spłata udzielonej pożyczki w latach ubiegłych	1.800.000,00 zł
Budżet ogółem (dochody + przychody)	2.027.495.407,89 zł
wydatki	2.000.900.000,00 zł
▪ wydatki bieżące	1.747.900.000,00 zł
▪ wydatki majątkowe	253.000.000,00 zł
rozchody	26.595.407,89 zł
▪ planowany do spłaty kredyt	13.800.000,00 zł
▪ planowane do spłaty pożyczki	7.532.250,00 zł
▪ planowany do spłaty zagraniczny kredyt	5.263.157,89 zł
Budżet ogółem (wydatki + rozchody)	2.027.495.407,89 zł

Ogólna kwota dochodów i wydatków obejmuje w szczególności:

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 100.451.598,00 zł,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.080.200,00 zł,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 22.542.781,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 8.900.000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 3.300.000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 87.300.000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie w kwocie 1.063.000,00 zł.

Tworzy się:

- rezerwę ogólną w wysokości 8.400.000,00 zł,
- rezerwy celowe w wysokości 26.930.000,00 zł, w tym:
 - na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 4.800.000,00 zł,
 - na odprawy emerytalne – 5.000.000,00 zł,
 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17.000.000,00 zł,
 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach zadań budżetu obywatelskiego – 130.000,00 zł.

W 2025 roku w budżecie miasta następowały zmiany zwiększające lub zmniejszające wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu. Zmiany te wprowadzane były uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta.

Zmiany budżetu miasta Bielska-Białej w 2025 roku przedstawiają się następująco:

1. Plan na dzień 1 stycznia 2025 r. wg Uchwały budżetowej Nr VIII/178/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r:			
a) dochody	1 915 500 000,00 zł	c) wydatki	2 000 900 000,00 zł
b) przychody	111 995 407,89 zł	d) rozchody	26 595 407,89 zł
w tym:		w tym:	
- kredyt	106 000 000,00 zł	- spłata krajowych kredytów	13 800 000,00 zł
- środków z lokaty dokonanej w ubiegłym roku	4 141 920,40 zł	- spłata karajowych pożyczek	7 532 250,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	53 487,49 zł	- spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	5 263 157,89 zł
- spłata udzielonej pożyczki w latach ubiegłych	1 800 000,00 zł		
Budżet ogółem:	2 027 495 407,89 zł		2 027 495 407,89 zł
2. Zmiany budżetu wprowadzone przez Radę Miejską:			
a) dochody:		c) wydatki:	
- zwiększenia	1 220 597 620,48 zł	- zwiększenia	115 108 255,67 zł
- zmniejszenia	-1 205 188 871,86 zł	- zmniejszenia	-87 765 683,71 zł
b) przychody	76 933 823,34 zł	d) rozchody	65 000 000,00 zł
w tym:		w tym	
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	71 251 498,95 zł	- wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	65 000 000,00 zł
- niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	5 682 324,39 zł		
Razem:	92 342 571,96 zł		92 342 571,96 zł
3. Zmiany budżetu wprowadzone przez Prezydenta Miasta:			
a) dochody		b) wydatki:	
- zwiększenia	97 562 942,01 zł	- zwiększenia	225 192 265,70 zł
- zmniejszenia	-6 285 627,64 zł	- zmniejszenia	-133 914 951,33 zł
Razem:	91 277 314,37 zł		91 277 314,37 zł
4. Budżet po zmianach wykazanych w punkcie 2 i 3:			
a) dochody:	2 022 186 062,99 zł	c) wydatki:	2 119 519 886,33 zł
b) przychody:	188 929 231,23 zł	d) rozchody	91 595 407,89 zł
w tym:		w tym:	
- pożyczka	106 000 000,00 zł	- spłata krajowych kredytów	13 800 000,00 zł
- środków z lokaty dokonanej w roku ubiegłym	4 141 920,40 zł	- spłata krajowych pożyczek	7 532 250,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	71 304 986,44 zł	- spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	5 263 157,89 zł
- niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	5 682 324,39 zł	- wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	65 000 000,00 zł
- spłata udzielonej pożyczki w latach ubiegłych	1 800 000,00 zł		
Ogółem plan budżetu na 31 grudnia 2025 r. :	2 211 115 294,22 zł		2 211 115 294,22 zł

Wykaz Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta zwiększających lub zmniejszających budżet miasta Bielska-Białej w 2025 roku stanowi Tabela Nr 1.

Zmiany budżetu w 2025 roku, dokonywane przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, dotyczą między innymi:

- zwiększenia wydatków o środki finansowe niewykorzystane w 2024 roku, a przeznaczone na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
- zwiększenia dochodów i wydatków o środki finansowe pozyskane z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: „VeloBiała – Utworzenie krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie miasta Bielska-Białej – odcinek południowy”, „Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych – III etap”,
- zwiększenia dochodów i wydatków o środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa odcinka ul. Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej”,
- zwiększenie dochodów w związku ze wzrostem o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta nauczyciela,
- zwiększenia dochodów i wydatków w związku z dofinansowaniem z Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” przebudowy placów zabaw przynależących do żłobków,
- zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa ul. Warszawskiej w Bielsku-Białej – etap II.A rozbudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 1 ul. Warszawskiej z ul. Mazańcowicka – etap I”,
- zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budownictwo komunalne II etap”,
- zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań gminy, m.in.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, realizacja rządowego programu: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”, dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, realizacja Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025,
- zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, m.in.: realizacja rządowych wypłat należności dla funkcjonariuszy związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych oraz świadczeń motywacyjnych w Komendach Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej Województwa Śląskiego, bieżące utrzymanie Komend Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, dofinansowanie wypłaty świadczenia mieszkaniowego oraz koszty dojazdu strażaka do miejscowości w której pełni służbę, realizacja zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na wprowadzaniu wniosków do CEIDG, finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówce opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w 2025 roku, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej, Karta Polaka, Karta Dużej Rodziny, sfinansowanie wypłat bonu energetycznego, realizacja zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, Program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, środki dla Komend Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie ustaw o świadczeniach rodzinnych oraz na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, pomoc dla repatriantów,

- zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy,
- zwiększenia budżetu o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- zwiększenia budżetu o środki z Funduszu Pomocy,
- zwiększenia dotacji dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Instytucji Kultury.

Zgodnie z uchwałą budżetową Nr VIII/178/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku, na sfinansowanie deficytu planowano kredyt bankowy w kwocie 106.000.000,00 zł, w trakcie roku podjęto decyzję o zmianie planowanego kredytu na planowaną pożyczkę w kwocie 106.000.000,00 zł.

W uchwale budżetowej na 2025 rok zaplanowano środki z lokaty dokonanej w 2024 roku w kwocie 4.141.920,40 zł.

Na 2025 rok zaplanowano także wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 53.487,49 zł, w trakcie roku środki te zwiększono o kwotę 71.251.498,95 zł, tj. do kwoty 71.304.986,44 zł.

W uchwale budżetowej na 2025 rok zaplanowano przychody ze spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 1.800.000,00 zł.

W 2025 roku wprowadzono również do budżetu niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.682.324,39 zł.

W uchwale budżetowej zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 26.595.407,89 zł, w tym spłatę krajowych kredytów w kwocie 13.800.000,00 zł, spłatę pożyczek w kwocie 7.532.250,00 zł oraz spłatę otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów w kwocie 5.263.157,89 zł. W trakcie roku dokonano wcześniejszej spłaty istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 65.000.000,00 zł.

Na koniec 2025 roku planowane rozchody wynosiły 91.595.407,89 zł.

W wyniku opisanych zmian na dzień 31 grudnia 2025 roku roczny plan dochodów i wydatków miasta Bielska-Białej wynosił:

a) dochody	2.022.186.062,99 zł
b) wydatki	2.119.519.886,33 zł

Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2025 roku (tj. różnica między kwotą planowanych dochodów, a planowanych wydatków) wynosił – **97.333.823,34 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zrealizowano:

a) dochody budżetu miasta	2.029.190.800,04 zł,
to jest 100,35 % planu	
b) wydatki budżetu miasta	2.025.224.431,10 zł,
to jest 95,55 % planu	
c) przychody	146.662.740,61 zł,
to jest 77,63 % planu	
d) rozchody	91.595.407,89 zł,
to jest 100,00 % planu.	

Zrealizowane na dzień 31 grudnia 2025 roku dochody są wyższe od wykonanych wydatków, stąd wynik budżetu stanowi dodatnią kwotę **3.966.368,94 zł**, natomiast nadwyżka operacyjna (tj. różnica między kwotą dochodów bieżących – 1.921.786.272,15 zł, a wydatków bieżących – 1.813.759.225,48 zł) wynosi **108.027.046,67 zł**.

ROZLICZENIE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA

BIELSKA-BIAŁEJ ZA 2025 ROK

w zł i gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1.	Dochody	2 022 186 062,99	2 029 190 800,04
2.	Wydatki	2 119 519 886,33	2 025 224 431,10
3.	Wynik budżetu - deficyt (1-2)	-97 333 823,34	3 966 368,94
4.	Przychody ogółem	188 929 231,23	146 662 740,61
	w tym:		
	- pożyczki	106 000 000,00	60 000 000,00
	- środki z lokaty dokonanej w roku bieżącym	4 141 920,40	4 141 920,40
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	71 304 986,44	75 038 495,82
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 682 324,39	5 682 324,39
	- spłata udzielonej pożyczki	1 800 000,00	1 800 000,00
5.	Rozchody	91 595 407,89	91 595 407,89
	w tym:		
	- spłaty krajowych kredytów i pożyczek	21 332 250,00	21 332 250,00
	- spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	5 263 157,89	5 263 157,89
	- wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	65 000 000,00	65 000 000,00

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

Poniżej przedstawiono wykonanie budżetu miasta Bielska-Białej w latach 2020 – 2025.

Wykonanie budżetu miasta Bielska-Białej w latach 2020 - 2025

w złotych i groszach

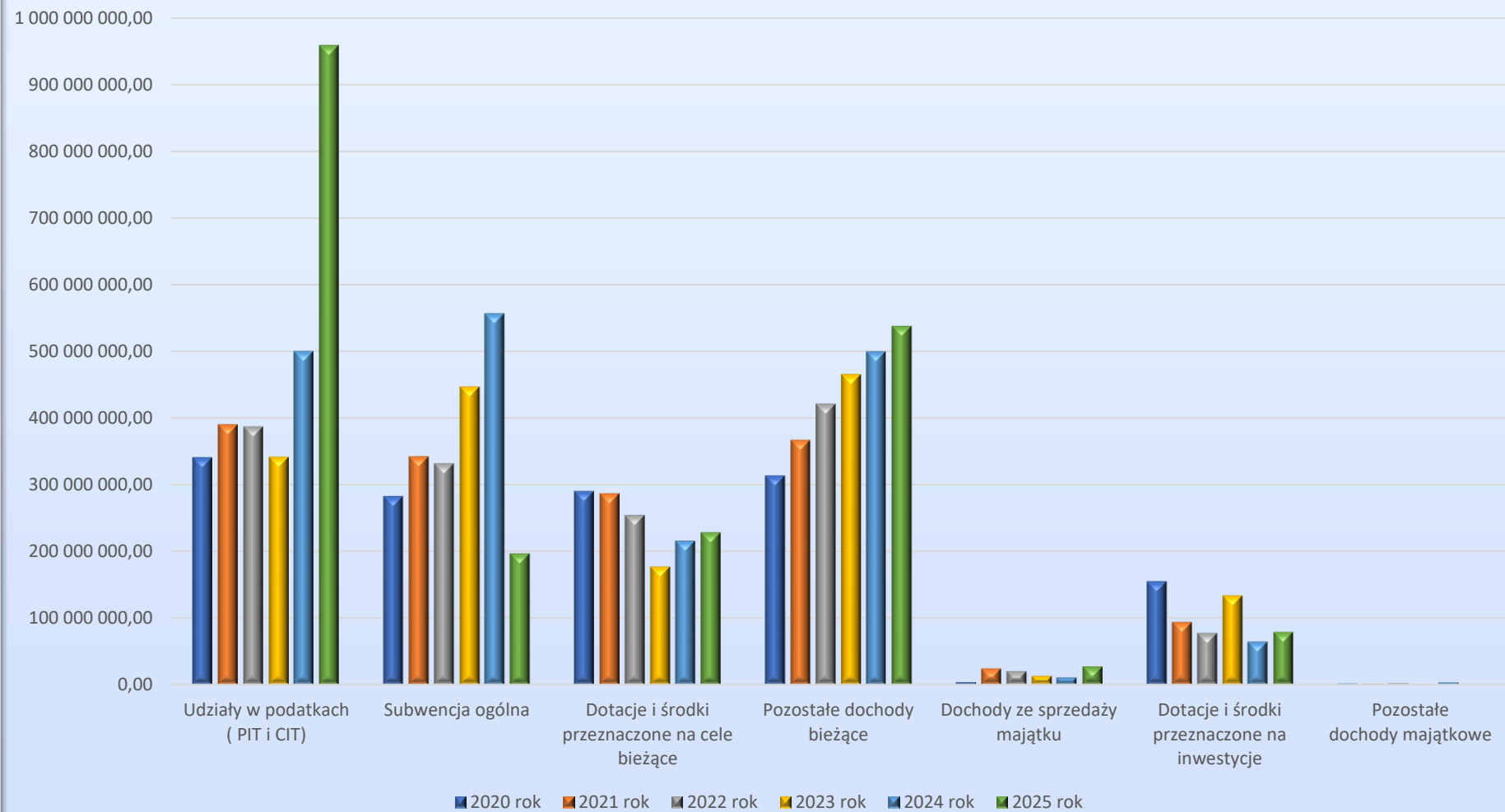
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					2025 rok			Wsk.% (10:9)
		na 31.12.2020 r.	na 31.12.2021 r.	na 31.12.2022 r.	na 31.12.2023 r.	na 31.12.2024 r.	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	DOCHODY OGÓŁEM	1 388 419 153,87	1 503 882 892,20	1 494 769 407,48	1 577 371 288,53	1 848 609 108,43	1 915 500 000,00	2 022 186 062,99	2 029 190 800,04	100,35
I.1	Dochody bieżące	1 227 676 848,38	1 384 006 350,53	1 394 264 819,22	1 429 459 367,69	1 769 406 139,98	1 822 900 000,00	1 922 794 768,55	1 921 786 272,15	99,95
I.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	311 670 733,00	348 555 662,00	344 428 369,73	286 543 592,00	431 441 053,00	850 489 637,88	850 489 637,88	850 489 637,88	100,00
I.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	29 242 402,20	41 034 841,04	42 681 389,00	54 770 572,00	67 730 132,00	107 656 679,17	107 656 679,17	107 656 679,17	100,00
I.1.3	Subwencja ogólna	282 814 125,00	341 803 842,00	331 827 967,00	446 438 144,00	555 852 291,00	188 373 917,10	196 967 380,10	196 967 380,10	100,00
I.1.4	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	290 457 833,83	286 480 291,70	254 327 382,75	176 809 933,30	215 466 036,00	146 453 742,65	234 133 875,43	228 766 200,23	97,71
	<i>z tego: środki pochodzące z Unii Europejskiej</i>	<i>8 609 940,38</i>	<i>4 459 575,67</i>	<i>7 049 016,27</i>	<i>4 882 981,26</i>	<i>3 793 552,74</i>	<i>10 138 706,83</i>	<i>14 268 667,01</i>	<i>11 086 662,52</i>	<i>77,70</i>
I.1.5	Pozostałe dochody bieżące	313 491 754,35	366 131 713,79	420 999 710,74	464 897 126,39	498 916 627,98	529 926 023,20	533 547 195,97	537 906 374,77	100,82
	<i>z tego: podatek od nieruchomości</i>	<i>156 220 603,11</i>	<i>172 296 070,88</i>	<i>181 401 642,41</i>	<i>203 372 919,02</i>	<i>229 068 664,36</i>	<i>235 500 000,00</i>	<i>235 674 572,67</i>	<i>237 820 743,08</i>	<i>100,91</i>
I.2	Dochody majątkowe	160 742 305,49	119 876 541,67	100 504 588,26	147 911 920,84	79 202 968,45	92 600 000,00	99 391 294,44	107 404 527,89	108,06
I.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	3 852 511,51	24 454 599,89	20 381 149,74	13 298 465,80	11 058 042,17	11 980 598,35	24 010 360,00	27 771 362,30	115,66
I.2.2	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	155 071 418,30	93 979 005,28	77 781 028,81	133 879 130,86	64 581 140,31	80 219 401,65	74 980 934,44	79 199 044,77	105,63
	<i>z tego:</i>									
	<i>- uzupełnienie subwencji ogólnej</i>	<i>4 579 166,00</i>	<i>4 284 953,00</i>	<i>5 600 000,00</i>	<i>6 150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 523 296,00</i>	<i>10 523 296,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>- środki pochodzące z Unii Europejskiej</i>	<i>112 157 365,72</i>	<i>68 818 343,87</i>	<i>58 122 175,27</i>	<i>29 839 012,37</i>	<i>18 665 948,08</i>	<i>36 164 275,27</i>	<i>21 213 586,58</i>	<i>22 745 388,06</i>	<i>107,22</i>
I.2.3	Pozostałe dochody majątkowe	1 818 375,68	1 442 936,50	2 342 409,71	734 324,18	3 563 785,97	400 000,00	400 000,00	434 120,82	108,53

Wykonanie budżetu miasta Bielska-Białej w latach 2020 - 2025

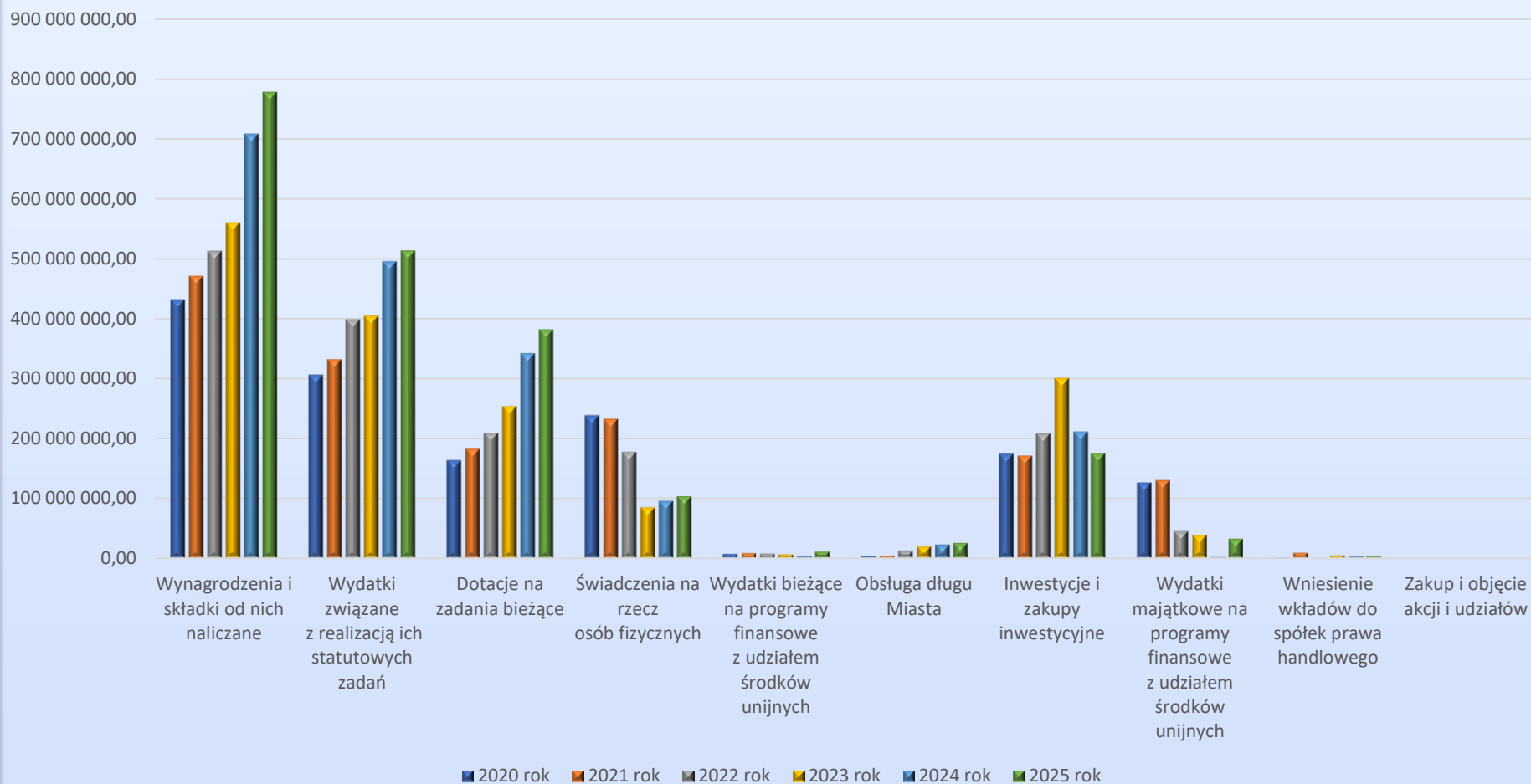
w złotych i groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					2025 rok			Wsk.% (10:9)
		na 31.12.2020 r.	na 31.12.2021 r.	na 31.12.2022 r.	na 31.12.2023 r.	na 31.12.2024 r.	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.	WYDATKI OGÓŁEM	1 451 773 999,45	1 540 028 880,44	1 571 043 094,85	1 674 833 347,40	1 884 120 660,20	2 000 900 000,00	2 119 519 886,33	2 025 224 431,10	95,55
II.1	Wydatki bieżące	1 149 605 780,41	1 229 168 514,80	1 317 127 582,66	1 330 135 636,50	1 667 897 591,08	1 747 900 000,00	1 864 559 237,14	1 813 759 225,48	97,28
II.1.1	Wydatki jednostek budżetowych	736 792 547,69	801 618 472,89	909 822 771,75	964 536 953,96	1 202 923 324,50	1 275 511 211,01	1 328 704 097,25	1 290 819 700,67	97,15
	w tym:									
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 945 973,27	470 167 691,23	511 935 402,71	559 991 971,16	707 687 055,90	761 490 090,64	788 550 798,08	777 648 793,10	98,62
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 846 574,42	331 450 781,66	397 887 369,04	404 544 982,80	495 236 268,60	514 021 120,37	540 153 299,17	513 170 907,57	95,00
	z tego: zakup usług remontowych	9 371 472,58	7 662 575,36	7 799 069,02	11 134 472,77	13 620 390,60	9 562 196,13	13 186 418,26	12 557 626,93	95,23
II.1.2	Dotacje na zadania bieżące	163 693 944,03	182 771 309,36	209 110 120,51	253 869 213,50	342 087 053,54	354 320 217,60	383 471 627,93	381 794 409,21	99,56
II.1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 058 422,89	232 360 376,21	177 481 642,34	85 093 396,27	96 230 542,36	73 591 658,00	104 625 158,55	103 524 228,77	98,95
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	7 456 283,97	8 608 969,73	7 825 528,64	6 585 634,43	3 448 073,71	12 106 156,78	18 404 509,82	11 669 040,75	63,40
II.1.5	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 373,75	1 343 373,75	0,00	0,00
II.1.6	Obsługa długu Miasta	3 604 581,83	3 809 386,61	12 887 519,42	20 050 438,34	23 208 596,97	31 027 382,86	28 010 469,84	25 951 846,08	92,65
II.2	Wydatki majątkowe	302 168 219,04	310 860 365,64	253 915 512,19	344 697 710,90	216 223 069,12	253 000 000,00	254 960 649,19	211 465 205,62	82,94
II.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 918 219,04	301 410 565,64	253 915 512,19	339 959 660,90	213 277 069,12	253 000 000,00	251 960 649,19	208 465 205,62	82,74
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	126 576 942,56	130 395 732,69	45 597 296,53	39 145 901,64	2 002 075,43	48 338 924,18	37 549 808,79	32 792 030,84	87,33
II.2.2	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
II.2.3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 250 000,00	9 449 800,00	0,00	4 738 050,00	2 943 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
III.	NADWYŻKA OPERACYJNA (I.I-II.1)	78 071 067,97	154 837 835,73	77 137 236,56	99 323 731,19	101 508 548,90	75 000 000,00	58 235 531,41	108 027 046,67	185,50
IV.	NADWYŻKA/DEFICYT (I-II)	-63 354 845,58	-36 145 988,24	-76 273 687,37	-97 462 058,87	-35 511 551,77	-85 400 000,00	-97 333 823,34	3 966 368,94	-4,08

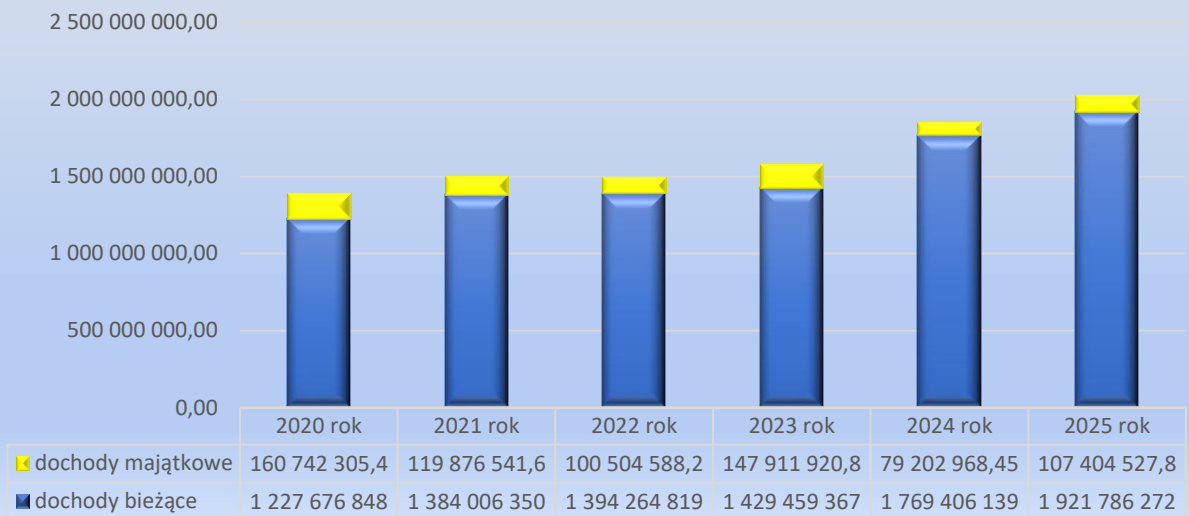
Źródła dochodów w latach 2020 - 2025



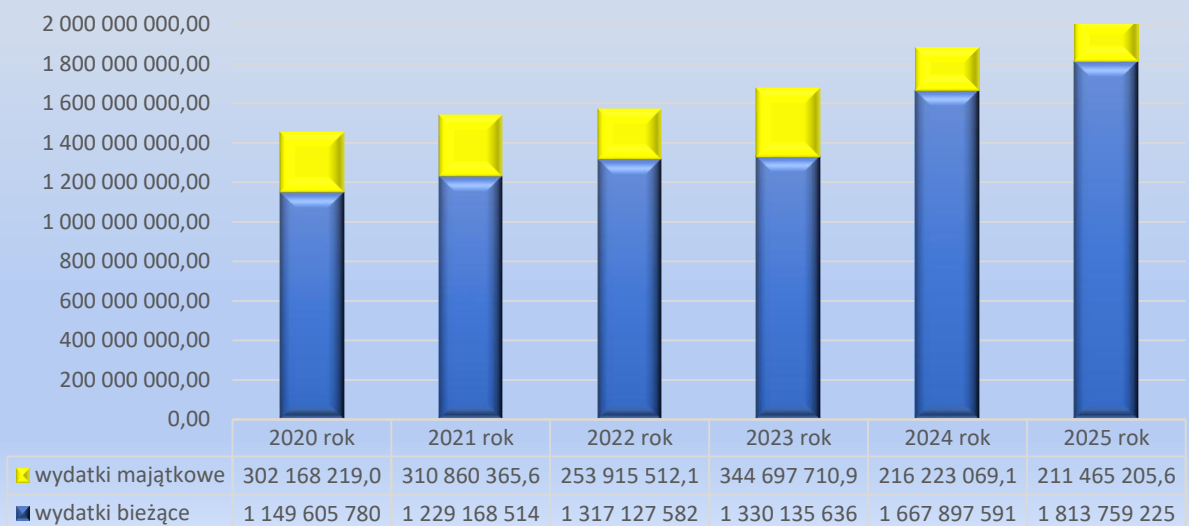
Grupy wydatków w latach 2020 - 2025



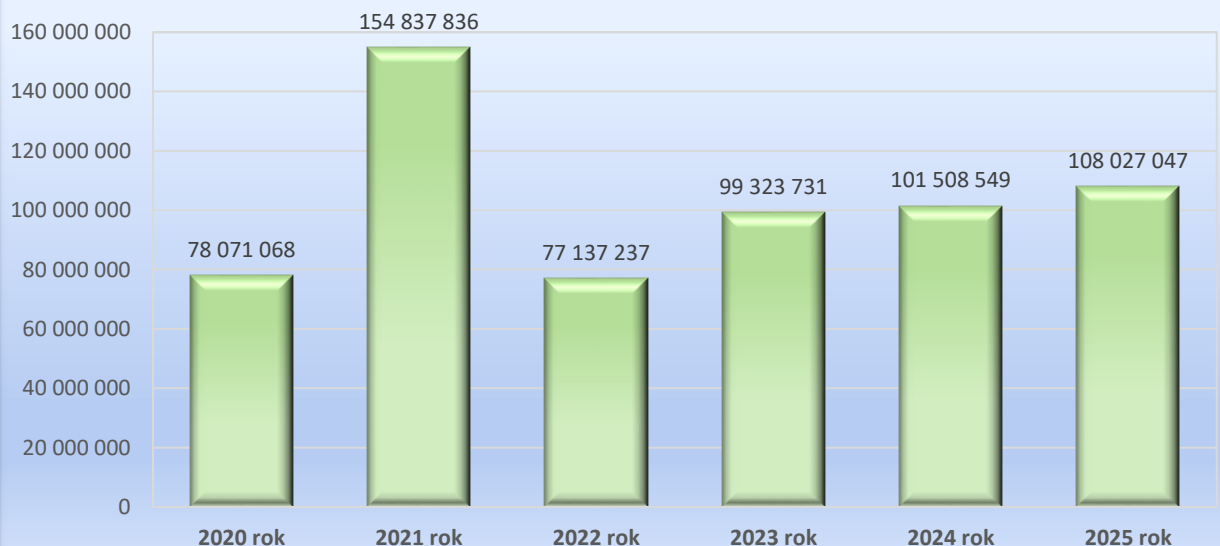
Dochody budżetu w latach 2020 - 2025



Wydatki budżetu w latach 2020 - 2025



Nadwyżka operacyjna w latach 2020 - 2025



C. DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2025 ROKU

W 2025 roku uzyskano **dochody ogółem** w kwocie **2.029.190.800,04 zł**
w tym:

▪ dochody bieżące	1.921.786.272,15 zł
▪ dochody majątkowe	107.404.527,89 zł

Z tego:

▪ dochody gminy	1.867.410.419,77 zł
▪ dochody powiatu	161.780.380,27 zł

Ogólna kwota dochodów obejmowała:

▪ dochody bieżące gminy	1.801.485.155,74 zł
▪ dochody bieżące powiatu	120.301.116,41 zł
▪ dochody majątkowe gminy	65.925.264,03 zł
▪ dochody majątkowe powiatu	41.479.263,86 zł

Struktura dochodów budżetowych według udziału w dochodach ogółem na 31 grudnia 2025 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	61,36 %
Dział 758	Różne rozliczenia	11,94 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5,85 %
Dział 855	Rodzina	4,87 %
Dział 600	Transport i łączność	4,86 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2,38 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	1,99 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,77 %
Dział 852	Pomoc społeczna	1,67 %
Dział 750	Administracja publiczna	0,95 %
Dział 926	Kultura fizyczna	0,61 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,59 %
Dział 752	Obrona narodowa	0,42 %
Dział 710	Działalność usługowa	0,27 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,18 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,12 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,08 %
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,06 %
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	0,03 %
Dział 020	Leśnictwo	} 0,02 %
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	
Dział 100	Górnictwo i kopalnictwo	
Dział 050	Rybołówstwo i rybactwo	

Wykonanie dochodów budżetu miasta Bielska-Białej za 2025 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	1 915 500 000,00	2 022 186 062,99	2 029 190 800,04	100,35%	1 808 150 387,33	1 859 270 289,17	1 867 410 419,77	107 349 612,67	162 915 773,82	161 780 380,27
	w tym:										
	dochody bieżące	1 822 900 000,00	1 922 794 768,55	1 921 786 272,15	99,95 %	1 752 995 521,00	1 802 498 940,06	1 801 485 155,74	69 904 479,00	120 295 828,49	120 301 116,41
	dochody majątkowe	92 600 000,00	99 391 294,44	107 404 527,89	108,06 %	55 154 866,33	56 771 349,11	65 925 264,03	37 445 133,67	42 619 945,33	41 479 263,86
010 - Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	28 780,00	68 166,82	69 555,28	102,04%	0,00	39 396,82	39 396,82	28 780,00	28 770,00	30 158,46
	dochody bieżące	28 780,00	68 166,82	69 555,28	102,04%	0,00	39 396,82	39 396,82	28 780,00	28 770,00	30 158,46
	- 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	39 396,82	39 396,82	100,00%	0,00	39 396,82	39 396,82	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	27 780,00	27 770,00	27 770,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	27 780,00	27 770,00	27 770,00
	- 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	1 990,02	199,00%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 990,02
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,07	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	398,37	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,37
020 - Leśnictwo	w tym:	169 305,35	231 401,00	243 859,62	105,38%	160 898,35	223 000,00	235 458,62	8 407,00	8 401,00	8 401,00
	dochody bieżące	28 407,00	8 401,00	8 501,82	101,20%	20 000,00	0,00	100,82	8 407,00	8 401,00	8 401,00

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	8 407,00	8 401,00	8 401,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	8 407,00	8 401,00	8 401,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,82	0,00%	0,00	0,00	100,82	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	140 898,35	223 000,00	235 357,80	105,54%	140 898,35	223 000,00	235 357,80	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140 898,35	223 000,00	235 357,80	105,54%	140 898,35	223 000,00	235 357,80	0,00	0,00	0,00
050 - Rybołówstwo i rybactwo	w tym:	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 900,00
	dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 900,00
	- Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 900,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	w tym:	26 207,00	26 197,00	29 064,25	110,94%	0,00	0,00	2 293,80	26 207,00	26 197,00	26 770,45
	dochody bieżące	26 207,00	26 197,00	29 064,25	110,94%	0,00	0,00	2 293,80	26 207,00	26 197,00	26 770,45
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 207,00	26 197,00	26 197,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	26 207,00	26 197,00	26 197,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 867,25	0,00%	0,00	0,00	2 293,80	0,00	0,00	573,45
600 - Transport i łączność	w tym:	89 681 287,01	93 047 230,79	98 550 976,87	105,92%	54 140 258,89	56 442 247,95	63 904 312,62	35 541 028,12	36 604 982,84	34 646 664,25
	dochody bieżące	55 766 319,00	56 272 031,41	56 254 639,98	99,97%	53 741 765,00	53 993 754,06	55 135 873,55	2 024 554,00	2 278 277,35	1 118 766,43
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	224 505,87	214 225,02	95,42%	0,00	224 505,87	214 225,02	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	39 675,00	39 660,00	39 660,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	39 675,00	39 660,00	39 660,00
	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 091 000,00	3 172 421,77	3 154 981,02	99,45%	3 091 000,00	3 172 421,77	3 154 981,02	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	657 260,00	890 998,35	4 811,78	0,54%	0,00	0,00	0,00	657 260,00	890 998,35	4 811,78
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	360 519,00	360 519,00	-2 146,06	-0,60%	0,00	0,00	0,00	360 519,00	360 519,00	-2 146,06
	- 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	469 100,00	549 100,00	576 430,20	104,98%	469 000,00	549 000,00	573 269,96	100,00	100,00	3 160,24
	- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 350 000,00	2 750 000,00	2 560 883,96	93,12%	2 450 000,00	1 850 000,00	1 747 635,57	900 000,00	900 000,00	813 248,39
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	12 600,00	24 600,00	66 302,47	269,52%	10 600,00	22 600,00	60 652,76	2 000,00	2 000,00	5 649,71

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	15 000,00	90 000,00	77 416,06	86,02%	0,00	75 000,00	70 357,08	15 000,00	15 000,00	7 058,98
	- Wpływy z różnych dochodów	8 808 750,00	9 463 811,42	9 916 393,24	104,78%	8 778 750,00	9 433 811,42	9 815 544,18	30 000,00	30 000,00	100 849,06
	- Wpływy z różnych opłat	1 063 000,00	1 070 000,00	1 071 928,92	100,18%	1 063 000,00	1 070 000,00	1 071 928,92	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	40 000,00	28 360,32	70,90%	0,00	20 000,00	16 782,52	0,00	20 000,00	11 577,80
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	44 746,88	0,00%	0,00	0,00	44 746,88	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	96 500,00	130 500,00	510 368,01	391,09%	76 500,00	110 500,00	376 367,08	20 000,00	20 000,00	134 000,93
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	65 000,00	65 000,00	67 566,81	103,95%	65 000,00	65 000,00	66 963,21	0,00	0,00	603,60
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	536,00	0,00%	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	292,00
	- Wpływy z usług	37 737 915,00	37 380 915,00	37 902 175,35	101,39%	37 737 915,00	37 380 915,00	37 902 175,35	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	33 914 968,01	36 775 199,38	42 296 336,89	115,01%	398 493,89	2 448 493,89	8 768 439,07	33 516 474,12	34 326 705,49	33 527 897,82
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	146 124,00	146 124,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	146 124,00	146 124,00
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	398 493,89	398 493,89	146 177,98	36,68%	398 493,89	398 493,89	146 177,98	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- 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	9 184 019,12	9 848 126,49	9 049 318,82	91,89%	0,00	0,00	0,00	9 184 019,12	9 848 126,49	9 049 318,82
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 832 455,00	8 882 455,00	15 454 716,09	173,99%	0,00	2 050 000,00	8 622 261,09	6 832 455,00	6 832 455,00	6 832 455,00
	- Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	27 645 940,36	43 928 644,62	48 295 396,61	109,94%	23 734 236,36	39 846 840,62	43 077 371,13	3 911 704,00	4 081 804,00	5 218 025,48
	dochody bieżące	15 645 940,36	19 180 040,36	20 166 794,69	105,14%	11 734 236,36	15 098 236,36	14 948 769,21	3 911 704,00	4 081 804,00	5 218 025,48
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 060 740,00	3 060 740,00	4 097 703,31	133,88%	0,00	0,00	0,00	3 060 740,00	3 060 740,00	4 097 703,31
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	709 264,00	791 064,00	741 830,07	93,78%	0,00	0,00	0,00	709 264,00	791 064,00	741 830,07
	- 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	5 000 000,00	5 500 000,00	5 322 650,45	96,78%	5 000 000,00	5 500 000,00	5 322 650,45	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
	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 141 700,00	5 630 000,00	6 039 411,28	107,27%	5 000 000,00	5 400 000,00	5 661 518,28	141 700,00	230 000,00	377 893,00
	- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 300 000,00	1 300 000,00	898 000,01	69,08%	1 300 000,00	1 300 000,00	898 000,01	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	69 000,00	180 774,69	261,99%	5 000,00	69 000,00	180 774,69	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	100 400,00	100 400,00	121 495,92	121,01%	100 400,00	100 400,00	120 896,82	0,00	0,00	599,10
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	7 759,42	155,19%	5 000,00	5 000,00	7 759,42	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	313 736,36	2 713 736,36	2 752 307,12	101,42%	313 736,36	2 713 736,36	2 752 307,12	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	240,00	0,00%	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	4 941,86	49,42%	10 000,00	10 000,00	4 941,86	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	100,00	100,00	-319,44	-319,44%	100,00	100,00	-319,44	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	12 000 000,00	24 748 604,26	28 128 601,92	113,66%	12 000 000,00	24 748 604,26	28 128 601,92	0,00	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	848 604,26	527 854,66	62,20%	0,00	848 604,26	527 854,66	0,00	0,00	0,00
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 600 000,00	23 500 000,00	27 166 626,44	115,60%	11 600 000,00	23 500 000,00	27 166 626,44	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000,00	400 000,00	431 642,87	107,91%	400 000,00	400 000,00	431 642,87	0,00	0,00	0,00
	- Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	2 477,95	0,00%	0,00	0,00	2 477,95	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710 - Działalność usługowa	w tym:	5 287 921,00	5 190 368,00	5 454 187,89	105,08%	1 993 450,00	1 783 780,00	1 929 679,87	3 294 471,00	3 406 588,00	3 524 508,02
	dochody bieżące	5 192 921,00	5 095 368,00	5 359 187,89	105,18%	1 993 450,00	1 783 780,00	1 929 679,87	3 199 471,00	3 311 588,00	3 429 508,02
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	466,25	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,25
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 450,00	8 450,00	100,00%	0,00	8 450,00	8 450,00	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	30 000,00	41 880,00	41 880,00	100,00%	30 000,00	41 880,00	41 880,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 919 471,00	1 978 588,00	1 978 587,41	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 919 471,00	1 978 588,00	1 978 587,41
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,35	0,00%	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	15,34
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,22	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
	- Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	1 922,20	549,20%	350,00	350,00	1 922,20	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	1 298 100,00	1 298 100,00	1 397 149,93	107,63%	18 100,00	18 100,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 397 149,93
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	68 000,00	59 372,97	87,31%	15 000,00	15 000,00	6 085,10	0,00	53 000,00	53 287,87
	- Wpływy z usług	1 930 000,00	1 700 000,00	1 871 342,56	110,08%	1 930 000,00	1 700 000,00	1 871 342,56	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00

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
750 - Administracja publiczna	w tym:	12 943 386,77	13 780 001,30	19 184 755,66	139,22%	8 103 366,77	8 842 841,30	13 585 693,84	4 840 020,00	4 937 160,00	5 599 061,82
	dochody bieżące	12 201 772,72	13 173 912,97	18 477 554,06	140,26%	7 361 752,72	8 236 752,97	12 879 242,24	4 840 020,00	4 937 160,00	5 598 311,82
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200,00	2 200,00	3 851,84	175,08%	2 200,00	2 200,00	3 851,84	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 233 795,00	3 046 238,32	3 037 272,42	99,71%	2 233 795,00	3 046 238,32	3 037 272,42	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	264 922,87	307 792,97	228 086,91	74,10%	264 922,87	257 792,97	228 086,91	0,00	50 000,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 639,85	0,00	0,00	0,00%	77 639,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 778,16	37 701,76	99,80%	0,00	37 778,16	37 701,76	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	70 000,00	95 443,64	136,35%	20 000,00	20 000,00	21 016,15	40 000,00	50 000,00	74 427,49

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 660,00	135 660,00	149 563,38	110,25%	135 330,00	135 330,00	147 984,68	330,00	330,00	1 578,70
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	4 347,21	144,91%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	4 347,21
	- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	450 000,00	450 000,00	517 820,50	115,07%	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	517 820,50
	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 100 000,00	4 100 000,00	4 582 973,98	111,78%	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 582 973,98
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 000,00	44 000,00	10 442,61	23,73%	22 000,00	22 000,00	5 184,81	22 000,00	22 000,00	5 257,80
	- Wpływy z pozostałych odsetek	3 442 995,00	3 444 995,00	7 688 780,78	223,19%	3 442 915,00	3 444 915,00	7 685 958,82	80,00	80,00	2 821,96
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	38 000,00	48 658,87	128,05%	13 000,00	38 000,00	46 885,28	0,00	0,00	1 773,59
	- Wpływy z różnych dochodów	191 360,00	176 000,00	233 579,75	132,72%	121 250,00	111 750,00	145 925,81	70 110,00	64 250,00	87 653,94
	- Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 170,00	72,33%	500,00	500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 170,00
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	44 000,00	72 602,66	165,01%	0,00	0,00	0,00	15 000,00	44 000,00	72 602,66
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	151 188,41	167,99%	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	151 188,41
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	71 248,52	128 521,85	180,39%	0,00	71 248,52	128 521,85	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	903 000,00	903 000,00	1 172 361,39	129,83%	900 000,00	900 000,00	1 169 662,43	3 000,00	3 000,00	2 698,96

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 opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	0,00	2 853,03	0,00%	2 200,00	0,00	2 357,73	0,00	0,00	495,30
	- Wpływy z usług	170 000,00	198 000,00	299 715,11	151,37%	126 000,00	140 000,00	209 213,79	44 000,00	58 000,00	90 501,32
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 014,05	0,00%	0,00	0,00	1 014,05	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 000,00	8 603,91	95,60%	0,00	9 000,00	8 603,91	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	741 614,05	606 088,33	707 201,60	116,68%	741 614,05	606 088,33	706 451,60	0,00	0,00	750,00
	- 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	339 088,33	429 651,82	126,71%	0,00	339 088,33	429 651,82	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	519 614,05	0,00	0,00	0,00%	519 614,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	222 000,00	267 000,00	277 549,78	103,95%	222 000,00	267 000,00	276 799,78	0,00	0,00	750,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	28 260,00	1 165 420,00	1 163 957,50	99,87%	28 260,00	1 165 420,00	1 163 957,50	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	28 260,00	1 165 420,00	1 163 957,50	99,87%	28 260,00	1 165 420,00	1 163 957,50	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 260,00	1 165 420,00	1 163 957,50	99,87%	28 260,00	1 165 420,00	1 163 957,50	0,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	w tym:	149 080,00	8 964 171,03	8 603 351,13	95,97%	22 500,00	1 837 110,03	1 485 065,56	126 580,00	7 127 061,00	7 118 285,57
	dochody bieżące	149 080,00	3 022 772,03	2 695 414,61	89,17%	22 500,00	1 495 110,03	1 168 371,01	126 580,00	1 527 662,00	1 527 043,60
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	252 000,00	124 650,28	49,46%	0,00	252 000,00	124 650,28	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	22 500,00	1 243 110,03	1 043 720,73	83,96%	22 500,00	1 243 110,03	1 043 720,73	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 580,00	1 443 662,00	1 443 043,60	99,96%	0,00	0,00	0,00	42 580,00	1 443 662,00	1 443 043,60
	dochody majątkowe	0,00	5 941 399,00	5 907 936,52	99,44%	0,00	342 000,00	316 694,55	0,00	5 599 399,00	5 591 241,97

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 599 399,00	5 591 241,97	99,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 399,00	5 591 241,97
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	100 000,00	99 633,75	99,63%	0,00	100 000,00	99 633,75	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	242 000,00	217 060,80	89,69%	0,00	242 000,00	217 060,80	0,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	30 411 416,00	35 961 557,36	36 001 184,09	100,11%	500 600,00	600 600,00	645 820,47	29 910 816,00	35 360 957,36	35 355 363,62
	dochody bieżące	30 411 416,00	35 825 852,36	35 831 239,09	100,02%	500 600,00	500 600,00	510 720,47	29 910 816,00	35 325 252,36	35 320 518,62
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 316,00	1 316,00	249,90	18,99%	0,00	0,00	0,00	1 316,00	1 316,00	249,90
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 909 500,00	33 686 997,00	33 686 639,36	100,00%	0,00	0,00	0,00	29 909 500,00	33 686 997,00	33 686 639,36
	- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	97 147,55	97 147,55	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	97 147,55	97 147,55
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 473 695,00	1 470 385,00	99,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 695,00	1 470 385,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	183,66	0,00%	0,00	0,00	183,66	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	66 096,81	67 827,25	102,62%	0,00	0,00	1 730,44	0,00	66 096,81	66 096,81
	- Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	5 599,70	215,37%	2 600,00	2 600,00	5 599,70	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	608,10	0,00%	0,00	0,00	608,10	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	487 000,00	487 000,00	493 666,34	101,37%	487 000,00	487 000,00	493 666,34	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	8 932,23	81,20%	11 000,00	11 000,00	8 932,23	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	135 705,00	169 945,00	125,23%	0,00	100 000,00	135 100,00	0,00	35 705,00	34 845,00
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 705,00	34 845,00	97,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	35 705,00	34 845,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	35 100,00	0,00%	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	w tym:	512 736,00	512 736,00	512 736,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	512 736,00	512 736,00	512 736,00
	dochody bieżące	512 736,00	512 736,00	512 736,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	512 736,00	512 736,00	512 736,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	512 736,00	512 736,00	512 736,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	512 736,00	512 736,00	512 736,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym:	1 256 477 822,89	1 246 366 235,56	1 245 098 774,52	99,90%	1 256 422 822,89	1 246 311 235,56	1 245 024 847,43	55 000,00	55 000,00	73 927,09
	dochody bieżące	1 256 477 822,89	1 246 366 235,56	1 245 098 774,52	99,90%	1 256 422 822,89	1 246 311 235,56	1 245 024 847,43	55 000,00	55 000,00	73 927,09
	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500 000,00	934 340,00	920 340,00	98,50%	500 000,00	934 340,00	920 340,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 650 000,00	1 650 000,00	1 497 821,72	90,78%	1 650 000,00	1 650 000,00	1 497 821,72	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z dywidend	15 811 000,00	4 700 000,00	4 685 367,94	99,69%	15 811 000,00	4 700 000,00	4 685 367,94	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 600,00	58 600,00	225 988,23	385,65%	50 600,00	58 600,00	225 988,23	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	932 405,84	1 072 405,84	1 167 518,14	108,87%	932 405,84	1 072 405,84	1 167 518,14	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	43 861,34	146,20%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	43 861,34
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	7 250 000,00	7 250 000,00	6 124 610,62	84,48%	7 250 000,00	7 250 000,00	6 124 610,62	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty skarbowej	3 000 000,00	2 700 000,00	2 738 072,41	101,41%	3 000 000,00	2 700 000,00	2 738 072,41	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	850 489 637,88	850 489 637,88	850 489 637,88	100,00%	850 489 637,88	850 489 637,88	850 489 637,88	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	107 656 679,17	107 656 679,17	107 656 679,17	100,00%	107 656 679,17	107 656 679,17	107 656 679,17	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku leśnego	173 000,00	173 000,00	160 034,71	92,51%	173 000,00	173 000,00	160 034,71	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 000 000,00	22 000 000,00	19 677 543,28	89,44%	22 000 000,00	22 000 000,00	19 677 543,28	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 057 719,24	105,77%	1 000 000,00	1 000 000,00	1 057 719,24	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od nieruchomości	235 500 000,00	235 674 572,67	237 820 743,08	100,91%	235 500 000,00	235 674 572,67	237 820 743,08	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000 000,00	3 000 000,00	2 706 467,72	90,22%	3 000 000,00	3 000 000,00	2 706 467,72	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od środków transportowych	6 850 000,00	7 350 000,00	7 428 512,59	101,07%	6 850 000,00	7 350 000,00	7 428 512,59	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	430 000,00	447 021,09	103,96%	430 000,00	430 000,00	447 021,09	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	7 355,25	459,70%	1 600,00	1 600,00	7 355,25	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 800,00	2 800,00	12 434,04	444,07%	72 800,00	2 800,00	12 434,04	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	292,05	97,35%	300,00	300,00	292,05	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	79 800,00	79 800,00	83 267,75	104,35%	54 800,00	54 800,00	53 202,00	25 000,00	25 000,00	30 065,75
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 136,00	0,00%	0,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	112 500,00	145 350,27	129,20%	0,00	112 500,00	145 350,27	0,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	w tym:	190 973 917,10	241 646 797,65	242 315 936,92	100,28%	190 973 917,10	211 990 676,10	212 701 200,47	0,00	29 656 121,55	29 614 736,45
	dochody bieżące	190 973 917,10	229 823 501,65	230 492 640,92	100,29%	190 973 917,10	200 167 380,10	200 877 904,47	0,00	29 656 121,55	29 614 736,45
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	160 823,89	160 823,89	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	160 823,89	160 823,89
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 373 917,10	188 373 917,10	188 373 917,10	100,00%	188 373 917,10	188 373 917,10	188 373 917,10	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
	- Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	8 593 463,00	8 593 463,00	100,00%	0,00	8 593 463,00	8 593 463,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 489 239,00	29 451 553,90	99,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	29 489 239,00	29 451 553,90
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 058,66	2 358,66	38,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058,66	2 358,66
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	800 000,00	864 278,93	108,03%	200 000,00	800 000,00	864 278,93	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	2 400 000,00	2 400 000,00	3 046 245,44	126,93%	2 400 000,00	2 400 000,00	3 046 245,44	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	11 823 296,00	11 823 296,00	100,00%	0,00	11 823 296,00	11 823 296,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	10 523 296,00	10 523 296,00	100,00%	0,00	10 523 296,00	10 523 296,00	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	33 468 279,00	42 957 814,82	40 359 907,16	93,95%	24 057 690,00	29 307 316,67	28 174 935,11	9 410 589,00	13 650 498,15	12 184 972,05
	dochody bieżące	30 127 603,00	40 887 082,53	38 504 472,23	94,17%	24 051 990,00	29 301 036,67	28 050 345,70	6 075 613,00	11 586 045,86	10 454 126,53
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa 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	1 324 877,62	1 303 180,76	98,36%	0,00	1 324 877,62	1 303 180,76	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	14 500,00	10 692,12	10 692,12	100,00%	14 500,00	10 692,12	10 692,12	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	951 700,00	1 194 514,16	1 167 694,49	97,75%	0,00	0,00	0,00	951 700,00	1 194 514,16	1 167 694,49
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	218 786,89	217 932,80	99,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	218 786,89	217 932,80
	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	97 363,96	97 363,96	100,00%	58 000,00	97 363,96	97 363,96	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500,00	11 121,76	11 121,76	100,00%	0,00	0,00	0,00	18 500,00	11 121,76	11 121,76
	- 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	2 280 573,00	4 486 230,35	2 983 695,22	66,51%	671 000,00	1 322 431,26	851 317,28	1 609 573,00	3 163 799,09	2 132 377,94

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	97 820,00	80 357,09	82,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	97 820,00	80 357,09
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	233 948,00	233 948,00	100,00%	0,00	185 948,00	185 948,00	0,00	48 000,00	48 000,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	141 527,59	125 473,31	88,66%	0,00	137 126,39	122 135,82	0,00	4 401,20	3 337,49
	- 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	3 767 520,00	3 904 060,00	4 155 870,18	106,45%	2 814 120,00	2 806 820,00	3 008 833,35	953 400,00	1 097 240,00	1 147 036,83
	- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	41 030,00	70 230,44	171,17%	30,00	29 030,00	55 848,44	0,00	12 000,00	14 382,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	550,00	280,00	50,91%	550,00	550,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	8 140,00	10 820,00	11 369,00	105,07%	640,00	1 170,00	1 349,00	7 500,00	9 650,00	10 020,00
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 390 450,00	2 136 850,00	2 098 945,53	98,23%	2 390 450,00	2 136 850,00	2 098 945,53	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 za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 919 100,00	7 186 200,00	6 985 902,81	97,21%	7 919 100,00	7 186 200,00	6 985 902,81	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	124 357,20	123 774,52	99,53%	0,00	87 357,20	86 774,52	0,00	37 000,00	37 000,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	5 460,00	9 020,00	11 320,97	125,51%	4 100,00	7 020,00	8 369,13	1 360,00	2 000,00	2 951,84
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 790,00	37 666,79	200,46%	0,00	18 740,00	37 527,52	0,00	50,00	139,27
	- Wpływy z różnych dochodów	2 592 080,00	2 248 242,88	2 226 939,30	99,05%	1 115 600,00	1 134 740,12	1 096 738,13	1 476 480,00	1 113 502,76	1 130 201,17
	- Wpływy z różnych opłat	8 050,00	9 300,00	13 993,77	150,47%	4 050,00	4 700,00	7 966,97	4 000,00	4 600,00	6 026,80
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	37 500,00	37 500,00	31 518,42	84,05%	0,00	0,00	1 760,00	37 500,00	37 500,00	29 758,42
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	140 910,00	153 610,63	109,01%	0,00	56 500,00	68 375,23	0,00	84 410,00	85 235,40
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 744,00	0,00%	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	1 568,00
	- Wpływy z usług	10 072 980,00	10 250 100,00	9 466 335,04	92,35%	9 057 380,00	8 601 450,00	7 803 009,05	1 015 600,00	1 648 650,00	1 663 325,99
	- 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	2 470,00	349 470,00	279 484,39	79,97%	2 470,00	149 470,00	217 270,82	0,00	200 000,00	62 213,57
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 438 000,00	6 439 026,93	100,02%	0,00	3 912 000,00	3 910 581,26	0,00	2 526 000,00	2 528 445,67
	dochody majątkowe	3 340 676,00	2 070 732,29	1 855 434,93	89,60%	5 700,00	6 280,00	124 589,41	3 334 976,00	2 064 452,29	1 730 845,52

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 322 976,00	2 050 372,29	1 844 656,65	89,97%	0,00	0,00	120 432,24	3 322 976,00	2 050 372,29	1 724 224,41
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 700,00	20 360,00	10 778,28	52,94%	5 700,00	6 280,00	4 157,17	12 000,00	14 080,00	6 621,11
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	3 410 093,00	3 615 827,40	3 608 631,72	99,80%	2 759 613,00	2 953 229,80	2 946 034,12	650 480,00	662 597,60	662 597,60
	dochody bieżące	3 410 093,00	3 615 827,40	3 608 631,72	99,80%	2 759 613,00	2 953 229,80	2 946 034,12	650 480,00	662 597,60	662 597,60
	- 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	16 868,00	67 672,80	62 030,06	91,66%	16 868,00	67 672,80	62 030,06	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 323,00	13 323,00	13 323,00	100,00%	13 323,00	13 323,00	13 323,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 673 122,00	1 673 122,00	1 673 122,00	100,00%	1 673 122,00	1 673 122,00	1 673 122,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 117,60	12 117,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	12 117,60	12 117,60
	- Wpływy z pozostałych odsetek	650 780,00	650 780,00	650 708,77	99,99%	300,00	300,00	228,77	650 480,00	650 480,00	650 480,00
	- Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	66 812,00	50 194,61	75,13%	11 000,00	66 812,00	50 194,61	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	1 045 000,00	1 125 000,00	1 140 180,98	101,35%	1 045 000,00	1 125 000,00	1 140 180,98	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- 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	3 800,00	3 757,69	98,89%	0,00	3 800,00	3 757,69	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 200,00	3 197,01	99,91%	0,00	3 200,00	3 197,01	0,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	w tym:	24 763 501,08	32 952 950,24	33 846 545,31	102,71%	16 574 958,08	21 927 270,59	21 934 826,62	8 188 543,00	11 025 679,65	11 911 718,69
	dochody bieżące	24 763 501,08	32 952 950,24	33 800 745,31	102,57%	16 574 958,08	21 927 270,59	21 889 026,62	8 188 543,00	11 025 679,65	11 911 718,69
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 106,00	2 106,00	1 369,95	65,05%	2 106,00	2 106,00	1 369,95	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	363 414,00	2 787 354,63	2 632 332,41	94,44%	0,00	0,00	0,00	363 414,00	2 787 354,63	2 632 332,41
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 409 607,00	11 766 408,47	11 309 082,33	96,11%	7 409 607,00	11 766 408,47	11 309 082,33	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	3 500 087,00	4 149 369,27	4 077 120,91	98,26%	3 500 087,00	4 149 369,27	4 077 120,91	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	33 929,00	111 125,02	104 225,02	93,79%	0,00	0,00	0,00	33 929,00	111 125,02	104 225,02

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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 698 358,08	3 031 143,15	3 612 062,00	119,17%	3 698 358,08	3 031 143,15	3 612 062,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	305 000,00	234 799,59	76,98%	0,00	305 000,00	234 799,59	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	20 400,00	11 038,27	54,11%	0,00	20 400,00	11 038,27	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	56 600,00	56 600,00	50 877,61	89,89%	56 600,00	56 600,00	50 877,61	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 450,00	6 450,00	100,00%	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	3 850,00	3 850,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	3 101,42	5 570,01	179,60%	3 000,00	3 001,42	4 092,02	100,00	100,00	1 477,99
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79 800,00	101 326,28	77 857,47	76,84%	79 800,00	93 086,28	64 298,68	0,00	8 240,00	13 558,79
	- Wpływy z różnych dochodów	858 000,00	1 011 641,00	899 345,08	88,90%	311 900,00	434 941,00	368 648,55	546 100,00	576 700,00	530 696,53
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 930,00	23 160,00	122,35%	0,00	0,00	3 511,15	0,00	18 930,00	19 648,85
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	5 069,10	50,69%	10 000,00	10 000,00	4 877,10	0,00	0,00	192,00

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 opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 466,28	49,33%	5 000,00	5 000,00	2 466,28	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	8 735 000,00	9 555 495,00	10 725 385,35	112,24%	1 490 000,00	2 036 115,00	2 119 648,25	7 245 000,00	7 519 380,00	8 605 737,10
	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 500,00	8 500,00	19 518,00	229,62%	8 500,00	8 500,00	19 518,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 015,93	100,53%	0,00	3 000,00	3 015,93	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	45 800,00	0,00%	0,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	45 800,00	0,00%	0,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	8 612 844,99	12 112 044,84	11 898 407,93	98,24%	1 185 146,99	3 471 619,49	3 275 740,57	7 427 698,00	8 640 425,35	8 622 667,36
	dochody bieżące	8 612 844,99	12 112 044,84	11 898 407,93	98,24%	1 185 146,99	3 471 619,49	3 275 740,57	7 427 698,00	8 640 425,35	8 622 667,36
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 900,00	1 900,00	1 502,70	79,09%	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 502,70
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 438 473,00	1 950 332,33	1 950 332,33	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 438 473,00	1 950 332,33	1 950 332,33
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 184 325,00	5 357 625,00	5 357 250,00	99,99%	0,00	0,00	0,00	5 184 325,00	5 357 625,00	5 357 250,00

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	718 430,99	2 933 843,49	3 134 986,00	106,86%	718 430,99	2 933 843,49	3 134 986,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	466 716,00	537 776,00	140 754,57	26,17%	466 716,00	537 776,00	140 754,57	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 800,00	13 570,00	80,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	13 570,00
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	682 400,00	937 186,00	937 120,24	99,99%	0,00	0,00	0,00	682 400,00	937 186,00	937 120,24
	- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 000,00	2 500,00	1 250,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 500,00	1 250,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 126,96	8 272,17	58,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	14 126,96	8 272,17
	- Wpływy z różnych dochodów	50 600,00	270 455,06	271 769,92	100,49%	0,00	0,00	0,00	50 600,00	270 455,06	271 769,92
	- Wpływy z różnych opłat	69 000,00	89 500,00	81 600,00	91,17%	0,00	0,00	0,00	69 000,00	89 500,00	81 600,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	988 930,00	1 786 275,00	1 535 003,34	85,93%	600,00	419 045,00	304 724,11	988 330,00	1 367 230,00	1 230 279,23
	dochody bieżące	988 930,00	1 786 275,00	1 535 003,34	85,93%	600,00	419 045,00	304 724,11	988 330,00	1 367 230,00	1 230 279,23
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	25 852,32	43,09%	0,00	60 000,00	25 852,32	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	232 690,00	165 495,78	71,12%	0,00	232 690,00	165 495,78	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	248 980,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	248 980,00	0,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 750,00	17 750,00	100,00%	0,00	17 750,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	3 537,78	22,11%	0,00	16 000,00	3 537,78	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	371 300,00	351 300,00	375 355,99	106,85%	0,00	0,00	0,00	371 300,00	351 300,00	375 355,99
	- 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	305,00	0,00%	0,00	0,00	305,00	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	100,00	100,00	133,00	133,00%	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	133,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	570,00	690,00	1 568,59	227,33%	0,00	0,00	0,00	570,00	690,00	1 568,59
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	1 840,00	1 195,50	64,97%	600,00	600,00	0,00	50,00	1 240,00	1 195,50
	- Wpływy z różnych dochodów	53 760,00	108 125,00	109 790,43	101,54%	0,00	80 005,00	80 005,00	53 760,00	28 120,00	29 785,43
	- Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	91,00	182,00%	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	91,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	37 728,13	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 728,13
	- Wpływy z usług	562 500,00	736 750,00	784 421,59	106,47%	0,00	0,00	0,00	562 500,00	736 750,00	784 421,59
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 000,00	11 778,23	98,15%	0,00	12 000,00	11 778,23	0,00	0,00	0,00
855 - Rodzina	w tym:	67 988 539,00	99 655 001,97	98 802 488,30	99,14%	66 830 999,00	95 244 121,20	94 649 062,18	1 157 540,00	4 410 880,77	4 153 426,12
	dochody bieżące	67 988 539,00	98 756 001,97	97 903 852,96	99,14%	66 830 999,00	94 345 121,20	93 750 426,84	1 157 540,00	4 410 880,77	4 153 426,12
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	538 064,00	538 064,00	518 250,96	96,32%	538 064,00	538 064,00	518 250,96	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 180 123,00	1 163 502,17	98,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 123,00	1 163 502,17
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 750 593,14	1 679 702,87	95,95%	0,00	1 750 593,14	1 679 702,87	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	59 887 066,00	82 809 179,00	82 787 367,65	99,97%	59 887 066,00	82 809 179,00	82 787 367,65	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	60 958,39	60 958,39	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	60 958,39	60 958,39
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	54 668,54	54 668,54	100,00%	0,00	54 668,54	54 668,54	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	849 204,00	1 267 408,38	1 091 487,15	86,12%	849 204,00	849 204,00	933 282,77	0,00	418 204,38	158 204,38
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 579 305,00	3 544 177,15	99,02%	0,00	2 235 000,00	2 201 099,95	0,00	1 344 305,00	1 343 077,20
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	424 660,00	394 460,09	92,89%	0,00	213 400,00	183 200,09	0,00	211 260,00	211 260,00
	- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	27 000,00	27 000,00	16 015,35	59,32%	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	16 015,35
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 620,00	26 508,00	107,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	24 620,00	26 508,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	79 540,00	91 140,00	49 602,09	54,42%	75 000,00	86 200,00	44 241,62	4 540,00	4 940,00	5 360,47
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	501 000,00	838 917,52	731 757,88	87,23%	493 000,00	820 147,52	720 348,21	8 000,00	18 770,00	11 409,67
	- Wpływy z różnych dochodów	299 880,00	302 580,00	352 048,23	116,35%	2 200,00	2 200,00	5 451,12	297 680,00	300 380,00	346 597,11

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 opłat	4 986 465,00	4 986 465,00	4 622 813,06	92,71%	4 986 465,00	4 986 465,00	4 622 813,06	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	820 320,00	820 320,00	810 533,38	98,81%	0,00	0,00	0,00	820 320,00	820 320,00	810 533,38
	dochody majątkowe	0,00	899 000,00	898 635,34	99,96%	0,00	899 000,00	898 635,34	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	299 000,00	299 000,00	100,00%	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	599 635,34	99,94%	0,00	600 000,00	599 635,34	0,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	145 438 899,39	122 572 256,80	118 668 050,19	96,81%	144 838 899,39	121 972 256,80	118 134 067,23	600 000,00	600 000,00	533 982,96
	dochody bieżące	107 639 140,35	109 889 441,17	106 571 072,85	96,98%	107 039 140,35	109 289 441,17	106 037 089,89	600 000,00	600 000,00	533 982,96
	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami i samorządu terytorialnego	14 007 633,00	15 426 830,47	15 334 619,26	99,40%	14 007 633,00	15 426 830,47	15 334 619,26	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	1 931 438,74	1 410 306,98	836 306,17	59,30%	1 931 438,74	1 410 306,98	836 306,17	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	37 860,80	99 954,14	0,00	0,00%	37 860,80	99 954,14	0,00	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	71 607,81	100 282,81	120 410,33	120,07%	71 607,81	100 282,81	120 410,33	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	87 545 000,00	87 545 000,00	85 288 548,77	97,42%	87 545 000,00	87 545 000,00	85 288 548,77	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	71 200,00	81 200,00	66 630,14	82,06%	71 200,00	81 200,00	66 630,14	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	160 000,00	183 363,61	114,60%	120 000,00	160 000,00	183 363,61	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	51 400,00	79 298,94	154,28%	0,00	51 400,00	79 298,94	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	5 706,89	190,23%	0,00	3 000,00	5 647,99	0,00	0,00	58,90

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 093 866,77	1 094 026,25	100,01%	0,00	1 093 866,77	1 094 026,25	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	20 400,00	57 400,00	80 323,93	139,94%	20 400,00	57 400,00	80 323,93	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	3 445 000,00	3 446 800,00	2 902 936,07	84,22%	2 845 000,00	2 846 800,00	2 389 012,01	600 000,00	600 000,00	513 924,06
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	35 000,00	46 482,56	132,81%	40 000,00	35 000,00	46 482,56	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	2 100,00	8 614,50	410,21%	30 000,00	2 100,00	8 614,50	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	175 000,00	206 000,00	336 682,28	163,44%	175 000,00	206 000,00	316 682,28	0,00	0,00	20 000,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000,00	100 000,00	126 225,81	126,23%	80 000,00	100 000,00	126 225,81	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	500,00	0,00%	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	64 000,00	64 000,00	54 199,59	84,69%	64 000,00	64 000,00	54 199,59	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	4 000,00	3 957,04	98,93%	0,00	4 000,00	3 957,04	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 300,00	2 240,71	97,42%	0,00	2 300,00	2 240,71	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	37 799 759,04	12 682 815,63	12 096 977,34	95,38%	37 799 759,04	12 682 815,63	12 096 977,34	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	25 160 769,68	8 950 771,09	11 576 880,05	129,34%	25 160 769,68	8 950 771,09	11 576 880,05	0,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 638 989,36	3 732 044,54	520 097,29	13,94%	12 638 989,36	3 732 044,54	520 097,29	0,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	2 510 124,06	2 614 364,79	2 484 759,24	95,04%	1 841 440,51	1 863 681,24	1 734 561,19	668 683,55	750 683,55	750 198,05
	dochody bieżące	280 769,51	385 010,24	255 404,69	66,34%	110 769,51	133 010,24	3 890,19	170 000,00	252 000,00	251 514,50
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	170 000,00	190 000,00	190 000,00
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 769,51	133 010,24	0,00	0,00%	110 769,51	133 010,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	15,00	0,00%	0,00	0,00	15,00	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 pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,73	0,00%	0,00	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	584,84	0,00%	0,00	0,00	584,84	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 629,94	0,00%	0,00	0,00	2 629,94	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	62 000,00	62 169,18	100,27%	0,00	0,00	654,68	0,00	62 000,00	61 514,50
	dochody majątkowe	2 229 354,55	2 229 354,55	2 229 354,55	100,00%	1 730 671,00	1 730 671,00	1 730 671,00	498 683,55	498 683,55	498 683,55
	- Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	498 683,55	498 683,55	498 683,55	100,00%	0,00	0,00	0,00	498 683,55	498 683,55	498 683,55
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 730 671,00	1 730 671,00	1 730 671,00	100,00%	1 730 671,00	1 730 671,00	1 730 671,00	0,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	w tym:	13 980 730,00	13 028 600,00	12 461 370,51	95,65%	13 980 730,00	13 028 600,00	12 461 370,51	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	11 643 000,00	11 867 500,00	11 546 720,51	97,30%	11 643 000,00	11 867 500,00	11 546 720,51	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	4 000 000,00	4 000 000,00	4 399 900,56	110,00%	4 000 000,00	4 000 000,00	4 399 900,56	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	11,00	0,00%	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	105 000,00	107 047,46	101,95%	3 000,00	105 000,00	107 047,46	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	3 136,57	0,00%	0,00	0,00	3 136,57	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	33 500,00	45 798,10	136,71%	20 000,00	33 500,00	45 798,10	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	129 000,00	173 054,06	134,15%	20 000,00	129 000,00	173 054,06	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	7 600 000,00	7 600 000,00	6 816 545,88	89,69%	7 600 000,00	7 600 000,00	6 816 545,88	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	1 226,88	0,00%	0,00	0,00	1 226,88	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	2 337 730,00	1 161 100,00	914 650,00	78,77%	2 337 730,00	1 161 100,00	914 650,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 337 730,00	1 161 100,00	914 500,00	78,76%	2 337 730,00	1 161 100,00	914 500,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	150,00	0,00%	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2025 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	49 280 552,69	38 232 622,25	36 612 054,23	95,76%	34 506 724,57	21 464 321,65	23 462 759,81	14 773 828,12	16 768 300,60	13 149 294,42
	w tym:										
	dochody bieżące	11 093 173,84	15 445 264,05	12 112 546,89	78,42 %	8 826 340,84	10 575 462,23	9 736 795,70	2 266 833,00	4 869 801,82	2 375 751,19
	dochody majątkowe	38 187 378,85	22 787 358,20	24 499 507,34	107,51 %	25 680 383,73	10 888 859,42	13 725 964,11	12 506 995,12	11 898 498,78	10 773 543,23
600 - Transport i łączność	w tym:	9 841 279,12	10 739 124,84	9 054 130,60	84,31%	0,00	0,00	0,00	9 841 279,12	10 739 124,84	9 054 130,60
	dochody bieżące	657 260,00	890 998,35	4 811,78	0,54%	0,00	0,00	0,00	657 260,00	890 998,35	4 811,78
	- 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	657 260,00	890 998,35	4 811,78	0,54%	0,00	0,00	0,00	657 260,00	890 998,35	4 811,78
	dochody majątkowe	9 184 019,12	9 848 126,49	9 049 318,82	91,89%	0,00	0,00	0,00	9 184 019,12	9 848 126,49	9 049 318,82
	- 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	9 184 019,12	9 848 126,49	9 049 318,82	91,89%	0,00	0,00	0,00	9 184 019,12	9 848 126,49	9 049 318,82
750 - Administracja publiczna	w tym:	862 176,77	646 881,30	657 738,73	101,68%	862 176,77	596 881,30	657 738,73	0,00	50 000,00	0,00
	dochody bieżące	342 562,72	307 792,97	228 086,91	74,10%	342 562,72	257 792,97	228 086,91	0,00	50 000,00	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	264 922,87	307 792,97	228 086,91	74,10%	264 922,87	257 792,97	228 086,91	0,00	50 000,00	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	77 639,85	0,00	0,00	0,00%	77 639,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	519 614,05	339 088,33	429 651,82	126,71%	519 614,05	339 088,33	429 651,82	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	339 088,33	429 651,82	126,71%	0,00	339 088,33	429 651,82	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	519 614,05	0,00	0,00	0,00%	519 614,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	w tym:	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	5 603 549,00	6 634 422,64	4 908 708,96	73,99%	671 000,00	1 322 431,26	971 749,52	4 932 549,00	5 311 991,38	3 936 959,44
	dochody bieżące	2 280 573,00	4 584 050,35	3 064 052,31	66,84%	671 000,00	1 322 431,26	851 317,28	1 609 573,00	3 261 619,09	2 212 735,03
	- 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	2 280 573,00	4 486 230,35	2 983 695,22	66,51%	671 000,00	1 322 431,26	851 317,28	1 609 573,00	3 163 799,09	2 132 377,94

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	97 820,00	80 357,09	82,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	97 820,00	80 357,09
	dochody majątkowe	3 322 976,00	2 050 372,29	1 844 656,65	89,97%	0,00	0,00	120 432,24	3 322 976,00	2 050 372,29	1 724 224,41
	- 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	3 322 976,00	2 050 372,29	1 844 656,65	89,97%	0,00	0,00	120 432,24	3 322 976,00	2 050 372,29	1 724 224,41
852 - Pomoc społeczna	w tym:	3 698 358,08	3 031 143,15	3 612 062,00	119,17%	3 698 358,08	3 031 143,15	3 612 062,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	3 698 358,08	3 031 143,15	3 612 062,00	119,17%	3 698 358,08	3 031 143,15	3 612 062,00	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	3 698 358,08	3 031 143,15	3 612 062,00	119,17%	3 698 358,08	3 031 143,15	3 612 062,00	0,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	1 185 146,99	3 471 619,49	3 275 740,57	94,36%	1 185 146,99	3 471 619,49	3 275 740,57	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	1 185 146,99	3 471 619,49	3 275 740,57	94,36%	1 185 146,99	3 471 619,49	3 275 740,57	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	718 430,99	2 933 843,49	3 134 986,00	106,86%	718 430,99	2 933 843,49	3 134 986,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	466 716,00	537 776,00	140 754,57	26,17%	466 716,00	537 776,00	140 754,57	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	0,00	248 980,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	248 980,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	248 980,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	248 980,00	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	248 980,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	248 980,00	0,00
855 - Rodzina	w tym:	849 204,00	1 566 408,38	1 390 487,15	88,77%	849 204,00	1 148 204,00	1 232 282,77	0,00	418 204,38	158 204,38
	dochody bieżące	849 204,00	1 267 408,38	1 091 487,15	86,12%	849 204,00	849 204,00	933 282,77	0,00	418 204,38	158 204,38
	- 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	849 204,00	1 267 408,38	1 091 487,15	86,12%	849 204,00	849 204,00	933 282,77	0,00	418 204,38	158 204,38
	dochody majątkowe	0,00	299 000,00	299 000,00	100,00%	0,00	299 000,00	299 000,00	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	299 000,00	299 000,00	100,00%	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	27 130 069,22	10 461 032,21	12 413 186,22	118,66%	27 130 069,22	10 461 032,21	12 413 186,22	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	1 969 299,54	1 510 261,12	836 306,17	55,37%	1 969 299,54	1 510 261,12	836 306,17	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- 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	1 931 438,74	1 410 306,98	836 306,17	59,30%	1 931 438,74	1 410 306,98	836 306,17	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	37 860,80	99 954,14	0,00	0,00%	37 860,80	99 954,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	25 160 769,68	8 950 771,09	11 576 880,05	129,34%	25 160 769,68	8 950 771,09	11 576 880,05	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	25 160 769,68	8 950 771,09	11 576 880,05	129,34%	25 160 769,68	8 950 771,09	11 576 880,05	0,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	110 769,51	133 010,24	0,00	0,00%	110 769,51	133 010,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	110 769,51	133 010,24	0,00	0,00%	110 769,51	133 010,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 769,51	133 010,24	0,00	0,00%	110 769,51	133 010,24	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami za 2025 rok**

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			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	100 451 598,00	140 711 432,92	140 313 727,98	99,72%	65 688 576,00	93 999 932,40	93 668 349,14	34 763 022,00	46 711 500,52	46 645 378,84
	w tym:										
	dochody bieżące	100 356 598,00	134 917 033,92	134 527 852,26	99,71 %	65 688 576,00	93 899 932,40	93 568 715,39	34 668 022,00	41 017 101,52	40 959 136,87
	dochody majątkowe	95 000,00	5 794 399,00	5 785 875,72	99,85 %	0,00	100 000,00	99 633,75	95 000,00	5 694 399,00	5 686 241,97
010 - Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	27 780,00	67 166,82	67 166,82	100,00%	0,00	39 396,82	39 396,82	27 780,00	27 770,00	27 770,00
	dochody bieżące	27 780,00	67 166,82	67 166,82	100,00%	0,00	39 396,82	39 396,82	27 780,00	27 770,00	27 770,00
	- 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	39 396,82	39 396,82	100,00%	0,00	39 396,82	39 396,82	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	27 780,00	27 770,00	27 770,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	27 780,00	27 770,00	27 770,00
020 - Leśnictwo	w tym:	8 407,00	8 401,00	8 401,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	8 407,00	8 401,00	8 401,00
	dochody bieżące	8 407,00	8 401,00	8 401,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	8 407,00	8 401,00	8 401,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 407,00	8 401,00	8 401,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	8 407,00	8 401,00	8 401,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	w tym:	26 207,00	26 197,00	26 197,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	26 207,00	26 197,00	26 197,00
	dochody bieżące	26 207,00	26 197,00	26 197,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	26 207,00	26 197,00	26 197,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 207,00	26 197,00	26 197,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	26 207,00	26 197,00	26 197,00

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:	39 675,00	39 660,00	39 660,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	39 675,00	39 660,00	39 660,00
	dochody bieżące	39 675,00	39 660,00	39 660,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	39 675,00	39 660,00	39 660,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 675,00	39 660,00	39 660,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	39 675,00	39 660,00	39 660,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	709 264,00	791 064,00	741 830,07	93,78%	0,00	0,00	0,00	709 264,00	791 064,00	741 830,07
	dochody bieżące	709 264,00	791 064,00	741 830,07	93,78%	0,00	0,00	0,00	709 264,00	791 064,00	741 830,07
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	709 264,00	791 064,00	741 830,07	93,78%	0,00	0,00	0,00	709 264,00	791 064,00	741 830,07
710 - Działalność usługowa	w tym:	2 014 471,00	2 073 588,00	2 073 587,41	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 014 471,00	2 073 588,00	2 073 587,41
	dochody bieżące	1 919 471,00	1 978 588,00	1 978 587,41	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 919 471,00	1 978 588,00	1 978 587,41
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 919 471,00	1 978 588,00	1 978 587,41	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 919 471,00	1 978 588,00	1 978 587,41
	dochody majątkowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
750 - Administracja publiczna	w tym:	2 233 795,00	3 046 238,32	3 037 272,42	99,71%	2 233 795,00	3 046 238,32	3 037 272,42	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	2 233 795,00	3 046 238,32	3 037 272,42	99,71%	2 233 795,00	3 046 238,32	3 037 272,42	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 233 795,00	3 046 238,32	3 037 272,42	99,71%	2 233 795,00	3 046 238,32	3 037 272,42	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	28 260,00	1 165 420,00	1 163 957,50	99,87%	28 260,00	1 165 420,00	1 163 957,50	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	28 260,00	1 165 420,00	1 163 957,50	99,87%	28 260,00	1 165 420,00	1 163 957,50	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 260,00	1 165 420,00	1 163 957,50	99,87%	28 260,00	1 165 420,00	1 163 957,50	0,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	w tym:	65 080,00	8 386 171,03	8 177 640,05	97,51%	22 500,00	1 343 110,03	1 143 354,48	42 580,00	7 043 061,00	7 034 285,57
	dochody bieżące	65 080,00	2 686 772,03	2 486 764,33	92,56%	22 500,00	1 243 110,03	1 043 720,73	42 580,00	1 443 662,00	1 443 043,60
	- 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	22 500,00	1 243 110,03	1 043 720,73	83,96%	22 500,00	1 243 110,03	1 043 720,73	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	42 580,00	1 443 662,00	1 443 043,60	99,96%	0,00	0,00	0,00	42 580,00	1 443 662,00	1 443 043,60
	dochody majątkowe	0,00	5 699 399,00	5 690 875,72	99,85%	0,00	100 000,00	99 633,75	0,00	5 599 399,00	5 591 241,97
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 599 399,00	5 591 241,97	99,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 399,00	5 591 241,97
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	100 000,00	99 633,75	99,63%	0,00	100 000,00	99 633,75	0,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	29 909 500,00	33 686 997,00	33 686 639,36	100,00%	0,00	0,00	0,00	29 909 500,00	33 686 997,00	33 686 639,36
	dochody bieżące	29 909 500,00	33 686 997,00	33 686 639,36	100,00%	0,00	0,00	0,00	29 909 500,00	33 686 997,00	33 686 639,36

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 909 500,00	33 686 997,00	33 686 639,36	100,00%	0,00	0,00	0,00	29 909 500,00	33 686 997,00	33 686 639,36
755 - Wymiar sprawiedliwości	w tym:	512 736,00	512 736,00	512 736,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	512 736,00	512 736,00	512 736,00
	dochody bieżące	512 736,00	512 736,00	512 736,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	512 736,00	512 736,00	512 736,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	512 736,00	512 736,00	512 736,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	512 736,00	512 736,00	512 736,00
758 - Różne rozliczenia	w tym:	0,00	160 823,89	160 823,89	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	160 823,89	160 823,89
	dochody bieżące	0,00	160 823,89	160 823,89	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	160 823,89	160 823,89
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	160 823,89	160 823,89	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	160 823,89	160 823,89
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	0,00	1 543 664,51	1 521 113,56	98,54%	0,00	1 324 877,62	1 303 180,76	0,00	218 786,89	217 932,80
	dochody bieżące	0,00	1 543 664,51	1 521 113,56	98,54%	0,00	1 324 877,62	1 303 180,76	0,00	218 786,89	217 932,80
	- 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	1 324 877,62	1 303 180,76	98,36%	0,00	1 324 877,62	1 303 180,76	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	218 786,89	217 932,80	99,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	218 786,89	217 932,80
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	16 868,00	67 672,80	62 030,06	91,66%	16 868,00	67 672,80	62 030,06	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	16 868,00	67 672,80	62 030,06	91,66%	16 868,00	67 672,80	62 030,06	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 868,00	67 672,80	62 030,06	91,66%	16 868,00	67 672,80	62 030,06	0,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	w tym:	3 534 016,00	4 260 494,29	4 181 345,93	98,14%	3 500 087,00	4 149 369,27	4 077 120,91	33 929,00	111 125,02	104 225,02
	dochody bieżące	3 534 016,00	4 260 494,29	4 181 345,93	98,14%	3 500 087,00	4 149 369,27	4 077 120,91	33 929,00	111 125,02	104 225,02
	- 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	3 500 087,00	4 149 369,27	4 077 120,91	98,26%	3 500 087,00	4 149 369,27	4 077 120,91	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	33 929,00	111 125,02	104 225,02	93,79%	0,00	0,00	0,00	33 929,00	111 125,02	104 225,02
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	1 438 473,00	1 950 332,33	1 950 332,33	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 438 473,00	1 950 332,33	1 950 332,33
	dochody bieżące	1 438 473,00	1 950 332,33	1 950 332,33	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 438 473,00	1 950 332,33	1 950 332,33
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 438 473,00	1 950 332,33	1 950 332,33	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 438 473,00	1 950 332,33	1 950 332,33
855 - Rodzina	w tym:	59 887 066,00	82 924 805,93	82 902 994,58	99,97%	59 887 066,00	82 863 847,54	82 842 036,19	0,00	60 958,39	60 958,39
	dochody bieżące	59 887 066,00	82 924 805,93	82 902 994,58	99,97%	59 887 066,00	82 863 847,54	82 842 036,19	0,00	60 958,39	60 958,39
	- 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	59 887 066,00	82 809 179,00	82 787 367,65	99,97%	59 887 066,00	82 809 179,00	82 787 367,65	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	60 958,39	60 958,39	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	60 958,39	60 958,39

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	54 668,54	54 668,54	100,00%	0,00	54 668,54	54 668,54	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2025 rok

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			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	1 080 200,00	1 331 086,28	1 304 266,61	97,99%	44 500,00	52 572,12	52 572,12	1 035 700,00	1 278 514,16	1 251 694,49
	w tym:										
	dochody bieżące	1 080 200,00	1 331 086,28	1 304 266,61	97,99 %	44 500,00	52 572,12	52 572,12	1 035 700,00	1 278 514,16	1 251 694,49
710 - Działalność usługowa	w tym:	30 000,00	41 880,00	41 880,00	100,00%	30 000,00	41 880,00	41 880,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	30 000,00	41 880,00	41 880,00	100,00%	30 000,00	41 880,00	41 880,00	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	30 000,00	41 880,00	41 880,00	100,00%	30 000,00	41 880,00	41 880,00	0,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	w tym:	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
	dochody bieżące	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	966 200,00	1 205 206,28	1 178 386,61	97,77%	14 500,00	10 692,12	10 692,12	951 700,00	1 194 514,16	1 167 694,49
	dochody bieżące	966 200,00	1 205 206,28	1 178 386,61	97,77%	14 500,00	10 692,12	10 692,12	951 700,00	1 194 514,16	1 167 694,49
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 500,00	10 692,12	10 692,12	100,00%	14 500,00	10 692,12	10 692,12	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	951 700,00	1 194 514,16	1 167 694,49	97,75%	0,00	0,00	0,00	951 700,00	1 194 514,16	1 167 694,49

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2025 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	22 542 781,00	24 268 685,96	24 158 659,00	99,55%	17 169 956,00	18 709 939,20	18 600 287,24	5 372 825,00	5 558 746,76	5 558 371,76
	w tym:										
	dochody bieżące	22 542 781,00	24 268 685,96	24 158 659,00	99,55 %	17 169 956,00	18 709 939,20	18 600 287,24	5 372 825,00	5 558 746,76	5 558 371,76
600 - Transport i łączność	w tym:	3 091 000,00	3 172 421,77	3 154 981,02	99,45%	3 091 000,00	3 172 421,77	3 154 981,02	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	3 091 000,00	3 172 421,77	3 154 981,02	99,45%	3 091 000,00	3 172 421,77	3 154 981,02	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 091 000,00	3 172 421,77	3 154 981,02	99,45%	3 091 000,00	3 172 421,77	3 154 981,02	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	76 500,00	108 485,72	108 485,72	100,00%	58 000,00	97 363,96	97 363,96	18 500,00	11 121,76	11 121,76
	dochody bieżące	76 500,00	108 485,72	108 485,72	100,00%	58 000,00	97 363,96	97 363,96	18 500,00	11 121,76	11 121,76
	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	97 363,96	97 363,96	100,00%	58 000,00	97 363,96	97 363,96	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500,00	11 121,76	11 121,76	100,00%	0,00	0,00	0,00	18 500,00	11 121,76	11 121,76
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	13 323,00	13 323,00	13 323,00	100,00%	13 323,00	13 323,00	13 323,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	13 323,00	13 323,00	13 323,00	100,00%	13 323,00	13 323,00	13 323,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 323,00	13 323,00	13 323,00	100,00%	13 323,00	13 323,00	13 323,00	0,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	5 184 325,00	5 357 625,00	5 357 250,00	99,99%	0,00	0,00	0,00	5 184 325,00	5 357 625,00	5 357 250,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dochody bieżące	5 184 325,00	5 357 625,00	5 357 250,00	99,99%	0,00	0,00	0,00	5 184 325,00	5 357 625,00	5 357 250,00
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 184 325,00	5 357 625,00	5 357 250,00	99,99%	0,00	0,00	0,00	5 184 325,00	5 357 625,00	5 357 250,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	14 007 633,00	15 426 830,47	15 334 619,26	99,40%	14 007 633,00	15 426 830,47	15 334 619,26	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	14 007 633,00	15 426 830,47	15 334 619,26	99,40%	14 007 633,00	15 426 830,47	15 334 619,26	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 007 633,00	15 426 830,47	15 334 619,26	99,40%	14 007 633,00	15 426 830,47	15 334 619,26	0,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	170 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	170 000,00	190 000,00	190 000,00
	dochody bieżące	170 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	170 000,00	190 000,00	190 000,00
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	170 000,00	190 000,00	190 000,00

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	69.555,28 zł
w tym:	
- <i>dochody bieżące</i>	69.555,28 zł

<u>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</u>	<u>69.555,28 zł</u>

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 wysokości **1.990,02 zł**, tj. **199,00%** planu. Są to wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich pozyskiwane przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii pobierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. Na terenie miasta Bielska-Białej obwody łowieckie obejmują 9 kół łowieckich, spośród których dwa mają podpisane umowy dzierżawy z Prezydentem Miasta Bielska-Białej. W przypadku, gdy obwód łowiecki znajduje się na terenie więcej niż jednej gminy, to umowa dzierżawy zawierana jest z dzierżawcą, na terenie którego znajduje się największa powierzchnia części obwodu łowieckiego – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano nieplanowany dochód w wysokości **0,07 zł**. Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności dot. opłacenia faktury za sprzedaż tuszy dzika. Dochody realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano nieplanowany dochód w wysokości **398,37 zł**, który dotyczy wartości VAT z faktury za sprzedaż tuszy dzika po odprowadzeniu kwoty netto do Urzędu Wojewódzkiego. Dochody zrealizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego – zadanie powiatu.
- **§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – dochody przekazane przez Wojewodę Śląskiego w wysokości **39.396,82 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Składają się na nie dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego. Środki dla Wydziału Nieruchomości – zadanie gminy.
- **§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – dochody przekazane przez Wojewodę Śląskiego w wysokości **27.770,00 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, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych – zadanie powiatu.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO	243.859,62 zł
w tym:	
- <i>dochody bieżące</i>	8.501,82 zł
- <i>dochody majątkowe</i>	235.357,80 zł

<u>Rozdział 02001 – Gospodarka leśna</u>	<u>235.458,62 zł</u>

w tym:

- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – wykonano dochody w łącznej wysokości **235.357,80 zł**, tj. **105,54%** planu po zmianach. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej oraz Wydział Inwestycji obejmujące wpływy ze sprzedaży drewna z Lasu Komunalnego. Pozyskano 639,21 m³ drewna w kwocie 198.608,73 zł oraz uzyskano wpływy za pozyskanie drewna z lasu w kwocie 36.749,07 zł – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano nieplanowany dochód przez Wydział Gospodarki Miejskiej z odsetek od nieterminowego regulowania należności w kwocie **100,82 zł**, na który składają się odsetki m.in. ze sprzedaży drewna z Lasu Komunalnego – zadanie gminy.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność**8.401,00 zł**

w tym:

- § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – dochody przekazane przez Wojewodę Śląskiego w wysokości **8.401,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki dla Wydziału Organizacyjnego na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach – zadanie powiatu.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**1.900,00 zł**

w tym:

- *dochody bieżące*

1.900,00 zł**Rozdział 05095 – Pozostała działalność****1.900,00 zł**

w tym:

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat – na planowany dochód w kwocie 2.000,00 zł uzyskano wykonanie w wysokości **1.900,00 zł**, tj. **95,00%** planu. Wpływy realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii dotyczą opłaty za wydanie kart wędkarskich na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych. Wpływy z opłat za wydanie 190 kart wędkarskich – zadanie powiatu.

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**29.064,25 zł**

w tym:

- *dochody bieżące*

29.064,25 zł**Rozdział 10095 – Pozostała działalność****29.064,25 zł**

w tym:

- § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – uzyskano nieplanowane dochody w łącznej wysokości **2.867,25 zł**, z tego dochody gminy 2.293,80 zł, dochody powiatu 573,45 zł. Dotyczą opłaty za koncesję nr 69/2009/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze Cieszyn położonym na terenie gmin wiejskich: Brenna, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Jasienica, Jaworze i Pawłowice oraz gmin miejskich: Bielsko-Biała, Cieszyn, Skoczów, Strumień i Ustroń w województwie śląskim. Dochody zrealizowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii.
- § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – uzyskano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości **26.197,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki dla Wydziału Organizacyjnego na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze – zadanie powiatu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**98.550.976,87 zł**

w tym:

- *dochody bieżące*
- *dochody majątkowe*

56.254.639,98 zł**42.296.336,89 zł****Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa****146.177,98 zł**

w tym:

- § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – uzyskano dochody w wysokości **146.177,98 zł**, tj. **36,68%** planu. Na zadanie

pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków) w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku”. Zadanie realizowane przez Wydział Organizacyjny – zadanie gminy.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

39.428.825,90 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 **97.299,14 zł**, tj. **324,33%** planu po zmianach. Wykonanie dochodów wynika z dzierżawy powierzchni reklamowych w wiatach przystankowych. Dochód zrealizowany przez Wydział Komunikacji – zadanie gminy.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano dochód w wysokości **35.352.491,01 zł**, tj. **101,21%** planu po zmianach. W tym ze sprzedaży biletów autobusowych uzyskano wpływy w wysokości 33.939.259,44 zł. Pozostałe środki uzyskano z tytułu wydłużenia linii komunikacyjnych, wydłużenia linii komunikacyjnych do zakładów pracy oraz przewozu autobusowego pasażerów Kolei Śląskich. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano dochód w wysokości **29.271,58 zł**, tj. **133,05%** planu po zmianach. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji oraz Wydział Budżetu – zadanie gminy.

Na powyższe wykonanie składają się odsetki:

- a) z opłaty dodatkowej za brak biletu MZK 23.356,84 zł
- b) za nieterminowe płatności faktur przez podmioty zewnętrzne kupujące bilety MZK 2.614,01 zł
- c) za nieterminowe regulowanie należności dotyczących reklam na wiatach przystankowych 2.428,53 zł
- d) za nieterminowe regulowanie należności z tytułu wydłużenia linii autobusowych do zakładów pracy 826,53 zł
- e) za nieterminowe regulowanie należności z porozumień komunalnych 45,67 zł
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano dochody w wysokości **64.963,37 zł**, tj. **99,94%** planu po zmianach, na które składają się nadpłaty z lat ubiegłych z tytułu wydłużenia linii komunikacyjnych. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – planowane środki w wysokości 500,00 zł nie wpłynęły do budżetu Miasta. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano dochód w wysokości **729.819,78 zł**, tj. **108,93%** planu. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie gminy. Na powyższe wykonanie składają się dochody uzyskane z:
 - a) opłat dodatkowych za brak biletu MZK 607.977,79 zł
 - b) reklam na wiatach przystankowych 121.515,68 zł
 - c) not euro za nieterminowe regulowanie należności 326,31 zł
- **§ 2310 – Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – uzyskano dochody w wysokości **3.154.981,02 zł**, tj. **99,45%** planu po zmianach. Są to wpływy z porozumień komunalnych z tytułu przedłużenia linii komunikacyjnych zawartych z gminami: Wilkowice i Czechowice-Dziedzice oraz z Beskidzkim Związkiem Powiatowo-Gminnym, dotyczących dopłat do każdego wozokilometra realizowanego w ramach lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin objętych porozumieniami – zadanie gminy.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe**0,00 zł**

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – planowane środki w wysokości 5.000,00 zł nie wpłynęły do budżetu Miasta. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**0,00 zł**

w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – planowane środki w wysokości 2.000,00 zł nie wpłynęły do budżetu Miasta. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – planowane środki w wysokości 3.000,00 zł nie wpłynęły do budżetu Miasta. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**34.460.880,25 zł**

w tym:

- **§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – uzyskano dochody w wysokości **11.577,80 zł**, tj. **57,89%** planu po zmianach, z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. Dochód realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości** – uzyskano dochody w wysokości **813.248,39 zł**, tj. **90,36%** planu. Uzyskano dochody z opłaty za zajęcie pasa drogowego – za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu ustawienia stolików, krzeseł, parasoli, obiektów handlowych. Dochód realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 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 **292,00 zł**, z tytułu zwrotu kosztów na kuratora sądowego oraz od złożonego depozytu. Dochód realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **603,60 zł**, dotyczące kosztów upomnień w związku z prowadzoną windykacją należności. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – uzyskano dochody w wysokości **3.160,24 zł**, tj. **3.160,24%** planu. Wykonanie dochodów wynika z opłat za dzierżawę pasa drogowego al. Gen. Władysława Andersa oraz dzierżawa kiosku handlowego na przystanku autobusowym ul. 3 Maja (Hotel Prezydent). Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **5.649,71 zł**. Są to odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano dochody w wysokości **7.058,98 zł**, tj. **100,84%** planu. Dochody uzyskane z odszkodowania za szkodę komunikacyjną oraz korekty faktur za energię elektryczną z lat ubiegłych. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – uzyskano dochody w wysokości **134.000,93 zł**, tj. **670,00%** planu, z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano dochód w wysokości **100.849,06 zł**, tj. **336,16%** planu. Środki otrzymane ze sprzedaży drewna opałowego, zwrotów wynikających z faktur korygujących, odszkodowań za szkody, noty księgowe z tytułu opłaty za usługi wodne, refaktury za badania odbiorcze windy osobowej Bielsko-Biała Północ. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – otrzymano środki w wysokości **4.694,62 zł**, tj. **0,55%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na zadanie pn.: „VeloBiała – Utworzenie krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie miasta Bielska-Białej – odcinek południowy” (741,64 zł) oraz na zadanie pn.: „Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej – etap III” (3.952,98 zł). Jednocześnie planowane środki w wysokości 7.969,19 zł na zadanie pn.: „VeloBiała – Utworzenie krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie miasta Bielska-Białej – odcinek północny” nie wpłynęły do budżetu Miasta. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Projekt realizowany przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz Miejski Zarząd Dróg 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** – otrzymano środki w wysokości **117,16 zł**, tj. **0,38%** planu po zmianach, przeznaczone na zadanie pn.: „VeloBiała – Utworzenie krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie miasta Bielska-Białej – odcinek południowy”. Środki współfinansowane z budżetu państwa. Projekt realizowany przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – przekazano zwrot środków w wysokości **-2.146,06 zł**. Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na zadanie pn.: „Remont odcinka ul. gen. Tadeusza Bora Komorowskiego w Bielsku-Białej”. Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – otrzymano środki w wysokości **9.047.645,11 zł**, tj. **92,60%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na zadanie pn.: „VeloBiała – Utworzenie krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie miasta Bielska-Białej – odcinek południowy” (10.594,98 zł) oraz na zadanie pn.: „Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej – etap III” (9.037.050,13 zł). Jednocześnie planowane środki w wysokości 113.845,65 zł na zadanie pn.: „VeloBiała – Utworzenie krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie miasta Bielska-Białej – odcinek północny” nie wpłynęły do budżetu Miasta. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Projekt realizowany przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz Miejski Zarząd Dróg 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** – otrzymano środki w wysokości **1.673,71 zł**, tj. **2,16%** planu po zmianach, przeznaczone na zadanie pn.: „VeloBiała – Utworzenie krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie miasta Bielska-Białej – odcinek południowy”. Środki współfinansowane z budżetu państwa. Projekt realizowany przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – uzyskano środki w wysokości **6.832.455,00 zł**, tj. **100,00%** planu, w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki przeznaczone na zadanie pn.: „Rozbudowa ul. Piastowskiej w Bielsku-Białej”. Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

- **§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** – uzyskano środki w wysokości **17.500.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu. Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przeznaczone na zadanie pn.: „Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139”. Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

11.804.969,17 zł

w tym:

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – uzyskano nieplanowany dochód w wysokości **44.746,88 zł**, z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. Dochód realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – uzyskano dochody w wysokości **16.782,52 zł**, tj. **83,91%** planu po zmianach, z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. Dochód realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości** – uzyskano dochody w wysokości **1.747.635,57 zł**, tj. **94,47%** planu po zmianach. Są to dochody za opłaty za zajęcie pasa drogowego – za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu ustawienia stolików, krzeseł, parasoli, obiektów handlowych. Dochód realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 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 **244,00 zł**, z tytułu zwrotów kosztów na kuratora sądowego. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **2.208,00 zł**, dotyczące kosztów upomnień w związku z prowadzoną windykacją należności. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – uzyskano dochody w wysokości **18.193,83 zł**, tj. **95,76%** planu. Wykonanie dochodów wynika z opłat za dzierżawę i najem części działek pod garaże. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano nieplanowane środki w kwocie **29.221,20 zł**, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz od prywatnych inwestorów z odszkodowań. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano dochody w wysokości **3.415,99 zł**, tj. **34,16%** planu po zmianach. Dochody otrzymane ze zwrotu z przekazu z odszkodowania. 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 **219.901,65 zł**, z tytułu kar wynikających z zawartych umów. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano dochody w wysokości **1.100.358,44 zł**, tj. **95,26%** planu po zmianach. Są to dochody pochodzące ze sprzedaży drewna opałowego, z wypłaty odszkodowań inwestorów prywatnych, z rozliczenia przetargu. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – uzyskano środki w wysokości **8.622.261,09 zł**, tj. **420,60%** planu po zmianach, w ramach wsparcia

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki przeznaczone na zadanie pn.: „Przebudowa odcinka ul. Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej”. Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

385.602,57 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 **384.991,95 zł**, tj. **85,55%** planu. Wykonanie dochodów wynika z ofert przetargowych za dzierżawę na gruntach dróg wewnętrznych (dotyczy ogródków). Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **610,62 zł**, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat faktur za dzierżawę gruntu (drogi wewnętrzne) oraz naliczone odsetki refundacja z rachunku depozytowego. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

10.608.236,83 zł

w tym:

- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – uzyskano dochody w wysokości **64.755,21 zł**, tj. **99,62%** planu, z tytułu kosztów upomnień dotyczących Strefy Płatnego Parkowania. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano dochody w wysokości **2.549.684,34 zł**, tj. **104,01%** planu. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, dotyczą opłat parkingowych na drogach wewnętrznych. Zwiększone wykonanie planu związane jest ze wzrostem ceny za abonament na parkingach wewnętrznych oraz wzrostem ceny za abonamenty na drogach wewnętrznych – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **1.349,19 zł**, z odsetek od środków na rachunku bankowym. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **1.821,13 zł**, dotyczące rozliczenia nadpłat z lat ubiegłych. 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 **5.261,00 zł**, z odszkodowania za uszkodzony terminal płatniczy przy BCK. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano dochody w wysokości **7.985.365,96 zł**, tj. **104,95%** planu po zmianach. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej dotyczą wpływów z opłat dodatkowych, wezwań (7.669.998,80 zł) oraz abonamentów (313.905,00 zł) na drogach publicznych, a także z refundacji podwójnej zapłaty oraz wpłata za szkodę mienia (1.462,16 zł) – zadanie gminy.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

1.219.444,80 zł

w tym:

- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – uzyskano dochody w wysokości **1.071.928,92 zł**, tj. **100,18%** planu po zmianach, z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **144,86 zł**, z tytułu odsetek od opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **156,59 zł**, dotyczące rozliczenia opłat za oświetlenie wiat przystankowych. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie gminy.

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – uzyskano dochody w wysokości **147.214,43 zł**, tj. **133,83%** planu po zmianach, które otrzymano z odszkodowań wypłacanych przez ubezpieczyciela za szkody na wiatach przystankowych. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie gminy.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

72.840,35 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 **72.785,04 zł**, tj. **145,57%** planu po zmianach. Wykonanie dochodów wynika z opłat za udostępnienie infrastruktury telekomunikacyjnej sieci szerokopasmowej Miasta Bielska-Białej operatorom telekomunikacyjnym (infrastruktura pasywna). Zawarto w dniu 16 grudnia 2024 roku Umowę Ramową nr 1/2024 ze spółką Polski Światłowod Otwarty Sp. z o.o. (następca prawny Sferanet Infrastruktura S.A.) na podstawie, której pobiera opłaty za dzierżawę ciemnych włókien oraz za usługę dzierżawy kanalizacji. Dochody realizowane przez Wydział Informatyki – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **55,31 zł**, z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności od opłat za dzierżawę infrastruktury pasywnej Miasta Bielska-Białej. Dochody realizowane przez Wydział Informatyki – zadanie gminy.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

360.349,02 zł

w tym:

- **§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości **214.225,02 zł**, tj. **95,42%** planu po zmianach. Środki przeznaczone dla Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej na wspieranie JST w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa – zadanie gminy.
- **§ 6430 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości **146.124,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki przeznaczone dla Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej na wspieranie JST w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa – zadanie powiatu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

63.650,00 zł

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – planowane środki w wysokości 500,00 zł nie wpłynęły do budżetu Miasta. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – planowany środki w wysokości 600,00 zł nie wpłynęły do budżetu Miasta. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **3.990,00 zł**. Dochody osiągnięte z tytułu kary umownej nałożonej na wykonawcę w zakresie opracowania projektu organizacji ruchu dla infrastruktury rowerowej. Dochody zrealizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie gminy.
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – uzyskano wpływy w wysokości **20.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Dochód wynika z darowizny otrzymanej od Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie gminy.
- **§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości **39.660,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Dotacja przeznaczona dla Wydziału Organizacyjnego na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji

rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń, wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – zadanie powiatu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **48.295.396,61 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **20.166.794,69 zł**
- *dochody majątkowe* **28.128.601,92 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **46.582.306,53 zł**

w tym:

- **§ 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** – uzyskano dochód w wysokości **898.000,01 zł**, tj. **69,08%** planu. Na powyższą kwotę składają się wpływy:

- a) w kwocie 360.182,35 zł z tytułu opłat rocznych wnoszonych każdego roku za nieruchomości oddane w trwały zarząd,
- b) w kwocie 518.174,49 zł z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogowych i przesyłu na działkach stanowiących mienie gminne w 127 sprawach,
- c) w kwocie 19.643,17 zł z tytułu opłaty za czasowe zajęcie nieruchomości stanowiących mienie gminne w 69 sprawach.

Wpływy realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy.

- **§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – uzyskano łączne wpływy w wysokości **6.039.411,28 zł**, tj. **107,27%** planu po zmianach. Na powyższą kwotę składają się dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości z tytułu opłat rocznych wnoszonych przez użytkowników wieczystych gruntów, z tego dochody gminy wyniosły 5.661.518,28 zł, natomiast dochody powiatu wyniosły 377.893,00 zł.

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

- **§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** – uzyskane dochody w wysokości **4.941,86 zł**, tj. **49,42%** planu, dotyczą zwrotów z tytułu opłat i kosztów postępowania sądowego, zwrotu zaliczki na kuratora sądowego. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości oraz Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zostały zrealizowane w wysokości **5.322.650,45 zł**, tj. **96,78%** 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. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy.
- **§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – uzyskano dochody w wysokości **431.642,87 zł**, tj. **107,91%** planu. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy. Wpływy zostały osiągnięte między innymi w wyniku:
 - a) zapłaty kolejnych rat opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiących własność Gminy naliczonych w latach poprzednich w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 - b) wpłat opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
 - c) wpłat opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na podstawie ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

- **§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – uzyskano wpływy w wysokości **26.076.897,14 zł**, tj. **115,90%** planu po zmianach. W omawianym okresie sprawozdawczym dokonano m.in.: sprzedaży 34 działek o łącznej powierzchni 5.001 m², zbycia 26 działek o łącznej powierzchni 21.778 m², zbycia 3 nieruchomości zabudowanych, zbycia udziału Gminy Bielsko-Biała w wysokości ½ nieruchomości na rzecz współwłaściciela, zniesienie współwłasności nieruchomości, wpłat kolejnych rat za sprzedaż nieruchomości w latach poprzednich oraz zaliczek na sprzedaż nieruchomości w następnym roku budżetowym. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – dotyczą zlikwidowanego uchwałą nr VIII/104/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. Miejskiego Zakładu Gospodarczego. Wykonanie w wysokości **-319,44 zł**. stanowi nadpłatę z lat poprzednich z tytułu rozliczenia mediów, którą rozliczono w następujący sposób: kwotę -196,28 zł przekazano na koszty sądowe dotyczące Miejskiego Zakładu Gospodarczego oraz kwotę -123,16 zł przekazano na rozliczenia z lat ubiegłych. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości **121.495,92 zł**, co stanowi **121,01%** planu. Wpływy otrzymano z tytułu odsetek za zwłokę w płatności: opłat rocznych za wieczyste użytkowanie nieruchomości, trwały zarząd, czynszów za dzierżawę nieruchomości, opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości, opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, spłat rat z tytułu nabycia lokali mieszkalnych przez najemców, wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej drogowej i przesyłu. Wpływy dla gminy wyniosły 120.896,82 zł, wpływy dla powiatu wyniosły 599,10 zł. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano dochody w łącznej wysokości **7.759,42 zł**, tj. **172,43%** planu. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy. Wśród powyższych wpływów znajdują się:

a) zwroty zaliczek od komorników sądowych	3.036,24 zł
b) rozliczenia zwrotów z lat ubiegłych	1.877,81 zł
c) rozliczenia mediów z Wspólnotami Mieszkaniowymi i Spółdzielniami	1.509,00 zł
d) zwroty zaliczek od komorników sądowych z dotacji celowych z budżetu państwa	1.336,37 zł
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **240,00 zł**. Dochody osiągnięte z tytułu kary naliczonej w związku z nieterminowym wykonaniem usługi. Dochody zrealizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy.
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – uzyskano wpływy w wysokości **180.774,69 zł**, tj. **261,99%** 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 **2.657.498,48 zł**, tj. **102,21%** planu po zmianach. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy. Wśród powyższych wpływów znajdują się:

a) odszkodowanie za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne	2.386.624,50 zł
b) opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości	258.586,16 zł
c) zwrot zaliczek przez komorników sądowych	7.162,87 zł
d) odszkodowanie zasądzone od A-Z Development	5.000,00 zł
e) rozliczenia mediów z Beskidzką Spółdzielnią Mieszkaniową	124,95 zł
- **§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w łącznej wysokości **741.830,07 zł**, tj. **93,78%** planu po zmianach. Dotacja przeznaczona dla Wydziałów: Organizacyjnego, Gospodarki Miejskiej i Nieruchomości z przeznaczeniem na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego oraz na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – zadanie powiatu.

- **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – uzyskano dochody w wysokości **4.097.703,31 zł**, tj. **133,88%** 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 1 października 2024 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.
- **§ 6690 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych** – przyniosły nieplanowany dochód w wysokości **1.780,47 zł**, pochodzący ze zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej za 2024 rok – zadanie gminy.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

1.618.281,44 zł

w tym:

- **§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – uzyskano dochody w łącznej wysokości **1.089.729,30 zł**, tj. **108,97%** planu po zmianach. W omawianym okresie sprawozdawczym dokonano m.in.: sprzedaży 2 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 89,47 m² wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowych, sprzedaży 8 działek o łącznej powierzchni 1.182 m², sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego o powierzchni 81,63 m² wraz z udziałem 86/1000 częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności nieruchomości gruntowej, sprzedaży 1 lokalu niemieszkalnego (pomieszczenie gospodarcze) o powierzchni 13,50 m² wraz z udziałem wynoszącym 17/1000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności nieruchomości, przyjętych zaliczek na sprzedaż nieruchomości lub lokali mieszkalnych w przyszłym roku budżetowym. Wpływy realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – planowane środki w wysokości 500,00 zł nie wpłynęły do budżetu Miasta. Dochody realizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy.
- **§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – uzyskano dochody w wysokości **527.854,66 zł**, tj. **62,20%** planu po zmianach. Środki pochodzące z Funduszu Dopłat na zadanie pn.: „Przebudowa lokalu mieszkalnego dla powodźnian w Bielsku-Białej” (76.931,50 zł). Otrzymano również środki stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na zadania pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Grunwaldzkiej 20, 20a, 20b/Listopadowej 47, 49 polegająca na zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych po siedzibie Straży Pożarnej na lokale mieszkalne” (158.688,72 zł), „Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Komorowickiej 224 w Bielsku-Białej” (292.234,44 zł). Jednocześnie planowane środki w wysokości 279.126,43 zł na zadanie pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Jana Sobieskiego 21” nie wpłynęły do budżetu Miasta. Projekty realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 6690 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych** – przyniosły nieplanowany dochód w wysokości **697,48 zł**, pochodzący ze zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej za 2024 rok – zadanie gminy.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

94.808,64 zł

w tym:

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano dochód w wysokości **94.808,64 zł**, tj. **83,36%** planu. Uzyskano dochody na zadanie pn.: „Dopłaty do czynszu za najem w ramach programu „Mieszkanie na start””. Zadanie realizowane przez Wydział Polityki Społecznej – zadanie gminy.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **5.454.187,89 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **5.359.187,89 zł**
- *dochody majątkowe* **95.000,00 zł**

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego **476,00 zł**

w tym:

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano dochody w wysokości **476,00 zł**, tj. **136,00%** planu. Dochody dotyczą wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków do budżetu. Wpływy zrealizowane przez Biuro Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **1.879.643,36 zł**

w tym:

- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – otrzymano dochody w wysokości **1.397.149,93 zł**, tj. **107,63%** planu. Dochody uzyskane z opłat za udostępnianie materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za zgłoszenia prac geodezyjnych oraz za koordynację sieci uzbrojenia terenu i są pobierane na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dochody realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii – zadanie powiatu.

Wydział Geodezji i Kartografii ponadto planował dochody w wysokości 18.100,00 zł, dotyczące zwrotu kosztów postępowań administracyjnych w zakresie rozgraniczenia nieruchomości prowadzonych przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Jednakże w okresie sprawozdawczym nie uzyskano wpływów z tego tytułu – zadanie gminy.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **15,34 zł**, z tytułu odsetek od nieterminowego uregulowania należności dot. kary umownej. Dochody realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **1,22 zł**, z tytułu nadpłaty z opłaty geodezyjnej. Dochody realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii – zadanie powiatu.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – uzyskano dochody w wysokości **53.287,87 zł**, tj. **100,54%** planu po zmianach. Dochody wynikają z naliczonej kary za opóźnienia w wykonaniu umowy. Dochody realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **1.100,00 zł**, z tytułem korekty faktury za wykonanie usługi geodezyjnej. Dochody zrealizowane 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 od Wojewody Śląskiego w wysokości **428.089,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Dotacja dla Wydziału Organizacyjnego oraz Wydziału Geodezji i Kartografii przeznaczona na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zadanie powiatu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany **1.410.957,66 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 od Wojewody Śląskiego w wysokości **1.315.491,41 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej na zadania związane z jego funkcjonowaniem, tj. na kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych, a także na orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – zadanie powiatu.
- **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – uzyskano nieplanowane dochody

w wysokości **466,25 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 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – zadanie powiatu.

- **§ 6410 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości **95.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu. Środki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej na zakup samochodu osobowego służbowego – zadanie powiatu.

Rozdział 71035 – Cmentarze

1.928.103,87 zł

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano wpływy w wysokości **1.871.342,56 zł**, tj. **110,08%** planu po zmianach. Wpływy realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej ze sprzedaży rezerwacji miejsc na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Karpackiej w Bielsku-Białej, wynikające z *Cennika opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Bielsko-Biała* – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **0,01 zł**, z tytułu odsetek od nieterminowego uregulowania należności dot. kary umownej. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – uzyskano dochody w wysokości **6.085,10 zł**, tj. **40,57%** planu, który wynika z odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA dot. naprawy uszkodzonego ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Ignacego Krasickiego oraz kara za niewykonanie w całości umowy. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **346,20 zł**, z odszkodowania dotyczącego naprawy uszkodzonego ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Ignacego Krasickiego Dochody zrealizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej – zadanie gminy.
- **§ 2020 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości **41.880,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki przeznaczone dla Wydziału Gospodarki Miejskiej na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – otrzymano dotację w wysokości **8.450,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Dotacja celowa na podstawie umowy pomiędzy Skarbem Państwa – Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu a Miastem Bielsko-Biała, w sprawie pokrycie kosztów remontu nagrobka weterana walk o wolność i niepodległość Polski, pochowanego na Cmentarzu Komunalnym w Bielsku-Białej. Środki przeznaczone dla Wydziału Gospodarki Miejskiej – zadanie gminy.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

235.007,00 zł

w tym:

- **§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości **235.007,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki dla Wydziału Organizacyjnego przeznaczone na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń, wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – zadanie powiatu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19.184.755,66 zł
w tym:	
- <i>dochody bieżące</i>	18.477.554,06 zł
- <i>dochody majątkowe</i>	707.201,60 zł

<u>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</u>	<u>3.041.124,26 zł</u>
w tym:	

- **§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości **3.037.272,42 zł**, tj. **99,71%** planu po zmianach. Dotację przeznaczono na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej: w zakresie wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych, obsługa obywateli, wydawanie zezwoleń oraz na działania mające na celu zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny, a także na utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń. Środki przeznaczone dla Wydziałów: Organizacyjnego, Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości oraz Urzędu Stanu Cywilnego – zadanie gminy.
- **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – uzyskano dochody w wysokości **3.851,84 zł**, tj. **175,08%** 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 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – zadanie gminy.

<u>Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</u>	<u>1.172.059,77 zł</u>
w tym:	

- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – dały łączne wykonanie w kwocie **1.172.059,77 zł**, tj. **129,80%** planu. Wśród powyższych wpływów realizowanych przez Wydziały: Ochrony Środowiska i Energii, Dochodów Budżetowych, Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, Urbanistyki i Architektury, Komunikacji oraz Wydział Nieruchomości znajdują się:

zadania gminy:

a) opłaty za czynności egzekucyjne	1.070.809,23 zł
b) koszty upomnień	98.551,58 zł

zadania powiatu:

a) koszty upomnienia za nieterminowe regulowanie należności dot. kar za niezawiadomienie o zbyciu pojazdu/braku rejestracji os. fizycznych	2.272,00 zł
b) koszty upomnienia za nieterminowe regulowanie należności dot. kar za niezawiadomienie o zbyciu pojazdu/braku rejestracji os. prawnych	304,00 zł
c) zwroty kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie należności dot. zwrotu kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów	122,96 zł

<u>Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>27.230,64 zł</u>
w tym:	

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano dochody w wysokości **25.994,56 zł**, tj. **123,78%** planu, z tytułu rozliczenia zużycia mediów za lokale Rad Osiedli. Dochód zrealizowany przez Wydział Organizacyjny – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **1.236,08 zł**, z tytułu zwrotu nadpłat dotyczących opłat związanych z funkcjonowaniem Rad Osiedli. Dochody zrealizowane przez Wydział Organizacyjny – zadanie gminy.

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 **480,00 zł**, z tytułu kosztów zastępstwa procesowego. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano nieplanowane wpływy w wysokości **1.724,35 zł**. Dochody z refaktur usług m.in. za przekroczenie limitu rozmów. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – uzyskane dochody w kwocie **276.049,78 zł**, tj. **112,67%** planu po zmianach, dotyczą sprzedaży zużytego sprzętu elektronicznego oraz sprzedaży samochodów służbowych. Dochody zrealizowane przez Wydziały: Informatyki i Organizacyjny oraz Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano dochody w łącznej wysokości **7.683.914,19 zł**, tj. **223,06%** planu po zmianach – zadanie gminy. Na powyższą kwotę składają się odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, w tym:
 - zrealizowanych przez Wydział Budżetu 7.639.884,02 zł
 - zrealizowanych przez Wydział Dochodów Budżetowych 36.213,95 zł
 - zrealizowanych przez Wydział Gospodarki Odpadami 7.317,36 zł
 - zrealizowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej 498,86 zł
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano dochody w wysokości **13.179,55 zł**, tj. **131,80%** planu – zadanie gminy. Na powyższe wpływy uzyskane przez Wydział Organizacyjny oraz Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej składają się:
 - a) zwrot nadpłaty w wyniku rozliczenia opłat zw. z funkcjonowaniem lokali i budynków UM 9.151,11 zł
 - b) reklamacje usług Poczty Polskiej i wyrównanie za ogrzewanie centralne 2.138,44 zł
 - c) zwrot środków za studia 1.890,00 zł
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zrealizowano dochody w łącznej wysokości **107.773,85 zł**, tj. **151,26%** planu po zmianach. Dochody uzyskane m.in. z odszkodowań za uszkodzone pojazdy służbowe i uszkodzone mienie wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe oraz kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy. Dochód realizowany przez Wydziały: Organizacyjny, Informatyki oraz Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – dały wykonanie w kwocie **53.287,53 zł**, tj. **158,59%** planu po zmianach. Dochody realizowane przez Wydziały: Organizacyjny, Informatyki oraz przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. Wśród powyższych wpływów znajdują się m.in.: rozliczenia dot. karty MultiSport, prowizje od zaliczek na PDOF i ZUS, zwrot kosztów podróży służbowej, zwrot nadpłaty za udział w Międzynarodowych Targach w Poznaniu, opłata za przesyłanie dokumentów, odprowadzenie podatku VAT dot. importu usług, zwroty nadpłat w wyniku rozliczenia, uznane reklamacje Poczty Polskiej – zadanie gminy.
- **§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – uzyskano środki w wysokości **141.842,74 zł**, tj. **156,53%** planu po zmianach, w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Środki przeznaczone na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”. Projekt realizowany przez Wydział Informatyki. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – zadanie gminy.
- **§ 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – uzyskano środki w wysokości **23.090,68 zł**, tj. **156,53%** planu po zmianach, w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Środki przeznaczone na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Projekt realizowany przez Wydział Informatyki. Środki współfinansowane z budżetu państwa – 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 **369.500,57 zł**, tj. **126,71%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Projekt realizowany przez Wydział Informatyki – 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** – otrzymano środki w wysokości **60.151,25 zł**, tj. **126,71%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”. Środki współfinansowane z budżetu państwa. Projekt realizowany przez Wydział Informatyki – zadanie gminy.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

378,00 zł

w tym:

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **378,00 zł**, dotyczące sprzedaży mapy „Plan miasta Bielska-Białej”. Dochód realizowany przez Wydział Kultury i Promocji – zadanie gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

118.236,44 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 **22,50 zł**. Powyższe wpływy dotyczą kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego, z tego: dochody gminy 11,25 zł, dochody powiatu 11,25 zł. Dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano wpływy w łącznej wysokości **111.147,78 zł**, tj. **126,30%** planu. Powyższe wpływy dotyczą porozumień zawartych z ościennymi gminami w sprawie partycypacji w kosztach funkcjonowania Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej. Z tego tytułu dochody dla gminy wyniosły 55.573,89 zł, a dla powiatu 55.573,89 zł.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – uzyskano nieplanowane wpływy w wysokości **1.500,00 zł**. Dochody otrzymano m.in. ze sprzedaży komputerów stacjonarnych, z tego: dochody gminy 750,00 zł, dochody powiatu 750,00 zł. Dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano łączne dochody w wysokości **104,28 zł**, tj. **65,18%** planu, z tytułu nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów oraz odsetek od środków na rachunku bankowym. Z tego tytułu dochody dla gminy wyniosły 51,83 zł, a dla powiatu 52,45 zł. Dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **494,00 zł**, tytułem zwrotu z polisy PZU sprzedanego samochodu służbowego, z tego: dochody gminy 247,00 zł, dochody powiatu 247,00 zł. Dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej.
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – uzyskano nieplanowane wpływy w wysokości **73,00 zł**, są to darowizny otrzymane od instytucji i osób prywatnych. Dochody realizowane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskane wpływy w łącznej wysokości **4.894,88 zł**, tj. **130,88%** planu po zmianach, dotyczą wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków do budżetu oraz zwrot nienależnie wypłaconego pracownikowi świadczenia. Z tego tytułu dochody dla gminy wyniosły 1.069,95 zł, a dla powiatu 3.824,93 zł. Wpływy zrealizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej.
- **§ 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** – planowane środki w wysokości 100.000,00 zł, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 nie wpłynęły do budżetu Miasta. Środki przeznaczone na realizację zadania pn.: „Zdrowy pracownik w Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej”. Projekt realizowany przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – zadanie gminy i powiatu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

6.094.732,06 zł

w tym:

- **§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej** – zostały zrealizowane w kwocie **4.582.973,98 zł**, tj. **111,78%** planu. Opłata ta pobierana jest z tytułu rejestracji pojazdów, czasowego wycofania pojazdu z ruchu, opłaty za wpis do ewidencji Ośrodka Szkolenia Kierowców, opłata za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy. Wpływy realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie powiatu.
- **§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – uzyskano dochody w łącznej wysokości **95.443,64 zł**, tj. **136,35%** planu po zmianach. 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 2025 roku dały wykonanie w gminie w wysokości 21.016,15 zł. W powiecie uzyskano kwotę w wysokości 74.427,49 zł. Wpływy realizowane przez Wydział Komunikacji.
- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – uzyskano dochody w wysokości **151.188,41 zł**, tj. **167,99%** planu, z tytułu kar pieniężnych za brak rejestracji pojazdów. Dochody zrealizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie powiatu.
- **§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – uzyskano dochody w wysokości **72.602,66 zł**, tj. **165,01%** 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 nieplanowane wpływy w łącznej wysokości **2.350,53 zł**, z czego dochody gminy wynoszą 1.866,48 zł, a dochody powiatu 484,05 zł. Wpływy z tytułu zwrotu zaliczek dokonanych przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej na poczet kosztów postępowania sądowego, zwrotu poniesionych opłat i kosztów sądowych. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji i Wydział Organizacyjny oraz Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej.
- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **301,62 zł**. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego. Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0650 – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami** – wykonanie wyniosło **517.820,50 zł**, tj. **115,07%** planu. Dochody uzyskane z wpływów z tytułu opłaty za wydanie prawa jazdy (512.970,50 zł), wydanie kart kwalifikacji kierowcy (1.650,00 zł) oraz wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (3.200,00 zł). Wpływy realizowane przez Wydział Komunikacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 lipca 2025 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami – zadanie powiatu.

- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – uzyskano dochody w wysokości **2.170,00 zł**, tj. **72,33%** planu. Na powyższe wykonanie składają się dochody realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii dotyczące opłat za rejestrację sprzętu pływającego – 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 **149.563,38 zł**, tj. **110,25%** planu. Na powyższe dochody składają się dochody gminy w wysokości 147.984,68 zł oraz dochody powiatu w wysokości 1.578,70 zł. Są to wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali użytkowych UM, a także z najmu powierzchni dachu budynku Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej pod urządzenia stacji bazowej telekomunikacji sieci ruchomej oraz powierzchni pod automat w budynku CUW. Dochody realizowane przez Wydział Organizacyjny i Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano dochody w wysokości **186.842,98 zł**, tj. **169,86%** planu po zmianach. Na powyższe dochody składają się dochody gminy w wysokości 151.915,55 zł oraz dochody powiatu w wysokości 34.927,43 zł. Są to dochody dotyczące refaktur za media oraz wpływ od PZU Centrum Operacji S.A. za usługę wprowadzania danych do aplikacji w związku z ubezpieczeniem grupowym. Dochody realizowane przez Wydział Organizacyjny i Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – planowane środki w wysokości 22.000,00 zł nie wpłynęły do budżetu Miasta. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji i Wydział Nieruchomości – zadanie gminy.
- **§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – uzyskano dochody w wysokości **4.347,21 zł**, tj. **144,91%** planu. Dotyczą odsetek od kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych za brak rejestracji pojazdów. Dochody realizowane przez Wydział Komunikacji – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano nieplanowany dochód w łącznej wysokości **4.762,31 zł**. Na powyższe wykonanie składają się odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu: zwrotu kosztów za przechowywanie i usuwanie pojazdów, opłat za usunięcie i przechowywanie odebranego pojazdu, czynszu za wynajem lokali użytkowych oraz refaktur za media. Dochody gminy wynoszą 1.992,80 zł, natomiast dochody powiatu wynoszą 2.769,51 zł. Dochody realizowane przez Wydział Organizacyjny oraz Wydział Komunikacji.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano dochody w łącznej wysokości **8.990,76 zł**, tj. **128,44%** planu po zmianach, z tego dochody gminy w wysokości 7.464,17 zł oraz dochody powiatu w wysokości 1.526,59 zł. Są to dochody wynikające m.in. ze zwrotów części niewykorzystanych składek za ubezpieczenie samochodów przejętych przez Gminę, z rozliczenia zaliczek komorniczych oraz z rozliczenia z urzędem skarbowym, zwrotu nadpłaty z tytułu rozliczenia mediów, zwrot składki z ubezpieczenia z tytułu sprzedaży samochodu służbowego. Dochody zrealizowane przez Wydziały: Ochrony Środowiska i Energii, Organizacyjny, Komunikacji, Inwestycji, Finansowo-Księgowy, Dochodów Budżetowych oraz Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości **20.748,00 zł**. Dochody uzyskane m.in. z odszkodowań za uszkodzony pojazd służbowy i odszkodowań za uszkodzone mienie wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Dochód realizowany przez Wydział Organizacyjny – zadanie gminy.
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – uzyskano wpływy w łącznej wysokości **10.369,61 zł**, tj. **23,57%** planu, z tego dochody gminy w wysokości 5.184,81 zł oraz dochody powiatu w wysokości 5.184,80 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 **173.783,26 zł**, tj. **125,33%** planu po zmianach. Dochody gminy w wysokości 89.954,25 zł, dochody powiatu w wysokości 83.829,01 zł. Na powyższe wykonanie składają się:

Dochody realizowane przez Wydziały: Komunikacji, Organizacyjny, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Energii, Strategii i Rozwoju Gospodarczego oraz Dochodów Budżetowych w łącznej wysokości 86.843,40 zł, z tego dochody gminy – 55.539,22 zł, dochody powiatu – 31.304,18 zł. Uzyskane dochody

dotyczą: wpływów z tytułu zwrotów zaliczek od komorników sądowych oraz opłat za pojazdy przejęte w trybie art. 50a przekazane do stacji demontażu pojazdów – ustawa z dnia 27 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (umowa zawarta z przedsiębiorstwem dokonującym demontażu pojazdów), zwrotu części niewykorzystanych składek za ubezpieczenie samochodów przejętych na własność przez Gminę, które zostały zdemontowane, zwrotu nadpłaty z tytułu rozliczenia mediów i kosztów poniesionych za badanie urządzenia dot. budynku Centrum Edukacji Ekologicznej EKOSYNTEZA, zwrotu różnicy wynikającej z zaokrągleń systemu księgowego Pekao S.A., zwrotu zaliczek przez Urzędy Skarbowe.

Dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej w wysokości **543,00 zł**. Dochody dotyczą zwrotu składki Compensa – zadanie gminy.

Dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej w łącznej wysokości **67.744,06 zł**, z tego dochody gminy – 33.872,03 zł, dochody powiatu – 33.872,03 zł. Powyższe wpływy to refundacja kosztów za media naliczanych ryczałtem z tytułu wynajmu pomieszczeń przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej, ul. Akademii Umiejętności 1, oraz wpłat przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej tytułem partycypacji w kosztach eksploatacji pomieszczenia w budynku Centrum Usług Wspólnych na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dochody realizowane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej w wysokości **18.652,80 zł**, z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na rzecz innych jednostek organizacyjnych Miasta – zadanie powiatu.

- **§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – uzyskano dochody w wysokości **63.153,49 zł**, tj. **61,66%** planu po zmianach, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki przeznaczone na realizację zadania pn.: „Projekt U.R. Impact: Prioritizing Social Impact in Urban Regeneration (U.R. Impact: Priorytetowe traktowanie wpływu społecznego w rewitalizacji miast)”. Projekt realizowany przez Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego – zadanie gminy.
- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – uzyskano dochody w wysokości **37.701,76 zł**, tj. **99,80%** 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” (36.257,72 zł) oraz „Środki na realizację art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych)” (1.444,04 zł) – zadanie gminy.
- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **1.014,05 zł**. Dotyczą zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia. Dochody realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie gminy.
- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – uzyskano dochody w wysokości **8.603,91 zł**, tj. **95,60%** planu po zmianach. Dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Fundację „Edukacji Pozaformalnej” w Bielsku-Białej. Dochody realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie gminy.

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

1.163.957,50 zł

w tym:

- *dochody bieżące*

1.163.957,50 zł

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

28.260,00 zł

w tym:

- § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – otrzymano dotację w wysokości 28.260,00 zł, tj. 100,00% planu. Dotację otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej na sfinansowanie kosztów aktualizowania Centralnego Rejestru Wyborców. Środki dla Wydziału Organizacyjnego – zadanie gminy.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

1.135.697,50 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 1.135.697,50 zł, tj. 99,87% planu po zmianach. Dotację otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej na realizację zadań wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku. Środki dla Wydziału Organizacyjnego – zadanie gminy.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

8.603.351,13 zł

w tym:

- *dochody bieżące* **2.695.414,61 zł**
- *dochody majątkowe* **5.907.936,52 zł**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

0,00 zł

w tym:

- § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – planowane środki od Wojewody Śląskiego w wysokości 600,00 zł, nie wpłynęły do budżetu Miasta. Dotacja przeznaczona na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców. Środki dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego – zadanie gminy.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

153.927,66 zł

w tym:

- § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – otrzymano środki od Wojewody Śląskiego w wysokości 27.966,03 zł, tj. 100,00% planu po zmianach. Dotacja przeznaczona na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej. Środki dla Wydziału Organizacyjnego – zadanie gminy.
- § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – otrzymano środki od Wojewody Śląskiego w wysokości 41.961,63 zł, tj. 98,55% planu. Dotacja przeznaczona na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej. Środki dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie powiatu.
- § 2120 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – otrzymano środki od Wojewody Śląskiego w wysokości 84.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Dotacja przeznaczona na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej. Środki dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie powiatu.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

8.449.423,47 zł

w tym:

- § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – otrzymano środki od Wojewody Śląskiego w wysokości 1.015.754,70 zł, tj. 83,63% planu. Dotacja przeznaczona na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu

obrony cywilnej oraz realizację innych zadań. Środki dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Inwestycji – zadanie gminy.

- **§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości **124.650,28 zł**, tj. **49,46%** planu po zmianach. Dotacja przeznaczona na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań. Środki dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego – zadanie gminy.
- **§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymano środki od Wojewody Śląskiego w wysokości **1.401.081,97 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Dotacja przeznaczona na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań. Środki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 6310 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami** – otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości **99.633,75 zł**, tj. **99,63%** planu po zmianach. Środki przeznaczone dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego na zakup maszyny do workowania piasku, zakup nagrzewnicy wraz z oprzyrządowaniem, zakup mobilnego defibrylatora wraz z akcesoriami – zadanie gminy.
- **§ 6330 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości **217.060,80 zł**, tj. **89,69%** planu po zmianach. Środki przeznaczone dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego na zakup automatycznych defibrylatorów zewnętrznych /AED/, zakup maszyny do workowania, zakup agregatów prądotwórczych – zadanie gminy.
- **§ 6410 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości **5.591.241,97 zł**, tj. **99,85%** planu po zmianach. Środki przeznaczone dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej na zakup: tarczy balistycznej, samochodu zaopatrzeniowego, cysterny do przewozu wody, samochodu kwatermistrzowskiego lekkiego, przyczepy lub kontenera ze sprzętem do dekontaminacji, zbiornika na paliwo z dystrybutorem, pojazdu UTV, łodzi ratowniczych z silnikami zaburtowymi, ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie elektrycznym oraz zakup i dostawę sprzętu do działań ratowniczych i sprzętu do likwidacji zagrożeń w sytuacjach kryzysowych, a także na budowę wielofunkcyjnej wiaty przy budynku KM PSP w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

36.001.184,09 zł

w tym:

- *dochody bieżące* **35.831.239,09 zł**
- *dochody majątkowe* **169.945,00 zł**

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

33.644.946,62 zł

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej dochody w wysokości **66.096,81 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. tytułem zwrotu przez funkcjonariuszy nienależnie pobranych świadczeń pochodzących z dotacji z lat ubiegłych – 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 od Wojewody Śląskiego w wysokości **33.446.607,36 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Dotacja przeznaczona dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej na zadania związane z interwencjami ratowniczo-gaśniczymi oraz na optymalizację sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a także na rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom – zadanie powiatu.

- **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – uzyskano dochody w wysokości **249,90 zł**, tj. **18,99%** 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 1 października 2024 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 **97.147,55 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.
- **§ 6260 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości **34.845,00 zł**, tj. **97,59%** planu po zmianach. Dotacja przeznaczona dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej na zadanie pn.: „Opracowanie koncepcji zagospodarowania działki z przeznaczeniem na budowę strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Czechowicach-Dziedzicach” oraz na dofinansowanie do zakupu manekina Resusci Anne QCPR – narzędzia do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej – zadanie powiatu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

100.000,00 zł

w tym:

- **§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – uzyskano dochody w wysokości **100.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki otrzymano w związku z umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Marszałka Województwa Śląskiego na zadanie pn.: „Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Mikuszowice Śląskie”. Środki przeznaczone dla Wydział Zarządzania Kryzysowego – zadanie gminy.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

545.820,47 zł

w tym:

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – uzyskano dochody w wysokości **493.666,34 zł**, tj. **101,37%** planu. Wpływy realizowane przez Straż Miejską w Bielsku-Białej, dotyczą mandatów karnych. Wśród powyższych dochodów mandaty karne kredytowane wyniosły 441.796,34 zł, mandaty karne gotówkowe wyniosły 27.220,00 zł, natomiast mandaty karne płatne przez terminale wyniosły 24.650,00 zł – zadanie gminy.
- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – uzyskano dochody w wysokości **8.932,23 zł**, tj. **81,20%** 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 **608,10 zł**. Wpływy realizowane przez Straż Miejską w Bielsku-Białej, z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego (wyroki nakazowe) – zadanie gminy.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **35.100,00 zł**, w wyniku sprzedaży samochodu marki Volkswagen T6. Dochody zrealizowane przez Straż Miejską w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **183,66 zł**, z odsetek od środków na rachunku bankowym. Dochody zrealizowane przez Straż Miejską w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **1.730,44 zł**, z tytułu zwrotu: zaliczki komorniczej, nadpłaty z polisy ubezpieczeniowej sprzedanego samochodu służbowego, za zużycie energii w garażu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Dochody realizowane przez Straż Miejską w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano dochody w wysokości **5.599,70 zł**, tj. **215,37%** planu. Wpływy realizowane przez Straż Miejską w Bielsku-Białej m.in. z tytułu: nadpłaty za mandaty karne kredytowane, zwrotu kosztów szkolenia byłych pracowników, wpłaty za uszkodzenie mienia, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych – zadanie gminy.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

4.474.885,00 zł

w tym:

- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – uzyskano dochody w wysokości **1.470.385,00 zł**, tj. **99,78%** planu po zmianach. Środki otrzymane od Wojewody Śląskiego na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego – zadanie powiatu.
- **§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymano środki w wysokości **4.500,00 zł**, tj. **100,00%** planu. Dotacja otrzymana od Wojewody Śląskiego na utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń. Środki przeznaczone dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego – zadanie powiatu.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

235.532,00 zł

w tym:

- **§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości **235.532,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Dotacja przeznaczona dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej na zadania związane z interwencjami ratowniczo-gaśniczymi – zadanie powiatu.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

512.736,00 zł

w tym:

- *dochody bieżące*

512.736,00 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

512.736,00 zł

w tym:

- **§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości **512.736,00 zł**, tj. **100,00%** planu. Środki przeznaczone dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości oraz Wydziału 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

1.245.098.774,52 zł

w tym:

- *dochody bieżące*

1.245.098.774,52 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

1.069.971,98 zł

w tym:

- **§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** – wykonano w kwocie **1.057.719,24 zł**, tj. **105,77%** 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 2024 roku wykonanie

wynosiło 1.070.975,36 zł, tj. 107,10% planu, natomiast w 2023 roku wykonanie wynosiło 1.044.833,06 zł, tj. 104,80% planu. Zadanie realizowane przez Wydział Budżetu – zadanie gminy.

- **§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – uzyskano dochody w wysokości **12.252,74 zł**, tj. **63,14%** 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

193.331.119,21 zł

w tym:

- **§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości** – uzyskano dochody w wysokości **183.906.399,12 zł**, tj. **101,20%** planu po zmianach. Podstawą prawną pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Pobierany jest od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek posiadających osobowość prawną, które są:

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

Wyżej wymienieni zobowiązani są do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy. W 2025 roku deklaracje złożyło 1.716 podmiotów. Wobec podatników, którzy nie złożyli deklaracji, z urzędu wszczęto postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego – wydano 64 decyzje oraz prowadzono administracyjne postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 615 upomnień na łączną kwotę 3.884.412,31 zł. Wobec podatników, którzy nie zareagowali na upomnienie wystawiono 188 tytułów wykonawczych. W wyniku windykacji na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych w roku bieżącym i latach poprzednich wpłynęła kwota 922.540,41 zł. Zadanie realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych – zadanie gminy.

- **§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego** – uzyskano wpływy w wysokości **29.363,66 zł**, tj. **97,88%** 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 2025 roku w ewidencji figurowało 54 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 18 października 2024 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025. Średnia cena żyta za w/w okres wyniosła 86,34 zł za 1 q. Średnia cena żyta z roku poprzedniego wynosiła 89,63 zł za 1 q.

Zadanie realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych – zadanie gminy.

- **§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego** – uzyskano dochody w wysokości **138.273,00 zł**, tj. **92,18%** 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 18 października 2024 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2024 roku. Średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 277,35 zł za 1 m³. Średnia cena sprzedaży drewna z roku poprzedniego wynosiła 327,43 zł za 1 m³. Zadanie realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych – zadanie gminy.

- **§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych** – uzyskano wpływy w wysokości **5.692.129,47 zł**, tj. **100,75%** 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 2025 roku obowiązek podatkowy od osób prawnych zadeklarowało 690 podmiotów. Wobec podatników, którzy nie złożyli deklaracji, z urzędu wszczęto postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego – wydano 11 decyzji oraz prowadzono administracyjne postępowanie egzekucyjne. W okresie tym wystawiono 94 upomnienia na łączną kwotę 354.903,22 zł. Wobec podatników, którzy nie zareagowali na upomnienie wystawiono 53 tytułów wykonawczych. W wyniku windykacji na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych w roku bieżącym i latach poprzednich wpłynęła kwota 121.321,71 zł. Zadanie realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych – zadanie gminy.
- **§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – uzyskano dochody w wysokości **2.136.262,84 zł**, tj. **53,41%** planu. Podstawę prawną poboru tego podatku stanowi ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne, tj.: umowy sprzedaży oraz zamiana rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego i umowy spółki. Dochody z tego tytułu uzależnione są w szczególności od koniunktury na rynku, tj.: od ilości i wartości transakcji. W ostatnich latach wpływy z tego tytułu były bardzo zróżnicowane. Zadanie realizowane przez Wydział Budżetu – zadanie gminy.
- **§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – uzyskano łączne dochody w wysokości **508.351,12 zł**, tj. **123,09%** 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 **920.340,00 zł**, tj. **98,50%** planu po zmianach. W 2025 roku Gmina otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych drugą ratę środków za 2024 rok w wysokości 236.766,00 zł oraz pierwszą ratę za 2025 rok w wysokości 249.234,00 zł, rekompensującą utracone dochody w zakresie podatku od nieruchomości w wyniku zastosowania ulg i zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ponadto wpłynęły środki z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 434.340,00 zł stanowiące zwrot utraconych przez gminy województwa śląskiego dochodów w 2024 roku z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – zadanie gminy.

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

76.984.808,66 zł

w tym:

- **§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości** – wpływy z tego podatku wyniosły **53.914.343,96 zł**, tj. **99,95%** 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 2025 roku organ podatkowy dokonał wymiaru podatku dla 70.739 nieruchomości, co wiązało się z wysłaniem decyzji do 74.096 podatników. Na bieżąco podejmowane są działania windykacyjne, w wyniku których wystawiono 5.732 upomnień na łączną kwotę 6.835.361,64 zł. Wobec podatników, którzy nie zareagowali na upomnienie wystawiono 2.519 tytułów wykonawczych. W wyniku windykacji na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych w roku bieżącym i latach poprzednich wpłynęła kwota w wysokości 2.064.952,16 zł. Zadanie realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych – zadanie gminy.

- **§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego** – uzyskano wpływy w wysokości **417.657,43 zł**, tj. **104,41%** 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 2025 roku w ewidencji figurowało 883 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 **21.761,71 zł**, tj. **94,62%** 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 **1.736.383,12 zł**, tj. **102,14%** planu. Podstawą prawną pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek ten pobierany jest od osób fizycznych, które są właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podlegają pojazdy określone w art. 8 ww. ustawy. Podatnicy są zobowiązani składać, w terminie do dnia 15 lutego organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy oraz dokonać wpłaty bez wezwania w dwóch ustawowych terminach, tj. 15 lutego i 15 września. Na 31 grudnia 2025 roku obowiązek podatkowy od osób fizycznych zadeklarowało 481 osób. Wobec podatników, którzy nie złożyli deklaracji, z urzędu wszczęto postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego – wydano 31 decyzji. W okresie tym wystawiono 83 upomnienia na łączną kwotę 326.803,59 zł. Wobec podatników, którzy nie zareagowali na upomnienie wystawiono 55 tytułów wykonawczych. W wyniku windykacji na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych w roku bieżącym i latach poprzednich wpłynęła kwota 170.899,27 zł. Zadanie realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych – zadanie gminy.
- **§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn** – uzyskano dochody w wysokości **2.706.467,72 zł**, tj. **90,22%** 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 **17.541.280,44 zł**, tj. **97,45%** 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 **646.914,28 zł**, co stanowi **101,08%** planu po zmianach. Są to przede wszystkim wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, które w przepisach prawnych wyraźnie określone są jako podatki i opłaty. Zadanie realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych oraz Wydział Budżetu – zadanie gminy.

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

10.714.584,43 zł

w tym:

- **§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – uzyskano dochody w wysokości **1.497.821,72 zł**, tj. **90,78%** planu. Wpływy z opłat, o których mowa w art. 9² 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 **2.738.072,41 zł**, co stanowi **101,41%** planu po zmianach. Opłatę skarbową pobiera się między innymi od czynności urzędowych, wydania zaświadczeń i zezwoleń. Ustawodawca określił zamknięty katalog czynności urzędowych podlegających tej opłacie. Podstawą prawną pobierania tej opłaty jest ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej. Wpływy realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych – zadanie gminy.
- **§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – uzyskano wpływy w kwocie **6.124.610,62 zł**, co stanowi **84,48%** 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. 11¹ 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 **225.988,23 zł**, tj. **385,65%** planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się:

Wpływy realizowane przez Wydział Urbanistyki i Architektury z tytułu renty planistycznej wyniosły **152.220,99 zł**. Opłata jest pobierana w oparciu o art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jest to jednorazowa opłata pobierana przez Prezydenta Miasta wówczas, gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość. Opłatę pobiera się w wysokości określonej w tym planie, w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości – zadanie gminy.

Wpływy realizowane przez Wydział Nieruchomości z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły **65.211,76 zł**, tj. **130,42%** planu. Opłata adiacencka to opłata związana ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub inwestycji gminnych w wykonanie infrastruktury technicznej. Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – zadanie gminy.

Wpływy realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych wyniosły **7.155,48 zł**, tj. **89,44%** planu po zmianach. Kwota stanowi 50% opłaty jednorazowej dla gminy na terenie, której położona jest stacja bazowa na podstawie ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. Prawo komunikacji elektronicznej – zadanie gminy.

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 2025 roku dochody wyniosły **1.400,00 zł**, tj. **233,33%** planu – zadanie gminy.

- **§ 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje** – uzyskano dochody w wysokości **43.861,34 zł**, tj. **146,20%** planu. Wpływy realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości dotyczą opłat za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego, wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Bardzo trudno określić jaka liczba przedsiębiorców wystąpi o w/w dokumenty i na jaki okres ważności. Termin ważności licencji ma duży wpływ na wielkość opłaty. Dodatkowo na zwiększenie dochodów mają wpływ ubiegające się o wydanie licencji na transport drogowy lub dokonujące zmian w posiadanych licencjach przedsiębiorstwa dysponujące większą ilością pojazdów samochodowych. Opłata za uzyskanie dokumentów uzależniona jest od ilości tych pojazdów. Bardzo trudno także określić ilu przedsiębiorców w danym roku wystąpi o wydanie nowych licencji na transport drogowy – zadanie powiatu.

- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – uzyskano dochody w łącznej wysokości **83.267,75 zł**, tj. **104,35%** 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 **48.887,00 zł**, tj. **90,53%** planu – zadanie gminy.

Wpływy realizowane przez Wydział Dochodów Budżetowych z tytułu opłaty za interpretacje podatkowe oraz kar za brak ubezpieczenia OC rolników w wysokości **4.315,00 zł**, tj. **539,38%** planu – zadanie gminy.

Wpływy realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych, za wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz za wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób. Dochody z tego tytułu wyniosły **30.065,75 zł**, tj. **120,26%** planu – zadanie powiatu.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano dochody w łącznej wysokości **962,35 zł**, tj. **160,39%** planu. Dochody realizowane dla gminy przez Wydział Nieruchomości oraz Wydział Urbanistyki i Architektury. Na powyższe wykonanie składają się odsetki:

a) z tytułu nieterminowego regulowania należności dot. opłaty renty planistycznej	934,10 zł
b) z tytułu nieterminowego regulowania należności dot. opłaty adiacenckiej	28,25 zł

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **0,01 zł**, z postępowania egzekucyjnego dotyczącego opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Dochody realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie gminy.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

166.605,25 zł

w tym:

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości **2.136,00 zł**, uzyskane z grzywien nakładanych w celu przymuszenia do wykonania obowiązku polegającego na przywróceniu poprzedniego zagospodarowania działki. Dochody zrealizowane przez Wydział Urbanistyki i Architektury – zadanie gminy.
- **§ 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 **145.350,27 zł**, tj. **129,20%** planu po zmianach, z tytułu zwrotów z opłat i kosztów postępowania sądowego. Dochody realizowane przez Wydziały: Nieruchomości, Organizacyjny oraz Dochodów Budżetowych – zadanie gminy.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano dochody w wysokości **6.392,90 zł**, tj. **639,29%** planu. Dochody z tytułu odsetek od zwrotu kosztów sądowych. Dochody realizowane przez Wydział Organizacyjny – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano dochody w wysokości **12.434,03 zł**, tj. **444,07%** planu po zmianach. Dochody realizowane przez Wydział Gospodarki Odpadami oraz Wydział Dochodów Budżetowych. Wśród powyższych wpływów znajdują się m.in. nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano dochody w kwocie **292,05 zł**, tj. **97,35%** planu. Są to wpływy z udziału w transakcjach kartami walutowymi dokonywanymi w kasach Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. 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 75624 – Dywidendy

4.685.367,94 zł

w tym:

- **§ 0740 – Wpływy z dywidend** – uzyskano dochody w kwocie **4.685.367,94 zł**, tj. **99,69%** planu po zmianach. Dywidendy pochodzą z podziału zysków netto spółek za 2024 rok – zadanie gminy. W planie pierwotnym budżetu na 2025 rok zostały ujęte następujące dywidendy:
 - a) PreZero Bielsko-Biała S.A. – w kwocie 770.000,00 zł
- otrzymano dywidendę w wysokości 2.555.700,43 zł,
 - b) ZIAD Bielsko-Biała S.A. – w kwocie 1.700.000,00 zł
- otrzymano dywidendę w wysokości 1.700.000,00 zł,
 - c) Zakład Gospodarki Odpadami – w wysokości 121.000,00 zł
- otrzymano dywidendę w wysokości 209.722,51 zł,
 - d) Beskidzki Hurt Towarowy S.A. – w kwocie 220.000,00 zł
- otrzymano dywidendę w wysokości 219.945,00 zł,
 - e) „AQUA” S.A. – w kwocie 13.000.000,00 zł
- nie otrzymano dywidendy – Uchwałą ZWZ Spółki „AQUA” S.A. z dnia 9 czerwca 2025 roku zysk netto za 2024 rok został przekazany na kapitał rezerwowy Spółki z przeznaczeniem na przyszłe inwestycje.

Rozdział 75640 – Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

958.146.317,05 zł

Udziały miasta na prawach powiatu w 2025 roku zostały wykonane w łącznej wysokości **958.146.317,05 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach i stanowią **47,22%** dochodów budżetu Miasta ogółem. Dla porównania udziały łącznie gminy i powiatu w 2024 roku zostały wykonane w wysokości 499.171.185,00 zł, tj. 100,00% planu, natomiast w 2023 roku wykonanie wyniosło 341.314.164,00 zł, tj. 100,00% planu. Dochody uzyskane z tego tytułu w br. są wyższe o 459,0 mln zł w stosunku do 2024 roku. Tak wysoki wzrost związany jest ze zmianą dotychczasowych zasad finansowania zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

- **§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.** Zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze miasta na prawach powiatu wynosi w 2025 roku 8,6%. Na 2025 rok udziały te zostały zaplanowane w kwocie 850.489.637,88 zł (zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów). W 2025 roku udziały miasta na prawach powiatu z tego tytułu zostały wykonane w kwocie **850.489.637,88 zł**, tj. **100,00%** planu i stanowią **41,91%** dochodów budżetu Miasta ogółem. Dla porównania w 2024 roku udziały łącznie gminy i powiatu zostały wykonane w kwocie 431.441.053,00 zł, tj. 100,00% planu i stanowiły 23,34% dochodów ogółem, natomiast w 2023 roku udziały z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 286.543.592,00 zł, tj. 100,00% planu i stanowiły 18,17% dochodów ogółem. Wpływ z udziałów w 2024 roku jest wyższy w porównaniu do roku ubiegłego o 419,0 mln zł.

- **§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.** Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze miasta na prawach powiatu, wynosi w 2025 roku 2,2%. Na 2025 rok udziały te zostały zaplanowane w kwocie 107.656.679,17 zł (zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów). W 2025 roku udziały z tego tytułu zostały wykonane w kwocie **107.656.679,17 zł**, tj. **100,00%** planu i stanowią **5,31%** dochodów budżetu Miasta ogółem. Dla porównania w 2024 roku udziały łącznie gminy i powiatu zostały wykonane w kwocie 67.730.132,00 zł, tj. 100,00% planu i stanowiły 3,66% dochodów ogółem, natomiast w 2023 roku udziały z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 54.770.572,00 zł, tj. 100,00% planu i stanowiły 3,47% dochodów ogółem. Wpływ z udziałów w 2024 roku jest wyższy w porównaniu do roku ubiegłego o 39,9 mln zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **242.315.936,92 zł**
w tym:

- *dochody bieżące* **230.492.640,92 zł**
- *dochody majątkowe* **11.823.296,00 zł**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **33.525.260,82 zł**
w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano środki w wysokości **2.358,66 zł**, tj. **38,93%** planu po zmianach. Są to odsetki bankowe od środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano dochody w wysokości **864.278,93 zł**, tj. **108,03%** 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 **3.046.245,44 zł**, tj. **126,93%** planu. Wpływy dotyczą zwrotów podatku VAT za 2025 rok – zadanie gminy.
- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – uzyskano dochody w wysokości **29.451.553,90 zł**, tj. **99,87%** 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 – 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 od Wojewody Śląskiego w wysokości **160.823,89 zł**, tj. **100,00%** 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, wydatki realizowane w latach 2022-2024 – zadanie powiatu.

Rozdział 75834 – Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego **188.373.917,10 zł**
w tym:

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

Plan subwencji ogólnej dla miasta na prawach powiatu na kwotę 188.373.917,70 zł, został ustalony przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.5.2025 z dnia 31 stycznia 2025 roku. W 2025 roku Miasto otrzymało w/w subwencję w wysokości **188.373.917,10 zł**, tj. **100,00%** planu.

Rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego **19.116.759,00 zł**

w tym:

- **§ 2380 – Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu** – otrzymano środki w łącznej wysokości **8.593.463,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki zostały przyznane przez Ministerstwo

Finansów pismami: Nr ST3.4751.7.2025 z dnia 12 marca 2025 roku, Nr ST3.4751.26.2025.1m z dnia 1 października 2025 roku, Nr ST3.4751.26.2025.2m z dnia 1 października 2025 roku, Nr ST3.4751.34.2025.2m z dnia 27 listopada 2025 roku. Przyznanie środków pochodzą m.in. z rezerwy na uzupełnienie dochodów w obszarze oświaty oraz w obszarze pomocy społecznej.

- **§ 6840 – Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu** – otrzymano środki w wysokości **10.523.296,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki zostały przyznane przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4751.11.2025 z dnia 18 lipca 2025 roku, na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Warszawskiej w Bielsku-Białej – Etap II.A rozbudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 1 ul. Warszawskiej z ul. Mazańcowicką – etap I”.

Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy

1.300.000,00 zł

w tym:

- **§ 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 dochody w wysokości **1.300.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na realizację projektu pn.: „Przebudowa Przedszkola nr 24 wraz z rozbudową w celu utworzenia nowych miejsc żłobkowych”. Zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji – zadanie gminy.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 40.359.907,16 zł

w tym:

- *dochody bieżące* 38.504.472,23 zł
- *dochody majątkowe* 1.855.434,93 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 4.968.304,55 zł

w tym:

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **1.760,00 zł**.

W ramach tego paragrafu uzyskano dochody w Wydziale Edukacji i Sportu dotyczące grzywien pobieranych od rodziców dzieci za uchylanie się od obowiązku szkolnego – zadanie gminy.

- **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zostały wykonane w wysokości **1.349,00 zł**, tj. **115,30%** planu po zmianach.

Są to dochody za wydanie duplikatów świadectw w szkołach podstawowych – zadanie gminy.

- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **160,00 zł**.

Są to dochody uzyskane w Wydziale Edukacji i Sportu dotyczące zwrotu kosztów upomnienia za uchylanie się od obowiązku nauki – zadanie gminy.

- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **5.934,00 zł**, tj. **126,26%** planu po zmianach.

Powyższe wpływy dotyczą wpłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych – zadanie gminy.

- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zostały wykonane w wysokości **2.967.698,89 zł**, tj. **107,17%** planu po zmianach.

W ramach tego paragrafu pozyskano dochody z czynszów oraz za wynajem pomieszczeń i miejsc parkingowych w szkołach podstawowych – zadanie gminy.

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – zostały wykonane w wysokości **358.815,72 zł**, tj. **111,20%** planu po zmianach. W paragrafie tym otrzymano wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen, wpłat za pobieraną energię elektryczną przez PK Therma Sp. z o.o., oraz refundacji kosztów za media z tytułu wynajmu pomieszczeń naliczanych wg rzeczywistego zużycia na podstawie liczników – zadanie gminy.

- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – wykonano w kwocie **3.479,25 zł**, tj. **55,40%** planu po zmianach.

Są to wpływy uzyskane przez szkoły podstawowe m.in. ze sprzedaży makulatury i środków trwałych – zadanie gminy.

- **§ 0900 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **12.359,00 zł**.

Wpływy w tym paragrafie dotyczą odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem zrealizowane przez Wydział Edukacji i Sportu – zadanie gminy.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zostały wykonane w wysokości **4.117,27 zł**, tj. **157,15%** planu po zmianach.

Wpływy w tym paragrafie obejmują odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych zrealizowane przez szkoły podstawowe (3.827,74 zł), Wydział Budżetu (18,11 zł) oraz Wydział Edukacji i Sportu (271,42 zł) zrealizował odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu partycypacji w kosztach nauki religii – zadanie gminy.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – wpłynęły środki w wysokości **6.682,93 zł**, tj. **144,65%** planu po zmianach.
Powyższe wpływy dotyczą rozliczenia wynagrodzeń, opłat za media, podręczniki i ćwiczenia w szkołach podstawowych – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – wpływy z tego tytułu wyniosły **18.613,47 zł**, tj. **125,60%** planu po zmianach.
Powyższe wpływy dotyczą odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu poniesionych szkód, otrzymane przez szkoły podstawowe – zadanie gminy.
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zrealizowane dochody wyniosły **45.775,20 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
Powyższe dochody dotyczą otrzymanych darowizn oraz grantu przez szkoły podstawowe – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wykonane w wysokości **1.061.215,78 zł**, tj. **95,25%** planu po zmianach. Obejmują one:
 - wpływy szkół podstawowych dotyczące refundacji kosztów za media z tytułu wynajmu pomieszczeń naliczanych ryczałtem oraz należnego dla płatnika 0,3% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu 972.843,95 zł
 - dochody z porozumień zawartych z organami prowadzącymi szkoły, innymi niż jednostka samorządu terytorialnego, w sprawie finansowania przez te organy kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii innych niż religia katolicka, dla uczniów szkół podstawowych w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych. 88.371,83 zł
 Powyższe dochody należą do zadań gminy.
- **§ 2020 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – otrzymana w kwocie **10.692,12 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
W paragrafie tym pozyskano środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia zajęć nauki religii różnych wyznań w szkołach podstawowych w związku z porozumieniem z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – otrzymana w kwocie **72.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
W ramach tego paragrafu otrzymano dotację na realizację zadania pn.: „Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – zadanie gminy.
- **§ 2310 – Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – otrzymana w kwocie **97.363,96 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
Są to dochody wynikające z porozumień zawartych z ościennymi gminami, dotyczące współfinansowania przez te gminy kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii innych niż religia katolicka dla uczniów szkół podstawowych – zadanie gminy.
- **§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – uzyskane w kwocie **185.948,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
W ramach tego paragrafu otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania „Zielona Pracownia 2025” i „Ekopracownia pod chmurką 2025” – zadanie gminy.
- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zrealizowano nieplanowane dochody w **45.759,41 zł**.
W powyższym paragrafie uzyskano dochód w Wydziale Edukacji i Sportu związany ze zwrotem dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej w nadmiernej wysokości – zadanie gminy.

- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zostały wykonane w wysokości **68.580,55 zł**, tj. **99,39%** planu po zmianach.
Powyższe dochody pochodzą ze zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonym niepublicznym placówkom uzyskane przez Wydział Edukacji i Sportu – zadanie gminy (68.571,49 zł), zadanie powiatu (9,06 zł).

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

41.383,28 zł

w tym:

- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **72,00 zł**, tj. **72,00%** planu.
Powyższe wpływy dotyczą wpłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **136,09 zł**, tj. **123,72%** planu.
Są to dochody uzyskane przez szkoły podstawowe specjalne dotyczące odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych – zadanie powiatu.
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **25.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
Powyższe dochody uzyskane w Wydziale Edukacji i Sportu dotyczą otrzymanej darowizny na zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 17 w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wykonane w wysokości **4.255,82 zł**, tj. **113,19%** planu po zmianach.
Powyższe wpływy dotyczą należnego dla płatnika 0,3% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu – zadanie powiatu.
- **§ 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **3.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
W ramach tego paragrafu otrzymano dotację na realizację zadania pn.: „Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – zadanie powiatu.
- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – otrzymane w kwocie **8.919,37 zł**, tj. **99,10%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie uzyskano dochód w Wydziale Edukacji i Sportu związany ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez niepubliczne szkoły podstawowe specjalne – zadanie powiatu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1.049,36 zł

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **1.049,36 zł**, tj. **10,49%** planu.
Powyższe dochody uzyskane w Wydziale Edukacji i Sportu stanowią zwroty kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała oraz do oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych w Bielsku-Białej, a zamieszkałych na terenie innych gmin – zadanie gminy.

Rozdział 80104 – Przedszkola

7.242.256,18 zł

w tym:

- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **16,00 zł**.
W powyższym paragrafie uzyskano dochód w Wydziale Edukacji i Sportu dotyczący zwrotu kosztów zapłaconych upomnień – zadanie gminy.
- **§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – zostały wykonane w wysokości **2.098.945,53 zł**, tj. **98,23%** planu po zmianach.
W paragrafie tym zostały zaplanowane i zrealizowane dochody z tytułu wpłaty od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach, bądź publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania,

wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – zadanie gminy.

- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **2.032,97 zł**.
Są to wpływy zrealizowane przez Wydział Inwestycji i dotyczą refaktur za badanie okresowe windy w Przedszkolu nr 43 w Bielsku-Białej, przeprowadzenie czynności zapobiegawczego nadzoru sanitarnego polegającego na analizie przedłożonej dokumentacji w sprawie dotyczącej wyrażenia zgody na odstępowstwo w zakresie usytuowania poniżej poziomu terenu przy budynku pomieszczeń Teatru Lalek Banialuka – 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 **41.134,46 zł**, tj. **109,40%** planu po zmianach.
W ramach tego paragrafu pozyskano dochody z czynszów lokatorskich oraz za wynajem pomieszczeń i miejsc parkingowych w przedszkolach – zadanie gminy.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **3.916.849,09 zł**, tj. **86,57%** planu po zmianach.
Wpływy w tym paragrafie zrealizowane przez Wydział Edukacji i Sportu obejmują zwroty kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do publicznych oraz niepublicznych przedszkoli w Bielsku-Białej, a zamieszkałych na terenie innych gmin (3.887.948,34 zł) oraz wpływy w przedszkolach (28.900,75 zł) za zużywaną energię elektryczną przez PK Therma Sp. z o.o. i depozytów prosumenckich (za wprowadzoną do sieci energię elektryczną) – zadanie gminy.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **677,92 zł**.
Są to wpływy uzyskane przez przedszkola m.in. ze sprzedaży środków trwałych – zadanie gminy.
- **§ 0900 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – uzyskano w wysokości **42.736,01 zł**, tj. **147,37%** planu po zmianach.
Wpływy te dotyczą odsetek od zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości i niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne przedszkola. Dochód zrealizowany przez Wydział Edukacji i Sportu – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **4.251,86 zł**, tj. **96,63%** planu po zmianach.
Wpływy w tym paragrafie obejmują odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów uzyskane przez przedszkola (4.187,06 zł), nieplanowane odsetki od refaktury za przeprowadzenie czynności zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w sprawie dotyczącej wyrażenia zgody na odstępowstwo w zakresie usytuowania poniżej poziomu terenu przy budynku pomieszczeń Teatru Lalek Banialuka uzyskane przez Wydział Inwestycji (2,15 zł), odsetki za nieterminowe regulowanie należności za zwrot kosztów wychowania przedszkolnego zrealizowane przez Wydział Edukacji i Sportu (62,65 zł) – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – wykonane w wysokości **30.844,59 zł**, tj. **218,45%** planu po zmianach.
Obejmują one wpływy otrzymane przez przedszkola z tytułu rozliczenia opłat za media i wynagrodzeń (30.844,58 zł) oraz nieplanowany wpływ przez Wydział Inwestycji dotyczący refaktury za badanie okresowe windy w Przedszkolu Nr 43 w Bielsku-Białej (0,01 zł) – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – wpływy z tego tytułu wyniosły **49.761,76 zł**, tj. **119,39%** planu po zmianach.
Są to dochody otrzymane przez przedszkola dotyczące odszkodowań z towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu poniesionych szkód – zadanie gminy.
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – otrzymane w kwocie **40.999,32 zł**, tj. **98,60%** planu po zmianach.

Powyższe dochody dotyczą darowizny oraz wpłaty od firmy PZU z Funduszu Prewencyjnego otrzymanej przez przedszkola – zadanie gminy.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wykonane w wysokości **30.942,16 zł**, tj. **150,35%** planu po zmianach.

Powyższe wpływy dotyczą wpłat za media oraz należnego dla płatnika 0,3% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu w przedszkolach – zadanie gminy.

- **§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – otrzymana w kwocie **18.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.

W ramach tego paragrafu otrzymano dotację na realizację zadania pn.: „Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – zadanie gminy.

- **§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – otrzymana w kwocie **606.451,36 zł**, tj. **75,92%** planu po zmianach.

W ramach tego paragrafu otrzymano środki z budżetu Unii Europejskiej z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektów pn.:

- „Nowe perspektywy przedszkolne w Bielsku-Białej” 396.373,36 zł

- „Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim” 210.078,00 zł

Powyższe dochody należą do zadań gminy.

- **§ 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – otrzymana w kwocie **23.316,09 zł**, tj. **67,33%** planu po zmianach.

W ramach tego paragrafu otrzymano środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Nowe perspektywy przedszkolne 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** – wykonane w wysokości **165.678,04 zł**, tj. **112,71%** planu po zmianach.

W powyższym paragrafie Wydział Edukacji i Sportu zrealizował dochód z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez niepubliczne przedszkola – zadanie gminy.

- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – wykonane w wysokości **49.186,78 zł**, tj. **98,37%** planu po zmianach.

W ramach w/w paragrafu Wydział Edukacji i Sportu zrealizował wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez niepubliczne przedszkola – zadanie gminy.

- **§ 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – otrzymana w kwocie **113.741,56 zł**.

W ramach tego paragrafu wpłynęła refundacja z budżetu Unii Europejskiej z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: „Nowe perspektywy przedszkolne 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** – otrzymana w kwocie **6.690,68 zł**.

W ramach tego paragrafu wpłynęła refundacja z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Nowe perspektywy przedszkolne w Bielsku-Białej” – zadanie gminy.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

265.186,69 zł

w tym:

- **§ 0900 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **727,00 zł**.
Zrealizowane wpływy w Wydziale Edukacji i Sportu dotyczą odsetek od zwrotu dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem i nadmiernej wysokości – zadanie gminy.
- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **2.333,40 zł**.
W ramach tego paragrafu Wydział Edukacji i Sportu uzyskał dochód ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – zadanie gminy.
- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – uzyskano w wysokości **262.126,29 zł**, tj. **100,05%** planu po zmianach.
W ramach w/w paragrafu Wydział Edukacji i Sportu zrealizował wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Niepubliczne Przedszkole Jonatan – zadanie gminy.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

14.080,82 zł

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **14.080,82 zł**, tj. **93,87%** planu.
Dochody uzyskane przez Wydział Edukacji i Sportu dotyczą zwrotu kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała, a zamieszkałych na terenie innych gmin – zadanie gminy.

Rozdział 80115 – Technika

5.143.521,09 zł

w tym:

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – uzyskano dochody w wysokości **2.442,68 zł**, tj. **34,90%** planu.
W powyższym paragrafie wpływy dotyczą grzywien z tytułu niewykonania obowiązku szkolnego zrealizowane przez Wydział Edukacji i Sportu – zadanie powiatu.
- **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zostały wykonane w wysokości **4.446,00 zł**, tj. **138,94%** 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** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **320,00 zł**.
Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia za uchylanie się od obowiązku nauki uzyskane przez Wydział Edukacji i Sportu – zadanie powiatu.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zrealizowano w wysokości **2.981,00 zł**, tj. **125,25%** planu po zmianach.
Są to wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w technikach – zadanie powiatu.
- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zostały wykonane w wysokości **790.911,14 zł**, tj. **105,99%** planu po zmianach.
W w/w paragrafie otrzymano dochody z tytułu czynszów i wynajmu pomieszczeń w technikach oraz powierzchni pod automaty z napojami i przekąskami w technikach – zadanie powiatu.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **1.120.816,12 zł**, tj. **102,64%** planu po zmianach.
W ramach tego paragrafu zrealizowano wpływy głównie ze sprzedaży usług wykonanych na warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych w Bielsku-Białej, wpłaty za przeprowadzenie egzaminów oraz

refundacji kosztów za media z tytułu wynajmu pomieszczeń naliczanych wg rzeczywistego zużycia na podstawie liczników w technikach – zadanie powiatu.

- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – otrzymano wpływy w kwocie **4.364,36 zł**, tj. **389,68%** planu po zmianach.

Są to dochody z tytułu m.in. sprzedaży makulatury i 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** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **259,00 zł**.

Są to odsetki otrzymane od zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez TEB Edukacja Sp. z o.o. o zrealizowane przez Wydział Edukacji i Sportu – zadanie powiatu.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano wpływy w wysokości **2.300,47 zł**, tj. **163,15%** planu po zmianach.

Dochody obejmują odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych w technikach – zadanie powiatu.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskano wpływy w wysokości **139,27 zł**, tj. **278,54%** planu po zmianach.

Dochód ten dotyczy rozliczenia opłat za media w technikach – zadanie powiatu.

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – planowane wpływy z tego tytułu wyniosły **13.912,15 zł**, tj. **103,36%** planu po zmianach.

Są to dochody dotyczące odszkodowań z towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu poniesionych szkód w technikach – zadanie powiatu.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wykonane w wysokości **1.025.003,27 zł**, tj. **101,85%** planu po zmianach.

Powyższe wpływy dotyczą należnego dla płatnika 0,3% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu, refundacji kosztów za media z tytułu wynajmu pomieszczeń naliczanych ryczałtem w technikach (1.020.722,83 zł) oraz wpływy z tytułu porozumień na współfinansowanie Pozaszkolnych Punktów Katechetycznych zrealizowane przez Wydział Edukacji i Sportu (4.280,44 zł) – zadanie powiatu.

- **§ 2051 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – otrzymana w wysokości **1.337.261,14 zł**, tj. **80,77%** planu po zmianach.

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

- „Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000119051 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” dla Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej 51.460,36 zł
- „Umowa o udzielenie dotacji nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000310766 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” dla Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej 341.585,69 zł
- „Umowa o udzielenie dotacji nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000308777 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” dla Zespołu Szkół Gastronomicznych w Bielsku-Białej 193.493,95 zł
- „Umowa o udzielenie dotacji nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000310839 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” dla Bielskiej Szkoły Przemysłowej w Bielsku-Białej 278.426,31 zł
- „Umowa o udzielenie dotacji nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000317833 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej 252.269,19 zł
- „Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000201482 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” dla Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej 30.885,05 zł
- „Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000201071 w ramach

programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” dla Zespołu Szkół Gastronomicznych w Bielsku-Białej	42.705,29 zł
- „Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000222713 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” dla Bielskiej Szkoły Przemysłowej w Bielsku-Białej	50.033,22 zł
- „Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000214529 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej	51.102,43 zł

W ramach tego paragrafu wpłynęła refundacja z budżetu Unii Europejskiej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zakończonego projektu pn.: „Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000122641 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” (45.299,65 zł).

Ponadto zaplanowano tutaj środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów pn.: „Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000204075 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” (34.800,00 zł) i „Umowa o udzielenie dotacji nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000310823 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” (63.760,00 zł) dla Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej. Zaplanowane środki w 2025r. nie wpłynęły.

Powyższe dochody należą do zadań powiatu.

- **§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – otrzymana w wysokości **42.597,42 zł, tj. 81,41%** planu po zmianach.

W ramach tego paragrafu otrzymano środki z budżetu Unii Europejskiej z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: „Zawody przyszłości – modernizacja sal do praktycznej nauki zawodu w Bielsku-Białej” przez Wydział Inwestycji i Organizacyjny.

Ponadto zaplanowano tutaj środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych – III etap” (9.726,85 zł). Zaplanowane środki w 2025r. nie wpłynęły.

Powyższe dochody należą do zadań 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** – otrzymana w wysokości **8.202,85 zł, tj. 100,00%** planu po zmianach.

W ramach tego paragrafu otrzymano środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Zawody przyszłości – modernizacja sal do praktycznej nauki zawodu w Bielsku-Białej” przez Wydział Inwestycji i Organizacyjny – zadanie powiatu.

- **§ 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – otrzymana w wysokości **60.000,00 zł, tj. 100,00%** planu po zmianach.

W ramach tego paragrafu otrzymano dotację na realizację zadania pn.: „Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – zadanie 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** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **1.846,12 zł**.

Wpływy w tym paragrafie dotyczą zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez TEB Edukacja Sp. z o.o. zrealizowane przez Wydział Edukacji i Sportu – zadanie powiatu.

- **§ 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – otrzymana w wysokości **608.534,49 zł, tj. 81,41%** planu po zmianach.

W ramach tego paragrafu otrzymano środki z budżetu Unii Europejskiej z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: „Zawody przyszłości – modernizacja sal do praktycznej nauki zawodu w Bielsku-Białej” przez Wydział Inwestycji.

Ponadto zaplanowano tutaj środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych – III etap” (138.954,98 zł). Zaplanowane środki w 2025r. nie wpłynęły.

Powyższe dochody należą do zadań 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** – otrzymana w wysokości **117.183,61 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.

W ramach tego paragrafu otrzymano środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Zawody przyszłości – modernizacja sal do praktycznej nauki zawodu w Bielsku-Białej” przez Wydział Inwestycji – zadanie powiatu.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

221.015,18 zł

w tym:

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wykonane w wysokości **39.520,62 zł**, tj. **117,62%** planu. Powyższy wpływ zrealizowany przez Wydział Edukacji i Sportu dotyczy wyroków Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej zawierające zasądzenie od oskarżonych na rzecz Gminy Bielsko-Biała kwoty tytułem naprawienia szkody w związku z wypłaceniem nienależnych dotacji oświatowych na podstawie przedłożonych niezgodnych z prawdą miesięcznych informacji o liczbie uczniów – zadanie powiatu.
- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – wykonane w wysokości **181.494,56 zł**, tj. **99,72%** planu po zmianach. Powyższe wpływy w Wydziale Edukacji i Sportu dotyczą zwrotów niewykorzystanych dotacji pobranych przez niepubliczne szkoły – zadanie powiatu.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia

82.352,47 zł

w tym:

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – wykonane w wysokości **25.995,74 zł**, tj. **86,65%** planu. Wpływy w tym paragrafie stanowią grzywny z tytułu niewykonywania obowiązku szkolnego zrealizowane przez Wydział Edukacji i Sportu – zadanie powiatu.
- **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zostały wykonane w wysokości **416,00 zł**, tj. **138,67%** planu po zmianach. W w/w paragrafie otrzymano dochody za wydanie duplikatów świadectw w Branżowej Szkole I stopnia Nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **1.168,00 zł**. Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia za uchylanie się od obowiązku szkolnego zrealizowane przez Wydział Edukacji i Sportu – zadanie powiatu.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zrealizowano w wysokości **466,00 zł**, tj. **116,50%** planu po zmianach. Są to wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w Branżowej Szkole I stopnia Nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zostały wykonane w wysokości **4.950,36 zł**, tj. **76,16%** planu po zmianach. Zostały tu zrealizowane wpływy dotyczące wpłat za wynajem pomieszczeń w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – zostały wykonane w wysokości **4.956,26 zł**, tj. **99,92%** planu po zmianach.
Powyższe wpływy dotyczą wpłat za zużywaną energię elektryczną przez PK Therma Sp. z o.o. w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zostały wykonane w wysokości **23,07 zł**, tj. **115,35%** planu po zmianach.
Powyższe wpływy dotyczą odsetek od środków na rachunku bankowym i odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów w Branżowej Szkole I Nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – planowane wpływy z tego tytułu wyniosły **40.752,60 zł**, tj. **99,98%** planu po zmianach.
Są to dochody dotyczące odszkodowań z towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu poniesionych szkód w Branżowej Szkole I Nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wykonane w wysokości **895,12 zł**, tj. **89,51%** planu po zmianach.
Dochody wpłynęły z tytułu należnego dla płatnika 0,3% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu – zadanie powiatu.
- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **2.729,32 zł**.
Powyższe wpływy dotyczą zwrotów niewykorzystanych dotacji pobranych przez ZDZ Technikum im. Sosabowskiego, zrealizowane przez Wydział Edukacji i Sportu – zadanie powiatu.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

613.716,93 zł

w tym:

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – zostały wykonane w wysokości **1.320,00 zł**, tj. **264,00%** planu.
Powyższe dochody stanowią grzywny pobierane od rodziców dzieci za uchylenie się od obowiązku szkolnego zrealizowane przez Wydział Edukacji i Sportu – zadanie powiatu.
- **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zostały wykonane w wysokości **1.326,00 zł**, tj. **126,29%** 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** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **80,00 zł**.
Są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia za uchylenie się od obowiązku nauki zrealizowane przez Wydział Edukacji i Sportu – zadanie powiatu.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zrealizowano w wysokości **2.489,80 zł**, tj. **144,76%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie zrealizowano dochody z tytułu wpłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w liceach ogólnokształcących – zadanie powiatu.
- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zostały wykonane w wysokości **296.111,52 zł**, tj. **101,76%** planu po zmianach.
W w/w paragrafie uzyskano dochody z tytułu czynszów oraz wynajmu pomieszczeń, basenu oraz powierzchni pod automaty z napojami i przekąskami w liceach ogólnokształcących – zadanie powiatu.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **7.444,26 zł**, tj. **78,78%** planu po zmianach.
Powyższe wpływy dotyczą wpłat za przeprowadzenie egzaminu maturalnego oraz wpłat za pobieraną energię elektryczną przez PK Therma Sp. z o.o. w liceach ogólnokształcących – zadanie powiatu.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zostały wykonane w wysokości **968,75 zł**, tj. **100,91%** planu po zmianach.

Są to wpływy uzyskane ze sprzedaży złomu w liceach ogólnokształcących – zadanie powiatu.

- **§ 0900 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – otrzymane w wysokości **14.123,00 zł**, tj. **117,69%** planu po zmianach.

Wpływy te dotyczą odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Dochód zrealizowany przez Wydział Edukacji i Sportu – zadanie powiatu.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – otrzymane w wysokości **290,06 zł**, tj. **161,14%** planu po zmianach.

Powyższe wpływy dotyczą odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów i odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskanych przez licea ogólnokształcące (261,60 zł) oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności z tytułu partycypacji w kosztach nauki religii zrealizowane przez Wydział Edukacji i Sportu (28,46 zł) – zadanie powiatu.

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – otrzymane w wysokości **27.897,23 zł**, tj. **99,99%** planu po zmianach.

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

- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – otrzymane w wysokości **12.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.

Powyższe wpływy dotyczą darowizny otrzymanej przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wykonane w wysokości **34.770,55 zł**, tj. **83,78%** planu po zmianach.

W ramach tego paragrafu otrzymano dochody:

- w liceach ogólnokształcących z tytułu należnego dla płatnika 0,3% podatku
za terminowe wpłaty podatków do budżetu 11.131,32 zł
- z tytułu porozumień zawartych z organami prowadzącymi szkołę, 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. 23.639,23 zł

Powyższe dochody należą do zadań powiatu.

- **§ 2120 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – otrzymana w wysokości **2.123,16 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.

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

- **§ 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – otrzymana w kwocie **12.000,00 zł** tj. **100,00%** planu po zmianach.

W ramach tego paragrafu otrzymano dotację na realizację zadania pn.: „Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – zadanie powiatu.

- **§ 2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – otrzymana w kwocie **11.121,76 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.

Są to dochody wynikające z porozumień zawartych z ościennymi gminami i starostwami powiatowymi, dotyczące finansowania kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii innych niż religia katolicka dla uczniów liceów ogólnokształcących – zadanie powiatu.

- **§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – otrzymane w kwocie **48.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
W ramach tego paragrafu otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania „Zielona Pracownia 2025” – zadanie powiatu.
- **§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – otrzymane w kwocie wysokości **80.357,09 zł**, tj. **82,15%** planu po zmianach.
Otrzymana dotacja celowa od tureckiego lidera projektu ADYLE MERMERCY ANATOLIAN HIGH SCHOOL DIRECTORATE Sümer, 56. Sk. No:2, 34025 Zeytinburnu/İstanbul, Turkey na projekt pn.: „HEALTHY AND YOUNG/ZDROWI I MŁODZI umowa o współpracy nr 1 w programie Erasmus+ akcja kluczowa2: współpraca partnerska w sektorze edukacji szkolnej” dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej – 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** – otrzymane w wysokości **60.367,45 zł**, tj. **30,18%** planu po zmianach.
Powyższe wpływy dotyczą zwrotu dotacji przez Licea Ogólnokształcące wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranych w nadmiernej wysokości zrealizowane przez Wydział Edukacji i Sportu – zadanie powiatu.
- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **926,30 zł**.
Powyższe wpływy uzyskane przez Wydział Edukacji i Sportu dotyczą zwrotów niewykorzystanych dotacji pobranych przez Żak Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, Liceum Ogólnokształcące Creative i Liceum Ogólnokształcące Copernicus – zadanie powiatu.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

536.728,28 zł

w tym:

- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **536.728,28 zł**, tj. **99,95%** planu po zmianach.
Powyższy wpływ uzyskany przez Wydział Edukacji i Sportu dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Liceum Specjalne im. A. Einsteina – zadanie powiatu.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

24.466,03 zł

w tym:

- **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zostały wykonane w wysokości **156,00 zł** tj. **156,00%** planu.
Dochody dotyczą wydania duplikatów świadectw w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **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** – zostały wykonane w wysokości **18.501,60 zł**, tj. **66,08%** planu po zmianach.
Powyższe wpływy dotyczą wpłat za wynajem pomieszczeń w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **1.568,43 zł**, tj. **100,54%** planu po zmianach.
W paragrafie tym zrealizowano dochody z tytułu organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano w wysokości **86,35 zł**, tj. **107,94%** planu po zmianach.
Wpływy w tym paragrafie obejmują odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów oraz odsetki od środków na rachunku bankowym w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zostały wykonane w wysokości **2.287,80 zł**, tj. **99,90%** planu po zmianach.
Powyższe wpływy dotyczą odszkodowań z towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu poniesionych szkód w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wykonane w wysokości **1.847,85 zł**, tj. **97,26%** planu.
Powyższe wpływy dotyczą wpłat należnego dla płatnika 0,3% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego **241.003,58 zł**
w tym:

- **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zostały wykonane w wysokości **3.676,00 zł**, tj. **73,52%** planu po zmianach.
W w/w paragrafie otrzymano dochody za wydanie duplikatów świadectw oraz wpłat za przeprowadzenie egzaminów w Bielskim Centrum Edukacji w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zostały wykonane w wysokości **36.562,21 zł**, tj. **143,38%** planu po zmianach.
Powyższe wpływy dotyczą wpłat za wynajem pomieszczeń w Bielskim Centrum Edukacji w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **175.682,86 zł**, tj. **101,55%** planu po zmianach.
W paragrafie tym zrealizowano wpływy ze sprzedaży usług wykonanych na warsztatach szkolnych i wpłat za organizację egzaminu, wpłat za pobieraną energię elektryczną przez PK Therma Sp. z o.o., refundacji kosztów za media z tytułu wynajmu pomieszczeń naliczanych wg rzeczywistego zużycia na podstawie liczników w Bielskim Centrum Edukacji w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **1.288,00 zł**, tj. **10,73%** planu.
Powyższe wpływy dotyczą sprzedaży złomu w Bielskim Centrum Edukacji w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **93,57 zł**, tj. **46,79%** planu.
Powyższe wpływy dotyczą odsetek od środków na rachunku bankowym w Bielskim Centrum Edukacji w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **23.700,94 zł**, tj. **94,43%** planu po zmianach.
W ramach tego paragrafu Bielskie Centrum Edukacji w Bielsku-Białej zrealizowało wpływy dotyczące refundacji kosztów za media z tytułu wynajmu pomieszczeń naliczanych ryczałtem oraz należnego dla płatnika 0,3% podatku za terminowe wpłaty podatku do budżetu – zadanie powiatu.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr **29.269,23 zł**
w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **29.040,00 zł**, tj. **109,17%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie otrzymano wpływy od uczestników szkoleń organizowanych dla nauczycieli z placówek niepublicznych i placówek spoza miasta Bielska-Białej w Bielsko-Bialskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie wyniosły **22,23 zł**.
Wpływy w tym paragrafie obejmują odsetki od środków na rachunku bankowym w Bielsko-Bialskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **207,00 zł**, tj. **94,09%** planu.
Powyższe wpływy dotyczą należnego dla płatnika 0,3% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu w Bielsko-Bialskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

52.207,15 zł

w tym:

- **§ 2120 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – uzyskano w wysokości **52.207,15 zł**, tj. **97,02%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie otrzymano środki na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego, którym Śląski Kurator Oświaty powierzył zadania nauczyciela – zadanie powiatu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

10.821.934,93 zł

w tym:

- **§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** – zrealizowano w wysokości **6.985.902,81 zł**, tj. **97,21%** planu po zmianach.
W ramach powyższego paragrafu otrzymano dochody z opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, do których ustalania stosuje się odpowiednio art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – zadanie gminy.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **3.836.032,12 zł**, tj. **94,25%** planu po zmianach.
W ramach powyższego paragrafu otrzymano wpływy z odpłatności uczniów za wyżywienie w szkołach, dofinansowanie wyżywienia z MOPS, GOPS i OPS oraz opłat pobieranych za żywienie personelu w przedszkolach i Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 17 w Bielsku-Białej – zadanie gminy (3.512.214,06 zł), zadanie powiatu (323.818,06 zł).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

476.401,44 zł

w tym:

- **§ 0900 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **11,00 zł**.
Są to wpływy z odsetek od zwrotu dotacji pobranej nadmiernej wysokości przez Uniwersytet Malutki Kalejdoskop zrealizowane 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** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **2.264,40 zł**.
Powyższe wpływy dotyczą zwrotu dotacji pobranej nadmiernej wysokości przez Akademię Przedszkolaka Smyk zrealizowane Wydział Edukacji i Sportu – zadanie gminy.
- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – otrzymano w kwocie **474.126,04 zł**, tj. **100,03%** planu po zmianach.
Powyższe wpływy zrealizowane przez Wydział Edukacji i Sportu, dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji przez przedszkola nie prowadzone przez j.s.t. – zadanie gminy.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **3.058.104,32 zł**

w tym:

- **§ 0900 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zrealizowano w wysokości **15,43 zł**, tj. **51,43%** planu.
Są to odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, a wypłaconej szkole podstawowej nieprowadzonej przez j.s.t. zrealizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – zrealizowano w wysokości **280,00 zł**, tj. **50,91%** planu.
Powyższe wpływy dotyczą opłaty prolongacyjnej przysługującej z tytułu umorzenia odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, wypłaconej szkole podstawowej nieprowadzonej przez j.s.t. zrealizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zrealizowano w wysokości **1.235,57 zł**, tj. **50,02%** planu.
Wpływy te dotyczą pokontrolnych zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, a wypłaconej szkole podstawowej nieprowadzonej przez j.s.t. zrealizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zrealizowano dochody w kwocie **3.056.573,32 zł**, tj. **99,99%** planu po zmianach.
Powyższe wpływy, zrealizowane przez Wydział Edukacji i Sportu dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji przez prywatne i publiczne szkoły podstawowe – zadanie gminy (3.056.570,66 zł), zadanie powiatu (2,66 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 **1.797.636,12 zł**

w tym:

- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **1.797.636,12 zł**, tj. **99,98%** planu po zmianach.
Powyższe wpływy dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji przez prywatne placówki oświatowe zrealizowane przez Wydział Edukacji i Sportu – zadanie powiatu.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **1.646.586,87 zł**

w tym:

- **§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – uzyskana w kwocie **1.303.180,76 zł**, tj. **98,36%** planu po zmianach.
Powyższą dotację otrzymano na zadanie pn.: „Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.” Środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne – zadanie gminy.
- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – otrzymane w kwocie **125.473,31 zł**, tj. **88,66%** planu po zmianach.

Powyższą dotację otrzymano na zadanie: „Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” – zadanie gminy (122.135,82 zł), zadanie powiatu (3.337,49 zł).

- **§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymana w kwocie **217.932,80 zł**, tj. **99,61%** planu po zmianach.

Otrzymaną dotację przeznaczono na zadanie pn.: „Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych”. Środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne – zadanie powiatu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

3.082.702,66 zł

w tym:

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **385,62 zł**.

Powyższe wpływy z Wydziału Inwestycji dotyczą kary umownej związanej z niewywiązania się z umowy w ustalonym terminie w ramach projektu „Bielsko-Biała zawodowo” – zadanie powiatu.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **4.580,19 zł**.

Powyższy wpływ dotyczy wpłaty dokonanej przez Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., na podstawie korekty odczytu licznika w zlikwidowanym Przedszkolu nr 9 w Bielsku-Białej zrealizowany przez Wydział Edukacji i Sportu – zadanie gminy.

- **§ 2051 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – otrzymana w kwocie **50.804,82 zł**, tj. **44,66%** planu po zmianach.

W ramach tego paragrafu otrzymano środki z budżetu Unii Europejskiej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn.: „Umowa o udzielenie dotacji nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000322007 w ramach Programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

Ponadto zaplanowano w tym paragrafie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji środki na zadanie pn. „Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000207120 w ramach Programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej (54.814,00 zł). Zaplanowane środki w 2025 r. nie wpłynęły.

- **§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – otrzymana w kwocie **805.587,39 zł**, tj. **49,81%** planu po zmianach.

W ramach tego paragrafu otrzymano środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: „Bielsko-Biała - zawodowo” (607.362,94 zł) oraz środki na realizację Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna Szkoła” w latach 2025-2027 (198.224,45 zł).

Ponadto zaplanowano w tym paragrafie środki Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na zadanie pn. „Edukacja All inclusive w Bielsku-Białej” (190.203,47 zł). Zaplanowane środki w 2025 r. nie wpłynęły.

Powyższe dochody należą do zadań gminy (182.822,92 zł), zadań powiatu (622.764,47 zł).

- **§ 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – otrzymana w kwocie **109.474,15 zł**, tj. **53,27%** planu po zmianach.

W ramach w/w paragrafu otrzymano dochody z budżetu państwa na realizację projektów pn.: „Bielsko-Biała zawodowo” (67.484,77 zł) oraz środki na realizację Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna Szkoła” w latach 2025-2027 (41.989,38 zł).

Ponadto zaplanowano w tym paragrafie środki z budżetu państwa na zadanie pn. „Edukacja All inclusive w Bielsku-Białej” (22.376,87 zł). Zaplanowane środki w 2025 r. nie wpłynęły.

Powyższe dochody należą do zadań gminy (38.726,91 zł), zadań powiatu (70.747,24 zł).

- **§ 2120 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – otrzymana w kwocie **1.113.364,18 zł**, tj. **97,79%** planu po zmianach.

W paragrafie tym otrzymano środki z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wyjście z klasą” (181.430,79 zł) przez Wydziały Organizacyjny i Wydział Edukacji i Sportu. A także środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, realizowanego przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej (931.933,39 zł) – zadanie powiatu.

- **§ 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – otrzymana w kwocie **898.655,68 zł**, tj. **84,21%** planu po zmianach.

W powyższym paragrafie otrzymano środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na realizację zadania pn.: „Bielsko-Biała – zawodowo”, realizowanego przez Wydział Inwestycji – zadanie powiatu.

- **§ 6259 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – otrzymana w kwocie **99.850,63 zł**, tj. **84,21%** planu po zmianach

W ramach tego paragrafu otrzymano środki z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Bielsko-Biała – zawodowo”, realizowanego przez Wydział Inwestycji – zadanie powiatu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

3.608.631,72 zł

w tym:

- *dochody bieżące*

3.608.631,72 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

662.597,60 zł

w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – wyniosły **650.480,00 zł**, tj. **100,00%** 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.

- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – wyniosły **12.117,60 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.

Dochód stanowi darowizna otrzymana od Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. przeznaczona na zakup fotela do chemioterapii dla Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej w związku z Biegiem KoBBiet organizowanym przez Fundację Strefa Kobiet z Bielska-Biała – zadanie powiatu.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

49.452,00 zł

w tym:

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wyniosły **49.452,00 zł**, tj. **88,60%** planu po zmianach.

Powyższe wpływy dotyczą środków na realizację projektu pn.: „Program polityki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej, na lata 2021-2025” ze Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach („Program profilaktyki zdrowotnej”) – zadanie gminy.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

278.175,70 zł

w tym:

- **§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – otrzymana w kwocie **271.221,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.

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

- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – otrzymane w wysokości **3.757,69 zł**, tj. **98,89%** planu po zmianach.

Powyższy wpływ dotyczy zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Śląską Fundację Błękitny Krzyż zrealizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie gminy.

- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – otrzymane w wysokości **3.197,01 zł**, tj. **99,91%** planu po zmianach.

Powyższy wpływ dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2025 rok dokonanej przez Bielskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub „Wzajemność” zrealizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie gminy.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

2.556.376,36 zł

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **1.140.180,98 zł**, tj. **101,35%** planu po zmianach.

W powyższym paragrafie otrzymano wpływy z opłaty za sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości oraz zapłaty za refaktury za energię i dystrybucję przez Fundację „Błękitny Krzyż” w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym – zadanie gminy.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano w wysokości **228,77 zł**, tj. **76,26%** planu.

Obejmują one odsetki od środków na rachunku bankowym w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym – zadanie gminy.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano w wysokości **742,61 zł**, tj. **6,75%** planu.

W ramach w/w paragrafu zrealizowano dochody pozyskane przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym i dotyczą m.in. należnego dla płatnika 0,3% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu – zadanie gminy.

- **§ 2310 – Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – otrzymana w kwocie **13.323,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

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

- **§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – otrzymana w kwocie **1.401.901,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**62.030,06 zł**

w tym:

- **§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – otrzymana w kwocie **62.030,06 zł**, tj. **91,66%** planu po zmianach.
Powyższą dotację przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą – zadanie gminy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**33.846.545,31 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* **33.800.745,31 zł**
- *dochody majątkowe* **45.800,00 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**11.136.602,80 zł**

w tym:

- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **192,00 zł**.
Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych – zadanie powiatu.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **8.605.737,10 zł**, tj. **114,45%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie uzyskano dochody z tytułu:
 - odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” **3.088.033,42 zł**
 - odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych **1.932.570,30 zł**
 - odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych **1.421.569,66 zł**
 - odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Przystań” **555.182,32 zł**
 - odpłatności za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej otrzymanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej **1.608.381,40 zł**Powyższe dochody należą do zadań powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **1.477,91 zł**.
Są to wpływy z kapitalizacji odsetek w Domach Pomocy Społecznej – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – pozyskano dochody w wysokości **12.744,77 zł**, tj. **154,67%** planu po zmianach.
W paragrafie tym uzyskano wpływy z tytułu zwrotu opłaty sądowej, zasiłku pogrzebowego oraz zwrotu wynagrodzenia za lata ubiegłe w Domach Pomocy Społecznej „Przystań” (8.073,37 zł), dla Przewlekłe Chorych (338,52 zł) i „Dom Nauczyciela” (4.332,88 zł) – zadanie powiatu.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – pozyskano dochody w wysokości **19.648,85 zł**, tj. **103,80%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie zostały zrealizowane dochody przez Dom Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” (17.630,66 zł) i Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych (2.018,19 zł) dotyczące odszkodowań – zadanie powiatu.
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zrealizowane w łącznej kwocie **3.850,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
Są to darowizny otrzymane przez Dom Pomocy Społecznej „Przystań” (1.000,00 zł) i Dom Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” (2.850,00 zł) – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **45.900,36 zł**, tj. **113,90%** planu po zmianach.
W w/w paragrafie zostały zrealizowane dochody: w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” (26.948,71 zł), w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych (2.284,70 zł), w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych (7.365,45 zł) i w Domu Pomocy Społecznej „Przystań” (9.301,50 zł), z tytułu należnego dla płatnika 0,3% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu, wpłaty otrzymane

od mieszkańców Domów Pomocy Społecznej za środki higieny osobistej powyżej limitu ceny oraz rozliczeń za media – zadanie powiatu.

- **§ 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – otrzymana w kwocie **2.447.051,81 zł**, tj. **94,19%** planu po zmianach.

W powyższym paragrafie uzyskano środki na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, a także środki przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – zadanie powiatu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

4.672.685,17 zł

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **409.683,73 zł**, tj. **102,42%** planu.
W powyższym paragrafie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej otrzymał dochody z tytułu: odpłatności za pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych, w Schronisku dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi, w Domu Matki i Dziecka, odpłatność za pobyt w Domach Dziennego Pobytu, w Klubach Seniora – zadanie gminy.
- **§ 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów** – zrealizowane w łącznej kwocie **19.518,00 zł**, tj. **229,62%** planu.
Są to wpływy z kiermaszu zorganizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa” w Bielsku-Białej (12.900,00 zł) oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej (6.618,00 zł) – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **9,27 zł**.
Powyższe wpływy dotyczą odsetek od środków na rachunku bankowym w Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa” w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zostały wykonane w wysokości **9.774,64 zł**, tj. **193,95%** planu po zmianach.
W paragrafie tym uzyskano wpływy z tytułu zwrotów za media w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej (9.647,69 zł) i w Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa” w Bielsku-Białej (126,95 zł) od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zrealizowane w łącznej kwocie **2.600,00 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 **1.716,07 zł**, tj. **49,03%** planu.
W w/w paragrafie zostały zrealizowane dochody z tytułu należnego dla płatnika 0,3% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżet w Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa” w Bielsku-Białej (756,68 zł). W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej wpłynął zwrot za media (959,39 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** – otrzymana w kwocie **3.741.589,24 zł**, tj. **98,95%** planu po zmianach.
Powyższą dotację przeznaczono na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, a także na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa” w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)** – otrzymana w kwocie **487.794,22 zł**, tj. **96,07%** planu po zmianach.
Powyższą dotację otrzymano na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej i przeznaczono na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek

organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – zadanie gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

18.000,00 zł

w tym:

- § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa ma realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – otrzymana w kwocie 6.000,00 zł, tj. 100,00% planu. W powyższym paragrafie wpłynęły środki na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – zadanie gminy.
- § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – otrzymana w kwocie 12.000,00 zł, tj. 70,59% planu po zmianach. W powyższym paragrafie wpłynęły środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 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

303.722,01 zł

w tym:

- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie 586,95 zł, tj. 29,35% planu. W w/w paragrafie zostały zrealizowane wpływy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej dotyczące zwrotów składek na ubezpieczanie zdrowotne z lat ubiegłych – zadanie gminy.
- § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – otrzymana w kwocie 298.115,23 zł, tj. 94,34% planu po zmianach. Powyższą dotację przeznaczono na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za osoby uprawnione – zadanie gminy.
- § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie 5.019,83 zł, tj. 62,75% planu. Kwotę dotacji przeznaczono na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej) – zadanie gminy.

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

578.741,35 zł

w tym:

- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zostały wykonane w wysokości 8.127,20 zł, tj. 40,64% planu. W powyższym paragrafie zrealizowano wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych w latach ubiegłych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – zostały wykonane w wysokości 30.230,00 zł, tj. 100,77% planu. W powyższym paragrafie wpłynęły dochody w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłków celowych i okresowych za rok 2025 – zadanie gminy.
- § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – otrzymana w kwocie 520.836,70 zł, tj. 93,01% planu po zmianach.

Kwotę dotacji przeznaczono na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy – zadanie gminy.

- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – uzyskane w kwocie **19.547,45 zł**, tj. **72,40%** planu po zmianach.
W ramach tego paragrafu pozyskano środki na zapewnienie świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłki celowe i okresowe, sprawienie pogrzebu dla ludności uchodźczej z Ukrainy – zadanie gminy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

32.123,03 zł

w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zostały wykonane w wysokości **171,40 zł**, tj. **12.070,42%** planu po zmianach.
Dochody w tym paragrafie dotyczą odsetek od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zostały wykonane w wysokości **3.518,03 zł**, tj. **42,82%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie uzyskano w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **8.928,99 zł**, tj. **111,61%** planu.
W w/w paragrafie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej zostały zrealizowane dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych wypłaconych w 2025 roku – zadanie gminy.
- **§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – otrzymana w kwocie **19.504,61 zł**, tj. **97,43%** planu po zmianach.
Powyższą dotację otrzymano na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – zadanie gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

3.606.095,31 zł

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zostały wykonane w wysokości **21.117,19 zł**, tj. **70,39%** planu po zmianach.
W w/w paragrafie otrzymano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – otrzymana w kwocie **3.460.925,66 zł**, tj. **93,54%** planu po zmianach.
Dotację w powyższym paragrafie przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych – zadanie gminy.
- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – uzyskane w kwocie **124.052,46 zł**, tj. **88,61%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie wpłynęły środki na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy – zadanie gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

5.197.135,94 zł

w tym:

- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – uzyskane w kwocie **4.877,10 zł**, tj. **48,77%** planu.

Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych oraz kosztów upomnienia od osób fizycznych, które nie uregulowały w danym terminie należności uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zostały wykonane w wysokości **30.690,66 zł**, tj. **87,69%** planu.
Powyższe wpływy zrealizowane zostały przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z tytułu najmu pomieszczeń przez Śląską Fundację Błękitny Krzyż – zadanie gminy.
- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **45.800,00 zł**.
W w/w paragrafie otrzymano dochody w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z tytułu sprzedaży samochodów służbowych i rębaka do gałęzi – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskane w kwocie **3.911,35 zł**, tj. **130,38%** planu.
W powyższym paragrafie zrealizowano dochody w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z tytułu odsetek z oprocentowanego rachunku bankowego oraz odsetki od pozwu – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – otrzymano środki w wysokości **17.633,39 zł**, tj. **88,17%** planu.
W w/w paragrafie otrzymano dochody w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z tytułu zwrotu należności za media (energia, woda, czynsz, podatek od nieruchomości) – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **3.511,15 zł**.
Są to dochody otrzymane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z tytułu reklamacji dotyczących przesyłek pocztowych, nienależyte wykonanie usług sprzątnięcia i niedostarczenie w wyznaczonym terminie zakupionych środków czystości – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **191.260,51 zł**, tj. **76,50%** planu.
W w/w paragrafie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej zrealizował dochody z tytułu zwrotu opłat za media dot. 2025 roku regulowane przez Śląską Fundację Błękitny Krzyż, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Urząd Miejski (energia, woda, ścieki podatek od nieruchomości, ubezpieczenie), a także wpływy z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za prawidłowe wpłaty świadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe wpłacanie podatku – zadanie gminy.
- **§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – otrzymana w kwocie **163.504,42 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
Powyższą dotację przeznaczono na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej tj. na wypłatę wynagrodzeń osobom za sprawowanie opieki oraz na koszty obsługi tego zadania – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – otrzymana w kwocie **4.735.947,36 zł**, tj. **98,08%** planu po zmianach.
W ramach tego paragrafu otrzymano środki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – zadanie gminy.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej

953.069,99 zł

w tym:

- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zostały wykonane w wysokości **16.886,95 zł**, tj. **95,95%** planu.

W powyższym paragrafie Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa” w Bielsku-Białej otrzymał wpływy z czynszu za mieszkania chronione – zadanie gminy.

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **80.151,74 zł**, tj. **89,06%** planu.
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej uzyskano dochody z odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych, wspomaganych od osób niesamodzielnych, osób z niepełnosprawnościami oraz wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano w wysokości **0,08 zł**, tj. **0,08%** planu.
Są to odsetki od środków na rachunku bankowym w Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – otrzymano w wysokości **2.304,30 zł**, tj. **230,43%** planu.
W w/w paragrafie uzyskano dochody z tytułu zwrotu należności za media z lat ubiegłych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej (1.134,56 zł), w Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej (814,02 zł) i w Środowiskowym Dom Samopomocy „Podkowa” w Bielsku-Białej (355,72 zł).
Powyższe dochody należą do zadań gminy (1.490,28 zł), zadań powiatu (814,02 zł).
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zostały wykonane w wysokości **485.596,88 zł**, tj. **90,53%** planu.
Dochody w tym paragrafie stanowią wpływy dotyczące rozliczenia kosztów mediów za 2025 rok od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zrealizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa” (154,06 zł) i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej (646,65 zł). A także dochody z Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatków do budżetu (459,00 zł) oraz z Wydziału Polityki Społecznej z tytułu wpłaconych rat przez Powiat Bielski w związku z realizacją porozumienia w sprawie wykonywania przez Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Powiatu Bielskiego (484.337,17 zł).
Powyższe dochody należą do zadań gminy (800,71 zł), zadań powiatu (484.796,17 zł).
- **§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – otrzymana w kwocie **101.490,99 zł**, tj. **91,93%** planu po zmianach.
W ramach tego paragrafu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał środki, które przeznaczono na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – zadanie gminy.
- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – uzyskane w kwocie **81.358,45 zł**, tj. **73,96%** planu po zmianach.
W ramach tego paragrafu pozyskano środki na bezpłatną pomoc psychologiczną dla ludności uchodźczej z Ukrainy w Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej – zadanie gminy.
- **§ 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – otrzymana w kwocie **185.280,60 zł**, tj. **97,83%** planu po zmianach.
W ramach tego paragrafu Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej otrzymał środki, które przeznaczono na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – zadanie powiatu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1.179.119,87 zł

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **992.942,43 zł**, tj. **99,29%** planu.
W ramach w/w paragrafu otrzymano wpływy z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano środki w wysokości **1.000,00 zł**.
W 2025 roku zaplanowane dochody nie wpłynęły – zadanie gminy.

- **§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – otrzymana w kwocie **107.025,64 zł**, tj. **76,94%** planu po zmianach.
Kwotę dotacji przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – otrzymana w kwocie **77.781,85 zł**, tj. **95,87%** planu po zmianach.
Kwotę dotacji przeznaczono na dofinansowanie realizacji modułu I, którego celem jest wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich oraz na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy – zadanie gminy.
- **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – otrzymane w kwocie **1.369,95 zł**, tj. **65,05%** planu.
Kwota ujęta w powyższym paragrafie stanowi udział 5% w dochodach uzyskanych w 2025 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

1.146.491,40 zł

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskane w kwocie **51,00 zł**, tj. **6,14%** planu po zmianach.
Są to dochody dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano środki w wysokości **400,00 zł**.
W 2025 roku zaplanowane dochody nie wpłynęły – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – otrzymana w kwocie **1.141.619,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie otrzymano środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – zadanie gminy.
- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – uzyskane w kwocie **4.821,40 zł**, tj. **24,11%** planu po zmianach.
W ramach tego paragrafu wpłynęły środki na realizację zadania pn.: „Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży” ludności uchodźczej z Ukrainy – zadanie gminy.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

92.225,02 zł

w tym:

- **§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymana w kwocie **92.225,02 zł**, tj. **97,98%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie przeznaczono dotację na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnych programów integracji – zadanie powiatu.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

37.165,00 zł

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – otrzymane w kwocie **2.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
W ramach tego paragrafu wpłynęły środki ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku powodziowego uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej za 2025 rok – zadanie gminy.
- **§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – otrzymana w kwocie **35.165,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie przeznaczono dotację na wypłatę zasiłków powodziowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa śląskiego we wrześniu 2024 roku – zadanie gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

4.893.368,42 zł

w tym:

- **§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** – otrzymano wpływy w wysokości **2.466,28 zł**, tj. **49,33%** planu.
Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego w związku z prowadzoną windykacją należności wobec dłużników, uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – otrzymano wpływy w wysokości **3.300,00 zł**, tj. **82,50%** planu.
W powyższym paragrafie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej otrzymał wpływ za czynsz uregulowany przez Beskidzką Spółdzielnię Mieszkaniową oraz Stowarzyszenie Hajstra – zadanie gminy.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **636.870,35 zł**, tj. **116,62%** planu po zmianach.
W ramach w/w paragrafu otrzymano wpływy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z tytułu zorganizowania miejsc zakwaterowania, wyżywienia, zapewnienia opieki socjalnej i psychologicznej dla ludności uchodźczej z Ukrainy oraz za wykonane usługi asystenckie, sąsiedzkie realizowane w ramach projektu „Nowe usługi społeczne w Bielsku-Białej” – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano środki w wysokości **3.000,00 zł**.
W 2025 roku zaplanowane dochody nie wpłynęły – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **135.712,27 zł**, tj. **94,88%** planu po zmianach.
Dochody w tym paragrafie stanowią wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z tytułu zwrotu za media (energia, woda, ścieki, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie) w roku 2025 regulowanych przez Stowarzyszenie Hajstra i Beskidzką Spółdzielnię Mieszkaniową oraz wpływy za pobyt obywateli Ukrainy w budynku przy ul. Filarowej 50 (130.912,27 zł). Wydział Budżetu zrealizował wpływ ze Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich w ramach konkursu „Granty 2025” na realizację projektu pn. „Seniorka zadbana – dusza roześmiana” (4.800,00 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** – otrzymana w kwocie **10.332,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
Kwotę dotacji przeznaczono na zapewnienie utrzymania oraz rozwój systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego i na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – otrzymana w kwocie **478.571,32 zł**, tj. **92,96%** planu po zmianach.

Powyższa dotacja została przeznaczona na realizację modułu II, którego celem jest wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych – zadanie gminy.

- **§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – otrzymana w kwocie **3.231.844,96 zł**, tj. **119,17%** planu po zmianach.

W powyższym paragrafie otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na realizację następujących projektów:

- „Rozwój usług w społecznościach lokalnych w Bielsku-Białej” 1.834.081,69 zł
- „Nowe usługi społeczne w Bielsku-Białej” 1.397.763,27 zł

Powyższe dochody należą do zadań gminy.

- **§ 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – otrzymana w kwocie **380.217,04 zł**, tj. **119,17%** planu po zmianach.

W powyższym paragrafie otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa na realizację następujących projektów:

- „Rozwój usług w społecznościach lokalnych w Bielsku-Białej” 215.774,31 zł
- „Nowe usługi społeczne w Bielsku-Białej” 164.442,73 zł

Powyższe dochody należą do zadań gminy.

- **§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** – uzyskane w kwocie **11.038,27 zł**, tj. **54,11%** planu po zmianach.

W ramach tego paragrafu pozyskano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Dodatek gazowy” – zadanie gminy.

- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **3.015,93 zł**, tj. **100,53%** planu po zmianach.

Dochód zrealizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości pochodzący ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2025 rok przez Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Karpackiego (1.250,00 zł), oraz Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” (1.765,93 zł) – zadanie gminy.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

11.898.407,93 zł

w tym:

- *dochody bieżące* 11.898.407,93 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

76.320,06 zł

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **5.928,00 zł**, tj. **98,80%** planu po zmianach.

Otrzymano dochody w Wydziale Polityki Społecznej z tytułu rozliczenia zadania realizowanego w roku 2024 przez Miasto Bielsk-Biała na podstawie porozumienia w sprawie dofinansowania udziału mieszkańców powiatu bielskiego w warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała – zadanie powiatu.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **70.392,06 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.

Dochody w tym paragrafie stanowią wpływy Wydziału Polityki Społecznej i dotyczą porozumienia na dofinansowanie udziału mieszkańców powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała – zadanie powiatu.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

1.807.440,87 zł

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskane w kwocie **2.344,17 zł.**, tj. **28,84%** planu po zmianach.
Są to dochody pozyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z tytułu zwrotów za media za 2024 rok – zadanie powiatu.
- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – uzyskane w kwocie **13.570,00 zł**, tj. **80,77%** planu po zmianach.
Kwotę dotacji przeznaczono na dofinansowanie działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli z Ukrainy – zadanie powiatu.
- **§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymana w kwocie **1.790.024,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
Kwotę dotacji zaplanowano i przeznaczono na pokrycie kosztów prowadzenia nadzoru i wykonywania funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – zadanie powiatu.
- **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – otrzymane w kwocie **1.502,70 zł**, tj. **79,09%** planu.
Kwota ujęta w powyższym paragrafie stanowi udział 5% w dochodach uzyskanych w 2025 roku na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zadanie powiatu.

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

254.634,24 zł

w tym:

- **§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **254.634,24 zł**, tj. **99,97%** planu po zmianach.
Są to środki otrzymane na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 – zadanie powiatu.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

198.457,23 zł

w tym:

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **198.457,23 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
Są to środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – zadanie powiatu.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

6.124.728,60 zł

w tym:

- **§ 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości** – zostały wykonane w kwocie **1.250,00 zł**, tj. **50,00%** planu po zmianach.
Dochody te są związane z zadaniem realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej dotyczącym legalizacji pracy cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz ewidencją uiszczanych z tego tytułu opłat. W ramach tego paragrafu pozyskano dochody z tytułu opłat od wniosków w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców. Wysokość tych dochodów w przedmiotowym zadaniu jest mocno uwarunkowana od sytuacji rynkowej i zmieniających się uregulowań prawnych – zadanie powiatu.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **81.600,00 zł**, tj. **91,17%** planu po zmianach.
Dochody te są związane z zadaniem realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej dotyczącym legalizacji pracy cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz ewidencją uiszczanych z tego tytułu opłat. W ramach w/w paragrafu otrzymano środki z tytułu opłat od złożonych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – zadanie powiatu.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **2.142,60 zł**, tj. **133,91%** planu.
W w/w paragrafie Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej otrzymał dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za wypłatę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu nadpłat za media – zadanie powiatu.
- **§ 2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – otrzymana w kwocie **5.357.250,00 zł**, tj. **99,99%** planu po zmianach.
Kwota ujęta w powyższym paragrafie dotyczy dotacji z Powiatu Bielskiego na współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw** – uzyskane w kwocie **682.486,00 zł**, tj. **100,00%** planu.
Środki z Funduszu Pracy zostały przekazane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej, pełniących funkcję doradców klienta, w celu wsparcia samorządów powiatów w uzyskaniu lepszej efektywności działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych – zadanie powiatu.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

96.436,83 zł

w tym:

- **§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymana w kwocie **96.436,83 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
Kwotę dotacji z budżetu państwa przeznaczono na jednorazowe świadczenie na pomoc repatriantce oraz członkom jej rodziny – zadanie powiatu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

3.340.390,10 zł

w tym:

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **778,03 zł**.
Dochód zrealizowany przez Wydział Budżetu dotyczy środków z PFRON: Program wyrównywania różnic między regionami – 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** – otrzymana w kwocie **2.871.513,80 zł**, tj. **107,12%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na realizację następujących projektów:

- „Moja siła to rodzina”	1.007.000,00 zł
- „Spleceni z miastem”	1.359.000,00 zł
- „Wzgórze Kreatywności – usługi dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów faktycznych”	505.513,80 zł

 Powyższe dochody należą do zadań gminy.
- **§ 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – otrzymana w kwocie **263.472,20 zł**, tj. **104,09%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa na realizację następujących projektów:

- „Moja siła to rodzina”	53.000,00 zł
- „Spleceni z miastem”	151.000,00 zł
- „Wzgórze Kreatywności – usługi dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów faktycznych”	59.472,20 zł

 Powyższe dochody należą do zadań gminy.

- **§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymana w kwocie **63.871,50 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.

W powyższym paragrafie wpłynęła dotacja na zadanie pn.: „Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa”, dotycząca wypłaty 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.

- **§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł** – otrzymana w kwocie **126.739,67 zł**, tj. **26,34%** planu po zmianach.

W powyższym paragrafie otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: „Wsparcie na NOWY START” przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

- **§ 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł** – otrzymane w kwocie **14.014,90 zł**, tj. **24,76%** planu po zmianach.

W powyższym paragrafie otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Wsparcie na NOWY START” przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1.535.003,34 zł

w tym:

- *dochody bieżące*

1.535.003,34 zł

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

99.038,17 zł

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **59.443,60 zł**, tj. **90,75%** planu po zmianach.

W paragrafie tym uzyskano wpływy z tytułu odpłatności wychowanków za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – uzyskano w wysokości **243,65 zł**, tj. **203,04%** planu po zmianach.

Są to odsetki otrzymane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Bielsku-Białej z tytułu nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów oraz odsetki od środków na rachunku bankowym – zadanie powiatu.

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **37.728,13 zł**.

Są to dochody otrzymane od towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu poniesionych szkód – zadanie powiatu.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **1.622,79 zł**, tj. **115,91%** planu.

W ramach powyższego paragrafu w w/w placówce oświatowej uzyskano dochody z tytułu należnego dla płatnika 0,3% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu – zadanie powiatu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

11.794,23 zł

w tym:

- **§ 0900 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **16,00 zł**.

Są to odsetki otrzymane w związku ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości od Niepublicznego Przedszkola Błękitna Sówka zrealizowane przez Wydział Edukacji i Sportu – zadanie gminy.

- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **11.778,23 zł**, tj. **98,15%** planu po zmianach.
Pozyskane z tego tytułu dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji zrealizowane przez Wydział Edukacji i Sportu – zadanie gminy.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

17.575,59 zł

w tym:

- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zostały wykonane w wysokości **600,00 zł**, tj. **100,00%** planu.
W w/w paragrafie otrzymano dochody za wynajem powierzchni pod automaty z napojami i przekąskami w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – zostały wykonane w wysokości **15.278,96 zł**, tj. **99,99%** planu po zmianach.
W ramach w/w paragrafu w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej pozyskano wpływy za pobieraną energię elektryczną przez PK Therma Sp. z o.o. – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zostały wykonane w wysokości **6,63 zł**, tj. **33,15%** planu.
W ramach w/w paragrafu w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej pozyskano odsetki od środków na rachunku bankowym – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **1.690,00 zł**, tj. **115,75%** planu po zmianach.
W ramach w/w paragrafu w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej pozyskano dochody z tytułu należnego dla płatnika 0,3% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu – zadanie powiatu.
- **§ 2051 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowana w kwocie **248.980,00 zł**.
W ramach tego paragrafu zaplanowano środki z Unii Europejskiej na zadanie pn.: „Umowa o udzielnie dotacji nr 2025-1-PL01-KA121-ADU-000317006 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób”. Zaplanowane środki w 2025r. nie wpłynęły – zadanie powiatu.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

362.354,20 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** – zostały wykonane w wysokości **267.801,91 zł**, tj. **109,31%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie otrzymano wpływy z tytułu umów na realizację zajęć na basenie w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **92.073,74 zł**, tj. **102,30%** planu po zmianach.
W paragrafie tym uzyskano wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów wstępu na basen za zajęcia z gimnastyki korekcyjnej oraz refundacji kosztów za media z tytułu wynajmu pomieszczeń naliczanych wg rzeczywistego zużycia na podstawie liczników w w/w Ośrodku – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano środki w kwocie **191,79 zł**, tj. **127,86%** planu.
Są to odsetki otrzymane z tytułu nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów oraz odsetki od środków na rachunku bankowym w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **1.195,50 zł**, tj. **100,46%** planu po zmianach.
Powyższe wpływy dotyczą rozliczeń wynagrodzeń – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **1.091,26 zł**, tj. **102,95%** planu.
Pozyskano dochody z tytułu należnego dla płatnika 0,3% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu – zadanie powiatu.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

246.537,40 zł

w tym:

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **246.368,80 zł**, tj. **86,14%** planu.
W paragrafie tym uzyskano wpływy z tytułu odpłatności uczniów za wyżywienie i zakwaterowanie w Bursie w Bielsku-Białej przy ul. Starobielskiej wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **136,91 zł**.
Są to odsetki otrzymane z tytułu nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **31,69 zł**.
Powyższe dochody dotyczą nadpłat za pobyt w Bursie zrealizowane przez Zespół Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

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

98.044,00 zł

w tym:

- **§ 0900 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **289,00 zł**.
Są to odsetki w związku ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości uzyskane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – uzyskano w wysokości **80.005,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
Powyższe wpływy dotyczą wpłat rodziców jako wkład własny do zadania związanego z profilaktyką zdrowotną dzieci w trakcie wyjazdu śródrocznego na tzw. „zielonych szkół” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – zadanie gminy.
- **§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – uzyskano w wysokości **17.750,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
Środki otrzymane na dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci oraz edukacja ekologiczna, realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych tzw. zielonych szkół” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – zadanie gminy.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

194.885,88 zł

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano tutaj środki w wysokości **600,00 zł**.
Zaplanowane środki w 2025 roku nie wpłynęły – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – otrzymana w kwocie **25.852,32 zł**, tj. **43,09%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie otrzymane dochody przeznaczono na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”. Niskie wykonanie dochodów wynika ze spadku liczby osób korzystających z tej formy pomocy w stosunku do zaplanowanej dotacji na 2025 rok – zadanie gminy.

- **§ 2040 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych** – otrzymana w kwocie **165.495,78 zł**, tj. **71,12%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie otrzymane dochody przeznaczono na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, a także na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 – zadanie gminy
- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – uzyskane w kwocie **3.537,78 zł**, tj. **22,11%** planu po zmianach.
Są to środki na zadanie „Świadczenie z pomocy społecznej – art. 53 stypendia dla uczniów” na rzecz obywateli z Ukrainy – zadanie gminy.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

338.202,25 zł

w tym:

- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zostały wykonane w wysokości **72.807,60 zł**, tj. **91,24%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie otrzymano wpływy z wynajmu pomieszczeń Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bielsku-Białej wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **241.549,94 zł**, tj. **142,09%** planu po zmianach.
Są to wpływy z tytułu odpłatności wychowanków za wyżywienie i zakwaterowanie, wpłat za energię elektryczną przez PK Therma Sp. z o.o. oraz refundacji kosztów za media z tytułu wynajmu pomieszczeń naliczanych wg rzeczywistego zużycia na podstawie liczników w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Bielsku-Białej wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **273,35 zł**.
Są to wpływy dotyczące odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat należności przez obywateli Ukrainy oraz odsetek od środków na rachunku bankowym w Zespole Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **23.571,36 zł**, tj. **104,30%** planu po zmianach.
Powyższe dochody dotyczą refundacji kosztów za media z tytułu wynajmu pomieszczeń naliczanych ryczałtem oraz należnego dla płatnika 0,3% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu – zadanie powiatu.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

166.571,62 zł

w tym:

- **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zostały wykonane w kwocie **133,00 zł**, tj. **133,00%** planu.
Są to dochody za wydanie duplikatów świadectw w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **91,00 zł**, tj. **182,00%** planu.
Są to wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w w/w Ośrodku – zadanie powiatu.
- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zostały wykonane w wysokości **34.146,48 zł**, tj. **131,84%** planu.

W powyższym paragrafie pozyskano wpływy z wynajmu pomieszczeń i powierzchni pod nadajnik telefonii komórkowej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **129.706,55**, tj. **117,95%** planu po zmianach.
W w/w paragrafie ujęto wpływy z tytułu odpłatności od rodziców i innych instytucji za wyżywienie wychowanków oraz wpłat za zużywaną energię elektryczną przez PK Therma Sp. z o.o. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano planowane środki w kwocie **716,26 zł**, tj. **179,07%** planu.
Są to odsetki otrzymane przez w/w placówkę oświatową z tytułu nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów oraz odsetek od środków na rachunku bankowym – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w kwocie **50,00 zł**.
Zaplanowane dochody w roku 2025 nie wpłynęły – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **1.778,33 zł**, tj. **111,15%** planu po zmianach.
W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Bielsku-Białej otrzymano dochody z tytułu należnego dla płatnika 0,3% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu – zadanie powiatu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

98.802.488,30 zł

w tym:

- *dochody bieżące* **97.903.852,96 zł**
- *dochody majątkowe* **898.635,34 zł**

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

36.868,26 zł

w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano środki w kwocie **13.248,81 zł**, tj. **44,16%** planu.
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej uzyskano odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **23.619,45 zł**, tj. **29,52%** planu.
W powyższym paragrafie otrzymano środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

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

84.756.333,35 zł

w tym:

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano środki w kwocie **30.120,98 zł** tj. **53,60%** planu po zmianach.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej pozyskał w tym paragrafie odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **691.278,63 zł**, tj. **94,55%** planu po zmianach.
W w/w paragrafie zrealizowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych wypłaconych w ramach programu Rodzina Plus w latach ubiegłych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zrealizowano środki w kwocie **2.544,76 zł**, tj. **254,48%** planu.
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej otrzymano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w ramach programu Rodzina Plus w 2025 roku – zadanie gminy.

- **§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – otrzymana w kwocie **81.291.734,00 zł**, tj. **99,98%** planu po zmianach.
Powyższą dotację uzyskano na wypłatę obligacyjnych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna i świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości świadczenia od 1 stycznia – zadanie gminy.
- **§ 2060 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci** – otrzymana w kwocie **54.668,54 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
Powyższą dotację uzyskano na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach zadania „Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – zadanie gminy.
- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – uzyskane w kwocie **2.167.785,68 zł**, tj. **98,58%** planu po zmianach.
Powyższą dotację uzyskano na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zadanie gminy.
- **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – otrzymane w kwocie **518.200,76 zł**, tj. **96,32%** planu.
Kwota ujęta w powyższym paragrafie stanowi udział 40% i 50% w dochodach uzyskanych w 2025 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

10.457,20 zł

w tym:

- **§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – otrzymana w kwocie **10.407,00 zł**, tj. **99,11%** planu po zmianach.
Środki te przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – zadanie gminy.
- **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – otrzymane w kwocie **50,20 zł**, tj. **78,44%** planu.
Kwota ujęta w powyższym paragrafie stanowi udział 5% w dochodach uzyskanych w 2025 roku na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zadanie gminy.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

1.603.503,83 zł

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w kwocie **2.000,00 zł**.
Zaplanowane dochody w roku 2025 nie wpłynęły – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – otrzymana w kwocie **727.788,88 zł**, tj. **97,47%** planu po zmianach.
Powyższa dotacja została przeznaczona na finansowanie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – zadanie gminy.
- **§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu**

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – otrzymana w kwocie **619.618,56 zł**, tj. **113,82%** planu po zmianach.

W powyższym paragrafie otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektu: „DoBBra Rodzina – Rozwój usług dla rodzin w Bielsku-Białej” – zadanie gminy.

- **§ 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – otrzymana w kwocie **72.896,30 zł**, tj. **113,82%** planu po zmianach.

W powyższym paragrafie otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa na realizację projektu: „DoBBra Rodzina – Rozwój usług dla rodzin w Bielsku-Białej” – zadanie gminy.

- **§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw** – uzyskane w kwocie **183.200,09 zł**, tj. **85,85%** planu po zmianach.
Środki z Funduszu Pracy zostały przekazane na realizację rządowego programu „Asystent rodziny w 2025 r.” (18.600,00 zł) i dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny (164.600,09 zł) – zadanie gminy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

1.352.036,82 zł

w tym:

- **§ 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **16.015,35 zł**, tj. **80,08%** 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 **5.135,56 zł**, tj. **116,72%** planu po zmianach.
Dochody w ramach tego paragrafu to odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, z tytułu opłat od rodziców biologicznych za pobyt swoich dzieci w rodzinach zastępczych zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej (5.129,28 zł) oraz nieplanowane odsetki za zadania realizowane na podstawie porozumień zrealizowane przez Wydział Budżetu (6,28 zł) – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **1.026,69 zł**, tj. **13,32%** planu po zmianach.
Są to wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pieczy zastępczej w latach ubiegłych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **15.181,59 zł**, tj. **379,54%** planu.
Otrzymane dochody stanowią wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pieczy zastępczej za rok 2025 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – uzyskane w kwocie **61.228,20 zł**, tj. **98,11%** planu po zmianach.
W ramach powyższego paragrafu wpłynęły środki na realizację art.27 ust 17 oraz art. 27b, 27c, 27d, (rodzinne formy pieczy zastępczej), a także na realizację art.26 ust.4f w związku z ust. 4c ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zadanie powiatu.
- **§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – otrzymana w wysokości **60.958,39 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
W ramach tego paragrafu otrzymano środki na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zadanie powiatu.
- **§ 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – otrzymana w wysokości **170.697,66 zł**, tj. **98,67%** planu po zmianach.

Powyższa dotacja została przeznaczona na finansowanie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – zadanie powiatu.

- **§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw** – uzyskane w kwocie **211.260,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
Otrzymane dochody zostały przeznaczone na zadanie pn.: „Rządowy program wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w roku 2025”, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – zadanie powiatu.
- **§ 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących** – pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie **810.533,38 zł**, tj. **98,81%** planu po zmianach.
W paragrafie tym uzyskano dochody z tytułu należności z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Bielska-Białej – zadanie powiatu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

2.643.184,92 zł

w tym:

- **§ 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – zaplanowano środki w wysokości **7.000,00 zł**.
Zaplanowane środki w 2025 roku nie wpłynęły – zadanie powiatu.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano środki w kwocie **224,91 zł**, tj. **41,65%** planu.
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej uzyskano odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (190,39 zł) oraz w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1, 2, 3, 4 i 5 w Bielsku-Białej uzyskano odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (34,52 zł) – zadanie powiatu.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **10.382,98 zł**, tj. **93,88%** planu po zmianach.
Otrzymane dochody w powyższym paragrafie stanowią wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (250,55 zł) oraz zwrot wydatków poniesionych przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 1 i 5 w Bielsku-Białej m.in. zwrot opłaty sądowej dokonanej w 2024r., zwrot wydatków poniesionych na rzecz innych jednostek organizacyjnych Miasta w roku 2024 (10.132,43 zł) – zadanie powiatu.
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zrealizowane w łącznej kwocie **26.508,00 zł**, tj. **107,67%** planu po zmianach.
Są to darowizny otrzymane przez Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Nr 2, 3, 4 i 5 w Bielsku-Białej od instytucji i osób prywatnych na finansowanie wydatków podopiecznych – zadanie powiatu.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **331.415,52 zł**, tj. **111,82%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie ujęto dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w roku 2025 (780,29 zł), a także dochody Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 (239.374,06 zł), Nr 2 (27.503,67 zł), Nr 3 (63.299,50 zł), Nr 4 (300,00 zł), Nr 5 (158,00 zł) dotyczące m.in. zwrotów wydatków poniesionych przez placówki na rzecz innych jednostek organizacyjnych Miasta, zwrot wydatków za żywienie oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od wynagrodzeń – zadanie powiatu.
- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – uzyskane w kwocie **1.281.849,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
Kwotę dotacji przeznaczono na realizację art. 27 ust.17 oraz art. 27b, 27c, 27d ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (instytucjonalne formy pieczy zastępczej) – zadanie powiatu.

- **§ 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – otrzymana w kwocie **992.804,51 zł**, tj. **98,58%** planu po zmianach.
Powyższa dotacja została przeznaczona na finansowanie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – zadanie powiatu.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

1.523.991,05 zł

w tym:

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** –w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie **5.450,13 zł**, tj. **77,86%** planu po zmianach.
W w/w paragrafie zostały zrealizowane dochody dotyczące zwrotów dokonanych przez ZUS z tytułu refundacji składek zdrowotnych opłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów – zadanie gminy.
- **§ 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – otrzymana w kwocie **1.485.226,65 zł**, tj. **99,38%** planu po zmianach.
Powyższą dotację przekazano na opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – zadanie gminy.
- **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – uzyskane w kwocie **33.314,27 zł**, tj. **92,54%** planu po zmianach.
Kwotę dotacji przeznaczono na realizację opłacania składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów dla obywateli Ukrainy – zadanie gminy.

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

6.717.908,49 zł

w tym:

- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – uzyskano w wysokości **4.622.813,06 zł**, tj. **92,71%** planu.
Dochody w powyższym paragrafie stanowią odpłatność od rodziców lub opiekunów prawnych z tytułu pobytu dzieci w placówkach Żłobka Miejskiego przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 22, ul. Pod Grodziskiem 4 oraz ul. Jutrzenki 24 – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **871,83 zł**.
Otrzymano odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim oraz odsetki na rachunku bankowym – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **2.906,36 zł**, tj. **242,20%** planu.
W powyższym paragrafie Żłobek Miejski uzyskał dochody z tytułu wynagrodzenia należnego dla płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń, zwrot poniesionych kosztów procesu, klauzuli, zastępstwa procesowego, pozostałych kosztów sądowych i adwokackich, zwrot z PGNiG w związku z wystawioną fakturą korygującą oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od wynagrodzeń – zadanie gminy.
- **§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – otrzymana w kwocie **951.913,99 zł**, tj. **94,82%** planu po zmianach.
Powyższa dotacja została przeznaczona na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” – zadanie gminy.

- **§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – otrzymana w kwocie 198.681,65 zł, tj. 100,00% planu.**
W ramach tego paragrafu otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na projekt pn.: „Program rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029”, realizowanego przez Żłobek Miejski – zadanie gminy.
- **§ 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – otrzymana w kwocie 42.086,26 zł, tj. 100,00% planu.**
W ramach tego paragrafu otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa na projekt pn.: „Program rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029”, realizowanego przez Żłobek Miejski – zadanie gminy.
- **§ 6259 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – otrzymana w kwocie 299.000,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.**
Kwotę dotacji przeznaczono na realizację zadania pn. „Przebudowa Przedszkola nr 24 wraz z rozbudową w celu utworzenia nowych miejsc żłobkowych” – zadanie gminy.
- **§ 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – otrzymane w kwocie 599.635,34 zł, tj. 99,94% planu po zmianach.**
Kwotę dotacji przeznaczono na realizację zadań pn. „Aktywny Plac Zabaw Brodzińskiego” (299.911,78 zł) i „Aktywny Plac Zabaw Pod Grodziskiem” (299.723,56 zł) – zadanie gminy.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

158.204,38 zł

w tym:

- **§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – otrzymana w kwocie 141.551,29 zł, tj. 37,83% planu po zmianach.**
W ramach tego paragrafu otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na projekt pn.: „Wsparcie pieczy zastępczej 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 – otrzymana w kwocie 16.653,09 zł, tj. 37,83% planu po zmianach.**
W ramach tego paragrafu otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa na projekt pn.: „Wsparcie pieczy zastępczej w Bielsku-Białej” – zadanie powiatu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

118.668.050,19 zł

w tym:

- *dochody bieżące* **106.571.072,85 zł**
- *dochody majątkowe* **12.096.977,34 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

8.805,00 zł

w tym:

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1.122,00 zł.**
Powyższe dochody dotyczą kar pieniężnych od osób fizycznych za niewykonanie ustawowego obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej – zadanie gminy.

- **§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – uzyskane w kwocie **7.600,00 zł**, tj. **108,57%** planu po zmianach.

W ramach tego paragrafu otrzymano wpływy z tytułu kar dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub zbiorników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, za dostarczanie nieczystości ciekłych do oczyszczalni niespełniającej wymagań, sporządzenie sprawozdania w sposób nierzetelny lub przekazania sprawozdania po terminie – zadanie gminy.

- **§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **83,00 zł**.

W paragrafie tym otrzymano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu kary dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub zbiorników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, za dostarczanie nieczystości ciekłych do oczyszczalni niespełniającej wymagań – zadanie gminy.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

101.053.136,12 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 **85.288.548,77 zł**, tj. **97,42%** planu.

W w/w paragrafie w Wydziale Gospodarki Odpadami uzyskano wpływy z tytułu:

– opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zaplanowano 87.300.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 85.072.975,38 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 8.913 upomnienia oraz 2.338 tytułów wykonawczych. W wyniku windykacji na podstawie tytułów wykonawczych wpłynęła kwota 1.061.551,13 zł,

– usług dodatkowego odbioru odpadów – związane z podstawieniem, ewentualnym załadunkiem oraz transportem kontenerów zamówionych przez mieszkańców Bielska-Białej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wykonane w wysokości 215.573,39 zł.

Powyższe dochody należą do zadań gminy.

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – uzyskane w kwocie **2.100,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.

Powyższe wpływy z Wydziału Gospodarki Odpadami dotyczą kar pieniężnych od osób fizycznych w związku z nieosiągnięciem wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia czy za niewykonanie obowiązku usunięcia odpadów składowanych w miejscu na ten cel przeznaczony – zadanie gminy.

- **§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – uzyskane w kwocie **24.600,00 zł**, tj. **87,86%** planu po zmianach.

Powyższe wpływy z Wydziału Gospodarki Odpadami dotyczą grzywien nakładanych w przypadku nierzetelnego i nieterminowego świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Dochody trudne do zaplanowania ponieważ zakłada się terminową realizację usług – zadanie gminy.

- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – uzyskane w kwocie **126.225,81 zł**, tj. **126,23%** 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.

- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – uzyskane w kwocie **1.720,00 zł**, tj. **95,56%** planu po zmianach.

Powyższe dochody z Wydziału Gospodarki Odpadami dotyczą wydawania kart użytkownikom PSZOK – zadanie gminy.

- **§ 0830 – Wpływy z usług** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **136,08 zł**.

W w/w paragrafie uzyskano wpływy z odpłatności za dodatkowe usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych w Wydziale Gospodarki Odpadami – zadanie gminy.

- **§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – uzyskane w kwocie **183.280,61 zł**, tj. **114,55%** planu po zmianach.
Powyższe wpływy dotyczą odsetek w Wydziale Gospodarki Odpadami od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które w przepisach prawa są określone jako podatki i opłaty. Wpływy te są trudne do oszacowania, ponieważ zakłada się terminowe regulowanie należności – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane środki w kwocie **181,60 zł**.
W powyższym paragrafie Wydział Gospodarki Odpadami otrzymał odsetki za nieterminowe regulowanie należności dotyczące usług dodatkowego odbioru odpadów – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – uzyskane w kwocie **1.078.944,62 zł**, tj. **100,01%** planu po zmianach.
Są to dochody dotyczące zwrotu zaliczek od komorników sądowych z lat ubiegłych w Wydziale Gospodarki Odpadami (77,86 zł) oraz dochody zrealizowane przez Wydział Budżetu dotyczące środków, które zostały zaplanowane na ewentualne rozliczenia pomiędzy Miastem Bielsko-Białą a Zakładem Gospodarki Odpadami w związku z zawartymi porozumieniami z gminami ościennymi dot. realizacji niektórych zadań własnych zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (1.078.866,76 zł) – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **60,00 zł**
Dochód dotyczący zwrotu zaliczki od komornika sądowego zrealizowany przez Wydział Gospodarki Odpadami – zadanie gminy.
- **§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – otrzymana w kwocie **7.338,63 zł**, tj. **88,15%** planu po zmianach.
W ramach tego paragrafu otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej z Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 na projekt pn.: „Transgraniczna promocja proekologicznych postaw mieszkańców pogranicza oraz turystów” – zadanie gminy.
- **§ 2310 – Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – otrzymana w kwocie **14.340.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie ujęto dochody z porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych – zadanie gminy.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

55.500,00 zł

w tym:

- **§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **500,00 zł**.
Powyższy dochód dotyczy zwrotu z Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z tytułu opłat i kosztów – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **55.000,00 zł**.
Powyższe wpływy dotyczą kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy zrealizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

37.955,50 zł

w tym:

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **34.883,33 zł**, tj. **87,21%** planu po zmianach.
Są to wpływy uzyskane przez Wydział Gospodarki Miejskiej z kar za niewłaściwe wykonanie zakresu umów za utrzymanie terenów zielonych oraz odszkodowań wypłaconych przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z tytułu szkód powstałych na terenach zielonych – zadanie gminy.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **3.072,17 zł**. Są to odszkodowania wypłacone przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z tytułu szkód powstałych na terenach zielonych oraz wpłata od osoby fizycznej z tytułu zniszczenia mienia w parku – zadanie gminy.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

12.881.839,46 zł

w tym:

- **§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – otrzymana w kwocie **643.743,47 zł**, tj. **69,71%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie otrzymano środki z budżetu Unii Europejskiej z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na zadanie pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic” – zadanie gminy.
- **§ 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – otrzymana w kwocie **72.343,65 zł**, tj. **69,71%** planu po zmianach.
W ramach tego paragrafu otrzymano środki z budżetu państwa na zadanie „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic” – zadanie gminy.
- **§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – uzyskane w kwocie **68.775,00 zł**, tj. **161,16%** 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** – zaplanowano środki w kwocie **99.954,14 zł**.
W powyższym paragrafie zaplanowano środki z Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego na realizację projektu pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit.”. Zaplanowane środki w 2025 roku nie wpłynęły – zadanie gminy.
- **§ 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – otrzymana w kwocie **10.407.310,65 zł**, tj. **130,60%** planu po zmianach.
Otrzymano środki z budżetu Unii Europejskiej z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na zadanie pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic” – zadań gminy.
- **§ 6259 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – otrzymana w kwocie **1.169.569,40 zł**, tj. **127,96%** planu po zmianach.
Otrzymano środki z budżetu państwa na zadanie pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic” – zadań gminy.
- **§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – otrzymana w kwocie **520.097,29 zł**, tj. **13,94%** planu po zmianach.
Środki z Funduszy uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektów pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała rok 2022” (16.674,54 zł) i „Modernizacja źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bielsko-Biała” (503.422,75 zł).

Wysokość zaplanowanego budżetu na realizację Programów wynikała z zawartej umowy o dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach, określającej maksymalną wysokość łącznej dotacji możliwej do udzielenia. Faktyczne wykonanie budżetu uzależnione było od liczby złożonych wniosków przez beneficjentów końcowych zainteresowanych przeprowadzeniem inwestycji.

Niskie wykonanie budżetu wynika z małej liczby złożonych wniosków (brak zainteresowania potencjalnych beneficjentów końcowych) oraz z niezrealizowania części zawartych umów (część inwestycji objętych zawartymi umowami o dofinansowanie nie została wykonana przez beneficjentów końcowych, w związku z czym umowy rozwiązano i nie wypłacono środków) – zadanie gminy.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

1.136.080,13 zł

w tym:

- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **48.848,24 zł**, tj. **37,58%** planu.
W ramach tego paragrafu ujęto dochody Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej z tytułu zwrotu kosztów opłaty za przywóz, pobyt zwierząt w schronisku oraz odbiór przez właścicieli zwierząt zagubionych – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **76,61 zł**.
W powyższym paragrafie w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej wpłynęły odsetki od środków na rachunku bankowym (56,61 zł) oraz zrealizowano odsetki od zadań na podstawie porozumień przez Wydział Budżetu (20,00 zł) – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **300,00 zł**.
W powyższym paragrafie w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej wpłynął zwrot nadpłaty z PIT – zadanie gminy.
- **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zrealizowane w łącznej kwocie **79.298,94 zł**, tj. **154,28%** planu po zmianach.
Są to dochody z tytułu darowizn otrzymane przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na zadania statutowe schroniska – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zrealizowano nieplanowane środki w kwocie **12.937,08 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** – otrzymana w kwocie **994.619,26 zł**, tj. **91,52%** 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

121.475,17 zł

w tym:

- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zostały wykonane w wysokości **4.094,24 zł**, tj. **32,75%** planu po zmianach.
W ramach tego paragrafu pozyskano dochody z czynszu najmu słupów oświetlenia ulicznego zrealizowane przez Wydział Nieruchomości – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane środki w kwocie **72,48 zł**.
Są to odsetki za nieterminowe regulowanie należności za zużytą energię elektryczną zrealizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej (64,72 zł) oraz odsetki z czynszu za najem słupów oświetlenia ulicznego zrealizowane przez Wydział Nieruchomości (7,76 zł) – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w ramach tego paragrafu uzyskano planowane wpływy w kwocie **14.623,28 zł**, tj. **97,49%** planu po zmianach.

W w/w paragrafie zostały ujęte wpływy Wydziału Gospodarki Miejskiej z tytułu rozliczenia energii elektrycznej za oświetlenie ulic w związku z niewłaściwym naliczeniem należności – zadanie gminy.

- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zrealizowano nieplanowane środki w kwocie **53.517,00 zł**.
Powyższe wpływy dotyczą kar umownych za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej dla instalacji oświetlenia przy ul. Zdrojowej, Jaskrowej, Małej Straconki i Romańskiej zrealizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie **49.168,17 zł**, tj. **98,34%** planu po zmianach.
W paragrafie tym ujęto wpływy w Wydziale Gospodarki Miejskiej z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej, odszkodowanie za zniszczoną latarnię – zadanie gminy.

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

2.860.500,41 zł

w tym:

- **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **5.392,50 zł**.
Powyższe wpływy stanowią kary pieniężne od osób fizycznych za wycięcie drzew bez pozwolenia otrzymane przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii – zadanie gminy.
- **§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie wysokości **14.282,56 zł**.
Powyższe wpływy Wydziału Ochrony Środowiska i Energii dotyczą kar od osób prawnych za wycięcie drzew bez pozwolenia i korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – zadanie gminy.
- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **2.840.825,35 zł**, tj. **86,09%** planu.
W powyższym paragrafie w Wydziale Ochrony Środowiska i Energii uzyskano dochody z opłat za korzystanie ze środowiska i usunięcie drzew – zadanie gminy (2.326.901,29 zł), zadanie powiatu (513.924,06 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

512.758,40 zł

w tym:

- **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie **11.542,48 zł**, tj. **76,95%** planu.
W powyższym paragrafie w Wydziale Ochrony Środowiska i Energii otrzymano wpływy z tytułu opłaty za zmniejszenie retencji oraz za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie – zadanie gminy.
- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zostały wykonane w wysokości **62.535,90 zł**, tj. **91,03%** planu.
Są to wpływy zrealizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej z tytułu czynszu dzierżawnego słupów reklamowo-ogłoszeniowych stanowiących własność komunalną Miasta Bielska-Białej – zadanie gminy.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w wysokości **54.063,51 zł**, tj. **84,47%** planu.
W paragrafie tym ujęto wpływy Wydziału Gospodarki Miejskiej z opłat za korzystanie z szaletów miejskich – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano dochody w kwocie **5.376,20 zł**, tj. **179,21%** planu po zmianach.
Są to odsetki otrzymane za nieterminowe regulowanie należności w Wydziale Gospodarki Miejskiej z tytułu dzierżawy słupów reklamowo-ogłoszeniowych i kar umownych (2.533,12 zł), oraz w Wydziale Inwestycji z tytułu wpłaconych kar umownych (2.843,08 zł).
Powyższe dochody należą do zadań gminy (5.317,30 zł), zadań powiatu (58,90 zł).

- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **158,35 zł**.
W paragrafie tym ujęto wpływy Wydziału Gospodarki Miejskiej z tytułu rozliczenia korekty faktury za niewłaściwe naliczenie należności oraz zwrot zaliczki do sprawy sądowej – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zrealizowano dochody w kwocie **193.281,95 zł**, tj. **116,43%** planu po zmianach.
Środki uzyskane przez Wydział Gospodarki Miejskiej i Wydział Inwestycji m.in. z tytułu kary umownej dotyczącej umowy na opracowanie pełnozakresowej, pełno branżowej i kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. St. Maczka w Bielsku-Białej przy ul. Budowlanych 4, kary za odstąpienie od umowy, kary umownej dotyczącej dokumentacji przedszkola nr 24 przy ul. S. Sempołowskiej 52, odszkodowań dotyczących miejskich terenów rekreacyjnych, za nieterminowe wykonanie wezwania dot. uporządkowania poboczy trasy rowerowej.
Powyższe dochody należą do – zadań gminy (173.281,95 zł), zadań powiatu (20.000,00 zł).
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zrealizowano dochody w kwocie **15.086,51 zł**, tj. **203,87%** planu.
W paragrafie tym ujęto wpływy m.in. z tytułu zwrot zaliczki od komornika sądowego, nadpłaty z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej oraz dochody z tytułu prezentacji ekspozycji w Centrum Edukacji Ekologicznej – zadanie gminy.
- **§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – otrzymana w kwocie **112.880,42 zł**, tj. **30,12%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie wpłynęła dotacja z budżetu Unii Europejskiej z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na zadanie pn. „Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I” – zadanie gminy.
- **§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – uzyskane w kwocie **51.635,33 zł**, tj. **89,63%** planu.
W powyższym paragrafie wpłynęła refundacja na zadanie pn. „EKOEmpatyczni” – 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** – uzyskane w kwocie **3.957,04 zł**, tj. **98,93%** planu po zmianach.
Są to wpływy dotyczące zwrotu części niewykorzystanej dotacji za 2025 r. zrealizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie gminy.
- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – uzyskane w kwocie **2.240,71 zł**, tj. **97,42%** planu po zmianach.
Są to wpływy dotyczące zwrotu części niewykorzystanej dotacji za 2025 r. zrealizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – 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** – zaplanowana w kwocie **68.000,00 zł**.
W 2025r. zaplanowane środki na zadanie pn. „Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I” nie wpłynęły – zadanie gminy.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.484.759,24 zł
w tym:	
- <i>dochody bieżące</i>	<i>255.404,69 zł</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>2.229.354,55 zł</i>

<u>Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>654,23 zł</u>
w tym:	

- **§ 0900 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **15,00 zł**.
Są to odsetki otrzymane w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Zielone Kolonie dochód Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie gminy.
- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **639,23 zł**.
Pochodzą one ze zwrotu części niewykorzystanej dotacji za 2025 rok od: Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Bielsko-Bialski oraz Stowarzyszenia „Olszówka” zrealizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie gminy.

<u>Rozdział 92106 – Teatry</u>	<u>498.683,55 zł</u>
w tym:	

- **§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** – otrzymane w kwocie **498.683,55 zł**, tj. **100,00%** planu.
W powyższym paragrafie otrzymano środki na realizację zadania pn.: „Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynku głównego Teatru Polskiego” realizowanego przez Wydział Inwestycji – zadanie powiatu.

<u>Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>15,45 zł</u>
w tym:	

- **§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **15,45 zł**.
W powyższym paragrafie otrzymano dochody z tytułu zwrotu dotacji celowej za 2024 r. od Ochotnicy i Dzielnice DK w Hałcnowie zrealizowane przez Wydział Kultury i Promocji – zadanie gminy.

<u>Rozdział 92116 – Biblioteki</u>	<u>251.514,50 zł</u>
w tym:	

- **§ 2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – otrzymana w kwocie **190.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu po zmianach.
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** – wpływy z tego tytułu wyniosły **61.514,50 zł**, tj. **99,22%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie otrzymano dochody z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej za 2024 r. przez Książnicę Beskidzką zrealizowane przez Wydział Kultury i Promocji – zadanie powiatu.

<u>Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>1.733.306,67 zł</u>
w tym:	

- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **5,73 zł**.
Są to odsetki od noty obciążeniowej zrealizowane przez Wydział Inwestycji – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **2.629,94 zł**

W powyższym paragrafie Wydział Inwestycji zrealizował dochód z tytułu kary dla inwestycji pn. „Pralnia kreatywności” – zadanie gminy.

- **§ 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** – otrzymane w kwocie **1.730.671,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Dochód w/w paragrafie dotyczy dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład z Promesy Rządowy Program Ochrony Zabytków na zadanie pn. „Kompleksowe i integracyjne prace dotyczące konserwacji, ochrony i bezpieczeństwa kościoła św. Barbary w Bielsku-Białej” – zadanie gminy.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

584,84 zł

w tym:

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **584,84 zł**. Zrealizowany dochód dotyczy podatku Vat od faktury wewnętrznej za usługę warsztatów online spoza UE zrealizowany przez Wydział Kultury i Promocji – zadanie gminy.
- **§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowana w kwocie **133.010,24 zł**
Zaplanowana dotacja z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: „REinventing Culture in Urban Places (Ożywianie kultury w przestrzeniach miejskich)” w 2025 roku nie wpłynęła – zadanie gminy.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

12.461.370,51 zł

w tym:

- *dochody bieżące* **11.546.720,51 zł**
- *dochody majątkowe* **914.650,00 zł**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

12.460.132,63 zł

w tym:

- **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zostały wykonane w wysokości **4.399.900,56 zł**, tj. **110,00%** planu po zmianach.
Zostały tutaj ujęte dochody z tytułu umów najmu, dzierżawy i korzystania z obiektów Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tj. m.in. wpływy dotyczące korzystania ze stadionów i boisk piłkarskich, z umów najmu i dzierżawy boisk, pomieszczeń i sali sportowej w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym „Victoria”, pomieszczeń na sztucznym lodowisku przy ul. Słowackiego oraz pomieszczeń na Stadionie Miejskim przy ul. Tadeusza Rychlińskiego, najem parkingu przynależącego do Stadionu Miejskiego, z umów najmu pomieszczeń na działalność gastronomiczną na pływalni „Panorama”, „Troclik” i „Start”, najmu części parkingu przylegającego do Pływalni „Panorama”, 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 – zadanie gminy.
- **§ 0830 – Wpływy z usług** – uzyskano w kwocie **6.816.545,88 zł**, tj. **89,69%** planu.
W powyższym paragrafie Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskał wpływy z części hotelowej Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Victoria”, z biletów wstępu na pływalnię „Start”, „Troclik” i „Panorama”, z Hali Wielofunkcyjnej, ze sztucznego lodowiska przy ul. Słowackiego oraz z tytułu udostępniania infrastruktury na stoku Dębowca – zadanie gminy.

- **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **150,00 zł**.
Dochody uzyskane przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu odsprzedaży wyposażenia m.in. telefonów komórkowych – zadanie gminy.
- **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – wpływy z tego tytułu wyniosły **107.047,46 zł**, tj. **101,95%** planu po zmianach.
W paragrafie tym ujęto dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – zadanie gminy.
- **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **3.136,57 zł**.
Otrzymano wpływy z tytułu zwrotu za lata ubiegłe z tytułu rozliczenia z firmy TAURON i Orange oraz zwrot kosztów postępowania sądowego – zadanie gminy.
- **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – wpływy z tego tytułu wyniosły **173.054,06 zł**, tj. **134,15%** planu po zmianach.
W ramach powyższego paragrafu uzyskano środki w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie obiektów sportowych – zadanie gminy.
- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – wpływy z tego tytułu wyniosły **45.798,10 zł**, tj. **136,71%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie otrzymano dochody m.in. z tytułu opłaty o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom (tzw. rekompensaty 40 euro), należnego dla płatnika 0,3% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu oraz sprzedaż kłódek do szafek na sztucznym lodowisku przy ul. Słowackiego i Pływalni „Panorama” – zadanie gminy.
- **§ 6260 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – otrzymana w kwocie **914.500,00 zł**, tj. **78,76%** planu po zmianach.
W powyższym paragrafie otrzymano środki na realizację zadania pn.: „Przebudowa boiska piłkarskiego oraz modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Tadeusza Rychlińskiego w Bielsku-Białej” realizowanego przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej – zadanie gminy.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

1.237,88 zł

w tym:

- **§ 0900 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **11,00 zł**.
Są to odsetki od zwrotu dotacji za 2024 rok pobranej w nadmiernej wysokości uzyskane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie gminy.
- **§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie **1.226,88 zł**.
Pochodzą one ze zwrotów części niewykorzystanych dotacji za 2025 rok pobranych w nadmiernej wysokości przez kluby sportowe i stanowią dochód Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości – zadanie gminy.

D. WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2025 ROKU

Struktura wydatków budżetowych według udziału w wydatkach ogółem na 31 grudnia 2025 roku przedstawia się następująco:

W 2025 roku wykonano **wydatki ogółem** w kwocie **2.025.224.431,10 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 1.813.759.225,48 zł,
- wydatki majątkowe 211.465.205,62 zł,

z tego:

- wydatki gminy 1.351.723.323,58 zł,
- wydatki powiatu 673.501.107,52 zł,

Ogólna kwota wydatków obejmowała:

- wydatki bieżące gminy 1.247.845.908,47 zł,
- wydatki bieżące powiatu 565.913.317,01 zł,
- wydatki majątkowe gminy 103.877.415,11 zł,
- wydatki majątkowe powiatu 107.587.790,51 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	41,77%
Dział 600 – Transport i łączność	12,05%
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8,79%
Dział 750 – Administracja publiczna	7,75%
Dział 855 – Rodzina	5,86%
Dział 852 – Pomoc społeczna	5,25%
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4,50%
Dział 926 – Kultura fizyczna	3,09%
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,82%
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	2,28%
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1,38%
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	1,28%
Dział 851 – Ochrona zdrowia	1,03%
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,88%
Dział 752 – Obrona narodowa	0,43%
Dział 710 – Działalność usługowa	0,41%
Dział 758 – Różne rozliczenia	0,16%
Dział 630 – Turystyka	0,12%
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,06%
Dział 020 – Leśnictwo	0,05%
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	0,03%
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	0,01%
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00%
Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	0,00%

Wykonanie wydatków budżetu miasta Bielska-Białej za 2025 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:	2 000 900 000,00	2 119 519 886,33	2 025 224 431,10	95,55%	1 350 482 596,02	1 409 437 375,88	1 351 723 323,58	650 417 403,98	710 082 510,45	673 501 107,52
		Wydatki bieżące	1 747 900 000,00	1 864 559 237,14	1 813 759 225,48	97,28%	1 209 415 179,30	1 286 471 915,05	1 247 845 908,47	538 484 820,70	578 087 322,09	565 913 317,01
		Wydatki majątkowe	253 000 000,00	254 960 649,19	211 465 205,62	82,94%	141 067 416,72	122 965 460,83	103 877 415,11	111 932 583,28	131 995 188,36	107 587 790,51
		Wydatki bieżące	1 747 900 000,00	1 864 559 237,14	1 813 759 225,48	97,28%	1 209 415 179,30	1 286 471 915,05	1 247 845 908,47	538 484 820,70	578 087 322,09	565 913 317,01
		Wydatki jednostek budżetowych	1 275 511 211,01	1 328 704 097,25	1 290 819 700,67	97,15%	900 840 783,43	932 238 389,40	901 598 515,17	374 670 427,58	396 465 707,85	389 221 185,50
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 490 090,64	788 550 798,08	777 648 793,10	98,62%	463 975 901,00	482 872 631,08	475 665 201,34	297 514 189,64	305 678 167,00	301 983 591,76
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	514 021 120,37	540 153 299,17	513 170 907,57	95,00%	436 864 882,43	449 365 758,32	425 933 313,83	77 156 237,94	90 787 540,85	87 237 593,74
		Dotacje na zadania bieżące	354 320 217,60	383 471 627,93	381 794 409,21	99,56%	210 645 752,00	228 227 834,59	226 988 426,89	143 674 465,60	155 243 793,34	154 805 982,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 591 658,00	104 625 158,55	103 524 228,77	98,95%	67 524 402,00	95 941 158,19	94 995 113,43	6 067 256,00	8 684 000,36	8 529 115,34
		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	12 106 156,78	18 404 509,82	11 669 040,75	63,40%	9 596 583,78	12 273 787,80	8 164 596,78	2 509 573,00	6 130 722,02	3 504 443,97
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 343 373,75	1 343 373,75	0,00	0,00%	1 220 875,75	1 220 875,75	0,00	122 498,00	122 498,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	31 027 382,86	28 010 469,84	25 951 846,08	92,65%	19 586 782,34	16 569 869,32	16 099 256,20	11 440 600,52	11 440 600,52	9 852 589,88
		Wydatki majątkowe	253 000 000,00	254 960 649,19	211 465 205,62	82,94%	141 067 416,72	122 965 460,83	103 877 415,11	111 932 583,28	131 995 188,36	107 587 790,51
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	253 000 000,00	251 960 649,19	208 465 205,62	82,74%	141 067 416,72	119 965 460,83	100 877 415,11	111 932 583,28	131 995 188,36	107 587 790,51
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	204 661 075,82	214 410 840,40	175 673 174,78	81,93%	112 007 203,54	101 324 785,16	85 755 251,71	92 653 872,28	113 086 055,24	89 917 923,07

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 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	48 338 924,18	37 549 808,79	32 792 030,84	87,33%	29 060 213,18	18 640 675,67	15 122 163,40	19 278 711,00	18 909 133,12	17 669 867,44
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	57 780,00	137 166,82	107 522,55	78,39%	30 000,00	69 396,82	52 569,55	27 780,00	67 770,00	54 953,00
		Wydatki bieżące	57 780,00	137 166,82	107 522,55	78,39%	30 000,00	69 396,82	52 569,55	27 780,00	67 770,00	54 953,00
		Wydatki jednostek budżetowych	57 780,00	137 166,82	107 522,55	78,39%	30 000,00	69 396,82	52 569,55	27 780,00	67 770,00	54 953,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 330,00	77 820,00	59 045,56	75,87%	9 550,00	10 050,00	4 092,56	27 780,00	67 770,00	54 953,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 450,00	59 346,82	48 476,99	81,68%	20 450,00	59 346,82	48 476,99	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	9 080,17	60,53%	15 000,00	15 000,00	9 080,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	9 080,17	60,53%	15 000,00	15 000,00	9 080,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	9 080,17	60,53%	15 000,00	15 000,00	9 080,17	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	9 080,17	60,53%	15 000,00	15 000,00	9 080,17	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	42 780,00	122 166,82	98 442,38	80,58%	15 000,00	54 396,82	43 489,38	27 780,00	67 770,00	54 953,00
		Wydatki bieżące	42 780,00	122 166,82	98 442,38	80,58%	15 000,00	54 396,82	43 489,38	27 780,00	67 770,00	54 953,00
		Wydatki jednostek budżetowych	42 780,00	122 166,82	98 442,38	80,58%	15 000,00	54 396,82	43 489,38	27 780,00	67 770,00	54 953,00

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	37 330,00	77 820,00	59 045,56	75,87%	9 550,00	10 050,00	4 092,56	27 780,00	67 770,00	54 953,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 450,00	44 346,82	39 396,82	88,84%	5 450,00	44 346,82	39 396,82	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	1 110 407,00	1 110 401,00	1 095 534,59	98,66%	1 082 000,00	1 082 000,00	1 069 804,59	28 407,00	28 401,00	25 730,00
		Wydatki bieżące	1 110 407,00	1 110 401,00	1 095 534,59	98,66%	1 082 000,00	1 082 000,00	1 069 804,59	28 407,00	28 401,00	25 730,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 110 407,00	1 110 401,00	1 095 534,59	98,66%	1 082 000,00	1 082 000,00	1 069 804,59	28 407,00	28 401,00	25 730,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 407,00	30 901,00	30 901,00	100,00%	0,00	22 500,00	22 500,00	8 407,00	8 401,00	8 401,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 102 000,00	1 079 500,00	1 064 633,59	98,62%	1 082 000,00	1 059 500,00	1 047 304,59	20 000,00	20 000,00	17 329,00
	02001	Gospodarka leśna	1 082 000,00	1 082 000,00	1 069 804,59	98,87%	1 082 000,00	1 082 000,00	1 069 804,59	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 082 000,00	1 082 000,00	1 069 804,59	98,87%	1 082 000,00	1 082 000,00	1 069 804,59	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 082 000,00	1 082 000,00	1 069 804,59	98,87%	1 082 000,00	1 082 000,00	1 069 804,59	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 082 000,00	1 059 500,00	1 047 304,59	98,85%	1 082 000,00	1 059 500,00	1 047 304,59	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	20 000,00	17 329,00	86,65%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	17 329,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	17 329,00	86,65%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	17 329,00
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	17 329,00	86,65%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	17 329,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	17 329,00	86,65%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	17 329,00
	02095	Pozostała działalność	8 407,00	8 401,00	8 401,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	8 407,00	8 401,00	8 401,00
		Wydatki bieżące	8 407,00	8 401,00	8 401,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	8 407,00	8 401,00	8 401,00

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	8 407,00	8 401,00	8 401,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	8 407,00	8 401,00	8 401,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 407,00	8 401,00	8 401,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	8 407,00	8 401,00	8 401,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	26 207,00	26 197,00	26 197,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	26 207,00	26 197,00	26 197,00
		Wydatki bieżące	26 207,00	26 197,00	26 197,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	26 207,00	26 197,00	26 197,00
		Wydatki jednostek budżetowych	26 207,00	26 197,00	26 197,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	26 207,00	26 197,00	26 197,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 207,00	26 197,00	26 197,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	26 207,00	26 197,00	26 197,00
	10095	Pozostała działalność	26 207,00	26 197,00	26 197,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	26 207,00	26 197,00	26 197,00
		Wydatki bieżące	26 207,00	26 197,00	26 197,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	26 207,00	26 197,00	26 197,00
		Wydatki jednostek budżetowych	26 207,00	26 197,00	26 197,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	26 207,00	26 197,00	26 197,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 207,00	26 197,00	26 197,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	26 207,00	26 197,00	26 197,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	45 900,00	0,00	0,00%	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	45 900,00	0,00	0,00%	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	45 900,00	0,00	0,00%	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	45 900,00	0,00	0,00%	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	45 900,00	0,00	0,00%	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	45 900,00	0,00	0,00%	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	45 900,00	0,00	0,00%	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	45 900,00	0,00	0,00%	0,00	45 900,00	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
600		Transport i łączność	265 990 127,11	271 531 186,20	244 155 642,66	89,92%	149 612 090,38	147 313 599,43	142 998 428,60	116 378 036,73	124 217 586,77	101 157 214,06
		Wydatki bieżące	141 080 443,00	142 307 775,27	140 625 475,44	98,82%	121 770 530,00	123 262 137,38	122 288 471,89	19 309 913,00	19 045 637,89	18 337 003,55
		Wydatki jednostek budżetowych	138 272 443,00	139 191 775,27	137 525 020,21	98,80%	119 862 530,00	121 354 137,38	120 389 522,48	18 409 913,00	17 837 637,89	17 135 497,73
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 675,00	139 660,00	139 120,93	99,61%	30 000,00	20 000,00	19 554,40	79 675,00	119 660,00	119 566,53
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 162 768,00	139 052 115,27	137 385 899,28	98,80%	119 832 530,00	121 334 137,38	120 369 968,08	18 330 238,00	17 717 977,89	17 015 931,20
		Dotacje na zadania bieżące	1 908 000,00	1 908 000,00	1 898 949,41	99,53%	1 908 000,00	1 908 000,00	1 898 949,41	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	900 000,00	1 208 000,00	1 201 505,82	99,46%	0,00	0,00	0,00	900 000,00	1 208 000,00	1 201 505,82
		Wydatki majątkowe	124 909 684,11	129 223 410,93	103 530 167,22	80,12%	27 841 560,38	24 051 462,05	20 709 956,71	97 068 123,73	105 171 948,88	82 820 210,51
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	124 909 684,11	129 223 410,93	103 530 167,22	80,12%	27 841 560,38	24 051 462,05	20 709 956,71	97 068 123,73	105 171 948,88	82 820 210,51
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	109 508 949,11	113 847 743,29	88 438 282,08	77,68%	27 841 560,38	24 051 462,05	20 709 956,71	81 667 388,73	89 796 281,24	67 728 325,37
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	15 400 735,00	15 375 667,64	15 091 885,14	98,15%	0,00	0,00	0,00	15 400 735,00	15 375 667,64	15 091 885,14
	60002	Infrastruktura kolejowa	457 788,38	457 788,38	167 928,75	36,68%	457 788,38	457 788,38	167 928,75	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	457 788,38	457 788,38	167 928,75	36,68%	457 788,38	457 788,38	167 928,75	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	457 788,38	457 788,38	167 928,75	36,68%	457 788,38	457 788,38	167 928,75	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	457 788,38	457 788,38	167 928,75	36,68%	457 788,38	457 788,38	167 928,75	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	108 477 000,00	109 035 119,57	108 789 998,75	99,78%	108 477 000,00	109 035 119,57	108 789 998,75	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	108 477 000,00	109 035 119,57	108 789 998,75	99,78%	108 477 000,00	109 035 119,57	108 789 998,75	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	106 569 000,00	107 127 119,57	106 891 049,34	99,78%	106 569 000,00	107 127 119,57	106 891 049,34	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 569 000,00	107 127 119,57	106 891 049,34	99,78%	106 569 000,00	107 127 119,57	106 891 049,34	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 908 000,00	1 908 000,00	1 898 949,41	99,53%	1 908 000,00	1 908 000,00	1 898 949,41	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 400 000,00	19 806 897,74	17 904 027,33	90,39%	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	19 806 897,74	17 904 027,33
		Wydatki majątkowe	1 400 000,00	19 806 897,74	17 904 027,33	90,39%	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	19 806 897,74	17 904 027,33
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 400 000,00	19 806 897,74	17 904 027,33	90,39%	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	19 806 897,74	17 904 027,33
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 400 000,00	19 806 897,74	17 904 027,33	90,39%	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	19 806 897,74	17 904 027,33
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 883 660,00	3 897 898,00	2 452 203,20	62,91%	0,00	0,00	0,00	8 883 660,00	3 897 898,00	2 452 203,20
		Wydatki bieżące	120 000,00	156 235,00	156 235,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	120 000,00	156 235,00	156 235,00
		Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	156 235,00	156 235,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	120 000,00	156 235,00	156 235,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	116 235,00	116 235,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	120 000,00	116 235,00	116 235,00
		Wydatki majątkowe	8 763 660,00	3 741 663,00	2 295 968,20	61,36%	0,00	0,00	0,00	8 763 660,00	3 741 663,00	2 295 968,20
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 763 660,00	3 741 663,00	2 295 968,20	61,36%	0,00	0,00	0,00	8 763 660,00	3 741 663,00	2 295 968,20

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan 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)	8 763 660,00	3 741 663,00	2 295 968,20	61,36%	0,00	0,00	0,00	8 763 660,00	3 741 663,00	2 295 968,20
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	106 054 701,73	100 289 207,03	80 578 668,53	80,35%	0,00	0,00	0,00	106 054 701,73	100 289 207,03	80 578 668,53
		Wydatki bieżące	19 150 238,00	18 849 742,89	18 141 108,55	96,24%	0,00	0,00	0,00	19 150 238,00	18 849 742,89	18 141 108,55
		Wydatki jednostek budżetowych	18 250 238,00	17 641 742,89	16 939 602,73	96,02%	0,00	0,00	0,00	18 250 238,00	17 641 742,89	16 939 602,73
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	40 000,00	39 906,53	99,77%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	39 906,53
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 210 238,00	17 601 742,89	16 899 696,20	96,01%	0,00	0,00	0,00	18 210 238,00	17 601 742,89	16 899 696,20
		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	900 000,00	1 208 000,00	1 201 505,82	99,46%	0,00	0,00	0,00	900 000,00	1 208 000,00	1 201 505,82
		Wydatki majątkowe	86 904 463,73	81 439 464,14	62 437 559,98	76,67%	0,00	0,00	0,00	86 904 463,73	81 439 464,14	62 437 559,98
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	86 904 463,73	81 439 464,14	62 437 559,98	76,67%	0,00	0,00	0,00	86 904 463,73	81 439 464,14	62 437 559,98
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	71 503 728,73	66 063 796,50	47 345 674,84	71,67%	0,00	0,00	0,00	71 503 728,73	66 063 796,50	47 345 674,84
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	15 400 735,00	15 375 667,64	15 091 885,14	98,15%	0,00	0,00	0,00	15 400 735,00	15 375 667,64	15 091 885,14
	60016	Drogi publiczne gminne	22 422 500,00	31 494 958,97	28 222 609,73	89,61%	22 422 500,00	31 494 958,97	28 222 609,73	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 659 500,00	9 346 340,00	9 065 247,35	96,99%	8 659 500,00	9 346 340,00	9 065 247,35	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 659 500,00	9 346 340,00	9 065 247,35	96,99%	8 659 500,00	9 346 340,00	9 065 247,35	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	20 000,00	19 554,40	97,77%	30 000,00	20 000,00	19 554,40	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 629 500,00	9 326 340,00	9 045 692,95	96,99%	8 629 500,00	9 326 340,00	9 045 692,95	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	13 763 000,00	22 148 618,97	19 157 362,38	86,49%	13 763 000,00	22 148 618,97	19 157 362,38	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	13 763 000,00	22 148 618,97	19 157 362,38	86,49%	13 763 000,00	22 148 618,97	19 157 362,38	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	13 763 000,00	22 148 618,97	19 157 362,38	86,49%	13 763 000,00	22 148 618,97	19 157 362,38	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	15 114 822,00	2 642 489,00	2 451 754,81	92,78%	15 114 822,00	2 642 489,00	2 451 754,81	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 494 050,00	1 354 450,00	1 224 104,93	90,38%	1 494 050,00	1 354 450,00	1 224 104,93	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 494 050,00	1 354 450,00	1 224 104,93	90,38%	1 494 050,00	1 354 450,00	1 224 104,93	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 494 050,00	1 354 450,00	1 224 104,93	90,38%	1 494 050,00	1 354 450,00	1 224 104,93	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	13 620 772,00	1 288 039,00	1 227 649,88	95,31%	13 620 772,00	1 288 039,00	1 227 649,88	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	13 620 772,00	1 288 039,00	1 227 649,88	95,31%	13 620 772,00	1 288 039,00	1 227 649,88	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	13 620 772,00	1 288 039,00	1 227 649,88	95,31%	13 620 772,00	1 288 039,00	1 227 649,88	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	1 816 980,00	1 736 980,00	1 626 457,08	93,64%	1 816 980,00	1 736 980,00	1 626 457,08	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 816 980,00	1 736 980,00	1 626 457,08	93,64%	1 816 980,00	1 736 980,00	1 626 457,08	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 816 980,00	1 736 980,00	1 626 457,08	93,64%	1 816 980,00	1 736 980,00	1 626 457,08	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 816 980,00	1 736 980,00	1 626 457,08	93,64%	1 816 980,00	1 736 980,00	1 626 457,08	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
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 063 000,00	1 324 685,64	1 319 568,88	99,61%	1 063 000,00	1 324 685,64	1 319 568,88	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 063 000,00	1 167 669,94	1 162 553,18	99,56%	1 063 000,00	1 167 669,94	1 162 553,18	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 063 000,00	1 167 669,94	1 162 553,18	99,56%	1 063 000,00	1 167 669,94	1 162 553,18	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 063 000,00	1 167 669,94	1 162 553,18	99,56%	1 063 000,00	1 167 669,94	1 162 553,18	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	157 015,70	157 015,70	100,00%	0,00	157 015,70	157 015,70	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	157 015,70	157 015,70	100,00%	0,00	157 015,70	157 015,70	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	157 015,70	157 015,70	100,00%	0,00	157 015,70	157 015,70	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	408 429,87	396 880,02	97,17%	0,00	224 505,87	214 225,02	0,00	183 924,00	182 655,00
		Wydatki bieżące	0,00	224 505,87	214 225,02	95,42%	0,00	224 505,87	214 225,02	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	224 505,87	214 225,02	95,42%	0,00	224 505,87	214 225,02	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	224 505,87	214 225,02	95,42%	0,00	224 505,87	214 225,02	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	183 924,00	182 655,00	99,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	183 924,00	182 655,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	183 924,00	182 655,00	99,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	183 924,00	182 655,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	183 924,00	182 655,00	99,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	183 924,00	182 655,00
	60095	Pozostała działalność	299 675,00	436 732,00	245 545,58	56,22%	260 000,00	397 072,00	205 885,58	39 675,00	39 660,00	39 660,00
		Wydatki bieżące	299 675,00	436 732,00	245 545,58	56,22%	260 000,00	397 072,00	205 885,58	39 675,00	39 660,00	39 660,00
		Wydatki jednostek budżetowych	299 675,00	436 732,00	245 545,58	56,22%	260 000,00	397 072,00	205 885,58	39 675,00	39 660,00	39 660,00

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	39 675,00	39 660,00	39 660,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	39 675,00	39 660,00	39 660,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 000,00	397 072,00	205 885,58	51,85%	260 000,00	397 072,00	205 885,58	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	501 800,00	2 760 800,00	2 380 352,28	86,22%	501 800,00	2 760 800,00	2 380 352,28	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	501 800,00	501 800,00	500 764,54	99,79%	501 800,00	501 800,00	500 764,54	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	271 800,00	271 800,00	270 857,14	99,65%	271 800,00	271 800,00	270 857,14	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	2 387,60	95,50%	2 500,00	2 500,00	2 387,60	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 300,00	269 300,00	268 469,54	99,69%	269 300,00	269 300,00	268 469,54	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	229 907,40	99,96%	230 000,00	230 000,00	229 907,40	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	2 259 000,00	1 879 587,74	83,20%	0,00	2 259 000,00	1 879 587,74	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	2 259 000,00	1 879 587,74	83,20%	0,00	2 259 000,00	1 879 587,74	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	2 259 000,00	1 879 587,74	83,20%	0,00	2 259 000,00	1 879 587,74	0,00	0,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	0,00	2 259 000,00	1 879 587,74	83,20%	0,00	2 259 000,00	1 879 587,74	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	2 259 000,00	1 879 587,74	83,20%	0,00	2 259 000,00	1 879 587,74	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	2 259 000,00	1 879 587,74	83,20%	0,00	2 259 000,00	1 879 587,74	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	2 259 000,00	1 879 587,74	83,20%	0,00	2 259 000,00	1 879 587,74	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	501 800,00	501 800,00	500 764,54	99,79%	501 800,00	501 800,00	500 764,54	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	501 800,00	501 800,00	500 764,54	99,79%	501 800,00	501 800,00	500 764,54	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	271 800,00	271 800,00	270 857,14	99,65%	271 800,00	271 800,00	270 857,14	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	2 387,60	95,50%	2 500,00	2 500,00	2 387,60	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 300,00	269 300,00	268 469,54	99,69%	269 300,00	269 300,00	268 469,54	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	229 907,40	99,96%	230 000,00	230 000,00	229 907,40	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 493 909,53	31 572 766,54	27 926 948,46	88,45%	24 382 678,53	28 947 178,54	25 426 065,46	1 111 231,00	2 625 588,00	2 500 883,00
		Wydatki bieżące	5 120 157,36	5 256 894,70	4 639 878,30	88,26%	4 008 926,36	4 071 306,70	3 573 196,92	1 111 231,00	1 185 588,00	1 066 681,38
		Wydatki jednostek budżetowych	2 620 157,36	2 756 894,70	2 139 878,30	77,62%	1 508 926,36	1 571 306,70	1 073 196,92	1 111 231,00	1 185 588,00	1 066 681,38
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 501,00	485 493,00	453 843,19	93,48%	0,00	0,00	0,00	485 501,00	485 493,00	453 843,19
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 134 656,36	2 271 401,70	1 686 035,11	74,23%	1 508 926,36	1 571 306,70	1 073 196,92	625 730,00	700 095,00	612 838,19
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	20 373 752,17	26 315 871,84	23 287 070,16	88,49%	20 373 752,17	24 875 871,84	21 852 868,54	0,00	1 440 000,00	1 434 201,62
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 373 752,17	26 315 871,84	23 287 070,16	88,49%	20 373 752,17	24 875 871,84	21 852 868,54	0,00	1 440 000,00	1 434 201,62
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 373 752,17	26 315 871,84	23 287 070,16	88,49%	20 373 752,17	24 875 871,84	21 852 868,54	0,00	1 440 000,00	1 434 201,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 142 872,64	6 169 619,34	5 440 911,37	88,19%	2 031 641,64	3 544 031,34	2 940 028,37	1 111 231,00	2 625 588,00	2 500 883,00
		Wydatki bieżące	2 529 521,00	2 649 258,34	2 097 635,61	79,18%	1 418 290,00	1 463 670,34	1 030 954,23	1 111 231,00	1 185 588,00	1 066 681,38
		Wydatki jednostek budżetowych	2 429 521,00	2 549 258,34	1 997 635,61	78,36%	1 318 290,00	1 363 670,34	930 954,23	1 111 231,00	1 185 588,00	1 066 681,38

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
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 501,00	485 493,00	453 843,19	93,48%	0,00	0,00	0,00	485 501,00	485 493,00	453 843,19
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 944 020,00	2 063 765,34	1 543 792,42	74,80%	1 318 290,00	1 363 670,34	930 954,23	625 730,00	700 095,00	612 838,19
		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	613 351,64	3 520 361,00	3 343 275,76	94,97%	613 351,64	2 080 361,00	1 909 074,14	0,00	1 440 000,00	1 434 201,62
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	613 351,64	3 520 361,00	3 343 275,76	94,97%	613 351,64	2 080 361,00	1 909 074,14	0,00	1 440 000,00	1 434 201,62
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	613 351,64	3 520 361,00	3 343 275,76	94,97%	613 351,64	2 080 361,00	1 909 074,14	0,00	1 440 000,00	1 434 201,62
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 237 300,53	25 289 410,84	22 391 228,45	88,54%	22 237 300,53	25 289 410,84	22 391 228,45	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 476 900,00	2 493 900,00	2 447 434,05	98,14%	2 476 900,00	2 493 900,00	2 447 434,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	76 900,00	93 900,00	47 434,05	50,52%	76 900,00	93 900,00	47 434,05	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 900,00	93 900,00	47 434,05	50,52%	76 900,00	93 900,00	47 434,05	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	19 760 400,53	22 795 510,84	19 943 794,40	87,49%	19 760 400,53	22 795 510,84	19 943 794,40	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	19 760 400,53	22 795 510,84	19 943 794,40	87,49%	19 760 400,53	22 795 510,84	19 943 794,40	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	19 760 400,53	22 795 510,84	19 943 794,40	87,49%	19 760 400,53	22 795 510,84	19 943 794,40	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	113 736,36	113 736,36	94 808,64	83,36%	113 736,36	113 736,36	94 808,64	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	113 736,36	113 736,36	94 808,64	83,36%	113 736,36	113 736,36	94 808,64	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 jednostek budżetowych	113 736,36	113 736,36	94 808,64	83,36%	113 736,36	113 736,36	94 808,64	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 736,36	113 736,36	94 808,64	83,36%	113 736,36	113 736,36	94 808,64	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	7 794 839,00	8 684 271,02	8 222 683,48	94,68%	4 463 048,00	5 273 950,00	5 021 452,19	3 331 791,00	3 410 321,02	3 201 231,29
		Wydatki bieżące	7 199 839,00	7 680 184,82	7 403 574,28	96,40%	4 463 048,00	4 600 950,00	4 364 796,19	2 736 791,00	3 079 234,82	3 038 778,09
		Wydatki jednostek budżetowych	7 189 491,00	7 669 674,81	7 393 864,27	96,40%	4 460 048,00	4 597 750,00	4 362 396,19	2 729 443,00	3 071 924,81	3 031 468,08
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 008 714,00	4 767 549,91	4 747 225,25	99,57%	2 355 748,00	2 407 841,63	2 387 517,00	1 652 966,00	2 359 708,28	2 359 708,25
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 180 777,00	2 902 124,90	2 646 639,02	91,20%	2 104 300,00	2 189 908,37	1 974 879,19	1 076 477,00	712 216,53	671 759,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 348,00	10 510,01	9 710,01	92,39%	3 000,00	3 200,00	2 400,00	7 348,00	7 310,01	7 310,01
		Wydatki majątkowe	595 000,00	1 004 086,20	819 109,20	81,58%	0,00	673 000,00	656 656,00	595 000,00	331 086,20	162 453,20
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	595 000,00	1 004 086,20	819 109,20	81,58%	0,00	673 000,00	656 656,00	595 000,00	331 086,20	162 453,20
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	595 000,00	1 004 086,20	819 109,20	81,58%	0,00	673 000,00	656 656,00	595 000,00	331 086,20	162 453,20
	71003	Biura planowania przestrzennego	2 520 848,00	1 705 898,00	1 669 899,27	97,89%	2 520 848,00	1 705 898,00	1 669 899,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 520 848,00	1 595 898,00	1 567 809,27	98,24%	2 520 848,00	1 595 898,00	1 567 809,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 517 848,00	1 592 698,00	1 565 409,27	98,29%	2 517 848,00	1 592 698,00	1 565 409,27	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 329 748,00	1 367 540,63	1 351 474,32	98,83%	2 329 748,00	1 367 540,63	1 351 474,32	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 100,00	225 157,37	213 934,95	95,02%	188 100,00	225 157,37	213 934,95	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	3 000,00	3 200,00	2 400,00	75,00%	3 000,00	3 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	110 000,00	102 090,00	92,81%	0,00	110 000,00	102 090,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	110 000,00	102 090,00	92,81%	0,00	110 000,00	102 090,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	110 000,00	102 090,00	92,81%	0,00	110 000,00	102 090,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	1 136 300,00	1 128 503,94	99,31%	7 000,00	1 136 300,00	1 128 503,94	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 000,00	1 136 300,00	1 128 503,94	99,31%	7 000,00	1 136 300,00	1 128 503,94	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	1 136 300,00	1 128 503,94	99,31%	7 000,00	1 136 300,00	1 128 503,94	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 014 301,00	1 013 692,68	99,94%	0,00	1 014 301,00	1 013 692,68	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	121 999,00	114 811,26	94,11%	7 000,00	121 999,00	114 811,26	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 967 189,00	1 954 602,02	1 684 301,46	86,17%	253 100,00	221 100,00	134 508,58	1 714 089,00	1 733 502,02	1 549 792,88
		Wydatki bieżące	1 467 189,00	1 718 515,82	1 616 848,26	94,08%	253 100,00	221 100,00	134 508,58	1 214 089,00	1 497 415,82	1 482 339,68
		Wydatki jednostek budżetowych	1 467 189,00	1 718 515,82	1 616 848,26	94,08%	253 100,00	221 100,00	134 508,58	1 214 089,00	1 497 415,82	1 482 339,68
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 213,00	948 444,02	948 444,02	100,00%	0,00	0,00	0,00	256 213,00	948 444,02	948 444,02
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 210 976,00	770 071,80	668 404,24	86,80%	253 100,00	221 100,00	134 508,58	957 876,00	548 971,80	533 895,66
		Wydatki majątkowe	500 000,00	236 086,20	67 453,20	28,57%	0,00	0,00	0,00	500 000,00	236 086,20	67 453,20
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	500 000,00	236 086,20	67 453,20	28,57%	0,00	0,00	0,00	500 000,00	236 086,20	67 453,20

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan 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)	500 000,00	236 086,20	67 453,20	28,57%	0,00	0,00	0,00	500 000,00	236 086,20	67 453,20
	71015	Nadzór budowlany	1 351 285,00	1 410 492,00	1 410 491,41	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 351 285,00	1 410 492,00	1 410 491,41
		Wydatki bieżące	1 256 285,00	1 315 492,00	1 315 491,41	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 256 285,00	1 315 492,00	1 315 491,41
		Wydatki jednostek budżetowych	1 248 937,00	1 308 181,99	1 308 181,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 248 937,00	1 308 181,99	1 308 181,40
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 161 656,00	1 176 257,26	1 176 257,23	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 161 656,00	1 176 257,26	1 176 257,23
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 281,00	131 924,73	131 924,17	100,00%	0,00	0,00	0,00	87 281,00	131 924,73	131 924,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 348,00	7 310,01	7 310,01	100,00%	0,00	0,00	0,00	7 348,00	7 310,01	7 310,01
		Wydatki majątkowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
	71035	Cmentarze	1 611 100,00	2 138 430,00	2 047 155,90	95,73%	1 611 100,00	2 138 430,00	2 047 155,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 611 100,00	1 575 430,00	1 492 589,90	94,74%	1 611 100,00	1 575 430,00	1 492 589,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 611 100,00	1 575 430,00	1 492 589,90	94,74%	1 611 100,00	1 575 430,00	1 492 589,90	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 611 100,00	1 575 430,00	1 492 589,90	94,74%	1 611 100,00	1 575 430,00	1 492 589,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	563 000,00	554 566,00	98,50%	0,00	563 000,00	554 566,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	563 000,00	554 566,00	98,50%	0,00	563 000,00	554 566,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	563 000,00	554 566,00	98,50%	0,00	563 000,00	554 566,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	337 417,00	338 549,00	282 331,50	83,39%	71 000,00	72 222,00	41 384,50	266 417,00	266 327,00	240 947,00

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	337 417,00	338 549,00	282 331,50	83,39%	71 000,00	72 222,00	41 384,50	266 417,00	266 327,00	240 947,00
		Wydatki jednostek budżetowych	337 417,00	338 549,00	282 331,50	83,39%	71 000,00	72 222,00	41 384,50	266 417,00	266 327,00	240 947,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 097,00	261 007,00	257 357,00	98,60%	26 000,00	26 000,00	22 350,00	235 097,00	235 007,00	235 007,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 320,00	77 542,00	24 974,50	32,21%	45 000,00	46 222,00	19 034,50	31 320,00	31 320,00	5 940,00
750		Administracja publiczna	154 337 124,45	162 180 446,02	156 931 502,71	96,76%	131 198 314,55	138 433 975,10	133 732 399,93	23 138 809,90	23 746 470,92	23 199 102,78
		Wydatki bieżące	153 261 926,24	158 733 821,01	153 515 637,66	96,71%	130 123 116,34	134 987 350,09	130 316 534,88	23 138 809,90	23 746 470,92	23 199 102,78
		Wydatki jednostek budżetowych	149 573 546,90	155 008 538,69	150 325 483,70	96,98%	126 703 437,00	131 577 267,77	127 358 354,06	22 870 109,90	23 431 270,92	22 967 129,64
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 678 458,00	117 381 771,23	116 332 205,28	99,11%	94 198 255,00	99 459 013,06	98 538 426,02	17 480 203,00	17 922 758,17	17 793 779,26
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 895 088,90	37 626 767,46	33 993 278,42	90,34%	32 505 182,00	32 118 254,71	28 819 928,04	5 389 906,90	5 508 512,75	5 173 350,38
		Dotacje na zadania bieżące	1 333 900,00	1 330 160,00	1 134 291,00	85,27%	1 083 900,00	1 080 160,00	916 900,00	250 000,00	250 000,00	217 391,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 955 950,00	2 034 900,00	1 841 174,57	90,48%	1 937 250,00	2 019 700,00	1 826 592,43	18 700,00	15 200,00	14 582,14
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	398 529,34	360 222,32	214 688,39	59,60%	398 529,34	310 222,32	214 688,39	0,00	50 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 075 198,21	3 446 625,01	3 415 865,05	99,11%	1 075 198,21	3 446 625,01	3 415 865,05	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 075 198,21	3 446 625,01	3 415 865,05	99,11%	1 075 198,21	3 446 625,01	3 415 865,05	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	361 680,00	2 972 767,01	2 942 007,05	98,97%	361 680,00	2 972 767,01	2 942 007,05	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	713 518,21	473 858,00	473 858,00	100,00%	713 518,21	473 858,00	473 858,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 233 795,00	3 046 238,32	3 037 272,42	99,71%	2 233 795,00	3 046 238,32	3 037 272,42	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 233 795,00	3 046 238,32	3 037 272,42	99,71%	2 233 795,00	3 046 238,32	3 037 272,42	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 233 795,00	3 046 238,32	3 037 272,42	99,71%	2 233 795,00	3 046 238,32	3 037 272,42	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 233 560,00	2 939 074,32	2 939 074,32	100,00%	2 233 560,00	2 939 074,32	2 939 074,32	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235,00	107 164,00	98 198,10	91,63%	235,00	107 164,00	98 198,10	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	250 000,00	250 000,00	217 391,00	86,96%	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	217 391,00
		Wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	217 391,00	86,96%	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	217 391,00
		Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	217 391,00	86,96%	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	217 391,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 737 334,00	2 449 304,00	2 021 589,97	82,54%	2 737 334,00	2 449 304,00	2 021 589,97	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 737 334,00	2 449 304,00	2 021 589,97	82,54%	2 737 334,00	2 449 304,00	2 021 589,97	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 191 084,00	911 204,00	598 650,62	65,70%	1 191 084,00	911 204,00	598 650,62	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 084,00	80 234,00	79 475,69	99,05%	72 084,00	80 234,00	79 475,69	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 119 000,00	830 970,00	519 174,93	62,48%	1 119 000,00	830 970,00	519 174,93	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 546 250,00	1 538 100,00	1 422 939,35	92,51%	1 546 250,00	1 538 100,00	1 422 939,35	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 104 341,23	127 589 646,45	124 211 447,41	97,35%	111 838 073,23	118 309 678,45	114 940 179,71	9 266 268,00	9 279 968,00	9 271 267,70

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	120 029 143,02	124 288 521,44	120 941 082,36	97,31%	110 762 875,02	115 008 553,44	111 669 814,66	9 266 268,00	9 279 968,00	9 271 267,70
		Wydatki jednostek budżetowych	119 676 946,00	123 965 531,44	120 630 222,97	97,31%	110 410 678,00	114 685 563,44	111 358 955,27	9 266 268,00	9 279 968,00	9 271 267,70
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 877 834,00	100 304 364,88	99 525 255,70	99,22%	86 776 946,00	91 181 172,73	90 402 063,85	9 100 888,00	9 123 192,15	9 123 191,85
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 799 112,00	23 661 166,56	21 104 967,27	89,20%	23 633 732,00	23 504 390,71	20 956 891,42	165 380,00	156 775,85	148 075,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 700,00	190 800,00	178 669,39	93,64%	96 700,00	190 800,00	178 669,39	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	255 497,02	132 190,00	132 190,00	100,00%	255 497,02	132 190,00	132 190,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 075 198,21	3 301 125,01	3 270 365,05	99,07%	1 075 198,21	3 301 125,01	3 270 365,05	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 075 198,21	3 301 125,01	3 270 365,05	99,07%	1 075 198,21	3 301 125,01	3 270 365,05	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	361 680,00	2 827 267,01	2 796 507,05	98,91%	361 680,00	2 827 267,01	2 796 507,05	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	713 518,21	473 858,00	473 858,00	100,00%	713 518,21	473 858,00	473 858,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 506 250,00	3 675 550,00	3 534 653,17	96,17%	3 506 250,00	3 675 550,00	3 534 653,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 506 250,00	3 540 550,00	3 399 653,17	96,02%	3 506 250,00	3 540 550,00	3 399 653,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 506 250,00	3 540 550,00	3 399 653,17	96,02%	3 506 250,00	3 540 550,00	3 399 653,17	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 250,00	59 250,00	48 095,00	81,17%	59 250,00	59 250,00	48 095,00	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	3 447 000,00	3 481 300,00	3 351 558,17	96,27%	3 447 000,00	3 481 300,00	3 351 558,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 280 530,00	16 065 269,87	15 669 199,61	97,53%	5 850 550,00	6 041 328,85	5 845 968,55	9 429 980,00	10 023 941,02	9 823 231,06
		Wydatki bieżące	15 280 530,00	16 065 269,87	15 669 199,61	97,53%	5 850 550,00	6 041 328,85	5 845 968,55	9 429 980,00	10 023 941,02	9 823 231,06
		Wydatki jednostek budżetowych	15 247 830,00	15 939 569,87	15 644 133,78	98,15%	5 836 550,00	5 980 828,85	5 835 484,86	9 411 280,00	9 958 741,02	9 808 648,92
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 430 730,00	13 957 069,87	13 701 602,81	98,17%	5 051 915,00	5 158 003,85	5 031 015,40	8 378 815,00	8 799 066,02	8 670 587,41
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 817 100,00	1 982 500,00	1 942 530,97	97,98%	784 635,00	822 825,00	804 469,46	1 032 465,00	1 159 675,00	1 138 061,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 700,00	25 700,00	25 065,83	97,53%	14 000,00	10 500,00	10 483,69	18 700,00	15 200,00	14 582,14
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	9 224 874,22	9 104 437,38	8 239 949,13	90,50%	5 032 312,32	4 911 875,48	4 352 736,11	4 192 561,90	4 192 561,90	3 887 213,02
		Wydatki bieżące	9 224 874,22	9 093 937,38	8 229 449,13	90,49%	5 032 312,32	4 901 375,48	4 342 236,11	4 192 561,90	4 192 561,90	3 887 213,02
		Wydatki jednostek budżetowych	7 717 641,90	7 605 445,06	7 015 550,74	92,24%	3 525 080,00	3 412 883,16	3 128 337,72	4 192 561,90	4 192 561,90	3 887 213,02
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	41 778,16	38 701,76	92,64%	4 500,00	41 278,16	38 701,76	500,00	500,00	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	7 712 641,90	7 563 666,90	6 976 848,98	92,24%	3 520 580,00	3 371 605,00	3 089 635,96	4 192 061,90	4 192 061,90	3 887 213,02
		Dotacje na zadania bieżące	1 083 900,00	1 080 160,00	916 900,00	84,89%	1 083 900,00	1 080 160,00	916 900,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 300,00	280 300,00	214 500,00	76,53%	280 300,00	280 300,00	214 500,00	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	143 032,32	128 032,32	82 498,39	64,44%	143 032,32	128 032,32	82 498,39	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 260,00	1 165 420,00	1 163 957,50	99,87%	28 260,00	1 165 420,00	1 163 957,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	28 260,00	1 165 420,00	1 163 957,50	99,87%	28 260,00	1 165 420,00	1 163 957,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	28 260,00	442 770,00	442 757,50	100,00%	28 260,00	442 770,00	442 757,50	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 260,00	421 929,11	421 916,61	100,00%	28 260,00	421 929,11	421 916,61	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 840,89	20 840,89	100,00%	0,00	20 840,89	20 840,89	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	722 650,00	721 200,00	99,80%	0,00	722 650,00	721 200,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 260,00	28 260,00	28 260,00	100,00%	28 260,00	28 260,00	28 260,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	28 260,00	28 260,00	28 260,00	100,00%	28 260,00	28 260,00	28 260,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	28 260,00	28 260,00	28 260,00	100,00%	28 260,00	28 260,00	28 260,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 260,00	28 260,00	28 260,00	100,00%	28 260,00	28 260,00	28 260,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	1 137 160,00	1 135 697,50	99,87%	0,00	1 137 160,00	1 135 697,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 137 160,00	1 135 697,50	99,87%	0,00	1 137 160,00	1 135 697,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	414 510,00	414 497,50	100,00%	0,00	414 510,00	414 497,50	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	393 669,11	393 656,61	100,00%	0,00	393 669,11	393 656,61	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 840,89	20 840,89	100,00%	0,00	20 840,89	20 840,89	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	722 650,00	721 200,00	99,80%	0,00	722 650,00	721 200,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	149 680,00	8 975 571,03	8 614 656,44	95,98%	23 100,00	1 847 510,03	1 495 370,87	126 580,00	7 128 061,00	7 119 285,57
		Wydatki bieżące	149 680,00	3 033 172,03	2 705 719,92	89,20%	23 100,00	1 505 510,03	1 178 676,32	126 580,00	1 527 662,00	1 527 043,60
		Wydatki jednostek budżetowych	149 680,00	3 033 172,03	2 705 719,92	89,20%	23 100,00	1 505 510,03	1 178 676,32	126 580,00	1 527 662,00	1 527 043,60
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 780,00	141 316,38	141 316,38	100,00%	21 900,00	27 966,03	27 966,03	114 880,00	113 350,35	113 350,35
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 900,00	2 891 855,65	2 564 403,54	88,68%	1 200,00	1 477 544,00	1 150 710,29	11 700,00	1 414 311,65	1 413 693,25
		Wydatki majątkowe	0,00	5 942 399,00	5 908 936,52	99,44%	0,00	342 000,00	316 694,55	0,00	5 600 399,00	5 592 241,97

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan 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	5 942 399,00	5 908 936,52	99,44%	0,00	342 000,00	316 694,55	0,00	5 600 399,00	5 592 241,97
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	5 942 399,00	5 908 936,52	99,44%	0,00	342 000,00	316 694,55	0,00	5 600 399,00	5 592 241,97
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	505,31	42,11%	1 200,00	1 200,00	505,31	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	505,31	42,11%	1 200,00	1 200,00	505,31	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00	505,31	42,11%	1 200,00	1 200,00	505,31	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	505,31	42,11%	1 200,00	1 200,00	505,31	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	148 480,00	154 546,03	153 927,66	99,60%	21 900,00	27 966,03	27 966,03	126 580,00	126 580,00	125 961,63
		Wydatki bieżące	148 480,00	154 546,03	153 927,66	99,60%	21 900,00	27 966,03	27 966,03	126 580,00	126 580,00	125 961,63
		Wydatki jednostek budżetowych	148 480,00	154 546,03	153 927,66	99,60%	21 900,00	27 966,03	27 966,03	126 580,00	126 580,00	125 961,63
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 780,00	141 316,38	141 316,38	100,00%	21 900,00	27 966,03	27 966,03	114 880,00	113 350,35	113 350,35
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 700,00	13 229,65	12 611,28	95,33%	0,00	0,00	0,00	11 700,00	13 229,65	12 611,28
	75295	Pozostała działalność	0,00	8 819 825,00	8 460 223,47	95,92%	0,00	1 818 344,00	1 466 899,53	0,00	7 001 481,00	6 993 323,94
		Wydatki bieżące	0,00	2 877 426,00	2 551 286,95	88,67%	0,00	1 476 344,00	1 150 204,98	0,00	1 401 082,00	1 401 081,97
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 877 426,00	2 551 286,95	88,67%	0,00	1 476 344,00	1 150 204,98	0,00	1 401 082,00	1 401 081,97
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 877 426,00	2 551 286,95	88,67%	0,00	1 476 344,00	1 150 204,98	0,00	1 401 082,00	1 401 081,97
		Wydatki majątkowe	0,00	5 942 399,00	5 908 936,52	99,44%	0,00	342 000,00	316 694,55	0,00	5 600 399,00	5 592 241,97
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	5 942 399,00	5 908 936,52	99,44%	0,00	342 000,00	316 694,55	0,00	5 600 399,00	5 592 241,97

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan 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	5 942 399,00	5 908 936,52	99,44%	0,00	342 000,00	316 694,55	0,00	5 600 399,00	5 592 241,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 102 180,00	57 856 214,31	57 201 454,14	98,87%	18 712 680,00	21 194 057,95	20 994 328,35	30 389 500,00	36 662 156,36	36 207 125,79
		Wydatki bieżące	43 861 422,00	50 652 997,11	50 074 348,00	98,86%	13 471 922,00	14 609 060,75	14 484 333,21	30 389 500,00	36 043 936,36	35 590 014,79
		Wydatki jednostek budżetowych	41 686 422,00	47 162 777,11	46 592 233,55	98,79%	12 020 370,00	13 023 478,75	12 906 855,98	29 666 052,00	34 139 298,36	33 685 377,57
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 188 384,00	39 630 874,71	39 597 231,52	99,92%	10 077 470,00	10 772 755,71	10 739 395,53	28 110 914,00	28 858 119,00	28 857 835,99
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 498 038,00	7 531 902,40	6 995 002,03	92,87%	1 942 900,00	2 250 723,04	2 167 460,45	1 555 138,00	5 281 179,36	4 827 541,58
		Dotacje na zadania bieżące	981 452,00	1 043 452,00	1 043 452,00	100,00%	981 452,00	1 043 452,00	1 043 452,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 193 548,00	2 446 768,00	2 438 662,45	99,67%	470 100,00	542 130,00	534 025,23	723 448,00	1 904 638,00	1 904 637,22
		Wydatki majątkowe	5 240 758,00	7 203 217,20	7 127 106,14	98,94%	5 240 758,00	6 584 997,20	6 509 995,14	0,00	618 220,00	617 111,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 240 758,00	7 203 217,20	7 127 106,14	98,94%	5 240 758,00	6 584 997,20	6 509 995,14	0,00	618 220,00	617 111,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 240 758,00	7 203 217,20	7 127 106,14	98,94%	5 240 758,00	6 584 997,20	6 509 995,14	0,00	618 220,00	617 111,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	720 000,00	719 746,07	99,96%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	720 000,00	719 746,07
		Wydatki bieżące	30 000,00	270 000,00	269 746,07	99,91%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	270 000,00	269 746,07
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	270 000,00	269 746,07	99,91%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	270 000,00	269 746,07
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	270 000,00	269 746,07	99,91%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	270 000,00	269 746,07
		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
	75406	Straż Graniczna	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	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 jednostek budżetowych	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 związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	29 905 000,00	33 778 429,36	33 776 962,72	100,00%	0,00	0,00	0,00	29 905 000,00	33 778 429,36	33 776 962,72
		Wydatki bieżące	29 905 000,00	33 610 209,36	33 609 851,72	100,00%	0,00	0,00	0,00	29 905 000,00	33 610 209,36	33 609 851,72
		Wydatki jednostek budżetowych	29 181 552,00	31 705 571,36	31 705 214,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	29 181 552,00	31 705 571,36	31 705 214,50
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 110 914,00	28 858 119,00	28 857 835,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	28 110 914,00	28 858 119,00	28 857 835,99
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 070 638,00	2 847 452,36	2 847 378,51	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 070 638,00	2 847 452,36	2 847 378,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	723 448,00	1 904 638,00	1 904 637,22	100,00%	0,00	0,00	0,00	723 448,00	1 904 638,00	1 904 637,22
		Wydatki majątkowe	0,00	168 220,00	167 111,00	99,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	168 220,00	167 111,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	168 220,00	167 111,00	99,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	168 220,00	167 111,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	168 220,00	167 111,00	99,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	168 220,00	167 111,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 980 210,00	8 129 879,20	8 027 471,39	98,74%	6 980 210,00	8 129 879,20	8 027 471,39	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	1 739 452,00	1 868 732,00	1 841 237,95	98,53%	1 739 452,00	1 868 732,00	1 841 237,95	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	438 000,00	458 000,00	438 585,95	95,76%	438 000,00	458 000,00	438 585,95	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 500,00	143 500,00	138 591,65	96,58%	143 500,00	143 500,00	138 591,65	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 500,00	314 500,00	299 994,30	95,39%	294 500,00	314 500,00	299 994,30	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	981 452,00	983 452,00	983 452,00	100,00%	981 452,00	983 452,00	983 452,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00	427 280,00	419 200,00	98,11%	320 000,00	427 280,00	419 200,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	5 240 758,00	6 261 147,20	6 186 233,44	98,80%	5 240 758,00	6 261 147,20	6 186 233,44	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 240 758,00	6 261 147,20	6 186 233,44	98,80%	5 240 758,00	6 261 147,20	6 186 233,44	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 240 758,00	6 261 147,20	6 186 233,44	98,80%	5 240 758,00	6 261 147,20	6 186 233,44	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	113 970,00	276 743,04	214 589,51	77,54%	113 970,00	276 743,04	214 589,51	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	113 970,00	276 743,04	214 589,51	77,54%	113 970,00	276 743,04	214 589,51	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	113 970,00	276 743,04	214 589,51	77,54%	113 970,00	276 743,04	214 589,51	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 470,00	42 470,00	42 467,09	99,99%	42 470,00	42 470,00	42 467,09	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 500,00	234 273,04	172 122,42	73,47%	71 500,00	234 273,04	172 122,42	0,00	0,00	0,00
	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 bieżące	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	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)	11 618 500,00	12 712 435,71	12 677 267,45	99,72%	11 618 500,00	12 712 435,71	12 677 267,45	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
		Wydatki bieżące	11 618 500,00	12 388 585,71	12 353 505,75	99,72%	11 618 500,00	12 388 585,71	12 353 505,75	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 468 400,00	12 273 735,71	12 238 680,52	99,71%	11 468 400,00	12 273 735,71	12 238 680,52	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 891 500,00	10 586 785,71	10 558 336,79	99,73%	9 891 500,00	10 586 785,71	10 558 336,79	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 576 900,00	1 686 950,00	1 680 343,73	99,61%	1 576 900,00	1 686 950,00	1 680 343,73	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 100,00	114 850,00	114 825,23	99,98%	150 100,00	114 850,00	114 825,23	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	323 850,00	323 761,70	99,97%	0,00	323 850,00	323 761,70	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	323 850,00	323 761,70	99,97%	0,00	323 850,00	323 761,70	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	323 850,00	323 761,70	99,97%	0,00	323 850,00	323 761,70	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	454 500,00	1 928 195,00	1 474 885,00	76,49%	0,00	0,00	0,00	454 500,00	1 928 195,00	1 474 885,00
		Wydatki bieżące	454 500,00	1 928 195,00	1 474 885,00	76,49%	0,00	0,00	0,00	454 500,00	1 928 195,00	1 474 885,00
		Wydatki jednostek budżetowych	454 500,00	1 928 195,00	1 474 885,00	76,49%	0,00	0,00	0,00	454 500,00	1 928 195,00	1 474 885,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	454 500,00	1 928 195,00	1 474 885,00	76,49%	0,00	0,00	0,00	454 500,00	1 928 195,00	1 474 885,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	235 532,00	235 532,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	235 532,00	235 532,00
		Wydatki bieżące	0,00	235 532,00	235 532,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	235 532,00	235 532,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	235 532,00	235 532,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	235 532,00	235 532,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	235 532,00	235 532,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	235 532,00	235 532,00
755		Wymiar sprawiedliwości	600 596,80	512 736,00	512 736,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	600 596,80	512 736,00	512 736,00
		Wydatki bieżące	600 596,80	512 736,00	512 736,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	600 596,80	512 736,00	512 736,00

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	271 591,20	230 731,20	230 731,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	271 591,20	230 731,20	230 731,20
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 574,64	6 849,33	6 849,33	100,00%	0,00	0,00	0,00	31 574,64	6 849,33	6 849,33
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 016,56	223 881,87	223 881,87	100,00%	0,00	0,00	0,00	240 016,56	223 881,87	223 881,87
		Dotacje na zadania bieżące	329 005,60	282 004,80	282 004,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	329 005,60	282 004,80	282 004,80
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	600 596,80	512 736,00	512 736,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	600 596,80	512 736,00	512 736,00
		Wydatki bieżące	600 596,80	512 736,00	512 736,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	600 596,80	512 736,00	512 736,00
		Wydatki jednostek budżetowych	271 591,20	230 731,20	230 731,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	271 591,20	230 731,20	230 731,20
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 574,64	6 849,33	6 849,33	100,00%	0,00	0,00	0,00	31 574,64	6 849,33	6 849,33
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 016,56	223 881,87	223 881,87	100,00%	0,00	0,00	0,00	240 016,56	223 881,87	223 881,87
		Dotacje na zadania bieżące	329 005,60	282 004,80	282 004,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	329 005,60	282 004,80	282 004,80
757		Obsługa długu publicznego	32 370 756,61	29 353 843,59	25 951 846,08	88,41%	20 807 658,09	17 790 745,07	16 099 256,20	11 563 098,52	11 563 098,52	9 852 589,88
		Wydatki bieżące	32 370 756,61	29 353 843,59	25 951 846,08	88,41%	20 807 658,09	17 790 745,07	16 099 256,20	11 563 098,52	11 563 098,52	9 852 589,88
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 343 373,75	1 343 373,75	0,00	0,00%	1 220 875,75	1 220 875,75	0,00	122 498,00	122 498,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	31 027 382,86	28 010 469,84	25 951 846,08	92,65%	19 586 782,34	16 569 869,32	16 099 256,20	11 440 600,52	11 440 600,52	9 852 589,88

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	31 027 382,86	28 010 469,84	25 951 846,08	92,65%	19 586 782,34	16 569 869,32	16 099 256,20	11 440 600,52	11 440 600,52	9 852 589,88
		Wydatki bieżące	31 027 382,86	28 010 469,84	25 951 846,08	92,65%	19 586 782,34	16 569 869,32	16 099 256,20	11 440 600,52	11 440 600,52	9 852 589,88
		Wydatki na obsługę długu	31 027 382,86	28 010 469,84	25 951 846,08	92,65%	19 586 782,34	16 569 869,32	16 099 256,20	11 440 600,52	11 440 600,52	9 852 589,88
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 343 373,75	1 343 373,75	0,00	0,00%	1 220 875,75	1 220 875,75	0,00	122 498,00	122 498,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 343 373,75	1 343 373,75	0,00	0,00%	1 220 875,75	1 220 875,75	0,00	122 498,00	122 498,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 343 373,75	1 343 373,75	0,00	0,00%	1 220 875,75	1 220 875,75	0,00	122 498,00	122 498,00	0,00
758		Różne rozliczenia	36 680 000,00	11 343 974,69	3 246 063,80	28,61%	36 680 000,00	11 343 974,69	3 246 063,80	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	19 550 000,00	11 018 636,93	3 246 063,80	29,46%	19 550 000,00	11 018 636,93	3 246 063,80	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	19 550 000,00	11 018 636,93	3 246 063,80	29,46%	19 550 000,00	11 018 636,93	3 246 063,80	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 550 000,00	11 018 636,93	3 246 063,80	29,46%	19 550 000,00	11 018 636,93	3 246 063,80	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	17 130 000,00	325 337,76	0,00	0,00%	17 130 000,00	325 337,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	17 130 000,00	325 337,76	0,00	0,00%	17 130 000,00	325 337,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	17 130 000,00	325 337,76	0,00	0,00%	17 130 000,00	325 337,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 350 000,00	4 875 669,98	3 246 063,80	66,58%	1 350 000,00	4 875 669,98	3 246 063,80	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 350 000,00	4 875 669,98	3 246 063,80	66,58%	1 350 000,00	4 875 669,98	3 246 063,80	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	1 350 000,00	4 875 669,98	3 246 063,80	66,58%	1 350 000,00	4 875 669,98	3 246 063,80	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 350 000,00	4 875 669,98	3 246 063,80	66,58%	1 350 000,00	4 875 669,98	3 246 063,80	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 330 000,00	6 468 304,71	0,00	0,00%	35 330 000,00	6 468 304,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	18 200 000,00	6 142 966,95	0,00	0,00%	18 200 000,00	6 142 966,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	18 200 000,00	6 142 966,95	0,00	0,00%	18 200 000,00	6 142 966,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 200 000,00	6 142 966,95	0,00	0,00%	18 200 000,00	6 142 966,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	17 130 000,00	325 337,76	0,00	0,00%	17 130 000,00	325 337,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	17 130 000,00	325 337,76	0,00	0,00%	17 130 000,00	325 337,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	17 130 000,00	325 337,76	0,00	0,00%	17 130 000,00	325 337,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	821 767 299,67	861 584 247,25	846 027 773,91	98,19%	493 470 126,71	520 351 316,35	511 895 777,66	328 297 172,96	341 232 930,90	334 131 996,25
		Wydatki bieżące	810 544 523,67	846 360 704,02	832 219 264,76	98,33%	486 590 126,71	509 662 450,02	501 601 685,37	323 954 396,96	336 698 254,00	330 617 579,39
		Wydatki jednostek budżetowych	568 744 195,67	582 851 565,91	572 071 144,06	98,15%	350 853 436,71	361 600 948,57	354 525 422,80	217 890 758,96	221 250 617,34	217 545 721,26
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 787 106,00	480 989 001,66	474 346 409,19	98,62%	285 588 312,00	290 862 823,71	286 598 220,04	190 198 794,00	190 126 177,95	187 748 189,15
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 957 089,67	101 862 564,25	97 724 734,87	95,94%	65 265 124,71	70 738 124,86	67 927 202,76	27 691 964,96	31 124 439,39	29 797 532,11
		Dotacje na zadania bieżące	238 589 100,00	256 454 403,75	255 691 667,02	99,70%	134 435 700,00	145 666 100,19	145 274 389,94	104 153 400,00	110 788 303,56	110 417 277,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	921 655,00	1 534 015,00	1 510 861,14	98,49%	620 990,00	1 043 970,00	1 038 605,43	300 665,00	490 045,00	472 255,71

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	2 289 573,00	5 520 719,36	2 945 592,54	53,36%	680 000,00	1 351 431,26	763 267,20	1 609 573,00	4 169 288,10	2 182 325,34
		Wydatki majątkowe	11 222 776,00	15 223 543,23	13 808 509,15	90,70%	6 880 000,00	10 688 866,33	10 294 092,29	4 342 776,00	4 534 676,90	3 514 416,86
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	11 222 776,00	15 223 543,23	13 808 509,15	90,70%	6 880 000,00	10 688 866,33	10 294 092,29	4 342 776,00	4 534 676,90	3 514 416,86
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	7 899 800,00	12 395 117,75	11 793 462,95	95,15%	6 880 000,00	10 688 866,33	10 294 092,29	1 019 800,00	1 706 251,42	1 499 370,66
		- 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	3 322 976,00	2 828 425,48	2 015 046,20	71,24%	0,00	0,00	0,00	3 322 976,00	2 828 425,48	2 015 046,20
	80101	Szkoły podstawowe	219 150 286,00	226 372 794,40	223 820 680,96	98,87%	209 699 786,00	216 673 212,15	214 150 519,53	9 450 500,00	9 699 582,25	9 670 161,43
		Wydatki bieżące	214 970 286,00	219 749 546,57	217 433 868,71	98,95%	205 519 786,00	210 049 964,32	207 763 707,28	9 450 500,00	9 699 582,25	9 670 161,43
		Wydatki jednostek budżetowych	165 958 586,00	168 507 302,11	166 380 045,03	98,74%	165 958 586,00	168 507 302,11	166 380 045,03	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 975 588,00	143 518 131,37	141 652 240,93	98,70%	144 975 588,00	143 518 131,37	141 652 240,93	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 982 998,00	24 989 170,74	24 727 804,10	98,95%	20 982 998,00	24 989 170,74	24 727 804,10	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	48 810 200,00	50 870 304,46	50 683 497,10	99,63%	39 359 700,00	41 170 722,21	41 013 335,67	9 450 500,00	9 699 582,25	9 670 161,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 500,00	371 940,00	370 326,58	99,57%	201 500,00	371 940,00	370 326,58	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	4 180 000,00	6 623 247,83	6 386 812,25	96,43%	4 180 000,00	6 623 247,83	6 386 812,25	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 180 000,00	6 623 247,83	6 386 812,25	96,43%	4 180 000,00	6 623 247,83	6 386 812,25	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 180 000,00	6 623 247,83	6 386 812,25	96,43%	4 180 000,00	6 623 247,83	6 386 812,25	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	52 432 451,00	56 484 457,52	55 771 263,19	98,74%	0,00	0,00	0,00	52 432 451,00	56 484 457,52	55 771 263,19
		Wydatki bieżące	52 432 451,00	56 484 457,52	55 771 263,19	98,74%	0,00	0,00	0,00	52 432 451,00	56 484 457,52	55 771 263,19
		Wydatki jednostek budżetowych	21 360 081,00	23 104 404,66	22 411 457,56	97,00%	0,00	0,00	0,00	21 360 081,00	23 104 404,66	22 411 457,56
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 891 390,00	21 011 917,92	20 349 136,44	96,85%	0,00	0,00	0,00	19 891 390,00	21 011 917,92	20 349 136,44
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 468 691,00	2 092 486,74	2 062 321,12	98,56%	0,00	0,00	0,00	1 468 691,00	2 092 486,74	2 062 321,12
		Dotacje na zadania bieżące	31 060 100,00	33 366 842,86	33 346 595,63	99,94%	0,00	0,00	0,00	31 060 100,00	33 366 842,86	33 346 595,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 270,00	13 210,00	13 210,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	12 270,00	13 210,00	13 210,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 200,00	398 365,56	391 824,44	98,36%	343 200,00	398 365,56	391 824,44	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	343 200,00	398 365,56	391 824,44	98,36%	343 200,00	398 365,56	391 824,44	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	3 458,88	34,59%	10 000,00	10 000,00	3 458,88	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	3 458,88	34,59%	10 000,00	10 000,00	3 458,88	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	333 200,00	388 365,56	388 365,56	100,00%	333 200,00	388 365,56	388 365,56	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	138 034 203,93	146 690 372,73	144 179 932,78	98,29%	138 034 203,93	146 690 372,73	144 179 932,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	135 334 203,93	142 624 754,23	140 272 652,74	98,35%	135 334 203,93	142 624 754,23	140 272 652,74	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	107 826 353,93	112 821 100,68	111 012 231,64	98,40%	107 826 353,93	112 821 100,68	111 012 231,64	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 724 142,00	95 857 338,35	94 598 496,98	98,69%	93 724 142,00	95 857 338,35	94 598 496,98	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 102 211,93	16 963 762,33	16 413 734,66	96,76%	14 102 211,93	16 963 762,33	16 413 734,66	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	26 752 600,00	28 502 043,13	28 348 030,24	99,46%	26 752 600,00	28 502 043,13	28 348 030,24	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 250,00	468 220,00	465 204,11	99,36%	255 250,00	468 220,00	465 204,11	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	500 000,00	833 390,42	447 186,75	53,66%	500 000,00	833 390,42	447 186,75	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 700 000,00	4 065 618,50	3 907 280,04	96,11%	2 700 000,00	4 065 618,50	3 907 280,04	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 700 000,00	4 065 618,50	3 907 280,04	96,11%	2 700 000,00	4 065 618,50	3 907 280,04	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 700 000,00	4 065 618,50	3 907 280,04	96,11%	2 700 000,00	4 065 618,50	3 907 280,04	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	15 867 200,00	17 656 716,55	17 602 055,22	99,69%	15 867 200,00	17 656 716,55	17 602 055,22	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 867 200,00	17 656 716,55	17 602 055,22	99,69%	15 867 200,00	17 656 716,55	17 602 055,22	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 867 200,00	17 656 716,55	17 602 055,22	99,69%	15 867 200,00	17 656 716,55	17 602 055,22	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	410 800,00	225 184,78	219 184,78	97,34%	410 800,00	225 184,78	219 184,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	410 800,00	225 184,78	219 184,78	97,34%	410 800,00	225 184,78	219 184,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	404 800,00	219 184,78	219 184,78	100,00%	404 800,00	219 184,78	219 184,78	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	16 111 150,00	17 841 780,95	17 357 256,57	97,28%	14 362 173,00	16 034 755,72	15 761 129,88	1 748 977,00	1 807 025,23	1 596 126,69

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan 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	16 111 150,00	17 841 780,95	17 357 256,57	97,28%	14 362 173,00	16 034 755,72	15 761 129,88	1 748 977,00	1 807 025,23	1 596 126,69
		Wydatki jednostek budżetowych	16 101 880,00	17 811 310,95	17 326 980,33	97,28%	14 354 033,00	16 007 415,72	15 733 798,64	1 747 847,00	1 803 895,23	1 593 181,69
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 333 669,00	17 028 452,56	16 544 121,94	97,16%	13 661 644,00	15 297 612,15	15 023 995,07	1 672 025,00	1 730 840,41	1 520 126,87
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	768 211,00	782 858,39	782 858,39	100,00%	692 389,00	709 803,57	709 803,57	75 822,00	73 054,82	73 054,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 270,00	30 470,00	30 276,24	99,36%	8 140,00	27 340,00	27 331,24	1 130,00	3 130,00	2 945,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	6 003 760,00	6 099 760,00	5 876 622,34	96,34%	6 003 760,00	6 088 260,00	5 865 122,34	0,00	11 500,00	11 500,00
		Wydatki bieżące	6 003 760,00	6 099 760,00	5 876 622,34	96,34%	6 003 760,00	6 088 260,00	5 865 122,34	0,00	11 500,00	11 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 003 760,00	6 099 760,00	5 876 622,34	96,34%	6 003 760,00	6 088 260,00	5 865 122,34	0,00	11 500,00	11 500,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 260,00	589 360,00	520 590,93	88,33%	566 260,00	589 360,00	520 590,93	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 437 500,00	5 510 400,00	5 356 031,41	97,20%	5 437 500,00	5 498 900,00	5 344 531,41	0,00	11 500,00	11 500,00
	80115	Technika	99 831 527,00	107 122 746,68	104 209 713,66	97,28%	0,00	0,00	0,00	99 831 527,00	107 122 746,68	104 209 713,66
		Wydatki bieżące	98 931 527,00	104 168 478,99	102 228 168,05	98,14%	0,00	0,00	0,00	98 931 527,00	104 168 478,99	102 228 168,05
		Wydatki jednostek budżetowych	83 339 535,00	86 721 248,89	86 109 087,85	99,29%	0,00	0,00	0,00	83 339 535,00	86 721 248,89	86 109 087,85
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 571 714,00	75 132 992,58	74 799 780,31	99,56%	0,00	0,00	0,00	73 571 714,00	75 132 992,58	74 799 780,31
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 767 821,00	11 588 256,31	11 309 307,54	97,59%	0,00	0,00	0,00	9 767 821,00	11 588 256,31	11 309 307,54
		Dotacje na zadania bieżące	15 204 800,00	14 738 573,49	14 672 657,53	99,55%	0,00	0,00	0,00	15 204 800,00	14 738 573,49	14 672 657,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	226 850,00	217 320,88	95,80%	0,00	0,00	0,00	75 000,00	226 850,00	217 320,88

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki 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	312 192,00	2 481 806,61	1 229 101,79	49,52%	0,00	0,00	0,00	312 192,00	2 481 806,61	1 229 101,79
		Wydatki majątkowe	900 000,00	2 954 267,69	1 981 545,61	67,07%	0,00	0,00	0,00	900 000,00	2 954 267,69	1 981 545,61
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	900 000,00	2 954 267,69	1 981 545,61	67,07%	0,00	0,00	0,00	900 000,00	2 954 267,69	1 981 545,61
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	900 000,00	1 311 541,42	1 147 069,04	87,46%	0,00	0,00	0,00	900 000,00	1 311 541,42	1 147 069,04
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	0,00	1 642 726,27	834 476,57	50,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 726,27	834 476,57
	80116	Szkoły policealne	8 316 132,00	10 628 466,46	10 627 052,78	99,99%	0,00	0,00	0,00	8 316 132,00	10 628 466,46	10 627 052,78
		Wydatki bieżące	8 316 132,00	10 628 466,46	10 627 052,78	99,99%	0,00	0,00	0,00	8 316 132,00	10 628 466,46	10 627 052,78
		Wydatki jednostek budżetowych	49 032,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	49 032,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 839,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	46 839,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 193,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	2 193,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 267 100,00	10 628 466,46	10 627 052,78	99,99%	0,00	0,00	0,00	8 267 100,00	10 628 466,46	10 627 052,78
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	17 396 295,00	16 702 427,65	16 404 787,30	98,22%	0,00	0,00	0,00	17 396 295,00	16 702 427,65	16 404 787,30
		Wydatki bieżące	17 396 295,00	16 642 427,65	16 344 787,32	98,21%	0,00	0,00	0,00	17 396 295,00	16 642 427,65	16 344 787,32
		Wydatki jednostek budżetowych	16 670 050,00	15 990 917,60	15 695 756,96	98,15%	0,00	0,00	0,00	16 670 050,00	15 990 917,60	15 695 756,96
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 710 028,00	13 765 410,60	13 515 568,49	98,19%	0,00	0,00	0,00	14 710 028,00	13 765 410,60	13 515 568,49

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 960 022,00	2 225 507,00	2 180 188,47	97,96%	0,00	0,00	0,00	1 960 022,00	2 225 507,00	2 180 188,47
		Dotacje na zadania bieżące	710 200,00	630 955,05	630 955,05	100,00%	0,00	0,00	0,00	710 200,00	630 955,05	630 955,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 045,00	20 555,00	18 075,31	87,94%	0,00	0,00	0,00	16 045,00	20 555,00	18 075,31
		Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	59 999,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	59 999,98
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	60 000,00	59 999,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	59 999,98
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	60 000,00	59 999,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	59 999,98
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	641 576,00	773 235,14	766 232,83	99,09%	0,00	0,00	0,00	641 576,00	773 235,14	766 232,83
		Wydatki bieżące	641 576,00	773 235,14	766 232,83	99,09%	0,00	0,00	0,00	641 576,00	773 235,14	766 232,83
		Wydatki jednostek budżetowych	479 116,00	577 887,82	570 885,51	98,79%	0,00	0,00	0,00	479 116,00	577 887,82	570 885,51
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 456,00	454 715,37	449 822,81	98,92%	0,00	0,00	0,00	355 456,00	454 715,37	449 822,81
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 660,00	123 172,45	121 062,70	98,29%	0,00	0,00	0,00	123 660,00	123 172,45	121 062,70
		Dotacje na zadania bieżące	162 200,00	195 087,32	195 087,32	100,00%	0,00	0,00	0,00	162 200,00	195 087,32	195 087,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260,00	260,00	260,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00
	80120	Licea ogólnokształcące	88 301 581,00	91 587 204,19	91 093 589,41	99,46%	0,00	0,00	0,00	88 301 581,00	91 587 204,19	91 093 589,41
		Wydatki bieżące	88 301 581,00	91 422 294,19	90 929 082,70	99,46%	0,00	0,00	0,00	88 301 581,00	91 422 294,19	90 929 082,70
		Wydatki jednostek budżetowych	62 032 601,00	62 061 891,55	61 848 037,19	99,66%	0,00	0,00	0,00	62 032 601,00	62 061 891,55	61 848 037,19
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 195 903,00	54 651 753,23	54 467 400,94	99,66%	0,00	0,00	0,00	55 195 903,00	54 651 753,23	54 467 400,94

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 836 698,00	7 410 138,32	7 380 636,25	99,60%	0,00	0,00	0,00	6 836 698,00	7 410 138,32	7 380 636,25
		Dotacje na zadania bieżące	26 198 900,00	29 168 322,64	28 933 536,05	99,20%	0,00	0,00	0,00	26 198 900,00	29 168 322,64	28 933 536,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 080,00	94 260,00	91 715,96	97,30%	0,00	0,00	0,00	70 080,00	94 260,00	91 715,96
		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	97 820,00	55 793,50	57,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	97 820,00	55 793,50
		Wydatki majątkowe	0,00	164 910,00	164 506,71	99,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	164 910,00	164 506,71
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	164 910,00	164 506,71	99,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	164 910,00	164 506,71
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	164 910,00	164 506,71	99,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	164 910,00	164 506,71
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 944 325,00	4 670 236,88	4 592 988,03	98,35%	0,00	0,00	0,00	3 944 325,00	4 670 236,88	4 592 988,03
		Wydatki bieżące	3 944 325,00	4 670 236,88	4 592 988,03	98,35%	0,00	0,00	0,00	3 944 325,00	4 670 236,88	4 592 988,03
		Wydatki jednostek budżetowych	1 030 765,00	979 615,54	921 041,23	94,02%	0,00	0,00	0,00	1 030 765,00	979 615,54	921 041,23
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910 568,00	867 592,33	809 311,80	93,28%	0,00	0,00	0,00	910 568,00	867 592,33	809 311,80
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 197,00	112 023,21	111 729,43	99,74%	0,00	0,00	0,00	120 197,00	112 023,21	111 729,43
		Dotacje na zadania bieżące	2 912 200,00	3 689 261,34	3 670 594,97	99,49%	0,00	0,00	0,00	2 912 200,00	3 689 261,34	3 670 594,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360,00	1 360,00	1 351,83	99,40%	0,00	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00	1 351,83
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	2 361 070,00	2 268 326,64	2 247 602,45	99,09%	0,00	0,00	0,00	2 361 070,00	2 268 326,64	2 247 602,45

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	2 361 070,00	2 268 326,64	2 247 602,45	99,09%	0,00	0,00	0,00	2 361 070,00	2 268 326,64	2 247 602,45
		Wydatki jednostek budżetowych	2 342 280,00	2 120 309,06	2 099 584,87	99,02%	0,00	0,00	0,00	2 342 280,00	2 120 309,06	2 099 584,87
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 999 290,00	1 792 683,03	1 774 920,83	99,01%	0,00	0,00	0,00	1 999 290,00	1 792 683,03	1 774 920,83
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	342 990,00	327 626,03	324 664,04	99,10%	0,00	0,00	0,00	342 990,00	327 626,03	324 664,04
		Dotacje na zadania bieżące	17 200,00	146 427,58	146 427,58	100,00%	0,00	0,00	0,00	17 200,00	146 427,58	146 427,58
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 590,00	1 590,00	1 590,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 600 525,00	9 389 749,65	9 326 553,22	99,33%	0,00	0,00	0,00	9 600 525,00	9 389 749,65	9 326 553,22
		Wydatki bieżące	9 600 525,00	9 339 749,65	9 278 080,05	99,34%	0,00	0,00	0,00	9 600 525,00	9 339 749,65	9 278 080,05
		Wydatki jednostek budżetowych	9 596 085,00	9 332 809,65	9 271 173,22	99,34%	0,00	0,00	0,00	9 596 085,00	9 332 809,65	9 271 173,22
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 885 676,00	8 493 467,08	8 435 678,17	99,32%	0,00	0,00	0,00	8 885 676,00	8 493 467,08	8 435 678,17
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	710 409,00	839 342,57	835 495,05	99,54%	0,00	0,00	0,00	710 409,00	839 342,57	835 495,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 440,00	6 940,00	6 906,83	99,52%	0,00	0,00	0,00	4 440,00	6 940,00	6 906,83
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	48 473,17	96,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	48 473,17
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	50 000,00	48 473,17	96,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	48 473,17
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	50 000,00	48 473,17	96,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	48 473,17
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 848 930,00	9 388 866,84	9 318 798,73	99,25%	0,00	0,00	0,00	10 848 930,00	9 388 866,84	9 318 798,73

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan 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	10 848 930,00	9 388 866,84	9 318 798,73	99,25%	0,00	0,00	0,00	10 848 930,00	9 388 866,84	9 318 798,73
		Wydatki jednostek budżetowych	10 832 200,00	9 363 736,84	9 296 068,83	99,28%	0,00	0,00	0,00	10 832 200,00	9 363 736,84	9 296 068,83
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 002 450,00	7 563 109,02	7 555 777,09	99,90%	0,00	0,00	0,00	9 002 450,00	7 563 109,02	7 555 777,09
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 829 750,00	1 800 627,82	1 740 291,74	96,65%	0,00	0,00	0,00	1 829 750,00	1 800 627,82	1 740 291,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 730,00	25 130,00	22 729,90	90,45%	0,00	0,00	0,00	16 730,00	25 130,00	22 729,90
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	881 096,00	927 249,02	922 947,44	99,54%	0,00	0,00	0,00	881 096,00	927 249,02	922 947,44
		Wydatki bieżące	881 096,00	927 249,02	922 947,44	99,54%	0,00	0,00	0,00	881 096,00	927 249,02	922 947,44
		Wydatki jednostek budżetowych	881 096,00	927 249,02	922 947,44	99,54%	0,00	0,00	0,00	881 096,00	927 249,02	922 947,44
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 206,00	842 481,55	838 333,98	99,51%	0,00	0,00	0,00	814 206,00	842 481,55	838 333,98
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 890,00	84 767,47	84 613,46	99,82%	0,00	0,00	0,00	66 890,00	84 767,47	84 613,46
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 686 040,00	2 739 850,00	1 492 830,37	54,49%	1 497 860,00	1 497 860,00	1 049 794,49	1 188 180,00	1 241 990,00	443 035,88
		Wydatki bieżące	2 686 040,00	2 739 850,00	1 492 830,37	54,49%	1 497 860,00	1 497 860,00	1 049 794,49	1 188 180,00	1 241 990,00	443 035,88
		Wydatki jednostek budżetowych	2 686 040,00	2 739 850,00	1 492 830,37	54,49%	1 497 860,00	1 497 860,00	1 049 794,49	1 188 180,00	1 241 990,00	443 035,88
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	48 854,00	48 853,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	48 854,00	48 853,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 686 040,00	2 690 996,00	1 443 977,37	53,66%	1 497 860,00	1 497 860,00	1 049 794,49	1 188 180,00	1 193 136,00	394 182,88
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 578 660,00	15 717 415,00	14 332 674,49	91,19%	18 128 560,00	15 306 715,00	13 954 673,49	450 100,00	410 700,00	378 001,00

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	18 578 660,00	15 717 415,00	14 332 674,49	91,19%	18 128 560,00	15 306 715,00	13 954 673,49	450 100,00	410 700,00	378 001,00
		Wydatki jednostek budżetowych	18 578 660,00	15 717 415,00	14 332 674,49	91,19%	18 128 560,00	15 306 715,00	13 954 673,49	450 100,00	410 700,00	378 001,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 578 660,00	15 717 415,00	14 332 674,49	91,19%	18 128 560,00	15 306 715,00	13 954 673,49	450 100,00	410 700,00	378 001,00
	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	34 912 591,00	39 715 957,96	39 010 009,60	98,22%	34 912 591,00	39 715 957,96	39 010 009,60	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	34 912 591,00	39 715 957,96	39 010 009,60	98,22%	34 912 591,00	39 715 957,96	39 010 009,60	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 841 151,00	12 397 965,20	11 701 161,90	94,38%	11 841 151,00	12 397 965,20	11 701 161,90	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 090 912,00	11 662 519,35	10 966 299,14	94,03%	11 090 912,00	11 662 519,35	10 966 299,14	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750 239,00	735 445,85	734 862,76	99,92%	750 239,00	735 445,85	734 862,76	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	23 054 900,00	27 294 822,76	27 286 389,75	99,97%	23 054 900,00	27 294 822,76	27 286 389,75	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 540,00	23 170,00	22 457,95	96,93%	16 540,00	23 170,00	22 457,95	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	51 758 117,00	56 048 165,34	55 950 853,87	99,83%	51 066 117,00	54 842 056,35	54 744 744,88	692 000,00	1 206 108,99	1 206 108,99

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan 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	51 758 117,00	56 048 165,34	55 950 853,87	99,83%	51 066 117,00	54 842 056,35	54 744 744,88	692 000,00	1 206 108,99	1 206 108,99
		Wydatki jednostek budżetowych	22 467 257,00	24 844 258,01	24 746 948,99	99,61%	22 467 257,00	24 844 258,01	24 746 948,99	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 553 466,00	23 782 910,44	23 685 677,08	99,59%	21 553 466,00	23 782 910,44	23 685 677,08	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	913 791,00	1 061 347,57	1 061 271,91	99,99%	913 791,00	1 061 347,57	1 061 271,91	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	29 280 300,00	31 183 507,33	31 183 507,33	100,00%	28 588 300,00	29 977 398,34	29 977 398,34	692 000,00	1 206 108,99	1 206 108,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 560,00	20 400,00	20 397,55	99,99%	10 560,00	20 400,00	20 397,55	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	930 747,00	813 240,74	795 812,55	97,86%	0,00	0,00	0,00	930 747,00	813 240,74	795 812,55
		Wydatki bieżące	930 747,00	813 240,74	795 812,55	97,86%	0,00	0,00	0,00	930 747,00	813 240,74	795 812,55
		Wydatki jednostek budżetowych	380 717,00	153 844,05	136 415,86	88,67%	0,00	0,00	0,00	380 717,00	153 844,05	136 415,86
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 276,00	147 495,51	130 067,32	88,18%	0,00	0,00	0,00	360 276,00	147 495,51	130 067,32
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 441,00	6 348,54	6 348,54	100,00%	0,00	0,00	0,00	20 441,00	6 348,54	6 348,54
		Dotacje na zadania bieżące	550 000,00	659 366,69	659 366,69	100,00%	0,00	0,00	0,00	550 000,00	659 366,69	659 366,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30,00	30,00	30,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00

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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	11 770 286,00	9 949 886,47	9 389 514,75	94,37%	0,00	0,00	0,00	11 770 286,00	9 949 886,47	9 389 514,75
		Wydatki bieżące	11 770 286,00	9 949 886,47	9 389 514,75	94,37%	0,00	0,00	0,00	11 770 286,00	9 949 886,47	9 389 514,75
		Wydatki jednostek budżetowych	2 840 356,00	3 445 101,28	2 885 339,56	83,75%	0,00	0,00	0,00	2 840 356,00	3 445 101,28	2 885 339,56
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 730 073,00	3 339 898,63	2 780 136,91	83,24%	0,00	0,00	0,00	2 730 073,00	3 339 898,63	2 780 136,91
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 283,00	105 202,65	105 202,65	100,00%	0,00	0,00	0,00	110 283,00	105 202,65	105 202,65
		Dotacje na zadania bieżące	8 928 200,00	6 503 055,19	6 503 055,19	100,00%	0,00	0,00	0,00	8 928 200,00	6 503 055,19	6 503 055,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 730,00	1 730,00	1 120,00	64,74%	0,00	0,00	0,00	1 730,00	1 730,00	1 120,00

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	1 685 192,10	1 646 586,87	97,71%	0,00	1 462 004,01	1 425 316,58	0,00	223 188,09	221 270,29
		Wydatki bieżące	0,00	1 685 192,10	1 646 586,87	97,71%	0,00	1 462 004,01	1 425 316,58	0,00	223 188,09	221 270,29
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 147 091,54	1 126 278,62	98,19%	0,00	1 080 157,15	1 060 686,20	0,00	66 934,39	65 592,42
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 684,94	16 684,94	100,00%	0,00	14 475,30	14 475,30	0,00	2 209,64	2 209,64
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 130 406,60	1 109 593,68	98,16%	0,00	1 065 681,85	1 046 210,90	0,00	64 724,75	63 382,78
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	538 100,56	520 308,25	96,69%	0,00	381 846,86	364 630,38	0,00	156 253,70	155 677,87
	80195	Pozostała działalność	10 654 750,74	9 686 598,00	8 680 405,28	89,61%	3 143 875,78	3 759 855,54	3 541 469,65	7 510 874,96	5 926 742,46	5 138 935,63
		Wydatki bieżące	7 211 974,74	8 381 098,79	7 420 513,89	88,54%	3 143 875,78	3 759 855,54	3 541 469,65	4 068 098,96	4 621 243,25	3 879 044,24
		Wydatki jednostek budżetowych	5 430 593,74	5 970 496,46	5 904 115,39	98,89%	2 759 875,78	3 033 914,70	3 017 501,20	2 670 717,96	2 936 581,76	2 886 614,19
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 200,00	421 233,80	407 509,16	96,74%	16 300,00	140 476,75	136 444,61	52 900,00	280 757,05	271 064,55
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 361 393,74	5 549 262,66	5 496 606,23	99,05%	2 743 575,78	2 893 437,95	2 881 056,59	2 617 817,96	2 655 824,71	2 615 549,64
		Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 000,00	227 900,00	227 888,00	99,99%	129 000,00	132 900,00	132 888,00	100 000,00	95 000,00	95 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	1 477 381,00	2 107 702,33	1 213 510,50	57,58%	180 000,00	518 040,84	316 080,45	1 297 381,00	1 589 661,49	897 430,05

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan 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	3 442 776,00	1 305 499,21	1 259 891,39	96,51%	0,00	0,00	0,00	3 442 776,00	1 305 499,21	1 259 891,39
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 442 776,00	1 305 499,21	1 259 891,39	96,51%	0,00	0,00	0,00	3 442 776,00	1 305 499,21	1 259 891,39
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	119 800,00	119 800,00	79 321,76	66,21%	0,00	0,00	0,00	119 800,00	119 800,00	79 321,76
		- 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	3 322 976,00	1 185 699,21	1 180 569,63	99,57%	0,00	0,00	0,00	3 322 976,00	1 185 699,21	1 180 569,63
851		Ochrona zdrowia	16 212 494,00	22 947 074,24	20 907 186,85	91,11%	13 317 122,00	16 007 584,64	14 033 177,59	2 895 372,00	6 939 489,60	6 874 009,26
		Wydatki bieżące	13 592 494,00	17 781 456,64	15 769 536,85	88,69%	13 317 122,00	16 007 584,64	14 033 177,59	275 372,00	1 773 872,00	1 736 359,26
		Wydatki jednostek budżetowych	7 505 794,00	10 366 556,64	8 384 342,64	80,88%	7 230 422,00	9 822 684,64	7 865 549,38	275 372,00	543 872,00	518 793,26
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 418 478,00	4 789 933,10	4 712 849,33	98,39%	4 412 478,00	4 769 229,38	4 696 629,63	6 000,00	20 703,72	16 219,70
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 087 316,00	5 576 623,54	3 671 493,31	65,84%	2 817 944,00	5 053 455,26	3 168 919,75	269 372,00	523 168,28	502 573,56
		Dotacje na zadania bieżące	6 078 300,00	7 408 300,00	7 378 594,21	99,60%	6 078 300,00	6 178 300,00	6 161 028,21	0,00	1 230 000,00	1 217 566,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	6 600,00	6 600,00	100,00%	8 400,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 620 000,00	5 165 617,60	5 137 650,00	99,46%	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	5 165 617,60	5 137 650,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 620 000,00	5 165 617,60	5 137 650,00	99,46%	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	5 165 617,60	5 137 650,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 620 000,00	5 165 617,60	5 137 650,00	99,46%	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	5 165 617,60	5 137 650,00
	85111	Szpitala ogólne	2 633 284,00	6 360 901,60	6 307 216,00	99,16%	0,00	0,00	0,00	2 633 284,00	6 360 901,60	6 307 216,00
		Wydatki bieżące	13 284,00	1 243 284,00	1 217 566,00	97,93%	0,00	0,00	0,00	13 284,00	1 243 284,00	1 217 566,00

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	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 230 000,00	1 217 566,00	98,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 217 566,00
		Wydatki majątkowe	2 620 000,00	5 117 617,60	5 089 650,00	99,45%	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	5 117 617,60	5 089 650,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 620 000,00	5 117 617,60	5 089 650,00	99,45%	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	5 117 617,60	5 089 650,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 620 000,00	5 117 617,60	5 089 650,00	99,45%	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	5 117 617,60	5 089 650,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	170 900,00	419 900,00	415 590,61	98,97%	0,00	0,00	0,00	170 900,00	419 900,00	415 590,61
		Wydatki bieżące	170 900,00	419 900,00	415 590,61	98,97%	0,00	0,00	0,00	170 900,00	419 900,00	415 590,61
		Wydatki jednostek budżetowych	170 900,00	419 900,00	415 590,61	98,97%	0,00	0,00	0,00	170 900,00	419 900,00	415 590,61
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 900,00	419 900,00	415 590,61	98,97%	0,00	0,00	0,00	170 900,00	419 900,00	415 590,61
	85149	Programy polityki zdrowotnej	131 589,00	187 401,00	131 535,00	70,19%	131 589,00	187 401,00	131 535,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	131 589,00	187 401,00	131 535,00	70,19%	131 589,00	187 401,00	131 535,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	131 589,00	187 401,00	131 535,00	70,19%	131 589,00	187 401,00	131 535,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 589,00	187 401,00	131 535,00	70,19%	131 589,00	187 401,00	131 535,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	328 680,00	398 160,00	375 335,09	94,27%	328 680,00	398 160,00	375 335,09	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	328 680,00	398 160,00	375 335,09	94,27%	328 680,00	398 160,00	375 335,09	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	163 680,00	223 160,00	200 335,09	89,77%	163 680,00	223 160,00	200 335,09	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	6 040,00	4 996,26	82,72%	1 000,00	6 040,00	4 996,26	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 680,00	217 120,00	195 338,83	89,97%	162 680,00	217 120,00	195 338,83	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	165 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%	165 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 842 541,00	11 078 786,84	9 214 950,99	83,18%	8 842 541,00	11 078 786,84	9 214 950,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 842 541,00	11 078 786,84	9 214 950,99	83,18%	8 842 541,00	11 078 786,84	9 214 950,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 218 541,00	5 374 786,84	3 528 222,78	65,64%	3 218 541,00	5 374 786,84	3 528 222,78	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 802 650,00	1 843 270,00	1 799 020,32	97,60%	1 802 650,00	1 843 270,00	1 799 020,32	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 415 891,00	3 531 516,84	1 729 202,46	48,96%	1 415 891,00	3 531 516,84	1 729 202,46	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 624 000,00	5 704 000,00	5 686 728,21	99,70%	5 624 000,00	5 704 000,00	5 686 728,21	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1 797,28	1 797,28	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797,28	1 797,28
		Wydatki bieżące	0,00	1 797,28	1 797,28	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797,28	1 797,28
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 797,28	1 797,28	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797,28	1 797,28
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 797,28	1 797,28	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797,28	1 797,28
	85158	Izby wytrzeźwień	3 704 644,00	3 972 764,00	3 946 695,01	99,34%	3 704 644,00	3 972 764,00	3 946 695,01	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
		Wydatki bieżące	3 704 644,00	3 972 764,00	3 946 695,01	99,34%	3 704 644,00	3 972 764,00	3 946 695,01	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 696 244,00	3 966 164,00	3 940 095,01	99,34%	3 696 244,00	3 966 164,00	3 940 095,01	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 592 760,00	2 855 023,95	2 833 125,09	99,23%	2 592 760,00	2 855 023,95	2 833 125,09	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 103 484,00	1 111 140,05	1 106 969,92	99,62%	1 103 484,00	1 111 140,05	1 106 969,92	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	6 600,00	6 600,00	100,00%	8 400,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	400 856,00	527 363,52	514 066,87	97,48%	309 668,00	370 472,80	364 661,50	91 188,00	156 890,72	149 405,37
		Wydatki bieżące	400 856,00	479 363,52	466 066,87	97,23%	309 668,00	370 472,80	364 661,50	91 188,00	108 890,72	101 405,37
		Wydatki jednostek budżetowych	111 556,00	180 063,52	166 766,87	92,62%	20 368,00	71 172,80	65 361,50	91 188,00	108 890,72	101 405,37
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 068,00	85 599,15	75 707,66	88,44%	16 068,00	64 895,43	59 487,96	6 000,00	20 703,72	16 219,70
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 488,00	94 464,37	91 059,21	96,40%	4 300,00	6 277,37	5 873,54	85 188,00	88 187,00	85 185,67
		Dotacje na zadania bieżące	289 300,00	299 300,00	299 300,00	100,00%	289 300,00	299 300,00	299 300,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
852		Pomoc społeczna	95 637 377,48	110 220 546,97	106 283 090,37	96,43%	66 288 818,48	74 973 414,85	71 757 651,42	29 348 559,00	35 247 132,12	34 525 438,95
		Wydatki bieżące	95 637 377,48	109 931 686,97	105 996 195,37	96,42%	66 288 818,48	74 905 414,85	71 690 616,42	29 348 559,00	35 026 272,12	34 305 578,95
		Wydatki jednostek budżetowych	72 546 202,40	84 570 279,04	82 033 117,11	97,00%	43 427 976,40	49 858 291,94	48 037 111,73	29 118 226,00	34 711 987,10	33 996 005,38
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 526 631,00	58 250 376,95	56 716 923,08	97,37%	34 572 409,00	39 394 494,67	38 181 287,99	15 954 222,00	18 855 882,28	18 535 635,09

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan 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	22 019 571,40	26 319 902,09	25 316 194,03	96,19%	8 855 567,40	10 463 797,27	9 855 823,74	13 164 004,00	15 856 104,82	15 460 370,29
		Dotacje na zadania bieżące	6 492 000,00	6 650 127,00	6 637 183,98	99,81%	6 302 000,00	6 460 127,00	6 447 183,98	190 000,00	190 000,00	190 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 750 817,00	15 517 907,31	15 000 652,90	96,67%	12 710 484,00	15 393 622,29	14 881 079,33	40 333,00	124 285,02	119 573,57
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	3 848 358,08	3 193 373,62	2 325 241,38	72,81%	3 848 358,08	3 193 373,62	2 325 241,38	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	288 860,00	286 895,00	99,32%	0,00	68 000,00	67 035,00	0,00	220 860,00	219 860,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	288 860,00	286 895,00	99,32%	0,00	68 000,00	67 035,00	0,00	220 860,00	219 860,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	288 860,00	286 895,00	99,32%	0,00	68 000,00	67 035,00	0,00	220 860,00	219 860,00
	85202	Domy pomocy społecznej	27 334 664,00	32 954 206,10	32 322 529,06	98,08%	0,00	0,00	0,00	27 334 664,00	32 954 206,10	32 322 529,06
		Wydatki bieżące	27 334 664,00	32 733 346,10	32 102 669,06	98,07%	0,00	0,00	0,00	27 334 664,00	32 733 346,10	32 102 669,06
		Wydatki jednostek budżetowych	27 308 464,00	32 703 186,10	32 075 320,51	98,08%	0,00	0,00	0,00	27 308 464,00	32 703 186,10	32 075 320,51
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 773 736,00	17 402 936,02	17 121 767,26	98,38%	0,00	0,00	0,00	14 773 736,00	17 402 936,02	17 121 767,26
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 534 728,00	15 300 250,08	14 953 553,25	97,73%	0,00	0,00	0,00	12 534 728,00	15 300 250,08	14 953 553,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 200,00	30 160,00	27 348,55	90,68%	0,00	0,00	0,00	26 200,00	30 160,00	27 348,55
		Wydatki majątkowe	0,00	220 860,00	219 860,00	99,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	220 860,00	219 860,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	220 860,00	219 860,00	99,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	220 860,00	219 860,00

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	220 860,00	219 860,00	99,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	220 860,00	219 860,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 240 035,00	11 487 289,16	11 316 088,20	98,51%	9 554 035,00	10 978 799,16	10 829 321,20	686 000,00	508 490,00	486 767,00
		Wydatki bieżące	10 240 035,00	11 487 289,16	11 316 088,20	98,51%	9 554 035,00	10 978 799,16	10 829 321,20	686 000,00	508 490,00	486 767,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 645 435,00	8 697 643,98	8 541 219,04	98,20%	7 149 435,00	8 379 153,98	8 244 452,04	496 000,00	318 490,00	296 767,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 842 229,00	5 781 839,41	5 715 795,34	98,86%	4 842 229,00	5 781 839,41	5 715 795,34	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 803 206,00	2 915 804,57	2 825 423,70	96,90%	2 307 206,00	2 597 314,57	2 528 656,70	496 000,00	318 490,00	296 767,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 579 000,00	2 777 127,00	2 764 607,98	99,55%	2 389 000,00	2 587 127,00	2 574 607,98	190 000,00	190 000,00	190 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600,00	12 518,18	10 261,18	81,97%	15 600,00	12 518,18	10 261,18	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	25 796,00	23 000,00	18 000,00	78,26%	6 000,00	6 000,00	6 000,00	19 796,00	17 000,00	12 000,00
		Wydatki bieżące	25 796,00	23 000,00	18 000,00	78,26%	6 000,00	6 000,00	6 000,00	19 796,00	17 000,00	12 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	25 796,00	23 000,00	18 000,00	78,26%	6 000,00	6 000,00	6 000,00	19 796,00	17 000,00	12 000,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 796,00	17 000,00	12 000,00	70,59%	0,00	0,00	0,00	19 796,00	17 000,00	12 000,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	347 881,00	326 000,00	303 722,01	93,17%	347 881,00	326 000,00	303 722,01	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	347 881,00	326 000,00	303 722,01	93,17%	347 881,00	326 000,00	303 722,01	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
		Wydatki jednostek budżetowych	347 881,00	326 000,00	303 722,01	93,17%	347 881,00	326 000,00	303 722,01	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 881,00	326 000,00	303 722,01	93,17%	347 881,00	326 000,00	303 722,01	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	859 800,00	1 082 800,00	1 025 880,01	94,74%	859 800,00	1 082 800,00	1 025 880,01	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	859 800,00	1 082 800,00	1 025 880,01	94,74%	859 800,00	1 082 800,00	1 025 880,01	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	2 207,20	22,07%	10 000,00	10 000,00	2 207,20	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	2 207,20	22,07%	10 000,00	10 000,00	2 207,20	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	849 800,00	1 072 800,00	1 023 672,81	95,42%	849 800,00	1 072 800,00	1 023 672,81	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 839 000,00	7 985 236,80	7 849 528,00	98,30%	5 839 000,00	7 985 236,80	7 849 528,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 839 000,00	7 985 236,80	7 849 528,00	98,30%	5 839 000,00	7 985 236,80	7 849 528,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 800,29	1 785,30	99,17%	0,00	1 800,29	1 785,30	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 800,29	1 785,30	99,17%	0,00	1 800,29	1 785,30	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 839 000,00	7 983 436,51	7 847 742,70	98,30%	5 839 000,00	7 983 436,51	7 847 742,70	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	4 167 341,00	3 870 000,00	3 606 095,31	93,18%	4 167 341,00	3 870 000,00	3 606 095,31	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 167 341,00	3 870 000,00	3 606 095,31	93,18%	4 167 341,00	3 870 000,00	3 606 095,31	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	21 117,19	70,39%	20 000,00	30 000,00	21 117,19	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	30 000,00	21 117,19	70,39%	20 000,00	30 000,00	21 117,19	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 147 341,00	3 840 000,00	3 584 978,12	93,36%	4 147 341,00	3 840 000,00	3 584 978,12	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 986 701,00	34 098 253,10	33 064 509,78	96,97%	29 986 701,00	33 908 308,10	32 874 564,78	0,00	189 945,00	189 945,00
		Wydatki bieżące	29 986 701,00	34 030 253,10	32 997 474,78	96,97%	29 986 701,00	33 840 308,10	32 807 529,78	0,00	189 945,00	189 945,00
		Wydatki jednostek budżetowych	29 670 967,00	33 693 664,50	32 663 382,68	96,94%	29 670 967,00	33 503 719,50	32 473 437,68	0,00	189 945,00	189 945,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 591 198,00	28 733 558,72	27 914 260,69	97,15%	25 591 198,00	28 616 113,72	27 796 815,69	0,00	117 445,00	117 445,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 079 769,00	4 960 105,78	4 749 121,99	95,75%	4 079 769,00	4 887 605,78	4 676 621,99	0,00	72 500,00	72 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 734,00	336 588,60	334 092,10	99,26%	315 734,00	336 588,60	334 092,10	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	68 000,00	67 035,00	98,58%	0,00	68 000,00	67 035,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	68 000,00	67 035,00	98,58%	0,00	68 000,00	67 035,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	68 000,00	67 035,00	98,58%	0,00	68 000,00	67 035,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	2 705 631,00	3 359 931,00	3 134 022,87	93,28%	1 411 665,00	1 876 565,00	1 712 050,00	1 293 966,00	1 483 366,00	1 421 972,87
		Wydatki bieżące	2 705 631,00	3 359 931,00	3 134 022,87	93,28%	1 411 665,00	1 876 565,00	1 712 050,00	1 293 966,00	1 483 366,00	1 421 972,87
		Wydatki jednostek budżetowych	2 697 631,00	3 351 931,00	3 132 862,47	93,46%	1 403 665,00	1 868 565,00	1 710 889,60	1 293 966,00	1 483 366,00	1 421 972,87
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100 978,00	2 665 730,19	2 519 689,15	94,52%	940 288,00	1 347 228,93	1 235 266,32	1 160 690,00	1 318 501,26	1 284 422,83
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	596 653,00	686 200,81	613 173,32	89,36%	463 377,00	521 336,07	475 623,28	133 276,00	164 864,74	137 550,04

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	1 160,40	14,51%	8 000,00	8 000,00	1 160,40	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 035 111,00	3 091 247,60	3 024 728,76	97,85%	3 035 111,00	3 091 247,60	3 024 728,76	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 035 111,00	3 091 247,60	3 024 728,76	97,85%	3 035 111,00	3 091 247,60	3 024 728,76	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	235 111,00	289 587,60	223 182,02	77,07%	235 111,00	289 587,60	223 182,02	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	116 340,00	83 520,13	71,79%	35 000,00	116 340,00	83 520,13	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 111,00	173 247,60	139 661,89	80,61%	200 111,00	173 247,60	139 661,89	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 660,00	1 546,74	93,18%	0,00	1 660,00	1 546,74	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 470 409,00	2 039 049,60	1 999 101,41	98,04%	1 470 409,00	2 039 049,60	1 999 101,41	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 470 409,00	2 039 049,60	1 999 101,41	98,04%	1 470 409,00	2 039 049,60	1 999 101,41	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	400,00	430,60	30,60	7,11%	400,00	430,60	30,60	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	430,60	30,60	7,11%	400,00	430,60	30,60	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 470 009,00	2 038 619,00	1 999 070,81	98,06%	1 470 009,00	2 038 619,00	1 999 070,81	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 133,00	94 125,02	92 225,02	97,98%	0,00	0,00	0,00	14 133,00	94 125,02	92 225,02
		Wydatki bieżące	14 133,00	94 125,02	92 225,02	97,98%	0,00	0,00	0,00	14 133,00	94 125,02	92 225,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 133,00	94 125,02	92 225,02	97,98%	0,00	0,00	0,00	14 133,00	94 125,02	92 225,02

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	37 165,00	37 165,00	100,00%	0,00	37 165,00	37 165,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	37 165,00	37 165,00	100,00%	0,00	37 165,00	37 165,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 165,00	2 165,00	100,00%	0,00	2 165,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 165,00	2 165,00	100,00%	0,00	2 165,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	9 610 875,48	9 772 243,59	8 489 494,94	86,87%	9 610 875,48	9 772 243,59	8 489 494,94	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 610 875,48	9 772 243,59	8 489 494,94	86,87%	9 610 875,48	9 772 243,59	8 489 494,94	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 584 517,40	5 440 869,97	5 048 123,09	92,78%	4 584 517,40	5 440 869,97	5 048 123,09	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 163 694,00	3 532 972,61	3 349 890,51	94,82%	3 163 694,00	3 532 972,61	3 349 890,51	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 420 823,40	1 907 897,36	1 698 232,58	89,01%	1 420 823,40	1 907 897,36	1 698 232,58	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 113 000,00	1 073 000,00	1 072 576,00	99,96%	1 113 000,00	1 073 000,00	1 072 576,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	43 554,47	67,01%	65 000,00	65 000,00	43 554,47	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	3 848 358,08	3 193 373,62	2 325 241,38	72,81%	3 848 358,08	3 193 373,62	2 325 241,38	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 463 610,99	19 413 662,25	17 922 097,89	92,32%	1 374 010,99	3 998 109,65	2 647 127,34	14 089 600,00	15 415 552,60	15 274 970,55
		Wydatki bieżące	15 463 610,99	19 304 961,24	17 830 001,64	92,36%	1 374 010,99	3 889 408,64	2 555 031,09	14 089 600,00	15 415 552,60	15 274 970,55

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	13 216 980,00	14 420 431,39	14 273 592,08	98,98%	26 500,00	90 749,72	83 160,90	13 190 480,00	14 329 681,67	14 190 431,18
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 495 607,00	12 476 285,70	12 355 298,72	99,03%	0,00	0,00	0,00	11 495 607,00	12 476 285,70	12 355 298,72
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 721 373,00	1 944 145,69	1 918 293,36	98,67%	26 500,00	90 749,72	83 160,90	1 694 873,00	1 853 395,97	1 835 132,46
		Dotacje na zadania bieżące	586 960,00	616 470,00	615 138,44	99,78%	0,00	0,00	0,00	586 960,00	616 470,00	615 138,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 160,00	469 400,93	469 400,93	100,00%	0,00	0,00	0,00	312 160,00	469 400,93	469 400,93
		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	1 347 510,99	3 798 658,92	2 471 870,19	65,07%	1 347 510,99	3 798 658,92	2 471 870,19	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	108 701,01	92 096,25	84,72%	0,00	108 701,01	92 096,25	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	108 701,01	92 096,25	84,72%	0,00	108 701,01	92 096,25	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	108 701,01	92 096,25	84,72%	0,00	108 701,01	92 096,25	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	738 060,00	757 570,00	757 548,39	100,00%	0,00	0,00	0,00	738 060,00	757 570,00	757 548,39
		Wydatki bieżące	738 060,00	757 570,00	757 548,39	100,00%	0,00	0,00	0,00	738 060,00	757 570,00	757 548,39
		Wydatki jednostek budżetowych	101 100,00	105 600,00	105 588,09	99,99%	0,00	0,00	0,00	101 100,00	105 600,00	105 588,09
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 100,00	105 600,00	105 588,09	99,99%	0,00	0,00	0,00	101 100,00	105 600,00	105 588,09

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan 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	336 960,00	351 970,00	351 960,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	336 960,00	351 970,00	351 960,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 547 436,00	2 041 888,24	1 935 540,68	94,79%	0,00	0,00	0,00	1 547 436,00	2 041 888,24	1 935 540,68
		Wydatki bieżące	1 547 436,00	2 041 888,24	1 935 540,68	94,79%	0,00	0,00	0,00	1 547 436,00	2 041 888,24	1 935 540,68
		Wydatki jednostek budżetowych	1 547 436,00	2 041 832,24	1 935 484,68	94,79%	0,00	0,00	0,00	1 547 436,00	2 041 832,24	1 935 484,68
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 191 557,00	1 611 453,67	1 505 106,11	93,40%	0,00	0,00	0,00	1 191 557,00	1 611 453,67	1 505 106,11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 879,00	430 378,57	430 378,57	100,00%	0,00	0,00	0,00	355 879,00	430 378,57	430 378,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	56,00	56,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00
	85322	Fundusz Pracy	0,00	254 700,00	254 634,24	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	254 700,00	254 634,24
		Wydatki bieżące	0,00	254 700,00	254 634,24	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	254 700,00	254 634,24
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	254 700,00	254 634,24	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	254 700,00	254 634,24
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	254 700,00	254 634,24	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	254 700,00	254 634,24
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 121 050,00	11 498 254,00	11 487 248,23	99,90%	0,00	0,00	0,00	11 121 050,00	11 498 254,00	11 487 248,23
		Wydatki bieżące	11 121 050,00	11 498 254,00	11 487 248,23	99,90%	0,00	0,00	0,00	11 121 050,00	11 498 254,00	11 487 248,23
		Wydatki jednostek budżetowych	11 114 890,00	11 495 217,40	11 484 211,63	99,90%	0,00	0,00	0,00	11 114 890,00	11 495 217,40	11 484 211,63
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 296 050,00	10 600 754,00	10 589 880,34	99,90%	0,00	0,00	0,00	10 296 050,00	10 600 754,00	10 589 880,34
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	818 840,00	894 463,40	894 331,29	99,99%	0,00	0,00	0,00	818 840,00	894 463,40	894 331,29

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 160,00	3 036,60	3 036,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	6 160,00	3 036,60	3 036,60
	85334	Pomoc dla repatriantów	6 500,00	105 686,55	101 068,45	95,63%	6 500,00	9 249,72	4 631,62	0,00	96 436,83	96 436,83
		Wydatki bieżące	6 500,00	105 686,55	101 068,45	95,63%	6 500,00	9 249,72	4 631,62	0,00	96 436,83	96 436,83
		Wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	9 249,72	4 631,62	50,07%	6 500,00	9 249,72	4 631,62	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	9 249,72	4 631,62	50,07%	6 500,00	9 249,72	4 631,62	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	96 436,83	96 436,83	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	96 436,83	96 436,83
	85395	Pozostała działalność	2 050 564,99	4 755 563,46	3 386 057,90	71,20%	1 367 510,99	3 988 859,93	2 642 495,72	683 054,00	766 703,53	743 562,18
		Wydatki bieżące	2 050 564,99	4 646 862,45	3 293 961,65	70,89%	1 367 510,99	3 880 158,92	2 550 399,47	683 054,00	766 703,53	743 562,18
		Wydatki jednostek budżetowych	447 054,00	513 832,03	489 041,82	95,18%	20 000,00	81 500,00	78 529,28	427 054,00	432 332,03	410 512,54
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	9 378,03	5 678,03	60,55%	0,00	0,00	0,00	8 000,00	9 378,03	5 678,03
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	439 054,00	504 454,00	483 363,79	95,82%	20 000,00	81 500,00	78 529,28	419 054,00	422 954,00	404 834,51
		Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	264 500,00	263 178,14	99,50%	0,00	0,00	0,00	250 000,00	264 500,00	263 178,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	69 871,50	69 871,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	6 000,00	69 871,50	69 871,50
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	1 347 510,99	3 798 658,92	2 471 870,19	65,07%	1 347 510,99	3 798 658,92	2 471 870,19	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	108 701,01	92 096,25	84,72%	0,00	108 701,01	92 096,25	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	108 701,01	92 096,25	84,72%	0,00	108 701,01	92 096,25	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- 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	108 701,01	92 096,25	84,72%	0,00	108 701,01	92 096,25	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 344 208,28	47 216 556,82	46 201 675,42	97,85%	5 607 594,76	6 198 814,73	5 958 004,88	39 736 613,52	41 017 742,09	40 243 670,54
		Wydatki bieżące	45 344 208,28	46 916 556,82	45 901 920,62	97,84%	5 607 594,76	6 198 814,73	5 958 004,88	39 736 613,52	40 717 742,09	39 943 915,74
		Wydatki jednostek budżetowych	30 869 618,28	31 471 663,62	30 890 864,81	98,15%	661 694,76	732 476,51	664 167,62	30 207 923,52	30 739 187,11	30 226 697,19
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 212 665,00	26 326 759,48	25 801 544,14	98,01%	300 000,00	563 379,93	502 191,11	25 912 665,00	25 763 379,55	25 299 353,03
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 656 953,28	5 144 904,14	5 089 320,67	98,92%	361 694,76	169 096,58	161 976,51	4 295 258,52	4 975 807,56	4 927 344,16
		Dotacje na zadania bieżące	14 023 000,00	14 469 443,20	14 408 885,30	99,58%	4 696 900,00	4 943 648,22	4 893 660,30	9 326 100,00	9 525 794,98	9 515 225,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	451 590,00	726 470,00	602 170,51	82,89%	249 000,00	522 690,00	400 176,96	202 590,00	203 780,00	201 993,55
		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	248 980,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	248 980,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	299 754,80	99,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	299 754,80
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	300 000,00	299 754,80	99,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	299 754,80
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	300 000,00	299 754,80	99,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	299 754,80
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 641 954,00	3 898 327,57	3 843 540,27	98,59%	0,00	0,00	0,00	3 641 954,00	3 898 327,57	3 843 540,27
		Wydatki bieżące	3 641 954,00	3 898 327,57	3 843 540,27	98,59%	0,00	0,00	0,00	3 641 954,00	3 898 327,57	3 843 540,27

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan 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	3 639 184,00	3 895 557,57	3 840 770,27	98,59%	0,00	0,00	0,00	3 639 184,00	3 895 557,57	3 840 770,27
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 226 591,00	3 222 233,62	3 177 234,72	98,60%	0,00	0,00	0,00	3 226 591,00	3 222 233,62	3 177 234,72
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412 593,00	673 323,95	663 535,55	98,55%	0,00	0,00	0,00	412 593,00	673 323,95	663 535,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 770,00	2 770,00	2 770,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 040 322,00	9 471 645,58	9 398 671,59	99,23%	4 296 900,00	4 543 648,22	4 529 837,10	4 743 422,00	4 927 997,36	4 868 834,49
		Wydatki bieżące	9 040 322,00	9 471 645,58	9 398 671,59	99,23%	4 296 900,00	4 543 648,22	4 529 837,10	4 743 422,00	4 927 997,36	4 868 834,49
		Wydatki jednostek budżetowych	1 406 622,00	1 299 324,65	1 242 556,05	95,63%	0,00	0,00	0,00	1 406 622,00	1 299 324,65	1 242 556,05
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 335 872,00	1 229 470,94	1 172 702,34	95,38%	0,00	0,00	0,00	1 335 872,00	1 229 470,94	1 172 702,34
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 750,00	69 853,71	69 853,71	100,00%	0,00	0,00	0,00	70 750,00	69 853,71	69 853,71
		Dotacje na zadania bieżące	7 633 700,00	8 172 320,93	8 156 115,54	99,80%	4 296 900,00	4 543 648,22	4 529 837,10	3 336 800,00	3 628 672,71	3 626 278,44
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 000 561,00	9 479 044,55	9 153 561,49	96,57%	0,00	0,00	0,00	9 000 561,00	9 479 044,55	9 153 561,49
		Wydatki bieżące	9 000 561,00	9 329 044,55	9 003 561,49	96,51%	0,00	0,00	0,00	9 000 561,00	9 329 044,55	9 003 561,49
		Wydatki jednostek budżetowych	8 990 761,00	9 068 264,55	8 991 765,83	99,16%	0,00	0,00	0,00	8 990 761,00	9 068 264,55	8 991 765,83
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 922 269,00	7 875 426,25	7 823 134,12	99,34%	0,00	0,00	0,00	7 922 269,00	7 875 426,25	7 823 134,12
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 068 492,00	1 192 838,30	1 168 631,71	97,97%	0,00	0,00	0,00	1 068 492,00	1 192 838,30	1 168 631,71

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800,00	11 800,00	11 795,66	99,96%	0,00	0,00	0,00	9 800,00	11 800,00	11 795,66
		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	248 980,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	248 980,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 745 505,00	6 899 709,82	6 853 000,81	99,32%	0,00	0,00	0,00	6 745 505,00	6 899 709,82	6 853 000,81
		Wydatki bieżące	6 745 505,00	6 749 709,82	6 703 246,01	99,31%	0,00	0,00	0,00	6 745 505,00	6 749 709,82	6 703 246,01
		Wydatki jednostek budżetowych	6 731 445,00	6 734 849,82	6 688 389,05	99,31%	0,00	0,00	0,00	6 731 445,00	6 734 849,82	6 688 389,05
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 675 579,00	5 580 060,34	5 540 751,58	99,30%	0,00	0,00	0,00	5 675 579,00	5 580 060,34	5 540 751,58
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 055 866,00	1 154 789,48	1 147 637,47	99,38%	0,00	0,00	0,00	1 055 866,00	1 154 789,48	1 147 637,47
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 060,00	14 860,00	14 856,96	99,98%	0,00	0,00	0,00	14 060,00	14 860,00	14 856,96
		Wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	149 754,80	99,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	149 754,80
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	150 000,00	149 754,80	99,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	149 754,80
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	150 000,00	149 754,80	99,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	149 754,80
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 831 917,00	4 706 475,72	4 685 879,73	99,56%	0,00	0,00	0,00	4 831 917,00	4 706 475,72	4 685 879,73
		Wydatki bieżące	4 831 917,00	4 706 475,72	4 685 879,73	99,56%	0,00	0,00	0,00	4 831 917,00	4 706 475,72	4 685 879,73

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	2 043 367,00	1 976 062,65	1 963 878,47	99,38%	0,00	0,00	0,00	2 043 367,00	1 976 062,65	1 963 878,47
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 615 510,00	1 492 586,68	1 481 787,80	99,28%	0,00	0,00	0,00	1 615 510,00	1 492 586,68	1 481 787,80
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 857,00	483 475,97	482 090,67	99,71%	0,00	0,00	0,00	427 857,00	483 475,97	482 090,67
		Dotacje na zadania bieżące	2 787 900,00	2 729 763,07	2 721 587,36	99,70%	0,00	0,00	0,00	2 787 900,00	2 729 763,07	2 721 587,36
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00	413,90	63,68%	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	413,90
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 000 000,00	1 097 755,00	993 769,31	90,53%	1 000 000,00	1 067 755,00	963 769,31	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	1 097 755,00	993 769,31	90,53%	1 000 000,00	1 067 755,00	963 769,31	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	697 755,00	629 946,11	90,28%	600 000,00	667 755,00	599 946,11	0,00	30 000,00	30 000,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00	563 379,93	502 191,11	89,14%	300 000,00	563 379,93	502 191,11	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	134 375,07	127 755,00	95,07%	300 000,00	104 375,07	97 755,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	400 000,00	400 000,00	363 823,20	90,96%	400 000,00	400 000,00	363 823,20	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 500,00	324 190,00	201 348,96	62,11%	50 500,00	324 190,00	201 348,96	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	50 500,00	324 190,00	201 348,96	62,11%	50 500,00	324 190,00	201 348,96	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan 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	323 690,00	201 348,96	62,20%	50 000,00	323 690,00	201 348,96	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	357 300,00	357 300,00	355 594,00	99,52%	199 000,00	199 000,00	198 828,00	158 300,00	158 300,00	156 766,00
		Wydatki bieżące	357 300,00	357 300,00	355 594,00	99,52%	199 000,00	199 000,00	198 828,00	158 300,00	158 300,00	156 766,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 300,00	357 300,00	355 594,00	99,52%	199 000,00	199 000,00	198 828,00	158 300,00	158 300,00	156 766,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 055 119,00	1 446 552,17	1 439 290,80	99,50%	0,00	0,00	0,00	1 055 119,00	1 446 552,17	1 439 290,80
		Wydatki bieżące	1 055 119,00	1 446 552,17	1 439 290,80	99,50%	0,00	0,00	0,00	1 055 119,00	1 446 552,17	1 439 290,80
		Wydatki jednostek budżetowych	1 054 249,00	1 445 432,17	1 438 175,01	99,50%	0,00	0,00	0,00	1 054 249,00	1 445 432,17	1 438 175,01
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 604,00	964 144,76	958 600,89	99,42%	0,00	0,00	0,00	689 604,00	964 144,76	958 600,89
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 645,00	481 287,41	479 574,12	99,64%	0,00	0,00	0,00	364 645,00	481 287,41	479 574,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	870,00	1 120,00	1 115,79	99,62%	0,00	0,00	0,00	870,00	1 120,00	1 115,79
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 201 400,00	3 167 359,20	3 167 359,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	3 201 400,00	3 167 359,20	3 167 359,20
		Wydatki bieżące	3 201 400,00	3 167 359,20	3 167 359,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	3 201 400,00	3 167 359,20	3 167 359,20
		Dotacje na zadania bieżące	3 201 400,00	3 167 359,20	3 167 359,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	3 201 400,00	3 167 359,20	3 167 359,20
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 226 046,00	6 165 532,67	5 906 994,72	95,81%	0,00	0,00	0,00	6 226 046,00	6 165 532,67	5 906 994,72
		Wydatki bieżące	6 226 046,00	6 165 532,67	5 906 994,72	95,81%	0,00	0,00	0,00	6 226 046,00	6 165 532,67	5 906 994,72
		Wydatki jednostek budżetowych	6 219 906,00	6 161 252,67	5 902 719,48	95,80%	0,00	0,00	0,00	6 219 906,00	6 161 252,67	5 902 719,48
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 447 240,00	5 399 456,96	5 145 141,58	95,29%	0,00	0,00	0,00	5 447 240,00	5 399 456,96	5 145 141,58

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
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	772 666,00	761 795,71	757 577,90	99,45%	0,00	0,00	0,00	772 666,00	761 795,71	757 577,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 140,00	4 280,00	4 275,24	99,89%	0,00	0,00	0,00	6 140,00	4 280,00	4 275,24
	85495	Pozostała działalność	193 584,28	202 664,54	202 664,54	100,00%	61 194,76	64 221,51	64 221,51	132 389,52	138 443,03	138 443,03
		Wydatki bieżące	193 584,28	202 664,54	202 664,54	100,00%	61 194,76	64 221,51	64 221,51	132 389,52	138 443,03	138 443,03
		Wydatki jednostek budżetowych	183 584,28	192 664,54	192 664,54	100,00%	61 194,76	64 221,51	64 221,51	122 389,52	128 443,03	128 443,03
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 584,28	192 664,54	192 664,54	100,00%	61 194,76	64 221,51	64 221,51	122 389,52	128 443,03	128 443,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
855		Rodzina	85 325 247,55	120 277 978,87	118 579 906,04	98,59%	72 192 882,55	102 535 822,10	101 623 215,74	13 132 365,00	17 742 156,77	16 956 690,30
		Wydatki bieżące	85 325 247,55	117 819 508,37	116 322 149,80	98,73%	72 192 882,55	100 077 351,60	99 365 459,50	13 132 365,00	17 742 156,77	16 956 690,30
		Wydatki jednostek budżetowych	29 030 853,55	34 995 822,30	34 087 195,10	97,40%	20 360 500,55	23 177 460,85	22 590 479,82	8 670 353,00	11 818 361,45	11 496 715,28
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 691 505,00	26 971 250,62	26 333 466,71	97,64%	16 762 711,00	18 522 518,95	18 117 754,54	5 928 794,00	8 448 731,67	8 215 712,17
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 339 348,55	8 024 571,68	7 753 728,39	96,62%	3 597 789,55	4 654 941,90	4 472 725,28	2 741 559,00	3 369 629,78	3 281 003,11
		Dotacje na zadania bieżące	350 000,00	993 650,00	987 672,72	99,40%	350 000,00	993 650,00	987 672,72	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 059 190,00	80 344 137,30	80 139 552,88	99,75%	50 597 178,00	74 874 795,90	74 800 190,67	4 462 012,00	5 469 341,40	5 339 362,21
		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	885 204,00	1 485 898,77	1 107 729,10	74,55%	885 204,00	1 031 444,85	987 116,29	0,00	454 453,92	120 612,81
		Wydatki majątkowe	0,00	2 458 470,50	2 257 756,24	91,84%	0,00	2 458 470,50	2 257 756,24	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)	0,00	2 458 470,50	2 257 756,24	91,84%	0,00	2 458 470,50	2 257 756,24	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	859 470,50	658 765,24	76,65%	0,00	859 470,50	658 765,24	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	1 599 000,00	1 598 991,00	100,00%	0,00	1 599 000,00	1 598 991,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	110 000,00	110 000,00	36 868,36	33,52%	110 000,00	110 000,00	36 868,36	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	36 868,36	33,52%	110 000,00	110 000,00	36 868,36	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	36 868,36	33,52%	110 000,00	110 000,00	36 868,36	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	110 000,00	36 868,36	33,52%	110 000,00	110 000,00	36 868,36	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 950 279,00	86 144 652,06	85 887 943,23	99,70%	60 950 279,00	86 144 652,06	85 887 943,23	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	60 950 279,00	86 144 652,06	85 887 943,23	99,70%	60 950 279,00	86 144 652,06	85 887 943,23	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 372 101,00	11 286 013,16	11 103 909,23	98,39%	10 372 101,00	11 286 013,16	11 103 909,23	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 324 989,00	9 741 310,53	9 644 659,04	99,01%	9 324 989,00	9 741 310,53	9 644 659,04	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 047 112,00	1 544 702,63	1 459 250,19	94,47%	1 047 112,00	1 544 702,63	1 459 250,19	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 578 178,00	74 858 638,90	74 784 034,00	99,90%	50 578 178,00	74 858 638,90	74 784 034,00	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
	85503	Karta Dużej Rodziny	7 992,00	10 500,00	10 407,00	99,11%	7 992,00	10 500,00	10 407,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 992,00	10 500,00	10 407,00	99,11%	7 992,00	10 500,00	10 407,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 992,00	10 500,00	10 407,00	99,11%	7 992,00	10 500,00	10 407,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 992,00	10 500,00	10 407,00	99,11%	7 992,00	10 500,00	10 407,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 919 921,00	3 064 955,85	2 771 547,17	90,43%	1 919 921,00	3 064 955,85	2 771 547,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 919 921,00	3 064 955,85	2 771 547,17	90,43%	1 919 921,00	3 064 955,85	2 771 547,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	925 485,00	1 280 629,00	1 037 526,16	81,02%	925 485,00	1 280 629,00	1 037 526,16	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	901 730,00	1 250 496,28	1 009 393,44	80,72%	901 730,00	1 250 496,28	1 009 393,44	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 755,00	30 132,72	28 132,72	93,36%	23 755,00	30 132,72	28 132,72	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	350 000,00	993 650,00	987 672,72	99,40%	350 000,00	993 650,00	987 672,72	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	644 436,00	790 676,85	746 348,29	94,39%	644 436,00	790 676,85	746 348,29	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	8 443 725,00	10 481 129,85	10 144 657,62	96,79%	0,00	0,00	0,00	8 443 725,00	10 481 129,85	10 144 657,62
		Wydatki bieżące	8 443 725,00	10 481 129,85	10 144 657,62	96,79%	0,00	0,00	0,00	8 443 725,00	10 481 129,85	10 144 657,62
		Wydatki jednostek budżetowych	4 192 503,00	5 262 578,45	5 042 773,90	95,82%	0,00	0,00	0,00	4 192 503,00	5 262 578,45	5 042 773,90
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 009 824,00	3 852 668,67	3 641 863,41	94,53%	0,00	0,00	0,00	3 009 824,00	3 852 668,67	3 641 863,41
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 182 679,00	1 409 909,78	1 400 910,49	99,36%	0,00	0,00	0,00	1 182 679,00	1 409 909,78	1 400 910,49

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 251 222,00	5 218 551,40	5 101 883,72	97,76%	0,00	0,00	0,00	4 251 222,00	5 218 551,40	5 101 883,72
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 688 640,00	6 806 573,00	6 691 419,87	98,31%	0,00	0,00	0,00	4 688 640,00	6 806 573,00	6 691 419,87
		Wydatki bieżące	4 688 640,00	6 806 573,00	6 691 419,87	98,31%	0,00	0,00	0,00	4 688 640,00	6 806 573,00	6 691 419,87
		Wydatki jednostek budżetowych	4 477 850,00	6 555 783,00	6 453 941,38	98,45%	0,00	0,00	0,00	4 477 850,00	6 555 783,00	6 453 941,38
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 918 970,00	4 596 063,00	4 573 848,76	99,52%	0,00	0,00	0,00	2 918 970,00	4 596 063,00	4 573 848,76
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 558 880,00	1 959 720,00	1 880 092,62	95,94%	0,00	0,00	0,00	1 558 880,00	1 959 720,00	1 880 092,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 790,00	250 790,00	237 478,49	94,69%	0,00	0,00	0,00	210 790,00	250 790,00	237 478,49
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 080 503,00	1 537 503,00	1 523 991,05	99,12%	1 080 503,00	1 537 503,00	1 523 991,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 080 503,00	1 537 503,00	1 523 991,05	99,12%	1 080 503,00	1 537 503,00	1 523 991,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 080 503,00	1 537 503,00	1 523 991,05	99,12%	1 080 503,00	1 537 503,00	1 523 991,05	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 080 503,00	1 537 503,00	1 523 991,05	99,12%	1 080 503,00	1 537 503,00	1 523 991,05	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 124 187,55	11 668 211,19	11 392 458,93	97,64%	8 124 187,55	11 668 211,19	11 392 458,93	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 124 187,55	9 209 740,69	9 134 702,69	99,19%	8 124 187,55	9 209 740,69	9 134 702,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 864 419,55	8 952 815,69	8 877 778,02	99,16%	7 864 419,55	8 952 815,69	8 877 778,02	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 528 000,00	7 520 212,14	7 453 295,06	99,11%	6 528 000,00	7 520 212,14	7 453 295,06	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 336 419,55	1 432 603,55	1 424 482,96	99,43%	1 336 419,55	1 432 603,55	1 424 482,96	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	16 157,00	16 156,67	100,00%	19 000,00	16 157,00	16 156,67	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	240 768,00	240 768,00	240 768,00	100,00%	240 768,00	240 768,00	240 768,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	2 458 470,50	2 257 756,24	91,84%	0,00	2 458 470,50	2 257 756,24	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	2 458 470,50	2 257 756,24	91,84%	0,00	2 458 470,50	2 257 756,24	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	859 470,50	658 765,24	76,65%	0,00	859 470,50	658 765,24	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	1 599 000,00	1 598 991,00	100,00%	0,00	1 599 000,00	1 598 991,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	454 453,92	120 612,81	26,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	454 453,92	120 612,81
		Wydatki bieżące	0,00	454 453,92	120 612,81	26,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	454 453,92	120 612,81
		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	454 453,92	120 612,81	26,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	454 453,92	120 612,81
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 418 063,79	191 488 597,15	178 048 191,48	92,98%	204 838 063,79	190 661 365,66	177 370 904,07	580 000,00	827 231,49	677 287,41
		Wydatki bieżące	159 670 671,83	164 215 171,87	158 790 967,26	96,70%	159 620 671,83	164 185 171,87	158 772 267,26	50 000,00	30 000,00	18 700,00
		Wydatki jednostek budżetowych	157 159 152,35	161 667 983,40	157 375 101,32	97,34%	157 109 152,35	161 637 983,40	157 356 401,32	50 000,00	30 000,00	18 700,00

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	5 712 258,00	5 411 061,68	5 245 435,43	96,94%	5 712 258,00	5 392 361,68	5 226 735,43	0,00	18 700,00	18 700,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 446 894,35	156 256 921,72	152 129 665,89	97,36%	151 396 894,35	156 245 621,72	152 129 665,89	50 000,00	11 300,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	203 000,00	111 000,00	79 500,00	71,62%	203 000,00	111 000,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	13 800,00	9 332,77	67,63%	10 000,00	13 800,00	9 332,77	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	2 298 519,48	2 422 388,47	1 327 033,17	54,78%	2 298 519,48	2 422 388,47	1 327 033,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	45 747 391,96	27 273 425,28	19 257 224,22	70,61%	45 217 391,96	26 476 193,79	18 598 636,81	530 000,00	797 231,49	658 587,41
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	45 747 391,96	27 273 425,28	19 257 224,22	70,61%	45 217 391,96	26 476 193,79	18 598 636,81	530 000,00	797 231,49	658 587,41
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	17 400 696,99	10 814 308,62	6 300 006,07	58,26%	16 870 696,99	10 017 077,13	5 641 418,66	530 000,00	797 231,49	658 587,41
		- 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	28 346 694,97	16 459 116,66	12 957 218,15	78,72%	28 346 694,97	16 459 116,66	12 957 218,15	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	942 000,00	2 489 701,02	1 872 455,95	75,21%	512 000,00	1 892 469,53	1 413 868,54	430 000,00	597 231,49	458 587,41
		Wydatki bieżące	77 000,00	177 000,00	131 981,40	74,57%	77 000,00	177 000,00	131 981,40	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	77 000,00	177 000,00	131 981,40	74,57%	77 000,00	177 000,00	131 981,40	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 000,00	177 000,00	131 981,40	74,57%	77 000,00	177 000,00	131 981,40	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	865 000,00	2 312 701,02	1 740 474,55	75,26%	435 000,00	1 715 469,53	1 281 887,14	430 000,00	597 231,49	458 587,41

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	865 000,00	2 312 701,02	1 740 474,55	75,26%	435 000,00	1 715 469,53	1 281 887,14	430 000,00	597 231,49	458 587,41
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	865 000,00	2 312 701,02	1 740 474,55	75,26%	435 000,00	1 715 469,53	1 281 887,14	430 000,00	597 231,49	458 587,41
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	102 182 094,14	106 899 847,40	104 185 254,23	97,46%	102 182 094,14	106 899 847,40	104 185 254,23	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	102 182 094,14	106 899 847,40	104 185 254,23	97,46%	102 182 094,14	106 899 847,40	104 185 254,23	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	101 552 032,35	106 462 099,12	103 918 903,74	97,61%	101 552 032,35	106 462 099,12	103 918 903,74	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 764 000,00	3 419 128,68	3 419 128,68	100,00%	3 764 000,00	3 419 128,68	3 419 128,68	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 788 032,35	103 042 970,44	100 499 775,06	97,53%	97 788 032,35	103 042 970,44	100 499 775,06	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	3 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	627 061,79	435 948,28	264 550,49	60,68%	627 061,79	435 948,28	264 550,49	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 350 000,00	25 640 397,60	25 490 663,21	99,42%	24 350 000,00	25 640 397,60	25 490 663,21	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	24 350 000,00	25 640 397,60	25 490 663,21	99,42%	24 350 000,00	25 640 397,60	25 490 663,21	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	24 350 000,00	25 640 397,60	25 490 663,21	99,42%	24 350 000,00	25 640 397,60	25 490 663,21	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 350 000,00	25 640 397,60	25 490 663,21	99,42%	24 350 000,00	25 640 397,60	25 490 663,21	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 134 484,33	9 454 550,84	7 633 670,69	80,74%	19 134 484,33	9 454 550,84	7 633 670,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 111 400,00	5 693 879,18	5 474 753,15	96,15%	6 111 400,00	5 693 879,18	5 474 753,15	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	6 111 400,00	5 462 047,50	5 242 921,51	95,99%	6 111 400,00	5 462 047,50	5 242 921,51	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 107 400,00	5 460 047,50	5 242 921,51	96,02%	6 107 400,00	5 460 047,50	5 242 921,51	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	231 831,68	231 831,64	100,00%	0,00	231 831,68	231 831,64	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	13 023 084,33	3 760 671,66	2 158 917,54	57,41%	13 023 084,33	3 760 671,66	2 158 917,54	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	13 023 084,33	3 760 671,66	2 158 917,54	57,41%	13 023 084,33	3 760 671,66	2 158 917,54	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	936 989,36	298 990,00	297 933,44	99,65%	936 989,36	298 990,00	297 933,44	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	12 086 094,97	3 461 681,66	1 860 984,10	53,76%	12 086 094,97	3 461 681,66	1 860 984,10	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 539 715,19	19 783 980,55	13 819 855,34	69,85%	30 439 715,19	19 583 980,55	13 619 855,34	100 000,00	200 000,00	200 000,00
		Wydatki bieżące	1 548 115,19	1 674 501,01	935 693,40	55,88%	1 548 115,19	1 674 501,01	935 693,40	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	352 100,00	360 775,00	327 368,02	90,74%	352 100,00	360 775,00	327 368,02	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 100,00	69 775,00	47 080,90	67,48%	41 100,00	69 775,00	47 080,90	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 000,00	291 000,00	280 287,12	96,32%	311 000,00	291 000,00	280 287,12	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	1 196 015,19	1 313 726,01	608 325,38	46,31%	1 196 015,19	1 313 726,01	608 325,38	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	28 991 600,00	18 109 479,54	12 884 161,94	71,15%	28 891 600,00	17 909 479,54	12 684 161,94	100 000,00	200 000,00	200 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	28 991 600,00	18 109 479,54	12 884 161,94	71,15%	28 891 600,00	17 909 479,54	12 684 161,94	100 000,00	200 000,00	200 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	12 811 000,00	5 192 044,54	1 823 617,89	35,12%	12 711 000,00	4 992 044,54	1 623 617,89	100 000,00	200 000,00	200 000,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	16 180 600,00	12 917 435,00	11 060 544,05	85,62%	16 180 600,00	12 917 435,00	11 060 544,05	0,00	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 970 340,00	3 267 937,47	2 959 771,62	90,57%	2 970 340,00	3 267 937,47	2 959 771,62	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 970 340,00	3 267 937,47	2 959 771,62	90,57%	2 970 340,00	3 267 937,47	2 959 771,62	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 963 340,00	3 255 937,47	2 952 238,85	90,67%	2 963 340,00	3 255 937,47	2 952 238,85	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 809 158,00	1 887 458,00	1 760 525,85	93,27%	1 809 158,00	1 887 458,00	1 760 525,85	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 154 182,00	1 368 479,47	1 191 713,00	87,08%	1 154 182,00	1 368 479,47	1 191 713,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	12 000,00	7 532,77	62,77%	7 000,00	12 000,00	7 532,77	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 588 377,63	15 682 661,15	15 380 738,98	98,07%	16 588 377,63	15 682 661,15	15 380 738,98	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	16 095 670,00	15 194 953,52	14 907 526,31	98,11%	16 095 670,00	15 194 953,52	14 907 526,31	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	16 095 670,00	15 194 953,52	14 907 526,31	98,11%	16 095 670,00	15 194 953,52	14 907 526,31	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 095 670,00	15 194 953,52	14 907 526,31	98,11%	16 095 670,00	15 194 953,52	14 907 526,31	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	492 707,63	487 707,63	473 212,67	97,03%	492 707,63	487 707,63	473 212,67	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	492 707,63	487 707,63	473 212,67	97,03%	492 707,63	487 707,63	473 212,67	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	492 707,63	487 707,63	473 212,67	97,03%	492 707,63	487 707,63	473 212,67	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	24,97	24,97	100,00%	0,00	24,97	24,97	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	24,97	24,97	100,00%	0,00	24,97	24,97	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	24,97	24,97	100,00%	0,00	24,97	24,97	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	24,97	24,97	100,00%	0,00	24,97	24,97	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	208 000,00	388 000,00	318 543,76	82,10%	208 000,00	388 000,00	318 543,76	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	380 000,00	318 543,76	83,83%	200 000,00	380 000,00	318 543,76	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,00	380 000,00	318 543,76	83,83%	200 000,00	380 000,00	318 543,76	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	380 000,00	318 543,76	83,83%	200 000,00	380 000,00	318 543,76	0,00	0,00	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	8 433 052,50	7 836 496,15	6 387 212,73	81,51%	8 383 052,50	7 806 496,15	6 368 512,73	50 000,00	30 000,00	18 700,00
		Wydatki bieżące	6 258 052,50	5 613 630,72	4 705 298,97	83,82%	6 208 052,50	5 583 630,72	4 686 598,97	50 000,00	30 000,00	18 700,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 579 610,00	5 061 748,22	4 403 473,31	87,00%	5 529 610,00	5 031 748,22	4 384 773,31	50 000,00	30 000,00	18 700,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 000,00	32 700,00	18 700,00	57,19%	94 000,00	14 000,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 485 610,00	5 029 048,22	4 384 773,31	87,19%	5 435 610,00	5 017 748,22	4 384 773,31	50 000,00	11 300,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	203 000,00	111 000,00	79 500,00	71,62%	203 000,00	111 000,00	79 500,00	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	475 442,50	440 882,50	222 325,66	50,43%	475 442,50	440 882,50	222 325,66	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
		Wydatki majątkowe	2 175 000,00	2 222 865,43	1 681 913,76	75,66%	2 175 000,00	2 222 865,43	1 681 913,76	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 175 000,00	2 222 865,43	1 681 913,76	75,66%	2 175 000,00	2 222 865,43	1 681 913,76	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 095 000,00	2 142 865,43	1 646 223,76	76,82%	2 095 000,00	2 142 865,43	1 646 223,76	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	80 000,00	80 000,00	35 690,00	44,61%	80 000,00	80 000,00	35 690,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 176 106,44	94 391 186,26	91 084 787,64	96,50%	44 560 422,89	52 719 297,97	50 124 791,75	35 615 683,55	41 671 888,29	40 959 995,89
		Wydatki bieżące	61 813 461,89	73 368 575,63	72 573 444,52	98,92%	32 974 461,89	39 511 835,63	38 744 751,77	28 839 000,00	33 856 740,00	33 828 692,75
		Wydatki jednostek budżetowych	1 831 500,00	4 635 690,09	4 495 236,35	96,97%	1 831 500,00	3 140 170,09	3 017 923,60	0,00	1 495 520,00	1 477 312,75
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 500,00	368 168,00	348 709,54	94,71%	250 500,00	368 168,00	348 709,54	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 581 000,00	4 267 522,09	4 146 526,81	97,16%	1 581 000,00	2 772 002,09	2 669 214,06	0,00	1 495 520,00	1 477 312,75
		Dotacje na zadania bieżące	59 715 500,00	68 450 617,18	67 886 828,01	99,18%	30 876 500,00	36 089 397,18	35 535 448,01	28 839 000,00	32 361 220,00	32 351 380,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00%	128 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	138 461,89	166 268,36	75 380,16	45,34%	138 461,89	166 268,36	75 380,16	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	18 362 644,55	21 022 610,63	18 511 343,12	88,05%	11 585 961,00	13 207 462,34	11 380 039,98	6 776 683,55	7 815 148,29	7 131 303,14
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	18 362 644,55	21 022 610,63	18 511 343,12	88,05%	11 585 961,00	13 207 462,34	11 380 039,98	6 776 683,55	7 815 148,29	7 131 303,14

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
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	17 807 644,55	20 317 570,63	17 948 407,02	88,34%	11 585 961,00	13 207 462,34	11 380 039,98	6 221 683,55	7 110 108,29	6 568 367,04
		- 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	555 000,00	705 040,00	562 936,10	79,84%	0,00	0,00	0,00	555 000,00	705 040,00	562 936,10
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 400 000,00	3 100 000,00	3 099 015,00	99,97%	2 400 000,00	3 100 000,00	3 099 015,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 400 000,00	3 100 000,00	3 099 015,00	99,97%	2 400 000,00	3 100 000,00	3 099 015,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 400 000,00	3 100 000,00	3 099 015,00	99,97%	2 400 000,00	3 100 000,00	3 099 015,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	18 209 183,55	19 277 285,65	18 941 953,65	98,26%	0,00	0,00	0,00	18 209 183,55	19 277 285,65	18 941 953,65
		Wydatki bieżące	13 555 000,00	15 438 800,00	15 428 960,00	99,94%	0,00	0,00	0,00	13 555 000,00	15 438 800,00	15 428 960,00
		Dotacje na zadania bieżące	13 555 000,00	15 438 800,00	15 428 960,00	99,94%	0,00	0,00	0,00	13 555 000,00	15 438 800,00	15 428 960,00
		Wydatki majątkowe	4 654 183,55	3 838 485,65	3 512 993,65	91,52%	0,00	0,00	0,00	4 654 183,55	3 838 485,65	3 512 993,65
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 654 183,55	3 838 485,65	3 512 993,65	91,52%	0,00	0,00	0,00	4 654 183,55	3 838 485,65	3 512 993,65
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 654 183,55	3 838 485,65	3 512 993,65	91,52%	0,00	0,00	0,00	4 654 183,55	3 838 485,65	3 512 993,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 497 790,00	35 585 496,89	34 598 414,04	97,23%	32 497 790,00	35 585 496,89	34 598 414,04	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	23 882 500,00	27 846 576,89	27 796 095,09	99,82%	23 882 500,00	27 846 576,89	27 796 095,09	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	23 308,50	38,85%	0,00	60 000,00	23 308,50	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	60 000,00	23 308,50	38,85%	0,00	60 000,00	23 308,50	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	23 882 500,00	27 786 576,89	27 772 786,59	99,95%	23 882 500,00	27 786 576,89	27 772 786,59	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki majątkowe	8 615 290,00	7 738 920,00	6 802 318,95	87,90%	8 615 290,00	7 738 920,00	6 802 318,95	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 615 290,00	7 738 920,00	6 802 318,95	87,90%	8 615 290,00	7 738 920,00	6 802 318,95	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 615 290,00	7 738 920,00	6 802 318,95	87,90%	8 615 290,00	7 738 920,00	6 802 318,95	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 204 000,00	3 962 600,00	3 863 498,34	97,50%	0,00	0,00	0,00	3 204 000,00	3 962 600,00	3 863 498,34
		Wydatki bieżące	3 204 000,00	3 667 600,00	3 667 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	3 204 000,00	3 667 600,00	3 667 600,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 204 000,00	3 667 600,00	3 667 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	3 204 000,00	3 667 600,00	3 667 600,00
		Wydatki majątkowe	0,00	295 000,00	195 898,34	66,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	195 898,34
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	295 000,00	195 898,34	66,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	195 898,34
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	295 000,00	195 898,34	66,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	195 898,34
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 954 000,00	2 408 700,00	2 384 429,70	98,99%	1 954 000,00	2 408 700,00	2 384 429,70	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 954 000,00	2 408 700,00	2 384 429,70	98,99%	1 954 000,00	2 408 700,00	2 384 429,70	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 954 000,00	2 408 700,00	2 384 429,70	98,99%	1 954 000,00	2 408 700,00	2 384 429,70	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	14 202 500,00	15 773 482,64	15 531 636,54	98,47%	0,00	0,00	0,00	14 202 500,00	15 773 482,64	15 531 636,54
		Wydatki bieżące	12 080 000,00	13 254 820,00	13 254 820,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	12 080 000,00	13 254 820,00	13 254 820,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 080 000,00	13 254 820,00	13 254 820,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	12 080 000,00	13 254 820,00	13 254 820,00
		Wydatki majątkowe	2 122 500,00	2 518 662,64	2 276 816,54	90,40%	0,00	0,00	0,00	2 122 500,00	2 518 662,64	2 276 816,54
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 122 500,00	2 518 662,64	2 276 816,54	90,40%	0,00	0,00	0,00	2 122 500,00	2 518 662,64	2 276 816,54
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 567 500,00	1 813 622,64	1 713 880,44	94,50%	0,00	0,00	0,00	1 567 500,00	1 813 622,64	1 713 880,44

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 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	555 000,00	705 040,00	562 936,10	79,84%	0,00	0,00	0,00	555 000,00	705 040,00	562 936,10
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 762 671,00	12 260 927,57	10 761 454,31	87,77%	5 762 671,00	9 602 407,57	8 138 546,95	0,00	2 658 520,00	2 622 907,36
		Wydatki bieżące	2 792 000,00	5 720 985,23	5 129 638,67	89,66%	2 792 000,00	4 225 465,23	3 652 325,92	0,00	1 495 520,00	1 477 312,75
		Wydatki jednostek budżetowych	152 000,00	2 926 864,94	2 850 421,95	97,39%	152 000,00	1 431 344,94	1 373 109,20	0,00	1 495 520,00	1 477 312,75
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 000,00	2 891 864,94	2 815 421,95	97,36%	152 000,00	1 396 344,94	1 338 109,20	0,00	1 495 520,00	1 477 312,75
		Dotacje na zadania bieżące	2 640 000,00	2 794 120,29	2 279 216,72	81,57%	2 640 000,00	2 794 120,29	2 279 216,72	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 970 671,00	6 539 942,34	5 631 815,64	86,11%	2 970 671,00	5 376 942,34	4 486 221,03	0,00	1 163 000,00	1 145 594,61
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 970 671,00	6 539 942,34	5 631 815,64	86,11%	2 970 671,00	5 376 942,34	4 486 221,03	0,00	1 163 000,00	1 145 594,61
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 970 671,00	6 539 942,34	5 631 815,64	86,11%	2 970 671,00	5 376 942,34	4 486 221,03	0,00	1 163 000,00	1 145 594,61
	92195	Pozostała działalność	1 945 961,89	2 022 693,51	1 904 386,06	94,15%	1 945 961,89	2 022 693,51	1 904 386,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 945 961,89	1 931 093,51	1 812 886,06	93,88%	1 945 961,89	1 931 093,51	1 812 886,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 679 500,00	1 648 825,15	1 621 505,90	98,34%	1 679 500,00	1 648 825,15	1 621 505,90	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 500,00	333 168,00	313 709,54	94,16%	250 500,00	333 168,00	313 709,54	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 429 000,00	1 315 657,15	1 307 796,36	99,40%	1 429 000,00	1 315 657,15	1 307 796,36	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00%	128 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	138 461,89	166 268,36	75 380,16	45,34%	138 461,89	166 268,36	75 380,16	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	91 600,00	91 500,00	99,89%	0,00	91 600,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	91 600,00	91 500,00	99,89%	0,00	91 600,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	91 600,00	91 500,00	99,89%	0,00	91 600,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	112 000,00	112 000,00	29 271,00	26,13%	112 000,00	112 000,00	29 271,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	112 000,00	112 000,00	29 271,00	26,13%	112 000,00	112 000,00	29 271,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	112 000,00	112 000,00	29 271,00	26,13%	112 000,00	112 000,00	29 271,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 000,00	112 000,00	29 271,00	26,13%	112 000,00	112 000,00	29 271,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	112 000,00	112 000,00	29 271,00	26,13%	112 000,00	112 000,00	29 271,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	112 000,00	112 000,00	29 271,00	26,13%	112 000,00	112 000,00	29 271,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	112 000,00	112 000,00	29 271,00	26,13%	112 000,00	112 000,00	29 271,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 000,00	112 000,00	29 271,00	26,13%	112 000,00	112 000,00	29 271,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	61 199 924,30	64 611 142,30	62 603 352,81	96,89%	61 199 924,30	64 611 142,30	62 603 352,81	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	55 477 129,30	57 211 669,30	56 757 218,00	99,21%	55 477 129,30	57 211 669,30	56 757 218,00	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	33 687 129,30	35 505 669,30	35 077 972,47	98,80%	33 687 129,30	35 505 669,30	35 077 972,47	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 653 550,00	9 855 099,22	9 829 917,31	99,74%	9 653 550,00	9 855 099,22	9 829 917,31	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 033 579,30	25 650 570,08	25 248 055,16	98,43%	24 033 579,30	25 650 570,08	25 248 055,16	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	21 000 000,00	21 024 000,00	21 020 334,92	99,98%	21 000 000,00	21 024 000,00	21 020 334,92	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	790 000,00	682 000,00	658 910,61	96,61%	790 000,00	682 000,00	658 910,61	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	5 722 795,00	7 399 473,00	5 846 134,81	79,01%	5 722 795,00	7 399 473,00	5 846 134,81	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 722 795,00	4 399 473,00	2 846 134,81	64,69%	5 722 795,00	4 399 473,00	2 846 134,81	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 722 795,00	4 399 473,00	2 846 134,81	64,69%	5 722 795,00	4 399 473,00	2 846 134,81	0,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	26 234 244,30	26 738 094,30	25 226 252,50	94,35%	26 234 244,30	26 738 094,30	25 226 252,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 901 359,30	22 728 531,30	22 380 117,69	98,47%	20 901 359,30	22 728 531,30	22 380 117,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	20 901 359,30	22 728 531,30	22 380 117,69	98,47%	20 901 359,30	22 728 531,30	22 380 117,69	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 901 359,30	22 728 531,30	22 380 117,69	98,47%	20 901 359,30	22 728 531,30	22 380 117,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	5 332 885,00	4 009 563,00	2 846 134,81	70,98%	5 332 885,00	4 009 563,00	2 846 134,81	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 332 885,00	4 009 563,00	2 846 134,81	70,98%	5 332 885,00	4 009 563,00	2 846 134,81	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 332 885,00	4 009 563,00	2 846 134,81	70,98%	5 332 885,00	4 009 563,00	2 846 134,81	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 960 950,00	22 962 528,00	22 919 042,99	99,81%	22 960 950,00	22 962 528,00	22 919 042,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	22 960 950,00	22 962 528,00	22 919 042,99	99,81%	22 960 950,00	22 962 528,00	22 919 042,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 240 950,00	1 358 528,00	1 339 598,01	98,61%	1 240 950,00	1 358 528,00	1 339 598,01	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	16 000,00	2 248,76	14,05%	16 000,00	16 000,00	2 248,76	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 224 950,00	1 342 528,00	1 337 349,25	99,61%	1 224 950,00	1 342 528,00	1 337 349,25	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	21 000 000,00	21 024 000,00	21 020 334,92	99,98%	21 000 000,00	21 024 000,00	21 020 334,92	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 000,00	580 000,00	559 110,06	96,40%	720 000,00	580 000,00	559 110,06	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	12 004 730,00	14 910 520,00	14 458 057,32	96,97%	12 004 730,00	14 910 520,00	14 458 057,32	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 614 820,00	11 520 610,00	11 458 057,32	99,46%	11 614 820,00	11 520 610,00	11 458 057,32	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 544 820,00	11 418 610,00	11 358 256,77	99,47%	11 544 820,00	11 418 610,00	11 358 256,77	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 637 550,00	9 839 099,22	9 827 668,55	99,88%	9 637 550,00	9 839 099,22	9 827 668,55	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 907 270,00	1 579 510,78	1 530 588,22	96,90%	1 907 270,00	1 579 510,78	1 530 588,22	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	102 000,00	99 800,55	97,84%	70 000,00	102 000,00	99 800,55	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	389 910,00	3 389 910,00	3 000 000,00	88,50%	389 910,00	3 389 910,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	389 910,00	389 910,00	0,00	0,00%	389 910,00	389 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	389 910,00	389 910,00	0,00	0,00%	389 910,00	389 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami za 2025 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:	100 451 598,00	140 550 609,03	140 152 904,09	99,72%	65 688 576,00	93 999 932,40	93 668 349,14	34 763 022,00	46 550 676,63	46 484 554,95
		Wydatki bieżące	100 356 598,00	134 756 210,03	134 367 028,37	99,71%	65 688 576,00	93 899 932,40	93 568 715,39	34 668 022,00	40 856 277,63	40 798 312,98
		Wydatki majątkowe	95 000,00	5 794 399,00	5 785 875,72	99,85%	0,00	100 000,00	99 633,75	95 000,00	5 694 399,00	5 686 241,97
		Wydatki bieżące	100 356 598,00	134 756 210,03	134 367 028,37	99,71%	65 688 576,00	93 899 932,40	93 568 715,39	34 668 022,00	40 856 277,63	40 798 312,98
		Wydatki jednostek budżetowych	49 607 752,20	58 626 905,72	58 271 809,65	99,39%	15 966 664,00	20 400 653,35	20 101 045,32	33 641 088,20	38 226 252,37	38 170 764,33
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 706 063,64	47 375 391,93	47 305 286,50	99,85%	13 194 299,00	14 801 466,94	14 768 294,36	31 511 764,64	32 573 924,99	32 536 992,14
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 901 688,56	11 251 513,79	10 966 523,15	97,47%	2 772 365,00	5 599 186,41	5 332 750,96	2 129 323,56	5 652 327,38	5 633 772,19
		Dotacje na zadania bieżące	282 004,80	820 105,36	802 313,05	97,83%	0,00	381 846,86	364 630,38	282 004,80	438 258,50	437 682,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 466 841,00	75 309 198,95	75 292 905,67	99,98%	49 721 912,00	73 117 432,19	73 103 039,69	744 929,00	2 191 766,76	2 189 865,98
		Wydatki majątkowe	95 000,00	5 794 399,00	5 785 875,72	99,85%	0,00	100 000,00	99 633,75	95 000,00	5 694 399,00	5 686 241,97
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	95 000,00	5 794 399,00	5 785 875,72	99,85%	0,00	100 000,00	99 633,75	95 000,00	5 694 399,00	5 686 241,97
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	95 000,00	5 794 399,00	5 785 875,72	99,85%	0,00	100 000,00	99 633,75	95 000,00	5 694 399,00	5 686 241,97
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 780,00	67 166,82	67 166,82	100,00%	0,00	39 396,82	39 396,82	27 780,00	27 770,00	27 770,00
		Wydatki bieżące	27 780,00	67 166,82	67 166,82	100,00%	0,00	39 396,82	39 396,82	27 780,00	27 770,00	27 770,00
		Wydatki jednostek budżetowych	27 780,00	67 166,82	67 166,82	100,00%	0,00	39 396,82	39 396,82	27 780,00	27 770,00	27 770,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 780,00	27 770,00	27 770,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	27 780,00	27 770,00	27 770,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	39 396,82	39 396,82	100,00%	0,00	39 396,82	39 396,82	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	27 780,00	67 166,82	67 166,82	100,00%	0,00	39 396,82	39 396,82	27 780,00	27 770,00	27 770,00

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	27 780,00	67 166,82	67 166,82	100,00%	0,00	39 396,82	39 396,82	27 780,00	27 770,00	27 770,00
		Wydatki jednostek budżetowych	27 780,00	67 166,82	67 166,82	100,00%	0,00	39 396,82	39 396,82	27 780,00	27 770,00	27 770,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 780,00	27 770,00	27 770,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	27 780,00	27 770,00	27 770,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	39 396,82	39 396,82	100,00%	0,00	39 396,82	39 396,82	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	8 407,00	8 401,00	8 401,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	8 407,00	8 401,00	8 401,00
		Wydatki bieżące	8 407,00	8 401,00	8 401,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	8 407,00	8 401,00	8 401,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 407,00	8 401,00	8 401,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	8 407,00	8 401,00	8 401,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 407,00	8 401,00	8 401,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	8 407,00	8 401,00	8 401,00
	02095	Pozostała działalność	8 407,00	8 401,00	8 401,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	8 407,00	8 401,00	8 401,00
		Wydatki bieżące	8 407,00	8 401,00	8 401,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	8 407,00	8 401,00	8 401,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 407,00	8 401,00	8 401,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	8 407,00	8 401,00	8 401,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 407,00	8 401,00	8 401,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	8 407,00	8 401,00	8 401,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	26 207,00	26 197,00	26 197,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	26 207,00	26 197,00	26 197,00
		Wydatki bieżące	26 207,00	26 197,00	26 197,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	26 207,00	26 197,00	26 197,00
		Wydatki jednostek budżetowych	26 207,00	26 197,00	26 197,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	26 207,00	26 197,00	26 197,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 207,00	26 197,00	26 197,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	26 207,00	26 197,00	26 197,00
	10095	Pozostała działalność	26 207,00	26 197,00	26 197,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	26 207,00	26 197,00	26 197,00
		Wydatki bieżące	26 207,00	26 197,00	26 197,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	26 207,00	26 197,00	26 197,00
		Wydatki jednostek budżetowych	26 207,00	26 197,00	26 197,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	26 207,00	26 197,00	26 197,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 207,00	26 197,00	26 197,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	26 207,00	26 197,00	26 197,00

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	39 675,00	39 660,00	39 660,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	39 675,00	39 660,00	39 660,00
		Wydatki bieżące	39 675,00	39 660,00	39 660,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	39 675,00	39 660,00	39 660,00
		Wydatki jednostek budżetowych	39 675,00	39 660,00	39 660,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	39 675,00	39 660,00	39 660,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 675,00	39 660,00	39 660,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	39 675,00	39 660,00	39 660,00
	60095	Pozostała działalność	39 675,00	39 660,00	39 660,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	39 675,00	39 660,00	39 660,00
		Wydatki bieżące	39 675,00	39 660,00	39 660,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	39 675,00	39 660,00	39 660,00
		Wydatki jednostek budżetowych	39 675,00	39 660,00	39 660,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	39 675,00	39 660,00	39 660,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 675,00	39 660,00	39 660,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	39 675,00	39 660,00	39 660,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	709 264,00	791 064,00	741 830,07	93,78%	0,00	0,00	0,00	709 264,00	791 064,00	741 830,07
		Wydatki bieżące	709 264,00	791 064,00	741 830,07	93,78%	0,00	0,00	0,00	709 264,00	791 064,00	741 830,07
		Wydatki jednostek budżetowych	709 264,00	791 064,00	741 830,07	93,78%	0,00	0,00	0,00	709 264,00	791 064,00	741 830,07
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 501,00	485 493,00	453 843,19	93,48%	0,00	0,00	0,00	485 501,00	485 493,00	453 843,19
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 763,00	305 571,00	287 986,88	94,25%	0,00	0,00	0,00	223 763,00	305 571,00	287 986,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	709 264,00	791 064,00	741 830,07	93,78%	0,00	0,00	0,00	709 264,00	791 064,00	741 830,07
		Wydatki bieżące	709 264,00	791 064,00	741 830,07	93,78%	0,00	0,00	0,00	709 264,00	791 064,00	741 830,07
		Wydatki jednostek budżetowych	709 264,00	791 064,00	741 830,07	93,78%	0,00	0,00	0,00	709 264,00	791 064,00	741 830,07
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 501,00	485 493,00	453 843,19	93,48%	0,00	0,00	0,00	485 501,00	485 493,00	453 843,19
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 763,00	305 571,00	287 986,88	94,25%	0,00	0,00	0,00	223 763,00	305 571,00	287 986,88
710		Działalność usługowa	2 014 471,00	2 073 588,00	2 073 587,41	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 014 471,00	2 073 588,00	2 073 587,41
		Wydatki bieżące	1 919 471,00	1 978 588,00	1 978 587,41	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 919 471,00	1 978 588,00	1 978 587,41

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	1 912 123,00	1 971 277,99	1 971 277,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 912 123,00	1 971 277,99	1 971 277,40
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 652 966,00	1 667 477,26	1 667 477,23	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 652 966,00	1 667 477,26	1 667 477,23
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 157,00	303 800,73	303 800,17	100,00%	0,00	0,00	0,00	259 157,00	303 800,73	303 800,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 348,00	7 310,01	7 310,01	100,00%	0,00	0,00	0,00	7 348,00	7 310,01	7 310,01
		Wydatki majątkowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	428 089,00	428 089,00	428 089,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	428 089,00	428 089,00	428 089,00
		Wydatki bieżące	428 089,00	428 089,00	428 089,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	428 089,00	428 089,00	428 089,00
		Wydatki jednostek budżetowych	428 089,00	428 089,00	428 089,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	428 089,00	428 089,00	428 089,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 213,00	256 213,00	256 213,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	256 213,00	256 213,00	256 213,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 876,00	171 876,00	171 876,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	171 876,00	171 876,00	171 876,00
	71015	Nadzór budowlany	1 351 285,00	1 410 492,00	1 410 491,41	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 351 285,00	1 410 492,00	1 410 491,41
		Wydatki bieżące	1 256 285,00	1 315 492,00	1 315 491,41	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 256 285,00	1 315 492,00	1 315 491,41
		Wydatki jednostek budżetowych	1 248 937,00	1 308 181,99	1 308 181,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 248 937,00	1 308 181,99	1 308 181,40
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 161 656,00	1 176 257,26	1 176 257,23	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 161 656,00	1 176 257,26	1 176 257,23
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 281,00	131 924,73	131 924,17	100,00%	0,00	0,00	0,00	87 281,00	131 924,73	131 924,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 348,00	7 310,01	7 310,01	100,00%	0,00	0,00	0,00	7 348,00	7 310,01	7 310,01

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
		Wydatki majątkowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
	71095	Pozostała działalność	235 097,00	235 007,00	235 007,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	235 097,00	235 007,00	235 007,00
		Wydatki bieżące	235 097,00	235 007,00	235 007,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	235 097,00	235 007,00	235 007,00
		Wydatki jednostek budżetowych	235 097,00	235 007,00	235 007,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	235 097,00	235 007,00	235 007,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 097,00	235 007,00	235 007,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	235 097,00	235 007,00	235 007,00
750		Administracja publiczna	2 233 795,00	3 046 238,32	3 037 272,42	99,71%	2 233 795,00	3 046 238,32	3 037 272,42	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 233 795,00	3 046 238,32	3 037 272,42	99,71%	2 233 795,00	3 046 238,32	3 037 272,42	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 233 795,00	3 046 238,32	3 037 272,42	99,71%	2 233 795,00	3 046 238,32	3 037 272,42	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 233 560,00	2 939 074,32	2 939 074,32	100,00%	2 233 560,00	2 939 074,32	2 939 074,32	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235,00	107 164,00	98 198,10	91,63%	235,00	107 164,00	98 198,10	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 233 795,00	3 046 238,32	3 037 272,42	99,71%	2 233 795,00	3 046 238,32	3 037 272,42	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 233 795,00	3 046 238,32	3 037 272,42	99,71%	2 233 795,00	3 046 238,32	3 037 272,42	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 233 795,00	3 046 238,32	3 037 272,42	99,71%	2 233 795,00	3 046 238,32	3 037 272,42	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 233 560,00	2 939 074,32	2 939 074,32	100,00%	2 233 560,00	2 939 074,32	2 939 074,32	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235,00	107 164,00	98 198,10	91,63%	235,00	107 164,00	98 198,10	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 260,00	1 165 420,00	1 163 957,50	99,87%	28 260,00	1 165 420,00	1 163 957,50	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	28 260,00	1 165 420,00	1 163 957,50	99,87%	28 260,00	1 165 420,00	1 163 957,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	28 260,00	442 770,00	442 757,50	100,00%	28 260,00	442 770,00	442 757,50	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 260,00	421 929,11	421 916,61	100,00%	28 260,00	421 929,11	421 916,61	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 840,89	20 840,89	100,00%	0,00	20 840,89	20 840,89	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	722 650,00	721 200,00	99,80%	0,00	722 650,00	721 200,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 260,00	28 260,00	28 260,00	100,00%	28 260,00	28 260,00	28 260,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	28 260,00	28 260,00	28 260,00	100,00%	28 260,00	28 260,00	28 260,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	28 260,00	28 260,00	28 260,00	100,00%	28 260,00	28 260,00	28 260,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 260,00	28 260,00	28 260,00	100,00%	28 260,00	28 260,00	28 260,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	1 137 160,00	1 135 697,50	99,87%	0,00	1 137 160,00	1 135 697,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 137 160,00	1 135 697,50	99,87%	0,00	1 137 160,00	1 135 697,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	414 510,00	414 497,50	100,00%	0,00	414 510,00	414 497,50	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	393 669,11	393 656,61	100,00%	0,00	393 669,11	393 656,61	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 840,89	20 840,89	100,00%	0,00	20 840,89	20 840,89	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	722 650,00	721 200,00	99,80%	0,00	722 650,00	721 200,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	65 080,00	8 386 171,03	8 177 640,05	97,51%	22 500,00	1 343 110,03	1 143 354,48	42 580,00	7 043 061,00	7 034 285,57
		Wydatki bieżące	65 080,00	2 686 772,03	2 486 764,33	92,56%	22 500,00	1 243 110,03	1 043 720,73	42 580,00	1 443 662,00	1 443 043,60
		Wydatki jednostek budżetowych	65 080,00	2 686 772,03	2 486 764,33	92,56%	22 500,00	1 243 110,03	1 043 720,73	42 580,00	1 443 662,00	1 443 043,60

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
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 780,00	57 316,38	57 316,38	100,00%	21 900,00	27 966,03	27 966,03	30 880,00	29 350,35	29 350,35
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 300,00	2 629 455,65	2 429 447,95	92,39%	600,00	1 215 144,00	1 015 754,70	11 700,00	1 414 311,65	1 413 693,25
		Wydatki majątkowe	0,00	5 699 399,00	5 690 875,72	99,85%	0,00	100 000,00	99 633,75	0,00	5 599 399,00	5 591 241,97
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	5 699 399,00	5 690 875,72	99,85%	0,00	100 000,00	99 633,75	0,00	5 599 399,00	5 591 241,97
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	5 699 399,00	5 690 875,72	99,85%	0,00	100 000,00	99 633,75	0,00	5 599 399,00	5 591 241,97
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00%	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	600,00	600,00	0,00	0,00%	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	0,00	0,00%	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	0,00	0,00%	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	64 480,00	70 546,03	69 927,66	99,12%	21 900,00	27 966,03	27 966,03	42 580,00	42 580,00	41 961,63
		Wydatki bieżące	64 480,00	70 546,03	69 927,66	99,12%	21 900,00	27 966,03	27 966,03	42 580,00	42 580,00	41 961,63
		Wydatki jednostek budżetowych	64 480,00	70 546,03	69 927,66	99,12%	21 900,00	27 966,03	27 966,03	42 580,00	42 580,00	41 961,63
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 780,00	57 316,38	57 316,38	100,00%	21 900,00	27 966,03	27 966,03	30 880,00	29 350,35	29 350,35
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 700,00	13 229,65	12 611,28	95,33%	0,00	0,00	0,00	11 700,00	13 229,65	12 611,28
	75295	Pozostała działalność	0,00	8 315 025,00	8 107 712,39	97,51%	0,00	1 314 544,00	1 115 388,45	0,00	7 000 481,00	6 992 323,94
		Wydatki bieżące	0,00	2 615 626,00	2 416 836,67	92,40%	0,00	1 214 544,00	1 015 754,70	0,00	1 401 082,00	1 401 081,97
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 615 626,00	2 416 836,67	92,40%	0,00	1 214 544,00	1 015 754,70	0,00	1 401 082,00	1 401 081,97
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 615 626,00	2 416 836,67	92,40%	0,00	1 214 544,00	1 015 754,70	0,00	1 401 082,00	1 401 081,97
		Wydatki majątkowe	0,00	5 699 399,00	5 690 875,72	99,85%	0,00	100 000,00	99 633,75	0,00	5 599 399,00	5 591 241,97

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan 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	5 699 399,00	5 690 875,72	99,85%	0,00	100 000,00	99 633,75	0,00	5 599 399,00	5 591 241,97
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	5 699 399,00	5 690 875,72	99,85%	0,00	100 000,00	99 633,75	0,00	5 599 399,00	5 591 241,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 909 500,00	33 686 997,00	33 686 639,36	100,00%	0,00	0,00	0,00	29 909 500,00	33 686 997,00	33 686 639,36
		Wydatki bieżące	29 909 500,00	33 686 997,00	33 686 639,36	100,00%	0,00	0,00	0,00	29 909 500,00	33 686 997,00	33 686 639,36
		Wydatki jednostek budżetowych	29 186 052,00	31 782 359,00	31 782 002,14	100,00%	0,00	0,00	0,00	29 186 052,00	31 782 359,00	31 782 002,14
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 110 914,00	28 858 119,00	28 857 835,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	28 110 914,00	28 858 119,00	28 857 835,99
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 075 138,00	2 924 240,00	2 924 166,15	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 075 138,00	2 924 240,00	2 924 166,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	723 448,00	1 904 638,00	1 904 637,22	100,00%	0,00	0,00	0,00	723 448,00	1 904 638,00	1 904 637,22
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	29 905 000,00	33 446 965,00	33 446 607,36	100,00%	0,00	0,00	0,00	29 905 000,00	33 446 965,00	33 446 607,36
		Wydatki bieżące	29 905 000,00	33 446 965,00	33 446 607,36	100,00%	0,00	0,00	0,00	29 905 000,00	33 446 965,00	33 446 607,36
		Wydatki jednostek budżetowych	29 181 552,00	31 542 327,00	31 541 970,14	100,00%	0,00	0,00	0,00	29 181 552,00	31 542 327,00	31 541 970,14
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 110 914,00	28 858 119,00	28 857 835,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	28 110 914,00	28 858 119,00	28 857 835,99
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 070 638,00	2 684 208,00	2 684 134,15	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 070 638,00	2 684 208,00	2 684 134,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	723 448,00	1 904 638,00	1 904 637,22	100,00%	0,00	0,00	0,00	723 448,00	1 904 638,00	1 904 637,22
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00

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
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	235 532,00	235 532,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	235 532,00	235 532,00
		Wydatki bieżące	0,00	235 532,00	235 532,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	235 532,00	235 532,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	235 532,00	235 532,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	235 532,00	235 532,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	235 532,00	235 532,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	235 532,00	235 532,00
755		Wymiar sprawiedliwości	512 736,00	512 736,00	512 736,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	512 736,00	512 736,00	512 736,00
		Wydatki bieżące	512 736,00	512 736,00	512 736,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	512 736,00	512 736,00	512 736,00
		Wydatki jednostek budżetowych	230 731,20	230 731,20	230 731,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	230 731,20	230 731,20	230 731,20
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 044,64	6 849,33	6 849,33	100,00%	0,00	0,00	0,00	27 044,64	6 849,33	6 849,33
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 686,56	223 881,87	223 881,87	100,00%	0,00	0,00	0,00	203 686,56	223 881,87	223 881,87
		Dotacje na zadania bieżące	282 004,80	282 004,80	282 004,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	282 004,80	282 004,80	282 004,80
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 736,00	512 736,00	512 736,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	512 736,00	512 736,00	512 736,00
		Wydatki bieżące	512 736,00	512 736,00	512 736,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	512 736,00	512 736,00	512 736,00
		Wydatki jednostek budżetowych	230 731,20	230 731,20	230 731,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	230 731,20	230 731,20	230 731,20
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 044,64	6 849,33	6 849,33	100,00%	0,00	0,00	0,00	27 044,64	6 849,33	6 849,33
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 686,56	223 881,87	223 881,87	100,00%	0,00	0,00	0,00	203 686,56	223 881,87	223 881,87
		Dotacje na zadania bieżące	282 004,80	282 004,80	282 004,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	282 004,80	282 004,80	282 004,80
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 543 664,51	1 521 113,56	98,54%	0,00	1 324 877,62	1 303 180,76	0,00	218 786,89	217 932,80
		Wydatki bieżące	0,00	1 543 664,51	1 521 113,56	98,54%	0,00	1 324 877,62	1 303 180,76	0,00	218 786,89	217 932,80
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 005 563,95	1 000 805,31	99,53%	0,00	943 030,76	938 550,38	0,00	62 533,19	62 254,93
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 283,72	15 283,72	100,00%	0,00	13 117,61	13 117,61	0,00	2 166,11	2 166,11

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	0,00	990 280,23	985 521,59	99,52%	0,00	929 913,15	925 432,77	0,00	60 367,08	60 088,82
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	538 100,56	520 308,25	96,69%	0,00	381 846,86	364 630,38	0,00	156 253,70	155 677,87
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 543 664,51	1 521 113,56	98,54%	0,00	1 324 877,62	1 303 180,76	0,00	218 786,89	217 932,80
		Wydatki bieżące	0,00	1 543 664,51	1 521 113,56	98,54%	0,00	1 324 877,62	1 303 180,76	0,00	218 786,89	217 932,80
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 005 563,95	1 000 805,31	99,53%	0,00	943 030,76	938 550,38	0,00	62 533,19	62 254,93
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 283,72	15 283,72	100,00%	0,00	13 117,61	13 117,61	0,00	2 166,11	2 166,11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	990 280,23	985 521,59	99,52%	0,00	929 913,15	925 432,77	0,00	60 367,08	60 088,82
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	538 100,56	520 308,25	96,69%	0,00	381 846,86	364 630,38	0,00	156 253,70	155 677,87
851		Ochrona zdrowia	16 868,00	67 672,80	62 030,06	91,66%	16 868,00	67 672,80	62 030,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	16 868,00	67 672,80	62 030,06	91,66%	16 868,00	67 672,80	62 030,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	16 868,00	67 672,80	62 030,06	91,66%	16 868,00	67 672,80	62 030,06	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 068,00	64 895,43	59 487,96	91,67%	16 068,00	64 895,43	59 487,96	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	2 777,37	2 542,10	91,53%	800,00	2 777,37	2 542,10	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	16 868,00	67 672,80	62 030,06	91,66%	16 868,00	67 672,80	62 030,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	16 868,00	67 672,80	62 030,06	91,66%	16 868,00	67 672,80	62 030,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	16 868,00	67 672,80	62 030,06	91,66%	16 868,00	67 672,80	62 030,06	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 068,00	64 895,43	59 487,96	91,67%	16 068,00	64 895,43	59 487,96	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	2 777,37	2 542,10	91,53%	800,00	2 777,37	2 542,10	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		Pomoc społeczna	3 534 016,00	4 260 494,29	4 181 345,93	98,14%	3 500 087,00	4 149 369,27	4 077 120,91	33 929,00	111 125,02	104 225,02
		Wydatki bieżące	3 534 016,00	4 260 494,29	4 181 345,93	98,14%	3 500 087,00	4 149 369,27	4 077 120,91	33 929,00	111 125,02	104 225,02
		Wydatki jednostek budżetowych	3 376 149,00	3 947 425,98	3 870 678,12	98,06%	3 356 353,00	3 930 425,98	3 858 678,12	19 796,00	17 000,00	12 000,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 227 034,00	2 644 333,91	2 611 674,30	98,76%	2 207 238,00	2 627 333,91	2 599 674,30	19 796,00	17 000,00	12 000,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 149 115,00	1 303 092,07	1 259 003,82	96,62%	1 149 115,00	1 303 092,07	1 259 003,82	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 867,00	313 068,31	310 667,81	99,23%	143 734,00	218 943,29	218 442,79	14 133,00	94 125,02	92 225,02
	85203	Ośrodki wsparcia	3 152 776,00	3 781 236,67	3 741 589,24	98,95%	3 152 776,00	3 781 236,67	3 741 589,24	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 152 776,00	3 781 236,67	3 741 589,24	98,95%	3 152 776,00	3 781 236,67	3 741 589,24	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 146 776,00	3 777 818,49	3 738 171,06	98,95%	3 146 776,00	3 777 818,49	3 738 171,06	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 205 172,00	2 624 917,51	2 597 257,98	98,95%	2 205 172,00	2 624 917,51	2 597 257,98	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	941 604,00	1 152 900,98	1 140 913,08	98,96%	941 604,00	1 152 900,98	1 140 913,08	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 418,18	3 418,18	100,00%	6 000,00	3 418,18	3 418,18	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	19 796,00	17 000,00	12 000,00	70,59%	0,00	0,00	0,00	19 796,00	17 000,00	12 000,00
		Wydatki bieżące	19 796,00	17 000,00	12 000,00	70,59%	0,00	0,00	0,00	19 796,00	17 000,00	12 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	19 796,00	17 000,00	12 000,00	70,59%	0,00	0,00	0,00	19 796,00	17 000,00	12 000,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 796,00	17 000,00	12 000,00	70,59%	0,00	0,00	0,00	19 796,00	17 000,00	12 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	20 019,60	19 504,61	97,43%	0,00	20 019,60	19 504,61	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	20 019,60	19 504,61	97,43%	0,00	20 019,60	19 504,61	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	583,09	568,10	97,43%	0,00	583,09	568,10	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	583,09	568,10	97,43%	0,00	583,09	568,10	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	19 436,51	18 936,51	97,43%	0,00	19 436,51	18 936,51	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	139 800,00	163 505,00	163 504,42	100,00%	139 800,00	163 505,00	163 504,42	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	139 800,00	163 505,00	163 504,42	100,00%	139 800,00	163 505,00	163 504,42	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 066,00	2 416,40	2 416,32	100,00%	2 066,00	2 416,40	2 416,32	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 066,00	2 416,40	2 416,32	100,00%	2 066,00	2 416,40	2 416,32	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 734,00	161 088,60	161 088,10	100,00%	137 734,00	161 088,60	161 088,10	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 111,00	139 111,00	107 025,64	76,94%	199 111,00	139 111,00	107 025,64	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	199 111,00	139 111,00	107 025,64	76,94%	199 111,00	139 111,00	107 025,64	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	199 111,00	139 111,00	107 025,64	76,94%	199 111,00	139 111,00	107 025,64	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 111,00	139 111,00	107 025,64	76,94%	199 111,00	139 111,00	107 025,64	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 133,00	94 125,02	92 225,02	97,98%	0,00	0,00	0,00	14 133,00	94 125,02	92 225,02
		Wydatki bieżące	14 133,00	94 125,02	92 225,02	97,98%	0,00	0,00	0,00	14 133,00	94 125,02	92 225,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 133,00	94 125,02	92 225,02	97,98%	0,00	0,00	0,00	14 133,00	94 125,02	92 225,02
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	35 165,00	35 165,00	100,00%	0,00	35 165,00	35 165,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	35 165,00	35 165,00	100,00%	0,00	35 165,00	35 165,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	165,00	165,00	100,00%	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	165,00	165,00	100,00%	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	8 400,00	10 332,00	10 332,00	100,00%	8 400,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 400,00	10 332,00	10 332,00	100,00%	8 400,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 400,00	10 332,00	10 332,00	100,00%	8 400,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 400,00	10 332,00	10 332,00	100,00%	8 400,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 438 473,00	1 950 332,33	1 950 332,33	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 438 473,00	1 950 332,33	1 950 332,33
		Wydatki bieżące	1 438 473,00	1 950 332,33	1 950 332,33	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 438 473,00	1 950 332,33	1 950 332,33
		Wydatki jednostek budżetowych	1 438 473,00	1 789 968,00	1 789 968,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 438 473,00	1 789 968,00	1 789 968,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 594,00	1 369 812,95	1 369 812,95	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 082 594,00	1 369 812,95	1 369 812,95
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 879,00	420 155,05	420 155,05	100,00%	0,00	0,00	0,00	355 879,00	420 155,05	420 155,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	160 364,33	160 364,33	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	160 364,33	160 364,33
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 438 473,00	1 790 024,00	1 790 024,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 438 473,00	1 790 024,00	1 790 024,00
		Wydatki bieżące	1 438 473,00	1 790 024,00	1 790 024,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 438 473,00	1 790 024,00	1 790 024,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 438 473,00	1 789 968,00	1 789 968,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 438 473,00	1 789 968,00	1 789 968,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 594,00	1 369 812,95	1 369 812,95	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 082 594,00	1 369 812,95	1 369 812,95
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 879,00	420 155,05	420 155,05	100,00%	0,00	0,00	0,00	355 879,00	420 155,05	420 155,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	56,00	56,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	96 436,83	96 436,83	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	96 436,83	96 436,83
		Wydatki bieżące	0,00	96 436,83	96 436,83	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	96 436,83	96 436,83

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	96 436,83	96 436,83	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	96 436,83	96 436,83
	85395	Pozostała działalność	0,00	63 871,50	63 871,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	63 871,50	63 871,50
		Wydatki bieżące	0,00	63 871,50	63 871,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	63 871,50	63 871,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	63 871,50	63 871,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	63 871,50	63 871,50
855		Rodzina	59 887 066,00	82 924 805,93	82 902 994,58	99,97%	59 887 066,00	82 863 847,54	82 842 036,19	0,00	60 958,39	60 958,39
		Wydatki bieżące	59 887 066,00	82 924 805,93	82 902 994,58	99,97%	59 887 066,00	82 863 847,54	82 842 036,19	0,00	60 958,39	60 958,39
		Wydatki jednostek budżetowych	10 308 888,00	10 723 637,63	10 714 268,28	99,91%	10 308 888,00	10 688 008,64	10 678 639,29	0,00	35 628,99	35 628,99
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 687 273,00	8 742 779,52	8 742 686,52	100,00%	8 687 273,00	8 707 150,53	8 707 057,53	0,00	35 628,99	35 628,99
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 621 615,00	1 980 858,11	1 971 581,76	99,53%	1 621 615,00	1 980 858,11	1 971 581,76	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 578 178,00	72 201 168,30	72 188 726,30	99,98%	49 578 178,00	72 175 838,90	72 163 396,90	0,00	25 329,40	25 329,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 799 571,00	81 358 844,54	81 346 402,54	99,98%	58 799 571,00	81 358 844,54	81 346 402,54	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	58 799 571,00	81 358 844,54	81 346 402,54	99,98%	58 799 571,00	81 358 844,54	81 346 402,54	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	9 221 393,00	9 183 005,64	9 183 005,64	100,00%	9 221 393,00	9 183 005,64	9 183 005,64	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 679 281,00	8 696 650,53	8 696 650,53	100,00%	8 679 281,00	8 696 650,53	8 696 650,53	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	542 112,00	486 355,11	486 355,11	100,00%	542 112,00	486 355,11	486 355,11	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 578 178,00	72 175 838,90	72 163 396,90	99,98%	49 578 178,00	72 175 838,90	72 163 396,90	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	7 992,00	10 500,00	10 407,00	99,11%	7 992,00	10 500,00	10 407,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 992,00	10 500,00	10 407,00	99,11%	7 992,00	10 500,00	10 407,00	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	7 992,00	10 500,00	10 407,00	99,11%	7 992,00	10 500,00	10 407,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 992,00	10 500,00	10 407,00	99,11%	7 992,00	10 500,00	10 407,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	60 958,39	60 958,39	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	60 958,39	60 958,39
		Wydatki bieżące	0,00	60 958,39	60 958,39	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	60 958,39	60 958,39
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	35 628,99	35 628,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	35 628,99	35 628,99
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	35 628,99	35 628,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	35 628,99	35 628,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	25 329,40	25 329,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,40	25 329,40
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 079 503,00	1 494 503,00	1 485 226,65	99,38%	1 079 503,00	1 494 503,00	1 485 226,65	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 079 503,00	1 494 503,00	1 485 226,65	99,38%	1 079 503,00	1 494 503,00	1 485 226,65	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 079 503,00	1 494 503,00	1 485 226,65	99,38%	1 079 503,00	1 494 503,00	1 485 226,65	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 079 503,00	1 494 503,00	1 485 226,65	99,38%	1 079 503,00	1 494 503,00	1 485 226,65	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2025 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:	1 080 200,00	1 331 086,28	1 304 266,61	97,99%	44 500,00	52 572,12	52 572,12	1 035 700,00	1 278 514,16	1 251 694,49
		Wydatki bieżące	1 080 200,00	1 331 086,28	1 304 266,61	97,99%	44 500,00	52 572,12	52 572,12	1 035 700,00	1 278 514,16	1 251 694,49
		Wydatki bieżące	1 080 200,00	1 331 086,28	1 304 266,61	97,99%	44 500,00	52 572,12	52 572,12	1 035 700,00	1 278 514,16	1 251 694,49
		Wydatki jednostek budżetowych	1 080 200,00	1 331 086,28	1 304 266,61	97,99%	44 500,00	52 572,12	52 572,12	1 035 700,00	1 278 514,16	1 251 694,49
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 600,00	408 403,08	403 288,79	98,75%	14 500,00	10 692,12	10 692,12	141 100,00	397 710,96	392 596,67
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	924 600,00	922 683,20	900 977,82	97,65%	30 000,00	41 880,00	41 880,00	894 600,00	880 803,20	859 097,82
710		Działalność usługowa	30 000,00	41 880,00	41 880,00	100,00%	30 000,00	41 880,00	41 880,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	41 880,00	41 880,00	100,00%	30 000,00	41 880,00	41 880,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	41 880,00	41 880,00	100,00%	30 000,00	41 880,00	41 880,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	41 880,00	41 880,00	100,00%	30 000,00	41 880,00	41 880,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	30 000,00	41 880,00	41 880,00	100,00%	30 000,00	41 880,00	41 880,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	41 880,00	41 880,00	100,00%	30 000,00	41 880,00	41 880,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	41 880,00	41 880,00	100,00%	30 000,00	41 880,00	41 880,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	41 880,00	41 880,00	100,00%	30 000,00	41 880,00	41 880,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
		Wydatki bieżące	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
		Wydatki bieżące	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00

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
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
801		Oświata i wychowanie	966 200,00	1 205 206,28	1 178 386,61	97,77%	14 500,00	10 692,12	10 692,12	951 700,00	1 194 514,16	1 167 694,49
		Wydatki bieżące	966 200,00	1 205 206,28	1 178 386,61	97,77%	14 500,00	10 692,12	10 692,12	951 700,00	1 194 514,16	1 167 694,49
		Wydatki jednostek budżetowych	966 200,00	1 205 206,28	1 178 386,61	97,77%	14 500,00	10 692,12	10 692,12	951 700,00	1 194 514,16	1 167 694,49
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 600,00	324 403,08	319 288,79	98,42%	14 500,00	10 692,12	10 692,12	57 100,00	313 710,96	308 596,67
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	894 600,00	880 803,20	859 097,82	97,54%	0,00	0,00	0,00	894 600,00	880 803,20	859 097,82
	80101	Szkoły podstawowe	14 500,00	10 692,12	10 692,12	100,00%	14 500,00	10 692,12	10 692,12	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	14 500,00	10 692,12	10 692,12	100,00%	14 500,00	10 692,12	10 692,12	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	14 500,00	10 692,12	10 692,12	100,00%	14 500,00	10 692,12	10 692,12	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500,00	10 692,12	10 692,12	100,00%	14 500,00	10 692,12	10 692,12	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	12 500,00	2 123,16	2 123,16	100,00%	0,00	0,00	0,00	12 500,00	2 123,16	2 123,16
		Wydatki bieżące	12 500,00	2 123,16	2 123,16	100,00%	0,00	0,00	0,00	12 500,00	2 123,16	2 123,16
		Wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	2 123,16	2 123,16	100,00%	0,00	0,00	0,00	12 500,00	2 123,16	2 123,16
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00	2 123,16	2 123,16	100,00%	0,00	0,00	0,00	12 500,00	2 123,16	2 123,16
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	53 810,00	52 207,15	97,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	53 810,00	52 207,15
		Wydatki bieżące	0,00	53 810,00	52 207,15	97,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	53 810,00	52 207,15
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	53 810,00	52 207,15	97,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	53 810,00	52 207,15
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	48 854,00	48 853,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	48 854,00	48 853,00

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	4 956,00	3 354,15	67,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956,00	3 354,15
	80195	Pozostała działalność	937 200,00	1 138 581,00	1 113 364,18	97,79%	0,00	0,00	0,00	937 200,00	1 138 581,00	1 113 364,18
		Wydatki bieżące	937 200,00	1 138 581,00	1 113 364,18	97,79%	0,00	0,00	0,00	937 200,00	1 138 581,00	1 113 364,18
		Wydatki jednostek budżetowych	937 200,00	1 138 581,00	1 113 364,18	97,79%	0,00	0,00	0,00	937 200,00	1 138 581,00	1 113 364,18
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 600,00	262 733,80	257 620,51	98,05%	0,00	0,00	0,00	42 600,00	262 733,80	257 620,51
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	894 600,00	875 847,20	855 743,67	97,70%	0,00	0,00	0,00	894 600,00	875 847,20	855 743,67

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2025 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:	22 542 781,00	24 268 685,96	24 158 659,00	99,55%	17 169 956,00	18 709 939,20	18 600 287,24	5 372 825,00	5 558 746,76	5 558 371,76
		Wydatki bieżące	22 542 781,00	24 268 685,96	24 158 659,00	99,55%	17 169 956,00	18 709 939,20	18 600 287,24	5 372 825,00	5 558 746,76	5 558 371,76
		Wydatki bieżące	22 542 781,00	24 268 685,96	24 158 659,00	99,55%	17 169 956,00	18 709 939,20	18 600 287,24	5 372 825,00	5 558 746,76	5 558 371,76
		Wydatki jednostek budżetowych	22 368 621,00	24 070 566,96	23 964 955,38	99,56%	17 166 956,00	18 701 939,20	18 596 702,62	5 201 665,00	5 368 627,76	5 368 252,76
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 474 557,50	5 666 143,22	5 625 363,35	99,28%	691 672,00	752 335,96	711 866,98	4 782 885,50	4 913 807,26	4 913 496,37
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 894 063,50	18 404 423,74	18 339 592,03	99,65%	16 475 284,00	17 949 603,24	17 884 835,64	418 779,50	454 820,50	454 756,39
		Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	170 000,00	190 000,00	190 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 160,00	8 119,00	3 703,62	45,62%	3 000,00	8 000,00	3 584,62	1 160,00	119,00	119,00
600		Transport i łączność	3 091 000,00	3 172 421,77	3 154 981,02	99,45%	3 091 000,00	3 172 421,77	3 154 981,02	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 091 000,00	3 172 421,77	3 154 981,02	99,45%	3 091 000,00	3 172 421,77	3 154 981,02	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 091 000,00	3 172 421,77	3 154 981,02	99,45%	3 091 000,00	3 172 421,77	3 154 981,02	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 091 000,00	3 172 421,77	3 154 981,02	99,45%	3 091 000,00	3 172 421,77	3 154 981,02	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 091 000,00	3 172 421,77	3 154 981,02	99,45%	3 091 000,00	3 172 421,77	3 154 981,02	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 091 000,00	3 172 421,77	3 154 981,02	99,45%	3 091 000,00	3 172 421,77	3 154 981,02	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 091 000,00	3 172 421,77	3 154 981,02	99,45%	3 091 000,00	3 172 421,77	3 154 981,02	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 091 000,00	3 172 421,77	3 154 981,02	99,45%	3 091 000,00	3 172 421,77	3 154 981,02	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	76 500,00	108 485,72	108 485,72	100,00%	58 000,00	97 363,96	97 363,96	18 500,00	11 121,76	11 121,76
		Wydatki bieżące	76 500,00	108 485,72	108 485,72	100,00%	58 000,00	97 363,96	97 363,96	18 500,00	11 121,76	11 121,76
		Wydatki jednostek budżetowych	76 500,00	108 485,72	108 485,72	100,00%	58 000,00	97 363,96	97 363,96	18 500,00	11 121,76	11 121,76

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 500,00	108 485,72	108 485,72	100,00%	58 000,00	97 363,96	97 363,96	18 500,00	11 121,76	11 121,76
	80101	Szkoły podstawowe	58 000,00	97 363,96	97 363,96	100,00%	58 000,00	97 363,96	97 363,96	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	58 000,00	97 363,96	97 363,96	100,00%	58 000,00	97 363,96	97 363,96	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	58 000,00	97 363,96	97 363,96	100,00%	58 000,00	97 363,96	97 363,96	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000,00	97 363,96	97 363,96	100,00%	58 000,00	97 363,96	97 363,96	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	18 500,00	11 121,76	11 121,76	100,00%	0,00	0,00	0,00	18 500,00	11 121,76	11 121,76
		Wydatki bieżące	18 500,00	11 121,76	11 121,76	100,00%	0,00	0,00	0,00	18 500,00	11 121,76	11 121,76
		Wydatki jednostek budżetowych	18 500,00	11 121,76	11 121,76	100,00%	0,00	0,00	0,00	18 500,00	11 121,76	11 121,76
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500,00	11 121,76	11 121,76	100,00%	0,00	0,00	0,00	18 500,00	11 121,76	11 121,76
851		Ochrona zdrowia	13 323,00	13 323,00	13 323,00	100,00%	13 323,00	13 323,00	13 323,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	13 323,00	13 323,00	13 323,00	100,00%	13 323,00	13 323,00	13 323,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	13 323,00	13 323,00	13 323,00	100,00%	13 323,00	13 323,00	13 323,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 323,00	13 323,00	13 323,00	100,00%	13 323,00	13 323,00	13 323,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	13 323,00	13 323,00	13 323,00	100,00%	13 323,00	13 323,00	13 323,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	13 323,00	13 323,00	13 323,00	100,00%	13 323,00	13 323,00	13 323,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	13 323,00	13 323,00	13 323,00	100,00%	13 323,00	13 323,00	13 323,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 323,00	13 323,00	13 323,00	100,00%	13 323,00	13 323,00	13 323,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 184 325,00	5 357 625,00	5 357 250,00	99,99%	0,00	0,00	0,00	5 184 325,00	5 357 625,00	5 357 250,00
		Wydatki bieżące	5 184 325,00	5 357 625,00	5 357 250,00	99,99%	0,00	0,00	0,00	5 184 325,00	5 357 625,00	5 357 250,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 183 165,00	5 357 506,00	5 357 131,00	99,99%	0,00	0,00	0,00	5 183 165,00	5 357 506,00	5 357 131,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 764 385,50	4 902 685,50	4 902 374,61	99,99%	0,00	0,00	0,00	4 764 385,50	4 902 685,50	4 902 374,61
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 779,50	454 820,50	454 756,39	99,99%	0,00	0,00	0,00	418 779,50	454 820,50	454 756,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 160,00	119,00	119,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 160,00	119,00	119,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 184 325,00	5 357 625,00	5 357 250,00	99,99%	0,00	0,00	0,00	5 184 325,00	5 357 625,00	5 357 250,00
		Wydatki bieżące	5 184 325,00	5 357 625,00	5 357 250,00	99,99%	0,00	0,00	0,00	5 184 325,00	5 357 625,00	5 357 250,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 183 165,00	5 357 506,00	5 357 131,00	99,99%	0,00	0,00	0,00	5 183 165,00	5 357 506,00	5 357 131,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 764 385,50	4 902 685,50	4 902 374,61	99,99%	0,00	0,00	0,00	4 764 385,50	4 902 685,50	4 902 374,61
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 779,50	454 820,50	454 756,39	99,99%	0,00	0,00	0,00	418 779,50	454 820,50	454 756,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 160,00	119,00	119,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 160,00	119,00	119,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 007 633,00	15 426 830,47	15 334 619,26	99,40%	14 007 633,00	15 426 830,47	15 334 619,26	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	14 007 633,00	15 426 830,47	15 334 619,26	99,40%	14 007 633,00	15 426 830,47	15 334 619,26	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	14 004 633,00	15 418 830,47	15 331 034,64	99,43%	14 004 633,00	15 418 830,47	15 331 034,64	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 672,00	654 972,00	614 503,02	93,82%	633 672,00	654 972,00	614 503,02	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 370 961,00	14 763 858,47	14 716 531,62	99,68%	13 370 961,00	14 763 858,47	14 716 531,62	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	8 000,00	3 584,62	44,81%	3 000,00	8 000,00	3 584,62	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 010 000,00	14 340 000,00	14 340 000,00	100,00%	13 010 000,00	14 340 000,00	14 340 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	13 010 000,00	14 340 000,00	14 340 000,00	100,00%	13 010 000,00	14 340 000,00	14 340 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	13 010 000,00	14 340 000,00	14 340 000,00	100,00%	13 010 000,00	14 340 000,00	14 340 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			uchwalony	po zmianach			plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie	plan uchwalony	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 010 000,00	14 340 000,00	14 340 000,00	100,00%	13 010 000,00	14 340 000,00	14 340 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	997 633,00	1 086 830,47	994 619,26	91,52%	997 633,00	1 086 830,47	994 619,26	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	997 633,00	1 086 830,47	994 619,26	91,52%	997 633,00	1 086 830,47	994 619,26	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	994 633,00	1 078 830,47	991 034,64	91,86%	994 633,00	1 078 830,47	991 034,64	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 672,00	654 972,00	614 503,02	93,82%	633 672,00	654 972,00	614 503,02	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 961,00	423 858,47	376 531,62	88,83%	360 961,00	423 858,47	376 531,62	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	8 000,00	3 584,62	44,81%	3 000,00	8 000,00	3 584,62	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	170 000,00	190 000,00	190 000,00
		Wydatki bieżące	170 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	170 000,00	190 000,00	190 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	170 000,00	190 000,00	190 000,00
	92116	Biblioteki	170 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	170 000,00	190 000,00	190 000,00
		Wydatki bieżące	170 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	170 000,00	190 000,00	190 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	170 000,00	190 000,00	190 000,00

Wykaz dotacji z budżetu miasta za rok 2025

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				15 764 542,17	25 979 231,24	22 173 697,27	85,35%
600			Transport i łączność	1 908 000,00	1 908 000,00	1 898 949,41	99,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 908 000,00	1 908 000,00	1 898 949,41	99,53%
		000000000000	zadanie podstawowe	1 908 000,00	1 908 000,00	1 898 949,41	99,53%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 403 752,17	11 714 726,10	8 739 163,68	74,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 351,64	1 644 361,00	1 488 216,83	90,50%
		000029JEDMAJ	Wykonanie dokumentacji projektowej lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. 11 Listopada 78-80 w Bielsku-Białej.	0,00	120 000,00	54 500,00	45,42%
		000050JEDMAJ	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej.	0,00	579 361,00	578 944,87	99,93%
		000113JEDMAJ	Opracowanie i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budynku przy ul. Cieszyńskiej 398 w Bielsku-Białej - Miejski Dom Kultury w Wapienicy.	0,00	121 000,00	98 000,00	80,99%
		000P65WPFMAJ	Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3.	272 351,64	399 000,00	388 601,80	97,39%
		000P72WPFMAJ	Adaptacja lokalu użytkowego na potrzeby Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w budynku przy ul. Komorowickiej 23.	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		000P76WPFMAJ	Modernizacja zabudowy przy ul. Władysława Orkana 2.	341 000,00	375 000,00	368 170,16	98,18%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 790 400,53	10 070 365,10	7 250 946,85	72,00%
		000005JEDMAJ	Przebudowa lokalu mieszkalnego dla powodźnian w Bielsku-Białej.	0,00	118 554,67	76 931,50	64,89%
		000050JEDMAJ	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej.	3 500 000,00	2 620 639,00	2 620 633,67	100,00%
		000P64WPFMAJ	Przebudowa budynku przy ul. Jana Sobieskiego 21.	1 020 269,38	1 369 177,42	1 314 517,05	96,01%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		000P65WPFMAJ	Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3.	2 179 306,49	3 876 869,35	1 406 856,43	36,29%
		000P76WPFMAJ	Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Władysława Orkana 2.	113 000,00	107 300,00	9 329,28	8,69%
		000P85WPFMAJ	Przebudowa 10 lokali mieszkalnych stanowiących pustostany (Etap I).	1 977 824,66	1 977 824,66	1 822 678,92	92,16%
750			Administracja publiczna	250 000,00	250 000,00	217 391,00	86,96%
	75020		Starostwa powiatowe	250 000,00	250 000,00	217 391,00	86,96%
		000000000000	zadanie podstawowe	250 000,00	250 000,00	217 391,00	86,96%
851			Ochrona zdrowia	2 620 000,00	6 335 500,00	6 307 216,00	99,55%
	85111		Szpitala ogólne	2 620 000,00	6 335 500,00	6 307 216,00	99,55%
		000000000000	zadanie podstawowe	0,00	1 230 000,00	1 217 566,00	98,99%
		000045JEDMAJ	Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		000120JEDMAJ	Dotacja dla Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej.	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
		000P90WPFMAJ	Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.	2 570 000,00	4 993 000,00	4 977 150,00	99,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 482 790,00	5 671 005,14	4 910 977,18	86,60%
	92106		Teatry	0,00	1 420 900,00	1 400 260,00	98,55%
		000057JEDMAJ	Modernizacja akustyki Dużej Sceny Teatru Polskiego.	0,00	1 000 000,00	989 200,00	98,92%
		000059JEDMAJ	Modernizacja systemu multimedialnego oraz nagłośnienia Dużej Sceny w zakresie monitorów scenicznych. /Teatr Polski/	0,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
		000122JEDMAJ	Doposażenie Dużej Sceny Teatru Polskiego poprzez zakup podestów scenicznych.	0,00	129 000,00	129 000,00	100,00%
		POZ001JEDBIE	Konsultacje techniczne przestrzeni teatralnej. /TL Białaluka/	0,00	159 900,00	150 060,00	93,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	897 790,00	2 026 420,00	1 627 979,80	80,34%
		000008JEDMAJ	Pierwsze wyposażenie Domu Kultury w Straconce. /MDK/	0,00	176 630,00	142 815,09	80,86%
		000026JEDMAJ	Modernizacja serwerowni Miejskiego Domu Kultury.	0,00	140 000,00	139 630,00	99,74%
		000027JEDMAJ	Modernizacja rozdzielni i oświetlenia sali wystaw w Domu Kultury Włókniarzy. /MDK/	0,00	35 000,00	34 945,60	99,84%
		000039JEDMAJ	Zakup nowego pieca ceramicznego do placówki Miejskiego Domu Kultury - Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz.	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		000058JEDMAJ	Modernizacja Domu Kultury w Hałcnowie. /MDK/	0,00	10 000,00	9 557,10	95,57%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		000060JEDMAJ	Wkład własny na realizację programu MKiDN pn. "Infrastruktura domów kultury". /MDK/	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
		000081JEDMAJ	Zakup baterii kompensacji mocy biernej do Domu Kultury w Straconce.	0,00	26 000,00	19 200,00	73,85%
		000090JEDMAJ	Aranżacja i zakup wyposażenia w ramach przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania istniejącego lokalu na placówkę Miejskiego Centrum Informacyjnego z częścią gastronomiczną (kawiarnią). /Bielskie Centrum Kultury/	0,00	204 000,00	131 643,00	64,53%
		000124JEDMAJ	Zakup wyposażenia akustycznego i wyposażenia kawiarni Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej.	0,00	130 000,00	112 339,00	86,41%
		BOB001JEDBIE	Bezpieczeństwo, edukacja, kultura i ekologia.	82 500,00	82 500,00	78 101,70	94,67%
		BOB001JEDMAJ	Bezpieczeństwo, edukacja, kultura i ekologia.	815 290,00	815 290,00	562 140,31	68,95%
		POZ016JEDBIE	Wyprodukowanie pilotażowych materiałów promocyjnych zgodnie z trzema liniami narracji Polskiej Stolicy Kultury 2026. /BCK/	0,00	100 000,00	90 608,00	90,61%
		ZOS006JEDBIE	Ziemia jest tylko jedna. /MDK/	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	295 000,00	195 898,34	66,41%
		000055JEDMAJ	Modernizacja Willi Teodora Sixta. /Galeria BWA/	0,00	95 000,00	0,00	0,00%
		000056JEDMAJ	Dokumentacja architektoniczna projektu pn. "Taras z widokiem na kulturę". /Galeria BWA/	0,00	160 000,00	155 898,34	97,44%
		000085JEDMAJ	Wykonanie nowej strony internetowej. /Galeria BWA/	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	110 200,00	110 200,00	100,00%
		POZ011JEDBIE	Twórcza Przestrzeń - odzyskaj siebie. /IKM "Miasto Splotów"/	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
		POZ012JEDBIE	Odkrywcy sztuki - śladami artystów. /IKM "Miasto Splotów"/	0,00	85 700,00	85 700,00	100,00%
	92116		Biblioteki	585 000,00	1 818 485,14	1 576 639,04	86,70%
		000083JEDMAJ	Modernizacja tarasu w budynku głównym Książnicy Beskidzkiej.	0,00	120 000,00	118 650,00	98,88%
		000089JEDMAJ	Zakup kompensatora statycznego mocy biernej. /Książnica Beskidzka/	0,00	20 000,00	19 926,00	99,63%
		000123JEDMAJ	Modernizacja budynku głównego Książnicy Beskidzkiej.	0,00	130 000,00	127 305,00	97,93%
		000F04WPFMAJ	Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej.	585 000,00	1 173 485,14	984 421,53	83,89%
		BOB003JEDMAJ	Z kulturą i edukacją w tle - wszechstronny naukowy plac zabaw na terenie zielonym za Książnicą Beskidzką w Bielsku-Białej.	0,00	300 000,00	257 336,50	85,78%
		POZ009JEDMAJ	Zagospodarowanie terenu przed Książnicą Beskidzką w Bielsku-Białej.	0,00	39 000,00	34 000,00	87,18%
		ZOS012JEDMAJ	Zagospodarowanie terenu przed Książnicą Beskidzką w Bielsku-Białej.	0,00	36 000,00	35 000,01	97,22%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
926			Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		000001JEDMAJ	Modernizacja skoczni narciarskich w Bystrej.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				54 593 000,00	62 098 896,89	62 074 626,59	99,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 593 000,00	62 098 896,89	62 074 626,59	99,96%
	92106		Teatry	13 555 000,00	15 278 900,00	15 278 900,00	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	13 555 000,00	15 278 900,00	15 278 900,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 800 000,00	27 599 076,89	27 599 076,89	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	23 800 000,00	27 599 076,89	27 599 076,89	100,00%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	3 204 000,00	3 667 600,00	3 667 600,00	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	3 204 000,00	3 667 600,00	3 667 600,00	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 954 000,00	2 298 500,00	2 274 229,70	98,94%
		000000000000	zadanie podstawowe	1 954 000,00	2 298 500,00	2 274 229,70	98,94%
	92116		Biblioteki	12 080 000,00	13 254 820,00	13 254 820,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		000000000000	zadanie podstawowe	12 080 000,00	13 254 820,00	13 254 820,00	100,00%

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				80 808 646,60	74 624 263,12	67 697 890,33	90,72%
630			Turystyka	230 000,00	230 000,00	229 907,40	99,96%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	230 000,00	230 000,00	229 907,40	99,96%
		000000000000	zadanie podstawowe	150 000,00	150 000,00	149 907,40	99,94%
		000P42WPFBI	Utrzymanie górskich tras rowerowych w Bielsku-Białej.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 083 900,00	1 080 160,00	916 900,00	84,89%
	75095		Pozostała działalność	1 083 900,00	1 080 160,00	916 900,00	84,89%
		000000000000	zadanie podstawowe	435 000,00	431 260,00	268 000,00	62,14%
		000P21WPFBI	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.	648 900,00	648 900,00	648 900,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222 210,00	7 304 599,20	7 229 685,44	98,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 222 210,00	7 244 599,20	7 169 685,44	98,97%
		000000000000	zadanie podstawowe	450 000,00	452 000,00	452 000,00	100,00%
		000007JEDMAJ	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Mikuszowice Śląskie.	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		000073JEDMAJ	Dofinansowanie modernizacji boksów garażowych w Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Bielsko.	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		000087JEDMAJ	Modernizacja sali szkoleniowej z zapleczem w OSP Leszczyny.	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		BOB001JEDBIE	Bezpieczeństwo, edukacja, kultura i ekologia.	531 452,00	531 452,00	531 452,00	100,00%
		BOB001JEDMAJ	Bezpieczeństwo, edukacja, kultura i ekologia.	5 240 758,00	5 370 758,00	5 296 603,85	98,62%
		ZOS003JEDMAJ	Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z elewacji budynku OSP Mikuszowice Krakowskie.	0,00	7 389,20	7 222,55	97,74%
		ZOS011JEDMAJ	Termomodernizacja budynku OSP Mikuszowice Śląskie.	0,00	133 000,00	132 407,04	99,55%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	329 005,60	282 004,80	282 004,80	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	329 005,60	282 004,80	282 004,80	100,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		000000000000	zadanie podstawowe	47 000,80	0,00	0,00	0,00%
		DBPU23WPFBIE	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna - zadanie zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej (działanie 18.7.2.8 - ustawa budżetowa)	282 004,80	282 004,80	282 004,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	75 000,00	613 100,56	595 308,25	97,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	538 100,56	520 308,25	96,69%
		DBPR18000BIE	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (decyzja Nr FBI.3111.141.5.2025 z dnia 02.06.2025 r. rezerwa celowa poz. 26)	0,00	530 261,49	512 558,35	96,66%
		DBPR58000BIE	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (decyzja Nr FBI.3111.141.26.2025 z dnia 14.10.2025 r. rezerwa celowa poz. 26)	0,00	7 839,07	7 749,90	98,86%
	80195		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	6 078 300,00	6 226 300,00	6 209 028,21	99,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	165 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		ALKN01000BIE	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		ALKN02WPFBIE	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.	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 624 000,00	5 704 000,00	5 686 728,21	99,70%
		ALKA00WPFBIE	Objęcie opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci przez organizacje pozarządowe. /"matpki"/	1 650 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	100,00%
		ALKA01000BIE	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	0,00	80 000,00	62 728,21	78,41%
		ALKA02WPFBIE	Objęcie opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci przez organizacje pozarządowe. /"alkoholówka"/	3 297 000,00	2 597 000,00	2 597 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		ALKA03WPFBI	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, uzależnieniom behawioralnym i przemocy domowej oraz innym zjawiskom społecznym związanym z wymienionymi problemami przez udzielenie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym oraz członkom ich rodzin, polegającego na prowadzeniu klubów trzeźwościowych.	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
		ALKA04WPFBI	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, uzależnieniom behawioralnym i przemocy domowej oraz innym zjawiskom społecznym związanym z wymienionymi problemami przez udzielanie wsparcia i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin poprzez organizację wyjazdowych sesji terapeutycznych dla pacjentów zakładów leczenia odwykowego.	297 000,00	297 000,00	297 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	289 300,00	347 300,00	347 300,00	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	29 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		000132JEDMAJ	Sfinansowanie modernizacji instalacji hydraulicznej i elektrycznej budynku Hospicjum im. Św. Jana Pawła II, prowadzonego przez Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne.	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		000P16WPFBI	Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle oraz terminalnie chorych. Domowa opieka hospicyjna nad osobami w terminalnym stadium choroby nowotworowej.	90 300,00	90 300,00	90 300,00	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.	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 492 000,00	6 650 127,00	6 637 183,98	99,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 579 000,00	2 777 127,00	2 764 607,98	99,55%
		000P31WPFBI	Udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym - Noclegownia.	608 000,00	608 000,00	608 000,00	100,00%
		000P36WPFBI	Przełamywanie barier komunikacyjnych poprzez zorganizowanie transportu osobom niepełnosprawnym intelektualnie na zajęcia terapeutyczne do "Centrum" Środowiskowego Domu Samopomocy.	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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.	1 781 000,00	1 781 000,00	1 781 000,00	100,00%
		DBPR01000BI	13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (decyzja Nr FBI.3111.39.3.2025 z 06.02.2025 r. rezerwa celowa poz. 49)	0,00	198 127,00	185 607,98	93,68%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
		000P93WPFBI	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w miejscu ich zamieszkania lub pobytu.	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 113 000,00	1 073 000,00	1 072 576,00	99,96%
		000000000000	zadanie podstawowe	285 000,00	245 000,00	244 576,00	99,83%
		000P18WPFBI	Prowadzenie dziennego punktu wzmacniania więzi społecznych dla osób starszych.	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		000P19WPFBI	Prowadzenie Banku Chleba dla najuboższych mieszkańców Bielska-Białej.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		000P33WPFBI	Udzielenie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej z powodu bezdomności i ubóstwa - posiłki i kąpiel.	643 000,00	643 000,00	643 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 960,00	616 470,00	615 138,44	99,78%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	336 960,00	351 970,00	351 960,30	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	336 960,00	351 970,00	351 960,30	100,00%
	85395		Pozostała działalność	250 000,00	264 500,00	263 178,14	99,50%
		000000000000	zadanie podstawowe	90 000,00	104 500,00	103 178,14	98,74%
		000P26WPFBI	Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami.	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00	400 000,00	363 823,20	90,96%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	400 000,00	400 000,00	363 823,20	90,96%
		000000000000	zadanie podstawowe	400 000,00	400 000,00	363 823,20	90,96%
855			Rodzina	350 000,00	993 650,00	987 672,72	99,40%
	85504		Wspieranie rodziny	350 000,00	993 650,00	987 672,72	99,40%
		000000000000	zadanie podstawowe	40 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		000P09WPFBI	Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zamieszkałych na terenie miasta Bielska-Białej.	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
		DBPR03000BI	13.4.2.4 Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (decyzja Nr FBI.3111.45.3.2025 z 18.02.2025 r. rezerwa celowa poz. 49)	0,00	603 650,00	597 672,72	99,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 350 600,00	20 893 180,56	15 003 000,25	71,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	865 000,00	2 312 701,02	1 740 474,55	75,26%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		ZOS001JEDMAJ	Dotacje do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków na terenie miasta B-B.	545 000,00	1 892 701,02	1 577 218,77	83,33%
		ZOS007JEDMAJ	Program dofinansowujący małą retencję "Bielsko-Biała łapie deszcz".	200 000,00	300 000,00	163 255,78	54,42%
		ZOS010JEDMAJ	Dotacje na zastosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w zlewni ujęcia wód powierzchniowych na potoku Straconka w Bielsku-Białej.	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		ZOS009JEDMAJ	Dotacje na realizację "zielonych dachów".	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 982 600,00	18 089 479,54	12 864 481,94	71,12%
		000F39WPFMAJ	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic.	16 180 600,00	12 917 435,00	11 060 544,05	85,62%
		000P12WPFMAJ	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała rok 2022.	9 009 000,00	266 544,54	16 674,54	6,26%
		000P78WPFMAJ	Modernizacja źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bielsko-Biała.	2 793 000,00	3 465 500,00	503 422,75	14,53%
		ZOS002JEDMAJ	Zielona energia dla miasta Bielska-Białej.	300 000,00	500 000,00	483 818,92	96,76%
		ZOS004JEDMAJ	Dotacje na wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska.	200 000,00	420 000,00	392 021,68	93,34%
		ZOS005JEDMAJ	Likwidacja smogu i ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery poprzez kompleksową likwidację istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła.	100 000,00	112 000,00	0,00	0,00%
		ZOSPB1JEDMAJ	Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych.	400 000,00	408 000,00	408 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	380 000,00	318 543,76	83,83%
		ZOS008JEDMAJ	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielska-Białej.	200 000,00	380 000,00	318 543,76	83,83%
	90095		Pozostała działalność	203 000,00	111 000,00	79 500,00	71,62%
		000000000000	zadanie podstawowe	140 000,00	50 000,00	49 900,00	99,80%
		ZOS001000BIE	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska	63 000,00	61 000,00	29 600,00	48,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 610 671,00	8 310 671,00	7 607 902,72	91,54%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 400 000,00	3 100 000,00	3 099 015,00	99,97%
		000000000000	zadanie podstawowe	400 000,00	1 100 000,00	1 099 015,00	99,91%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		000P60WPFBI	Upowszechnianie muzyki klasycznej na terenie miasta poprzez prowadzenie w Bielsku-Białej orkiestry symfonicznej.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 210 671,00	5 210 671,00	4 508 887,72	86,53%
		000000000000	zadanie podstawowe	2 640 000,00	2 794 120,29	2 279 216,72	81,57%
		000046JEDMAJ	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych.	840 000,00	685 879,71	499 000,00	72,75%
		FOZPA9WPFMAJ	Kompleksowe i integracyjne prace dotyczące konserwacji, ochrony i bezpieczeństwa kościoła św. Barbary w Bielsku-Białej. (środki z RPOZ)	1 730 671,00	1 730 671,00	1 730 671,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	21 000 000,00	21 024 000,00	21 020 334,92	99,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 000 000,00	21 024 000,00	21 020 334,92	99,98%
		000000000000	zadanie podstawowe	21 000 000,00	21 024 000,00	21 020 334,92	99,98%

Dotacje przedmiotowe

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

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Razem				252 137 100,00	269 910 746,39	269 141 420,87	99,71%
801			Oświata i wychowanie	238 514 100,00	255 841 303,19	255 096 358,77	99,71%
	80101		Szkoły podstawowe	48 810 200,00	50 870 304,46	50 683 497,10	99,63%
		000000000000	zadanie podstawowe	48 810 200,00	48 677 031,11	48 490 223,75	99,62%
		FPU010JEDBIE	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	0,00	2 193 273,35	2 193 273,35	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	31 060 100,00	33 366 842,86	33 346 595,63	99,94%
		000000000000	zadanie podstawowe	31 060 100,00	33 212 982,02	33 192 734,79	99,94%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		FPU010JEDBIE	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	0,00	153 860,84	153 860,84	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 200,00	388 365,56	388 365,56	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	333 200,00	388 365,56	388 365,56	100,00%
	80104		Przedszkola	26 752 600,00	28 502 043,13	28 348 030,24	99,46%
		000000000000	zadanie podstawowe	26 752 600,00	27 609 706,09	27 484 292,20	99,55%
		FPU010JEDBIE	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	0,00	892 337,04	863 738,04	96,80%
	80105		Przedszkola specjalne	15 867 200,00	17 656 716,55	17 602 055,22	99,69%
		000000000000	zadanie podstawowe	15 867 200,00	16 897 255,42	16 842 594,09	99,68%
		FPU010JEDBIE	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	0,00	759 461,13	759 461,13	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	404 800,00	219 184,78	219 184,78	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	404 800,00	219 184,78	219 184,78	100,00%
	80115		Technika	15 204 800,00	14 738 573,49	14 672 657,53	99,55%
		000000000000	zadanie podstawowe	15 204 800,00	14 181 312,52	14 115 396,56	99,54%
		FPU010JEDBIE	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	0,00	557 260,97	557 260,97	100,00%
	80116		Szkoły policealne	8 267 100,00	10 628 466,46	10 627 052,78	99,99%
		000000000000	zadanie podstawowe	8 267 100,00	10 628 466,46	10 627 052,78	99,99%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	710 200,00	630 955,05	630 955,05	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	710 200,00	630 955,05	630 955,05	100,00%
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	162 200,00	195 087,32	195 087,32	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	162 200,00	195 087,32	195 087,32	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	26 198 900,00	29 168 322,64	28 933 536,05	99,20%
		000000000000	zadanie podstawowe	26 198 900,00	27 119 546,86	26 884 760,27	99,13%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		FPU010JEDBIE	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	0,00	2 048 775,78	2 048 775,78	100,00%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 912 200,00	3 689 261,34	3 670 594,97	99,49%
		000000000000	zadanie podstawowe	2 912 200,00	3 616 027,26	3 597 360,89	99,48%
		FPU010JEDBIE	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	0,00	73 234,08	73 234,08	100,00%
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	17 200,00	146 427,58	146 427,58	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	17 200,00	146 427,58	146 427,58	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	23 054 900,00	27 294 822,76	27 286 389,75	99,97%
		000000000000	zadanie podstawowe	23 054 900,00	27 294 822,76	27 286 389,75	99,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	29 280 300,00	31 183 507,33	31 183 507,33	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	29 280 300,00	31 183 507,33	31 183 507,33	100,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	550 000,00	659 366,69	659 366,69	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	550 000,00	659 366,69	659 366,69	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	8 928 200,00	6 503 055,19	6 503 055,19	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	8 928 200,00	6 503 055,19	6 503 055,19	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 623 000,00	14 069 443,20	14 045 062,10	99,83%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 633 700,00	8 172 320,93	8 156 115,54	99,80%
		000000000000	zadanie podstawowe	7 633 700,00	8 158 490,73	8 142 285,34	99,80%
		FPU010JEDBIE	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	0,00	13 830,20	13 830,20	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 787 900,00	2 729 763,07	2 721 587,36	99,70%
		000000000000	zadanie podstawowe	2 787 900,00	2 637 150,07	2 628 974,36	99,69%

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		FPU010JEDBIE	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	0,00	92 613,00	92 613,00	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 201 400,00	3 167 359,20	3 167 359,20	100,00%
		000000000000	zadanie podstawowe	3 201 400,00	3 167 359,20	3 167 359,20	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<u>Rozdział 01030 – Izby rolnicze</u>	<u>9.080,17 zł</u>	<u>tj. 60,53% planu</u>

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>60,53% planu</u>	<u>9.080,17 zł</u>

Wydatki bieżące w rozdziale 01030 w 2025 roku realizowane były przez Wydział Dochodów Budżetowych Urzędu Miejskiego ze środków własnych budżetu gminy. Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 183) środki w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przeznaczone są na wpłatę Gminy Bielsko-Biała na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, przekazywaną po upływie terminu wpłat każdej raty podatku rolnego.

<u>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</u>	<u>98.442,38 zł</u>	<u>tj. 80,58% planu</u>

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>80,58% planu</u>	<u>98.442,38 zł</u>

Wydatki bieżące w rozdziale 01095 realizowane były przez Wydział Nieruchomości, Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego. W 2025 roku wydatki w zakresie rolnictwa realizowane były w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z których między innymi poniesiono wydatki obejmujące zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Środki przeznaczono również na wykonanie zadań własnych gminy Bielsko-Biała m. in. na realizację usług odłowu oraz odstrzału redukcyjnego dzików, usługi związane z zapewnieniem opieki nad gospodarskimi zwierzętami bezdomnymi i odbieraniem zwierząt właścicielom i opiekunom w wyniku interwencji.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

<u>Rozdział 02001 – Gospodarka leśna</u>	<u>1.069.804,59 zł</u>	<u>tj. 98,87% planu</u>

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,87% planu</u>	<u>1.069.804,59 zł</u>

Wydatki bieżące w rozdziale 02001 realizowane są przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego, ze środków własnych budżetu gminy. W 2025 roku wykonano prace konserwacyjne w Lesie Komunalnym i w lasach należących do gminy Bielsko-Biała zgodnie z Uproszczonym Planem Urządzania Lasu Komunalnego. Wykonano także ekspertyzy dotyczące ekosystemu oraz kompleksową inwentaryzację obiektów mostowych na terenie lasu komunalnego, opłacono również podatek leśny.

<u>Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>17.329,00 zł</u>	<u>tj. 86,65% planu</u>

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>86,65% planu</u>	<u>17.329,00 zł</u>

W rozdziale 02002 wydatkowano środki własne z budżetu powiatu. Dysponentem powyższych środków był Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego. Wydatki w 2025 roku związane były z realizacją porozumienia nr ON.II.031.59.2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Opis tych wydatków znajduje się w Tabeli nr 9 do niniejszego sprawozdania.

<u>Rozdział 02095 – Pozostała działalność</u>	<u>8.401,00 zł</u>	<u>tj. 100,00% planu</u>

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>8.401,00 zł</u>

Wydatki bieżące w rozdziale 02095 realizowane są przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczono na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 567 z późn. zm.).

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

<u>Rozdział 10095 – Pozostała działalność</u>	<u>26.197,00 zł</u>	<u>tj. 100,00% planu</u>

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>26.197,00 zł</u>

Wydatki bieżące w rozdziale 10095 realizowane są przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W 2025 roku środki zostały przeznaczone na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1290 z późn. zm.).

DZIAŁ 400 – WYTWARZENIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

<u>Rozdział 40095 – Pozostała działalność</u>	<u>0,00 zł</u>	<u>tj. 0,00% planu</u>

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>0,00% planu</u>	<u>0,00 zł</u>

Dysponentem środków w rozdziale 40095 był Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego. Zaplanowane środki dotyczyły pełnej wyceny przedsiębiorstwa działającego pod firmą P.K. "Therma" Sp. z o.o. zgodnie z podpisaną umową RG.0232.51.2025 z dnia 13.10.2025 roku - płatność nastąpi w 2026 roku (zadanie zostało ujęte w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bielska-Białej).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<u>Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa</u>	<u>167.928,75 zł</u>	<u>tj. 36,68% planu</u>

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>36,68% planu</u>	<u>167.928,75 zł</u>

Wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w ramach środków na zadania własne gminy oraz przekazanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pn.: „Rewitalizacja linii kolejowych nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków) w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku” - Tabela nr 4. Niewykorzystane środki z 2025 roku zostaną przesunięte na kolejne lata w celu zachowania montażu finansowego na projekcie.

<u>Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>108.789.998,75 zł</u>	<u>tj. 99,78% planu</u>

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,78% planu</u>	<u>108.789.998,75 zł</u>

Wydatki bieżące w rozdziale 60004 realizuje Zespół ds. publicznego transportu zbiorowego w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego w ramach środków na zadania własne gminy w zakresie zapewnienia transportu publicznego, a także zarządzania przystankami komunikacyjnymi. Ponadto Wydział Komunikacji wydatkuje środki na zadania realizowane na podstawie porozumień – zawarto jedno porozumienie komunalne z Gminą Czechowice-Dziedzice, określające kwotę dopłaty do kosztu jednego wozokilometra realizowanego na terenie innej w/w Gminy przez autobusy MZK w Bielsku-Białej Sp. z o.o.

<u>Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe</u>	<u>17.904.027,33 zł</u>	<u>tj. 90,39% planu</u>

Wydatki w rozdziale 60011 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej w ramach środków na zadania własne powiatu. W 2025 roku w rozdziale tym zrealizowano:

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>90,39% planu</u>	<u>17.904.027,33 zł</u>

Wydatki dotyczyły przede wszystkim wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa ul. Warszawskiej w Bielsku-Białej - etap II.A rozbudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 1 ul. Warszawskiej z ul. Mazańcowicką - etap I” oraz wypłatą odszkodowań związanych z inwestycjami drogowymi - Tabela nr 4.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**2.452.203,20 zł****tj. 62,91% planu**

Wydatki w rozdziale 60013 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej w ramach środków na zadania własne powiatu. W 2025 roku w rozdziale tym zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 156.235,00 zł

Wydatki dotyczą opracowania stadium wykonalności wraz z analizą ruchu i popytu dla budowy śródmiejskiej obwodnicy miasta.

2. Wydatki majątkowe 61,36% planu 2.295.968,20 zł

W ramach rozdziału realizowano jedno zadanie inwestycyjne oraz wypłacono odszkodowania związane z inwestycjami drogowymi - Tabela nr 4. Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi w ramach zadania pn.: „Budowa Północnej Śródmiejskiej Obwodnicy Miasta Bielska-Białej”.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**80.578.668,53 zł****tj. 80,35% planu**

Wydatki w rozdziale 60015 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w ramach środków na zadania własne powiatu, środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład, środków z budżetu Unii Europejskiej i pozostałych środków współfinansujących środki unijne. W 2025 roku w rozdziale tym zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 96,24% planu 18.141.108,55 zł

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego przeznaczył środki na wydatki dotyczące wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w ramach zadań pn.: „VeloBiała - Utworzenie krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie miasta Bielska-Białej - odcinek południowy” oraz „Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej - etap III” (342.999,96 zł).

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przeznaczył środki 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 (14.996.254,17 zł), dostawa energii do sygnalizacji świetlnej (778.500,49 zł) oraz przeglądy urządzenia dźwigowego przez Urząd Dozoru Technicznego, ekspertyzy, analizy i opinie techniczne (535.418,83 zł), remont odcinka ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego oraz naprawy urządzeń obsługujących tunele i przejścia podziemne (506.952,41 zł), a także pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg między innymi zakup tablic z nazwami ulic i luster drogowych, czyszczenie kanalizacji drogowej i inne (75.102,22 zł). Natomiast na zadania współfinansowane ze środków unijnych, w tym na wydatki dotyczące wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przeznaczył środki w ramach zadań pn.: „VeloBiała - Utworzenie krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie miasta Bielska-Białej - odcinek południowy” oraz „Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej - etap III” (905.880,47 zł).

2. Wydatki majątkowe 76,67% planu 62.437.559,98 zł

W ramach rozdziału zrealizowano siedem zadań inwestycyjnych oraz wypłacono odszkodowania związane z inwestycjami drogowymi zgodnie z wykazem zawartym w Tabeli nr 4, w tym dwa współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz współfinansowane z Funduszu Rozwoju Dróg.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**28.222.609,73 zł****tj. 89,61% planu**

Wydatki w rozdziale 60016 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej w ramach środków na zadania własne gminy oraz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2025 roku w rozdziale tym zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 96,99% planu 9.065.247,35 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, usuwanie skutków powodzi oraz utrzymanie urządzeń odwadniających, obiektów mostowych i inżynierskich, oznakowania poziomego

i pionowego, odprowadzenie wód opadowych (8.672.060,35 zł) oraz przeglądy urządzenia dźwigowego przez Urząd Dozoru Technicznego, opłaty ustawowe wynikające z prawa wodnego (239.790,53 zł), ekspertyzy, analizy i opinie techniczne (64.267,50 zł), a także pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg między innymi wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (89.128,97 zł).

2. Wydatki majątkowe 86,49% planu 19.157.362,38 zł

W ramach rozdziału zrealizowano dziewięć zadań inwestycyjnych zgodnie z wykazem zawartym w Tabeli nr 4, w tym dwa współfinansowane z Funduszu Rozwoju Dróg.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne **2.451.754,81 zł** **tj. 92,78% planu**

Wydatki w rozdziale 60017 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego ze środków własnych budżetu gminy. W 2025 roku w rozdziale tym zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 90,38% planu 1.224.104,93 zł

Miejski Zarząd Dróg przeznaczył środki na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych, odprowadzeniem wód opadowych, przeglądami okresowymi (1.023.110,75 zł) oraz zapłatą podatku i opłat dotyczących dróg wewnętrznych (200.994,18 zł).

2. Wydatki majątkowe 95,31% planu 1.227.649,88 zł

W ramach rozdziału zrealizowano cztery zadania inwestycyjne zgodnie z wykazem zawartym w Tabeli nr 4.

Rozdział 60019 - Płatne parkowanie **1.626.457,08 zł** **tj. 93,64% planu**

Wydatki w rozdziale 60019 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ze środków własnych budżetu gminy. W 2025 roku w rozdziale tym zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 93,64% planu 1.626.457,08 zł

w tym: zakup materiałów i wyposażenia (28.663,21 zł), zakup energii (132.469,09 zł), zakup usług związanych z serwisowaniem, naprawą i obsługą parkometrów oraz płatności mobilnych (1.122.538,77 zł), podatek od nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą oraz opłata z tytułu trwałego zarządu (342.786,01 zł).

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych **1.319.568,88 zł** **tj. 99,61% planu**

Wydatki w rozdziale 60020 realizuje Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w ramach środków na zadania własne gminy. W 2025 roku w rozdziale tym zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 99,56% planu 1.162.553,18 zł

w tym: zakup energii do oświetlenia wiat przystankowych (17.180,25 zł), remonty wiat przystankowych (517.994,82 zł), obsługa przystanków komunikacyjnych na przykład rozmieszczanie rozkładów jazdy, itp. (627.378,11 zł). Wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych zostały wskazane w Tabeli nr 11 do niniejszego sprawozdania.

2. Wydatki majątkowe 100,00% planu 157.015,70 zł

Wydatki związane z dostawą i montażem wiat przystankowych - Tabela nr 4 oraz Tabela nr 11.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **396.880,02 zł** **tj. 97,17% planu**

Wydatki w rozdziale 60078 realizuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ze środków na zadania własne powiatu oraz dotacji z tytułu pomocy finansowej ze środków gminy oraz powiatu. W 2025 roku w rozdziale tym zrealizowano:

1. Wydatki bieżące 95,42% planu 214.225,02 zł

Środki zostały przeznaczone na usuwanie skutków powodzi dróg i odwodnienia.

2. Wydatki majątkowe 99,31% planu 182.655,00 zł

Wydatki związane z zabezpieczaniem osuwisk oraz odbudową zniszczonych skarp - Tabela nr 4.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**245.545,58 zł****tj. 56,22% planu**

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

1. Wydatki bieżące**56,22% planu****245.545,58 zł**

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego wydatkował środki w kwocie 39.660,00 zł w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki zostały przeznaczone na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1226 z późn. zm.).

Wydział Budżetu dokonał wydatków ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 122.675,58 zł na podatek od towarów i usług VAT należny od dotacji celowych z tytułu zawartych porozumień międzygminnych w zakresie zbiorowego transportu publicznego.

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego wydatkował środki własne budżetu gminy w wysokości 83.210,00 zł na zakup materiałów do przeprowadzenia akcji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Bielska-Białej oraz wykonania ekspertyz z zakresu opracowania projektów zmian istniejącej organizacji ruchu, które nie zostały zrealizowane w planowanym zakresie.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**Rozdział 63001 – Ośrodki Informacji Turystycznej****1.879.587,74 zł****tj. 83,20% planu**

Wydatki w rozdziale 63001 realizuje Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w ramach środków na zadania własne gminy. W 2025 roku w rozdziale tym zrealizowano:

2. Wydatki majątkowe**83,20% planu****1.879.587,74 zł**

Wydatki na realizację zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej przy ul. 11 Listopada 38” - Tabela nr 4.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**500.764,54 zł****tj. 99,79% planu**

W ramach rozdziału 63003 w 2025 roku wydatkowano środki własne z budżetu gminy, których dysponentem byli Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, Wydział Edukacji i Sportu oraz Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego. Z powyższych środków zrealizowane zostały:

1. Wydatki bieżące**99,79% planu****500.764,54 zł**

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości przeznaczył środki w wysokości 229.907,40 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa pn.: „Utrzymanie górskich tras rowerowych w Bielsku-Białej”, „Organizacja przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych” oraz „Tworzenie nowych szlaków turystycznych, tematycznych lub edukacyjnych jako atrakcji turystycznych. Konserwacja istniejących tras rowerowych na terenie miasta”.

Wydział Edukacji i Sportu przeznaczył środki na konserwację oznaczeń szlaków turystycznych na terenie Miasta, a także na organizację gry miejskiej „Mały Wiedeń” w ramach Światowego Dnia Turystyki oraz Jesiennego Złazu Turystów - PTTK Podbeskidzie. Wydział był również organizatorem dwóch wycieczek historycznych z przewodnikiem pn.: „Bielsko-Biała jakiego nie znacie” oraz „Teatr w Bielsku ma 135 lat”. Środki wydatkowano również na zakup nagród na zimowy Złot Młodzieży „Mikołajki - choinka dla zwierząt 2025”, konkurs rekreacyjno-turystyczny "W GÓRY" oraz „W KADRZE ZATRZYMANE” - kwota łączna 50.857,14 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.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.440.911,37 zł tj. 88,19% planu

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w Wydziale Nieruchomości, Wydziale Organizacyjnym, Wydziale Gospodarki Miejskiej, Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego, Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej oraz w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej. Szczegółowe informacje dotyczące przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawiono przy omawianiu samorządowego zakładu budżetowego w części E niniejszego sprawozdania.

Środki finansowe wydatkowane w tym rozdziale przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 79,18% planu 2.097.635,61 zł
Z powyższych środków przekazano kwotę 100.000,00 zł jako dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Pozostała kwota 1.997.635,61 zł wydatkowana została m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone powiatowi związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, koszty wykonania operatów szacunkowych, opłatę podatku od nieruchomości za grunty stanowiące własność Gminy Bielsko-Biała i Miasta na prawach powiatu nieprzekazane w zarządzanie, obsługę prawną w zakresie zastępstwa procesowego, wykupy i odszkodowania wypłacone za grunty zajęte pod drogi, opłaty notarialne, sądowe, komornicze, geodezyjne i kartograficzne, podziały geodezyjne, wytyczenia gruntów zajętych pod drogi.
2. Wydatki majątkowe 94,97% planu 3.343.275,76 zł
(szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych - Tabela Nr 4)

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 22.391.228,45 zł tj. 88,54% planu

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miejskiego oraz w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej. Szczegółowe informacje dotyczące przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawiono przy omawianiu samorządowych zakładów budżetowych w części E niniejszego sprawozdania.

Środki finansowe wydatkowane w tym rozdziale przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 98,14% planu 2.447.434,05 zł
Z powyższych środków przekazano kwotę 2.400.000,00 zł jako dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Pozostała kwota 47.434,05 zł wydatkowana została na koszty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, które Gmina Bielsko-Biała nabyła w drodze spadku i na wykonanie operatów szacunkowych.
2. Wydatki majątkowe 87,49% planu 19.943.794,40 zł
(szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych - Tabela Nr 4)

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 94.808,64 zł tj. 83,36% planu

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w Wydziale Polityki Społecznej.

1. Wydatki bieżące 83,36% planu 94.808,64 zł
Środki wydatkowano na pokrycie dopłat do czynszu dla najemców lokali położonych przy ul. Stefana Batorego 26 w Bielsku-Białej w ramach programu „Mieszkanie na start”.
Dopłaty zostały dokonane w ramach środków otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wykonanie wydatków było niższe od planowanego, gdyż wysokość dopłat wynika z kwot przyznanych po przeprowadzeniu corocznej weryfikacji spełnienia przez gospodarstwo domowe warunku uprawniającego do dalszego otrzymywania dopłat do czynszu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego 1.669.899,27 zł tj. 97,89% planu

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

1. Wydatki bieżące 98,24% planu 1.567.809,27 zł
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.351.474,32 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 213.934,95 zł
(m.in.: materiały biurowe i eksploatacyjne, zakup energii, zakup usług /powielanie, kopiowanie, opłaty bankowe, usługi pocztowe/, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.400,00 zł

2. Wydatki majątkowe 92,81% planu 102.090,00 zł
(szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych - Tabela Nr 4)

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 1.128.503,94 zł tj. 99,31% planu

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji zadań Biura Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej związanych z opracowaniem Planu Ogólnego Bielska-Białej oraz opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 99,31% planu 1.128.503,94 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.013.692,68 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 114.811,26 zł
(m.in.: materiały biurowe i eksploatacyjne, koszty opracowania prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu Ogólnego Bielska-Białej).

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.684.301,46 zł tj. 86,17% planu

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w Wydziale Geodezji i Kartografii, Wydziale Organizacyjnym, Wydziale Gospodarki Miejskiej oraz Wydziale Nieruchomości Urzędu Miejskiego.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 94,08% planu 1.616.848,26 zł
Środki wydatkowano m.in. na: prace związane z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków celem doprowadzenia do zgodności danych w prowadzonych bazach geodezyjnych, prace związane z przetworzeniem dokumentów zgromadzonych w ewidencji gruntów i budynków do postaci elektronicznej, zakup usług geodezyjnych w zakresie wykonywania podziałów nieruchomości i kontrolnych pomiarów nieruchomości, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone powiatowi z zakresu geodezji i kartografii.
2. Wydatki majątkowe 28,57% planu 67.453,20 zł
(szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych - Tabela Nr 4)

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 1.410.491,41 zł tj. 100,00% planu

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

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 1.315.491,41 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.176.257,23 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 131.924,17 zł
m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, obsługa prawna, odpisy na ZFŚS.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.310,01 zł
2. Wydatki majątkowe 100,00% planu 95.000,00 zł
(szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych - Tabela Nr 4)

Rozdział 71035 – Cmentarze 2.047.155,90 zł tj. 95,73% planu

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

1. Wydatki bieżące 94,74% planu 1.492.589,90 zł
Środki wydatkowano na utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul.Karpackiej, utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul.Krasickiego, utrzymanie cmentarza wojennego i zbiorowych grobów wojennych znajdujących się na terenie miasta.

2. Wydatki majątkowe 98,50% planu 554.566,00 zł
(szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych - Tabela Nr 4)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność **282.331,50 zł** **tj. 83,39% planu**

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

1. Wydatki bieżące 83,39% planu 282.331,50 zł

Środki wydatkowano m.in. na: wydatki związane z działalnością Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone powiatowi wynikające z ustawy *Prawo budowlane* oraz ustawy *o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym*, oraz na realizację zadania pn. „Szczególny sposób postępowania ze zwłokami osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych”.

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale dotyczy głównie działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i jest zależna od prowadzonych postępowań w sprawie planów miejscowych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **3.037.272,42 zł** **tj. 99,71 % planu**

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

1. Wydatki bieżące 99,71% planu 3.037.272,42 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.939.074,32 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 96.198,10 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe **217.391,00 zł** **tj. 86,96% planu**

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego

1. Wydatki bieżące 86,96% planu 217.391,00 zł

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

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

2.021.589,97 zł **tj. 82,54% planu**

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

1. Wydatki bieżące 82,54% planu 2.021.589,97 zł
w tym:

Biuro Rady Miejskiej (1.425.157,96 zł – 94,19%) środki przeznaczone na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji Rady Miejskiej, dla Przewodniczącej Rady Miejskiej, Przewodniczących Rad Osiedli, delegacje radnych – 1.302.978,65 zł. Nagrody dla mieszkańców którzy ukończyli 100 lat życia – 57.000,00 zł. Zakup materiałów promocyjnych i biurowych, kwiatów, artykułów gospodarczych, prenumerata czasopism i zakup wydawnictw, wykonanie materiałów reklamowych na potrzeby Rady Miejskiej – 65.179,31 zł.

Młodzieżowa Rada Miasta (7.127,22 zł – 71,27%) środki przeznaczone na organizację Debat Oksfordzkich, szkolenia, usługi cateringowe i gastronomiczne – 5.221,00 zł. Delegacje oraz zakup materiałów na potrzeby Młodzieżowej Rady Miasta – 1.906,22 zł.

Wydział Organizacyjny (397.856,63 zł – 73,30%) Wydatki bieżące w powyższym rozdziale związane są z obsługą Rad Osiedli, w skład których wchodzi m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, opłaty za usługę sprzątania, opłaty za administrowanie i czynsze za lokale. Powodem

niskiego wykonania jest brak wyboru trzech Rad Osiedli w wyborach w 2025 roku. Dodatkowo od 2025 roku jednostka miejska nie pobiera opłat za wynajem lokalu Rady Osiedla Beskidzkiego. Niskie wykonanie to również efekt tego, że w 2025 roku Rady Osiedli nie zgłaszały większych potrzeb doposażenia lokali.

Rady Osiedli (175.247,90 zł – 48,38%), środki przeznaczone na realizację wyborów do 30 Rad Osiedli. Wybory odbyły się jedynie w 8 Osiedlach, a w pozostałych 19 Osiedlach zgłoszono po 15 kandydatów, co pozwoliło na ich utworzenie bez konieczności przeprowadzania głosowania. Jednak z powodu braku wymaganej liczby kandydatów w kadencji 2025-2030 nie powstały 3 Rady Osiedli, co przyczyniło się do niskiego poziomu realizacji wydatków.

Wydział Informatyki (16.200,26 zł – 76,15%) środki zostały wydatkowane: zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby Rad Osiedli: opłata abonamentowa za linię analogową, opłata abonamentowa na Internet, zakup drukarki stanowiskowej, zakup tuszy i tonerów do drukarek, zakup domen dla Rad Osiedli, prowadzenie i utrzymanie stron www Rad Osiedli.

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

124.211.447,41 zł

tj. 97,35% planu

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Finansowo-Księgowy, Wydział Dochodów Budżetowych, Wydział Organizacyjny, Wydział Budżetu, Wydział Informatyki, Wydział Zamówień Publicznych, a także przez Wydział Funduszy Europejskich, Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego, Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli oraz Miejski Zarząd Dróg, Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,31% planu</u>	<u>120.941.082,36 zł</u>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99.525.255,70 zł	
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21.104.967,27 zł	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	178.669,39 zł	
– wydatki na programy finansowe	132.190,00 zł	

Wydział Finansowo-Księgowy (2.002.993,21 zł – 98,47%) środki przeznaczone na składkę członkowską za rok 2025 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – 340,00 zł, wypłata na PFRON, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydział Dochodów Budżetowych (39.494,35 zł – 74,52%) środki przeznaczone na zadania w zakresie usług pocztowych, a także inne działania związane z uiszczaniem należnego podatku oraz koszty zabezpieczenia zobowiązań podatkowych na nieruchomościach. Wynagrodzenia wypłacane osobom, które wykonują określone czynności na polecenie właściwych organów, a w szczególności za inkaso opłaty skarbowej. Wysokość wydatków uzależniona jest od ilości dokonywanych transakcji.

Wydział Organizacyjny (96.702.232,71 zł – 97,08%) 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.

Wydział Budżetu (455.793,33 zł – 96,18%) środki przeznaczone na : umowa z Firmą audytorską Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o., Sp. k. w Katowicach, na badanie sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2024 rok, umowa z Firmą P-TAX Sp. z o.o. w Bielsku-Białej na doradztwo podatkowe, a także opłata za indywidualną interpretację podatkową i reprezentację w sprawach odwoławczych przed WSA i NSA.

Wydział Informatyki (5.299.537,77 zł – 98,23%) środki zostały wydatkowane na realizację zadań statutowych, asysty techniczne i konserwacje oprogramowania, Na nabycie między innymi: oprogramowania do modelowania i tworzenia projektów 3D Sketchup dla Wydziału Gospodarki Miejskiej, bezterminowych licencji na oprogramowanie Microsoft 365 Business Premium w liczbie 300 szt, Office 365 E3 EEA (no Teams) w liczbie 400 sztuk Microsoft Teams EEA w liczbie 400 sztuk. Na utrzymanie asysty technicznej i nadzoru prawnego strony głównej Urzędu Miejskiego i pozostałych oraz BIP, zakup subskrypcji na aktualizację systemu antywirusowego ESET PROTECT Advanced ON-PREM dla 1000 urządzeń, zakup podpisów elektronicznych - nowe zgłoszenia z wydziałów, oraz odnowienie podpisów elektronicznych posiadanych przez pracowników Urzędu Miejskiego.

Wydział Zamówień Publicznych (29.288,79 zł – 91,53%) środki wykorzystano na abonament miesięczny za Platformę Przetargową.

Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego (11.070,00 zł – 85,15%) środki wydatkowane na realizację umowy na usługę konsultacyjną w zakresie stworzenia struktury i sposobu zarządzania witryną internetową UM w B-B dostępnej pod adresem www.bielsko-biala.pl.

Wydział Urbanistyki i Architektury (302.575,00 zł – 99,70%) środki wydatkowane na zadanie pn. „Wykonanie inwentaryzacji reklam w postaci przestrzennej bazy danych GIS 3D reklam (cyfrowa ewidencja reklam 3D) wraz z foto rejestracją i mobilnym skanowaniem laserowym 3D na terenie miasta Bielska-Białej dla wybranych dróg publicznych wraz z zapewnieniem dostępu ww. danych przez dedykowane narzędzie informatyczne”.

Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli (62.224,32 zł – 69,10%) środki wydatkowane na dodatki dla pracowników za wykonywanie auditów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z planem na 2025 r. Zakupiono zaktualizowane normy ISO w wersji polskiej w zakresie bezpieczeństwa informacji. Odstąpiono od zakupu nie tłumaczonych oryginalnych norm w języku angielskim.

Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (134.267,70 zł – 100%) środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67.191,85 zł, finansowanie bieżącej działalności jednostki, zakup materiałów biurowych, paliwa środków czystości, koszty zużycia mediów – 67.075,85 zł.

Miejski Zarząd Dróg (17.130,783,18 zł – 98,46%) środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.395.369,68 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 – 2.735.413,50 zł.

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>99,07% planu</u>	<u>3.270.365,05 zł</u>
(Szczegółowy wykaz tych wydatków zawiera Tabela Nr 4).		

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<u>3.534.653,17 zł</u>	<u>tj. 96,17% planu</u>

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Kultury i Promocji

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>96,02% planu</u>	<u>3.399.653,17 zł</u>

Wydział Kultury i Promocji (3.399.653,17 zł – 96,02%) środki przeznaczył m.in.: na wykonanie miejskich materiałów promocyjnych (naklejki, smycze, długopisy, zestawy upominkowe, koszulki, kubki, torby papierowe, czekoladki, krówki itp.) wykonanie banerów, tablic, opracowanie znaków graficznych, promocja miasta podczas wyprawy do Nepalu, promocja miasta podczas Mistrzostw Świata Spartan Race, prowadzenie imprezy promocyjnej w Ustce organizacja i prowadzenie warsztatów dla dzieci, nagroda dla zwycięzcy konkursu zorganizowanego przez Radę Osiedla Hałcnów oraz Radę Osiedla Mikuszowice Śląskie. Organizacja imprez: turnieju gier planszowych, gry plenerowej „Gdzie jest Szpieg”, giełdy staroci, „Planszówki pod Dębowcem”. Promocja miasta w filmie "Uwierz w Mikołaja II", promocja miasta podczas mistrzostw WHOOP UCI Puchar Świata Downhill, Enduro, udział w akcji „Supermiasta”, udział w akcji "Zima z TVN". Reklama miasta w prasie, czasopiśmie, organizacja kina letniego, organizacja imprezy "Dni Bielska-Białej", organizacja imprezy Święta na Starówce, współorganizacja festiwalu "9sił", organizacja stoisk miasta na targach turystycznych.

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100% plan</u>	<u>135.000,00 zł</u>
(Szczegółowy wykaz tych wydatków zawiera Tabela Nr 4).		

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

<u>15.669.199,61 zł</u>	<u>tj. 97,53% planu</u>

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

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,53% planu</u>	<u>15.669.199,61 zł</u>

Centrum Usług Wspólnych (11.702.818,76 zł – 96,77%) środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.072.912,77 zł oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.608.938,60 zł i świadczeń na rzecz osób fizycznych – 20.967,39 zł.

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (3.966.380,85 zł – 99,87%) środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.628.690,04 zł oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 333.592,37 zł. i świadczeń na rzecz osób fizycznych – 4.098,44 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

8.239.949,13 zł

tj. 90,50% 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

90,49% planu

8.229.449,13 zł

Centrum Usług Wspólnych (70.000,00 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 (582.476,81 zł – 97,44%) środki przeznaczone na składki członkowskie do: Związku Miast Polskich w Poznaniu – 119.164,09 zł, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach – 107.747,90 zł, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w Krakowie – 1.000,00 zł, Związku Powiatów Polskich – 44.584,29 zł, Śląskiego Forum Skarbników – 2.000,00 zł, Śląskiego Forum Ochrony Danych Osobowych – 900,00 zł, Śląskiego Forum Zamówień Publicznych – 3.321,00 zł. Składka dotycząca realizacji zadania pod nazwą: Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Aglomeracji Beskidzkiej 2040 oraz udziału miasta w innych zadaniach i projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka – 100.000,00 zł. Ponadto wydatki bieżące w powyższym rozdziale ponoszone są również w ramach zadań z Funduszu Pomocy na podstawie otrzymanych środków na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Wydział Komunikacji (3.839.681,07 zł – 91,98%) 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 (318.065,49 zł – 88,90%) - środki przeznaczone na składki członkowskie wynikające z przynależności miasta do stowarzyszenia gmin „Polska Sieć Energii Cites” oraz klastra energii, opłaty za czynsz, media budynku Centrum Edukacji Ekologicznej EKOSYNTeza przy ul. Grotowej 11 w Bielsku-Białej. Opłata za wydruk dokumentów rejestracyjnych sprzętu pływającego - Umowa z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych.

Wydział Prasowy (683.436,20 zł – 97,37%) - 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 (198.364,00 zł – 70,59%) – środki przeznaczone na nagrody jubileuszowe z okazji 50-lecia i więcej pożycia małżeńskiego, organizację uroczystości jubileuszowych, oraz konserwację ksiąg stanu cywilnego. Niższe wykonanie budżetu wynika z bardzo długiego okresu oczekiwania na Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które są nadawane przez Prezydenta Państwa. Okres ten w ubiegłym roku wynosił około 14 miesięcy, co bezpośrednio przełożyło się na małą liczbę zorganizowanych uroczystości.

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości (985.216,96 zł – 84,25%) – środki przeznaczone na doradztwo prawne na usługi generatora eNGO. Ponadto w rozdziale tym, realizowane są zadania „Zostaw 1,5% w Bielsku-Białej”, „Działania na rzecz integracji obcokrajowców w Bielsku-Białej”, „Prowadzenie Centrum Aktywności Społecznej”, „Siła i bogactwo więzi sąsiedzkich – działania na rzecz budowy

i wspierania inicjatyw sąsiedzkich”, „Organizacja festiwalu informatyki promującego lokalny sektor ICT oraz zawód informatyka”, „Organizacja 6 szkoleń dla organizacji pozarządowych”, Organizacja dnia bielskich organizacji pozarządowych”.

Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego (225.308,91 zł – 57,47%) – środki przeznaczone na realizację projektu U.R. Impact Prioritising Social Impact in Urban Regeneration (Priorytetowe traktowanie wpływu społecznego w rewitalizacji miast) dofinansowanego w 80 % ze środków EFRR oraz z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej na lata 2021-2027 w ramach programu URBACT IV. Opłatę składki członkowskiej w Stowarzyszeniu „Region Beskidy” za 2025 rok – 123.577,60 zł. 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. Niskie wykonanie budżetu dotyczy głównie projektu U.R. Impact Prioritising Social Impact in Urban Regeneration tj. ekspertyzy zewnętrzne i usługi.

Wydział Inwestycji (3.326,40 zł – 72,31%) środki wydatkowane na koszty procesowe.

Wydział Informatyki (15.716,76 zł – 98,23%) środki wydatkowane na wykonanie i wdrożenie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

Wydział Polityki Społecznej (4.128,18 zł – 96,00%) środki przeznaczone na składkę członkowską dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Wydział Dochodów Budżetowych (20.280,49 zł – 67,60%) środki przeznaczone na opłaty stałe od wniosków o wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej oraz koszty egzekucji komorniczej. Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków o ustanowienie hipoteki przymusowej.

Miejski Zarząd Dróg (1.264.795,06 zł – 99,20%) środki przeznaczone na opłaty sądowe, komornicze ubezpieczenia samochodów, budynku, sprzętu.

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (18.652,80 zł – 99,96%) środki przeznaczone na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Wydatki majątkowe 100% planu 10.500,00zł
(Szczegółowy wykaz tych wydatków zawiera Tabela Nr 4).

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa

28.260,00 zł

tj. 100% planu

1. Wydatki bieżące

100% planu

28.260,00 zł

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

1.135.697,50 zł

tj. 99,87% planu

1. Wydatki bieżące

99,87% planu

1.135.697,50 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 przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

505,31 zł

tj.42,11 % planu

1. Wydatki bieżące

42,11% planu

505,31 zł

Wydatki w rozdziale realizowane są przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego. Środki przeznaczone na organizację szkolenia obronnego.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa**153.927,66 zł****tj.99,60 % planu**1. Wydatki bieżące99,60% planu153.927,66 zł

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**8.460.223,47 zł****tj.95,92 % planu**1. Wydatki bieżące88,67% planu2.551.286,95 zł

Wydatki w rozdziale realizowane są przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Inwestycji oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. Środki zostały poniesione w całości w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone zostały na: opracowanie ekspertyz technicznych w zakresie przebudowy budowli ochronnych w placówkach oświatowych w Bielsku-Białej, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej, odzież ochronną, materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego oraz organizacji szkoleń.

2. Wydatki majątkowe99,44% plan5.908.936,52 zł

(Szczegółowy wykaz tych wydatków zawiera Tabela Nr 4).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji****719.746,07zł****tj. 99,96% planu**

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

1. Wydatki bieżące99,91% planu269.746,07 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 wyposażenia w tym materiałów, sprzętów i materiałów bieżących dla Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej,

2. Wydatki majątkowe100,00% planu450.000,00 zł

(szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych - Tabela Nr 4)

Rozdział 75406 – Straż Graniczna**15.000,00zł****tj. 100,00% planu**

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

1. Wydatki bieżące100,00% planu15.000,00 zł

Wydatki związane były na zakup niezbędnych towarów i usług w postaci materiałów, urządzeń i sprzętu biurowego dla Placówki Straży Granicznej im. 3. Pułku Strzelców Podhalańskich w Bielsku-Białej,

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**33.776.962,72 zł****tj. 100,00% 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 bieżące100,00% planu33.609.851,72 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.857.835,99 zł
- wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej 2.847.378,51 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)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.904.637,22 zł

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>99,34% planu</u>	<u>167.111,00 zł</u>
(szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych - Tabela Nr 4)		

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **8.027.471,39 zł** **tj. 98,74% planu**

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

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,53% planu</u>	<u>1.841.237,95 zł</u>

w tym:

- wynagrodzenia kierowców - konserwatorów sprzętu OSP i składki od nich naliczane 138.591,65 zł
- wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej 299.994,30 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 983.452,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 419.200,00 zł
(ekwiwalent za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych)

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>98,80% planu</u>	<u>6.186.233,44 zł</u>
(szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych - Tabela Nr 4)		

W ramach rozdziału realizowane były zadania z zakresu budżetu obywatelskiego w kwocie 5.902.210,00 zł (Tabela Nr 7).

W ramach rozdziału realizowane były zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 20.000,00 zł (Tabela Nr 9).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **214.589,51 zł** **tj. 77,54% planu**

Wydatki realizowane były przez Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego. Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>77,54% planu</u>	<u>214.589,51 zł</u>

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.467,09 zł
- wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej 172.122,42 zł
(m.in.: opłata za częstotliwość do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zakup energii elektrycznej syren alarmowych, remonty syren alarmowych, zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego).

Środki finansowe (125.842,39 zł) przeznaczono na realizację usługi polegającej na pakowaniu i wydawaniu mieszkańcom Bielska-Białej worków z piaskiem w celu ochrony nieruchomości przed zalaniem, podtopieniami na skutek intensywnych opadów deszczu. W 2025 roku podjęto dwukrotnie działania przeciwpowodziowe.

Mniejsze wykonanie od zaplanowanego jest wynikiem ilości zdarzeń jakie wystąpiły w ciągu roku. Nie było potrzeby w roku 2025 wydatkowania większej ilości środków finansowych na wskazany cel.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

60.000,00 zł **tj. 100,00% planu**

Wydatki w tym rozdziale realizuje Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>60.000,00 zł</u>

Wydatki związane z zakupem butów narciarskich (skiturowych i zjazdowych) oraz sprzętu i ekwipunku dla ratowników Grupy Regionalnej GOPR Grupy Beskidzkiej.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**12.677.267,45 zł****tj. 99,72% planu**

Wydatki związane były z pokryciem kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,72% planu</u>	<u>12.353.505,75 zł</u>
w tym:		
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10.558.336,79 zł
– wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności bieżącej		1.680.343,73 zł
(m.in.: naprawa pojazdów służbowych, konserwacja sprzętu i wyposażenia oraz prace remontowe w budynku Straży Miejskiej, naprawy sprzętu systemu monitoringu wizyjnego, 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).		
– świadczenia na rzecz osób fizycznych		114.825,23 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>99,97% planu</u>	<u>323.761,70 zł</u>
(szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych - Tabela Nr 4)		

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**1.474.885,00 zł****tj. 76,49 % planu**

Wydatki realizowane były przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,78 % planu</u>	<u>1.474.885,00 zł</u>
- Wydział Zarządzania Kryzysowego wydatki przeznaczono na remont syren alarmowych oraz zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy (Tabela Nr 13).

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**235.532,00 zł****tj. 100,00% planu**

Wydatki realizowane były przez Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na:

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>235.532,00 zł</u>

Wydatki związane z zakupem materiałów specjalistycznych (m.in.: węże pożarnicze, ubrania przeciwdeszczowe, opony samochodowe buty specjalne, rękawice specjalne, pompa zanurzeniowa i motopompy pływające, hełmy, pompa wodno-szlamowa, spodniobuty, armatura wodna).

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna****512.736,00 zł****tj. 100,00% planu**

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

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>512.736,00 zł</u>

Wydział Polityki Społecznej (230.731,20 zł): koszty wynagrodzeń dla adwokatów i radców prawnych, koszty najmu pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, koszty sprzątnięcia, koszty Internetu, zakup materiałów biurowych. Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości (282.004,80 zł) przekazana została dotacja dla Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż oraz dla Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” na realizację zadania publicznego z zakresu polityki społecznej pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku 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 roku 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

25.951.846,08 zł

tj. 92,65% planu

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

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>92,65% planu</u>	<u>25.951.846,08 zł</u>
w tym:		
– odsetki od długoterminowego kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2018 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		668.687,95 zł
– odsetki od długoterminowego kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2019 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		4.284.416,08 zł
– odsetki od długoterminowego kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na pokrycie deficytu budżetu miasta w 2020 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		1.027.846,34 zł
– odsetki od długoterminowego kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na realizację wieloletnich projektów inwestycyjnych na podstawie umowy finansowej z 2020 roku		9.152.000,00 zł
– odsetki od długoterminowego kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na realizację wieloletnich projektów inwestycyjnych na podstawie umowy finansowej z 2022 roku		5.327.663,27 zł
– odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach		67.800,16 zł
– odsetki od dwóch pożyczek rewitalizacyjnych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego		116.005,20 zł
– odsetki od pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2023 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego		1.840.261,01 zł
– odsetki od pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2024 roku w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim S.A.		3.348.790,61 zł
– odsetki od pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2025 roku o raz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w konsorcjum banków: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Polska Kasa Opieki S.A.		78.410,96 zł
– prowizja od pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w 2025 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w konsorcjum banków: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Polska Kasa Opieki S.A.		18.000,00 zł
– opłata administracyjna (prowizja) od wcześniejszej spłaty części kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym		21.964,50 zł

W 2025 roku nie poniesiono żadnych kosztów odsetek od kredytu w rachunku bieżącym, gdyż nie było konieczności jego uruchamiania. Ponadto w trakcie roku Miasto dokonało wcześniejszej częściowej spłaty kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym i Banku Gospodarstwa Krajowego, co również miało wpływ na zmniejszenie kwoty zapłaconych odsetek.

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

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

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

Należy zaznaczyć, że w budżecie Miasta zaplanowano środki w kwocie **1.343.373,75 zł** na ewentualne wydatki z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń dla:

- Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 1.220.875,75 zł
- Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej 122.498,00 zł

Zarówno BB TBS Sp. z o.o. jak i Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej dokonują terminowych spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów, stąd na koniec 2025 roku nie było wykonania wydatków z tytułu poręczeń.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **3.246.063,80 zł** **tj.66,58% planu**

1. Wydatki bieżące 66,58% planu 3.246.063,80 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 z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 3.148.300,57 zł oraz z tytułu długów spadkowych po zmarłych, po których spadek nabyła gmina Bielsko-Biała w kwocie 97.763,23 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/178/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielska-Białej na 2025 rok zaplanowano rezerwę budżetową w wysokości **35.330.000,00 zł**, tj.:

- rezerwa ogólna – 8.400.000,00 zł,
- rezerwa celowa – 26.930.000,00 zł, w tym:
 - na zarządzanie kryzysowe – 4.800.000,00 zł,
 - na odprawy emerytalne – 5.000.000,00 zł,
 - na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 17.000.000,00 zł,
 - na zadania z budżetu obywatelskiego – 130.000,00 zł.

Rezerwą w budżecie miasta dysponuje Prezydent Miasta.

W 2025 roku z zaplanowanych rezerw wydatkowano kwotę **28.861.695,29 zł**, pozostała niewykorzystana kwota w wysokości **6.468.304,71 zł** z tego:

– rezerwa ogólna	wykorzystano	7.120.244,30 zł,	pozostało	1.279.755,70 zł,
– rezerwa celowa:				
• na zarządzanie kryzysowe	wykorzystano	349.053,04 zł,	pozostało	4.450.946,96 zł,
• na odprawy emerytalne	wykorzystano	4.587.735,71 zł,	pozostało	412.264,29 zł,
• na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykorzystano	16.674.662,24 zł,	pozostało	325.337,76 zł,
• na budżet obywatelski	wykorzystano	130.000,00 zł	pozostało	0,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

223.820.680,96 zł

tj. 98,87% planu

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe, a także Wydział Edukacji i Sportu oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 98,95% planu 217.433.868,71 zł
w tym:

- sfinansowanie działalności 23 szkół publicznych 166.750.371,61 zł
do których uczęszczało łącznie 9.921 uczniów. Środki finansowe przeznaczono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 141.652.240,93 zł (wynagrodzenia osobowe dla 885,58 etatów pracowników pedagogicznych oraz 275,52 etatów pracowników administracji i obsługi), wydatki rzeczowe na działalność bieżącą szkół w kwocie 25.098.130,68 zł (z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach szkolnych 2.203.879,80 zł). W ramach powyższych wydatków przeznaczono środki w kwocie 11.693.380,38 zł na wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy (Tabela Nr 13), dotację w kwocie 120.000,00 zł w ramach konkursu „Zielona Pracownia”, 65.948,00 zł w ramach konkursu „Ekopracownia pod chmurką” oraz dotację w kwocie 72.000,00 zł na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa;
- dotacja podmiotowa dla 18 niepublicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało średnio 2.776 uczniów 34.072.674,80 zł
- dotacja podmiotowa dla 3 szkół publicznych, nieprowadzonych przez miasto Bielsko-Białą, do których uczęszczało średnio 927 uczniów 14.417.548,95 zł
- dotacja podmiotowa na realizację wydatków na uczniów będących obywatelami Ukrainy 2.193.273,35 zł w tym w kwocie 853.163,71 zł dla 56 uczniów uczęszczających do 12 niepublicznych szkół podstawowych oraz w kwocie 1.340.109,64 zł dla 70 uczniów uczęszczających do 2 publicznych szkół podstawowych nieprowadzonych przez miasto Bielsko-Białą (Tabela Nr 13)

2. Wydatki majątkowe 96,43% planu 6.386.812,25 zł
Zrealizowano 15 zadań inwestycyjnych, zgodnie z wykazem zawartym w Tabeli Nr 4.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

55.771.263,19 zł

tj. 98,74% planu

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 98,74% planu 55.771.263,19 zł
w tym:

- utrzymanie 5 szkół podstawowych specjalnych 22.424.667,56 zł
do których uczęszczało łącznie 289 uczniów. Środki finansowe przeznaczono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20.349.136,44 zł (wynagrodzenia osobowe dla 110,26 etatów pracowników pedagogicznych oraz 39,56 etatów pracowników administracji i obsługi), wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności w kwocie 2.075.531,12 zł (z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach szkolnych 397.759,55 zł). W ramach powyższych wydatków przeznaczono środki w kwocie 704.566,87 zł na uczniów będących obywatelami Ukrainy (Tabela Nr 13) oraz dotację w kwocie 3.000,00 zł na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa;
- dotacja podmiotowa dla 4 niepublicznych szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszczało średnio 333 uczniów 33.192.734,79 zł
- dotacja podmiotowa na realizację wydatków na uczniów będących obywatelami Ukrainy (dla 3 uczniów 1 niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej) - Tabela Nr 13 153.860,84 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **391.824,44 zł** **tj. 98,36% planu**

Wydatki realizowane były przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 98,36% planu 391.824,44 zł
w tym:
- dofinansowanie działalności 1 oddziału przedszkolnego przy niepublicznej szkole podstawowej, do której uczęszczało średnio 16 dzieci 146.716,46 zł
 - dofinansowanie działalności 2 oddziałów przedszkolnych przy 2 publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez miasto Bielsko-Białą, do których uczęszczało średnio 19 dzieci 241.649,10 zł
 - zwrot kosztów dotacji poniesionych na dzieci z miasta Bielska-Białej, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w innych gminach 3.458,88 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola **144.179.932,78 zł** **tj. 98,29% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe, a także Wydział Edukacji i Sportu, Wydział Organizacyjny oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 98,35% planu 140.272.652,74 zł
w tym:
- sfinansowanie działalności 42 przedszkoli publicznych 111.477.435,75 zł
do których uczęszczało 4.222 dzieci. Środki finansowe przeznaczono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 94.598.496,98 zł (wynagrodzenia osobowe dla 539,75 etatów pracowników pedagogicznych oraz 375,63 etatów pracowników administracji i obsługi), wydatki rzeczowe na działalność bieżącą przedszkoli w kwocie 16.878.938,77 zł (z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach przedszkolnych 2.001.272,03 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego oraz dotacji poniesionych na dzieci z miasta Bielska-Białej, uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach 539.056,71 zł). W ramach powyższych wydatków przeznaczono środki w kwocie 5.201.727,96 zł na wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy (Tabela Nr 13) oraz dotację w kwocie 18.000,00 zł na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa;
 - realizacja projektów pn. „Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim” /210.078,00 zł/ oraz „Nowe perspektywy przedszkolne w Bielsku-Białej” /237.108,75 zł/ 447.186,75 zł
 - dotacja podmiotowa dla 34 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało średnio 1.430 dzieci 27.484.292,20 zł
 - dotacja podmiotowa na realizację wydatków na uczniów będących obywatelami Ukrainy - dla 51 dzieci uczęszczających do 22 przedszkoli niepublicznych (Tabela Nr 13) 863.738,04 zł
2. Wydatki majątkowe 96,11% planu 3.907.280,04 zł
Zrealizowano 12 zadań inwestycyjnych, zgodnie z wykazem zawartym w Tabeli Nr 4.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne **17.602.055,22 zł** **tj. 99,69% planu**

Wydatki realizowane były przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 99,69% planu 17.602.055,22 zł
w tym:
- dotacja podmiotowa dla 3 niepublicznych przedszkoli specjalnych, do których uczęszczało średnio 183 dzieci 16.842.594,09 zł
 - dotacja podmiotowa na realizację wydatków na uczniów będących obywatelami Ukrainy - dla 9 dzieci uczęszczających do 2 przedszkoli niepublicznych (Tabela Nr 13) 759.461,13 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego **219.184,78 zł** **tj. 97,34% planu**

Wydatki realizowane były przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 97,34% planu 219.184,78 zł

Środki finansowe przeznaczono na wypłatę dotacji podmiotowej dla innej formy wychowania przedszkolnego w 3 placówkach niepublicznych, do której uczęszczało średnio 21 dzieci.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne **17.357.256,57 zł** **tj. 97,28% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe.

1. Wydatki bieżące 97,28% planu 17.357.256,57 zł

Środki finansowe przeznaczono na utrzymanie 27 świetlic na terenie Miasta. Z powyższych środków sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.544.121,94 zł (wynagrodzenia osobowe dla 134,29 etatów pracowników pedagogicznych) i wydatki rzeczowe w kwocie 813.134,63 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół **5.876.622,34 zł** **tj. 96,34% planu**

Wydatki realizowane były przez Centrum Usług Wspólnych i placówki oświatowe, a także Wydział Edukacji i Sportu oraz Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 96,34% planu 5.876.622,34 zł

w tym:

- pokrycie należności dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie miasta Bielska-Białej na podstawie podpisanej umowy w tym zakresie w kwocie 4.169.881,89 zł, w tym: dowóz dzieci niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy 11.500,00 zł (Tabela Nr 13);
- finansowanie dojazdu dzieci do szkół, dla których placówka oświatowa znajduje się w odległości od miejsca zamieszkania określonej w przepisach prawa oświatowego, refundacja kosztów dowozu do przedszkoli i szkół dzieci oraz uczniów niepełnosprawnych ponoszonych przez rodziców zgodnie z zawartymi umowami. Wydatki obejmowały również wynagrodzenia osób pełniących opiekę nad dziećmi w czasie przejazdu. Od stycznia do sierpnia 2025 r. refundacją kosztów dowozu na podstawie umów objęto 196 osób, a od września do grudnia 2025 r. – 203 osoby 1.345.070,04 zł
- dowożenie i odwożenie dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kozach, Specjalnego Ośrodka Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudółtowicach oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 9 w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach 361.670,41 zł

Rozdział 80115 – Technika **104.209.713,66 zł** **tj. 97,28% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe, a także Wydział Edukacji i Sportu oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 98,14% planu 102.228.168,05 zł

w tym:

- sfinansowanie działalności 8 szkół publicznych 86.326.408,73 zł do których uczęszczało 4.640 uczniów. Środki finansowe przeznaczono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 74.799.780,31 zł (wynagrodzenia osobowe dla 474,20 etatów pracowników pedagogicznych oraz 101,04 etatów pracowników administracji i obsługi), wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności w kwocie 11.526.628,42 zł (z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach szkolnych 263.043,34 zł). W ramach powyższych wydatków przeznaczono środki w kwocie 2.419.646,85 zł na wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy (Tabela Nr 13) oraz dotację w kwocie 60.000,00 zł na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

- realizacja projektów pn.: „Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000119051 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” /12.649,16 zł/, „Umowa o udzielenie dotacji nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000310766 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” /42.480,12 zł/, „Umowa o udzielenie dotacji nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000308777 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” /39.586,29 zł/, „Umowa o udzielenie dotacji nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000310839 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” /125.103,69 zł/, „Umowa o udzielenie dotacji nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000317833 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” /58.844,45 zł/, „Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-0002014820 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” /237.601,03 zł/, „Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000204075 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” /112.516,95 zł/, „Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000201071 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” /170.981,85 zł/, „Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000222713 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” /217.139,53 zł/, „Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000214529 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” /212.198,72 zł/ 1.229.101,79 zł
 - dotacja podmiotowa dla 4 niepublicznych techników, do których uczęszczało 1.021 uczniów 14.115.396,56 zł
 - dotacja podmiotowa na realizację wydatków na uczniów będących obywatelami Ukrainy - dla 52 uczniów uczęszczających do 3 techników niepublicznych (Tabela Nr 13) 557.260,97 zł
 - 2. Wydatki majątkowe 67,07% planu 1.981.545,61 zł
- Zrealizowano 7 zadań inwestycyjnych, zgodnie z wykazem zawartym w Tabeli Nr 4.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne **10.627.052,78 zł** **tj. 99,99% planu**

Wydatki realizowane były przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

- 1. Wydatki bieżące 99,99% planu 10.627.052,78 zł
- Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę dotacji podmiotowej dla 8 niepublicznych szkół policealnych, do których uczęszczało średnio 1.180 uczniów.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia **16.404.787,30 zł** **tj. 98,22% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

- 1. Wydatki bieżące 98,21% planu 16.344.787,32 zł
 - w tym:
 - sfinansowanie działalności 8 branżowych szkół I stopnia 15.713.832,27 zł
 - do których uczęszczało 1.197 uczniów. Z powyższych środków sfinansowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.515.568,49 zł (wynagrodzenia osobowe dla 75,63 etatów pracowników pedagogicznych oraz 33,84 etatów pracowników administracji i obsługi), wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności w kwocie 2.198.263,78 zł (z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach szkolnych 55.938,79 zł). W ramach powyższych wydatków przeznaczono środki w kwocie 1.198.083,58 zł na wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy (Tabela Nr 13);
 - dotacja podmiotowa dla 1 niepublicznej branżowej szkoły I stopnia, do której uczęszczało średnio 53 uczniów 630.955,05 zł
 - 2. Wydatki majątkowe 100,00% planu 59.999,98 zł
- Zrealizowano 1 zadanie inwestycyjne (Tabela Nr 4).

Rozdział 80118 – Branżowe szkoły II stopnia**766.232,83 zł****tj. 99,09% planu**

1. Wydatki bieżące 99,09% planu 766.232,83 zł
- w tym:
- sfinansowanie działalności Branżowej Szkoły II Stopnia wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bielskim Centrum Edukacji w Bielsku-Białej w kwocie 571.145,51 zł, do której uczęszczało 129 uczniów. Z powyższych środków sfinansowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 449.822,81 zł (wynagrodzenia osobowe dla 2,90 etatów pracowników pedagogicznych oraz 1,17 etatów pracowników administracji i obsługi), wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności w kwocie 121.322,70 zł;
 - dotacja podmiotowa dla 1 niepublicznej branżowej szkoły II stopnia, do której uczęszczało średnio 20 uczniów 195.087,32 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**91.093.589,41 zł****tj. 99,46% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe, a także Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 99,46% planu 90.929.082,70 zł
- w tym:
- sfinansowanie działalności 8 liceów publicznych 61.939.753,15 zł
do których uczęszczało 4.245 uczniów. Środki finansowe przeznaczono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 54.467.400,94 zł (wynagrodzenia osobowe dla 339,13 etatów pracowników pedagogicznych oraz 76,69 etatów pracowników administracji i obsługi), wydatki rzeczowe na działalność bieżącą szkół w kwocie 7.472.352,21 zł (z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach szkolnych 203.426,22 zł).
Powyższe wydatki obejmują środki z Funduszu Pomocy w kwocie 882.865,73 zł na wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy (Tabela Nr 13), dotację w kwocie 12.000,00 zł na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz dotację w kwocie 48.000,00 zł w ramach konkursu „Zielona pracownia” organizowanego przez WFOŚiGW w Katowicach;
 - realizacja projektu pn. „HEALTHY AND YOUNG / ZDROWI I MŁODZI umowa o współpracy nr 1 w programie Erasmus+ akcja kluczowa 2” 55.793,50 zł
 - dotacja podmiotowa dla 16 niepublicznych liceów ogólnokształcących, do których uczęszczało średnio 1.831 uczniów 24.643.261,45 zł
 - dotacja podmiotowa dla 1 liceum publicznego nieprowadzonego przez miasto Bielsko-Biała, do którego uczęszczało średnio 163 uczniów 2.241.498,82 zł
 - dotacja podmiotowa na realizację wydatków na uczniów będących obywatelami Ukrainy (dla 204 uczniów uczęszczających do 9 niepublicznych liceów ogólnokształcących) - Tabela Nr 13 2.048.775,78 zł
2. Wydatki majątkowe 99,76% planu 164.506,71 zł
- Zrealizowano 3 zadania inwestycyjne (Tabela Nr 4).

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne**4.592.988,03 zł****tj. 98,35% planu**

1. Wydatki bieżące 98,35% planu 4.592.988,03 zł
- w tym:
- sfinansowanie działalności IX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Bielsku-Białej, do którego uczęszczało 16 uczniów 922.393,06 zł.
Z powyższych środków sfinansowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 809.311,80 zł (wynagrodzenia osobowe dla 5,68 etatów pracowników pedagogicznych oraz 1,09 etatów pracowników administracji i obsługi), wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności w kwocie 113.081,26 zł;
 - dotacja podmiotowa dla 1 specjalnego niepublicznego liceum ogólnokształcącego, do którego uczęszczało średnio 35 uczniów 3.597.360,89 zł
 - dotacja podmiotowa na realizację wydatków na uczniów będących obywatelami Ukrainy (dla 2 uczniów uczęszczających do 1 niepublicznego liceum ogólnokształcącego) - Tabela Nr 13 73.234,08 zł

Rozdział 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych **2.247.602,45 zł** **tj. 99,09% planu**

1. Wydatki bieżące 99,09% planu 2.247.602,45 zł

w tym:

- sfinansowanie działalności Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bielskim Centrum Edukacji w Bielsku-Białej w kwocie 2.101.174,87 zł, do którego uczęszczało 260 uczniów Z powyższych środków sfinansowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.774.920,83 zł (wynagrodzenia osobowe dla 10,21 etatów pracowników pedagogicznych oraz 4,83 etatów pracowników administracji i obsługi), wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności w kwocie 326.254,04 zł;
- dotacja podmiotowa dla 2 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, do których uczęszczało średnio 311 uczniów 146.427,58 zł

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne **9.326.553,22 zł** **tj. 99,33% planu**

1. Wydatki bieżące 99,34% planu 9.278.080,05 zł

Wydatki dotyczą pokrycia kosztów działalności Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej, do którego uczęszczało 115 uczniów. Z powyższych środków sfinansowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.435.678,17 zł (wynagrodzenia osobowe dla 44,20 etatów pracowników pedagogicznych oraz 15,67 etatów pracowników administracji i obsługi), wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności w kwocie 842.401,88 zł (z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach szkolnych 95.288,09 zł).

W ramach wydatków bieżących przeznaczono środki w kwocie 239.566,53 zł na wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy (Tabela Nr 13).

2. Wydatki majątkowe 96,95% planu 48.473,17 zł

Zrealizowano 1 zadanie inwestycyjne (Tabela Nr 4).

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego **9.318.798,73 zł** **tj. 99,25% planu**

1. Wydatki bieżące 99,25% planu 9.318.798,73 zł

Środki finansowe przeznaczone zostały na sfinansowanie działalności Bielskiego Centrum Edukacji w Bielsku-Białej, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.555.777,09 zł (wynagrodzenia osobowe dla 33,25 etatów pracowników pedagogicznych oraz 30,77 etatów pracowników administracji i obsługi), wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności w kwocie 1.763.021,64 zł (z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach szkolnych 35.428,05 zł).

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr **922.947,44 zł** **tj. 99,54% planu**

1. Wydatki bieżące 99,54% planu 922.947,44 zł

Środki finansowe przeznaczone zostały na sfinansowanie działalności Bielsko-Bialskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 838.333,98 zł (wynagrodzenia osobowe dla 3,96 etatów pracowników pedagogicznych oraz 2,89 etatów pracowników administracji i obsługi) oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności w kwocie 84.613,46 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **1.492.830,37 zł** **tj. 54,49% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe.

1. Wydatki bieżące 54,49% planu 1.492.830,37 zł

W rozdziale 80146 środki własne miasta w kwocie 1.440.623,22 zł przeznaczone zostały na indywidualne doksztalcanie oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli i dyrektorów szkół, szkolenia Rad Pedagogicznych (środki pochodzą z odpisu, zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela, w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli).

Ponadto wydatkowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 52.207,15 zł, którą przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego, którym Śląski Kurator Oświaty powierzył zadania nauczyciela – doradcy metodycznego.

Wykonanie planu na poziomie 54,49% wynika z tego, że wydatki w ramach szkoleń Rad Pedagogicznych oraz doskonalenia indywidualnego nauczycieli ponoszone są zgodnie ze składanymi wnioskami przez dyrektorów oraz nauczycieli. Część zaplanowanych form doskonalenia nauczycieli nie odbyła się z powodów leżących po stronie organizatorów.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **14.332.674,49 zł** **tj. 91,19% planu**

1. Wydatki bieżące 91,19% planu 14.332.674,49 zł

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe i związane były z żywieniem w szkołach i przedszkolach.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **39.010.009,60 zł** **tj. 98,22% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 98,22% planu 39.010.009,60 zł

w tym:

- realizacja zadań w 40 przedszkolach, dla 305 dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 11.723.619,85 zł. W ramach powyższych wydatków sfinansowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.966.299,14 zł (wynagrodzenia osobowe dla 93,00 etatów pracowników pedagogicznych oraz 13,42 etatów pracowników administracji i obsługi), wydatki rzeczowe na bieżącą działalność w kwocie 757.320,71 zł;
- dotacja podmiotowa dla 30 przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w 1 niepublicznej szkole podstawowej oraz 3 innych form wychowania przedszkolnego, w których pomocą objęto średnio 380 dzieci 27.165.337,79 zł
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty nieprowadzonej przez miasto Bielsko-Białą dla oddziału przedszkolnego w 2 szkołach podstawowych, w którym opieką objęto średnio 2 dzieci 121.051,96 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **55.950.853,87 zł** **tj. 99,83% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 99,83% planu 55.950.853,87 zł

w tym:

- realizacja zadań w 23 szkołach podstawowych dla 641 uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 24.767.346,54 zł. W ramach powyższych wydatków sfinansowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23.685.677,08 zł (wynagrodzenia osobowe dla 161,51 etatów pracowników pedagogicznych oraz 1,00 etat pracownika administracji i obsługi), wydatki rzeczowe na bieżącą działalność w kwocie 1.081.669,46 zł;
- dotacja podmiotowa dla 16 niepublicznych szkół podstawowych, w których pomocą objęto średnio 310 uczniów 23.784.239,30 zł
- dotacja podmiotowa dla 3 szkół podstawowych publicznych nieprowadzonych przez miasto Bielsko-Białą, w których pomocą objęto średnio 62 uczniów 7.399.268,03 zł

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**795.812,55 zł****tj. 97,86% planu**

Wydatki realizowane były przez Bielskie Centrum Edukacji w Bielsku-Białej oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące **97,86% planu** **795.812,55 zł**

w tym:

- realizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Bielskim Centrum Edukacji 136.445,86 zł,
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 130.067,32 zł (wynagrodzenia osobowe dla 2,68 etatów pracowników pedagogicznych oraz 0,17 etatu pracownika administracji i obsługi),
wydatki rzeczowe na bieżącą działalność 6.378,54 zł;
- dotacja podmiotowa dla 3 niepublicznych szkół, gdzie 94 osoby dorosłe (uczniowie) poprzez kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, zdało egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji 659.366,69 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 **9.389.514,75 zł** **tj. 94,37% planu**

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące **94,37% planu** **9.389.514,75 zł**

w tym:

- realizacja zadań w 7 liceach ogólnokształcących, 8 technikach oraz 6 branżowych szkołach I stopnia, łącznie dla 246 uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy 2.886.459,56 zł,
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.780.136,91 zł (wynagrodzenia osobowe dla 19,61 etatów pracowników pedagogicznych oraz 0,33 etatu pracownika administracji i obsługi),
wydatki rzeczowe na bieżącą działalność w kwocie 106.322,65 zł;
- dotacja podmiotowa dla placówek niepublicznych: 11 liceów ogólnokształcących, 3 techników i 1 branżowej szkoły I stopnia, w których łącznie pomocą objęto średnio 106 uczniów 6.249.441,33 zł
- dotacja podmiotowa dla 1 liceum publicznego nieprowadzonego przez miasto Bielsko-Biała, w którym pomocą objęto średnio 4 uczniów 253.613,86 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **1.646.586,87 zł** **tj. 97,71% planu**

Wydatki realizowane były przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej i placówki oświatowe, a także Wydział Organizacyjny oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Wydatki realizowane były z dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

1. Wydatki bieżące **97,71% planu** **1.646.586,87 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.684,94 zł oraz wydatki rzeczowe 1.109.593,68 zł.
W ramach powyższych wydatków przeznaczono kwotę 125.473,31 zł na wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy (Tabela Nr 13);
- wypłata dotacji celowej dla 22 szkół podstawowych niepublicznych i 3 szkół podstawowych publicznych nieprowadzonych przez miasto Bielsko-Biała 520.308,25 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**8.680.405,28 zł****tj. 89,61% planu**

Wydatki realizowane były przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej, placówki oświatowe, Wydział Edukacji i Sportu, Wydział Inwestycji, Wydział Informatyki, Wydział Organizacyjny oraz Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 88,54% planu 7.420.513,89 zł
w tym między innymi:
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi będących emerytami i rencistami 4.015.368,76 zł
 - realizacja w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, wynikającego z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 931.933,39 zł
 - realizacja projektów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.213.510,50 zł
z tego: „Bielsko-Biała – zawodowo” /666.664,36 zł/, „Edukacja All inclusive w Bielsku-Białej” /93.908,49 zł/, „Umowa o udzielenie dotacji nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000322007 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” /38.119,46 zł/, „Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000207120 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób” /174.604,36 zł/, „Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła” w latach 2025-2027 realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027” /240.213,83 zł/
 - pomoc zdrowotna dla 181 nauczycieli przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto Bielsko-Biała oraz dla nauczycieli, emerytów, rencistów i pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne 151.988,00 zł
 - stypendium Prezydenta Miasta dla 79 uczniów szczególnie uzdolnionych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych 75.900,00 zł
 - realizacja przedsięwzięcia pn. „Wyjście z klasą”, w którym wzięło udział 14 bielskich placówek oświatowych 181.430,79 zł
 - dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji p.n.: „Upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży szkolnej”, a także realizację małych grantów 75.000,00 zł
2. Wydatki majątkowe 96,51% planu 1.259.891,39 zł
Zrealizowano 1 zadanie inwestycyjne (Tabela Nr 4).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne **6.307.216,00 zł** **tj. 99,16 % planu**

Zadania w ramach tego rozdziału realizowane były przez Wydział Polityki Społecznej oraz Wydział Inwestycji.

1. Wydatki bieżące **98,99% planu** **1.217.566,00 zł**

w tym:

- dotacje na zadania bieżące 1.217.566,00 zł

Prace remontowe pomieszczeń Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) **99,45 % planu** **5.089.650,00 zł** (Tabela Nr 4)

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze **415.590,61 zł** **tj. 98,97 % planu**

1. Wydatki bieżące **98,97 % planu** **415.590,61 zł**

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 415.590,61 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył środki na pokrycie kosztów pobytu 5 dzieci urodzonych w Bielsku-Białej, pozbawionych opieki i wychowania rodziców oraz umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych, które ze względu na stan zdrowia wymagają stałej opieki medycznej i rehabilitacyjnej.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej **131.535,00 zł** **tj. 70,19 % planu**

1. Wydatki bieżące **70,19 % planu** **131.535,00 zł**

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 131.535,00 zł

Środki wydankowane przez Wydział Polityki Społecznej na realizację Programu profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców Bielska-Białej na lata 2021-2025 skierowanego do mieszkańców naszego miasta – kobiet w wieku 60 lat i więcej oraz mężczyzn 70 lat i więcej. W programie wzięło udział 527 beneficjentów.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii **375.335,09 zł** **tj. 94,27 % planu**

Zadania w ramach tego rozdziału realizowane były przez Wydział Polityki Społecznej, Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki oświatowe.

Szczegółowy opis realizowanych zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii omówiono w Tabeli Nr 8.

1. Wydatki bieżące **94,27 % planu** **375.335,09 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.996,26 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 195.338,83 zł

Środki przeznaczono m.in. na realizację programu terapeutycznego - profilaktyka kreatywna wychowanków, wyjazdowe sesje terapeutyczne - wypoczynkowe i szkolenia, zajęcia i warsztaty profilaktyczne, prelekcje oraz zorganizowanie spotkań profilaktycznych dla rodziców.

- dotacje na zadania bieżące 175.000,00 zł

Realizowano następujące zadania: prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania narkomanii, prowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja małego grantu „Mądrze, zdrowo i sportowo”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**9.214.950,99 zł** **tj. 83,18 % planu**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>83,18 % planu</u>	<u>9.214.950,99 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.799.020,32 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.729.202,46 zł
- dotacje na zadania bieżące		5.686.728,21 zł

Szczegółowy opis realizowanych zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 8.943.729,99 zł omówiono w Tabeli Nr 8.

Zadania realizowane były przez następujące Wydziały Urzędu Miejskiego i jednostki budżetowe:

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości **99,70 % planu** **5.686.728,21 zł**

Realizował następujące zadania: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, przemocy domowej, uzależnieniom behawioralnym oraz patologiom społecznym przez udzielanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym oraz członkom ich rodzin polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, klubów trzeźwościowych, czy udzielenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej.

Wydział Polityki Społecznej **18,30 % planu** **400.383,25 zł**

Realizował następujące zadania: organizowanie i prowadzenie działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeprowadzanie akcji kontrolnych przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi, organizowanie i uczestnictwo w kampaniach społecznych oraz w przedsięwzięciach edukacji społecznej dotyczącej problematyki uzależnień, ryzykownego i szkodliwego picia alkoholu, w tym przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców, a także przeciwdziałania przemocy domowej.

Niższe wykonanie spowodowane zostało m.in. realizacją umów, których wykonanie zależne było od liczby osób zgłaszających się na badania do biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu w czasie postępowań prowadzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **87,54 % planu** **223.030,00 zł**

Realizował następujące zadania: grupa wsparcia dla osób doznających przemocy domowej, grupa terapeutyczna dla osób doznających przemocy domowej, organizowanie i udział w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach, superwizjach oraz innych formach zwiększających kwalifikacje w zakresie problematyki uzależnień, rozwiązywania problemów patologii społecznej, przeciwdziałaniu przemocy domowej i wykluczeniu społecznemu oraz obsługa organizacyjno - techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego, dofinansowanie do zorganizowania Pikniku dla Rodzin Zastępczych.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zorganizowano superwizje, konsultacje działań profilaktycznych, rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy domowej prowadzonych wobec osób korzystających ze wsparcia Ośrodka, szkolenie wyjazdowe dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Prowadzone były oddziaływania wobec osób stosujących przemoc domową. Zorganizowano Piknik dla Rodzin Zastępczych, który jest elementem całorocznej pracy w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy domowej.

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych **100,00 % planu** **12.300,00 zł**

Środki przeznaczono na prowadzenie programu zajęć psychoedukacyjnych dla osób z problemem alkoholowym przebywających w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych.

Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym **100,00 % planu** **271.221,00 zł**

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym - na całodobową opiekę medyczną – dyżury lekarzy. Powyższa kwota nie została ujęta w Tabeli Nr 8.

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej **100,00 % planu** **666.000,00 zł**

Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie Ośrodka, w tym wynagrodzenia pracowników Sekcji Interwencyjno - Terapeutycznej oraz zatrudnienie na umowę zlecenie 2 osób. Pokryto koszty obsługi telefonów interwencyjnych.

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze **98,58 % planu** **1.850.054,43 zł**

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Placówek oraz realizację programów zajęć terapeutycznych dla rodzin z problemem uzależnienia, terapię indywidualną i grupową wychowanków, wyjazdy terapeutyczne, program profilaktyczno-terapeutyczny, profilaktykę kreatywną i alternatywną oraz konferencje i szkolenia warsztatowe. Kwotę 158.042,50 zł przeznaczono na remont łazienek w Placówkach nr 1, 3, 4 i 5, naprawę bramy i sprzętu komputerowego w Placówce nr 2, naprawę instalacji elektrycznej w Placówce nr 4 oraz naprawę pieca w Placówce nr 5.

Placówki Oświatowe **99,96 % planu** **105.234,10 zł**

Środki przeznaczono na zajęcia i warsztaty profilaktyczne, prelekcje oraz zorganizowanie spotkań profilaktycznych dla rodziców.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1.729,28 zł

tj. 100,00 % planu

1. Wydatki bieżące 100,00 % planu 1.797,28zł
w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.797,28 zł
(zwroty nienależnie opłaconych składek)

Wydatki zrealizowane zostały przez Wydział Polityki Społecznej.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

3.946.695,01 zł

tj. 99,34 % planu

Wydatki zrealizowane zostały przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, którego celem jest sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości doprowadzonymi do Ośrodka, które swoim zachowaniem dają powód do zgorznięcia w miejscu publicznym lub zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób (39 miejsc). W 2025 roku Ośrodek współpracował z 66 gminami. Odpłatność w okresie od 01 stycznia do 28 kwietnia 2025 roku wynosiła 437,81 zł natomiast od 29 kwietnia do 31 grudnia 2025 roku wynosiła 453,00 zł.

1. Wydatki bieżące 99,34 % planu 3.946.695,01 zł
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.833.125,09 zł
(wynagrodzenia osobowe dla 22,02 etatów)

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.106.969,92 zł

Bieżące koszty utrzymania jednostki, ponadto środki w kwocie 19.579,32 zł przeznaczono na usługi naprawcze, remont gaśnic i urządzeń wielofunkcyjnych.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.600,00 zł

Środki przeznaczono na cele bhp pracowników.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

514.066,87 zł

tj. 97,48 % planu

Wydatki realizowane były przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, Wydział Polityki Społecznej i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. Wydatki bieżące 97,23 % planu 466.066,87 zł
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75.707,66 zł

Częściowa refundacja kosztów płacowych związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – wydano 310 decyzji.

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 91.059,21 zł

Edukacja zdrowotna mieszkańców za pośrednictwem lokalnych środków masowego przekazu, prelekcje, event edukacyjny oraz bieżące utrzymanie jednostek.

- dotacje na zadania bieżące 299.300,00 zł

Organizacje pozarządowe realizują zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia m.in. poprzez prowadzenie działań wspierających na rzecz osób z chorobą nowotworową i edukacyjnych w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych, dostępność do domowej opieki pielęgniarstwa i rehabilitacji osobom obłożnie i przewlekle chorym, domową opiekę hospicyjną nad osobami w terminalnym stadium choroby nowotworowej.

2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u> (Tabela Nr 4)	<u>100,00 % planu</u>	<u>48.000,00 zł</u>

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

<u>Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej</u>	<u>32.322.529,06 zł</u>	<u>tj. 98,08 % planu</u>

1. <u>Wydatki bieżące</u> w tym:	<u>98,07 % planu</u>	<u>32.102.669,06 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”)		17.121.767,26 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		14.953.553,25 zł
Bieżące utrzymanie jednostek.		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		27.348,55 zł
Zakupiono odzież ochronną i napoje dla pracowników.		
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u> (Tabela Nr 4)	<u>99,55 % planu</u>	<u>219.860,00 zł</u>

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność:

Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych	98,32 % planu	5.275.146,74 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 37,50 etatów)		4.230.410,41 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.037.279,98 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.456,35 zł

Liczba miejsc wg rejestru 57, ustalono średni miesięczny koszt utrzymania w 2025 roku mieszkańca w domu pomocy społecznej na kwotę 6.567,00 zł, średnia miesięczna odpłatność mieszkańca za pobyt wynosiła 2.887,88 zł. Kwotę 16.848,41 zł przeznaczono na konserwację sprzętu, dźwigów, instalacji oddymiania oraz naprawę dźwigów, samochodu służbowego i wyposażenia.

Domu Pomocy Społecznej „Przystań”	95,99 % planu	3.257.578,20 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 21,62 etatów)		2.467.697,21 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		786.408,28 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.472,71 zł

Liczba miejsc wg rejestru 25, ustalono średni miesięczny koszt utrzymania w 2025 roku mieszkańca w domu pomocy społecznej na kwotę 9.266,00 zł, średnia miesięczna odpłatność mieszkańca za pobyt wynosiła 1.910,20 zł. Kwotę 15.446,09 zł przeznaczono na konserwację dźwigów, systemu oddymiania oraz naprawę: samochodu służbowego, bramy wjazdowej, podnośnika dla niepełnosprawnych oraz remont gaśnic proszkowych.

Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych	98,60 % planu	5.637.447,68 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 39,67 etatów)		4.334.284,20 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.301.701,42 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.462,06 zł

Liczba miejsc wg rejestru 48, ustalono średni miesięczny koszt utrzymania w 2025 roku mieszkańca w domu pomocy społecznej na kwotę 8.655,00 zł, średnia miesięczna odpłatność mieszkańca za pobyt wynosiła 2.488,74 zł. Kwotę 29.108,30 zł przeznaczono na konserwację dźwigów i platformy oraz naprawę samochodu służbowego, drobnego wyposażenia i sprzętu AGD.

Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”	98,74 % planu	8.178.058,70 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe dla 56,70 etatów)		6.089.375,44 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.972.865,83 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		14.957,43 zł
- wydatki majątkowe (inwestycje)		100.860,00 zł

Liczba miejsc wg rejestru 92, ustalono średni miesięczny koszt utrzymania w 2025 roku mieszkańca w domu pomocy społecznej na kwotę 6.424,00 zł, średnia miesięczna odpłatność mieszkańca za pobyt wynosiła 2.826,62 zł. Kwotę 221.572,24 zł przeznaczono na konserwację sprzętu, dźwigów, systemów sygnalizacji pożarów, oddymiania i włamań, remont łazienek, naprawę instalacji elektrycznej, gaśnic proszkowych, wyposażenia, samochodu służbowego, bramy wjazdowej, oświetlenia oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Kwotę 100.860,00 zł przeznaczono na zakup pieców gazowych z montażem (Tabela Nr 4).

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	97,97 % planu	9.855.297,74 zł
Koszty utrzymania 167 mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.		

Wydział Inwestycji	99,17 % planu	119.000,00 zł
Środki przeznaczono na modernizację pomieszczeń łazienek oraz kuchni w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” – wydatek majątkowy (Tabela Nr 4).		

<u>Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia</u>	<u>11.316.088,20 zł</u>	<u>tj. 98,51 % planu</u>

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,51 % planu</u>	<u>11.316.088,20 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”)		5.715.795,34 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2.825.423,70 zł
Bieżące utrzymanie jednostek.		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		10.261,18 zł
- dotacje na zadania bieżące		2.764.607,98 zł

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność ośrodków wsparcia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	97,74 % planu	3.056.961,28 zł
(wynagrodzenia osobowe dla 21,50 etatów i 1 osoby zatrudnionej na umowę zlecenie)		

Finansował działalność następujących placówek:

- Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych przy ul. Sterniczej 8a, skorzystały 44 osoby,
- Dzienny Dom Senior + przy ul. Partyzantów 62, skorzystało 38 osób,
- Klub Samopomocy dla Osób Starszych „Przystań” przy ul. Piastowskiej 86, skorzystały 52 osoby,
- Klub Samopomocy „Klub Seniora” przy ul. Komorowickiej 336 d, skorzystało 33 osoby,
- Klub Senior + przy ul. Jesionowej 13, skorzystało 37 osób,
- Klub Senior + przy ul. Jutrzenki 20, skorzystały 32 osoby,
- Klub Senior „SIXT Wam” ul. Adama Mickiewicza 24, skorzystały 24 osoby,
- Klub Seniora ul. Stawowa 29, skorzystało 35 osób.

W ramach organizowanych form aktywności podopieczni uczestniczyli w zajęciach manualnych z terapeutą zajęciowym, z psychologiem, w zajęciach terapeutycznych, w zajęciach usprawniających pamięć, ruchowych z fizjoterapeutą, w zajęciach kulturalno-oświatowych – wyjścia do kina, teatru, koncerty, organizacja wycieczek. W ośrodkach wsparcia dla osób starszych zapewniono ciepły posiłek, wsparcie pracownika socjalnego oraz usługi transportowe. Psycholog regularnie prowadził rozmowy motywująco-wspierające oraz przygotowywał zadania podtrzymujące sprawność umysłową Seniorów. Zrealizowano program pn.: „Seniorka zadbane – dusza roześmiana” w ramach konkursu „Granty 2025” Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. Zapewniono schronienie matkom z dziećmi i kobietom w ciąży, z którego skorzystało 9 kobiet i 14 dzieci – kwota wydatkowana na zadanie 160.125,00 zł. W Klubach Seniora wykonano na kwotę 14.146,72 zł naprawę przewodów kominowych, klimatyzacji, instalacji c.o., urządzeń telefonicznych, systemu alarmowego oraz sprzętu AGD.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa” **98,78 % planu** **5.197.751,94 zł**
(wynagrodzenia dla 25,13 etatów)

Prowadzi opiekę środowiskową nad osobami przewlekle psychicznie chorymi, a także poprzez terapię zajęciową podtrzymuje efekty leczenia psychiatrycznego. W strukturach organizacyjnych jednostki funkcjonuje Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Milusińscy” oraz Dom Dziennego Pobytu dla osób z chorobą otępienia i Alzheimerem. Ośrodek prowadzi zajęcia w pracowniach terapii zajęciowej. Jednostka udziela specjalistycznych porad rodzinnych i socjalnych dla osób dotkniętych bezpośrednio lub pośrednio problemem choroby psychicznej.

Wydatki w kwocie 181.754,05 zł poniesiono na naprawę dachu, pracowni ceramicznej i relaksacyjnej, samochodu służbowego, wyposażenia, instalacji elektrycznej i gąsienic.

Wydział Polityki Społecznej **93,01 % planu** **482.374,98 zł**

Dotacja celowa dla organizacji pozarządowej - Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania, o którym mowa w rządowym programie „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na lata 2024–2027”, polegającego na wypłacie dodatku do wynagrodzenia w wysokości do 1.000,00 zł brutto miesięcznie oraz na pokrycie kosztów składek od tego dodatku, pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę.

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości **100,00 % planu** **2.579.000,00 zł**

Dotacja celowa w ramach zadania „Przełamywanie barier komunikacyjnych poprzez zorganizowanie transportu osobom niepełnosprawnym intelektualnie na zajęcia terapeutyczne do „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy”. Udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – Noclegownia, Schronisko dla Osób Bezdomnych i Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

18.000,00 zł

tj. 78,26 % planu

Zadanie realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>78,26% planu</u>	<u>18.000,00 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12.000,00 zł
(umowa zlecenia dla 1 osoby realizującej program)		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		6.000,00 zł

Koszty obsługi zadania.

W ramach tego zadania prowadzone były oddziaływania wobec osób stosujących przemoc domową. Zrealizowano program korekcyjno-edukacyjny oraz terapeutyczno-psychologiczny dla 12 osób.

<u>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</u>	<u>303.722,01zł</u>	<u>tj. 93,17 % planu</u>

Wydatki realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>93,17 % planu</u>	<u>303.722,01 zł</u>
w tym:		

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303.722,01 zł

Środki przeznaczono na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej - ogółem za 342 osoby, zwroty nienależnie opłaconych składek odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego.

W ramach środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy opłacono składki zdrowotne za 23 osoby pobierające zasiłki stałe na kwotę 5.019,83 zł.

<u>Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>1.025.880,01 zł</u>	<u>tj. 94,74 % planu</u>

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>94,74 % planu</u>	<u>1.025.880,01 zł</u>
w tym:		

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.207,20 zł

Zwroty nienależnie opłaconych składek odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.023.672,81 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył środki na wypłatę zasiłków celowych na zakup opału, leków, odzieży, biletów MZK, przygotowanie pogrzebu, pokrycie wydatków z tytułu zdarzenia losowego. Środki z dotacji przeznaczył na wypłaty zasiłków okresowych przeznaczonych dla osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz o zasobach niewystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. W pierwszej kolejności przysługuje on ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, brak świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń w formie zasiłków okresowych wypłaconych w latach ubiegłych odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego. W ramach środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wypłacono zasiłki okresowe dla 21 osób (13.747,45 zł), zasiłki celowe dla 4 osób (1.800,00 zł) oraz sprawienie pogrzebu dla 1 osoby (4.000,00 zł).

<u>Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>7.849.528,00 zł</u>	<u>tj. 98,30 % planu</u>

Wydatki realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,30 % planu</u>	<u>7.849.528,00 zł</u>
w tym:		

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.785,30 zł

Bieżące koszty administracyjne w ramach przysługujących 2% kosztów obsługi zadania, zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wypłaconych w latach ubiegłych odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.847.742,70 zł

Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych (7.828.806,19 zł) oraz bonów energetycznych (18.936,51 zł).

<u>Rozdział 85216 - Zasiłki stałe</u>	<u>3.606.095,31 zł</u>	<u>tj. 93,18 % planu</u>

Wydatki realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>93,18 % planu</u>	<u>3.606.095,31 zł</u>
w tym:		

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21.117,19 zł

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.584.978,12 zł

Wypłacono zasiłki stałe dla 367 osób.

W ramach środków z Funduszu Pomocy przyznano zasiłek stały dla 24 obywateli Ukrainy (124.052,46 zł).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej **33.064.509,78 zł** **tj. 96,97 % planu**

Działalność merytoryczna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skoncentrowana jest na tworzeniu warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowie niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawami świadczeń, pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom w odzyskaniu lub wzmocnieniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi, realizacji zadań z zakresu polityki społecznej i zadaniach finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

1. Wydatki bieżące 96,97 % planu 32.997.474,78 zł
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.914.260,69 zł
(wynagrodzenia dla 234,84 etatów i 3 osób zatrudnionych na umowę zlecenie, w tym realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”)

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4.749.121,99 zł

Bieżące koszty utrzymania jednostki, w tym: konserwacja i naprawy instalacji c.o., dźwigu, urządzeń telefonicznych, drukarek, sprzętu komputerowego, dystrybutorów wody, przewodów kominowych, systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania klatek schodowych, przegląd i remont gaśnic, przegląd węzła internetowego, przegląd techniczny i konserwacja klimatyzatorów, naprawa dachu, naprawa oświetlenia alarmowego, usunięcie awarii instalacji wodnej, naprawa barierki oraz bramki w pomieszczeniu kasy MOPS oraz naprawa samochodów służbowych – 173.811,37 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 334.092,10 zł

Wypłacono świadczenia na realizację zadania dotyczącego wypłaty wynagrodzenia przyznanego przez sąd na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej, osobie pełniącej funkcję opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej, ekwiwalent za odzież dla pracowników, zakup okularów korekcyjnych i napojów dla pracowników.

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 98,58% planu 67.035,00 zł
(Tabela Nr 4)

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania treningowe i wspomagane **3.134.022,87 zł** **tj. 93,28 % planu**
oraz ośrodki interwencji kryzysowej

1. Wydatki bieżące 93,28 % planu 3.134.022,87 zł
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.519.689,15 zł
(w tym realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”)

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 613.173,32 zł

Bieżące utrzymanie jednostek.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.160,40 zł

Zadania realizowane były przez:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **92,97 % planu** **1.524.612,03 zł**

(wynagrodzenia dla 8,08 etatów i 6 osób zatrudnionych na umowę zlecenie)

Prowadzi 7 mieszkań treningowych oraz wspomaganych dla osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie mieszkań zgodnie z potrzebami, w tym na naprawę i konserwację kotłów gazowych, przewodów kominowych, sprzętu AGD, remont chodnika i usunięcie awarii c.o.– 52.808,03 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa”

83,75 % planu

106.079,52 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 716,00 zł wydatkowano na naprawę kotła grzewczego.

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej

94,35 % planu

1.503.331,32 zł

(wynagrodzenia dla 13,08 etatów i 2 osób zatrudnionych na umowę zlecenie)

Przeprowadza interwencje Sekcji Interwencyjno-Terapeutycznej na rzecz klientów ambulatoryjnych oraz mieszkańców hostelu (8.049). Pomoc udzielana jest głównie w formie kontaktu osobistego. Problemy dotyczą głównie konfliktów rodzinnych, przemocy ze strony bliskich, problemów bytowych, socjalnych, osobowościowych, zaburzeń psychopatologicznych, nierzadko towarzyszy im alkoholizm. W większości przypadków podjęto działania interwencyjne, w tym również w środowisku zamieszkania, w innych udzielono informacji i porad. Ze schronienia w hostelu korzystają głównie kobiety z dziećmi dotknięte problemem przemocy w rodzinie, problemem alkoholowym oraz towarzyszącym im problemem socjalnym czy wychowawczym. Na terenie Ośrodka pełnione są dyżury prawników oraz funkcjonują linie telefoniczne, w tym dla osób doświadczających przemocy oraz w formie sms dla osób niedosłyszących i niesłyszących. Pomoc świadczona jest również przy użyciu komunikatorów internetowych. Kwotę 1.254,60 zł wydatkowano na konserwację instalacji oddymiania i p.poż, naprawę kotła gazowego.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze

3.024.728,76 zł

tj. 97,85 % planu

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>97,85 % planu</u>	<u>3.024.728,76 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		83.520,13 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		139.661,89, zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.546,74 zł
- dotacje na zadania bieżące		2.800.000,00 zł

Zadania realizowane były przez:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

77,16 % planu

224.728,76 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pokrył koszty świadczonych usług opiekuńczych dla osób starszych, niepełnosprawnych, chorych i samotnych (459 osób), specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności (48 osób) oraz realizował dla 10 osób od 60 roku życia moduł I programu osłonowego, którego celem jest „Wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich”.

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

100,00 % planu

2.800.000,00 zł

Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w miejscu ich zamieszkania lub pobytu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

1.999.101,41 zł

tj. 98,04 % planu

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,04 % planu</u>	<u>1.999.101,41 zł</u>
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		30,60, zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.999.070,81 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 224 dzieci w szkołach i w przedszkolach oraz w formie zasiłku celowego na żywność dla 730 rodzin.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego. W ramach środków z Funduszu Pomocy zapewniono posiłek dla 5 dzieci i młodzieży – obywateli Ukrainy w wysokości 4.821,40 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców **92.225,02 zł** **tj. 97,98 % planu**

1. Wydatki bieżące 97,98 % planu 92.225,02 zł
w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 92.225,02 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował środki na wypłatę świadczeń dla 5 rodzin z Ukrainy i Białorusi, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy – objętych indywidualnym programem integracji.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **37.165,00 zł** **tj. 100,00 % planu**

Wydatki realizowane były przez Wydział Polityki Społecznej i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. Wydatki bieżące 100,00 % planu 37.165,00 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.165,00, zł
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego oraz zakup materiałów biurowych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.000,00 zł

W wyniku powodzi we wrześniu 2024 roku wydatkowano środki z budżetu państwa na wypłatę zasiłku celowego na pomoc doraźną dla 1 rodziny, zasiłku celowego na odbudowę budynku mieszkalnego dla 1 rodziny i zasiłku powodziowego dla 1 rodziny.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność **8.489.494,94 zł** **tj. 86,87 % planu**

1. Wydatki bieżące: 86,87% planu 8.489.494,94 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.173.236,53 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.986.873,99 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.325.836,81 zł
- dotacje na zadania bieżące 2.990.331,81 zł
- wydatki na programy finansowane 125.553,77 zł

Zadania realizowane były przez:

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości **99,96 % planu** **1.072.576,00 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 – posiłki i kąpiel, prowadzenie działań readaptacyjnych, prowadzenie banku chleba dla najuboższych mieszkańców Bielska-Białej, prowadzenie dziennego punktu wzmacniania więzi społecznych dla osób starszych, aktywizacja i integracja osób starszych, aktywizacja i integracja kombatanów, inwalidów wojennych, 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** **58.882,50 zł**

Działalność statutowa Rad Osiedli.

Wydział Polityki Społecznej **85,39 % planu** **301.721,71 zł**

Poniesiono koszty publikacji artykułu w gazecie „Senior BB” na temat działań miasta Bielska-Białej dotyczących polityki senioralnej oraz świadczenie usługi drobnych napraw dla seniorów pn. „Złota Rączka”, pokryto częściowo koszt informatora dla osób starszych i z niepełnosprawnością oraz wydatki związane z organizacją Dnia Otwartego dla Osób Starszych i Osób z Niepełnosprawnościami. Zorganizowano

Dni Seniora w Bielsku-Białej, w tym pokryto min. koszt koncertu oraz poniesiono wydatki na funkcjonowanie Centrum Seniora i zorganizowano Plebiscyt na aktywnego Seniora roku 2025.

Wydział Organizacyjny **53,88 % planu** **81.999,99 zł**

Środki wydankowane zostały na realizację projektu „Rozwój usług w społecznościach lokalnych w Bielsku-Białej” z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miejskiego zaangażowanych w projekt.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **85,48 % planu** **6.830.593,59 zł**

(wynagrodzenia dla 26,16 etatów pracowników MOPS-u, 47 osób zatrudnionych na umowę zlecenie do obsługi Programu Prac Społecznie-Użytecznych, 1 osoba zatrudniona do obsługi Miejskiego Centrum Usług Społecznościowych oraz 9 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 +, program „Korpus Wsparcia Seniorów” - w ramach programu Modułu II seniorom w wieku 60 lat i więcej został zapewniony dostęp do tzw. opasek (wydano 816) lub innych urządzeń bezpieczeństwa, projekt „Rozwój usług w społecznościach lokalnych Bielska-Białej” - ułatwienie życia w środowisku zamieszkania osobom z niepełnosprawnościami i ich otoczeniu oraz potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, stanu zdrowia, zamieszkujących miasto Bielsko-Biała (objęto projektem 179 osób, w tym 102 kobiety i 77 mężczyzn), projekt „Nowe usługi społeczne w Bielsku-Białej” - ułatwienie życia w środowisku zamieszkania osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności zamieszkujących miasto Bielsko-Biała, projekt „Giełda wolontariatu w MOPS w Bielsku-Białej” - szerzenie idei wolontariatu w środowisku lokalnym poprzez pomoc na rzecz osób potrzebujących, wypłata dodatku gazowego w kwocie 11.038,27 zł dla 38 gospodarstw oraz zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i pomocy socjalno-psychologicznej dla obywateli Ukrainy w budynku przy ul. Filarowej 50 (od 1 stycznia do 30 września 2025 roku zakwaterowano 39 osób, w tym 9 dzieci).

Wykonano prace remontowe na kwotę 7.749,69 zł, które dotyczyły: prac społecznie-użytecznych - wykonano naprawę samochodów służbowych i narzędzi spalinowych, Klubów Seniora – bieżące konserwacje i naprawy systemu sygnalizacji pożaru i konserwacje sprzętu przeciwpożarowego.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa” **99,85 % planu** **139.772,63 zł**

Środki wydankowane zostały na realizację projektu „Rozwój usług w społecznościach lokalnych Bielska-Białej”.

Centrum Usług Wspólnych **98,71 % planu** **3.948,52 zł**

Środki wydankowane zostały na realizację projektu „Rozwój usług w społecznościach lokalnych Bielska-Białej”.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna

osób niepełnosprawnych

757.548,39 zł

tj. 100,00 % planu

1. Wydatki bieżące 100,00 % planu 757.548,39 zł
w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 105.588,09 zł

Dofinansowanie kosztów udziału mieszkańców Miasta Bielska-Białej w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Powiat Bielski (Wydział Polityki Społecznej).

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 300.000,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył środki na dofinansowanie zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tj. zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.

- dotacje na zadania bieżące 351.960,30 zł

Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” oraz Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PORT (Wydział Polityki Społecznej).

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania

o niepełnosprawności

1.935.540,68 zł

tj. 94,79 % planu

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>94,79 % planu</u>	<u>1.935.540,68 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia dla 7 etatów oraz 12 osób zatrudnionych na umowę zlecenie)		1.505.106,11 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		430.378,57 zł

Koszty bieżącego utrzymania Zespołu, konserwacje klimatyzatorów i urządzeń telefonicznych, naprawa alarmu i gaśnic - 3.100,96 zł.

Zwroty za media za 2024 rok odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	56,00 zł

Miejski Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej wydał dla: osób do 16 roku życia 496 orzeczeń, osób po 16 roku życia 3.915 orzeczeń, osób niepełnosprawnych 1.443 karty parkingowe, placówek zajmujących się pomocą rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych 30 kart parkingowych, osób niepełnosprawnych 1.690 legitymacji i 30 duplikatów legitymacji.

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

254.634,24 zł

tj. 99,97 % planu

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,97 % planu</u>	<u>254.634,24 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wydatki dotyczą wypłat dodatków motywacyjnych dla 18 rodzin zastępczych, zgodnie z rządowym programem „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”)		254.634,24 zł

Wydatki zrealizowane zostały przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

11.487.248,23 zł

tj. 99,90 % planu

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,90 % planu</u>	<u>11.487.248,23 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia dla 96,5 etatów)		10.589.880,34 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		894.331,29 zł

Bieżące koszty utrzymania jednostki, czynsz za użytkowany lokal zgodnie z umową zawartą z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej, utrzymanie Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu będącego w użytkowaniu oraz pomieszczeń – 15.153,60 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.036,60 zł

Środki przeznaczono na cele bhp pracowników.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

101.068,45 zł

tj. 95,63 % planu

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>95,63 % planu</u>	<u>101.068,45 zł</u>
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		101.068,45 zł

Dokonano zwrotu nienależnie pobranej dotacji w związku z niezakwalifikowaniem przez Wojewodę części kosztów dotyczących wyposażenia mieszkania przeznaczonego dla repatriantów i członków jego najbliższej rodziny – zwrot odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2.749,72 zł).

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości dokonał zakupu usług obejmujących tłumaczenia (1.881,90 zł) oraz wypłacił jednorazowe świadczenie pieniężne dla repatriantki oraz członkom jej rodziny dotyczące zwrotu kosztów przejazdu/przelotu, na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, pokrycie bieżących kosztów związanych z podjęciem w RP nauki przez osobę małoletnią (96.436,83 zł).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **3.386.057,90 zł** **tj. 71,20 % planu**

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>70,89 % planu</u>	<u>3.293.961,65 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.678,03 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		483.363,79 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		69.871,50 zł
- dotacje na zadania bieżące		263.178,14 zł
- wydatki na programy finansowane		2.471.870,19 zł
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycje)</u>	<u>84,72% planu</u>	<u>92.096,25 zł</u>
(Tabela Nr 4)		

Zadania realizowane były przez:

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości **73,18 % planu** **809.602,55 zł**

W ramach przyznanej dotacji realizowano zadania „Spleceni z miastem” - warsztaty dla Seniorów, wsparcie kompetencji managerskich kobiet – Akademia Kobiet Biznesu, „Wzgórze Kreatywności – usługi dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów faktycznych ” - działania dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz ich opiekunów faktycznych, „Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami” IX edycja - prowadzenie działań stymulujących rozwój dziecka niepełnosprawnego oraz małe granty „Poznaj nas bo wsparcie zaczyna się lokalnie” i „Z zespołem w dorosłość”.

Zrealizowano projekt współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich „Wsparcie na NOWY START” - pomoc osobom zagrożonym zwolnieniem, przewidzianym do zwolnienia oraz zwolnionym z przyczyn niedotyczących pracownika. Udzielono wsparcia w założeniu własnej działalności gospodarczej.

Środki w wysokości 63.871,50 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, zamieszkujących na terenie miasta Bielska-Białej.

Wydział Polityki Społecznej **85,05 % planu** **1.535.631,01 zł**

Realizował projekt „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020 - wsparcie osób niepełnosprawnych w zakresie mobilności na terenie miasta Bielska-Białej,

W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji realizował projekt „Spleceni z miastem” - podjęcie działań na rzecz mieszkańców Bielska-Białej uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji oraz rozwój aktywności społecznej i przygotowanie do akceptacji procesu transformacji i zmiany klimatycznej.

W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizował projekt „Moja siła to rodzina” - zmniejszenie transmisji biedy i wykluczenia społecznego poprzez zastosowanie zintegrowanego i kompleksowego wsparcia wobec 15 rodzin i ich najbliższego środowiska lokalnego, u których występuje problem dziedziczenia biedy, zamieszkujących zdegradowane społecznie i fizycznie tereny miasta Bielska-Białej.

Poniesiono również koszty tłumaczeń w zakresie języka migowego dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się z Urzędem i jednostkami organizacyjnymi, koszty związane z działaniami realizowanymi w ramach polityki senioralnej miasta oraz Programu Rodzina Plus.

Wydział Gospodarki Odpadami **54,05 % planu** **105.380,51 zł**

Realizował projekt „Spleceni z miastem” współfinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 - podjęcie działań na rzecz mieszkańców Bielska-Białej uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji oraz rozwój aktywności społecznej i przygotowanie do akceptacji procesu transformacji i zmiany klimatycznej.

Wydział Organizacyjny **36,78 % planu** **206.290,67 zł**

Realizował projekty w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – „Spleceni z miastem”, „Moja siła to rodzina”, „Wzgórze Kreatywności – usługi dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów faktycznych” oraz projekt „Wsparcie na NOWY START”. Niskie wykonanie spowodowane jest zmianą harmonogramu realizacji poszczególnych form wsparcia oraz zmianą terminu wypłaty dotacji dla uczestników projektu.

Wydział Ochrony Środowiska i Energii **85,22 % planu** **140.650,05 zł**

Realizował projekt „Spleceni z miastem” współfinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 - podjęcie działań na rzecz mieszkańców Bielska-Białej uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji oraz rozwój aktywności społecznej i przygotowanie do akceptacji procesu transformacji i zmiany klimatycznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **63,78 % planu** **588.503,11 zł**

Realizował projekt „Moja siła to rodzina”, który ma na celu zmniejszenie transmisji biedy i wykluczenia społecznego poprzez zastosowanie zintegrowanego i kompleksowego wsparcia 15 rodzin (78 osób) oraz projekt „Wzgórze Kreatywności – usługi dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów faktycznych”, który podejmuje kompleksowe działania na rzecz osób wymagających wsparcia ze względu na problemy psychiczne, behawioralne lub niepełnosprawność (37 osób).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze **3.843.540,27 zł** **tj. 98,59% planu**

1. Wydatki bieżące 98,59% planu 3.843.540,27 zł

Wydatki dotyczą utrzymania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bielsku-Białej, w którym naukę pobierało 17 wychowanków. Z powyższych środków sfinansowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.177.234,72 zł (wynagrodzenia osobowe dla 17,00 etatów pracowników pedagogicznych oraz 4,81 etatów pracowników administracji i obsługi), wydatki rzeczowe na działalność bieżącą w kwocie 666.305,55 zł (z tego: remonty i usunięcie awarii w placówce 227.152,46 zł).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **9.398.671,59 zł** **tj. 99,23% planu**

Wydatki realizowane były przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 99,23% planu 9.398.671,59 zł

w tym:

- realizacja zadania „Wczesna stymulacja rozwoju małego dziecka” 1.242.556,05 zł
W 2025 roku wydano opinie WWR (wczesne wspomaganie rozwoju) dla 440 dzieci, natomiast na terapii WWR przebywało 58 dzieci. Z powyższych środków sfinansowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, którzy posiadają kwalifikacje do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (10,68 etatów) w kwocie 1.172.702,34 zł oraz wydatki rzeczowe na działalność bieżącą w kwocie 69.853,71 zł;
- dotacja podmiotowa dla 23 przedszkoli niepublicznych, 3 niepublicznych przedszkoli specjalnych, 3 innych form wychowania przedszkolnego oraz 1 niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej „Filii”, w których łącznie pomocą objęto średnio 1.013 dzieci 8.142.285,34 zł
- dotacja podmiotowa na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, dla 2 uczniów uczęszczających do niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (Tabela Nr 13) 13.830,20 zł

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne **9.153.561,49 zł** **tj. 96,57% planu**

1. Wydatki bieżące 96,51% planu 9.003.561,49 zł

Wydatki dotyczą utrzymania Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej. W 2025 roku liczba przyjętych dzieci i młodzieży (I wizyty) wyniosła 4.967. Z powyższych środków sfinansowano:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.823.134,12 zł (wynagrodzenia osobowe dla 57,87 etatów pracowników pedagogicznych oraz 13,17 etatów pracowników administracji i obsługi), wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącej działalności w kwocie 1.180.427,37 zł (z tego: remonty i usunięcie awarii w obiektach poradni 59.031,88 zł).

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00% planu</u>	<u>150.000,00 zł</u>
Zrealizowano 1 zadanie inwestycyjne (Tabela Nr 4).		

<u>Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>6.853.000,81 zł</u>	<u>tj. 99,32% planu</u>

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,31% planu</u>	<u>6.703.246,01 zł</u>

Wydatki dotyczą utrzymania 2 placówek oświatowych: Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki w Bielsku-Białej (w zajęciach brało udział 593 dzieci i młodzieży) i Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Bielsku-Białej (w zajęciach brało udział 665 dzieci i młodzieży). Z powyższych środków sfinansowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.540.751,58 zł (wynagrodzenia osobowe dla 35,06 etatów pracowników pedagogicznych oraz 20,33 etatów pracowników administracji i obsługi), wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącej działalności w kwocie 1.162.494,43 zł (z tego: remonty i usunięcie awarii w placówkach 136.910,23 zł).

2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>99,84% planu</u>	<u>149.754,80 zł</u>
Zrealizowano 1 zadanie inwestycyjne (Tabela Nr 4).		

<u>Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne</u>	<u>4.685.879,73 zł</u>	<u>tj. 99,56% planu</u>

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez Zespół Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,56% planu</u>	<u>4.685.879,73 zł</u>
w tym:		

- sfinansowanie kosztów utrzymania 105 miejsc w „Bursie”, wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej, w której przebywa 93 wychowanków 1.964.292,37 zł
Z powyższych środków sfinansowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.481.787,80 zł (wynagrodzenia osobowe dla 10,90 etatów pracowników pedagogicznych oraz 3,33 etatów pracowników administracji i obsługi), wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącej działalności w kwocie 482.504,57 zł (z tego: remonty i usunięcie awarii w placówce 17.781,99 zł).
W ramach powyższych wydatków przeznaczono środki w kwocie 91.209,50 zł na wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy (Tabela Nr 13).
- dotacja podmiotowa dla „Bursy dla Dziewcząt” prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr de Notre Dame oraz „Bursy Szkolnej” prowadzonej przez Beskidzkie Towarzystwo Sportowe „Rekord”, w których mieszkało średnio 183 wychowanków 2.721.587,36 zł
z tego: dotacja na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, dla 9 wychowanków mieszkających w powyższych placówkach w kwocie 92.613,00 zł (Tabela Nr 13).

<u>Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>993.769,31 zł</u>	<u>tj. 90,53% planu</u>

Wydatki realizowane były przez placówki oświatowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze, Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości oraz Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>90,53% planu</u>	<u>993.769,31 zł</u>

Środki własne miasta przeznaczono na organizację zimowisk oraz wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bielsko-Biała /582.196,11 zł/, organizację wypoczynku letniego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych /30.000,00 zł/ oraz dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, na realizację zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji” /363.823,20 zł/.

Ponadto otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 17.750,00 zł, którą w całości wydatkowano na zadania związane z profilaktyką zdrowotną dzieci w trakcie wyjazdu śródrocznego na tzw. „zielonej szkole”.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze

socjalnym

201.348,96 zł

tj. 62,11% planu

Wydatki realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, placówki oświatowe oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące 62,11% planu 201.348,96 zł
w tym:

- wypłata stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, u których dochód netto na członka rodziny nie może przekraczać kwoty 823,00 zł, na łączną kwotę 32.315,40 zł. W 2025 r. wypłacono stypendia szkolne w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym dla 44 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;
- wypłata stypendiów szkolnych dla 3 uczniów, w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy (Tabela Nr 13) w kwocie 3.537,78 zł;
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w kwocie 165.495,78 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale 85415 na poziomie 62,11% związane jest z tym, że:

- 1) mniejsza niż planowano liczba osób złożyła wnioski o stypendia szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
- 2) szkoły składały wnioski na podstawie ilości uczniów uprawnionych do dofinansowania zakupu podręczników w ramach programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, natomiast nie wszyscy rodzice/opiekunowie wnioskowali o zwrot kosztów zakupu podręczników. Ponadto część rodziców/opiekunów ubiegających się o dofinansowanie nie skorzystało z niego w pełnej wysokości.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze

motywacyjnym

355.594,00 zł

tj. 99,52% planu

1. Wydatki bieżące 99,52% planu 355.594,00 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez placówki oświatowe. Środki finansowe przeznaczono na wypłatę stypendiów dla dzieci i młodzieży za wyniki w nauce (zgodnie z decyzjami dyrektorów szkół). W 2025 roku wypłacono stypendia dla 2763 uczniów (w 2024 r. 2529 uczniów).

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

1.439.290,80 zł

tj. 99,50% planu

1. Wydatki bieżące 99,50% planu 1.439.290,80 zł

Wydatki dotyczą pokrycia kosztów utrzymania 60 miejsc w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, wchodzącym w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej, w którym przebywało średnio 11 osób dziennie. Z powyższych środków sfinansowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 958.600,89 zł (wynagrodzenia osobowe dla 7,92 etatów pracowników administracji i obsługi) oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącej działalności w kwocie 480.689,91 zł, z tego remonty i usunięcie awarii w placówce 24.753,86 zł.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

3.167.359,20 zł

tj. 100,00% planu

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 3.167.359,20 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i przeznaczone na wypłatę dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Fili” w Bielsku-Białej, w którym pomocą objęto średnio 34 dzieci.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii **5.906.994,72 zł** **tj. 95,81% planu**

1. Wydatki bieżące 95,81% planu 5.906.994,72 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą pokrycia kosztów utrzymania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej, do którego uczęszczało 50 osób. Z powyższych środków sfinansowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.145.141,58 zł (wynagrodzenia osobowe dla 27,53 etatów pracowników pedagogicznych oraz 17,00 etatów pracowników administracji i obsługi), wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącej działalności w kwocie 761.853,14 zł (z tego: remonty i usunięcie awarii w placówce 1.968,00 zł). W ramach powyższych wydatków przeznaczono środki w kwocie 25.367,76 zł na wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy (Tabela Nr 13).

Rozdział 85495 – Pozostała działalność **202.664,54 zł** **tj. 100,00% planu**

1. Wydatki bieżące 100,00% planu 202.664,54 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono na: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytowanych i rencistów w kwocie 192.664,54 zł oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Bielsko-Biała, a także dla nauczycieli, emerytów, rencistów i pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w kwocie 10.000,00 zł (wyplacono 9 zapomóg zdrowotnych).

Dział 855 - RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze **36.868,36zł** **tj. 33,52 % planu**

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

1. Wydatki bieżące 33,52 % planu 36.868,36 zł
w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 36.868,36 zł

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych w ubiegłym roku wraz z odsetkami odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **85.887.943,23zł** **tj. 99,70 % planu**

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. Wydatki bieżące 99,70 % planu 85.887.943,23 zł
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.644.659,04 zł
(wynagrodzenia dla 23,25 etatów i 4 osób zatrudnionych na umowę zlecenie, składki ZUS za podopiecznych)

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.459.250,19 zł

Koszty obsługi zadania, składki na ubezpieczenia za obywateli Ukrainy pobierających świadczenia rodzinne, zwroty nienależnie pobranych świadczeń w formie zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych w latach ubiegłych wraz z odsetkami odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego, konserwacje i bieżące naprawy urządzeń telefonicznych, drukarki, klimatyzacji (6.697,48 zł)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 74.784.034,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie, jednorazowe świadczenie „Za życiem”, Program Rodzina Plus, świadczenia w ramach programu

„Rodzina 500 +” świadczenia rodzinne dla obywateli z Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy (kwota wydatkowana: 1.868.150,46 zł dla 297 uprawnionych).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny **10.407,00 zł** **tj. 99,11 % planu**

Wydatki realizował Wydział Organizacyjny.

1. Wydatki bieżące 99,11 % planu 10.407,00 zł
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.407,00 zł

Wydatki związane z Rządowym Programem dla Rodzin Wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **2.771.547,17 zł** **tj. 90,43 % planu**

1. Wydatki bieżące 90,43 % planu 2.771.547,17 zł
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.009.393,44 zł
(w tym realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”)

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 28.132,72 zł

- dotacje na zadania bieżące 987.672,72 zł

- wydatki na programy finansowane 746.348,29 zł

Wydatki realizowane były przez następujących dysponentów środków budżetowych:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **82,45 % planu** **1.333.083,49 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.009.393,44 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 28.132,72 zł

- wydatki na programy finansowane 295.557,33 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dla asystentów rodziny (10,33 etatu) zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. MOPS w 2025 r. realizował program Asystent Rodziny w ramach którego pozyskał środki na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny oraz dodatki do wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz projekt pn. "DoBBra Rodzina - Rozwój usług dla rodzin w Bielsku-Białej". Głównym celem projektu była poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz poprawa dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych z terenu Miasta Bielska-Białej. Wsparciem w ramach projektu objęte zostały rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi i w kryzysie (182 osoby), rodziny oraz dzieci i młodzież przebywający w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych objęte zostały także usługami asystentów rodzinnych. Realizowano zadania : pomoc prawna, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego, prowadzenie mediacji rodzinnej, prowadzenie warsztatu „Szkoły dla rodziców”, wsparcie psychologów, wsparcie asystentów rodziny i przeprowadzono szkolenie „Kurs opieki nad noworodkiem i niemowlęciem”.

Wydział Polityki Społecznej **98,68 % planu** **597.672,72 zł**

Środki przeznaczono na wypłatę dotacji celowych dla organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie Hajstra, Charytatywne Stowarzyszenie Opiekuńczo-Wychowawcze „Ignis”, Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział Bielsko-Biała) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania, o którym mowa w rządowym programie „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”, polegającego na wypłacie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. dodatku do wynagrodzenia w wysokości do 1.000,00 zł brutto miesięcznie oraz na pokrycie kosztów składek od tego dodatku pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę.

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości **100,00 % planu** **801.400,00 zł**

Środki przeznaczono na realizację projektu „DoBBra Rodzina – Rozwój usług dla rodzin w Bielsku-Białej”, w tym zadań: „Wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w latach 2025-2026” oraz „Prowadzenie konsultacji i poradnictwa psychologicznego”. W ramach zadań publicznych z zakresu polityki społecznej prowadzono Placówkę Wsparcia Dziennego „Sixt Wam”, punkt wsparcia i pomocy psychospołecznej dla rodzin (zagrożonych wykluczeniem społecznym), punkt wsparcia

i pomocy psychologicznej dla samodzielnych rodziców, a także grupowe i indywidualne wsparcie dla rodziców samodzielnie wychowujących dzieci.

Wydział Organizacyjny **100,00 % planu** **33.161,98 zł**

Środki wydankowano na realizację projektu „DoBBra Rodzina – Rozwój usług dla rodzin w Bielsku-Białej” z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miejskiego.

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych **77,86 % planu** **6.228,98 zł**

Środki wydankowano na realizację projektu „DoBBra Rodzina – Rozwój usług dla rodzin w Bielsku-Białej” z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacone pracownikom realizującym projekt.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze **10.144.657,62** **tj. 96,79 % planu**

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z Ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wprowadzającej zmiany do Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Wydział Polityki Społecznej.

1. Wydatki bieżące 96,79 % planu 10.144.657,62 zł
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.641.863,41 zł
(w tym realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”)
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.400.910,49 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.101.883,72 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **96,80 % planu** **10.140.587,62 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.637.793,41 zł
(wynagrodzenia dla 12,17 etatów koordynatorów pieczy zastępczej i 36 osób zatrudnionych na umowę zlecenie)
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.400.910,49 zł

Koszty umieszczenia 68 dzieci z Bielska-Białej w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, zwroty nienależnie pobranych świadczeń – dodatków wychowawczych wypłaconych w latach ubiegłych wraz z odsetkami odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.101.883,72 zł

Świadczenia wypłacone na podstawie decyzji administracyjnych dla rodzin zastępczych (146 rodzin spokrewnionych, 67 niezawodowych, 14 zawodowych, 2 zawodowych specjalistycznych, 4 rodzinnych domów dziecka, 1 rodziny zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego). Udzielono pomocy na usamodzielnienie 11 pełnoletnim wychowankom z rodzin zastępczych, kontynuacji nauki 39 wychowankom, usamodzielnienia gospodarczego 13 wychowankom. Opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej objętych zostało 11 rodzin zastępczych zawodowych, 2 rodziny zawodowe specjalistyczne, 5 rodzinnych domów dziecka, 5 osób do pomocy w opiece i wychowaniu w rodzinnym domu dziecka, 9 osób do pomocy w opiece i pracach gospodarskich w rodzinach zastępczych zawodowych, 1 rodzina zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, 16 rodzin pomocowych.

W ramach Funduszu Pomocy wypłacono obywatelom Ukrainy świadczenia dla 3 rodzin zastępczych, pomoc na usamodzielnienie dla 1 osoby opuszczającej rodzinę zastępczą na kwotę ogółem 60.985,20 zł.

Wydział Polityki Społecznej **80,59 % planu** **4.070,00 zł**

Pokryto koszt obsługi doradztwa w postępowaniach kontrolnych w bielskich rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek
opiekuńczo-wychowawczych **6.691.419,87 zł** **tj. 98,31% planu**

1. Wydatki bieżące 98,31 % planu 6.691.419,87 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.573.848,76 zł

(w tym realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”)

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.880.092,62 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	237.478,49 zł

Zarządzeniem Prezydenta Miasta ustalono średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w 2025 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Bielsku-Białej:

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 przy ul. Józefa Lompy 9/2	12.242,00 zł
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 przy ul. Józefa Lompy 9/3	12.485,00 zł
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 przy ul. Pocztowej 24/1	12.053,00 zł
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4 przy ul. Pocztowej 24/2	13.994,00 zł
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5 „Słoneczny Dom” przy ul. Cygańskiej 12	10.638,00 zł

Wydatki realizowane były przez następujących dysponentów środków budżetowych:

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	98,79% planu	461.844,13 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnie zatrudnienie wyniosło 33,33 etatu)		461.844,13 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1	97,48 % planu	1.348.752,97 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnie zatrudnienie wyniosło 8,24 etatu)		739.895,18 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		597.362,79 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		11.495,00 zł

W placówce przebywało średniomiesięcznie 16,62 wychowanków na opiece całodobowej. Środki przeznaczono na bieżące koszty utrzymania jednostki, organizacji czasu wolnego dla wychowanków, żywienia wychowanków, zakup odzieży, obuwia, środków czystości, artykułów higienicznych, materiałów biurowych i szkolnych, wyposażenia, zakup leków, biletów MZK i PKS, kieszonkowe dla wychowanków. Wykonano naprawę komputera, sprzętu AGD oraz bramy (1.825,50 zł).

Wydatki finansowane w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy (Tabela Nr 13).

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	99,22 % planu	1.198.900,49 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnie zatrudnienie wyniosło 7,95 etatu)		922.765,52 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		261.204,97 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		14.930,00 zł

W placówce przebywało średniomiesięcznie 15,43 wychowanków na opiece całodobowej. Środki przeznaczono na bieżące koszty utrzymania jednostki, organizacji czasu wolnego dla wychowanków, żywienia wychowanków, zakup odzieży, obuwia, środków czystości, artykułów higienicznych, materiałów biurowych i szkolnych, leków, biletów MZK, kieszonkowe dla wychowanków. Wykonano naprawę sprzętu AGD, drukarki, konsoli oraz oświetlenia (1.821,15 zł).

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3	97,51 % planu	1.179.697,09 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnie zatrudnienie wyniosło 9,08 etatu)		872.917,48 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		296.371,61 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		10.408,00 zł

W placówce przebywało średniomiesięcznie 14,04 wychowanków na opiece całodobowej. Środki przeznaczono na bieżące koszty utrzymania jednostki, organizacji czasu wolnego dla wychowanków, żywienia wychowanków, zakup odzieży, obuwia, środków czystości, artykułów higienicznych, materiałów biurowych i szkolnych, leków, kieszonkowe dla wychowanków. Wykonano naprawę domofonu, oświetlenia, sprzętu AGD oraz centralnego ogrzewania (1.436,95 zł).

Wydatki finansowane w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy (Tabela Nr 13).

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4	99,06 % planu	931.566,02 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnie zatrudnienie wyniosło 8,53 etatu)		796.473,23 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		125.132,79 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		9.960,00 zł

W placówce przebywało średniomiesięcznie 10,48 wychowanków na opiece całodobowej. Środki przeznaczono na bieżące koszty utrzymania jednostki, organizacji czasu wolnego dla wychowanków, żywienia wychowanków, zakup odzieży, obuwia, środków czystości, artykułów higienicznych, materiałów biurowych i szkolnych, leków, kieszonkowe dla wychowanków. Wykonano naprawę sprzętu AGD (294,75 zł).

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 „Słoneczny Dom”	99,36 % planu	959.705,11 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnie zatrudnienie wyniosło 6,97 etatu)		779.953,22 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		169.491,89 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		10.260,00 zł

W placówce przebywało średniomiesięcznie 11,89 wychowanków na opiece całodobowej. Środki przeznaczono na bieżące koszty utrzymania jednostki, żywienie wychowanków, zakup odzieży, obuwia, środków czystości, artykułów higienicznych, materiałów biurowych i szkolnych, leków, biletów MZK i PKP, kieszonkowe dla wychowanków. Wykonano naprawę łazienki oraz obuwia (5.623,50 zł).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	96,82 % planu	610.954,06 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		430.528,57 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		180.425,49 zł

Środki przeznaczono na pomoc pieniężną dla 31 wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym na kontynuowanie dalszej nauki w szkołach dla 16 osób, na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 9 osób oraz na pomoc pieniężną na usamodzielnienie 6 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze. Świadczenia zostały wypłacone na podstawie przyznanych decyzji. Pokryto koszty umieszczenia 5 dzieci z Bielska-Białej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

1.523.991,05 zł **tj. 99,12 % planu**

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

2. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,12 % planu</u>	<u>1.523.991,05 zł</u>
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.523.991,05 zł

Przeznaczono na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna ogółem za 486 osób (w tym 11 obywateli Ukrainy na kwotę 33.314,27 zł), zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych odprowadzono do budżetu Wojewody Śląskiego.

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

11.392.458,93 zł **tj. 97,64 % planu**

Wydatki realizował Żłobek Miejski oraz Wydział Inwestycji.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,19 % planu</u>	<u>9.134.702,69 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.453.295,06 zł

(wynagrodzenia osobowe dla 72 etatów w tym realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”)

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.424.482,96 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.156,67 zł
- wydatki na programy finansowane 240.768,00 zł

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 91,84 % planu 2.257.756,24 zł
(Tabela Nr 4)

Żłobek Miejski 99,18 % planu 9.129.782,69 zł

W placówkach Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej obowiązujący limit miejsc wynosi 267 z tego:

- przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 22 limit miejsc 121,
- przy ul. Pod Grodziskiem 4 limit miejsc 94,
- przy ul. Jutrzenki 24 limit miejsc 52.

Środki przeznaczono na bieżące koszty utrzymania jednostki, w tym naprawę instalacji: elektrycznej, CWU, gazowej, naprawę systemu monitoringu, wyposażenia oraz konserwację dźwigów (24.760,55 zł).

W 2025 roku Żłobek Miejski otrzymał dofinansowanie do utworzonych w 2024 roku miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029” (240.768,00 zł).

W 2025 roku opłata stała za pobyt dziecka wynosiła 1.500,00 zł miesięcznie, zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”. Dzienna stawka żywieniowa została ustalona w wysokości 11,00 zł w placówkach przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 22 i przy ul. Pod Grodziskiem 4 oraz 15,00 zł w placówce przy ul. Jutrzenki 24 za wyżywienie cateringowe.

Wydział Inwestycji 91,85 % planu 2.262.676,24 zł

Przeprowadzono kontrolę w zakresie realizacji placu zabaw przyległego do Żłobka Miejskiego przy ul. Brodzińskiego 22 oraz Żłobka Miejskiego przy ul. Pod Grodziskiem 4. Poniesiono wydatki na realizację zadań inwestycyjnych (Tabela Nr 4 – 2.257.756,24 zł).

Rozdział 85595 - Pozostała działalność 120.612,81 zł tj. 26,54 % planu

1. Wydatki bieżące 26,54 % planu 120.612,81 zł
w tym:
- wydatki na programy finansowane 120.612,81 zł

W ramach tego rozdziału realizowano przez Wydział Organizacyjny (11.999,99 zł), Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych (19.320,00 zł) oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (89.292,82 zł) projekt „Wsparcie pieczy zastępczej”, którego celem jest podnoszenie kompetencji wychowawczych rodzin zastępczych, zwiększenie umiejętności większego porozumiewania się w rodzinie, podejmowania prawidłowych relacji z dziećmi i kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku oraz wsparcie rodziców w procesie wychowania i edukacji dzieci objętych pieczą zastępczą. Niskie wykonanie dotyczy rozpoczęcia realizacji projektu w IV kwartale 2025 roku i przesunięcia zdań do realizacji na 2026 rok.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.872.455,95 zł tj. 75,21 % planu

Wydatki w rozdziale 90001 realizuje Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego. W ramach wydatków bieżących realizowane były także zadania ze środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 1.752.455,95 zł (szczegółowo opisane w Tabeli Nr 9)

1. Wydatki bieżące 74,57 % planu 131.981,40 zł

Wydatki rzeczowe wyszczególnione w tym rozdziale przeznaczono na opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami oraz zakup licencji programu Aquarius służącego do ewidencjonowania, monitorowania i kontroli gospodarki wodno-ściekowej. Ponadto wydatkowano środki na wykonanie prac utrzymaniowych na cieku Krzywa zgodnie z zawartym w roku 2025 Porozumieniem między Gminą Bielsko-Biała, a Przedsiębiorstwem Wodnym Wody Polskie. Nie było potrzeby wykonania w 2025 roku wywozów zastępczych nieczystości ciekłych oraz badań jakości ścieków, stąd niższe wykonanie wydatków bieżących.

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 75,26 % planu 1.740.474,55 zł (Tabela Nr 4)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 104.185.254,23 zł tj. 97,46 % planu

Wydatki w rozdziale 90002 realizowane są przez: Wydział Gospodarki Odpadami (100.136.577,39 zł), Wydział Organizacyjny (3.913.876,56 zł), Wydział Finansowo-Księgowy (94.073,45 zł), Wydział Informatyki (40.726,83 zł).

1. Wydatki bieżące 97,46 % planu 104.185.254,23 zł

W 2025 roku wydatki bieżące obejmowały:

- wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 88.273.049,64 zł, (w tym pokryte z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.200.074,26 zł) – szczegółowo opisane w Tabeli Nr 10,
- środki z dotacji z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14.340.000,00 zł,
- wydatki na usługi dodatkowe związane z podstawieniem, załadunkiem oraz transportem kontenerów zamówionych przez mieszkańców do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 228.754,99 zł,
- środki wynikające z rozliczenia umów w ramach porozumień z gminami ościennymi dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi za 2024 rok w kwocie 1.078.866,76 zł.

Ponadto w tym rozdziale realizowano projekt pn. „Transgraniczna promocja proekologicznych postaw mieszkańców pogranicza oraz turystów” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 w kwocie 264.582,84 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 25.490.663,21 zł tj. 99,42 % planu

Dysponentem środków w tym rozdziale jest Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej oraz Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego.

1. Wydatki bieżące 99,42 % planu 25.490.663,21 zł

Wydatki związane bieżącą działalnością obejmowały koszty: zimowego i letniego utrzymania dróg – 20.372.020,60 zł, bieżącego utrzymania czystości w mieście w zakresie mechanicznego zmiatania ulic, transportu odpadów zbieranych przez podopiecznych MOPS, interwencyjne prace porządkowe wykonywane przez Spółdzielnię Socjalną Synergia (czystość w mieście, koszenie trawy), likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 4.381.530,57 zł, obsługa sanitarna miasta oraz kontrola i eksploatacja urządzeń i obiektów komunalnych (prace porządkowo-czystościowe po organizowanych imprezach na terenie miasta) – 489.072,04 zł oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie opróżniania koszy ulicznych – 248.040,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **7.633.670,69 zł** **tj. 80,74 % planu**

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Gospodarki Miejskiej, Wydział Ochrony Środowiska i Energii, Wydział Organizacyjny oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. W ramach wydatków bieżących realizowane były także zadania ze środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 157.246,72 zł (szczegółowo opisane w Tabeli Nr 9)

1. Wydatki bieżące 96,15 % planu 5.474.753,15 zł

W 2025 roku wydatki bieżące obejmowały: zakup usług remontowych (remont koszy na śmieci i donic, remont elementów małej architektury i infrastruktury na terenach zieleni), pielęgnację terenów zieleni w obrębie Bielska-Białej, w tym: zakup drzew i krzewów do nasadzeń zastępczych, zakup: cebul kwiatów, koszy, ławek i donic miejskich, konserwację zieleni „ruchomej”, wycinka drzew i krzewów, nasadzenia uzupełniające, przesadzanie drzew na terenie gminy, pomiar ilości osób korzystających dziennie z wybranej infrastruktury, wykonano dwie ekspertyzy dendrologiczne, zakupiono materiały niezbędne do realizacji warsztatów ekologicznych i ogrodniczych w Centrum Edukacji Ekologicznej „EKOSYNTEZA”, opłata za użytkowanie gruntu będącego w trwałym zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za odprowadzenie wód opadowych do potoków i rzek, ponadto realizowano projekt pn.: „Adaptacja do zmian klimatu na terenie miasta Bielska-Białej” – 231.831,64 zł.

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 57,41 % planu 2.158.917,54 zł
(Tabela Nr 4).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **13.819.855,34 zł** **tj. 69,85 % planu**

Wydatki w rozdziale 90005 realizowane są przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego. W ramach wydatków bieżących realizowane były także zadania ze środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 1.368.784,40 zł (szczegółowo opisane w Tabeli Nr 9).

1. Wydatki bieżące 55,88 % planu 935.693,40 zł

Wydatki bieżące obejmują m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47.080,90 zł, pozostałe wydatki – 280.287,12 zł, w tym zapewnienie serwisu systemu monitoringu zanieczyszczeń powietrza w ramach systemu SynGeos oraz Ekosłupków, zakup materiałów promocyjnych związanych z edukacją ekologiczną. W rozdziale tym realizowane są także projekty pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic” oraz „Śląskie. Przywracamy Błękit” – 608.325,38 zł. Niższe wykonanie wydatków bieżących jest związane głównie z ilością przyznanych grantów, co wiąże się z mniejszymi kosztami osobowymi jakie poniesiono w roku 2025.

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 71,15 % planu 12.884.161,94 zł
(Tabela Nr 4)

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji **0,00 zł** **tj. 0,00 % planu**

Wydatki w rozdziale 90007 realizowane są przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego. Zaplanowane środki finansowe w kwocie 45.000,00 zł w całości obejmują środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (opisane w Tabeli Nr 9).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt **2.959.771,62 zł** **tj. 90,57 % planu**

Dysponentem środków w tym rozdziale jest Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej oraz Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego.

Wydatki w tym rozdziale obejmują środki własne gminy w kwocie 1.965.152,36 zł oraz środki z dotacji z porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 994.619,26 zł.

1. Wydatki bieżące 90,57 % planu 2.959.771,62 zł

W 2025 roku realizowano wydatki bieżące, tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.760.525,85 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.532,77 zł, zakup usług remontowych – 14.090,84 zł (naprawy samochodów służbowych oraz innych urządzeń), pozostałe wydatki – 1.177.622,16 zł (w tym: realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Bielsko-Biała”, całodobowa opieka weterynaryjna zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach drogowych, 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) Niższe wykonanie wydatków wynika głównie z ilości zwierząt objętych opieką w związku z realizacją zawartych porozumień z Gminami.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **15.380.738,98 zł** **tj. 98,07% planu**

W zakresie oświetlenia miasta Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego wydatkował środki własne z budżetu gminy i zrealizował:

1. Wydatki bieżące 98,11 % planu 14.907.526,31 zł

W 2025 roku zaplanowane środki finansowe przeznaczono na: zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla oświetlenia ulic miasta – 9.144.189,38 zł, zakup usług remontowych – 62.239,62 zł, w tym odbudowę uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego, remont oświetlenia ulicznego przy ul. Nadbrzeżnej, pozostałe wydatki, w tym: między innymi utrzymanie oświetlenia ulicznego będącego własnością gminy oraz usługi oświetleniowej będącej własnością Tauron Dystrybucja S.A., opłata za dzierżawę słupów, na których zamontowane jest oświetlenie uliczne, a także na usługę świadczoną przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Podgórze” oraz PGE Energetyka Kolejowa, obsługa techniczna imprez organizowanych przez miasto – 5.701.097,31 zł.

2. Wydatki majątkowe (inwestycje) 97,03% planu 473.212,67 zł
(Tabela Nr 4)

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych **24,97 zł** **tj. 100,00 % planu**

Dysponentem środków jest Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego. W ramach wydatków bieżących środki finansowe w tym rozdziale przeznaczono na pokrycie części kosztów audycji w radiu w ramach prowadzonej kampanii edukacyjnej.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką
odpadami **318.543,76 zł** **tj. 82,10% planu**

Wydatki w tym rozdziale realizuje Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego. Zaplanowane środki finansowe w całości obejmują środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (szczegółowo opisane w Tabeli Nr 9).

2. Wydatki majątkowe 83,83% planu 318.543,76 zł
(Tabela Nr 4).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **6.387.212,73 zł** **tj. 81,51% planu**

Wydatki w rozdziale 90095 w 2025 roku realizowane były przez: Wydział Gospodarki Miejskiej (4.112.916,10 zł), Wydział Inwestycji (1.556.499,22 zł), Wydział Ochrony Środowiska i Energii (658.952,29 zł), Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości (49.900,00 zł), Wydział Organizacyjny (8.945,12 zł).

Planowane wydatki w tym rozdziale obejmują także środki przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska w kwocie 202.611,69 zł (szczegółowo opisane w Tabeli Nr 9).

1. Wydatki bieżące 83,82% planu 4.705.298,97 zł

Wydatki statutowe, w tym: dotacje – 79.500,00 zł (zadania z zakresu ekologii i zapobiegania bezdomności zwierząt), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.700,00 zł, zakup usług remontowych – 1.203.476,63 zł (naprawa dekoracji świątecznej, remont pomników, elementów systemu SIM, nawierzchni parkingu, dojść do kładek pieszych, ogrodzenia panelowego. Remont toalety publicznej, elementów wyposażenia terenów rekreacyjnych i fontann, ciągów pieszych oraz schodów terenowych), pozostałe wydatki – 3.181.296,68 zł (w tym m.in.: rozbiórka mostu nad potokiem Starobielskim przy ul. Traugutta w rejonie ul. Budowlanych, dekoracja miasta flagami państwowymi z okazji świąt, świąteczna dekoracja miasta, opłata za zużytą energię elektryczną i wodę w szaletach miejskich oraz wodę w fontannach, utrzymanie miejsc pamięci narodowej, deratyzacja, kontrola techniczna urządzeń zabawowych, konserwacja defibrylatorów AED, utrzymanie górskich tras rowerowych, obsługa koksowników, analiza finansowo-ekonomiczna dla projektu

„Centrum turystyki rowerowej i górskiej – modernizacja Błoni w Bielsku-Białej). Realizacja projektu pn.: „Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I” – 222.325,66 zł.

2. <u>Wydatki majątkowe</u> (Tabela Nr 4).	<u>75,66% planu</u>	<u>1.681.913,76 zł</u>

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 3.099.015,00 zł tj. 99,97% 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>99,97% planu</u>	<u>3.099.015,00 zł</u>

W 2025 roku, na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zawarto 51 umów z organizacjami pozarządowymi. Wszystkie planowane zadania zostały zrealizowane. Rozliczono 26 umów, pozostałe 25 jest w trakcie rozliczenia. Niewykorzystane środki, organizacje pozarządowe zobowiązane są zwrócić na rachunek bankowy miasta.

Dotacje otrzymały, między innymi:

- Fundacja „Fiducia” – Cavatina Guitar Festival oraz upowszechnianie muzyki klasycznej na terenie miasta poprzez prowadzenie w Bielsku-Białej zawodowej orkiestry symfonicznej – etap I,
- Fundacja Temida Arts & Business – VI Beskidzki Festiwal Klasyki,
- Fundacja Centrum Fotografii – XI FotoArtFestival 2025,
- Stowarzyszenie Sztuka Teatr – Orlen Jazz Festiwal 27. Bielska Zadymka Jazzowa oraz Bielska Zadymka Jazzowa LATO 2025,
- Fundacja Edukacji Pozaformalnej w Bielsku-Białej – Wspieranie kreatywności, aktywności społecznej i samodzielności osób młodych,
- Towarzystwo Muzyki Dawnej im. G. Ph. Telemana – XXVI Dni Muzyki Kameralnej i Organowej „Wakacje z muzą”, oraz XXIII Vivaldi Festival,
- Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Bielsko-Biała – XXI Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Złota Trąbka, XX Międzynarodowy Festiwal Chórów Gaude Cantem,
- Fundacja Wspierania Talentów Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Włóczyki” – Organizacja IV edycji Festiwalu Piosenki Bielsko-Bialskich Artystów im. Marii Koterbskiej,
- Parafia Rzymskokatolicka Św. Franciszka z Asyżu w Bielsku-Białej – Wapienicy – Zabezpieczenie i zachowanie artefaktów związanych z dziedzictwem kulturowym miasta,
- Akademia Fantastyki i Japońskich Sztuk Walki & Powrót Bractwa Śródziemia – Wojownicy Światów – Turniej Bractw Wszelkich.

Rozdział 92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe 18.941.953,65 zł tj. 98,26 % planu

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

Teatr Polski	<u>10.480.200,00 zł</u>	

1. <u>Wydatki bieżące</u> (dotacja podmiotowa)	<u>100,00 % planu</u>	<u>9.230.000,00 zł</u>
2. <u>Wydatki majątkowe</u> (dotacja celowa) (Tabela Nr 4)	<u>99,14 % planu</u>	<u>1.250.200,00 zł</u>

Teatr Lalek Banialuka	<u>6.198.960,00 zł</u>	

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,84 % planu</u>	<u>6.198.960,00 zł</u>
– dotacja podmiotowa		<u>6.048.900,00 zł</u>
– dotacja celowa		<u>150.060,00 zł</u>

Działalność Teatru Polskiego oraz Teatru Lalek „Banialuka” w Bielsku-Białej została opisana w Tabeli Nr 6 niniejszego sprawozdania.

Wdział Inwestycji	<u>2.262.793,65 zł</u>	

2. <u>Wydatki majątkowe</u> (Tabela Nr 4)	<u>93,52 % planu</u>	<u>2.262.793,65 zł</u>

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **34.598.414,04 zł** **tj. 97,23% planu**

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

Miejski Dom Kultury	<u>14.827.503,80 zł</u>	
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>13.617.215,70 zł</u>
– dotacja podmiotowa		13.534.114,00 zł
– dotacja celowa		83.101,70 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u> (dotacja celowa) (Tabela Nr 4)	<u>98,33 % planu</u>	<u>1.210.288,10 zł</u>

Bielskie Centrum Kultury	<u>14.399.552,89 zł</u>	
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>14.155.570,89 zł</u>
– dotacja podmiotowa		14.064.962,89 zł
– dotacja celowa		90.608,00 zł
2. <u>Wydatki majątkowe</u> (dotacja celowa) (Tabela Nr 4)	<u>97,33 % planu</u>	<u>243.982,00 zł</u>

Działalność Miejskiego Domu Kultury oraz Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej została opisana w Tabeli Nr 6 niniejszego sprawozdania.

Wdział Inwestycji	<u>5.371.357,35 zł</u>	
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>38,85 % planu</u>	<u>23.308,50 zł</u>

Wykonano analizy: popytu i oceny potrzeb w celu ograniczenia ryzyka nieefektywności w związku z planowaną realizacją projektu pn.: „Wielofunkcyjne centrum kultury, edukacji, animacji społecznej i integracji międzypokoleniowej” oraz finansową i ekonomiczną dla projektu pn. „Wielofunkcyjne centrum kultury, edukacji, animacji społecznej i integracji międzypokoleniowej” zgodnie z zapisami wytycznych do wniosków o dofinansowanie. Analizy wykonano po niższych kosztach niż pierwotnie zakładano.

2. <u>Wydatki majątkowe</u> (Tabela Nr 4)	<u>90,64 % planu</u>	<u>5.348.048,85 zł</u>

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych **3.863.498,34 zł** **tj. 97,50% planu**

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

1. <u>Wydatki bieżące</u> (dotacja podmiotowa)	<u>100,00% planu</u>	<u>3.667.600,00 zł</u>
2. <u>Wydatki majątkowe</u> (dotacja celowa) (Tabela Nr 4)	<u>66,41 % planu</u>	<u>195.898,34 zł</u>

Działalność Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej została opisana w Tabeli Nr 6 niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury **2.384.429,70 zł** **tj. 98,99% planu**

W rozdziale tym zadania były realizowane przez **Instytut Kultury Miejskiej – Miasto Splotów**, z dotacji zrealizowano:

1. <u>Wydatki bieżące</u> (dotacja podmiotowa)	<u>98,99 % planu</u>	<u>2.384.429,70 zł</u>
– dotacja podmiotowa		2.274.229,70 zł
– dotacja celowa		110.200,00 zł

Działalność Instytutu Kultury Miejskiej – Miasto Splotów w Bielsku-Białej została opisana w Tabeli Nr 6 niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92116 – Biblioteki **15.531.636,54 zł** **tj. 98,47% planu**

W rozdziale tym zadania były realizowane przez **Książnicę Beskidzką**, z dotacji zrealizowano:

1. <u>Wydatki bieżące</u> (dotacja podmiotowa)	<u>100,00 % planu</u>	<u>13.254.820,00 zł</u>

2. <u>Wydatki majątkowe</u> (dotacja celowa) (Tabela Nr 4)	<u>90,40 % planu</u>	<u>1.576.639,04 zł</u>

Działalność Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej została opisana w Tabeli Nr 6 niniejszego sprawozdania.

Wdział Inwestycji **700.177,50 zł**

2. <u>Wydatki majątkowe</u> (Tabela Nr 4)	<u>100,00 % planu</u>	<u>700.177,50 zł</u>

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **10.761.454,31 zł** **87,77 % planu**

Dysponentami środków finansowych w rozdziale 92120 jest Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej (placówki oświatowe), Wydział Inwestycji oraz Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>89,66 % planu</u>	<u>5.129.638,67 zł</u>

W 2025 roku w tym rozdziale wydatkowano środki finansowe na zadania bieżące, w tym: na dotacje – 2.279.216,72 zł (dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych będących w posiadaniu jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych), na zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – 2.815.421,95 zł (remonty i usuwanie awarii w obiektach zabytkowych placówek oświatowych), a także sfinansowanie opracowania aktualizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Bielsko-Biała na lata 2026-2029 – 35.000,00 zł.

2. <u>Wydatki majątkowe</u> (Tabela Nr 4)	<u>86,11 % planu</u>	<u>5.631.815,64 zł</u>

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **1.904.386,06 zł** **tj. 94,15 % planu**

W ramach tego rozdziału zadania realizowane były przez Wydział Kultury i Promocji oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego.

1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>93,88 % planu</u>	<u>1.812.886,06 zł</u>

W ramach wydatków bieżących zrealizowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 313.709,54 zł (honoraria za obsługę koncertów w auli Szkoły Muzycznej, organizacja Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Musica Reformata”, Bielska Zadymka Jazzowa, wydarzenie „Rozświećlanie Choinki”, projekty graficzne znaku kampanii promocyjnej Miasta Bielska-Białej, wykłady autorskie i identyfikacja wizualna marki BB2026, wykonanie statuetek Ikara, Anioła Jazzowego.); świadczenia na rzecz osób fizycznych 116.000,00 zł (m. in.: nagrody w dziedzinie Kultury i Sztuki, w dziedzinie Teatru, stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, opieką nad zabytkami lub upowszechnianiem kultury); wydatki statutowe, związane z prowadzeniem działalności bieżącej – 1.307.796,36 zł (w tym, m.in.: Polska Stolica Kultury 2026, organizacja gali wręczenia nagrody IKAR, obchody Międzynarodowego Dnia teatru 2025, Dni Bielska-Białej, organizacja wydarzeń – Beskidzki Rajd Pojazdów, Święta na Starówce, II Przegląd Artystów Ulicznych Bbusking, Teatr Ognia, publikacja artykułów i materiałów informacyjnych, warsztaty kulturalne, panele dyskusyjne, koncerty w auli Szkoły Muzycznej, analiza rzeczowo-finansowa dla projektu „Pralnia Kreatywności”). Realizacja projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych – Reinventin Culture in Urban Places (Ożywianie kultury w przestrzeniach miejskich) – 75.380,16 zł.

2. <u>Wydatki majątkowe</u> (Tabela Nr 4)	<u>99,89 % planu</u>	<u>91.500,00 zł</u>

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

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody **29.271,00 zł** **tj. 26,13 % planu**

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego. Zaplanowane środki finansowe przeznaczone są na pielęgnację pomników przyrody na terenie miasta Bielska-Białej, w całości obejmują środki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska (szczegółowo opisane w Tabeli Nr 9).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

<u>Rozdział 92601 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>25.226.252,50 zł</u>	<u>tj. 94,35 % planu</u>

Wydatki w tym rozdziale realizuje Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

1. Wydatki bieżące	98,47 % planu	22.380.117,69 zł
w tym:		

Wydatki bieżące przeznaczone zostały m.in. na: zakup usług remontowych – 1.355.240,42 zł (m.in. naprawę wyposażenia: samochodu, traktorów, zamiatarki, aeratora, piaskarki, maszyn do pielęgnacji boiska; bieżące naprawy w OSR Victoria; naprawę konstrukcji dachu, usunięcie awarii sterowania agregatu, remont pomieszczeń, remont central wentylacyjnych, wymianę pasów nośnych w dźwigach w Hali Widowiskowo-Sportowej, usunięcie awarii wycieku wody i remont pomieszczeń po zalaniu na Stadionie Miejskim, wykonanie remontu toru pump truck; naprawę konstrukcji dachu na Stadionie Lekkoatletycznym; odbudowę skarpy na Stoku Dębowca; naprawę sof 4-osobowych w kolei linowej; naprawę oznakowania na Stadionie Miejskim; remont budynku pływalni Troclik; wymianę lamp ulicznych na TR „Błonia”; wymianę wykładziny na zapleczu Stadionu Piłkarskiego „Zapora”; naprawa kostki brukowej i remont murawy na Stadionie Piłkarskim przy ul. Młyńskiej; naprawę oświetlenia i naprawę bramy wjazdowej, naprawę 30 silników elektrycznych z pompą na Pływalni Start; wymianę podłogi w Hali Sportowej przy ul. Lajkonika; zakup materiałów i wyposażenia – 863.218,66 zł (środki czystości, artykuły higieniczne i gospodarcze, artykuły do drobnych prac remontowych, paliwo do samochodów, kosiarek, rolby, dmuchaw i odśnieżarek, chemia basenowa, materiały do organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych, materiały biurowe, wyposażenie m.in. stoliki nocne, materace, krzesła, laptopy, sprzęt komputerowy m. in. switche, zasilacze awaryjne UPS, nawozy sztuczne, nasiona traw, sól drogowa i piasek, sól do jacuzzi, opony do samochodu, agregaty, materiały hydrauliczne, elektryczne); zakup energii – 6.846.918,04 zł; zakup usług pozostałych – 8.038.958,40 zł (m.in.: usługi nadzoru i aktualizacji oprogramowania komputerowego, wywóz nieczystości oraz śmieci, dozór techniczny, ochrony obiektów, sprzątanie obiektów, usługi pralnicze, obsługa prawna, obsługa ratownicza, wykonanie medali, pucharów itp., wycięcia, nasadzenia i przycinka drzew, utrzymanie boisk sportowych, przeglądy budowlane i inne, przygotowanie obiektów do sezonu, obsługa stoku Dębowiec); pozostałe wydatki – 5.275.782,17 zł (m.in. podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, czynsz dzierżawny, ubezpieczenie majątku, opłaty za dozór techniczny, opłaty dla ZAIKS, STOART, prowadzenie spraw sądowych).

2. Wydatki majątkowe (Tabela Nr 4)	70,98 % planu	2.846.134,81 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	22.919.042,99 zł	tj. 99,81 % planu

W 2025 roku wydatki realizowane były przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego.

- Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości	21.020.334,92 zł,
- Wydział Edukacji i Sportu	1.898.708,07 zł,

1. Wydatki bieżące	99,81 % planu	22.919.042,99 zł

Wydział Edukacji i Sportu: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.248,76 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 559.110,06 zł, tj.: przyznano nagrody 11 zawodnikom w dyscyplinach indywidualnych, przyznano nagrody dla zawodniczek BTS Rekord za zdobycie srebrnego medalu mistrzostw Polski w futsalu i zdobycie Superpucharu Polski w futsalu oraz dla zawodników i zawodniczki BTS Rekord za zdobycie brązowego medalu mistrzostw Polski AMP Futbol w sezonie 2024/2025.

Stypendia sportowe przyznano 97 zawodniczkom i zawodnikom uczestniczącym w szkoleniu w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych, w tym: boks, narciarstwo biegowe, tenis, lekkoatletyka, karate, kick-boxing, judo, gimnastyka sportowa, futsal, spinaczka sportowa, piłka siatkowa, bowling, skoki narciarskie, skoki na trampolinie, biegi górskie, brydż, kolarstwo przełajowe, jeździectwo, narciarstwo alpejskie, snowboard, freediving, squash, saneczkarstwo, łucznictwo, kolarstwo MTB XCO.

Pozostałe wydatki rzeczowe – 1.337.349,25 zł, w tym: wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez i zawodów sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (m.in.: III Międzynarodowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym, XIII Narciarski Puchar Reksia w slalomie Gigancie, Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Bielsk-Białej, XII Zawody pływackie „o Ciupage Ondraszka”, Międzynarodowy Turniej

Piłki Siatkowej Mężczyzn „GÓRAL CUP – BESKIDY 2025”, Organizacja Zawodowych Turniejów Międzynarodowej Federacji IFT w tenisie ziemnym dla kobiet oraz mężczyzn), zakup nagród dla zawodniczek i zawodników biorących udział w zawodach sportowych.

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości: z dziedziny kultury fizycznej w 2025 roku przyznane zostały dotacje w kwocie 21.020.334,92 zł dla organizacji pozarządowych, w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań własnych Gminy Bielsko-Biała zawarto 106 umowy z organizacjami pozarządowymi.

Dotacje otrzymały, między innymi: Stowarzyszenie Sport Szkolny Bielsko-Biała, Beskidzki Klub Tenisowy „Advantage” Bielsko-Biała, Beskidzkie 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”, Beskidzkie Towarzystwo Cykliczne, Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowe „Janosik”; Uczniowski Klub Sportowy „Ondraszek”, Klub Sportowy „Live”, Uczniowski Klub Sportowy „Nowy Klub Pływacki”, Ludowy Klub Sportowy „Zapora” Wapienica, Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej i Sportu PASJA, Klub Bokserski „Ring Bielsko”, Stowarzyszenie Lekkoatletyki i Sportu JUST TEAM, Klub Sportowy Szczypiorniak Bielsko-Biała Spółka Non Profit Sp. z o.o., Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

W konkursie wniosków na realizację zadania pn. „Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej”, zawarto 26 umów. Dotacje otrzymały, między innymi: TS Podbeskidzie Spółka Akcyjna, Bialski Klub Sportowy Spółka Akcyjna, Rekord Sportowa Spółka Akcyjna, Beskidzkie Towarzystwo Sportowe Rekord, Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe Spółka Akcyjna, Stowarzyszenie Basket Hills, Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego Bialski Klub Sportowy Stal, Beskidzki Klub Tenisowy Advantage.

Zawarto również 8 umów na realizację małego grantu, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyznano i przekazano dotacje następującej organizacjom:

- Klub Sportowy „Sprint” – Współpraca z miastem partnerskim, opieka nad grupą sportowców z Wolfsburga,
- Fundacja Zakątek Fantastyki – Rzuć nudę na wakacjach – Molkky dla każdego,
- Bialski Klub Sportowy „Stal” – Wspieranie rozwoju motorycznego zawodniczek sekcji piłki siatkowej. Trening motoryczny – jako element przygotowań do dojrzałej kariery sportowej,
- Fundacja Promocji i Rozwoju Żeglarstwa BB Sailing Club – Bielsko-Biała i Beskidy na Bałtyku – rejs seniorów żeglarzy,
- Fundacja Chodździarzy Bielskich 2KijeBB – Aktywny senior to zdrowy senior – cykl 9 spotkań rekreacyjno-sportowych z instruktorem,
- Stowarzyszenie V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej – Nasz Pionowy Świat,
- Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowe „Janosik – „Warsztaty z Mistrzem” – treningi sportów walki dla uzdolnionej młodzieży z terenu Bielska-Białej,
- Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowe „Janosik – Aktywny Senior – zajęcia sportowo-rekreacyjne dla Seniorów z terenu Bielska-Białej.

Przekazane środki, zgodnie z umowami są w trakcie rozliczenia, a niewykorzystane środki zostaną zwracane na rachunek bankowy miasta.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

14.458.057,32 zł

tj. 96,97% planu

W 2025 roku wydatki w rozdziale 92695 realizowane były przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wydział Inwestycji oraz Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego, w tym:

1. Wydatki bieżące

99,46 % planu

11.458.057,32 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki własne z budżetu gminy. Przeznaczone zostały m.in.: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.827.668,55 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 99.800,55 zł, pozostałe wydatki – 1.530.588,22 zł, w tym na zakup środków czystości i artykułów spożywczych, badania okresowe i szkolenia pracowników oraz wydatki związane z realizacją zadań jednostki, między innymi zakupy materiałów: biurowych i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, gazu, wody, opłata za usługi telekomunikacyjne, paliwo oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.

2. Wydatki majątkowe (Tabela Nr 4)

88,50 % planu

3.000.000,00 zł

E. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W strukturach Miasta Bielska-Białej w 2025 roku funkcjonował jeden zakład budżetowy. Był to: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.

Dział 700, Rozdział 70001, 70005, 70007 - Z a k ł a d G o s p o d a r k i M i e s z k a n i o w e j

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest samorządowym zakładem budżetowym, który gospodaruje mieniem komunalnym będącym w jego dyspozycji w ramach budżetu miasta. Według stanu na 31.12.2025 roku zarządzał:

- 6 320 lokalami mieszkalnymi o powierzchni 300,00 tys. m²,
- 1 064 lokalami użytkowymi o powierzchni 106,9 tys. m²,
- 367 garażami (garaże w budynkach i wolnostojące) o powierzchni 6,8 tys. m².

Powyższy zasób lokalowy zlokalizowany jest w 1355 budynkach, przy czym w 527 istnieją Wspólnoty Mieszkaniowe, w stosunku do których Zakład Gospodarki Mieszkaniowej pełni tylko funkcję pełnomocnika Gminy.

Biorąc pod uwagę wiek budynków struktura posiadanych zasobów przedstawia się następująco:

	Liczba	%
- budynki wybudowane przed 1900 r.	340	25,10
- budynki z lat 1900-1945	585	43,17
- budynki z lat 1946-1970	311	22,95
- <u>budynki wybudowane po 1970 r.</u>	<u>119</u>	<u>8,78</u>
r a z e m	1 355	100

w tym:

zasoby lokalowe w rozbiciu na zasoby Gminy i zasoby we Wspólnotach Mieszkaniowych według stanu na 31 grudnia 2025 roku:

	<u>Zakład</u> <u>Gospodarki Mieszkaniowej</u>		<u>Wspólnoty</u> <u>Mieszkaniowe</u>	
	liczba	%	liczba	%
- budynki wybudowane przed 1900 r.	255	30,80	85	16,13
- budynki z lat 1900-1945	353	42,63	232	44,02
- budynki z lat 1946-1970	139	16,79	172	32,64
- <u>budynki wybudowane po 1970 r.</u>	<u>81</u>	<u>9,78</u>	<u>38</u>	<u>7,21</u>
r a z e m	828	100	527	100

Posiadane zasoby charakteryzują się niekorzystną strukturą wiekowo-technologiczną, co wiąże się z dużymi potrzebami remontowo-modernizacyjnymi, a tym samym wymaga znacznych nakładów finansowych na ich utrzymanie.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 2025 roku pokrywał swoje wydatki z uzyskanych przychodów własnych i z przekazanych dotacji z budżetu miasta, w tym:

1) dotacji przedmiotowej w kwocie 2.500.000,00 zł, która została w całości wykorzystana i rozliczona w następujący sposób:

- uśredniona dopłata do 1 m² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – przekazana została dotacja w kwocie 2.400.000,00 zł, wykonano 4 000,25 m²,
- uśredniona dopłata do 1 m² remontowanej powierzchni lokali użytkowych pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – przekazana została dotacja w kwocie 100.000,00 zł, wykonano 3 419,86 m²,

2) dotacji celowej (inwestycyjnej) w wysokości 8.739.163,68 zł, które zostały w całości wykorzystane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Działalność inwestycyjna Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za 2025 rok została przedstawiona w Tabeli Nr 4.

Realizacja przychodów, kosztów i innych obciążeń w 2025 roku przedstawiała się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania
Przychody ogółem	107.839.676,10	100.930.652,71 zł	93,60%
w tym:			
• wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie z tego;		49.240.233,14 zł	
✓ czynsze za lokale mieszkalne		33.157.789,91 zł	
✓ czynsze za lokale użytkowe, czynsze za garaże, dzierżawę terenu, wpływy z tytułu udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia urządzeń reklamowo-informacyjnych i inne		16.082.443,23 zł	
• wpływy z usług (z tytułu obciążenia za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, ścieki, wywóz nieczystości i inne)		23.345.015,17 zł	
• pozostałe przychody (odszkodowania od firm ubezpieczeniowych 201.396,35 zł, rozliczenia roczne wspólnot mieszkaniowych 1.767.529,25 zł, wpływy z różnych dochodów 3.416.650,97 zł, równowartość odpisów amortyzacyjnych 6.843.203,46 zł, opłaty sądowe, egzekucyjne i zwrot kosztów upomnień 606.934,70 zł, odsetki 701.188,11 zł i inne zwiększenia 3.569.337,88 zł)		17.106.240,72 zł	
• dotacja z budżetu miasta	14.214.726,10 zł	11.239.163,68 zł	79,07%
w tym:			
✓ dotacja przedmiotowa	2.500.000,00 zł	2.500.000,00 zł	100,00%
dotacja celowa (inwestycyjna)	11.714.726,10 zł	8.739.163,68 zł	74,60%
Koszty i inne obciążenia ogółem	108.826.771,22 zł	101.137.119,22 zł	92,94%
w tym:			
1. Wydatki bieżące		91.839.575,11 zł	
w tym:			
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12.748.830,48 zł	
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za odzież i pranie, posiłki profilaktyczne i napoje, renty)		29.319,86 zł	
• zakup usług remontowych		17.908.665,06 zł	
w tym:			
remonty lokali mieszkalnych, w tym pustostanów		2.267.882,02 zł	
remonty lokali użytkowych		546.261,96 zł	
wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych		12.242.681,63 zł	
usługi konserwacyjne i naprawcze		698.444,92 zł	
roboty ogólnobudowlane		2.153.394,53 zł	
• pozostałe wydatki bieżące i inne obciążenia		61.152.759,71 zł	
w tym:			
✓ energia (elektryczna, ciepła, ciepła woda, zimna woda, gaz),		19.545.480,75 zł	

- ✓ pozostałe wydatki bieżące, między innymi: 41.607.278,96 zł
 (materiały i wyposażenie, usługi transportowe, prawne, zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości, dozorowanie obiektów, opłaty, podatki, odprowadzanie ścieków, składki, ubezpieczenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, regresy odszkodowawcze, umorzone należności i odpisy aktualizujące należności, amortyzacja, podatek dochodowy od osób prawnych, wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych i inne)

2. Wydatki majątkowe	12.691.726,10 zł	9.297.544,11 zł	73,26%
w tym:			
✓ z dotacji celowej	11.714.726,10 zł	8.739.163,68 zł	74,60%
✓ ze środków własnych	977.000,00 zł	558.380,43 zł	57,16%

W 2025 roku przekazano do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z budżetu miasta dotację celową na inwestycje w wysokości 8.739.163,68 zł, która została w całości wykorzystana.

W ramach środków własnych na inwestycje wykonano: prace inwestycyjne w budynkach gminnych na kwotę 442.738,80 zł, prace inwestycyjne w gminnych lokalach użytkowych na kwotę 55.386,55 zł, prace inwestycyjne w gminnych lokalach mieszkalnych na kwotę 39.346,73 zł oraz zakupiono sprzęt i oprogramowanie komputerowe na kwotę 20.908,35 zł. Wykonanie w 2025 roku wyniosło 57,16 % planu. Termin realizacji inwestycji zaplanowanych do wykonania w 2025 roku został przesunięty na 2026 rok z uwagi na konieczność dokonania dodatkowych ustaleń branżowych.

W 2025 roku zaplanowano środki w kwocie 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych, w tym stanowiących pustostany, z czego zrealizowano wydatki w kwocie 2.814.143,98 zł. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wykonał roboty budowlane w 70 lokalach użytkowych oraz w 380 lokalach mieszkalnych. Nakłady na remonty pustostanów uzależnione są od efektywności odzyskania pustostanów od najemców oraz wymaganych uzgodnień projektowo-kosztorysowych. W 2025 roku po remoncie lokali stanowiących pustostany oddano do zasiedlenia 163 lokale mieszkalne. Z budżetu miasta przekazano środki w wysokości 2.500.000,00 zł.

Wysokość wydatków zależna jest od możliwości finansowych wynikających z poziomu osiągniętych przychodów.

Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej realizowane są w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Działalność samorządowych zakładów budżetowych przedstawiona została w załączonym zestawieniu.

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 31.12.2025 r. (3+6-9+10)
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zadania gminy										
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej										
700	OGÓŁEM:	2.097.139,12	98.032.065,17	107.839.676,10	100.930.652,71	98.902.150,17	108.826.771,22	101.137.119,22	269.371,39	2.160.044,00
700	70001		0,00	0,00	0,00	15.601.845,67	14.989.694,67	14.218.439,38		
700	70005		20.696.501,64	23.295.611,00	23.009.025,64	13.670.935,64	16.452.644,00	14.005.127,42		
700	70007		65.592.563,53	70.696.065,10	67.509.085,73	55.478.674,53	61.725.375,10	56.868.094,52		
700	Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne		5.743.000,00	7.848.000,00	6.843.203,46					
700	Pozostałe przychody nieokreślone w paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz inne zwiększenia środków obrotowych (w szczególności: zyski nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, środki obrotowe otrzymane nieodpłatnie)		6.000.000,00	6.000.000,00	3.569.337,88					
700	Środki własne zarezerwowane na inwestycje					0,00	0,00			
700	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne					5.743.000,00	7.848.000,00	6.843.203,46		
700	Zmniejszenia środków obrotowych poza wykazanymi w paragrafach klasyfikacji budżetowej (w szczególności: straty nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, odpisanie przedawnionych i umorzonych należności, odpisy aktualizujące należności					5.957.694,33	5.361.057,45	5.286.331,63		
700	Podatek dochodowy od osób prawnych					1.400.000,00	1.400.000,00	1.608.907,00		
700	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych					0,00	0,00	2.037.644,42		
700	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych					1.050.000,00	1.050.000,00	269.371,39		
700	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach								269.371,39	

F. PODSUMOWANIE

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2025 rok warto wspomnieć, że po słabszym 2024 roku, rok 2025 przyniósł systematyczne przyspieszenie dynamiki PKB w naszym kraju. Polska gospodarka odnotowała wyraźne ożywienie, z rocznym wzrostem PKB na poziomie około 3,6 – 3,9%, napędzanym przez silną konsumpcję prywatną i rosnące inwestycje. Sytuacja finansowa naszego Miasta w 2025 roku również się poprawiła. Dzięki nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zmianie uległa struktura dochodów Miasta. Dla przypomnienia, ustawa wprowadziła pojęcie potrzeb finansowych JST, które są finansowane zwiększonymi dochodami z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT, a w przypadku gdy będą one niewystarczające – subwencją ogólną z budżetu państwa.

Reforma systemu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego wpłynęła na zwiększenie strony dochodowej budżetu miasta Bielska-Białej. Tym samym poprawił się wynik finansowy za 2025 rok - po raz pierwszy od wielu lat budżet naszego Miasta zamknął się nadwyżką budżetową. Zdecydowana większość dochodów została wykonana zgodnie z planem, a nawet uzyskano ponadplanowe wpływy. Wysoki poziom dochodów pozwolił na realizację wyższych wydatków w różnych obszarach.

Na dzień 31.12.2025 r. podstawowe wartości budżetu Miasta przedstawiały się następująco:

	Plan uchwalony /w mln zł/	Plan po zmianach /w mln zł/	Wykonanie /w mln zł/	% wykonania
Dochody	1.915,5	2.022,2	2.029,2	100,4%
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>1.822,9</i>	<i>1.922,8</i>	<i>1.921,8</i>	<i>100,0%</i>
<i> dochody majątkowe</i>	<i>92,6</i>	<i>99,4</i>	<i>107,4</i>	<i>108,1%</i>
Wydatki	2.000,9	2.119,5	2.025,2	95,6%
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>1.747,9</i>	<i>1.864,6</i>	<i>1.813,8</i>	<i>97,3%</i>
<i> wydatki majątkowe</i>	<i>253,0</i>	<i>254,9</i>	<i>211,4</i>	<i>82,9%</i>
Przychody	112,0	188,9	146,6	77,6%
Rozchody	26,6	91,6	91,6	100,0%
Wynik budżetu (deficyt/nadwyżka)	-85,4	-97,3	4,0	-
Nadwyżka operacyjna	75,0	58,2	108,0	185,5%

I. Dochody budżetu Miasta

W 2025 roku miasto Bielsko-Biała osiągnęło dochody ogółem w wysokości 2.029,2 mln zł, co stanowi 100,4% planu. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonane dochody ogółem Miasta były wyższe o kwotę 180,6 mln zł, tj. 9,8%

Zgodnie z nowymi zasadami ustalania dochodów samorządowych, największe znaczenie w ogólnej kwocie dochodów odgrywają dochody z PIT i CIT, które naszemu Miastu zostały przekazane w łącznej kwocie 958,2 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2024 r. o kwotę 459,1 mln zł, tj. o 91,9%. Jednocześnie znacznie spadło znaczenie subwencji, której wysokość w 2025 r. wyniosła 197 mln zł, co stanowi spadek w porównaniu do 2024 r. o kwotę 358,9 mln zł, tj. o 64,6%. Natomiast łączne wpływy z udziału w podatkach oraz subwencji za 2025 rok są wyższe o 100 mln zł w stosunku do roku 2024.

Dochody własne Miasta stanowiły w 2025 roku 75,1% dochodów ogółem, co oznacza wzrost o 20,3% w porównaniu do roku poprzedniego. Wyższy poziom uzyskanych w 2025 roku dochodów własnych przyczynił się do znacznego zwiększenia stabilności finansowej naszego Miasta.

Udział w budżecie poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Wykonanie 2024 r.		Wykonanie 2025 r.		Dynamika zmian	
	Kwota /w mln zł/	% udział w doch. ogółem	Kwota /w mln zł/	% udział w doch. ogółem	Kwota /w mln zł/	%
Dochody ogółem	1.848,6		2.029,2		180,6	9,8%
<i>Dochody bieżące</i>	1.769,4	95,7%	1.921,8	94,7%	152,4	8,6%
➤ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	431,4	23,3%	850,5	41,9%	419,1	97,1%
➤ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	67,7	3,7%	107,7	5,3%	40,0	59,1%
➤ subwencja ogólna	555,9	30,1%	197,0	9,7%	-358,9	-64,6%
➤ dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	215,5	11,6%	228,7	11,3%	13,2	6,1%
<i>w tym:</i>						
• dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	93,6	5,1%	106,0	5,2%	12,4	13,3%
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	3,8	0,2%	11,1	0,5%	7,3	192,1%
➤ pozostałe dochody bieżące	498,9	27,0%	537,9	26,5%	39,0	7,8%
<i>w tym:</i>						
• podatek od nieruchomości	229,1	12,4%	237,8	11,7%	8,7	3,8%
<i>Dochody majątkowe</i>	79,2	4,3%	107,4	5,3%	28,2	35,6%
➤ dochody ze sprzedaży majątku	11,1	0,6%	27,8	1,4%	16,7	150,5%
➤ dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	64,6	3,5%	79,2	3,9%	14,6	22,6%
<i>w tym:</i>						
• uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	10,5	0,5%	-	-
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	18,7	1,0%	22,7	1,1%	4,0	21,4%
➤ pozostałe dochody majątkowe	3,5	0,2%	0,4	0,0%	-3,1	-88,6%

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

Dochody z tytułu udziału w podatku PIT są jednym z głównych źródeł dochodów Miasta i stanowiły 41,9% dochodów ogółem (w 2024 roku: 23,3%). Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla miasta na prawach powiatu 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta. Kwotę rocznego dochodu miasta na prawach powiatu z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta za rok bazowy przez w/w wysokość udziału w podatku PIT. Wpływy z tytułu udziału we wpływach z PIT uzyskane w 2025 roku wynoszą 850,5 mln zł, tj. 100,00% planu. Udziały we wpływach z PIT za 2025 rok są wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o 419,1 mln zł, tj. o 97,1%.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)

Dochody z tytułu udziału w podatku CIT stanowią 5,3% dochodów ogółem (w 2024 roku: 3,7%). Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla miasta na prawach powiatu 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego miasta. Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego miasta za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. Wpływy z tego tytułu uzyskane za 2025 rok wynoszą 107,7 mln zł, tj. 100,00% planu. Udziały we wpływach z CIT za 2025 rok są wyższe w porównaniu do roku poprzedniego o 40 mln zł, tj. o 59,1%.

3. Subwencja ogólna

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje miasto, którego potrzeby finansowe ustalone na rok 2025 są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danego miasta z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu miastu, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności. Na 2025 rok ustalona przez Ministra Finansów kwota subwencji ogólnej dla naszego Miasta wyniosła 188,4 mln zł. Ponadto w trakcie roku, w ramach subwencji uzupełniającej, Miastu przyznane zostały środki w kwocie 8,6 mln na uzupełnienie dochodów w obszarze oświaty oraz w obszarze pomocy społecznej. Środki z tytułu subwencji w łącznej wysokości 197,0 mln zł przekazane zostały w całości na rachunek budżetu miasta. W związku z nowelizacją ustawy o dochodach JST, wpływy z tytułu subwencji ogólnej za 2025 rok stanowią 9,7% dochodów ogółem i są nominalnie niższe w porównaniu do 2024 roku o kwotę 358,9 mln zł.

4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz na inwestycje (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej)

Wpływy z tego tytułu wyniosły 307,9 mln zł i stanowią 15,2% dochodów miasta ogółem. Najwyższe wpływy stanowią: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu /140,3 mln zł/, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /24,2 mln zł/, dotacje na realizację własnych zadań Miasta /17,9 mln zł/, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /1,3 mln zł/, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego /1,9 mln zł/, środki z Funduszu Pomocy /34,9 mln zł, w tym m.in. na edukację dzieci z Ukrainy 29,5 mln zł/, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych /18 mln zł, w tym m.in. na zadanie „Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139” - 17,5 mln zł, „Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynku głównego Teatru Polskiego – 0,5 mln zł/, środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1,7 mln zł na zadanie „Kompleksowe i integracyjne prace dotyczące konserwacji, ochrony i bezpieczeństwa kościoła św. Barbary w Bielsku-Białej”, środki z Rządowego

Funduszu Rozwoju Dróg /15,4 mln zł, w tym „Rozbudowa ul. Piastowskiej w Bielsku-Białej” - 6,8 mln zł i „Rozbudowa odcinka ul. Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej” - 8,6 mln zł/.

W tej grupie dochodów znajdują się również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które od wielu lat pozostają dla rozwoju naszego Miasta istotnym źródłem finansowania. Wpływy z tego tytułu wyniosły 33,8 mln zł. W zakresie projektów inwestycyjnych – tzw. „projektów twardych” finansowanych ze środków unijnych, wpłynęły środki w łącznej wysokości 22,7 mln zł, stanowiące częściowe rozliczenie przedsięwzięć znajdujących się w trakcie realizacji, m. in. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic” /10,4 mln zł/ i „Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej - etap III” /9 mln zł/. Natomiast w zakresie działalności bieżącej – tzw. „projektów miękkich” wpłynęły środki w wysokości 11,1 mln zł, na realizację m. in. następujących projektów: „Rozwój usług w społecznościach lokalnych Bielska-Białej” /1,8 mln zł/, „Nowe usługi społeczne w Bielsku-Białej” /1,4 mln zł/, „Spleceni z miastem” /1,4 mln zł/, „Moja siła to rodzina” /1 mln zł/, a także projekty z programu „Erasmus+” /1,5 mln zł/.

Ponadto Miasto otrzymało środki w ramach subwencji uzupełniającej w wysokości 10,5 mln zł na dofinansowanie inwestycji drogowej „Rozbudowa ul. Warszawskiej w Bielsku-Białej - etap II.A rozbudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 1 ul. Warszawskiej z ul. Mazańcowicką - etap I”.

5. Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody z tego tytułu wyniosły 27,8 mln zł, z czego najwyższe wpływy uzyskano z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 27,2 mln zł.

6. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 537,9 mln zł. W tej grupie dochodów znajdują się przede wszystkim wpływy z podatków i opłat lokalnych, jak również wpływy z usług, z najmu i dzierżawy, kar i odszkodowań, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, dywidendy oraz wpływy z różnych dochodów i opłat. Pozostałe dochody majątkowe w wysokości 0,4 mln zł to głównie wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

II. Wydatki budżetu Miasta

Wydatki budżetu Miasta w minionym roku wyniosły 2.025,2 mln zł, stanowiąc 95,6% kwoty wydatków planowanych. W stosunku do 2024 r. kwota wydatków zrealizowanych ogółem była wyższa o 7,5%, tj. o kwotę 141,1 mln zł.

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 1.813,8 mln zł, tj. 97,3% planu. Taki poziom wydatków jest wynikiem racjonalnego wydatkowania środków w różnych dziedzinach, ponadto niższych niż planowano kosztów obsługi kredytów, pożyczek i poręczeń. Związany jest także z realizacją projektów ze środków Unii Europejskiej oraz ze specyfiką realizacji umów wieloletnich, dotyczy to m.in. projektów skierowanych dla oświaty czy pomocy społecznej (m.in.: ERASMUS+ oraz Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027).

Nominalnie wydatki bieżące za 2025 rok wzrosły o prawie 146 mln zł, tj. o 8,7% w stosunku do 2024 roku, w tym między innymi w oświacie o kwotę ponad 72 mln zł. Wzrost wydatków na oświatę wynikał przede wszystkim ze zwiększenia kosztów dotacji dla publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek nieprowadzonych przez Miasto, a także ze wzrostu liczby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Istotny wpływ na poziom wydatków miały również podwyżki wynagrodzeń nauczycieli (o około 5%) oraz wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, które wynikały ze zmiany przepisów prawnych w tym zakresie. Wraz ze wzrostem wynagrodzeń zwiększyły się również odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Dodatkowym czynnikiem wzrostu kosztów były zmiany w podstawie programowej, które również generowały wzrost poziomu wynagrodzeń oraz wydatków na zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia szkół. Ponadto wzrost cen energii, kosztów remontów oraz modernizacji istotnie wpłynęły na wzrost kosztów utrzymania placówek oświatowych. W związku ze zmianą od 2025 roku sposobu finansowania oświaty, otrzymywana z budżetu państwa subwencja oświatowa, która do 2024 roku stanowiła jedno z głównych źródeł dochodów, od 2025 roku ma charakter uzupełniający. Subwencja oświatowa została zastąpiona tzw. kwotą potrzeb oświatowych. Stanowi ona element kalkulacyjny dochodów jednostek samorządu terytorialnego, a nie faktyczny dochód. Dodatkowo do kwoty potrzeb oświatowych włączono dzieci w wieku przedszkolnym, rezygnując z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Kwota potrzeb oświatowych na 2025 rok została skalkulowana wg liczby uczniów na 15 maja 2024 r. W związku z tempem prac legislacyjnych nad ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, do naliczenia potrzeb oświatowych na 2025 rok wyjątkowo nie było weryfikacji danych, która pozwoliłaby na wykluczenie wszelkich niezgodności. W związku z tym Minister Edukacji Narodowej dokonał ponownego przeliczenia kwoty potrzeb oświatowych, co spowodowało zmniejszenie standardu finansowego A, który pierwotnie określano na 9.477,19 zł. Po korekcie standard finansowy A na 2025 r. wyniósł 9.415,18 zł i był wyższy o 423,82 zł niż w 2024 r. Korekta potrzeb oświatowych w istotny sposób dotyczyła również finansowania szkół przysposabiających do pracy.

Kolejny wzrost wydatków w stosunku do 2024 roku odnotowano w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej. Wydatkowano o ponad 24,5 mln zł więcej, co wynika m.in. ze wzrostów: kosztów utrzymania mieszkańców miasta Bielska-Białej przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów, wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacania składek ZUS i składek zdrowotnych za podopiecznych z uwagi na zmianę przepisów. Ponadto w ramach programu rządowego kontynuowano realizację wypłat dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Wzrost wydatków bieżących w stosunku do 2024 roku odnotowano również w dziale 600 – Transport i łączność, co było związane ze wzrostem kosztów zapewnienia transportu publicznego, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, co było związane ze wzrostem wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, co wynikało z podjętych działań związanych z przygotowywaniem programu obchodów przyznanej naszemu Miastu po raz pierwszy w historii tytułu Polskiej Stolicy Kultury 2026.

W ramach wydatków bieżących realizowano bardzo wiele niezbędnych zadań dla funkcjonowania Miasta. I tak, na zadania remontowe w 2025 r. przeznaczono prawie 13 mln zł, w tym na remonty przeprowadzone w szkołach i placówkach oświatowych 5,7 mln zł, remonty dróg 1,5 mln zł, remonty

w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 1,4 mln zł, a także infrastrukturę sportową 1,4 mln zł. Również Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (samorządowy zakład budżetowy) wydatkował środki na remonty, na które przeznaczył kwotę 18 mln zł, w tym 2,5 mln zł z dotacji z budżetu Miasta, z tego m.in. wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, remonty lokali mieszkalnych (w tym pustostanów), roboty ogólnobudowlane. W wyniku tych działań oddano do użytku 380 lokali mieszkalnych i 70 lokali użytkowych.

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, który rozpoczął się 24 lutego 2022 roku, Miasto Bielsko-Biała kolejny rok zaangażowało się w pomoc obywatelom Ukrainy. W ramach Funduszu Pomocy, który został utworzony na mocy specjalnej ustawy, aby zapobiec kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę - wydatkowano łącznie 34,9 mln zł, w tym między innymi na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 29,5 mln zł.

Reasumując, biorąc pod uwagę wykonanie wydatków bieżących, na poziomie 97%, należy stwierdzić że budżet został wykonany prawidłowo.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2025 roku zostały wykonane w wysokości 211,4 mln zł, tj. 82,9% planu, z czego inwestycje stanowiły kwotę 208,4 mln zł, a wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 3 mln zł (podwyższenie kapitału zakładowego TS Podbeskidzie S.A. i objęcie przez miasto Bielsko-Biała nowych akcji Spółki). Środki na inwestycje wydatkowano głównie na następujące zadania:

1) inwestycje drogowe 103,5 mln zł, w tym m.in.:

- „Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139” – 21,6 mln zł, w tym 17,5 mln zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład
- „Rozbudowa ul. Piastowskiej w Bielsku-Białej” – 19,0 mln zł, w tym 6,8 mln zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- „Rozbudowa ul. Warszawskiej w Bielsku-Białej - etap II.A rozbudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 1 ul. Warszawskiej z ul. Mazańcowicką - etap I” – 17,9 mln zł
- „Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej - etap III” – 15,1 mln zł
- „Modernizacja elementów nawierzchni jezdni i chodników w Bielsku-Białej” – 12,9 mln zł
- „Wypłata odszkodowań związana z inwestycjami drogowymi” – 9,6 mln zł

2) w zakresie gospodarki nieruchomościami i mieszkaniowej – 23,3 mln zł, w tym m.in.:

- „Budownictwo komunalne – Etap II” – 12,5 mln zł – współfinansowane bezzwrotnym wsparciem budownictwa pochodzącego z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego
- „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej” – 3,2 mln zł
- „Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3” – 1,8 mln zł
- „Przebudowa budynku przy ul. Jana Sobieskiego 21” – 1,3 mln zł

3) w zakresie obrony narodowej – 5,9 mln zł (między innymi na realizację zadań finansowanych z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w ramach obszaru 2 i 3 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026)

4) w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 7,1 mln zł, w tym między innymi zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Bezpieczeństwo, edukacja, kultura i ekologia” – 5,3 mln zł;

- 5) inwestycje oświatowe – 13,8 mln zł, w tym m.in.:
- „Wykonanie zabezpieczeń ppoż. zleconych decyzjami Państwowej Straży Pożarnej w obiektach przedszkolnych” – 2,4 mln zł
 - „Modernizacja dachu budynku B Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Cieszyńskiej 385” – 2,7 mln zł
 - „Modernizacja pokrycia dachowego i elewacji w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Bratków 6” – 1,0 mln zł
- 6) w zakresie ochrony zdrowia – 5,1 mln zł, w tym m.in. „Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej” – 5 mln zł
- 7) w zakresie rodziny – 2,3 mln zł, w tym m.in. „Przebudowa Przedszkola nr 24 wraz z rozbudową w celu utworzenia nowych miejsc żłobkowych” – 1,7 mln zł
- 8) inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 19,3 mln zł, w tym m.in.:
- „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic” – 11 mln zł (całość wydatków stanowi dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027)
 - „Adaptacja do zmian klimatu na terenie miasta Bielska-Białej” – 1,9 mln zł
 - „Dotacje do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków na terenie miasta Bielska-Białej” – 1,6 mln zł
 - „Dokumentacja przyszłościowa” – 1,1 mln zł
- 9) inwestycje związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego - 18,5 mln zł, w tym m.in.:
- „Budowa Domu Kultury Biała Północ” – 5,3 mln zł
 - „Przestrzeń splotów dla Teatru Lalek, Biblioteki i dotychczasowych funkcji targowej i parkingu” – 2,5 mln zł
 - „Kompleksowe i integracyjne prace dotyczące konserwacji, ochrony i bezpieczeństwa kościoła św. Barbary w Bielsku-Białej” – 1,7 mln zł (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)
 - „Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej” – 1 mln zł
- 10) inwestycje związane z infrastrukturą sportową – 5,8 mln zł, w tym między innymi „Przebudowa boiska piłkarskiego oraz modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Tadeusza Rychlińskiego w Bielsku-Białej” – 2,5 mln zł.

Należy zaznaczyć, że na wiele zadań Miasto pozyskało środki zewnętrzne między innymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład. Ponadto dla wielu zadań, na które w dalszym ciągu planuje się pozyskać środki zewnętrzne, przygotowywane są stosowne dokumenty projektowe.

Wymienione wyżej inwestycje to tylko część realizowanych w 2025 roku zadań. W trakcie realizacji jest bardzo wiele przedsięwzięć. Niepełne wykonanie w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych wynika głównie z przyczyn obiektywnych. Niewydatkowana kwota w wysokości 43,5 mln zł wynika przede wszystkim z uwarunkowań formalno-prawnych oraz harmonogramów prac, dlatego część robót została przesunięta w realizacji na kolejne lata.

Warto również zaznaczyć, że Budżet Obywatelski Bielska-Białej na 2025 rok został ustalony na kwotę 8,5 mln zł. W ramach tych środków realizowano 3 projekty: „Bezpieczeństwo, edukacja, kultura i ekologia” /7,5 mln zł/, „Odjazdowa zabawa na Beskidzkim - plac zabaw na nowo” /0,4 mln zł/ oraz „Z kulturą i edukacją w tle - wszechstronny naukowy plac zabaw na terenie zielonym za Książnicą Beskidzką w Bielsku-Białej” /0,2 mln zł/.

Reasumując, należy stwierdzić że wykonanie wydatków na poziomie prawie 96% planu było optymalne w warunkach, w których poszczególne zadania budżetowe były realizowane.

Z uwagi na wysoki stopień realizacji dochodów bieżących i jednocześnie niższe niż planowano wykonanie wydatków bieżących, kolejny rok z rzędu wystąpiła wysoka nadwyżka operacyjna, tj. na poziomie 108 mln zł, stanowiąc 5,3% dochodów ogółem. Wygenerowana nadwyżka operacyjna za 2025 rok jest wyższa w stosunku do roku ubiegłego o 6,5 mln zł.

Budżet 2025 roku został uchwalony z planowanym deficytem. Źródłem pokrycia tego deficytu oraz zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek był kredyt bankowy w wysokości 106 mln zł. Tworząc budżet na 2025 rok trudno było przewidzieć, jak zostaną zrealizowane dochody na koniec roku, a także jak kondycja gospodarki krajowej przełoży się na sytuację finansową Miasta. W trakcie roku podjęto decyzję o zmianie planowanego kredytu na planowane pożyczki w kwocie 106 mln zł. Po zawarciu umowy pożyczki z konsorcjum banków, pożyczka została uruchomiona, jednak tylko w wysokości 60 mln zł. Ostatecznie budżet Miasta zamknął się nadwyżką w kwocie 4 mln zł, przy planowanym deficycie w wysokości 97 mln zł.

Oprócz dochodów i wydatków budżetu, na sytuację finansową Miasta duży wpływ miały rozchody w postaci spłat rat kredytów, a także pożyczek. W 2025 roku zapłacono ratę kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w wysokości 300 tys. zł, kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej kwocie 13,5 mln zł, kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 5,3 mln zł, a także raty pożyczki w WFOŚiGW w łącznej wysokości 372 tys. zł, pożyczek rewitalizacyjnych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej wysokości 1,6 mln zł, pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu w kwocie 2,2 mln zł i pożyczki zaciągniętej w 2024 roku w PKO BP S.A. w wysokości 3,3 mln zł. Ponadto Miasto dokonało wcześniejszej częściowej spłaty kredytów w łącznej wysokości 65 mln zł (kredyt zaciągnięty w 2019 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 7 mln zł oraz kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 58 mln zł). Łącznie Miasto spłaciło 91,6 mln zł.

Warto w tym miejscu podkreślić, że Miasto nieustannie podejmuje wszelkie działania mające na celu zmniejszenie zadłużenia, gdyż koszty jego obsługi i spłaty obciążają budżet Miasta w następnych latach. Takie działania są konieczne, ponieważ trzeba mieć na uwadze indywidualny wskaźnik zadłużenia. Od 2020 roku udało się dokonać wcześniejszych spłat części kredytów na kwotę blisko 152 mln zł.

W 2025 roku maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosił 12,14%, natomiast wykonany został na poziomie 2,95%, co oznacza, że jest na poziomie 24,3% dopuszczalnego wskaźnika. Dla porównania, w 2024 roku wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosiły odpowiednio 13,01% i 2,34% (tj. wykonanie na poziomie 18,0% dopuszczalnego wskaźnika). Tak więc indywidualny wskaźnik zadłużenia jest nadal na bezpiecznym poziomie.

Istotne jest bowiem, aby w dalszym ciągu Miasto miało dobrą kondycję finansową, gdyż nadal realizujemy wiele bardzo istotnych dla rozwoju naszego Miasta inwestycji, pozyskujemy również środki zewnętrzne, które wymagają znacznego zaangażowania środków własnych z budżetu Miasta.

Warto również wspomnieć, że w 2025 roku Miasto Bielsko-Biała zajmowało bardzo wysokie pozycje w rankingach między innymi:

- 2. miejsce Bielska-Białej w kategorii miast na prawach powiatu w Rankingu Gmin Województwa Śląskiego. W ramach rankingu, na podstawie wybranych wskaźników w czterech obszarach - ekonomicznym, społecznym, środowiskowym oraz administracji i praktyk zarządzania – ocenie poddawany jest poziom rozwoju wszystkich gmin;
- 2. miejsce Bielska-Białej w kategorii miast nie będących stolicami województw w Rankingu Miast na Prawach Powiatu, organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym;
- 5. miejsce Bielska-Białej w Indeksie Zdrowych Miast 2025 (w kategorii miast poniżej 300.000 mieszkańców). Indeks powstał w oparciu o dane z 66 miast, opracowywała go grupa składająca się z ekspertów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz przedstawicieli Grupy Lux Med. Celem indeksu jest porównanie, jakie warunki dla zdrowego życia mieszkańców tworzą w Polsce miasta na prawach powiatu;
- 6. miejsce Bielska-Białej w kategorii miast na prawach powiatu w rankingu „Sytuacja finansowa samorządów w 2024 r.” przygotowanego przez czasopismo „Wspólnota”;
- 7. miejsce Bielska-Białej wśród miast na prawach powiatu w corocznym Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Miast prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich. Samorządy oceniane były w siedmiu kryteriach, między innymi rozwoju i funduszy, polityki społecznej i zdrowotnej, edukacji, kultury i sportu czy podejmowanych działań ekoenergetycznych i proekologicznych;
- 10. miejsce Bielska-Białej w rankingu Perły Samorządu 2025, w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Ranking wyłonił najlepsze miasta w czterech kategoriach. Kapituła wyróżniła też ciekawe pomysły miast i gmin, czyli Samorządowe Inspiracje;
- 10. miejsce Bielska-Białej w kategorii miast na prawach powiatu w rankingu „Wydatki na ochronę klimatu 2022-2024” czasopisma „Wspólnota”.

Przedkładając niniejsze sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Bielska-Białej za 2025 rok wnoszę o jego rozpatrzenie i akceptację.

**Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających
lub zmniejszających budżet miasta w 2025 roku**

w złotych i groszach

I	Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej	Dochody	Wydatki
1	Uchwała Nr IX/192/2025 z dnia 30 stycznia 2025 roku	15 319 411,73 -587 363,74	17 156 932,85 -1 106 111,17
2	Uchwała Nr X/222/2025 z dnia 27 marca 2025 roku	1 154 433 981,06 -1 164 445 966,05	15 617 116,88 -11 814 749,64
3	Uchwała Nr XI/242/2025 z dnia 24 kwietnia 2025 roku	13 518 051,79 -35 599,99	15 338 717,98 -1 646 077,27
4	Uchwała Nr XII/266/2025 z dnia 29 maja 2025 roku	9 493 431,56 -1 605 000,00	27 968 069,75 -10 069 221,72
5	Uchwała Nr XIII/287/2025 z dnia 11 czerwca 2025 roku	144 200,00	287 200,00 -143 000,00
6	Uchwała Nr XV/309/2025 z dnia 28 sierpnia 2025 roku	13 407 506,71 -6 186 346,75	18 045 951,37 -10 824 791,41
7	Uchwała Nr XVI/326/2025 z dnia 25 września 2025 roku	1 187 562,70 -6 423 059,76	3 314 591,66 -25 874 504,62
8	Uchwała Nr XVIII/337/2025 z dnia 30 października 2025 roku	8 549 042,85 -21 522 096,46	4 354 451,51 -19 727 983,62
9	Uchwała Nr XIX/371/2025 z dnia 27 listopada 2025 roku	2 163 212,87 -2 990 000,00	11 910 674,57 -6 432 475,26
10	Uchwała Nr XX/386/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku	2 381 219,21 -1 393 439,11	1 114 549,10 -126 769,00
	<u>Razem uchwały:</u>		
	zwiększenia	1 220 597 620,48	115 108 255,67
	zmniejszenia	-1 205 188 871,86	-87 765 683,71
II	Zarządzenia Prezydenta Miasta	Dochody	Wydatki
1	Zarządzenie Nr ON-II.0050.26.2025.BD z dnia 13 stycznia 2025 roku	2 416 277,50	10 936 907,50 -8 520 630,00
2	Zarządzenie Nr ON-II.0050.59.2025.BD z dnia 30 stycznia 2025 roku	880 983,62	7 482 541,15 -6 601 557,53
3	Zarządzenie Nr ON-II.0050.68.2025.BD z dnia 31 stycznia 2025 roku	2 124 180,43 -38 991,00	4 793 435,32 -2 708 245,89
4	Zarządzenie Nr ON-II.0050.95.2025.BD z dnia 12 lutego 2025 roku	133 510,00	1 071 448,20 -937 938,20
5	Zarządzenie Nr ON-II.0050.112.2025.BD z dnia 14 lutego 2025 roku	7 426 675,00	8 640 861,70 -1 214 186,70
6	Zarządzenie Nr ON-II.0050.129.2025.BD z dnia 24 lutego 2025 roku	4 574 027,99	9 182 153,99 -4 608 126,00
7	Zarządzenie Nr ON-II.0050.191.2025.BD z dnia 14 marca 2025 roku	162 245,10	5 501 084,10 -5 338 839,00

**Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających
lub zmniejszających budżet miasta w 2025 roku**

w złotych i groszach

II	Zarządzenia Prezydenta Miasta	Dochody	Wydatki
8	Zarządzenie Nr ON-II.0050.205.2025.BD z dnia 24 marca 2025 roku	426 865,00	426 865,00
9	Zarządzenie Nr ON-II.0050.223.2025.BD z dnia 31 marca 2025 roku	2 346 182,47 -151 200,00	7 221 586,67 -5 026 604,20
10	Zarządzenie Nr ON-II.0050.258.2025.BD z dnia 11 kwietnia 2025 roku	190 228,60	1 755 612,40 -1 565 383,80
11	Zarządzenie Nr ON-II.0050.292.2025.BD z dnia 24 kwietnia 2025 roku	165 000,00	2 816 324,99 -2 651 324,99
12	Zarządzenie Nr ON-II.0050.300.2025.BD z dnia 25 kwietnia 2025 roku	3 077 951,50	6 380 422,25 -3 302 470,75
13	Zarządzenie Nr ON-II.0050.308.2025.BD z dnia 29 kwietnia 2025 roku	133,10	560 125,10 -559 992,00
14	Zarządzenie Nr ON-II.0050.324.2025.BD z dnia 8 maja 2025 roku	488 012,00	846 834,69 -358 822,69
15	Zarządzenie Nr ON-II.0050.361.2025.BD z dnia 16 maja 2025 roku	33 906,80 -4 727,00	149 283,80 -120 104,00
16	Zarządzenie Nr ON-II.0050.379.2025.BD z dnia 26 maja 2025 roku	3 386 742,61	3 449 670,11 -62 927,50
17	Zarządzenie Nr ON-II.0050.385.2025.BD z dnia 29 maja 2025 roku	27 000,00 -28 000,00	343 403,49 -344 403,49
18	Zarządzenie Nr ON-II.0050.397.2025.BD z dnia 30 maja 2025 roku	466 603,00	4 774 276,70 -4 307 673,70
19	Zarządzenie Nr ON-II.0050.438.2025.BD z dnia 12 czerwca 2025 roku	2 188 831,91	3 311 703,91 -1 122 872,00
20	Zarządzenie Nr ON-II.0050.479.2025.BD z dnia 27 czerwca 2025 roku	2 542 463,97 -60 000,00	6 942 201,70 -4 459 737,73
21	Zarządzenie Nr ON-II.0050.495.2025.BD z dnia 8 lipca 2025 roku	253 413,00	693 371,04 -439 958,04
22	Zarządzenie Nr ON-II.0050.544.2025.BD z dnia 25 lipca 2025 roku	2 427 631,34	10 360 720,32 -7 933 088,98
23	Zarządzenie Nr ON-II.0050.549.2025.BD z dnia 28 lipca 2025 roku	4 123 860,00 -6 085,56	4 296 124,48 -178 350,04
24	Zarządzenie Nr ON-II.0050.565.2025.BD z dnia 8 sierpnia 2025 roku	151 407,50	1 067 145,33 -915 737,83
25	Zarządzenie Nr ON-II.0050.583.2025.BD z dnia 25 sierpnia 2025 roku	2 480 570,50	4 136 658,81 -1 656 088,31
26	Zarządzenie Nr ON-II.0050.590.2025.BD z dnia 28 sierpnia 2025 roku	1 651 595,35 -500,00	10 660 535,35 -9 009 440,00
27	Zarządzenie Nr ON-II.0050.608.2025.BD z dnia 8 września 2025 roku	1 846 244,37 -20 000,00	5 724 116,02 -3 897 871,65

**Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających
lub zmniejszających budżet miasta w 2025 roku**

w złotych i groszach

II	Zarządzenia Prezydenta Miasta	Dochody	Wydatki
28	Zarządzenie Nr ON-II.0050.612.2025.BD z dnia 10 września 2025 roku	265 146,00	1 530 630,68
			-1 265 484,68
29	Zarządzenie Nr ON-II.0050.643.2025.BD z dnia 18 września 2025 roku	16 348 428,64	16 359 939,64
			-11 511,00
30	Zarządzenie Nr ON-II.0050.651.2025.BD z dnia 25 września 2025 roku	259 651,00	1 771 356,21
		-197 000,00	-1 708 705,21
31	Zarządzenie Nr ON-II.0050.655.2025.BD z dnia 26 września 2025 roku	3 254 054,34	8 793 585,53
		-447 341,00	-5 986 872,19
32	Zarządzenie Nr ON-II.0050.671.2025.BD z dnia 30 września 2025 roku	1 017 230,79	2 785 779,22
		-3 696 635,26	-5 465 183,69
33	Zarządzenie Nr ON-II.0050.689.2025.BD z dnia 14 października 2025 roku	7 099 778,98	9 430 682,47
		-6 560,66	-2 337 464,15
34	Zarządzenie Nr ON-II.0050.728.2025.BD z dnia 30 października 2025 roku	141 580,34	767 012,11
			-625 431,77
35	Zarządzenie Nr ON-II.0050.737.2025.BD z dnia 31 października 2025 roku	4 142 793,11	16 098 877,09
		-39 000,00	-11 995 083,98
36	Zarządzenie Nr ON-II.0050.755.2025.BD z dnia 12 listopada 2025 roku	6 898 033,03	9 601 995,23
		-67 309,00	-2 771 271,20
37	Zarządzenie Nr ON-II.0050.790.2025.BD z dnia 28 listopada 2025 roku	4 332 859,41	17 165 594,02
		-1 174 699,74	-14 007 434,35
38	Zarządzenie Nr ON-II.0050.818.2025.BD z dnia 11 grudnia 2025 roku	3 123 530,96	5 842 382,35
			-2 718 851,39
39	Zarządzenie Nr ON-II.0050.852.2025.BD z dnia 23 grudnia 2025 roku	4 687 312,75	10 689 994,50
		-342 502,42	-6 345 184,17
40	Zarządzenie Nr ON-II.0050.859.2025.BD z dnia 31 grudnia 2025 roku		829 022,53
		-5 076,00	-834 098,53
	<u>Razem zarządzenia:</u>		
	zwiększenie	97 562 942,01	225 192 265,70
	zmniejszenie	-6 285 627,64	-133 914 951,33

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 31.12.2025 r.
Kredyty				328.046.842,11
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie al. Jerozolimskie 7	Umowę kredytową zawarto 8.11.2018 r. na kwotę 120.000.000,00 zł	Kredyt przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2018 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.	10 500 000,00
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie al. Jerozolimskie 7	Umowę kredytową zawarto 18.11.2019 r. na kwotę 152.000.000,00 zł Aneks Nr 1 z 1.12.2020 r.,	Kredyt przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2019 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.	57 590 000,00
3.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie ul. Grzybowska 81	Umowę kredytową zawarto 12.10.2020 r. na kwotę 108.000.000,00 zł, Aneks nr 1 z 20.10.2020 r., Aneks nr 2 z 23.02.2021 r. i Aneks nr 3 z 7.04.2022 r.	Kredyt przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2020 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.	15 220 000,00

Lp.	Źródło pozyskania	Data zawarcia umowy i kwota zobowiązania	Przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Kwota zobowiązania na dzień 31.12.2025 r.
4.	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu 100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luksemburg	Umowę kredytową zawarto 30.11.2020 r. na kwotę 200.000.000,00 zł	Kredyt przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2020 r. i 2021 r. na realizację projektu polegającego na wieloletnim programie inwestycji miejskich, wspierającym poprawę sieci komunikacji miejskiej oraz mobilności, edukacji i zaplecza sportowego, efektywności energetycznej, ochrony środowiska, budownictwa społecznego, infrastruktury kulturalnej oraz innej infrastruktury miejskiej i usług.	194 736 842,11
5.	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu 100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luksemburg	Umowę kredytową zawarto 14.09.2022 r. na kwotę 200.000.000,00 zł	Kredyt przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2022 r. i 2023 r. na realizację projektu w postaci wieloletniego programu inwestycyjnego miasta, który ma na celu wspieranie działań w zakresie usprawnienia sieci transportu miejskiego i zwiększenia mobilności miejskiej, budowy obiektów edukacyjnych i sportowych, zwiększenia efektywności energetycznej, ochrony środowiska, budownictwa społecznego oraz rozwijania placówek kultury i innej infrastruktury miejskiej i usług komunalnych.	50 000 000,00

Lp.	Źródło pozyskania	Data zawarcia umowy i kwota zobowiązania	Przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Kwota zobowiązania na dzień 31.12.2025 r.
Pożyczki				192.232.241,00
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 7	Umowę pożyczki zawarto 30.07.2020 r. na kwotę 43.507.829,00 zł (Aneks nr 1 z 14.12.2022 r. i Aneks nr 2 z 13.11.2023 r.)	Pożyczka przeznaczona na 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	40.583.329,00
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 7	Umowę pożyczki zawarto 30.07.2020 r. na kwotę 4.739.912,00 zł (Aneks nr 1 z 31.03.2023 r.)	Pożyczka przeznaczona na 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	4.443.912,00
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19	Umowę pożyczki zawarto 08.06.2021 r. na kwotę 2.400.000,00 zł	Pożyczka przeznaczona na zadanie pn.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielsko-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2021".	1.005.000,00

Lp.	Źródło pozyskania	Data zawarcia umowy i kwota zobowiązania	Przeznaczenie (tytuł inwestycji)	Kwota zobowiązania na dzień 31.12.2025 r.
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 7	Umowę pożyczki zawarto 28.07.2023 r. na kwotę 34.000.000,00 zł	Pożyczka przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 r.	29.500.000,00
5.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie ul. Puławska 15	Umowę pożyczki zawarto 17.10.2024 r. na kwotę 60.000.000,00 zł Aneks Nr 1 z 22.01.2026 r.	Pożyczka przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2024 r.	56.700.000,00
6.	Konsorcjum Banków: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie ul. Puławska 15 Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 7 Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie ul. Żubra 1	Umowę pożyczki zawarto 29.04.2025 r. na kwotę 106.000.000,00 zł Aneks Nr 1 z 4.02.2026 r.	Pożyczka przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2025 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań	60.000.000,00
Ogółem				520.279.083,11

Kredyty:

1. Kredyt pociągnięty końcem 2018 r. na kwotę 35.000.000,00 zł będzie spłacony w 10 równych rocznych ratach w kwocie 3.500.000,00 zł począwszy od 20 listopada 2019 r. do 20 listopada 2028 r. W II połowie 2020 r. zostały przedterminowo spłacone dwie raty w łącznej kwocie 7.000.000,00 zł przypadające do spłaty w 2023 r. i 2024 r. W I połowie 2025 r. została spłacona rata w kwocie 3.500.000,00 zł.
2. 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 II połowie 2024 r. dokonano przedterminowej spłaty w łącznej wysokości 19.000.000,00 zł części rat przypadających do spłaty: w 2028 r. w kwocie 5.000.000,00 zł, w 2029 r. w kwocie 6.000.000,00 zł, w 2031 r. w kwocie 7.000.000,00 zł, i 2032 r. w kwocie 1.000.000,00 zł. W I połowie 2025 r. została spłacona rata wynikająca z harmonogramu spłat w wysokości 10.000.000,00 zł. W II połowie 2025 r. dokonano przedterminowej spłaty w łącznej wysokości 7.000.000,00 zł części rat przypadających do spłaty: w 2030 r. w kwocie 2.000.000,00 zł, w 2031 r. w kwocie 2.500.000,00 zł i 2032 r. w kwocie 2.500.000,00 zł. Do końca 2025 r. dokonano spłat na łączną kwotę 53.130.000,00 zł z kwoty 31.300.000,00 zł przeznaczonej na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 31.300.000,00 zł i z kwoty 60.960.000,00 zł przeznaczonej na sfinansowanie deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2019 r. (bez wkładu własnego do zadań) w kwocie 21.830.000,00 zł.
3. Kredyt pociągnięty w II połowie 2020 r. na łączną kwotę 57.000.000,00 zł (z tego: na sfinansowanie deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2020 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów: 57.000.000,00 zł, w tym na wkład własny w ramach następujących zadań: "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej" kwota 4.020.000,00 zł, "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej" kwota 7.000.000,00 zł, "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej" kwota 5.070.000,00 zł i "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej" kwota 330.000,00 zł). W 2021 r. spłacono jedną ratę w kwocie 5.000.000,00 zł, a w I połowie 2022 r. dokonano wcześniejszej spłaty kredytu w kwocie 35.580.000,00 zł. Pozostała do spłaty część kredytu będzie spłacana w 19 rocznych ratach począwszy od 2022 r. do 2039 r. w następujących ratach: w latach 2022-2026 w wysokości 300.000,00 zł (w tym na wkład własny w ramach zadań

dofinansowanych środkami z budżetu UE kwoty 300.000,00 zł), w latach 2027-2031 w wysokości 2.500.000,00 zł (w tym na wkład własny w ramach zadań dofinansowanych środkami z budżetu UE kwoty 2.500.000,00 zł), w latach 2032-2038 w wysokości 300.000,00 zł (w tym na wkład własny w ramach zadań dofinansowanych środkami z budżetu UE kwota 300.000,00 zł) i w 2039 r. w wysokości 320.000,00 zł (w tym na wkład własny w ramach zadań dofinansowanych środkami z budżetu UE kwota 320.000,00 zł). W I połowie 2025 r. spłacono jedną ratę w wysokości 300.000,00 zł. Do końca 2025 r. dokonano spłat na łączną kwotę 41.780.000,00 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 1.200.000,00 zł z kwoty 4.020.000,00 zł wkład własny do zadania "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej".

4. Pierwsza transza kredytu pociągnięta w II połowie grudnia 2020 r. na kwotę 100.000.000,00 zł, a druga w II połowie grudnia 2021 r. również w kwocie 100.000.000,00 zł. Będzie spłacany po upływie 5-letniego okresu karencji liczonego od momentu zaciągnięcia każdej z transz zatem spłata pierwszej transzy nastąpi w latach 2025-2043 w równych ratach rocznych i data pierwszej spłaty to 15.12.2025 r., a dzień zapadalności to 15.12.2043 r. Spłata drugiej transzy przewidziana jest na lata 2026-2044 w równych ratach rocznych i data pierwszej spłaty to 15.12.2026 r., a dzień zapadalności to 15.12.2044 r. Pierwsza spłata kredytu w 2025 r. wyniesie 5.263.157,89 zł, kolejne zaplanowane raty w okresie od 2026 r. do 2042 r. wyniosą w łącznej wysokości 10.526.315,78 zł (po 5.263.157,89 zł każda) w 2043 r. w łącznej wysokości 10.526.315,87 zł (5.263.157,98 zł i 5.263.157,89 zł) i ostatnia w 2044 r. w kwocie 5.263.157,98 zł. Końcem 2025 r. została spłacona pierwsza rata z pierwszej transzy w kwocie 5.263.157,89 zł.
5. Pierwsza transza kredytu zaplanowana w kwocie 100.000.000,00 zł została pociągnięta w II połowie grudnia 2022 r. na kwotę 68.000.000,00 zł, a druga zaplanowana w kwocie 100.000.000,00 zł została pociągnięta w II połowie grudnia 2023 r. w kwocie 50.000.000,00 zł. Będzie spłacany po upływie 5-letniego okresu karencji liczonego od momentu zaciągnięcia każdej z transz zatem spłata pierwszej transzy nastąpi w latach 2027-2045 w równych ratach rocznych i data pierwszej spłaty to 15.12.2027 r., a dzień zapadalności to 15.12.2045 r. Spłata drugiej transzy przewidziana jest na lata 2028-2045 w równych ratach rocznych i data pierwszej spłaty to 15.12.2028 r., a dzień zapadalności to 15.12.2045 r. Pierwotnie zgodnie z umową pierwsza spłata kredytu w 2027 r. wyniesie 3.578.947,37 zł, kolejne zaplanowane raty w okresie od 2028 r. do 2044 r. wyniosą w łącznej wysokości 6.356.725,15 zł (3.578.947,37 zł i 2.777.777,78 zł) i w 2045 r. w łącznej wysokości 6.356.725,08 zł (3.578.947,34 zł i 2.777.777,74 zł). W II połowie 2024 r. dokonano przedterminowej spłaty w wysokości 10.000.000,00 zł, która dotyczyła I transzy kredytu zaciągniętej w kwocie 68.000.000,00 zł i po tej spłacie pierwsza spłata kredytu w 2027 r. wyniesie 3.052.631,58 zł, kolejne zaplanowane raty w okresie od 2028 r. do 2044 r. wyniosą w łącznej wysokości 5.830.409,36 zł (3.052.631,58 zł i 2.777.777,78 zł) i w 2045 r. w łącznej wysokości 5.830.409,30 zł (3.052.631,56 zł i 2.777.777,74 zł). W ciągu 2025 r. dokonano przedterminowej spłaty w łącznej wysokości 58.000.000,00 zł, która dotyczyła I transzy kredytu zaciągniętej w kwocie 68.000.000,00 zł i tym samym transza ta została całkowicie spłacona, a po tej nadpłacie raty pozostałej do spłaty II transzy kredytu w kwocie 50.000.000,00 zł w okresie od 2028 r. do 2044 r. wyniosą po 2.777.777,78 zł w każdym roku i w 2045 r. w kwocie 2.777.777,74 zł.

Pożyczki:

1. Pożyczka w BGK pociągnięta w latach 2020-2023, z tym, że: w II półroczu 2020 r. pociągnięto łączną kwotę 5.397.176,31 zł (z tego pierwsza transza w kwocie 2.207.220,09 zł, a druga transza w wysokości 3.189.956,22 zł), w II półroczu 2021 r. pociągnięto łączną kwotę 25.000.000,00 zł (z tego trzecia transza

w kwocie 12.500.000,00 zł, a czwarta transza w wysokości 12.500.000,00 zł) natomiast pozostała kwota 13.110.652,69 zł została pociągnięta w 2023 r. (z tego piąta transza w kwocie 6.610.652,69 zł, a szósta transza w wysokości 6.500.000,00 zł). Pożyczka będzie spłacona w 64 kwartalnych ratach, płatnych do 20-go dnia ostatniego miesiąca kwartału w następujący sposób: 16 kwartalnych rat po 365.562,50 zł każda płatnych w okresie od 20 marca 2024 r. do 20 grudnia 2027 r., 12 kwartalnych rat po 588.762,50 zł każda płatnych w okresie od 20 marca 2028 r. do 20 grudnia 2030 r., 20 kwartalnych rat po 729.562,50 zł każda płatnych w okresie od 20 marca 2031 r. do 20 grudnia 2035 r., 12 kwartalnych rat po 981.562,50 zł każda, płatnych w okresie od 20 marca 2036 r. do 20 grudnia 2038 r. i 4 kwartalne raty po 1.055.919,75 zł każda, płatnych w okresie od 20 marca 2039 r. do 20 grudnia 2039 r. W 2025 r. zostały spłacone cztery kwartalne raty w łącznej wysokości 1.462.250,00 zł (po 365.562,50 zł każda).

2. Pożyczka w BGK pociągnięta w latach 2020-2022, z tym, że: w II półroczu 2020 r. pociągnięto pierwszą transzę w kwocie 78.116,85 zł, w II półroczu 2021 r. pociągnięto łączną kwotę 2.390.309,06 zł (z tego druga transza w kwocie 1.500.000,00 zł, a trzecia transza w wysokości 890.309,06 zł) natomiast w II połowie 2022 r. pociągnięto pozostałą kwotę 2.271.486,09 zł. Pożyczka będzie spłacona w 64 kwartalnych ratach, płatnych do 20-go dnia ostatniego miesiąca kwartału w następujący sposób: 16 kwartalnych rat po 37.000,00 zł każda płatnych w okresie od 20 marca 2024 r. do 20 grudnia 2027 r., 12 kwartalnych rat po 74.000,00 zł każda płatnych w okresie od 20 marca 2028 r. do 20 grudnia 2030 r., 35 kwartalnych rat po 90.000,00 zł każda płatnych w okresie od 20 marca 2031 r. do 20 września 2039 r. i ostatnia rata w wysokości 109.912,00 zł płatna do 20 grudnia 2039 r. W 2025 r. zostały spłacone cztery kwartalne raty w łącznej wysokości 148.000,00 zł (po 37.000,00 zł każda).
3. 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 2025 r. zostały spłacone cztery kwartalne raty w łącznej kwocie 372.000,00 zł (po 93.000,00 zł każda).
4. Pożyczka w BGK pociągnięta w II połowie 2023 r. Pożyczka będzie spłacona w ratach kwartalnych w następujący sposób: w latach 2024-2037 w czterech równych ratach kapitałowych w kwocie 562.500,00 zł każda płatnych do ostatniego dnia roboczego każdego kwartału kalendarzowego w pierwszych trzech kwartałach każdego roku oraz do 15 dnia grudnia w ostatnim kwartale każdego roku łączna kwota spłaty w każdym roku wyniesie 2.250.000,00 zł, a w roku 2038 w czterech równych ratach kapitałowych w kwocie 625.000,00 zł każda płatnych ostatniego dnia roboczego każdego kwartału kalendarzowego łączna kwota spłaty w roku wyniesie 2.500.000,00 zł. W I połowie 2025 r. zostały spłacone razem cztery kwartalne raty w łącznej kwocie 2.250.000,00 zł (po 562.500,00 zł każda).
5. Pożyczka w PKO BP S.A. pociągnięta końcem 2024 r. Pożyczka będzie spłacona w ratach kwartalnych płatnych do ostatniego dnia każdego kwartału w następujący sposób: w latach 2025-2029 w czterech równych ratach kapitałowych w kwocie 825.000,00 zł każda łączna kwota spłaty w każdym roku wyniesie 3.300.000,00 zł, w latach 2030-2031 w czterech równych ratach kapitałowych w kwocie 75.000,00 zł każda łączna kwota spłaty w każdym roku wyniesie 300.000,00 zł, w latach 2032-2037 w czterech równych ratach kapitałowych w kwocie 825.000,00 zł każda łączna kwota spłaty w każdym roku wyniesie 3.300.000,00 zł, w roku 2038 w czterech równych ratach kapitałowych w kwocie 1.425.000,00 zł każda łączna kwota spłaty w roku wyniesie 5.700.000,00 zł, w roku 2039 w czterech równych ratach kapitałowych w kwocie 2.175.000,00 zł każda łączna kwota spłaty w roku wyniesie 8.700.000,00 zł, a w 2040 w trzech

równych ratach kapitałowych w kwocie 2.900.000,00 zł każda w okresie od stycznia do września łączna kwota spłaty w roku wyniesie 8.700.000,00 zł. W I połowie 2025 r. zostały spłacone razem cztery kwartalne raty w łącznej kwocie 3.300.000,00 zł (po 825.000,00 zł każda).

6. Pożyczka w konsorcjum Banków: PKO BP S.A. , BGK i Pekao S.A. pociągnięta końcem 2025 r. w kwocie 60 mln. Pożyczka będzie spłacona w ratach kwartalnych płatnych do ostatniego dnia każdego kwartału w następujący sposób: w latach 2026-2029 w czterech równych kwartalnych ratach kapitałowych w kwocie 187.500,00 zł każda łączna kwota spłaty w każdym roku wyniesie 750.000,00 zł, w 2030 roku w czterech równych kwartalnych ratach kapitałowych w kwocie 150.000,00 zł każda łączna kwota spłaty wyniesie 600.000,00 zł, w latach 2031-2034 w czterech równych kwartalnych ratach kapitałowych w kwocie 125.000,00 zł każda łączna kwota spłaty w każdym roku wyniesie 500.000,00 zł, w 2035 roku w czterech równych kwartalnych ratach kapitałowych w kwocie 250.000,00 zł każda łączna kwota spłaty wyniesie 1.000.000,00 zł, w 2036 roku w czterech równych kwartalnych ratach kapitałowych w kwocie 62.500,00 zł każda łączna kwota spłaty wyniesie 250.000,00 zł, w 2037 roku w czterech równych kwartalnych ratach kapitałowych w kwocie 262.500,00 zł każda łączna kwota spłaty wyniesie 1.050.000,00 zł, w latach 2038-2039 w czterech równych kwartalnych ratach kapitałowych w kwocie 62.500,00 zł każda łączna kwota spłaty w każdym roku wyniesie 250.000,00 zł, w 2040 roku w czterech równych kwartalnych ratach kapitałowych w kwocie 187.500,00 zł każda łączna kwota spłaty wyniesie 750.000,00 zł, w 2041 roku w czterech równych kwartalnych ratach kapitałowych w kwocie 1.700.000,00 zł każda łączna kwota spłaty wyniesie 6.800.000,00 zł, w 2042 roku w czterech równych kwartalnych ratach kapitałowych w kwocie 1.825.000,00 zł każda łączna kwota spłaty wyniesie 7.300.000,00 zł, w 2043 roku w czterech równych kwartalnych ratach kapitałowych w kwocie 2.500.000,00 zł każda łączna kwota spłaty wyniesie 10.000.000,00 zł, w 2044 roku w czterech równych kwartalnych ratach kapitałowych w kwocie 3.437.500,00 zł każda łączna kwota spłaty wyniesie 13.750.000,00 zł i w 2045 roku w czterech równych kwartalnych ratach kapitałowych w kwocie 3.250.000,00 zł każda łączna kwota spłaty w roku wyniesie 13.000.000,00 zł.

Tabela Nr 3

Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała w 2025 roku

w złotych i groszach

Lp.	Nazwa Zadania	Otrzymane dotacje na realizację	Rzeczywiście poniesione wydatki na realizację	Kwota niewykorzystanej dotacji
	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: (I+II)	140 313 727,98	140 152 904,09	160 823,89
I	GMINA	93 668 349,14	93 668 349,14	0,00
1	Pozostała działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa	39 396,82	39 396,82	0,00
2	Urzędy wojewódzkie	3 037 272,42	3 037 272,42	0,00
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 260,00	28 260,00	0,00
4	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 135 697,50	1 135 697,50	0,00
5	Kwalifikacja wojskowa	27 966,03	27 966,03	0,00
6	Pozostała działalność w zakresie obrony narodowej	1 115 388,45	1 115 388,45	0,00
7	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 303 180,76	1 303 180,76	0,00
8	Pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia	62 030,06	62 030,06	0,00
9	Ośrodki wsparcia	3 741 589,24	3 741 589,24	0,00
10	Dodatki mieszkaniowe	19 504,61	19 504,61	0,00
11	Ośrodki pomocy społecznej	163 504,42	163 504,42	0,00
12	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 025,64	107 025,64	0,00
13	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie pomocy społecznej	35 165,00	35 165,00	0,00

Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała w 2025 roku

w złotych i groszach

Lp.	Nazwa Zadania	Otrzymane dotacje na realizację	Rzeczywiście poniesione wydatki na realizację	Kwota niewykorzystanej dotacji
14	Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej	10 332,00	10 332,00	0,00
15	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 346 402,54	81 346 402,54	0,00
16	Karta Dużej Rodziny	10 407,00	10 407,00	0,00
17	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 485 226,65	1 485 226,65	0,00
II	POWIAT	46 645 378,84	46 484 554,95	160 823,89
1	Pozostała działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa	27 770,00	27 770,00	0,00
2	Pozostała działalność w zakresie leśnictwa	8 401,00	8 401,00	0,00
3	Pozostała działalność w zakresie górnictwa i kopalnictwa	26 197,00	26 197,00	0,00
4	Pozostała działalność w zakresie transportu i łączności	39 660,00	39 660,00	0,00
5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	741 830,07	741 830,07	0,00
6	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	428 089,00	428 089,00	0,00
7	Nadzór budowlany	1 410 491,41	1 410 491,41	0,00
8	Pozostała działalność w zakresie działalności usługowej	235 007,00	235 007,00	0,00
9	Kwalifikacja wojskowa	41 961,63	41 961,63	0,00
10	Pozostała działalność w zakresie obrony narodowej	6 992 323,94	6 992 323,94	0,00
11	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 446 607,36	33 446 607,36	0,00
12	Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 500,00	0,00

Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała w 2025 roku

w złotych i groszach

Lp.	Nazwa Zadania	Otrzymane dotacje na realizację	Rzeczywiście poniesione wydatki na realizację	Kwota niewykorzystanej dotacji
13	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa	235 532,00	235 532,00	0,00
14	Nieodpłatna pomoc prawna	512 736,00	512 736,00	0,00
15	Różne rozliczenia finansowe*	160 823,89	0,00	160 823,89
16	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	217 932,80	217 932,80	0,00
17	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	0,00
18	Pomoc dla cudzoziemców	92 225,02	92 225,02	0,00
19	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 790 024,00	1 790 024,00	0,00
20	Pomoc dla repatriantów	96 436,83	96 436,83	0,00
21	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	63 871,50	63 871,50	0,00
22	Rodziny zastępcze	60 958,39	60 958,39	0,00

Różne rozliczenia finansowe*- refundacja wydatków z 2024 roku

Tabela Nr 4

Roczne sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za rok 2025

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:				
							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta								
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Razem				253 000 000,00	82,94%	253 000 000,00	82,74%	204 661 075,82	81,93%	48 338 924,18	87,33%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%
				254 960 649,19	211 465 205,62	251 960 649,19	208 465 205,62	214 410 840,40	175 673 174,78	37 549 808,79	32 792 030,84	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
600			Transport i łączność	124 909 684,11	80,12%	124 909 684,11	80,12%	109 508 949,11	77,68%	15 400 735,00	98,15%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				129 223 410,93	103 530 167,22	129 223 410,93	103 530 167,22	113 847 743,29	88 438 282,08	15 375 667,64	15 091 885,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	457 788,38	36,68%	457 788,38	36,68%	457 788,38	36,68%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				457 788,38	167 928,75	457 788,38	167 928,75	457 788,38	167 928,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P80WPFMAJ	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała - Wadowice - Kraków) w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku.	457 788,38	36,68%	457 788,38	36,68%	457 788,38	36,68%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				457 788,38	167 928,75	457 788,38	167 928,75	457 788,38	167 928,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 400 000,00	90,39%	1 400 000,00	90,39%	1 400 000,00	90,39%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				19 806 897,74	17 904 027,33	19 806 897,74	17 904 027,33	19 806 897,74	17 904 027,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000004JEDMAJ	Wyплата odszkodowań związana z inwestycjami drogowymi.	1 400 000,00	99,38%	1 400 000,00	99,38%	1 400 000,00	99,38%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 364,74	4 337,63	4 364,74	4 337,63	4 364,74	4 337,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000P83WPFMAJ	Rozbudowa ul. Warszawskiej w Bielsku-Białej - etap II.A rozbudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 1 ul. Warszawskiej z ul. Mazańcowicką - etap I.	0,00	90,39%	0,00	90,39%	0,00	90,39%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				19 802 533,00	17 899 689,70	19 802 533,00	17 899 689,70	19 802 533,00	17 899 689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 763 660,00	61,36%	8 763 660,00	61,36%	8 763 660,00	61,36%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 741 663,00	2 295 968,20	3 741 663,00	2 295 968,20	3 741 663,00	2 295 968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000004JEDMAJ	Wypłata odszkodowań związana z inwestycjami drogowymi.	4 000 000,00	100%	4 000 000,00	100%	4 000 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				880 443,00	880 443,00	880 443,00	880 443,00	880 443,00	880 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000F17WPFMAJ	Budowa Północnej Śródmiejskiej Obwodnicy Miasta Bielska-Białej.	0,00	49,47%	0,00	49,47%	0,00	49,47%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 861 220,00	1 415 525,20	2 861 220,00	1 415 525,20	2 861 220,00	1 415 525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P15WPFMAJ	Budowa Północnej Śródmiejskiej Obwodnicy Miasta Bielska-Białej.	4 763 660,00	0%	4 763 660,00	0%	4 763 660,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	86 904 463,73	76,67%	86 904 463,73	76,67%	71 503 728,73	71,67%	15 400 735,00	98,15%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				81 439 464,14	62 437 559,98	81 439 464,14	62 437 559,98	66 063 796,50	47 345 674,84	15 375 667,64	15 091 885,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000004JEDMAJ	Wypłata odszkodowań związana z inwestycjami drogowymi.	29 500 000,00	13,59%	29 500 000,00	13,59%	29 500 000,00	13,59%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				21 359 709,71	2 903 313,96	21 359 709,71	2 903 313,96	21 359 709,71	2 903 313,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000F63WPFMAJ	Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej - etap III.	15 400 735,00	98,16%	15 400 735,00	98,16%	0,00	100%	15 400 735,00	98,15%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				15 418 330,96	15 134 548,46	15 418 330,96	15 134 548,46	42 663,32	42 663,32	15 375 667,64	15 091 885,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000P62WPFMAJ	Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych.	1 032 818,93	92,1%	1 032 818,93	92,1%	1 032 818,93	92,1%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				675 973,93	622 578,65	675 973,93	622 578,65	675 973,93	622 578,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P67WPFMAJ	Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych i innych obiektów inżynierskich w Bielsku-Białej.	300 000,00	99,08%	300 000,00	99,08%	300 000,00	99,08%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				300 000,00	297 247,61	300 000,00	297 247,61	300 000,00	297 247,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P71WPFMAJ	Modernizacja sygnalizacji świetlnych oraz elementów bezpieczeństwa ruchu.	400 000,00	97,39%	400 000,00	97,39%	400 000,00	97,39%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				193 174,90	188 123,90	193 174,90	188 123,90	193 174,90	188 123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P82WPFMAJ	Budowa obwodnicy dzielnicy Hałcnowa w Bielsku-Białej.	220 909,80	0%	220 909,80	0%	220 909,80	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000PB4WPFMAJ	Rozbudowa ul. Piastowskiej w Bielsku-Białej. (wkład własny miasta)	12 367 545,00	98,38%	12 367 545,00	98,38%	12 367 545,00	98,38%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 367 545,00	12 167 700,63	12 367 545,00	12 167 700,63	12 367 545,00	12 167 700,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000PC1WPFMAJ	Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139. (wkład własny miasta)	350 000,00	99,99%	350 000,00	99,99%	350 000,00	99,99%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 130 000,00	4 129 784,56	4 130 000,00	4 129 784,56	4 130 000,00	4 129 784,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000PC5WPFMAJ	Modernizacja elementów nawierzchni jezdni i chodników w Bielsku-Białej.	3 000 000,00	99,98%	3 000 000,00	99,98%	3 000 000,00	99,98%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 662 274,64	2 661 807,21	2 662 274,64	2 661 807,21	2 662 274,64	2 661 807,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPŁPC1WPFMAJ	Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139. (środki z RFPŁ)	17 500 000,00	100%	17 500 000,00	100%	17 500 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:				
							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta								
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		FRDPB4WPFMAJ	Rozbudowa ul. Piastowskiej w Bielsku-Białej. (środki z RFRD)	6 832 455,00	100%	6 832 455,00	100%	6 832 455,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				6 832 455,00	6 832 455,00	6 832 455,00	6 832 455,00	6 832 455,00	6 832 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 763 000,00	86,49%	13 763 000,00	86,49%	13 763 000,00	86,49%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				22 148 618,97	19 157 362,38	22 148 618,97	19 157 362,38	22 148 618,97	19 157 362,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000004JEDMAJ	Wyплата odszkodowań związana z inwestycjami drogowymi.	4 400 000,00	94,52%	4 400 000,00	94,52%	4 400 000,00	94,52%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				6 139 579,70	5 802 866,12	6 139 579,70	5 802 866,12	6 139 579,70	5 802 866,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000104JEDMAJ	Zakupu kamery inspekcyjnej do przeglądu przykanalików od wpustów ulicznych do studni kanalizacyjnych.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000105JEDMAJ	Zakupu zestawu pomiarowego GNSS.	0,00	85,2%	0,00	85,2%	0,00	85,2%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				61 500,00	52 398,00	61 500,00	52 398,00	61 500,00	52 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P50WPFMAJ	Rozbudowa odcinka ul. Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej.	0,00	22,23%	0,00	22,23%	0,00	22,23%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				150 000,00	33 346,29	150 000,00	33 346,29	150 000,00	33 346,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P67WPFMAJ	Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych i innych obiektów inżynierskich w Bielsku-Białej.	300 000,00	99,73%	300 000,00	99,73%	300 000,00	99,73%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				300 000,00	299 186,50	300 000,00	299 186,50	300 000,00	299 186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P69WPFMAJ	Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych.	1 213 000,00	98,41%	1 213 000,00	98,41%	1 213 000,00	98,41%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				729 862,00	718 291,71	729 862,00	718 291,71	729 862,00	718 291,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P71WPFMAJ	Modernizacja sygnalizacji świetlnych oraz elementów bezpieczeństwa ruchu.	150 000,00	100%	150 000,00	100%	150 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				84 811,10	84 811,10	84 811,10	84 811,10	84 811,10	84 811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000PB9WPFMAJ	Przebudowa odcinka ul. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej. (wkład własny miasta)	543 946,50	100%	543 946,50	100%	543 946,50	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				446 812,67	446 812,67	446 812,67	446 812,67	446 812,67	446 812,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000PC5WPFMAJ	Modernizacja elementów nawierzchni jezdni i chodników w Bielsku-Białej.	7 000 000,00	85,09%	7 000 000,00	85,09%	7 000 000,00	85,09%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 000 000,00	10 210 742,80	12 000 000,00	10 210 742,80	12 000 000,00	10 210 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FRDP50WPFMAJ	Rozbudowa odcinka ul. Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej.	0,00	64,53%	0,00	64,53%	0,00	64,53%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 050 000,00	1 322 853,69	2 050 000,00	1 322 853,69	2 050 000,00	1 322 853,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FRDPB9WPFMAJ	Przebudowa odcinka ul. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej. (środki z RFRD)	156 053,50	100%	156 053,50	100%	156 053,50	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				156 053,50	156 053,50	156 053,50	156 053,50	156 053,50	156 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	13 620 772,00	95,31%	13 620 772,00	95,31%	13 620 772,00	95,31%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 288 039,00	1 227 649,88	1 288 039,00	1 227 649,88	1 288 039,00	1 227 649,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000F11WPFMAJ	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej.	3 800 000,00	89,79%	3 800 000,00	89,79%	3 800 000,00	89,79%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				421 135,00	378 135,00	421 135,00	378 135,00	421 135,00	378 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P49WPFMAJ	Dokumentacja przyszłościowa dla dróg wewnętrznych.	290 772,00	100%	290 772,00	100%	290 772,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				276 012,00	276 012,00	276 012,00	276 012,00	276 012,00	276 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P81WPFMAJ	Budowa i modernizacja infrastruktury kolejowej w związku z planowaną budową zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej.	8 300 000,00	43,45%	8 300 000,00	43,45%	8 300 000,00	43,45%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				30 750,00	13 360,88	30 750,00	13 360,88	30 750,00	13 360,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P88WPFMAJ	Przestrzeń spłotów dla Teatru Lalek, Biblioteki i dotychczasowych funkcji targowej i parkingu.	1 230 000,00	100%	1 230 000,00	100%	1 230 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				560 142,00	560 142,00	560 142,00	560 142,00	560 142,00	560 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				157 015,70	157 015,70	157 015,70	157 015,70	157 015,70	157 015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000084JEDMAJ	Dostawa i montaż wiat przystankowych.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				154 951,00	154 951,00	154 951,00	154 951,00	154 951,00	154 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MZD084JEDMAJ	Dostawa i montaż wiat przystankowych.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 064,70	2 064,70	2 064,70	2 064,70	2 064,70	2 064,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	99,31%	0,00	99,31%	0,00	99,31%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				183 924,00	182 655,00	183 924,00	182 655,00	183 924,00	182 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000016JEDMAJ	Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa skarpy od km 2+685 do km 2+714 drogi powiatowej nr 7461S ul. Jana Sobieskiego (w rejonie posesji nr 391) w Bielsku-Białej.	0,00	98,2%	0,00	98,2%	0,00	98,2%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 400,00	12 177,00	12 400,00	12 177,00	12 400,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000017JEDMAJ	Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa skarpy od km 1+504 do km 1+559 drogi powiatowej nr 7461S ul. Jana Sobieskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Szklaną w Bielsku-Białej.	0,00	93,67%	0,00	93,67%	0,00	93,67%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				13 000,00	12 177,00	13 000,00	12 177,00	13 000,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000018JEDMAJ	Zabezpieczenie osuwiska poprzez odbudowę skarpy i chodnika od km 2+163 do km 2+188 drogi wojewódzkiej nr DW942 ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej.	0,00	98,2%	0,00	98,2%	0,00	98,2%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 400,00	12 177,00	12 400,00	12 177,00	12 400,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:				
							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		DBPR05JEDMAJ	Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zad.pn."Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa skarpy od km 2+685 do km 2+714 drogi powiatowej nr 7461S ul. Jana Sobieskiego (w rejonie posesji nr 391) w Bielsku-Białej" (2.4.2.1 Wspieranie jst w zakresie odbudowy infrastr. techn. zniszczonej w wyniku klęsk żywioł. oraz ochr. przeciwpowodz. - decyzja Nr MF/FG6.4143.3.55.2025.MF.940 z 12.03.2025 rez.cel. poz.4, zm. dec. Nr MF/FG6.4143.3.55.2025.MF.940.K01 z 28.03.2025)	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				48 708,00	48 708,00	48 708,00	48 708,00	48 708,00	48 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DBPR06JEDMAJ	Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zad.pn."Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa skarpy od km 1+504 do km 1+559 drogi powiatowej nr 7461S ul. Jana Sobieskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Szklaną w Bielsku-Białej" (2.4.2.1 Wspieranie jst w zakr. odbud. infrastr. techn. zniszczonej w wyniku klęsk żywioł. oraz ochr. przeciwpowodz. - decyzja Nr MF/FG6.4143.3.55.2025.MF.940 z 12.03.2025 rez. cel. poz.4, zm. decyzją Nr MF/FG6.4143.3.55.2025.M z 28.03.2025)	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				48 708,00	48 708,00	48 708,00	48 708,00	48 708,00	48 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		DBPR07JEDMAJ	Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zad.pn."Zabezpieczenie osuwiska poprzez odbudowę skarpy i chodnika od km 2+163 do km 2+188 drogi wojewódzkiej nr DW942 ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej" (2.4.2.1 Wspieranie jst w zakr. odbudowy infrastr. techn. zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochr. przeciwpowodziowa - decyzja Nr MF/FG6.4143.3.55.2025.MF.940 z 12.03.2025 rez. cel. poz.4, zm. decyzją Nr MF/FG6.4143.3.55.2025.MF.940.K01 z 28.03.2025)	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				48 708,00	48 708,00	48 708,00	48 708,00	48 708,00	48 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	83,2%	0,00	83,2%	0,00	83,2%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 259 000,00	1 879 587,74	2 259 000,00	1 879 587,74	2 259 000,00	1 879 587,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	83,2%	0,00	83,2%	0,00	83,2%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 259 000,00	1 879 587,74	2 259 000,00	1 879 587,74	2 259 000,00	1 879 587,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000054JEDMAJ	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej przy ul. 11 Listopada 38.	0,00	83,2%	0,00	83,2%	0,00	83,2%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 259 000,00	1 879 587,74	2 259 000,00	1 879 587,74	2 259 000,00	1 879 587,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 373 752,17	88,49%	20 373 752,17	88,49%	20 373 752,17	88,49%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				26 315 871,84	23 287 070,16	26 315 871,84	23 287 070,16	26 315 871,84	23 287 070,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 351,64	94,97%	613 351,64	94,97%	613 351,64	94,97%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 520 361,00	3 343 275,76	3 520 361,00	3 343 275,76	3 520 361,00	3 343 275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000029JEDMAJ	Wykonanie dokumentacji projektowej lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. 11 Listopada 78-80 w Bielsku-Białej.	0,00	45,42%	0,00	45,42%	0,00	45,42%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				120 000,00	54 500,00	120 000,00	54 500,00	120 000,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000050JEDMAJ	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej.	0,00	99,93%	0,00	99,93%	0,00	99,93%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				579 361,00	578 944,87	579 361,00	578 944,87	579 361,00	578 944,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000082JEDMAJ	Wykupy nieruchomości.	0,00	98,88%	0,00	98,88%	0,00	98,88%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 876 000,00	1 855 058,93	1 876 000,00	1 855 058,93	1 876 000,00	1 855 058,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000113JEDMAJ	Opracowanie i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budynku przy ul. Cieszyńskiej 398 w Bielsku-Białej - Miejski Dom Kultury w Wapienicy.	0,00	80,99%	0,00	80,99%	0,00	80,99%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				121 000,00	98 000,00	121 000,00	98 000,00	121 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P65WPFMAJ	Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3.	272 351,64	97,39%	272 351,64	97,39%	272 351,64	97,39%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				399 000,00	388 601,80	399 000,00	388 601,80	399 000,00	388 601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P72WPFMAJ	Adaptacja lokalu użytkowego na potrzeby Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w budynku przy ul. Komorowickiej 23.	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P76WPFMAJ	Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Władysława Orkana 2.	341 000,00	98,18%	341 000,00	98,18%	341 000,00	98,18%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				375 000,00	368 170,16	375 000,00	368 170,16	375 000,00	368 170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 760 400,53	87,49%	19 760 400,53	87,49%	19 760 400,53	87,49%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				22 795 510,84	19 943 794,40	22 795 510,84	19 943 794,40	22 795 510,84	19 943 794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000000000000	zadanie podstawowe	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				155 145,74	155 145,74	155 145,74	155 145,74	155 145,74	155 145,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000005JEDMAJ	Przebudowa lokalu mieszkalnego dla powodzian w Bielsku-Białej.	0,00	64,89%	0,00	64,89%	0,00	64,89%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				118 554,67	76 931,50	118 554,67	76 931,50	118 554,67	76 931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000050JEDMAJ	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej.	3 500 000,00	100%	3 500 000,00	100%	3 500 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 620 639,00	2 620 633,67	2 620 639,00	2 620 633,67	2 620 639,00	2 620 633,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P64WPFMAJ	Przebudowa budynku przy ul. Jana Sobieskiego 21.	1 020 269,38	96,01%	1 020 269,38	96,01%	1 020 269,38	96,01%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 369 177,42	1 314 517,05	1 369 177,42	1 314 517,05	1 369 177,42	1 314 517,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P65WPFMAJ	Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3.	2 179 306,49	36,29%	2 179 306,49	36,29%	2 179 306,49	36,29%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 876 869,35	1 406 856,43	3 876 869,35	1 406 856,43	3 876 869,35	1 406 856,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P76WPFMAJ	Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Władysława Orkana 2.	113 000,00	8,69%	113 000,00	8,69%	113 000,00	8,69%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				107 300,00	9 329,28	107 300,00	9 329,28	107 300,00	9 329,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P77WPFMAJ	Budownictwo komunalne - Etap II.	10 970 000,00	99,74%	10 970 000,00	99,74%	10 970 000,00	99,74%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 570 000,00	12 537 701,81	12 570 000,00	12 537 701,81	12 570 000,00	12 537 701,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P85WPFMAJ	Przebudowa 10 lokali mieszkalnych stanowiących pustostany (Etap I).	1 977 824,66	92,16%	1 977 824,66	92,16%	1 977 824,66	92,16%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 977 824,66	1 822 678,92	1 977 824,66	1 822 678,92	1 977 824,66	1 822 678,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710			Działalność usługowa	595 000,00	81,58%	595 000,00	81,58%	595 000,00	81,58%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 004 086,20	819 109,20	1 004 086,20	819 109,20	1 004 086,20	819 109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	0,00	92,81%	0,00	92,81%	0,00	92,81%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				110 000,00	102 090,00	110 000,00	102 090,00	110 000,00	102 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000065JEDMAJ	Nowy serwis internetowy Biura Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej.	0,00	92,81%	0,00	92,81%	0,00	92,81%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				110 000,00	102 090,00	110 000,00	102 090,00	110 000,00	102 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000,00	28,57%	500 000,00	28,57%	500 000,00	28,57%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				236 086,20	67 453,20	236 086,20	67 453,20	236 086,20	67 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		GEO003JEDMAJ	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych Międzyrzecze Górne, Jaworze, Olszówka Górna i Olszówka Dolna.	500 000,00	0%	500 000,00	0%	500 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		GEO003WPFMAJ	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych Jaworze, Międzyrzecze Górne, Olszówka Górna i Olszówka Dolna.	0,00	28,57%	0,00	28,57%	0,00	28,57%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				236 086,20	67 453,20	236 086,20	67 453,20	236 086,20	67 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	95 000,00	100%	95 000,00	100%	95 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DBPU07JEDMAJ	Zakup samochodu osobowego służbowego (7.1.4.1 Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych - ustawa budżetowa)	47 500,00	100%	47 500,00	100%	47 500,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:				
							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta								
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		DBPU08JEDMAJ	Zakup samochodu osobowego służbowego (7.1.4.3 Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego - ustawa budżetowa)	47 500,00	100%	47 500,00	100%	47 500,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	98,5%	0,00	98,5%	0,00	98,5%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				563 000,00	554 566,00	563 000,00	554 566,00	563 000,00	554 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000020JEDMAJ	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Ignacego Krasickiego w Bielsku-Białej.	0,00	99,8%	0,00	99,8%	0,00	99,8%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				140 000,00	139 720,00	140 000,00	139 720,00	140 000,00	139 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000021JEDMAJ	Budowa grobowców dwuosobowych na cmentarzach komunalnych.	0,00	96,8%	0,00	96,8%	0,00	96,8%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				250 000,00	241 996,00	250 000,00	241 996,00	250 000,00	241 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000022JEDMAJ	Zakup jednego modułu kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Karpackiej w Bielsku-Białej.	0,00	99,87%	0,00	99,87%	0,00	99,87%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				117 000,00	116 850,00	117 000,00	116 850,00	117 000,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000098JEDMAJ	Modernizacja ossuarium na cmentarzu przy ul. Karpackiej w Bielsku-Białej.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 075 198,21	99,11%	1 075 198,21	99,11%	361 680,00	98,97%	713 518,21	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 446 625,01	3 415 865,05	3 446 625,01	3 415 865,05	2 972 767,01	2 942 007,05	473 858,00	473 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 075 198,21	99,07%	1 075 198,21	99,07%	361 680,00	98,91%	713 518,21	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 301 125,01	3 270 365,05	3 301 125,01	3 270 365,05	2 827 267,01	2 796 507,05	473 858,00	473 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000002JEDMAJ	Zakup samochodów osobowych dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.	0,00	98,34%	0,00	98,34%	0,00	98,34%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 250 000,00	1 229 208,00	1 250 000,00	1 229 208,00	1 250 000,00	1 229 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:				
							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta								
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000012JEDMAJ	Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				350 269,90	350 269,90	350 269,90	350 269,90	350 269,90	350 269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000044JEDMAJ	Zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				86 588,31	86 588,31	86 588,31	86 588,31	86 588,31	86 588,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000103JEDMAJ	Dostawa i montaż systemu kontroli dostępu do budynku i pomieszczeń kadry zarządzającej.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				31 365,00	31 365,00	31 365,00	31 365,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000112JEDMAJ	Dostawa monitora na potrzeby sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				16 716,30	16 716,30	16 716,30	16 716,30	16 716,30	16 716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000114JEDMAJ	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.	0,00	99,39%	0,00	99,39%	0,00	99,39%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				150 000,00	149 083,55	150 000,00	149 083,55	150 000,00	149 083,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000115JEDMAJ	Dostawa i wdrożenie modułów dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur i wysyłki masowej w systemie RATUSZ.	0,00	99,79%	0,00	99,79%	0,00	99,79%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				350 000,00	349 270,80	350 000,00	349 270,80	350 000,00	349 270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000125JEDMAJ	Zakup i montaż systemu SSWiN, ppoż i CCTV dla budynku MZD.	0,00	90,71%	0,00	90,71%	0,00	90,71%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				40 000,00	36 285,00	40 000,00	36 285,00	40 000,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000136JEDMAJ	Dostawa i wdrożenie modułów dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000F12WPFMAJ	Cyberbezpieczny Samorząd.	713 518,21	100%	713 518,21	100%	0,00	0%	713 518,21	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				473 858,00	473 858,00	473 858,00	473 858,00	0,00	0,00	473 858,00	473 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:				
							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta								
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000F18WPFMAJ	Transformacja cyfrowa i ekspansja e-usług w Bielsku-Białej.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				133 147,50	133 147,50	133 147,50	133 147,50	133 147,50	133 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P74WPFMAJ	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.	361 680,00	98,73%	361 680,00	98,73%	361 680,00	98,73%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				361 680,00	357 072,69	361 680,00	357 072,69	361 680,00	357 072,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000068JEDMAJ	Wykonanie projektu i modelu rzeźby "Bielsko i Biała".	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000101JEDMAJ	Zakup obiektu do aparatu fotograficznego.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	99,44%	0,00	99,44%	0,00	99,44%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				5 942 399,00	5 908 936,52	5 942 399,00	5 908 936,52	5 942 399,00	5 908 936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	99,44%	0,00	99,44%	0,00	99,44%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				5 942 399,00	5 908 936,52	5 942 399,00	5 908 936,52	5 942 399,00	5 908 936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000128JEDMAJ	Zakup pojazdu UTV z przyczepą i akcesoriami.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		DBPU32JEDMAJ	Zakup tarczy balistycznej (2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań - ustawa budżetowa)	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				30 750,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DBPU33JEDMAJ	Zakup samochodu zaopatrzeniowego (2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań - ustawa budżetowa)	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 399 740,00	1 399 740,00	1 399 740,00	1 399 740,00	1 399 740,00	1 399 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DBPU34JEDMAJ	Zakup cysterny do przewozu wody (2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań - ustawa budżetowa)	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 099 610,00	2 099 610,00	2 099 610,00	2 099 610,00	2 099 610,00	2 099 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DBPU35JEDMAJ	Zakup samochodu kwatermistrzowskiego lekkiego (2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań - ustawa budżetowa)	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				349 740,00	349 740,00	349 740,00	349 740,00	349 740,00	349 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DBPU36JEDMAJ	Zakup przyczepy lub kontenera ze sprzętem do dekontaminacji (2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań - ustawa budżetowa)	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				299 900,00	299 900,00	299 900,00	299 900,00	299 900,00	299 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DBPU37JEDMAJ	Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem (2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań - ustawa budżetowa)	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				14 071,20	14 071,20	14 071,20	14 071,20	14 071,20	14 071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DBPU39JEDMAJ	Budowa wielofunkcyjnej wiaty przy budynku KM PSP w Bielsku-Białej przy ul. Leszczyńskiej 43 (2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań - ustawa budżetowa)	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				553 512,00	553 512,00	553 512,00	553 512,00	553 512,00	553 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		DBPU40JEDMAJ	Zakup maszyny do workowania piasku (2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań - ustawa budżetowa)	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				75 214,50	75 214,50	75 214,50	75 214,50	75 214,50	75 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DBPU41JEDMAJ	Zakup i dostawa sprzętu do działań ratowniczych (2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań - ustawa budżetowa)	0,00	95,53%	0,00	95,53%	0,00	95,53%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				161 000,00	153 799,77	161 000,00	153 799,77	161 000,00	153 799,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DBPU42JEDMAJ	Zakup i dostawa sprzętu do likwidacji zagrożeń w sytuacjach kryzysowych (2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań - ustawa budżetowa)	0,00	94,56%	0,00	94,56%	0,00	94,56%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				16 000,00	15 129,00	16 000,00	15 129,00	16 000,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DBPU43JEDMAJ	Zakup nagrzewnicy wraz z oprzyrządowaniem (2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań - ustawa budżetowa)	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				11 793,00	11 793,00	11 793,00	11 793,00	11 793,00	11 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DBPU44JEDMAJ	Zakup automatycznych defibrylatorów zewnętrznych /AED/ (2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań - ustawa budżetowa)	0,00	97,25%	0,00	97,25%	0,00	97,25%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				42 000,00	40 846,30	42 000,00	40 846,30	42 000,00	40 846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DBPU45JEDMAJ	Zakup maszyny do workowania (2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań - ustawa budżetowa)	0,00	94,02%	0,00	94,02%	0,00	94,02%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				80 000,00	75 214,50	80 000,00	75 214,50	80 000,00	75 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DBPU46JEDMAJ	Zakup agregatów prądotwórczych (2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań - ustawa budżetowa)	0,00	84,17%	0,00	84,17%	0,00	84,17%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				120 000,00	101 000,00	120 000,00	101 000,00	120 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		DBPU47JEDMAJ	Ratowniczy zestaw hydrauliczny o napędzie elektrycznym. (2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań - ustawa budżetowa)	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DBPU48JEDMAJ	Pojazd UTV. (2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań - ustawa budżetowa)	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DBPU49JEDMAJ	Zakup łodzi ratowniczych z silnikami zaburtowymi. (2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań - ustawa budżetowa)	0,00	99,94%	0,00	99,94%	0,00	99,94%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				145 075,80	144 990,00	145 075,80	144 990,00	145 075,80	144 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DBPU50JEDMAJ	Zakup mobilnego defibrylatora wraz z akcesoriami (2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań - ustawa budżetowa)	0,00	97,18%	0,00	97,18%	0,00	97,18%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 992,50	12 626,25	12 992,50	12 626,25	12 992,50	12 626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 240 758,00	98,94%	5 240 758,00	98,94%	5 240 758,00	98,94%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				7 203 217,20	7 127 106,14	7 203 217,20	7 127 106,14	7 203 217,20	7 127 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000040JEDMAJ	Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	99,34%	0,00	99,34%	0,00	99,34%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				168 220,00	167 111,00	168 220,00	167 111,00	168 220,00	167 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:				
							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta								
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000028JEDMAJ	Modernizacja układów zasilania instalacji elektrycznej obiektów zlokalizowanych w Bielsku-Białej przy ul. Leszczyńskiej 43 oraz ul. Wapienickiej 12.	0,00	99,98%	0,00	99,98%	0,00	99,98%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				65 000,00	64 985,00	65 000,00	64 985,00	65 000,00	64 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000077JEDMAJ	Opracowanie koncepcji zagospodarowania działki z przeznaczeniem na budowę strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Czechowicach-Dziedzicach.	0,00	96,26%	0,00	96,26%	0,00	96,26%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				23 000,00	22 140,00	23 000,00	22 140,00	23 000,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000099JEDMAJ	Opracowanie projektu koncepcyjnego zabudowy działek zlokalizowanych pomiędzy ul. Cieszyńską i Dzwonkową z przeznaczeniem pod budowę strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.	0,00	99,22%	0,00	99,22%	0,00	99,22%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				30 000,00	29 766,00	30 000,00	29 766,00	30 000,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000107JEDMAJ	Dofinansowanie do zakupu manekina Resusci Anne QCPR - narzędzie do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 705,00	12 705,00	12 705,00	12 705,00	12 705,00	12 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000127JEDMAJ	Zakup pontonu wraz z silnikiem i przyczepą transportową.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				37 515,00	37 515,00	37 515,00	37 515,00	37 515,00	37 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	5 240 758,00	98,8%	5 240 758,00	98,8%	5 240 758,00	98,8%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				6 261 147,20	6 186 233,44	6 261 147,20	6 186 233,44	6 261 147,20	6 186 233,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000007JEDMAJ	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Mikuszowice Śląskie.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000073JEDMAJ	Dofinansowanie modernizacji boksów garażowych w Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Bielsko.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:				
							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta								
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000087JEDMAJ	Modernizacja sali szkoleniowej z zapleczem w OSP Leszczyny.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BOB001JEDMAJ	Bezpieczeństwo, edukacja, kultura i ekologia.	5 240 758,00	98,62%	5 240 758,00	98,62%	5 240 758,00	98,62%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				5 370 758,00	5 296 603,85	5 370 758,00	5 296 603,85	5 370 758,00	5 296 603,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZOS003JEDMAJ	Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z elewacji budynku OSP Mikuszowice Krakowskie.	0,00	97,74%	0,00	97,74%	0,00	97,74%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				7 389,20	7 222,55	7 389,20	7 222,55	7 389,20	7 222,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZOS011JEDMAJ	Termomodernizacja budynku OSP Mikuszowice Śląskie.	0,00	99,55%	0,00	99,55%	0,00	99,55%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				133 000,00	132 407,04	133 000,00	132 407,04	133 000,00	132 407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	99,97%	0,00	99,97%	0,00	99,97%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				323 850,00	323 761,70	323 850,00	323 761,70	323 850,00	323 761,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000003JEDMAJ	Zakup samochodu patrolowego dla Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000100JEDMAJ	Zakup systemu kamer nasobnych dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.	0,00	99,89%	0,00	99,89%	0,00	99,89%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				81 850,00	81 761,70	81 850,00	81 761,70	81 850,00	81 761,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	17 130 000,00	0%	17 130 000,00	0%	17 130 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				325 337,76	0,00	325 337,76	0,00	325 337,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 130 000,00	0%	17 130 000,00	0%	17 130 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				325 337,76	0,00	325 337,76	0,00	325 337,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000250JEDMAJ	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.	17 000 000,00	0%	17 000 000,00	0%	17 000 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				325 337,76	0,00	325 337,76	0,00	325 337,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000251JEDMAJ	Rezerwa celowa na projekty Budżetu Obywatelskiego.	130 000,00	0%	130 000,00	0%	130 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 222 776,00	90,7%	11 222 776,00	90,7%	7 899 800,00	95,15%	3 322 976,00	71,24%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				15 223 543,23	13 808 509,15	15 223 543,23	13 808 509,15	12 395 117,75	11 793 462,95	2 828 425,48	2 015 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 180 000,00	96,43%	4 180 000,00	96,43%	4 180 000,00	96,43%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				6 623 247,83	6 386 812,25	6 623 247,83	6 386 812,25	6 623 247,83	6 386 812,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000014JEDMAJ	Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 22 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				120 000,00	119 997,98	120 000,00	119 997,98	120 000,00	119 997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000031JEDMAJ	Modernizacje w szkołach podstawowych.	0,00	99,25%	0,00	99,25%	0,00	99,25%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				913 000,00	906 140,54	913 000,00	906 140,54	913 000,00	906 140,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000047JEDMAJ	Modernizacja dachu budynku B Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Cieszyńskiej 385.	3 000 000,00	93,01%	3 000 000,00	93,01%	3 000 000,00	93,01%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 886 350,75	2 684 648,91	2 886 350,75	2 684 648,91	2 886 350,75	2 684 648,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000048JEDMAJ	Modernizacja dachu części wyższej na budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9 w Bielsku-Białej.	450 000,00	95,24%	450 000,00	95,24%	450 000,00	95,24%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				244 093,50	232 470,00	244 093,50	232 470,00	244 093,50	232 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000063JEDMAJ	Zakup sceny modułowej w Szkole Podstawowej nr 30 w Bielsku-Białej.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000072JEDMAJ	Dostawa i montaż baterii kompensacji mocy biernej w placówkach oświaty.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				158 000,00	157 999,97	158 000,00	157 999,97	158 000,00	157 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000079JEDMAJ	Modernizacja systemu monitoringu w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej.	0,00	99,96%	0,00	99,96%	0,00	99,96%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				157 500,00	157 440,00	157 500,00	157 440,00	157 500,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000086JEDMAJ	Zakup serwera do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 20 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000092JEDMAJ	Wykonanie instalacji systemu doprowadzającego zasilanie do klimatyzatorów w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 37 im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Bielsku-Białej.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 160,00	50 159,40	50 160,00	50 159,40	50 160,00	50 159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000102JEDMAJ	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Adama Asnyka 30.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				60 000,00	59 999,94	60 000,00	59 999,94	60 000,00	59 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000116JEDMAJ	Modernizacja sieci internetowej i strukturalnej w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Adama Asnyka 30.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				150 000,00	149 999,98	150 000,00	149 999,98	150 000,00	149 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000119JEDMAJ	Modernizacja zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 31 im. Jana Kochanowskiego przy ul. Zapłocie Duże 1.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				159 900,00	159 900,00	159 900,00	159 900,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000135JEDMAJ	Modernizacja centralnego ogrzewania i instalacji klimatyzacyjnej w Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Cieszyńskiej 385.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				63 649,25	63 649,25	63 649,25	63 649,25	63 649,25	63 649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000PA1WPFMAJ	Modernizacja pokrycia dachowego i elewacji w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Bratków 6.	200 000,00	99,25%	200 000,00	99,25%	200 000,00	99,25%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 053 636,46	1 045 723,31	1 053 636,46	1 045 723,31	1 053 636,46	1 045 723,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BOB001JEDMAJ	Bezpieczeństwo, edukacja, kultura i ekologia.	530 000,00	98,57%	530 000,00	98,57%	530 000,00	98,57%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				579 957,87	571 682,97	579 957,87	571 682,97	579 957,87	571 682,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 700 000,00	96,11%	2 700 000,00	96,11%	2 700 000,00	96,11%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 065 618,50	3 907 280,04	4 065 618,50	3 907 280,04	4 065 618,50	3 907 280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000010JEDMAJ	Modernizacje w przedszkolach.	0,00	99,39%	0,00	99,39%	0,00	99,39%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				837 050,00	831 985,76	837 050,00	831 985,76	837 050,00	831 985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000061JEDMAJ	Zakup z montażem pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 39.	0,00	99,99%	0,00	99,99%	0,00	99,99%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				23 500,00	23 498,67	23 500,00	23 498,67	23 500,00	23 498,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000067JEDMAJ	Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym w Przedszkolu nr 35 w Bielsku-Białej.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000072JEDMAJ	Dostawa i montaż baterii kompensacji mocy biernej w placówkach oświaty.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000074JEDMAJ	Wykonanie systemu monitoringu, wykonanie instalacji oraz dostawa i konfiguracja wideodomofonów w Przedszkolu nr 2.	0,00	99,99%	0,00	99,99%	0,00	99,99%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				24 700,00	24 698,40	24 700,00	24 698,40	24 700,00	24 698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000091JEDMAJ	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 23.	0,00	98,41%	0,00	98,41%	0,00	98,41%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				36 582,00	35 999,32	36 582,00	35 999,32	36 582,00	35 999,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000129JEDMAJ	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu nr 11.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000130JEDMAJ	Zakup zmywarki w Przedszkolu nr 39.	0,00	99,98%	0,00	99,98%	0,00	99,98%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 780,00	10 777,88	10 780,00	10 777,88	10 780,00	10 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000133JEDMAJ	Modernizacja klatki schodowej w budynku Przedszkola nr 25 przy ul. Widok 28.	0,00	99,94%	0,00	99,94%	0,00	99,94%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				53 906,50	53 875,25	53 906,50	53 875,25	53 906,50	53 875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000F05WPFMAJ	Przebudowa Przedszkola nr 24 wraz z rozbudową w celu utworzenia nowych miejsc żłobkowych.	0,00	67,29%	0,00	67,29%	0,00	67,29%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				300 000,00	201 865,99	300 000,00	201 865,99	300 000,00	201 865,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P86WPFMAJ	Wykonanie zabezpieczeń ppoż. zleconych decyzjami Państwowej Straży Pożarnej w obiektach przedszkolnych.	2 500 000,00	97,82%	2 500 000,00	97,82%	2 500 000,00	97,82%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 500 000,00	2 445 478,77	2 500 000,00	2 445 478,77	2 500 000,00	2 445 478,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BOB001JEDMAJ	Bezpieczeństwo, edukacja, kultura i ekologia.	200 000,00	100%	200 000,00	100%	200 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	900 000,00	67,07%	900 000,00	67,07%	900 000,00	87,46%	0,00	50,8%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 954 267,69	1 981 545,61	2 954 267,69	1 981 545,61	1 311 541,42	1 147 069,04	1 642 726,27	834 476,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000033JEDMAJ	Modernizacje w technikach.	0,00	98,38%	0,00	98,38%	0,00	98,38%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				250 000,00	245 954,28	250 000,00	245 954,28	250 000,00	245 954,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000064JEDMAJ	Modernizacja hali sportowej w ZSSiO przy ul. Filarowej wraz z robotami towarzyszącymi - etap II.	900 000,00	98,1%	900 000,00	98,1%	900 000,00	98,1%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				787 214,42	772 244,30	787 214,42	772 244,30	787 214,42	772 244,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000072JEDMAJ	Dostawa i montaż baterii kompensacji mocy biernej w placówkach oświaty.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000121JEDMAJ	Zakup sprzętu gastronomicznego do obsługi imprez okolicznościowych przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Bielsku-Białej.	0,00	98,77%	0,00	98,77%	0,00	98,77%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				41 000,00	40 494,06	41 000,00	40 494,06	41 000,00	40 494,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000131JEDMAJ	Zakup maszyny do mycia posadзки w hali sportowej w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				18 327,00	18 327,00	18 327,00	18 327,00	18 327,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000F08WPFMAJ	Zawody przyszłości - modernizacja sal do praktycznej nauki zawodu w Bielsku-Białej.	0,00	42,7%	0,00	42,7%	0,00	20,87%	0,00	44,52%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 561 358,39	666 729,83	1 561 358,39	666 729,83	120 000,00	25 049,40	1 441 358,39	641 680,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000F13WPFMAJ	Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - III etap.	0,00	76,7%	0,00	76,7%	0,00	0%	0,00	95,74%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				251 367,88	192 796,14	251 367,88	192 796,14	50 000,00	0,00	201 367,88	192 796,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				60 000,00	59 999,98	60 000,00	59 999,98	60 000,00	59 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:				
							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta								
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000034JEDMAJ	Modernizacje w szkołach branżowych.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				60 000,00	59 999,98	60 000,00	59 999,98	60 000,00	59 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	99,76%	0,00	99,76%	0,00	99,76%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				164 910,00	164 506,71	164 910,00	164 506,71	164 910,00	164 506,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000032JEDMAJ	Modernizacje w liceach ogólnokształcących.	0,00	99,51%	0,00	99,51%	0,00	99,51%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				80 000,00	79 604,95	80 000,00	79 604,95	80 000,00	79 604,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000072JEDMAJ	Dostawa i montaż baterii kompensacji mocy biernej w placówkach oświaty.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000076JEDMAJ	Wykonanie instalacji alarmowej oraz rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w V Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej.	0,00	99,98%	0,00	99,98%	0,00	99,98%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				47 910,00	47 901,76	47 910,00	47 901,76	47 910,00	47 901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	96,95%	0,00	96,95%	0,00	96,95%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 000,00	48 473,17	50 000,00	48 473,17	50 000,00	48 473,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000035JEDMAJ	Modernizacje w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej.	0,00	96,95%	0,00	96,95%	0,00	96,95%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 000,00	48 473,17	50 000,00	48 473,17	50 000,00	48 473,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 442 776,00	96,51%	3 442 776,00	96,51%	119 800,00	66,21%	3 322 976,00	99,57%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 305 499,21	1 259 891,39	1 305 499,21	1 259 891,39	119 800,00	79 321,76	1 185 699,21	1 180 569,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000F19WPFMAJ	Bielsko-Biała - zawodowo.	3 442 776,00	96,51%	3 442 776,00	96,51%	119 800,00	66,21%	3 322 976,00	99,57%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 305 499,21	1 259 891,39	1 305 499,21	1 259 891,39	119 800,00	79 321,76	1 185 699,21	1 180 569,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

851			Ochrona zdrowia	2 620 000,00	99,46%	2 620 000,00	99,46%	2 620 000,00	99,46%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				5 165 617,60	5 137 650,00	5 165 617,60	5 137 650,00	5 165 617,60	5 137 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	2 620 000,00	99,45%	2 620 000,00	99,45%	2 620 000,00	99,45%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				5 117 617,60	5 089 650,00	5 117 617,60	5 089 650,00	5 117 617,60	5 089 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000045JEDMAJ	Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej.	50 000,00	100%	50 000,00	100%	50 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000108JEDMAJ	Zakup fotela do chemioterapii.	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 117,60	0,00	12 117,60	0,00	12 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000120JEDMAJ	Dotacja dla Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P90WPFMAJ	Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.	2 570 000,00	99,68%	2 570 000,00	99,68%	2 570 000,00	99,68%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 993 000,00	4 977 150,00	4 993 000,00	4 977 150,00	4 993 000,00	4 977 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000132JEDMAJ	Sfinansowanie modernizacji instalacji hydraulicznej i elektrycznej budynku Hospicjum im. Św. Jana Pawła II, prowadzonego przez Salwatorińskie Stowarzyszenie Hospicyjne.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	99,32%	0,00	99,32%	0,00	99,32%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				288 860,00	286 895,00	288 860,00	286 895,00	288 860,00	286 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	99,55%	0,00	99,55%	0,00	99,55%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				220 860,00	219 860,00	220 860,00	219 860,00	220 860,00	219 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000019JEDMAJ	Modernizacja pomieszczeń łazienek oraz kuchni w Domu Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela".	0,00	99,17%	0,00	99,17%	0,00	99,17%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				120 000,00	119 000,00	120 000,00	119 000,00	120 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000080JEDMAJ	Zakup pieców gazowych z montażem w DPS "Dom Nauczyciela".	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				100 860,00	100 860,00	100 860,00	100 860,00	100 860,00	100 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	98,58%	0,00	98,58%	0,00	98,58%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				68 000,00	67 035,00	68 000,00	67 035,00	68 000,00	67 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000110JEDMAJ	Zakup systemu kolejkowego (QMS) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej przy pl. Opatrzności Bożej 18.	0,00	98,07%	0,00	98,07%	0,00	98,07%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				37 000,00	36 285,00	37 000,00	36 285,00	37 000,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000111JEDMAJ	Zakup Systemu Zarządzania Świadczeniem Usług Opiekuńczych (ZSUO) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej przy ul. Karola Miarki 11.	0,00	99,19%	0,00	99,19%	0,00	99,19%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				31 000,00	30 750,00	31 000,00	30 750,00	31 000,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:				
							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	84,72%	0,00	84,72%	0,00	0%	0,00	84,72%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				108 701,01	92 096,25	108 701,01	92 096,25	0,00	0,00	108 701,01	92 096,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	84,72%	0,00	84,72%	0,00	0%	0,00	84,72%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				108 701,01	92 096,25	108 701,01	92 096,25	0,00	0,00	108 701,01	92 096,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000F36WPFMAJ	Spleceni z miastem.	0,00	84,72%	0,00	84,72%	0,00	0%	0,00	84,72%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				108 701,01	92 096,25	108 701,01	92 096,25	0,00	0,00	108 701,01	92 096,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	99,92%	0,00	99,92%	0,00	99,92%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				300 000,00	299 754,80	300 000,00	299 754,80	300 000,00	299 754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000037JEDMAJ	Modernizacje w Zespole Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych w Bielsku-Białej.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	99,84%	0,00	99,84%	0,00	99,84%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				150 000,00	149 754,80	150 000,00	149 754,80	150 000,00	149 754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000038JEDMAJ	Modernizacje w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej w Bielsku-Białej.	0,00	99,84%	0,00	99,84%	0,00	99,84%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				150 000,00	149 754,80	150 000,00	149 754,80	150 000,00	149 754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	91,84%	0,00	91,84%	0,00	76,65%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 458 470,50	2 257 756,24	2 458 470,50	2 257 756,24	859 470,50	658 765,24	1 599 000,00	1 598 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	91,84%	0,00	91,84%	0,00	76,65%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 458 470,50	2 257 756,24	2 458 470,50	2 257 756,24	859 470,50	658 765,24	1 599 000,00	1 598 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000041JEDMAJ	Aktywny Plac Zabaw Brodzińskiego.	0,00	99,97%	0,00	99,97%	0,00	99,97%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				300 000,00	299 911,78	300 000,00	299 911,78	300 000,00	299 911,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000042JEDMAJ	Aktywny Plac Zabaw Pod Grodziskiem.	0,00	99,91%	0,00	99,91%	0,00	99,91%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				300 000,00	299 723,56	300 000,00	299 723,56	300 000,00	299 723,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000F05WPFMAJ	Przebudowa Przedszkola nr 24 wraz z rozbudową w celu utworzenia nowych miejsc żłobkowych.	0,00	89,22%	0,00	89,22%	0,00	22,79%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 858 470,50	1 658 120,90	1 858 470,50	1 658 120,90	259 470,50	59 129,90	1 599 000,00	1 598 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 747 391,96	70,61%	45 747 391,96	70,61%	17 400 696,99	58,26%	28 346 694,97	78,72%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				27 273 425,28	19 257 224,22	27 273 425,28	19 257 224,22	10 814 308,62	6 300 006,07	16 459 116,66	12 957 218,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	865 000,00	75,26%	865 000,00	75,26%	865 000,00	75,26%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 312 701,02	1 740 474,55	2 312 701,02	1 740 474,55	2 312 701,02	1 740 474,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZOS001JEDMAJ	Dotacje do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków na terenie miasta B-B.	545 000,00	83,33%	545 000,00	83,33%	545 000,00	83,33%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 892 701,02	1 577 218,77	1 892 701,02	1 577 218,77	1 892 701,02	1 577 218,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZOS007JEDMAJ	Program dofinansowujący małą retencję "Bielsko-Biała łapie deszcz".	200 000,00	54,42%	200 000,00	54,42%	200 000,00	54,42%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				300 000,00	163 255,78	300 000,00	163 255,78	300 000,00	163 255,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		ZOS010JEDMAJ	Dotacje na zastosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w zlewni ujęcia wód powierzchniowych na potoku Straconka w Bielsku-Białej.	120 000,00	0%	120 000,00	0%	120 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 023 084,33	57,41%	13 023 084,33	57,41%	936 989,36	99,65%	12 086 094,97	53,76%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 760 671,66	2 158 917,54	3 760 671,66	2 158 917,54	298 990,00	297 933,44	3 461 681,66	1 860 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000069JEDMAJ	Modernizacja Bulwarów Młodości w zakresie zagospodarowania terenu.	0,00	99,36%	0,00	99,36%	0,00	99,36%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				160 000,00	158 973,84	160 000,00	158 973,84	160 000,00	158 973,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000070JEDMAJ	Modernizacja zieleńca przy ul. Karpackiej w Bielsku-Białej.	0,00	99,88%	0,00	99,88%	0,00	99,88%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				25 000,00	24 969,60	25 000,00	24 969,60	25 000,00	24 969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000F55WPFMAJ	Adaptacja do zmian klimatu na terenie miasta Bielska-Białej.	12 086 094,97	53,76%	12 086 094,97	53,76%	0,00	0%	12 086 094,97	53,76%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 461 681,66	1 860 984,10	3 461 681,66	1 860 984,10	0,00	0,00	3 461 681,66	1 860 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P92WPFMAJ	Przebudowa Placu Bolesława Chrobrego w Bielsku-Białej w ramach projektu zintegrowanego LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit".	836 989,36	0%	836 989,36	0%	836 989,36	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P96WPFMAJ	Dokumentacja przyszłościowa. /UM/	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				113 990,00	113 990,00	113 990,00	113 990,00	113 990,00	113 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZOS009JEDMAJ	Dotacje na realizację "zielonych dachów".	100 000,00	0%	100 000,00	0%	100 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 991 600,00	71,15%	28 991 600,00	71,15%	12 811 000,00	35,12%	16 180 600,00	85,62%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				18 109 479,54	12 884 161,94	18 109 479,54	12 884 161,94	5 192 044,54	1 823 617,89	12 917 435,00	11 060 544,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000134JEDMAJ	Wykonanie nowej strony internetowej o nazwie „Miasto Dobrej Energii”.	0,00	98,4%	0,00	98,4%	0,00	98,4%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				20 000,00	19 680,00	20 000,00	19 680,00	20 000,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000F39WPFMAJ	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic.	16 180 600,00	85,62%	16 180 600,00	85,62%	0,00	0%	16 180 600,00	85,62%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 917 435,00	11 060 544,05	12 917 435,00	11 060 544,05	0,00	0,00	12 917 435,00	11 060 544,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P12WPFMAJ	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała rok 2022.	9 018 000,00	6,26%	9 018 000,00	6,26%	9 018 000,00	6,26%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				266 544,54	16 674,54	266 544,54	16 674,54	266 544,54	16 674,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P78WPFMAJ	Modernizacja źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bielsko-Biała.	2 793 000,00	14,53%	2 793 000,00	14,53%	2 793 000,00	14,53%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 465 500,00	503 422,75	3 465 500,00	503 422,75	3 465 500,00	503 422,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZOS002JEDMAJ	Zielona energia dla miasta Bielska-Białej.	300 000,00	96,76%	300 000,00	96,76%	300 000,00	96,76%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				500 000,00	483 818,92	500 000,00	483 818,92	500 000,00	483 818,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZOS004JEDMAJ	Dotacje na wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska.	200 000,00	93,34%	200 000,00	93,34%	200 000,00	93,34%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				420 000,00	392 021,68	420 000,00	392 021,68	420 000,00	392 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZOS005JEDMAJ	Likwidacja smogu i ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery poprzez kompleksową likwidację istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła.	100 000,00	0%	100 000,00	0%	100 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		ZOSPB1JEDMAJ	Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych.	400 000,00	100%	400 000,00	100%	400 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				408 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 707,63	97,03%	492 707,63	97,03%	492 707,63	97,03%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				487 707,63	473 212,67	487 707,63	473 212,67	487 707,63	473 212,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000049JEDMAJ	Oświetlenie uliczne miasta Bielska-Białej.	492 707,63	97,03%	492 707,63	97,03%	492 707,63	97,03%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				487 707,63	473 212,67	487 707,63	473 212,67	487 707,63	473 212,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	83,83%	200 000,00	83,83%	200 000,00	83,83%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				380 000,00	318 543,76	380 000,00	318 543,76	380 000,00	318 543,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZOS008JEDMAJ	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielska-Białej.	200 000,00	83,83%	200 000,00	83,83%	200 000,00	83,83%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				380 000,00	318 543,76	380 000,00	318 543,76	380 000,00	318 543,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 175 000,00	75,66%	2 175 000,00	75,66%	2 095 000,00	76,82%	80 000,00	44,61%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 222 865,43	1 681 913,76	2 222 865,43	1 681 913,76	2 142 865,43	1 646 223,76	80 000,00	35 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000009JEDMAJ	Zakup wraz z dostawą elementów dekoracji świątecznej ulic i placów miasta Bielska-Białej.	0,00	75,47%	0,00	75,47%	0,00	75,47%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				70 000,00	52 828,50	70 000,00	52 828,50	70 000,00	52 828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000013JEDMAJ	Zakup 2 namiotów plenerowych wraz z podłogą modułową.	0,00	80,42%	0,00	80,42%	0,00	80,42%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				40 000,00	32 166,06	40 000,00	32 166,06	40 000,00	32 166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000023JEDMAJ	Zakup defibrylatorów.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				127 594,40	127 594,38	127 594,40	127 594,38	127 594,40	127 594,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000025JEDMAJ	Włączenie wybranych pomników na terenie Bielska-Białej do systemu multimedialnego "Poznaj historię".	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				11 316,00	11 316,00	11 316,00	11 316,00	11 316,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000094JEDMAJ	Odjazdowa zabawa na Beskidzkim - plac zabaw na nowo. (środki własne)	0,00	94,04%	0,00	94,04%	0,00	94,04%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				14 000,00	13 165,92	14 000,00	13 165,92	14 000,00	13 165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000106JEDMAJ	Modernizacja miejskich placów zabaw.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000137JEDMAJ	Zakup 3 sztuk choinek świetlnych.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000F62WPFMAJ	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - etap I.	80 000,00	44,61%	80 000,00	44,61%	0,00	0%	80 000,00	44,61%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				80 000,00	35 690,00	80 000,00	35 690,00	0,00	0,00	80 000,00	35 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P96WPFMAJ	Dokumentacja przyszłościowa. /UM/	1 345 000,00	67,41%	1 345 000,00	67,41%	1 345 000,00	67,41%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 444 837,90	974 035,77	1 444 837,90	974 035,77	1 444 837,90	974 035,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BOB002JEDMAJ	Odjazdowa zabawa na Beskidzkim – plac zabaw na nowo.	450 000,00	100%	450 000,00	100%	450 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				400 042,13	400 042,13	400 042,13	400 042,13	400 042,13	400 042,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		BOB003JEDMAJ	Z kulturą i edukacją w tle - wszechstronny naukowy plac zabaw na terenie zielonym za Książnicą Beskidzką w Bielsku-Białej.	300 000,00	0%	300 000,00	0%	300 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 362 644,55	88,05%	18 362 644,55	88,05%	17 807 644,55	88,34%	555 000,00	79,84%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				21 022 610,63	18 511 343,12	21 022 610,63	18 511 343,12	20 317 570,63	17 948 407,02	705 040,00	562 936,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	4 654 183,55	91,52%	4 654 183,55	91,52%	4 654 183,55	91,52%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 838 485,65	3 512 993,65	3 838 485,65	3 512 993,65	3 838 485,65	3 512 993,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000000000000	zadanie podstawowe	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000057JEDMAJ	Modernizacja akustyki Dużej Sceny Teatru Polskiego.	0,00	98,92%	0,00	98,92%	0,00	98,92%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 000 000,00	989 200,00	1 000 000,00	989 200,00	1 000 000,00	989 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000059JEDMAJ	Modernizacja systemu multimedialnego oraz nagłośnienia Dużej Sceny w zakresie monitorów scenicznych. /Teatr Polski/	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000122JEDMAJ	Doposażenie Dużej Sceny Teatru Polskiego poprzez zakup podestów scenicznych.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P88WPFMAJ	Przestrzeń splotów dla Teatru Lalek, Biblioteki i dotychczasowych funkcji targowej i parkingu.	4 155 500,00	91,79%	4 155 500,00	91,79%	4 155 500,00	91,79%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 907 830,50	1 751 138,50	1 907 830,50	1 751 138,50	1 907 830,50	1 751 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000PA7WPFMAJ	Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynku głównego Teatru Polskiego.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 971,60	12 971,60	12 971,60	12 971,60	12 971,60	12 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPŁPA7WPFMAJ	Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynku głównego Teatru Polskiego. (środki z RFPL)	498 683,55	100%	498 683,55	100%	498 683,55	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				498 683,55	498 683,55	498 683,55	498 683,55	498 683,55	498 683,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 615 290,00	87,9%	8 615 290,00	87,9%	8 615 290,00	87,9%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				7 738 920,00	6 802 318,95	7 738 920,00	6 802 318,95	7 738 920,00	6 802 318,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000008JEDMAJ	Pierwsze wyposażenie Domu Kultury w Straconce. /MDK/	0,00	80,86%	0,00	80,86%	0,00	80,86%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				176 630,00	142 815,09	176 630,00	142 815,09	176 630,00	142 815,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000026JEDMAJ	Modernizacja serwerowni Miejskiego Domu Kultury.	0,00	99,74%	0,00	99,74%	0,00	99,74%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				140 000,00	139 630,00	140 000,00	139 630,00	140 000,00	139 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000027JEDMAJ	Modernizacja rozdzielni i oświetlenia sali wystaw w Domu Kultury Włókniarzy. /MDK/	0,00	99,84%	0,00	99,84%	0,00	99,84%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				35 000,00	34 945,60	35 000,00	34 945,60	35 000,00	34 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000039JEDMAJ	Zakup nowego pieca ceramicznego do placówki Miejskiego Domu Kultury - Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000058JEDMAJ	Modernizacja Domu Kultury w Hałcnowie. /MDK/	0,00	95,57%	0,00	95,57%	0,00	95,57%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 000,00	9 557,10	10 000,00	9 557,10	10 000,00	9 557,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000060JEDMAJ	Wkład własny na realizację programu MKiDN pn. "Infrastruktura domów kultury". /MDK/	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000081JEDMAJ	Zakup baterii kompensacji mocy biernej do Domu Kultury w Straconce.	0,00	73,85%	0,00	73,85%	0,00	73,85%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				26 000,00	19 200,00	26 000,00	19 200,00	26 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000090JEDMAJ	Aranżacja i zakup wyposażenia w ramach przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania istniejącego lokalu na placówkę Miejskiego Centrum Informacyjnego z częścią gastronomiczną (kawiarnią). /Bielskie Centrum Kultury/	0,00	64,53%	0,00	64,53%	0,00	64,53%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				204 000,00	131 643,00	204 000,00	131 643,00	204 000,00	131 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000124JEDMAJ	Zakup wyposażenia akustycznego i wyposażenia kawiarni Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej.	0,00	86,41%	0,00	86,41%	0,00	86,41%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				130 000,00	112 339,00	130 000,00	112 339,00	130 000,00	112 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000PC3WPFMAJ	Budowa Domu Kultury Biała Północ.	7 800 000,00	90,64%	7 800 000,00	90,64%	7 800 000,00	90,64%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				5 900 000,00	5 348 048,85	5 900 000,00	5 348 048,85	5 900 000,00	5 348 048,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BOB001JEDMAJ	Bezpieczeństwo, edukacja, kultura i ekologia.	815 290,00	68,95%	815 290,00	68,95%	815 290,00	68,95%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				815 290,00	562 140,31	815 290,00	562 140,31	815 290,00	562 140,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	66,41%	0,00	66,41%	0,00	66,41%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				295 000,00	195 898,34	295 000,00	195 898,34	295 000,00	195 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000055JEDMAJ	Modernizacja Willi Teodora Sixta. /Galeria BWA/	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:				
							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000056JEDMAJ	Dokumentacja architektoniczna projektu pn. "Taras z widokiem na kulturę". /Galeria BWA/	0,00	97,44%	0,00	97,44%	0,00	97,44%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				160 000,00	155 898,34	160 000,00	155 898,34	160 000,00	155 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000085JEDMAJ	Wykonanie nowej strony internetowej. /Galeria BWA/	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 122 500,00	90,4%	2 122 500,00	90,4%	1 567 500,00	94,5%	555 000,00	79,84%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 518 662,64	2 276 816,54	2 518 662,64	2 276 816,54	1 813 622,64	1 713 880,44	705 040,00	562 936,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000083JEDMAJ	Modernizacja tarasu w budynku głównym Książnicy Beskidzkiej.	0,00	98,88%	0,00	98,88%	0,00	98,88%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				120 000,00	118 650,00	120 000,00	118 650,00	120 000,00	118 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000089JEDMAJ	Zakup kompensatora statycznego mocy biernej. /Książnica Beskidzka/	0,00	99,63%	0,00	99,63%	0,00	99,63%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				20 000,00	19 926,00	20 000,00	19 926,00	20 000,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000123JEDMAJ	Modernizacja budynku głównego Książnicy Beskidzkiej.	0,00	97,93%	0,00	97,93%	0,00	97,93%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				130 000,00	127 305,00	130 000,00	127 305,00	130 000,00	127 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000F04WPFMAJ	Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej.	585 000,00	83,89%	585 000,00	83,89%	30 000,00	89,98%	555 000,00	79,84%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 173 485,14	984 421,53	1 173 485,14	984 421,53	468 445,14	421 485,43	705 040,00	562 936,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P88WPFMAJ	Przestrzeń spłotów dla Teatru Lalek, Biblioteki i dotychczasowych funkcji targowej i parkingu.	1 537 500,00	100%	1 537 500,00	100%	1 537 500,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				700 177,50	700 177,50	700 177,50	700 177,50	700 177,50	700 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BOB003JEDMAJ	Z kulturą i edukacją w tle - wszechstronny naukowy plac zabaw na terenie zielonym za Książnicą Beskidzką w Bielsku-Białej.	0,00	85,78%	0,00	85,78%	0,00	85,78%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				300 000,00	257 336,50	300 000,00	257 336,50	300 000,00	257 336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		POZ009JEDMAJ	Zagospodarowanie terenu przed Książnicą Beskidzką w Bielsku-Białej.	0,00	87,18%	0,00	87,18%	0,00	87,18%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				39 000,00	34 000,00	39 000,00	34 000,00	39 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZOS012JEDMAJ	Zagospodarowanie terenu przed Książnicą Beskidzką w Bielsku-Białej.	0,00	97,22%	0,00	97,22%	0,00	97,22%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				36 000,00	35 000,01	36 000,00	35 000,01	36 000,00	35 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 970 671,00	86,11%	2 970 671,00	86,11%	2 970 671,00	86,11%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				6 539 942,34	5 631 815,64	6 539 942,34	5 631 815,64	6 539 942,34	5 631 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000010JEDMAJ	Modernizacje w przedszkolach.	0,00	99,98%	0,00	99,98%	0,00	99,98%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				254 960,00	254 920,37	254 960,00	254 920,37	254 960,00	254 920,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000011JEDMAJ	Wykonanie konstrukcji wsporczej pod kłapę oddymiającą w Przedszkolu nr 11 przy ul. 1 Maja 11 wraz z robotami towarzyszącymi.	0,00	76,96%	0,00	76,96%	0,00	76,96%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				37 000,00	28 474,71	37 000,00	28 474,71	37 000,00	28 474,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000024JEDMAJ	Wykonanie muralu na zewnętrznej ścianie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 29 im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 641,00	10 641,00	10 641,00	10 641,00	10 641,00	10 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000030JEDMAJ	Modernizacja budynku szkolnego filii Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych przy ul. Listopadowej 9 wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej.	0,00	99,54%	0,00	99,54%	0,00	99,54%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				350 000,00	348 391,64	350 000,00	348 391,64	350 000,00	348 391,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000031JEDMAJ	Modernizacje w szkołach podstawowych.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				405 000,00	404 989,16	405 000,00	404 989,16	405 000,00	404 989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000032JEDMAJ	Modernizacje w liceach ogólnokształcących.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				84 000,00	83 998,41	84 000,00	83 998,41	84 000,00	83 998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000033JEDMAJ	Modernizacje w technikach.	0,00	98,13%	0,00	98,13%	0,00	98,13%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				300 000,00	294 392,04	300 000,00	294 392,04	300 000,00	294 392,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000036JEDMAJ	Modernizacje w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. T. Kościuszki w Bielsku-Białej.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000046JEDMAJ	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych.	840 000,00	72,75%	840 000,00	72,75%	840 000,00	72,75%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				685 879,71	499 000,00	685 879,71	499 000,00	685 879,71	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000051JEDMAJ	Wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego w DPS dla Przewlekłe Chorych.	0,00	99,22%	0,00	99,22%	0,00	99,22%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				58 000,00	57 546,72	58 000,00	57 546,72	58 000,00	57 546,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000062JEDMAJ	Wykonanie drabin włazowych na dach w Przedszkolu nr 30.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000066JEDMAJ	Modernizacja instalacji słaboprądowej na kondygnacji 4 piętra w budynku Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 6.	0,00	86,29%	0,00	86,29%	0,00	86,29%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				165 000,00	142 385,51	165 000,00	142 385,51	165 000,00	142 385,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000072JEDMAJ	Dostawa i montaż baterii kompensacji mocy biernej w placówkach oświaty.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000075JEDMAJ	Modernizacja łazienki i toalet dla dzieci w Przedszkolu nr 41.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000078JEDMAJ	Modernizacja toalet uczniowskich w Szkole Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły w Bielsku-Białej.	0,00	99,91%	0,00	99,91%	0,00	99,91%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				111 000,00	110 896,21	111 000,00	110 896,21	111 000,00	110 896,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000093JEDMAJ	Modernizacja pomieszczenia do nauki języka angielskiego w budynku Zespołu Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku-Białej.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000095JEDMAJ	Modernizacja dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 1.	0,00	80,57%	0,00	80,57%	0,00	80,57%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				300 000,00	241 695,00	300 000,00	241 695,00	300 000,00	241 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000097JEDMAJ	Wykonanie izolacji termicznej poddasza nieużytkowego oraz robót towarzyszących w budynku DPS dla Osób Starszych przy ul. Żywieckiej 15 w Bielsku-Białej.	0,00	90,83%	0,00	90,83%	0,00	90,83%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				100 000,00	90 828,00	100 000,00	90 828,00	100 000,00	90 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000109JEDMAJ	Wykonanie wymiany systemu przywoławczego w budynku DPS "Przystań" przy al. Armii Krajowej 181 w Bielsku-Białej.	0,00	99,06%	0,00	99,06%	0,00	99,06%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				60 000,00	59 437,80	60 000,00	59 437,80	60 000,00	59 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000117JEDMAJ	Modernizacja sanitariatów i pomieszczeń na parterze budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Broniewskiego 23.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000118JEDMAJ	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Józefa Piłsudskiego 47.	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000F05WPFMAJ	Przebudowa Przedszkola nr 24 wraz z rozbudową w celu utworzenia nowych miejsc żłobkowych.	0,00	53,36%	0,00	53,36%	0,00	53,36%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				700 000,00	373 499,16	700 000,00	373 499,16	700 000,00	373 499,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P96WPFMAJ	Dokumentacja przyszłościowa. /UM/	50 000,00	30,37%	50 000,00	30,37%	50 000,00	30,37%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				413 260,63	125 518,91	413 260,63	125 518,91	413 260,63	125 518,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000PA2WPFMAJ	Modernizacja dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 1.	200 000,00	0%	200 000,00	0%	200 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BOB001JEDMAJ	Bezpieczeństwo, edukacja, kultura i ekologia.	150 000,00	100%	150 000,00	100%	150 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FOZPA9WPFMAJ	Kompleksowe i integracyjne prace dotyczące konserwacji, ochrony i bezpieczeństwa kościoła św. Barbary w Bielsku-Białej. (środki z RPOZ)	1 730 671,00	100%	1 730 671,00	100%	1 730 671,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 730 671,00	1 730 671,00	1 730 671,00	1 730 671,00	1 730 671,00	1 730 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	99,89%	0,00	99,89%	0,00	99,89%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				91 600,00	91 500,00	91 600,00	91 500,00	91 600,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000071JEDMAJ	Wdrożenie projektu pn. "Oddech krok po kroku - ścieżka oddechowa w Parku Włókniarzy w Bielsku-Białej".	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		POZ010JEDMAJ	Bielsko-Biała. Polska Stolica Kultury 2026.	0,00	99,84%	0,00	99,84%	0,00	99,84%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				61 600,00	61 500,00	61 600,00	61 500,00	61 600,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 722 795,00	79,01%	5 722 795,00	64,69%	5 722 795,00	64,69%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%
				7 399 473,00	5 846 134,81	4 399 473,00	2 846 134,81	4 399 473,00	2 846 134,81	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92601		Obiekty sportowe	5 332 885,00	70,98%	5 332 885,00	70,98%	5 332 885,00	70,98%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 009 563,00	2 846 134,81	4 009 563,00	2 846 134,81	4 009 563,00	2 846 134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000001JEDMAJ	Modernizacja skoczni narciarskich w Bystrej.	100 000,00	100%	100 000,00	100%	100 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000053JEDMAJ	Modernizacja wjazdu na parking Hali Widowiskowo-Sportowej im. Zbigniewa Pietrzykowskiego w Bielsku-Białej.	0,00	97,88%	0,00	97,88%	0,00	97,88%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				38 000,00	37 195,20	38 000,00	37 195,20	38 000,00	37 195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000126JEDMAJ	Adaptacja pomieszczeń na Stadionie Miejskim przy ul. Tadeusza Rychlińskiego 21.	0,00	99,81%	0,00	99,81%	0,00	99,81%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				140 000,00	139 737,75	140 000,00	139 737,75	140 000,00	139 737,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P66WPFMAJ	Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Tadeusza Rychlińskiego 21.	0,00	99,94%	0,00	99,94%	0,00	99,94%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				40 000,00	39 975,00	40 000,00	39 975,00	40 000,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P73WPFMAJ	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy ul. Słowackiego w Bielsku-Białej.	2 376 630,00	100%	2 376 630,00	100%	2 376 630,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 198,00	3 198,00	3 198,00	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000P87WPFMAJ	Przebudowa boiska piłkarskiego oraz modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Tadeusza Rychlińskiego w Bielsku-Białej.	2 856 255,00	68,49%	2 856 255,00	68,49%	2 856 255,00	68,49%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 688 365,00	2 526 028,86	3 688 365,00	2 526 028,86	3 688 365,00	2 526 028,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	389 910,00	88,5%	389 910,00	0%	389 910,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%
				3 389 910,00	3 000 000,00	389 910,00	0,00	389 910,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		000043JEDMAJ	Podwyższenie kapitału zakładowego TS Podbeskidzie S.A. i objęcie przez gminę (miasto) Bielsko-Biała nowych akcji Spółki.	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	100%
				3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		w tym:			
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		000P98WPFMAJ	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego SPRINT w Wapienicy wraz z budową trzech boisk piłkarskich treningowych i zaplecza sanitarno-szatniowego przy ulicy Jaworzańskiej.	389 910,00	0%	389 910,00	0%	389 910,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				389 910,00	0,00	389 910,00	0,00	389 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie umorzeń należności pieniężnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biała, mających charakter cywilnoprawny w 2025 roku

w złotych i groszach

Lp.	treść	Nazwa, symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc/rok)	Tytuł powstałej należności	
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne				
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9	
1	podstawa prawna	Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr II/18/2024 z dnia 23 maja 2024 roku									
2	Umorzenie	A	17	129 715,73	66 372,82	129 715,73	66 372,82			opłata za czynsz	
		B	1	43 677,68	48 705,70	43 677,68	48 705,70			umowa najmu	
		B	1	186,10	0,00	186,10	0,00			rekompensata za koszty odzyskania należności	
		A	2	4 053,38	2 922,07	4 053,38	2 922,07			należności PFRON - zgon dłużnika	
		B	1	2 730,00	1 105,50	2 730,00	1 105,50			umowa najmu	
		A	4	10 312,60	5 162,35	10 312,60	5 162,35			odpłatność za wyżywienie	
		A	1	500,00	40,96	500,00	40,96			kradzież mienia	
		A	1	883,20	0,00	883,20	0,00			opłata za nieterminowy zwrot księgozbioru	
Razem umorzenia				192 058,69	124 309,40	192 058,69	124 309,40	-	-	-	
3	Odroczenie	z rozłożeniem na raty	A	1	1 117,36	195,91	1 117,36	195,91	13	lipiec 2026 r.	umowa najmu
			A	1	0,00	4 018,59	0,00	4 018,59	22	styczeń 2027 r.	bezumowne zajmowanie lokalu
			A	2	8 853,99	1 209,70	8 853,99	1 209,70	59	lipiec 2029 r.	bezumowne zajmowanie lokalu
			A	1	10 165,28	17 772,21	10 165,28	17 772,21	60	czerwiec 2030 r.	bezumowne zajmowanie lokalu
			A	1	3 841,04	0,00	3 841,04	0,00	16	maj 2026 r.	umowa najmu
			B	1	8 441,54	0,00	8 441,54	0,00	24	kwiecień 2027 r.	umowa najmu
4	Rozłożenie na raty**	A	2	649,20	0,00	649,20	0,00	8	maj 2025 r.	opłata za nieterminowy zwrot księgozbioru	
Razem odroczenia i rozłożenia na raty				33 068,41	23 196,41	33 068,41	23 196,41	-	-	-	

* 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

INFORMACJA WYNIKAJĄCA Z USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOTYCZĄCA:**a) Instytucji Kultury**

W Bielsku-Białej funkcjonują dwie samorządowe artystyczne instytucje kultury, tj.:

- Teatr Polski w Bielsku – Białej,
- Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku – Białej,

oraz pięć samorządowych instytucji kultury, tj.:

- Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej,
- Miejski Dom Kultury w Bielsku – Białej,
- Galeria Bielska BWA w Bielsku – Białej,
- Książnica Beskidzka w Bielsku – Białej,
- Instytut Kultury Miejskiej – Miasto Splotów w Bielsku – Białej,

Gospodarka finansowa wyżej wymienionych instytucji kultury w roku 2025 roku przedstawiała się następująco:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92106 – Teatry****Teatr Polski**

W roku 2025 roku gospodarka finansowa Teatru Polskiego w Bielsku-Białej przedstawiała się następująco:

Przychody	97.35 % planu	18.211.058,85 zł
w tym:		
– dotacja podmiotowa ze środków miasta Bielsko-Biała		9.230.000,00 zł
– dotacja celowa inwestycyjna z budżetu miasta		1.250.200,00 zł
– dotacje ze środków Budżetu Państwa - Narodowe Centrum Kultury:		191.000,00 zł
<i>zadanie pn. „Spektakle bez barier”</i>		<i>105.000,00 zł</i>
<i>zadanie pn. „Mała czarna”</i>		<i>86.000,00 zł</i>
– przychody własne, które stanowią 41,40% przychodów ogółem (w tym m. in. przychody operacyjne, środki z Budżetu Państwa na zadania inwestycyjne, sprzedaż biletów, usługi reklamowe, wynajem pomieszczeń, darowizny, niezrealizowane bilety, pozostałe przychody operacyjne, finansowe i inne)		7.539.858,85 zł
Koszty i inne obciążenia ogółem	98.70 % planu	18.462.642,36 zł
w tym:		
Wydatki bieżące		16.687.442,36 zł
w tym:		
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11.767.709,07 zł
– zakup usług remontowych (m.in. konserwacja instalacji p.poż, remont mieszkania służbowego, wymiana kurtyny głównej, kotar, bieżące naprawy maszyn i urządzeń i inne)		74.608,04 zł
– pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za media, tantiemy autorskie, usługi transportowe, reklamowe i promocyjne, pozostałe koszty operacyjne, finansowe i inne).		4.845.125,25 zł
Wydatki majątkowe	92,21 % planu	1.775.200,00 zł

Rozliczenie przekazanej dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji została przedstawiona w Tabeli Nr 4.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosły 5.690,96 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 2025 roku wyniosły 157.282,92 zł, w tym wymagalne 19.650,00 zł. Należności dotyczą m.in. wynajmu pomieszczeń, internetowej sprzedaży biletów, dzierżawy gruntu, dystrybutora wody, kaucji. Należności wymagalne w wysokości 19.650,00 zł zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2026 r.

Wynik finansowy działalności Teatru na dzień 31 grudnia 2025 jest stratą w wysokości 251.583,51 zł. Jest on w przeważającej mierze wynikiem niższych od szacowanych w planie finansowym na 2025 r. przychodów z biletów, wynajmów, usług reklamowych i darowizn przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących (koszty mediów, słuchy opłat i usług serwisowych).

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za 2025 rok

Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w 2025 roku została przekazana w kwocie 9.230.000,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji na rok 2025.

Teatr Polski wydatkował otrzymaną dotację podmiotową w kwocie	9.230.000,00 zł
przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:	

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.979.000,00 zł
– wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych	2.251.000,00 zł

W 2025 roku Teatr Polski zrealizował siedem premier. Pięć z nich odbyło się na Dużej Scenie, dwie na Małej Scenie, a jedna została zaprezentowana w przestrzeni plenerowej. Wśród premier znalazły się spektakle „Aleja Gwiazd” w reżyserii Witolda Mazurkiewicza, „Sąsiedzi z góry” również w reżyserii Witolda Mazurkiewicza, „Iwona, księżniczka Burgunda” w reżyserii Leny Frankiewicz, plenerowe przedstawienie „Jeszcze w zielone gramy” w reżyserii Witolda Mazurkiewicza, a także spektakl „Służące do wszystkiego” w reżyserii Agaty Puszcz. W dalszej części roku zaprezentowano również spektakl „Tina” w reżyserii Aliny Moś oraz „Testosteron” w reżyserii Witolda Mazurkiewicza.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodej widowni, w grudniu 2025 roku zorganizowano dodatkową premierę studencką spektaklu „Iwona, księżniczka Burgunda”. Wydarzeniu towarzyszyło spotkanie z reżyserką Leną Frankiewicz oraz aktorami, a rozmowę poprowadziła Magdalena Figzał-Janikowska – teatrolog, kulturoznawczyni oraz badaczka współczesnego teatru.

Plan usług dotyczący nowych produkcji w 2025 roku został zrealizowany w całości. W ciągu roku zaprezentowano łącznie 327 spektakli, z czego 272 były to spektakle własne wystawiane w siedzibie teatru, cztery odbyły się w terenie, natomiast 51 stanowiły spektakle gościnne.

Analiza porównawcza z poprzednimi latami wskazuje na stopniowy wzrost liczby wydarzeń artystycznych. W 2022 roku zrealizowano 302 spektakle, w 2023 roku – 318, w 2024 roku – 325, natomiast w 2025 roku liczba ta wzrosła do 327. W przypadku spektakli własnych odnotowano również wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

Największa liczba wydarzeń odbyła się na Dużej Scenie, gdzie w 2025 roku zaprezentowano 176 spektakli. Na Małej Scenie zrealizowano 96 przedstawień. W przestrzeni wyjazdowej odbyły się cztery spektakle, natomiast liczba spektakli gościnnych wyniosła 51. W stosunku do roku 2024 widoczny jest wzrost liczby wydarzeń własnych realizowanych w siedzibie teatru oraz stabilizacja liczby wydarzeń gościnnych. Jest to w dużej mierze efekt stopniowej stabilizacji sytuacji na rynku usług oraz wyhamowywania inflacji.

W 2025 roku Teatr Polski realizował liczne projekty i wydarzenia cykliczne skierowane do szerokiego grona odbiorców. Jednym z nich był cykl oprowadzań po zabytkowym budynku teatru oraz jego kulisach, połączony z prelekcjami dotyczącymi historii gmachu. W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowano dziewiętnaście zwiedzań dla młodzieży szkolnej, dzieci oraz turystów, w których łącznie uczestniczyło 391 osób.

Istotnym wydarzeniem sezonu były obchody jubileuszu 135-lecia działalności Teatru Polskiego. Inauguracja obchodów odbyła się 26 września 2025 roku podczas wieczoru premierowego spektaklu „Służące do wszystkiego” w reżyserii Agaty Puszcz na Dużej Scenie. Z tej okazji aktorzy Teatru Polskiego zostali odznaczeni przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalami „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W ramach sezonu jubileuszowego zrealizowano także wydarzenia specjalne, w tym całosezonową akcję fotograficzną „Dołącz do Ludzi Teatru!”, polegającą na przysyłaniu przez widzów portretowych zdjęć z dopiskiem „135 lat”, które posłużyły do stworzenia jubileuszowych materiałów promocyjnych.

W listopadzie zorganizowano dzień otwarty pod hasłem „Poznaj Ludzi Teatru”. Była to okazja do spotkań widzów z pracownikami i przedstawicielami różnych działów teatru, w tym aktorami, zespołem technicznym oraz pracownikami zaplecza artystycznego. Kolejnym wydarzeniem była premiera wydawnictwa jubileuszowego „Teatr Apollina i jego muz. Tom drugi. Kronika dziesięciolecia Teatru Polskiego w Bielsku-Białej”, autorstwa prof. Andrzeja Linerta. Publikacja obejmuje lata 2015–2025 i stanowi szczegółową kronikę działalności teatru w tym okresie, prezentując opis spektakli, analizy repertuaru, sylwetki twórców oraz kalendarium premier.

W 2025 roku kontynuowano także projekt „Spektakle Bez Barrier”, realizowany już po raz dwunasty. Jego celem jest umożliwienie uczestnictwa w wydarzeniach teatralnych osobom niewidomym i niesłyszącym. W ramach projektu prezentowano spektakle repertuarowe z audio deskrypcją oraz tłumaczeniem na język migowy, a także zorganizowano wydarzenia towarzyszące, takie jak warsztaty, spotkania i lekcje tematyczne. Przygotowano również elementy strony internetowej dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu. W ramach projektu powstało siedem makiet dotykowych przedstawiających m.in. scenografie wybranych spektakli oraz architekturę budynku teatru. W działaniach tych uczestniczyło łącznie 4 678 osób, w tym 1 644 osoby ze specjalnymi potrzebami. Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Dostępna”.

Teatr realizował także cykl „Teatr Polski – młodym”, którego celem jest promowanie młodych artystów z regionu. W jego ramach w przestrzeni foyer budynku głównego zorganizowano wystawę fotograficzną autorstwa Uli Kośki prezentującą portrety aktorów teatru. Instytucja udostępniła również swoje pomieszczenia młodym zespołom muzycznym na potrzeby realizacji teledysków.

Ważnym wydarzeniem był także IV Festiwal Monodramu Kobiecego „Mała Czarna”, który odbył się w dniach od 26 maja do 1 czerwca 2025 roku. Program festiwalu obejmował spektakle monodramowe oraz wydarzenia towarzyszące, w tym spotkania z artystkami i krytykami teatralnymi. W wydarzeniu wzięły udział znane aktorki scen polskich, a wszystkie prezentacje spotkały się z dużym zainteresowaniem publiczności. Łączna liczba uczestników festiwalu wyniosła 1 484 osoby.

W sezonie jubileuszowym Teatr Polski rozpoczął także nowy projekt muzyczny pod nazwą „La Nostra Banda”. Zespół tworzą znakomici muzycy związani z teatrem, a jego działalność zainaugurowano koncertem podczas Dni Bielska-Białej 2025. W ciągu roku odbyło się kilka koncertów, w tym wieczór poświęcony twórczości Astora Piazzolli, koncert andrzejkowy prezentujący największe przeboje muzyki rozrywkowej oraz koncert kolęd symfonicznych w nowych aranżacjach.

W 2025 roku w wydarzeniach organizowanych przez Teatr Polski uczestniczyło łącznie 68 561 widzów. Wśród nich 60 363 osoby uczestniczyły w wydarzeniach organizowanych stacjonarnie w siedzibie teatru, 2 612 widzów w wydarzeniach realizowanych w terenie, natomiast 5 586 osób obejrzało spektakle gościnne. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano spadek liczby widzów o 12,46%.

Analiza danych z poprzednich lat wskazuje, że w 2022 roku liczba widzów wyniosła 63 735 osób, w 2023 roku wzrosła do 77 799, a w 2024 roku osiągnęła poziom 78 322. W 2025 roku nastąpił spadek frekwencji do 68 561 widzów.

Największa liczba widzów uczestniczyła w spektaklach własnych teatru. W 2025 roku w wydarzeniach tego typu wzięło udział 62 975 osób. Najwięcej widzów zgromadziły spektakle prezentowane na Dużej Scenie – 52 374 osoby, natomiast na Małej Scenie spektakle obejrzało 7 989 widzów. W wydarzeniach realizowanych w terenie uczestniczyło 2 612 osób.

Analiza poziomu frekwencji wskazuje również na spadek średniego poziomu wypełnienia sal w porównaniu z rokiem poprzednim. Na Dużej Scenie średnie zajęcie widowni wyniosło 74,02%, natomiast na Małej Scenie 86,68%. Średnia frekwencja dla obu scen wyniosła 80,35%.

W ramach działań dodatkowych przeprowadzono badania ankietowe dotyczące potrzeb widowni, mające na celu lepsze poznanie oczekiwań odbiorców i doskonalenie sposobów komunikacji z publicznością. Zrealizowano także akcję edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przygotowaną we współpracy z Policją oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego. Na Małej Scenie zaprezentowano ponadto gościnny spektakl teatru Mangrova Teatro inspirowany dramatem Stanisława Ignacego Witkiewicza „Wariat i zakonnica”.

W 2025 roku Teatr Polski organizował również wyjazdy ze spektaklami poza swoją siedzibę, prezentując repertuar w różnych miastach Polski. Wśród najważniejszych wydarzeń znalazły się występy ze spektaklami „Wanda”, „Do piachu” oraz „Diabły” podczas festiwali i przeglądów teatralnych.

Działalność artystyczna teatru została doceniona licznymi nagrodami i wyróżnieniami. Teatr Polski zdobył cztery Złote Maski w najważniejszych kategoriach artystycznych. Przyznano także Nagrodę im. Leny Starke, Laur Dembowskiego oraz nagrodę IKAR 2024 za szczególne osiągnięcia kulturalne. Spektakle teatru były również wyróżniane w ogólnopolskich konkursach teatralnych, w tym w konkursie „Klasyka Żywa” oraz w Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

Istotnym elementem działalności teatru była również aktywność w przestrzeni internetowej. W celu zwiększenia zainteresowania ofertą instytucji prowadzono działania informacyjne i promocyjne poprzez stronę internetową oraz profile w mediach społecznościowych, w szczególności na Facebooku i Instagramie. Publikowane były m.in. materiały wideo, relacje z wydarzeń, rolki promocyjne oraz informacje o repertuarze i inicjatywach artystycznych. Działania te obejmowały również organizację konkursów oraz współpracę informacyjno-promocyjną z innymi instytucjami.

Strona internetowa Teatru Polskiego w 2025 roku została odwiedzona przez 267 833 użytkowników, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 2,25%. Łączna liczba odsłon strony wyniosła 1 916 953, co oznacza wzrost o 6,50%. Profil teatru na Facebooku obserwowało 27 765 użytkowników, co stanowi wzrost o 9,91%, natomiast profil na Instagramie posiadał 5 809 obserwujących, co oznacza wzrost o 16,30%. Ponadto Teatr Polski dysponuje bazą 8 397 subskrybentów newsletter.

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana

W roku 2025 roku gospodarka finansowa Teatru Lalek Banialuka przedstawiała się następująco:

Przychody	99,35 % planu	8.463.079,95 zł
w tym:		
- dotacja podmiotowa ze środków miasta Bielsko-Biała		6.048.900,00 zł
- dotacja bieżąca ze środków Budżetu Państwa: <i>zadanie: „Teatr w mieście. Naturalnie!” Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>		100.000,00 zł
- dotacja celowa ze środków budżetu miasta na realizację zadań: <i>zadanie pn. „Konsultacje techniczne przestrzeni teatralnej”</i>		150.060,00 zł
- przychody własne, które stanowią 25,57 % przychodów ogółem <i>(w tym przychody własne na działalność inwestycyjną oraz m.in. sprzedaż biletów i przedstawień, warsztatów, karnetów, edukacji teatralnych, pozostałe przychody operacyjne, finansowe i inne)</i>		2.164.119,95 zł
Koszty i inne obciążenia ogółem	99,35% planu	8.482.619,18 zł
w tym:		
Wydatki bieżące		8.379.200,23 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.568.181,81 zł
- zakup usług remontowych <i>(m.in. malowanie fragmentu elewacji, wymiana wykładziny w pomieszczeniu BOW oraz remont magazynu lalek)</i>		48.414,44 zł

- pozostałe wydatki bieżące 1.762.603,98 zł
(w tym m.in. zakup materiałów do realizacji przedstawień, zakup materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną, wodę, energię cieplną, tantiemy, usługi zdrowotne, pozostałe koszty operacyjne, finansowe i inne).

Wydatki majątkowe 81,43 % planu 103.418,95 zł

Rozliczenie przekazanej dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji została przedstawiona w Tabeli Nr 4.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosły 40.679,24 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Zobowiązania dotyczą dostaw usług, zakupu mediów (m.in. zakup energii elektrycznej), tantiem, konserwacji platformy dla niepełnosprawnych, hostingu systemu biletowego, zakupu wyposażenia oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosły 220.572,55 zł, w tym wymagalne 984,00 zł. Należności dotyczą m.in. rozliczeń z tytułu podatku VAT, pożyczek z ZFŚS, sprzedaży biletów. Należności wymagalne zostały zapłacone w dniu 12.01.2026 r.

Rok 2025 Teatr Lalek Białaluka ukończył stratą w wysokości 19.539,23 zł. Spowodowana została trudnymi do przewidzenia wcześniej kosztami materiałów i usług zewnętrznych dotyczących nowej realizacji oraz wzrostem kosztów energii elektrycznej. Obciążenia te nie mogły zostać wyrównane podniesieniem cen biletów, gdyż realizując swoją misję Teatr dba o to, aby oferta kulturalna była dostępna dla jak największej ilości widzów.

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za rok 2025

Dotacja podmiotowa dla Teatru Lalek Białaluka w 2025 roku została przekazana w kwocie 6.048.900,00 zł, tj. 100 % planowanej dotacji na rok 2025.

Teatr Lalek Białaluka wydatkował otrzymaną dotację w kwocie 6.048.900,00 zł przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.218.500,00 zł
- wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych 830.400,00 zł
w tym utrzymanie i remonty obiektów

Rozliczenie przekazanej dotacji celowej na zadania bieżące z budżetu miasta za rok 2025

Dotacja celowa na zadania bieżące dla Teatru Lalek Białaluka w 2025 roku została wydatkowana w kwocie 150.060,00 zł, tj. 93,85 % planowanej dotacji na rok 2025.

Teatr Lalek Białaluka wydatkował otrzymaną dotację w kwocie: 150.060,00 zł

-zadanie pn. „Konsultacje techniczne przestrzeni teatralnej”

W siedzibie teatru w 2025 roku odbyło się 345 przedstawień gromadzących 53.806 widzów. Na Dużej Scenie wystawiono 234 spektakli, a na Scenie na Piętrze - 111. Teatr Lalek Białaluka zagrał 11 przedstawień poza swoją siedzibą gromadząc 2.312 widzów. Odbyło się 5 premier:

- 26 stycznia „Calineczka” – w reżyserii i adaptacji Jacka Popławskiego, scenografia- Noriyuki Sawa,
- 27 kwietnia „Kwiat Paproci” – w reżyserii Roksany Miner, scenografia Agata Stanula,
- 29 sierpnia „Sajlen Dysko” – w reżyserii Pawła Chomczyka, scenografia i projekcje Sebastian Łukaszuk,
- 21 września „Narodziny” – w reżyserii Pavliny Shaikh Oklestekovej, scenografia Karolina Krot.
- 23 listopada „Chłopiec i świat” – w reżyserii Lucyny Sypniewskiej, scenografia Małgorzata Jankowska.

Pozostałe spektakle w eksploatacji:
dla dzieci m.in.:

- „Smacznego, proszę Wilka!” – Marta Guśniowska reżyseria Marta Guśniowska (od 5 lat),

- „*O mniejszych braciszkach św. Franciszka*” – Marta Guśniowska , reżyseria Jacek Popławski (od 4 lat),
- „*Włosy mamy*” – Gro Dahle, reżyseria Anita Piotrowska (od 4 lat),
- „*Smoki*” – Malina Prześluga, reżyseria Anna Nowicka (od 7 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),
- „*Tuwim I....*” – Julian Tuwim, reżyseria Paweł Aigner (od 7 lat),
- „*Czasowatki*” – Jacek Popławski, reżyseria Jacek Popławski (od 7 lat),
- „*Ach, jak cudowna jest Panama!*” – Janosh, reżyseria Katarzyna Hora (od 3 lat),
- „*Trzy świnki czyli magia teatru*” –Włodzimierz Pohl, reżyseria Włodzimierz Pohl (od 3 lat).

dla młodzieży i dorosłych m.in.:

- „*Zakazane dzieci*” – Artur Pałyga, reżyseria Anna Augustynowicz (od 13 lat),
- „*Proces*” – Bruno Schulz, reżyseria Konrad Dworakowski (młodzież i dorośli),
- „*Antygona*,” – Sofokles, reżyseria Gosia Dębska.

W 2025 roku Teatr Lalek Białaluka prowadził działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży – łącznie zorganizował 33 zajęcia warsztatowe. Regularnie odbywały się zajęcia edukacyjne dla dzieci połączone z prezentowaniem magicznych miejsc w teatrze oraz prezentowaniem technik lalkarskich – 114 spotkania. Łącznie w zajęciach wzięło udział 5 326 dzieci.

Z okazji Dnia Teatru nagrodę za szczególne osiągnięcia kulturalne w 2024 roku, przyznawane w ramach Nagrody Artystycznej IKAR Prezydenta Bielska-Białej w dziedzinie teatru otrzymali: Konrad Ignatowski oraz Robert Marciniak. Nagrodę im. Leny Starke Oddziału ZASP otrzymał Eugeniusz Jachym.

Nominacje do 57 edycji ZŁOTEJ MASKI 2024 – Nagrody Artystycznej Marszałka Województwa Śląskiego:

- W kategorii SPEKTAKL DLA MŁODYCH WIDZÓW otrzymał spektakl Mały Książę
- W kategorii SCENOGRAFIA otrzymała Katarzyna Leks za scenografię do spektaklu Mały Książę
- W kategorii AKTORSTWO ZA ROLĘ W TEATRACH LALEK otrzymał Maciej Jabłonowski, za rolę w spektaklu Mały Książę.

Nagrodę im. Zbigniewa Grucy, przyznawaną przez Dziennik Teatralny, dla najlepszej aktorki województwa śląskiego, za „interesujące kreacje aktorskie, a w szczególności za niezwykle aktorski, energetyczny i artystyczny wkład w prezentację tytułowej roli w spektaklu „Antygona”, w reż. Gosi Dębskiej w Teatrze Lalek Białaluka w Bielsku-Białej oraz na nadzieję na aktorskie mistrzostwo” otrzymała Martyna Gajak-Grzeszczyk.

Spektakl „Koziołek Matołek w Afryce” został nagrodzony na III Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek Klasyka Od-Nowa w Będzinie nagrodą dla najlepszego spektaklu jury dziecięco-młodzieżowego. Nagrodę Główną w kategorii REŻYSERIA oraz w kategorii SCENOGRAFIA otrzymał Marek Zakostelecky, Zespół otrzymał także Nagrodę Zespołową przyznaną przez Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie.

Projekt Teatr w mieście. Naturalnie! zdobył 3 wyróżnienia: w kategorii JĘZYK, PRZYRODA I SZTUKI WIZUALNE, otrzymując nagrodę w kategorii JĘZYK za najbardziej rozwojową inicjatywę dla dzieci w wieku 0–14 lat w województwie śląskim.

Spektakl Mały Książę został nagrodzony na 29. Międzynarodowym Festiwalu KORCZAK DZISIAJ w Warszawie wyróżnieniem za nieklasyczną inscenizację klasycznej powieści oraz harmonijną współpracę choreografii, aktorstwa i scenografii.

Spektakl Mały Książę został nagrodzony na XXXII Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu nagrodą za scenografię dla Katarzyny Leks oraz za reżyserię dla Filipa Jaśkiewicza.

Od maja do września 2025 r. Teatr Lalek Białaluka realizował projekt „Teatr w mieście. Naturalnie!” dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży.

Teatr Lalek Białaluka wziął udział w Nocy Muzeów. Na odwiedzających czekała wystawa lalek, kostiumów oraz warsztaty dla dzieci prowadzone przez specjalistkę ds. edukacji – Monikę Jabłonowską. Łącznie teatr odwiedziło w tym dniu ok. 630 osób.

W czerwcu teatr odwiedziła Fundacja Psia Ekipa, z inicjatywy której na tle scenografii spektaklu „O mniejszych braciszkaś św. Franciszka” odbyła się sesja zdjęciowa z udziałem psa oczekującego na adopcję.

W Teatrze Lalek Białaluka odbył się warsztat dla nauczycieli i instruktorów teatralnych – Pedagogika teatru w praktyce – prowadzony przez Monikę Jabłonowską i Daniela Arbaczewskiego. Spotkanie odbyło się z okazji Ogólnopolskiego Dnia Pedagogiki Teatru, a dofinansowane zostało ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Lato w teatrze. Współorganizatorem wydarzenia był Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszeńskiego w Warszawie.

Teatr Lalek Białaluka kontynuował współpracę z Arturem Pałygą w ramach jego inicjatywy Teatr Tekstu im. Teodora Sixta, udostępniając przestrzeń Sceny na Piętrze na ogólnodostępne spotkania i wspólne czytania oraz omawianie wybranych dramatów. W 2025 roku odbyły się 3 spotkania.

W dniach od 29.11.2025 r. do 07.12.2025 r. w teatrze odbyło się 20 inscenizacji Mikołajowych poprzedzonych prezentacją spektaklu „Chłopiec i świat”. Ogółem w zorganizowanych akcjach wzięło udział 3 065 widzów.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej

W roku 2025 roku gospodarka finansowa Bielskiego Centrum Kultury przedstawiała się następująco:

Przychody	98,48 % planu	23.458.779,00 zł
w tym:		
– dotacja podmiotowa ze środków miasta Bielsko-Biała		14.064.962,89 zł
– dotacja celowa ze środków budżetu miasta na realizację zadań: <i>zadanie pn. „Wyprodukowanie pilotażowych materiałów promocyjnych zgodnie z trzema liniami narracji PSK 2026”</i>		90.608,00 zł
– dotacja celowa ze środków Budżetu Państwa		851.080,00 zł
<i>program pn. „Base to do”- Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych</i>		146.080,00 zł
<i>zadanie pn. „Jazzowa Jesień”- Krajowy Plan Odbudowy</i>		200.000,00 zł
<i>Narodowy Instytut Muzyki i Tańca</i>		
<i>zadanie pn. „Jazzowa Jesień”- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>		195.000,00 zł
<i>zadanie pn. „Festiwal Kompozytorów Polskich”- Krajowy Plan Odbudowy</i>		100.000,00 zł
<i>Narodowy Instytut Muzyki i Tańca</i>		
<i>zadanie pn. „Festiwal Kompozytorów Polskich”- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>		210.000,00 zł
– dotacja celowa inwestycyjna z budżetu miasta		243.982,00 zł
– przychody własne, które stanowią 34,95 % przychodów ogółem <i>(w tym przychody własne na działalność inwestycyjną oraz m.in. wpływy z imprez, sprzedaż biletów, usług gastronomicznych, wynajem sali, darowizn, pozostałe przychody operacyjne, finansowe, i inne)</i>		8.208.146,11 zł
Koszty i inne obciążenia ogółem	98,42 % planu	23.444.875,17 zł
Wydatki bieżące		22.885.870,17 zł
w tym:		
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.709.225,74 zł
– zakup usług remontowych <i>(m.in. bieżące konserwacje, naprawy, remonty pomieszczeń biurowych, renowacje posadzki i klatki schodowej)</i>		263.756,76 zł

- pozostałe wydatki bieżące 14.912.887,67 zł
(w tym m.in. zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
artykułów spożywczych, środków czystości, energii elektrycznej,
wody, gazu, energii cieplnej, czynsze, pozostałe koszty operacyjne, finansowe i inne)

Wydatki majątkowe 86,13 % planu 559.005,00 zł

Rozliczenie przekazanej dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji została przedstawiona w Tabeli Nr 4.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosły 127.031,15 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Zobowiązania dotyczą m.in. dostaw towarów i usług, podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych oraz należytego zabezpieczenia umów związanych z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 70.215,90 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Należności dotyczą m.in. rozliczeń z tytułu podatku VAT, przedsprzedaży biletów, kaucji.

Rok 2025 Bielskie Centrum Kultury zakończyło zyskiem w wysokości 13.903,83 zł, który jest wynikiem osiągnięcia przychodów ze sprzedaży na wyższym poziomie niż zakładano.

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za 2025 rok

Dotacja podmiotowa dla Bielskiego Centrum Kultury w 2025 roku została przekazana w kwocie 14.064.962,89 zł, tj. 100 % planowanej dotacji na rok 2025.

BCK wydatkował otrzymaną dotację podmiotową w kwocie 14.064.962,89 zł przeznacząc ją na następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.191.205,89 zł
- wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych w tym: 8.873.757,00 zł
utrzymanie i remonty obiektów (*utrzymanie zespołów miejskich i Galerii BCK, organizacja Placówki Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej, organizacja imprez miejskich*).

Rozliczenie przekazanej dotacji celowej na zadania bieżące z budżetu miasta za rok 2025

Dotacja celowa na zadania bieżące dla Bielskiego Centrum Kultury w 2025 roku została wydatkowana w kwocie 90.608,00 zł, tj. 90,61 % planowanej dotacji na rok 2025.

Bielskie Centrum Kultury wydatkowało otrzymaną dotację w kwocie: 90.608,00 zł

- zadanie pn. „Wyprodukowanie pilotażowych materiałów promocyjnych zgodnie z trzema liniami narracji PSK 2026”

W 2025 roku Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej realizowało szeroką i zróżnicowaną działalność artystyczną, edukacyjną oraz organizacyjną, obejmującą zarówno stałą pracę zespołów i galerii, jak i organizację koncertów, festiwali, wydarzeń plenerowych oraz imprez estradowych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.

Istotnym filarem działalności była praca zespołów artystycznych funkcjonujących w strukturze BCK. Kontynuowały działalność Młodzieżowy Chór „Ave Sol” oraz Bielski Chór Kameralny, rozwijając repertuar koncertowy i edukacyjny. Bielska Orkiestra Dęta, w tym jej formacja wojskowa i paradna, brała udział w licznych wydarzeniach miejskich i uroczystościach patriotycznych. Bielska Orkiestra Kameralna, realizująca także projekt „Bielska Orkiestra Cavatina”, prezentowała ambitny repertuar muzyki klasycznej i współczesnej. Działał również Zespół Tańca „Synergia” oraz Zespół Pieśni i Tańca „Bielsko”, podtrzymujący tradycje folklorystyczne regionu. Prowadzono zajęcia w ramach „Szkoły tańca dla seniorów” oraz projektu „Roztańczona mama”, a Galeria BCK realizowała program wystawienniczy i działania promujące sztuki wizualne.

Równolegle realizowano szeroki program koncertów, festiwali i wydarzeń edukacyjnych. Prowadzona była edukacja muzyczna dzieci i młodzieży, organizowano koncerty dostępne dla szerokiej publiczności oraz poranki muzyczne dla najmłodszych odbiorców, rozwijające kompetencje kulturowe i wrażliwość artystyczną.

Szczególne znaczenie miały imprezy plenerowe organizowane na terenie miasta przez cały rok. Rok rozpoczął się miejskim Sylwestrem oraz Orszakiem Trzech Króli i finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W kolejnych miesiącach odbyły się m.in. Dzień Tańca, obchody 3 Maja, II Dzień Rzemiosła i Twórców Ludowych, wydarzenia integracyjne dla gości z Ukrainy, a także imprezy sportowe o randze międzynarodowej, w tym UCI MTB World Cup Enduro. Zorganizowano Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa, grę miejską „Gdzie jest szpieg?”, Festiwal Dobrej Energii, Juwenalia Podbeskidzia, Złotą Trąbkę oraz Festiwal Kubański. W programie letnim znalazły się m.in. Parada Nowoorleańska, Letnia Scena Sfery, koncerty orkiestr zagranicznych oraz Dni Bielska-Białej. Jesienią odbyły się wydarzenia takie jak Oktoberfest Bielsko, Święto Miodu Województwa Śląskiego, Bieg Kobiet czy akcje społeczne i patriotyczne. Rok zakończyły Święta na Starówce oraz miejski Sylwester 2025.

Ważnym obszarem działalności były imprezy estradowe organizowane bezpośrednio przez Bielskie Centrum Kultury. W 2025 roku odbyły się liczne koncerty znanych artystów i zespołów reprezentujących różne gatunki muzyczne – od muzyki rozrywkowej i alternatywnej, przez jazz, rock i pop, po muzykę organową i symfoniczną. Na scenie BCK wystąpili m.in. Natalia Przybysz, Kazik, Fisz Emade Tworzywo, Igor Herbut, Dżem, Organek, Leszek Możdżer z zespołem Voo Voo, Edyta Geppert, Lanberry, Golec u Orkiestra oraz wielu innych artystów o ugruntowanej pozycji na rynku muzycznym. Organizowano również koncerty organowe oraz wydarzenia specjalne, takie jak jubileusze zespołów, koncerty galowe czy przeglądy kabaretowe w ramach cyklu „Fermenty”.

Istotną część programu stanowiły wydarzenia dedykowane dzieciom i rodzinom, w tym poranki dla dzieci, spektakle teatralne, koncerty rodzinne oraz wydarzenia edukacyjne. Równolegle realizowano wydarzenia o charakterze specjalistycznym, takie jak koncerty inauguracyjne, gale jubileuszowe czy przeglądy tematyczne.

Bielskie Centrum Kultury współorganizowało również liczne wydarzenia wraz z partnerami zewnętrznymi oraz udostępniało przestrzeń na wynajem. W ramach tej działalności odbyły się koncerty noworoczne, operetki, spektakle teatralne, wydarzenia kabaretowe, koncerty symfoniczne i rozrywkowe, gale, konkursy oraz wydarzenia edukacyjne i branżowe. Współorganizowano m.in. Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki, wydarzenia harcerskie, jubileusze organizacji społecznych, koncerty charytatywne, festiwale artystyczne oraz wydarzenia dedykowane seniorom.

Rok 2025 potwierdził pozycję Bielskiego Centrum Kultury jako jednej z kluczowych instytucji kulturalnych regionu, realizującej program obejmujący szerokie spektrum działań – od pracy zespołów artystycznych, poprzez edukację muzyczną, po organizację wydarzeń o dużej skali i znaczeniu społecznym. Działalność Bielskiego Centrum Kultury łączyła tradycję z nowoczesnością, wspierała rozwój lokalnych artystów i twórców oraz zapewniała mieszkańcom miasta dostęp do wysokiej jakości oferty kulturalnej przez cały rok.

Miejski Dom Kultury

W roku 2025 roku gospodarka finansowa Miejskiego Domu Kultury przedstawiała się następująco:

Przychody	98,29 % planu	20.743.052,56 zł
w tym		
- dotacja podmiotowa ze środków miasta Bielsko-Biała		13.534.114,00 zł
- dotacja celowa z budżetu miasta na realizację zadań:		83.101,70 zł
<i>zadanie pn. „Ziemia jest tylko jedna”</i>		5.000,00 zł
<i>zadanie pn. „Bezpieczeństwo, edukacja, kultura i ekologia” w ramach Budżetu Obywatelskiego</i>		78.101,70 zł
- dotacja celowa ze środków Budżetu Państwa:		98.204,00 zł
<i>zadanie: „EtnoPolska”, – Narodowe Centrum Kultury</i>		31.000,00 zł
<i>zadanie pn. „Edukacja Kulturalna”- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>		50.000,00 zł
<i>zadanie pn. „Infrastruktura Domów Kultury”- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>		17.204,00 zł
- dotacja celowa ze środków Instytutu Różnorodności Językowej		33.700,00 zł
<i>zadanie pn. „Różnorodność Językowa”</i>		
- dotacja celowa inwestycyjna z budżetu miasta		1.210.288,10 zł

- przychody własne, które stanowią 27,88 % przychodów ogółem 5.783.644,76 zł
(m.in. przychody ze środków Budżetu Państwa oraz własne na działalność inwestycyjną, a także wpływy z odpłatności za kursy, koła, warsztaty, bilety, usługi reklamowe, prowadzone zajęcia, wynajem pomieszczeń, darowizny, pozostałe przychody operacyjne, finansowe i inne)

Koszty i inne obciążenia ogółem 96,68 % planu 20.402.608,61 zł

Wydatki bieżące 18.871.201,84 zł
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.718.819,23 zł
- zakup usług remontowych 656.581,48 zł
- pozostałe wydatki bieżące 5.495.864,13 zł
(w tym m.in. zakup materiałów biurowych, plastycznych, krawieckich, środków czystości, wyposażenia, rekwizytów, paliwa, opłaty za energię, ogrzewanie, wodę, gaz, pozostałe koszty operacyjne, finansowe i inne)

Wydatki majątkowe 98,30 % planu 1.531.406,77 zł

Rozliczenie przekazanej dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji została przedstawiona w Tabeli Nr 4.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosły 332.761,20 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Zobowiązania dotyczą przede wszystkim odpłatności za media, ZAIKS oraz za bieżącą konserwację budynków.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 38.046,76 zł, w tym wymagalne 6.486,73 zł. Należności dotyczą m. in. wynajmu pomieszczeń i sal. Należności wymagalne zostały uregulowane w wysokości 1 947,50 zł.

W sprawozdaniu finansowym za rok 2025 instytucja kultury Miejski Dom Kultury wykazała dodatni wynik finansowy w wysokości 340 443,95 zł. Wynik ten stanowi różnicę pomiędzy przychodami ogółem a kosztami działalności operacyjnej i został osiągnięty przy pełnym pokryciu zobowiązań wymagalnych.

Do czynników wpływających na osiągnięty wynik finansowy należały przede wszystkim zwiększenie przychodów własnych, w tym podniesienie odpłatności za zajęcia zgodnie z rosnącymi kosztami ich utrzymania, utrzymanie liczby uczestników oraz poprawa dyscypliny płatniczej. Istotne znaczenie miało także wysokie zainteresowanie wydarzeniami organizowanymi przez instytucję, które przełożyło się na zwiększony zakres wynajmu sal. Wpływ na wynik finansowy miała również racjonalizacja kosztów działalności, obejmująca między innymi negocjacje cen usług, centralizację zakupów, ograniczenie wzrostu kosztów stałych oraz brak zobowiązań przeterminowanych, co świadczy o zachowaniu pełnej płynności finansowej.

Osiągnięty zysk w wysokości 340 443,95 zł zwiększa fundusz instytucji kultury i pełni funkcję zabezpieczenia finansowego na kolejne okresy sprawozdawcze. Środki te stanowią rezerwę na pokrycie ewentualnych strat w latach następnych, zapewniają wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych oraz stabilizują działalność instytucji w warunkach rosnących kosztów energii i usług.

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za 2025 rok

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w roku 2025 została przekazana w kwocie 13.534.114,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji na rok 2025.

Miejski Dom Kultury wydatkował otrzymaną dotację w kwocie 13.534.114,00 zł przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.773.714,00 zł
- wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych oraz utrzymania budynków, media, czynsze, remonty. 2.760.400,00 zł

Rozliczenie przekazanej dotacji celowej na zadania bieżące z budżetu miasta w 2025 roku

Dotacja celowa na zadania bieżące dla Miejskiego Domu Kultury w 2025 roku została wydatkowana w kwocie 83.101,70 zł, tj. 94,97 % planowanej dotacji na rok 2025.

Miejski Dom Kultury wydatkował otrzymaną dotację w kwocie: 83.101,70 zł

- zadanie pn. „Ziemia jest tylko jedna” 5.000,00 zł
(m. in. zakup art. spożywczych, nagród, materiałów plastycznych i inne)
- zadanie pn. „Bezpieczeństwo, edukacja, kultura i ekologia” 78.101,70 zł
(m. in. zakup krzeseł, zakup projektora, okablowania i uchwytu, rolet okiennych)

W 2025 roku Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej prowadził działalność kulturalną w czternastu jednostkach zlokalizowanych w różnych częściach miasta. W strukturze Miejskiego Domu Kultury funkcjonowały domy kultury w Hałcnowie, Kamienicy, Komorowicach, Lipniku, Olszówce, Starym Bielsku, Wapienicy, Straconce oraz Dom Kultury Włókniarzy, Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz, Dom Kultury im. Jacka Lecha, Świetlica Bielsko-Biała Północ, „Przełomówka” oraz Galeria Fotografii B&B. Rozproszona struktura organizacyjna umożliwiła prowadzenie szerokiej oferty programowej dostosowanej do potrzeb mieszkańców poszczególnych dzielnic.

Jednym z kluczowych obszarów działalności były zajęcia stałe organizowane przez wszystkie placówki. W pierwszym półroczu 2025 roku prowadzono 462 formy stałych zajęć dla 5 332 uczestników, natomiast w drugim półroczu liczba ta wzrosła do 480 form, obejmujących 5511 uczestników. Zajęcia odbywały się regularnie, co najmniej raz w tygodniu i były skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów.

W ramach działalności artystycznej funkcjonowały liczne zespoły wokalne, instrumentalne i wokально-instrumentalne. Działały chóry, zespoły estradowe, studia wokalne i operowe, orkiestry dęte oraz kapele ludowe. Placówki rozwijały również działalność zespołów tanecznych reprezentujących różnorodne style – od tańca nowoczesnego i współczesnego, przez hip-hop, latino solo i taniec towarzyski, po formacje baletowe oraz zespoły folklorystyczne. Zespoły dziecięce, młodzieżowe i seniorskie regularnie uczestniczyły w przeglądach i konkursach, reprezentując Miejski Dom Kultury na wydarzeniach regionalnych i ogólnopolskich.

Istotnym segmentem działalności były zespoły teatralne. W strukturach Miejskiego Domu Kultury funkcjonowały grupy teatralne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, w tym teatry eksperymentalne, senioralne oraz zespoły łączące teatr z ruchem i tańcem. Realizowano spektakle premierowe, uczestniczono w przeglądach teatralnych oraz organizowano wydarzenia integrujące środowisko twórcze.

Poza zespołami artystycznymi Miejski Dom Kultury prowadził szeroki wachlarz zajęć edukacyjnych i hobbystycznych. Obejmowały one naukę gry na instrumentach muzycznych, zajęcia plastyczne i modelarskie, ceramikę, rękodzieło, fotografię, zajęcia szachowe i brydżowe, a także zajęcia ogólnorozwojowe i sportowe, w tym fitness, aerobik, gimnastykę oraz zajęcia prozdrowotne dla seniorów. Dzięki tej różnorodności oferta Miejskiego Domu Kultury odpowiadała na potrzeby różnych grup wiekowych i środowiskowych.

Drugim filarem działalności były imprezy i wydarzenia kulturalne. W 2025 roku placówki Miejskiego Domu Kultury zorganizowały łącznie 800 imprez, w których uczestniczyło 84 450 widzów i uczestników. Wydarzenia odbywały się zarówno w budynkach domów kultury, jak i w przestrzeni miejskiej, często we współpracy z partnerami zewnętrznymi. Organizowano koncerty, przeglądy artystyczne, festyny, pikniki rodzinne, konkursy tematyczne, wydarzenia patriotyczne, jubileusze, maratony taneczne, przeglądy zespołów młodzieżowych i seniorskich oraz wydarzenia świąteczne. Oferta obejmowała zarówno wydarzenia lokalne, jak i przedsięwzięcia o zasięgu ogólnopolskim.

W 2025 roku Miejski Dom Kultury realizował także projekty grantowe i uczestniczył w programach ministerialnych. Wśród nich znalazły się projekty z zakresu edukacji kulturowej, różnorodności językowej, promocji tradycji regionalnych oraz rozwijania infrastruktury domów kultury. Szczególne znaczenie miały działania modernizacyjne realizowane w ramach programu „Infrastruktura Domów Kultury 2025”, które przyczyniły się do poprawy warunków technicznych i scenicznych placówek.

Placówki Miejskiego Domu Kultury podejmowały również działania o charakterze międzynarodowym. Zrealizowano wyjazd jury na Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Bohunova Paleta” do Dolnego Kubina

oraz wyjazd grupy seniorów do Broumova z okazji Dnia Kobiet. Współpraca transgraniczna sprzyjała wymianie doświadczeń i promocji lokalnej twórczości poza granicami kraju.

Rok 2025 był także czasem licznych sukcesów artystycznych. Zespoły taneczne, wokalne, instrumentalne, teatralne oraz uczestnicy zajęć plastycznych i modelarskich zdobywali wysokie miejsca i wyróżnienia w konkursach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Osiągnięcia te potwierdzają wysoki poziom pracy instruktorów oraz zaangażowanie uczestników.

Podsumowując, działalność Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej w 2025 roku obejmowała rozbudowaną ofertę zajęć stałych, szeroki program wydarzeń kulturalnych, realizację projektów grantowych oraz aktywny udział w konkursach i przeglądach artystycznych. Miejskiego Domu Kultury pełnił funkcję ważnego ośrodka integrującego społeczność lokalną, wspierającego rozwój talentów oraz zapewniającego mieszkańcom miasta stały dostęp do kultury i edukacji artystycznej.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Galeria Bielska BWA

W 2025 roku gospodarka finansowa Galerii Bielskiej BWA przedstawiała się następująco:

Przychody	98,59 % planu	5.627.479,07 zł
w tym:		
- dotacja podmiotowa ze środków miasta Bielsko-Biała		3.667.600,00 zł
- dotacja bieżąca ze środków Budżetu Państwa		115.128,00 zł
<i>program rządowy: „Sztuki Wizualne 2025</i>		<i>85.128,00 zł</i>
<i>Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>		
<i>program rządowy: „Sztuki Wizualne 2025” Nagroda Ministra</i>		<i>30.000,00 zł</i>
<i>Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>		
- dotacje celowe inwestycyjne z budżetu miasta		195.898,34 zł
- przychody własne, które stanowią 29,30 % przychodów ogółem		1.648.852,73 zł
<i>(w tym przychody ze środków Budżetu Państwa na działalność</i>		
<i>inwestycyjną oraz m. in. przychody operacyjne</i>		
<i>i finansowe, a także darowizny, wpływy ze sprzedaży biletów,</i>		
<i>katalogów, plakatów, usługi reklamowe, najem pomieszczeń i inne)</i>		
Koszty i inne obciążenia ogółem	97,50 % planu	5.647.854,74 zł
w tym:		
Wydatki bieżące		5.271.862,40 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.346.088,63 zł
- zakup usług remontowych		37.584,65 zł
<i>(m.in. remont pomieszczenia, sieci komputerowej, naprawa samochodu,</i>		
<i>szyb, konserwacja windy i platformy dla niepełnosprawnych i inne)</i>		
- pozostałe wydatki bieżące		2.888.189,12 zł
<i>(w tym m.in. podatki i opłaty, zakup materiałów biurowych</i>		
<i>i wyposażenia, środków czystości, paliwa, zakup książek i wydawnictw, energii</i>		
<i>elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, usługi informatyczne, drukarskie, gastronomiczne,</i>		
<i>fotograficzne, ścieki, czynsze za lokale, pozostałe koszty operacyjne i finansowe, i inne)</i>		
Wydatki majątkowe	57,73 % planu	375.992,34 zł

Rozliczenie przekazanej dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji została przedstawiona w Tabeli Nr 4.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosły 120.991,37 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 2025 roku wynosiły 10.885,68 zł, w tym wymagalne 10.126,65 zł. Należności wymagalne zostały uregulowane w kwocie 6.000,00 zł. Należności dotyczą m.in. dostaw i usług (sprzedaży katalogów i innych)

W Galerii Bielskiej BWA w 2025 roku wystąpiła strata w wysokości 20.375,67 zł, który wynika z zabezpieczenia należytego wykonania umów oraz innych przychodów operacyjnych i finansowych.

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za 2025 rok

Dotacja podmiotowa dla Galerii Bielskiej BWA w 2025 roku została przekazana w kwocie 3.667.600,00 zł, tj. 100 % planowanej dotacji na rok 2025.

Galeria Bielska BWA wydatkowała otrzymaną dotację w kwocie 3.667.600,00 zł przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.046.300,00 zł
- wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów	1.621.300,00 zł

W 2025 roku frekwencja w Galerii Bielskiej BWA oraz w Willi Sixta wyniosła łącznie 22 550 widzów. Galerię Bielską BWA odwiedziło 15 460 osób, natomiast Willę Sixta 7 090 osób, w tym 108 uczestników zajęć w Świetlicy im. Kateriny Bilokur. W ramach działalności wystawienniczej galeria zorganizowała 40 wystaw. W Galerii Bielskiej BWA zaprezentowano 22 wystawy, w tym 13 w głównych salach wystawowych oraz 9 w Klubokawiarni Aquarium, które łącznie odwiedziło 15 460 osób. W Willi Sixta pokazano 17 wystaw, z czego 7 w głównych salach wystawowych na parterze oraz 10 prezentacji w przestrzeni podziemnej, z łączną frekwencją 7 090 osób. Ponadto zrealizowano jedną wystawę za granicą – na Słowacji.

Galeria Bielska BWA była również organizatorem 88 wydarzeń, w których uczestniczyło 6 175 osób. Wśród nich znalazło się 41 wydarzeń artystycznych, w których wzięło udział 3 135 osób. Były to między innymi otwarcia wystaw i finisaże (22 wydarzenia z udziałem 1 492 osób), akcje i projekty artystyczne (9 wydarzeń z udziałem 1 451 osób) oraz działania performatywne, w których uczestniczyło 192 widzów, w tym spotkania Teatru Tekst oraz pokazy sztuki performans. Zorganizowano także dwa konkursy związane z 47. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2025, w których uczestniczyło 1 236 osób. Ponadto odbyło się 29 spotkań autorskich, wykładów i opowiadań prowadzonych przez osoby spoza galerii, w których uczestniczyło 1 460 osób. W ramach spotkań cyklicznych odbyło się 13 wydarzeń z frekwencją 162 osób, w tym szkolenia dla nauczycieli w ramach programu WOM „Bliżej sztuki” oraz spotkania w cyklu Instytut Młodej Sztuki. Dodatkowo zorganizowano trzy koncerty, które zgromadziły 182 słuchaczy.

Ważną częścią działalności galerii były działania edukacyjne. W 2025 roku odbyło się 97 spotkań warsztatowych, w których uczestniczyło 1 665 osób. Wśród nich znalazły się warsztaty okazjonalne dla osób indywidualnych, zajęcia dla grup zorganizowanych, warsztaty dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz spotkania warsztatowe dla dorosłych z niepełnosprawnościami, w tym cykl Muzeum Pamięci. Zorganizowano także warsztaty dla dzieci prowadzone w języku ukraińskim oraz rodzinne warsztaty z cyklu „Sztuczki”.

Galeria prowadziła również oprowadzania po wystawach. W 2025 roku odbyły się 103 oprowadzania w Galerii Bielskiej BWA i Willi Sixta, w których uczestniczyło 2 128 osób. Wśród nich znalazły się oprowadzania otwarte, oprowadzania dla grup zorganizowanych, a także oprowadzania w języku angielskim i ukraińskim. Organizowano również oprowadzania dla rodzin z dziećmi, spotkania w cyklu „Z niemowlakiem na wystawę” w języku polskim i ukraińskim, oprowadzania dla osób z niepełnosprawnościami oraz oprowadzania dla seniorów. Dodatkowo wystawy obejrzało 2 102 widzów w 106 grupach zorganizowanych, które nie korzystały z oprowadzania przewodników.

W ramach oferty dla seniorów odnotowano 154 indywidualne wejścia na podstawie karty Senior Plus. Z kolei z programu Rodzina Plus oraz Karty Dużej Rodziny skorzystały 23 osoby. W Willi Sixta odbywały się również

regularne spotkania Klubu Tygodnika Powszechnego – w ciągu roku zorganizowano siedem spotkań, w których uczestniczyło 209 osób.

Galeria prowadziła także działalność wydawniczą. W 2025 roku wydano pięć tytułów katalogów, w tym jedno współwydanie, w łącznym nakładzie 2 100 egzemplarzy. Przygotowano również dziesięć tytułów zaproszeń w wersji papierowej (945 egzemplarzy), siedem folderów w wersji drukowanej (2 400 egzemplarzy), trzydzieści pięć plakatów w nakładzie 477 egzemplarzy oraz dziewięć ulotek drukowanych na ksero w łącznym nakładzie 3 150 egzemplarzy. Opracowano także sześć pomocy edukacyjnych, takich jak przewodniki po wystawie czy materiały dydaktyczne, w nakładzie 1 450 egzemplarzy. Dodatkowo zrealizowano dziewięć filmów promujących wydarzenia galerii, które zostały opublikowane na stronie internetowej galerii oraz na kanale YouTube. Nową inicjatywą były krótkie formy wideo typu „rolka”, promujące wydarzenia galerii w mediach społecznościowych – przygotowano 31 takich materiałów opublikowanych na Instagramie.

Dużą popularnością cieszyły się również strony internetowe galerii. W 2025 roku serwis galeriabielska.pl odnotował 707 220 wejść, strona bielskajesien.pl – 896 530 wejść, serwis 2021.bielskajesien.pl – 87 030 wejść, a archiwum.galeriabielska.pl – 529 483 wejścia. Strona kolekcja.galeriabielska.pl odnotowała 278 186 odwiedzin, natomiast strona bip.galeriabielska.pl – 9 073 wejścia.

Treści publikowane przez galerię były obserwowane również w mediach społecznościowych. Profil galerii na Instagramie obserwowało 8 293 użytkowników, na Facebooku 12 000 osób, natomiast kanał YouTube miał 318 subskrybentów. Informacje o wydarzeniach wysyłane były również w formie newsletter do 934 odbiorców, a komunikaty prasowe trafiały do 491 redakcji i dziennikarzy.

Galeria Bielska BWA posiada w swoich zbiorach 1 146 dzieł sztuki z różnych dziedzin. W 2025 roku kolekcja została powiększona o 16 nowych prac o łącznej wartości 365 139,88 zł. Wśród nich sześć prac stanowiły dary artystów o wartości 165 000 zł, natomiast dziesięć prac zostało zakupionych – cztery ze środków własnych galerii oraz sześć dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 151 200 zł, powiększonej o podatek VAT w wysokości 20 045,88 zł.

W 2025 roku galeria realizowała również projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych. Na organizację 47. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2025 otrzymała wsparcie z programu „Sztuki wizualne 2024” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 85 128 zł, przy całkowitym koszcie wydarzenia wynoszącym 197 378 zł. Galeria uczestniczyła także w Festiwalu BWA Europa organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury i Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w ramach projektu „Sztuka jako narzędzie mediacji społecznej”, na który przyznano dofinansowanie w wysokości 15 600 zł. Ponadto galeria otrzymała dotację w wysokości 151 200 zł w programie „Regionalne kolekcje sztuki współczesnej” na rozbudowę kolekcji sztuki Galerii Bielskiej BWA poprzez zakup prac artystek Katarzyny Kozyry oraz Doroty Buczkowskiej.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Miejski Instytut Kultury – Miasto Splotów

W 2025 roku gospodarka finansowa Instytutu Kultury Miejskiej- Miasto Splotów przedstawiała się następująco:

Przychody ogółem	99,35 % planu	2.898.030,28 zł
w tym:		
– dotacja podmiotowa ze środków miasta Bielsko-Biała		2.274.229,70 zł
– dotacja celowa z budżetu miasta, w tym:		110.200,00 zł
<i>zadanie pn. „Twórcza przestrzeń- odzyskaj siebie”</i>		24.500,00 zł
<i>zadanie pn. „Odkrywcy sztuki- śladami artystów”</i>		85.700,00 zł
– dotacje celowe ze środków Budżetu Państwa		227.944,67 zł
<i>zadanie pn. „Twórcza przestrzeń- odzyskaj siebie”-</i>		72.944,67 zł
<i>Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>		
<i>zadanie pn. „Odkrywcy sztuki- śladami artystów”-</i>		155.000,00 zł
<i>Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>		

- dotacja bieżąca ze środków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego zadanie pn. „Kultura i zdrowie dla służb mundurowych i ratunkowych”	50.000,00 zł
- dotacja bieżąca ze środków Culture Next TWG zadanie pn. „Konferencja Culture Next”	59.373,77 zł
- przychody własne, które stanowią 0,14% przychodów ogółem (w tym m.in. przychody ze sprzedaży usług szkoleniowych i reklamowych oraz przychody operacyjne i finansowe – 25.481,57)	176.282,14 zł

Koszty i inne obciążenia ogółem 99,00 % planu 2.901.252,86 zł
w tym:

Wydatki bieżące 2.901.252,86 zł
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.415.649,57zł
- pozostałe wydatki bieżące	1.485.603,29 zł

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosły 2.772,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł.
Zobowiązania dotyczą podatku od wynagrodzeń.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosły 1.070,58 zł w tym wymagalne 1.070,58 zł.
Należności dotyczą rozliczeń z tytułu kosztów w związku z uczestnictwem w konferencji Culture Next.
Należności wymagalne w kwocie 550,58 zł zostały uregulowane w dniu 23.01.2026 roku.

W Instytucie Kultury Miejskiej - Miasto Splotów w 2025 roku wystąpiła strata w wysokości -3.222,58 zł, która jest wynikiem przewalutowań transakcji płatniczych oraz kosztów związanych z likwidacją instytucji.

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta w 2025 roku

Dotacja podmiotowa dla Instytutu Kultury Miejskiej - Miasto Splotów w 2025 roku została przekazana w kwocie 2.274.229,70 zł, tj. 98,94 % planowanej dotacji na rok 2025.

Instytut Kultury Miejskiej - Miasto Splotów wydatkował otrzymaną dotację w kwocie 2.274.229,70 zł przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.136.542,70 zł
- wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów	1.137.687,00 zł

Niewykorzystaną część dotacji podmiotowej w kwocie 24.270,30 zł Instytut Kultury Miejskiej - Miasto Splotów zwrócił w dniu 31.12.2025 roku.

Rozliczenie przekazanej dotacji celowej na zadania bieżące z budżetu miasta za rok 2025

Dotacja celowa na zadania bieżące dla Instytutu Kultury Miejskiej- Miasto Splotów w 2025 roku została wydatkowana w kwocie 110.200,00 zł, tj. 100 % planowanej dotacji na rok 2025.

Instytut Kultury Miejskiej- Miasto Splotów wydatkowało otrzymaną dotację w kwocie:	110.200,00 zł
- zadanie pn. „Twórcza przestrzeń- odzyskaj siebie”	24.500,00 zł
- zadanie pn. „Odkrywczy sztuki- śladami artystów”	85.700,00 zł

W styczniu 2025 roku działalność Instytutu koncentrowała się na intensywnym sieciowaniu z organizacjami związanymi z kulturą, rzemiosłem oraz upcyklingiem w Bielsku-Białej i regionie. Prowadzono rozpoznawanie wzajemnych potrzeb oraz poszukiwano możliwości synergicznej współpracy w ramach działań łączących kulturę, edukację i aspekty społeczne. Odbywały się spotkania z nauczycielami, aktywistami i osobami prowadzącymi organizacje. Instytut uczestniczył w konferencjach i wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez lokalne instytucje, a także zainicjował kawiarnię artystyczną dla lokalnych twórców,

której celem była integracja i wzmacnianie środowiska artystycznego. Zorganizowano również międzypokoleniowe spotkanie mapujące zasoby miasta, umożliwiające wymianę informacji i kontaktów, a także podjęto rozmowy dotyczące współpracy między sektorami kultury, zdrowia i pomocy społecznej.

W lutym zorganizowano wykład poświęcony muzykoterapii we współpracy z Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej. Przeprowadzono również prezentację dotyczącą przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu poprzez działania kulturalne i artystyczne podczas spotkania dla środowiska biznesowego poświęconego kompetencjom miękkim na rynku pracy.

W marcu nastąpiło otwarcie współprowadzonej przez Instytut Pracowni Społecznej Majsterkowania przy ul. Nad Niprem 7. Równolegle przygotowywano projekt ankiet dla szkół we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska i Energii oraz Wydziałem Edukacji i Sportu, przy wsparciu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Badania miały na celu rozpoznanie potrzeb szkół w zakresie naprawy sprzętu, wsparcia ekologicznego oraz edukacji cyrkularnej.

W kwietniu oddano do użytku przetworzony fortepian marki Petrof, który zamiast trafić na śmietnik, został umieszczony w przestrzeni Domu Kultury Włóknarzy jako „Pomnik Cyrkularności”. Stał się on punktem wymiany gier i zabawek oraz elementem integrującym społeczność. Rozpoczęto realizację programu „Twórcza Przestrzeń – Odzyskaj siebie”, skierowanego do kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, realizowanego we współpracy z Podbeskidzkim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej. Prowadzono również program „Kultura i Zdrowie” dedykowany służbom mundurowym i ratowniczym, którego celem było wsparcie dobrostanu psychicznego uczestników poprzez działania artystyczne. Uruchomiono badania dotyczące wpływu kultury i sztuki na zdrowie oraz samopoczucie wybranych grup społecznych. Instytut prezentował także zagadnienia związane z rolą kultury w edukacji zdrowotnej podczas konferencji tematycznych. Realizowano warsztaty fotograficzne oraz działania scenograficzne w duchu zero waste, w tym instalacje artystyczne i warsztaty upcyklingowe podczas wydarzeń miejskich.

W maju odbywały się kolejne odsłony programów społecznych i edukacyjnych, a także wystawy prac uczestników warsztatów. Instytut wspierał powołanie Stalarni Społecznej „Sęk w Tym” oraz angażował się w działania podczas Festiwalu Dobrej Energii, realizując warsztaty projektowania ergonomicznej przestrzeni klasowej i edukację z zakresu cyrkularności.

Czerwiec przyniósł realizację wystawy „Kilka krótkich historii” w Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz dalsze działania warsztatowe i edukacyjne. Kontynuowano rozwój inicjatyw społecznych i współpracę międzyinstytucjonalną.

W miesiącach letnich prowadzono warsztaty tworzenia wystaw w ramach projektu „Młodzi Odkrywcy”, obejmujące pracę koncepcyjną z młodzieżą, projektowanie narracji wystawienniczej, przygotowanie materiałów oraz budowę ekspozycji. We wrześniu realizowano montaż i przygotowanie wystawy, warsztaty towarzyszące oraz działania promocyjne.

W październiku odbyło się otwarcie wystawy „Młodzi Odkrywcy”, połączone z oprowadzaniem kuratorskim i prezentacją efektów pracy młodzieży. Instytut uczestniczył również w konferencji Culture Next, prezentując swoje doświadczenia w zakresie pracy z młodzieżą i działań cyrkularnych w kulturze.

W listopadzie kontynuowano warsztaty dla służb mundurowych oraz działania edukacyjne dla dzieci związane z odnawianiem sprzętu szkolnego. Realizowano również scenografię do spektaklu MDK Olszówka, wykorzystując materiały odzyskane.

Grudzień był czasem podsumowań – zakończono wystawę edukacyjną, przeprowadzono warsztaty rzemieślnicze polegające na budowie domków dla kotów z materiałów odzyskanych oraz opracowano dokumentację projektową i raporty roczne.

Działalność międzynarodowa

Instytut prowadził nabór artystów do warsztatów in-situ oraz uczestniczył w walnych zebraniach platformy InSitu. Brał udział w spotkaniach Culture Action Europe oraz konferencji Culture and Health Platform w Turku. Współpracował z Uniwersytetem Filmowym w Babelsbergu i uczestniczył w międzynarodowych

konferencjach w Berlinie i Leuven. Prowadzono nabór projektów do programu InSitu na rok 2026, a także realizowano konsultacje projektowe i wymianę dobrych praktyk w obszarze kultury i zdrowia.

Działalność Punktu 11

W Punkcie 11 realizowano intensywny program wystawienniczy, edukacyjny i warsztatowy. W styczniu odbyła się wystawa „Sekrety Kamienic i Podwórek”, warsztaty „Szorty Obywatelskie”, warsztaty redukcji stresu oraz wystawa „Struktury Natury” Agnieszki Łóski. Zorganizowano aukcję charytatywną WOŚP oraz spotkania środowisk twórczych.

W lutym przeprowadzono warsztaty fotograficzne „Co nas wkurza”, warsztaty uwalniania głosu, finałową galę Shorty Obywatelskie 2, warsztaty tworzenia gier karcianych oraz realizowano projekt filmowy HU-MAN.

W marcu odbyły się warsztaty kolażu „Autoportret”, panel dyskusyjny „Skomunikowani”, wystawa concept art do gry „Fool’s Theory”, wystawa plenerowa „Człowiek” Ewy Wolf oraz spotkania Q&A i warsztaty recyklingowe. Funkcjonował również PSOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Kulturowych.

W kwietniu realizowano warsztaty animacji poklatkowej, wystawy „Graficzne Inspiracje” i „Na falach ekspresji”, testowanie prototypów gier karcianych, pokaz filmów Shorty Obywatelskie 2 oraz działania festiwalowe „Fermenty w obiektywie”.

Kolejne miesiące przyniosły dalsze wystawy, warsztaty introligatorskie, spotkania z twórcami, wydarzenia RPG, meetupy technologiczne, Noc Muzeów, szkolenia z planowania projektów społecznych, wystawy fotograficzne i malarskie oraz działania streetartowe i gry miejskie.

Punkt 11 od października 2025 roku stał się częścią Bielskiego Centrum Kultury.

Instytut Kultury Miejskiej – Miasto Splotów zgodnie z Uchwałą nr XX/392/2025 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2025 został zlikwidowany z dniem 03.01.2026 roku.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Książnica Beskidzka

W 2025 roku gospodarka finansowa Książnicy Beskidzkiej przedstawiała się następująco:

Przychody ogółem	99,50 % planu	18.168.547,12 zł
w tym:		
– dotacja podmiotowa ze środków miasta Bielsko-Biała (w tym dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej na realizację przez Książnicę Beskidzką zadań biblioteki powiatowej – 190.000,00 zł)		13.209.726,99 zł
– dotacja celowa inwestycyjna z budżetu miasta		1.576.639,04 zł
– wpływy z grantów, w tym:		227.457,82 zł
zadanie pn. „Zakup nowości wydawniczych” - Biblioteka Narodowa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego		161.538,00 zł
zadanie pn. „Biblioteka dla wszystkich. Moje miejsce”,		56.259,22 zł
zadanie pn. „Biblioteka dla wszystkich. Wspólne pasje”,		8.000,00 zł
zadanie pn. „Książki bez granic” - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego		1.660,60 zł
– przychody własne, które stanowią 17,36 % przychodów ogółem (w tym: przychody z dotacji celowej inwestycyjnej z Budżetu Państwa oraz m. in. wpływy za zagubione książki, wynajmu pomieszczeń sprzedaż książek, dary i inne)		3.154.723,27 zł
Koszty i inne obciążenia ogółem	98,63 % planu	18.011.014,37 zł
w tym:		
Wydatki bieżące		13.928.675,08 zł
w tym:		

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.387.999,38 zł
- zakup usług remontowych (m.in. cykliczne konserwacje urządzeń telekomunikacyjnych, wind towarowych, gaśnic oraz instalacji p.poż., centralnego ogrzewania, kserokopiarek, drukarek)	45.447,27 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, transportowe, czynsze, szkolenia, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, odpisy na ZFŚS, amortyzacja)	3.495.228,43 zł
Wydatki majątkowe	98,90 % planu
	4.082.339,29 zł

Rozliczenie przekazanej dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji została przedstawiona w Tabeli Nr 4.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosły 98.039,59 zł w tym wymagalne 12.190,00 zł. Zobowiązania dotyczą kaucji czytelników za wypożyczone gry, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kontrahentów- dostawców usług i materiałów.

Należności według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosły 942.710,60 zł w tym wymagalne 895.241,88 zł. Należności dotyczą rozliczeń z tytułu należności od kontrahentów, pożyczek pracowniczych oraz należności od czytelników pochodzące z naliczonych, a nie zapłaconych kar za przetrzymywanie księgozbioru. W czasie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wpłaty czytelników z tytułu wyżej wymienionych kar wyniosły 232.547,25 zł.

W Książnicy Beskidzkiej w 2025 roku wystąpił zysk w wysokości 157.532,75 zł, który wynika z wyższych niż przewidywano przychodów własnych Książnicy Beskidzkiej.

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta w 2025 roku

Dotacja podmiotowa dla Książnicy Beskidzkiej w 2025 roku została przekazana w kwocie 13.209.726,99 zł, tj. 99,66 % planowanej dotacji na rok 2025.

Książnica wydatkowała otrzymaną dotację w kwocie przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:	13.209.726,99 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.295.815,00 zł
- wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów	2.913.911,99 zł

Niewykorzystaną część dotacji podmiotowej w kwocie 45.093,01 zł Książnica Beskidzka zwróciła w dniu 14.01.2026 roku.

W 2025 roku w Książnicy Beskidzkiej, tj. w Bibliotece Głównej oraz 17 filiach zarejestrowano 33 858 czytelników. W całej sieci odnotowano 364 995 odwiedzin oraz 860 250 wypożyczeń materiałów bibliotecznych (na zewnątrz i na miejscu), w tym 135 464 wyświetleń publikacji własnych ze Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, udzielono 301 897 informacji.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło łącznie 18 869 materiałów bibliotecznych o ogólnej wartości 526.523,90 zł (w tym z zakupu 13 718 egzemplarzy o wartości 398.553,07 zł).

W gmachu głównym Książnicy Beskidzkiej usytuowane jest stanowisko systemu „Academica”, gdzie użytkownicy mają bezpłatny dostęp do cyfrowych zasobów Biblioteki Narodowej. Czytelnicy mają także możliwość korzystania m. in. z e-booków, udostępnianych na platformie Legimi. Daje ona dostęp do ponad 250 000 tytułów. W 2025 roku wydano czytelnikom 3 600 kodów dostępu do usługi z miesięcznym okresem ważności oraz wydano 485 kodów z dostępem rocznym. W omawianym okresie odnotowano 79 154 wypożyczenia.

Systematycznie aktualizowane i uzupełniane są własne bazy informacyjno-wyszukiwawcze Książnicy Beskidzkiej: *Bielska bibliografia regionalna, Beskidzkie ABC, Datownik regionalny, Serwis regionalny miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego.*

Książnica Beskidzka zapewnia obsługę czytelników w punktach bibliotecznych w Szpitalu Wojewódzkim, Szpitalu Pediatricznym, w Bielskim Centrum Psychiatrii - Olszówka oraz w Zakładzie Karnym w Cieszynie – oddział w Bielsku-Białej.

W 2025 r. ukazały się dwie publikacje:

1. Małgorzata Irena Skórska: *Skazani na kabaret. 25 edycja Festiwalu Fermenty*. Bielsko-Biała 2025. ISBN 9788368086027.
2. Andrzej Linert: *Teatr Apollina i jego muz. Kronika dziesięciolecia Teatru Polskiego w Bielsku-Białej 2015–2025 Tom II*. Bielsko-Biała 2025. ISBN 9788368086034.

W 2025 roku Książnica Beskidzka realizowała następujące projekty:

- zakończenie termomodernizacji gmachu Książnicy Beskidzkiej przy ul. Juliusza Słowackiego w Bielsku-Białej. Uroczysta prezentacja efektów inwestycji odbyła się 29 sierpnia 2025 roku podczas Dni Bielska-Białej. Zakres prac obejmował ocieplenie elewacji, wymianę okien i drzwi oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Inwestycja poprawiła efektywność energetyczną i komfort użytkowania budynku oraz standardy ekologiczne. Zgodnie z audytem energetycznym oszczędność energii pierwotnej wyniosła ok. 57%, redukcja emisji CO₂ – ok. 57%, a emisji pyłów PM10 – ok. 55%. Inwestycja przełożyła się na niższe koszty utrzymania budynku i ograniczenie jego wpływu na środowisko. Nowa elewacja nawiązuje kolorystyką do pierwotnego wyglądu budynku z lat 70. XX w.; wzbogacono ją o mural autorstwa Anety Paszek, przedstawiający polskich laureatów Literackiej Nagrody Nobla: Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Czesława Miłosza, Wisławę Szymborską i Olę Tokarczuk. Inwestycja została zrealizowana ze środków Krajowego Planu Odbudowy i stanowi element szerszych działań modernizacyjnych Książnicy, obejmujących także remont dachu i modernizację sali konferencyjnej oraz toalet.

- „Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury” (realizacja w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027).

- „Książki bez granic” – projekt mający na celu upowszechnienie uniwersalnie projektowanych książek i przygotowujący bibliotekarzy do korzystania z nich w działaniach skierowanych do osób doświadczających trudności w czytaniu (realizowany przez FRSI).

- Zakończono realizację projektu rozpoczętego pod koniec 2023 roku „Biblioteka dla wszystkich. Moje miejsce” realizowanego przez FRSI w partnerstwie z Save the Children International. To przedsięwzięcie wspierające młodzież ukraińską i polską w nawiązywaniu relacji, nauce szkolnej oraz wyborze ścieżki kariery. W ramach zadania zorganizowano ponad 600 godzin różnorodnych zajęć. Równolegle rozpoczęto nową edycję programu.

Dużym sukcesem minionego roku było zdobycie największego poparcia w głosowaniach na projekty Budżetów Obywatelskich. W 2026 roku aż 15 filii Książnicy Beskidzkiej będzie realizować projekty wybrane przez mieszkańców, obejmujące różnorodne działania edukacyjne, warsztatowe i kulturalne.

Ponadto Książnica Beskidzka została uhonorowana nagrodą Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych w konkursie „Gaudeamus – SWSW 2025” w Krakowie. Nagrodę otrzymała publikacja Patryka Oczki *Nie tylko dla dzieci. Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej 1947–2021*, wydana wspólnie przez Książnicę Beskidzką i Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w serii „Biblioteka Bielska-Białej”, poświęcona historii Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, miejsca powstania m.in. postaci Reksia oraz Bolka i Lolka.

Działania Książnicy skierowane do dzieci i młodzieży polsko-ukraińskiej zostały wyróżnione podczas gali Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „Biblioteka dla wszystkich”, gdzie biblioteka otrzymała nagrodę w kategorii „Bezpieczna przystań”. Od października 2022 roku, przy wsparciu Save the Children International, realizowano projekty „Nowa przygoda”, „Wspólne pasje” oraz „Moje miejsce”, obejmujące działania integracyjne, edukacyjne i rozwojowe. Rozszerzono ofertę Sekcji dla Dzieci o zajęcia artystyczne, ruchowe i warsztaty z udziałem psychologa oraz utworzono młodzieżową przestrzeń BEKA jako stałe miejsce spotkań i aktywności. Zrealizowano także warsztaty doradztwa zawodowego, spotkania z przedstawicielami zawodów, korepetycje i zajęcia tematyczne. Otrzymane wyróżnienie potwierdza rolę Książnicy Beskidzkiej jako bezpiecznego i przyjaznego miejsca wspierającego rozwój młodych odbiorców.

Działalność kulturalno-edukacyjna

W 2025 roku w Książnicy Beskidzkiej zorganizowano łącznie 3280 działań o charakterze kulturalno-edukacyjnym, w których uczestniczyło 91 888 osób, w tym m.in.:

- odbyło się 26 spotkań autorskich/poetyckich/promocji książek, w których wzięło udział 1 551 osób,
- zorganizowano 35 wystaw, które obejrzało 50 420 osób,
- 831 lekcji bibliotecznych, tematycznych i regionalnych, z których skorzystało 11 508 uczniów,
- 388 spotkań głośnego czytania dla 6 968 dzieci,
- 158 zajęć plastyczno-literackich dla 1 435 osób,
- 271 spotkań o charakterze biblioterapeutycznym dla 2 739 osób,
- 97 indywidualnych kursów komputerowych dla seniorów.

Kontynuowano również spotkania klubów czytelniczych, projekcje filmów w ramach Filmowych śród, a także akcję Książka do domu.

W Książnicy Beskidzkiej odbywały się liczne wydarzenia o zróżnicowanym charakterze. Biblioteka była gospodarzem spotkania Śniadanie Noworoczne Branży IT, organizowanego przez Stowarzyszenie IT w Górach, poświęconego kondycji sektora informatycznego. Zorganizowano także jubileusz 25-lecia Polskiego Związku Bibliotek z udziałem dyrektorów bibliotek z Polski, Litwy, Słowacji i Ukrainy; gośćmi specjalnymi byli dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, oraz prof. Jan Malicki, były dyrektor Biblioteki Śląskiej. Podczas uroczystości wręczono wyróżnienia zasłużonym bibliotekarzom. Książnica uczestniczyła w Beskidzkim Festiwalu Dobrej Energii, oferując działania z zakresu edukacji ekologicznej, m.in. ekologiczne koło fortuny, bookcrossing oraz zajęcia plastyczno-edukacyjne dla dzieci. W bibliotece odbył się również LV Zjazd Stowarzyszenia na Rzecz Najstarszych Szkół w Polsce, organizowany przez Bielską Szkołę Przemysłową. W ramach Dni Kultury Koreańskiej zrealizowano warsztaty ilustrowania komiksu azjatyckiego prowadzone przez Marka Luzara oraz zajęcia z podstaw języka koreańskiego. Książnica była także jednym z miejsc Festiwalu Poezji „Beskidy 2025”; odbył się wykład prof. Anny Nasiłowskiej „Poezja na chodnikach. Narodowe Czytanie z udziałem aktorów Teatru Lalek Baniałuka, Teatru Polskiego oraz przedstawicieli samorządu, wzbogacone oprawą muzyczno-taneczną, zgromadziło ok. 50 uczestników. Biblioteka była również miejscem międzynarodowej konferencji Culture Next, z udziałem delegacji z 50 miast Europy i świata; w spotkaniu, obejmującym debatę i warsztaty sitodruku, uczestniczyło ok. 80 osób.

Przykłady realizowanych działań:

- programy cykliczne m.in. Dyskusyjne Kluby Książki (96 spotkań, 615 uczestników), English Discussion Club (28 spotkań dla 363 osób), Ekumeniczny Maraton Biblijny, Książka do domu (246 odbiorców), Liga Komiksu (10 spotkań dla 50 uczestników), Klub Zdrowia (3 spotkania, 160 osób);
- spotkania autorskie i poetyckie, promocje książek; m.in. promocje książek pt.: *Kształty użyteczne. O meblach giętych z Podbeskidzia w tle* autorstwa Piotra Keniga, Jacka Kachla, Ewy Janoszek; *Chodźmy na łąki nad Sochnią* Stanisława Noworyty; *SPEŁNIAM* Renaty Morawskiej; *Pozdrowienia z Polski* C. Tomasza Jachimka; spotkanie z Juliuszem Wątrobą, Wojciechem Dutką, Janiną Pieniążek, Czesławą Pszczolińską-Burczak, Patrykiem Oczko, Wiesławem Łysakowskim, Joanną Bator, Katarzyną Bondą, Zygmuntem Miłoszewskim, Robertem Małeckim, Magdaleną Grzebałkowską, Hirkem Wroną, Danielem Odiją, Konradem Sobikiem;
- konkursy, m.in. Międzynarodowy Konkurs polsko-czesko-słowacki z cyklu Tworzymy Własne Wydawnictwo; konkurs na ferie Kapsuła czasu – co zabralibyśmy ze sobą do przyszłości; konkurs wakacyjny Planeta w naszych rękach – jak wyobrażam sobie świat ocalony przed katastrofą klimatyczną;
- ferie w bibliotece (łącznie 76 spotkań, 677 uczestników), wakacje w bibliotece (171 spotkań, 710 osób), kampania społeczna „Mała książka – wielki człowiek” (rozdano 350 wyprawek), zajęcia z programowania (75 spotkań dla 391 osób), Biblioteka Kocha Smyka i Klub Skraba (97 zajęć, 1093 uczestników), 81 spotkań z planszówkami (614 osób);

- wystawy, w tym m.in.: zdjęć scenicznych bielskiej aktorki Czesławy Pszczolińskiej-Burczak, *Historia Biblii*, *Barwy emocji* – wystawa obrazów Patrycji Mrozik, *Korea pomiędzy światami* – wystawa obrazów Marka Luzara, wystawa satyryczna *Marek Mosor wrzuci na luz*, *Pogranicze jak malowane* – wystawa prac zrealizowanych podczas Obozu Artystycznego (20 osób, w tym 13 z Polski i 7 z Czech), *Barwne przenikanie* – wystawa artystów nieprofesjonalnych Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działających pod kierunkiem prof. Ernesta Zawady.

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 2025 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	18.706.300,00	18.211.058,85	97,35 %	18.706.300,00	18.462.642,36	98,70%	-251.583,51
921	92106	Teatr Lalek Banialuka	8.538.191,00	8.463.079,95	99,35%	8.538.191,00	8.482.619,18	99,35 %	-19.539,23
921	92109	Bielskie Centrum Kultury	23.820.673,89	23.458.779,00	98,48 %	23.820.673,89	23.444.875,17	98,42%	13.903,83
921	92109	Miejski Dom Kultury	21.102.934,00	20.743.052,56	98,29 %	21.102.934,00	20.402.608,61	96,68 %	340.443,95
921	92110	Galeria Bielska BWA	5.792.830,00	5.627.479,07	97,15 %	5.792.830,00	5.647.854,74	97,50 %	-20.375,67
921	92114	Instytut Kultury Miejskiej- Miasto Splotów	2.951.830,00	2.898.030,28	98,18%	2.951.830,00	2.901.252,86 zł	98,29%	-3.222,58
921	92116	Książnica Beskidzka	18.260.517,79	18.168.547,12	99,50%	18.260.517,79	18.011.014,37	98,63%	157.532,75
		Razem:	99.173.276,68	97.570.026,83 zł	98,38 %	99.173.276,68	97.352.867,29 zł	98,16 %	

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 2025 roku hospitalizowano:

Ulica Wyzwolenia 18:

- √ anestezyjologii i intensywnej terapii dysponujący 4 łózkami; 576 hospitalizowanych,
- √ katedra i klinika chirurgii onkologicznej i ogólnej dysponujący 72 łózkami; 4.667 hospitalizowanych,
 - √ onkologiczny dysponujący 10 łózkami; 358 hospitalizowanych,
- √ radioterapii i chemioterapii dysponujący 33 łózkami; 801 hospitalizowanych.

Ulica Wyspiańskiego 21:

- √ gastroenterologiczny z pododdziałem chorób wewnętrznych dysponujący 33 łózkami; 1.500 hospitalizowanych,
- √ kardiologiczny i kardiatoonkologiczny dysponujący 33 łózkami; 1.248 hospitalizowanych,
- √ katedra i klinika onkologii dysponująca 50 łózkami, 8.456 hospitalizowanych,
- √ anestezyjologii i intensywnej terapii dysponujący 6 łózkami; 77 hospitalizowanych,
- √ ginekologiczno-położniczy i ginekologii onkologicznej dysponujący 43 łózkami; 3.840 hospitalizowanych,
- √ noworodkowy dysponujący 27 łózkami; 1.038 hospitalizowanych,
- √ oddział dzienny katedry onkologii dysponujący 1 łóżkiem szpitalnym i 35 miejscami do pobytu dziennego; 8.418 pacjentów.

Ulica E. Plater 17:

- √ medycyny paliatywnej dysponujący od grudnia 29 łózkami; 410 hospitalizowanych,
- √ Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy dysponujący 46 łózkami; 22 hospitalizowanych.

Ogółem w Szpitalu na dzień 31 grudnia 2025 roku zarejestrowanych było 387 łóżek szpitalnych (w tym 27 dla noworodków), ponadto są zarejestrowane miejsca dziennego pobytu w Szpitalu przy ul. Wyspiańskiego – 35 miejsc.

W 2024 roku w Szpitalu w zakresie leczenia stacjonarnego i w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym oraz w zakresie medycyny paliatywnej hospitalizowano 29.412 pacjentów.

W ramach leczenia szpitalnego BCO-SM realizuje świadczenia w zakresie hospitalizacji, pakietu onkologicznego, świadczenia poza pakietem onkologicznym, chemioterapię, programy lekowe, teleradioterapię oraz brachyterapię. BCO-SM jest ośrodkiem Breast Cancer Unit realizującym kompleksową opiekę onkologiczną nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi oraz Colon Cancer Unit prowadzącym kompleksową opiekę onkologiczną nad pacjentem z nowotworem raka jelita grubego.

Ponadto, BCO-SM w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia realizuje badania i terapie izotopowe, fizjoterapię ambulatoryjną, profilaktyczne programy zdrowotne, opiekę paliatywną i hospicyjną, opiekę długoterminową oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną wraz z ambulatoryjnymi świadczeniami diagnostycznymi kosztochłonnymi, a także program pilotażowy „Dobry posiłek w szpitalach”.

W zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w szpitalu znajdują się następujące poradnie, w których wykonano w okresie sprawozdawczym łącznie 123.838 porad specjalistycznych:

Ulica Wyzwolenia 18:

- ✓ onkologiczna, w której wykonano łącznie 64.912 porad, z czego związanych z podaniem chemioterapii 480 porady, a w celu realizacji programów lekowych 239,
- ✓ chirurgii ogólnej, w której wykonano 13.348 porad,
- ✓ chirurgii onkologicznej, w której wykonano 1.582 porady,

Ulica Wyspiańskiego 21:

- ✓ kardiologiczna, w której wykonano 8.065 porad,
- ✓ neurologiczna, w której wykonano 14.098 porad,
- ✓ chorób zakaźnych, w której wykonano 3.103 porady,
- ✓ patologii noworodka, w której wykonano 807 porad,
- ✓ ginekologiczno-położnicza, w której wykonano 3.861 porady,
- ✓ ginekologii dziecięcej, w której wykonano 540 porad,
- ✓ gastroenterologiczna, w której wykonano 3.487 porad,
- ✓ onkologiczna, w której wykonano 9.013 porad, z czego związanych z podaniem chemioterapii 2.520 porad, a w celu realizacji programów lekowych 4.524.

Ulica E. Plater 17:

- ✓ opieki medycyny paliatywnej, w której wykonano 1.022 porad.

W okresie sprawozdawczym w Izbie Przyjęć przy ul. Wyspiańskiego 21 udzielono 6.539 porad, natomiast w lokalizacji przy ul. Wyzwolenia 18 działa Punkt przyjęć planowanych Izby Przyjęć, gdzie odbywają się wyłącznie przyjęcia planowe pacjentów.

Ponadto w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wykonywane są świadczenia kosztochłonne jak badania endoskopowe (gastroskopia i kolonoskopia), badania tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego, a także badania medycyny nuklearnej.

Zgodnie z umową z NFZ w 2025 r. działalność prowadzi także Zespół Domowej Opieki Paliatywnej – Hospicjum Domowe, w ramach którego zostało objętych opieką 158 pacjentów.

W Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej oprócz oddziałów szpitalnych, Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, poradni oraz Izby Przyjęć z punktem przyjęć funkcjonowały zakład radioterapii z pracownią brachyterapii, zakład medycyny nuklearnej, zakład fizyki medycznej, zakład patomorfologii, zakład rehabilitacji, dwa zakłady diagnostyki obrazowej, pracownia densytometrii, pracownia echokardiografii i kontroli urządzeń wszczepialnych serca, pracownia mammotoniczna, pracownia badań metodą Holtera, pracownia elektrofizjologiczna, pracownia ekg wysiłkowe, pracownia eeg, pracownia badań metodą Dopplera, dwie pracownie endoskopii przewodu pokarmowego oraz dwa laboratoria analityczne, apteka szpitalna, dwa bloki operacyjne, blok porodowy, centralna sterylizatornia.

Dokonując analizy realizacji planu finansowego za 2025 rok należy wyjaśnić, iż plan finansowy na 2025 rok został zaktualizowany w ciągu 2025 roku w stosunku do pierwotnie zatwierdzonego na koniec 2024 roku. Zmieniająca się bowiem dynamicznie sytuacja gospodarcza w Polsce, inflacja, skutkowałą wzrostem cen, zmianami płacowymi pracowników, a co za tym idzie wpłynęła na znaczny wzrost kosztów funkcjonowania szpitala oraz zmiany w wysokości osiąganych przychodów. Z jednej strony nastąpił wzrost kosztów utrzymania, co również miało wpływ na wartość przychodów, poprzez zmianę wyceny punktów za realizację świadczeń dla NFZ.

Gospodarka finansowa Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku przedstawiała się następująco:

	Plan na I – XII 2025 rok	Wykonanie za I – XII 2025 rok	% wykonania
Przychody ogółem	377.750.000,00 zł	385.115.954,46 zł	101,95%
- przychody ze sprzedaży	365.200.000,00 zł	370.916.980,10 zł	101,57%

Według aktualnie zatwierdzonych przez NFZ wielkości świadczeń (bez całości nadwykonań) Szpital w 2025 roku zrealizował zakładane po aktualizacji wielkości przychodów w 101,95%.

Wypracowane znaczne nadwykonania, które nie zostały jeszcze zatwierdzone przez NFZ to wielkość 15.378,5 tys. zł.

Wzrost przychodów (z nadwykonaniami) o 15,97% w stosunku do ubiegłego roku, był efektem zmiany wyceny punktów za realizację świadczeń przez NFZ, ale również wiązał się ze wzrostem wolumenu zrealizowanych punktów za realizację świadczeń, głównie w zakresie radioterapii oraz programów lekowych.

Głównym źródłem przychodów Szpitala jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, którego wartość zafakturowana za 2025 rok wyniosła 355.401,8 tys. zł, tj. o ok. 1,49%, więcej w stosunku do planu. Porównując do 2024 roku wykonanie (bez ujęcia całości nadwykonań) przychodów ze sprzedaży w 2025 roku wzrosło o 12,1%, co jest efektem realizacji świadczeń finansowych odrębnie, ponad wartość zawartych umów z NFZ oraz zrefinansowania wzrostu wynagrodzeń dla personelu medycznego wynikających z Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Szpital w ramach zawartych umów z NFZ osiąga przychody ryczałtowe, których wartość w 2025 roku wyniosła 65.551,6 tys. zł (wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 13,4%). Ryczałt dotyczy hospitalizacji w zakresie: kardiologii, chorób wewnętrznych, onkologii poza pakietem onkologicznym, chorób wewnętrznych chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii oraz anestezjologii i intensywnej terapii.

Wielkościami ryczałtowymi są również przychody z Izby Przyjęć, które w 2025 roku wyniosły 4.862,7 tys. zł. Z kolei świadczenia nielimitowane przypadające na ten okres to wartość 256.037,4 tys. zł. Pozostała kwota w wysokości 14.544,9 tys. zł stanowi wartość świadczeń z zakresu opieki długoterminowej i paliatywnej. Poza przychodami z tytułu zawartych umów z NFZ Szpital uzyskał przychody z innej działalności niemedycejskiej w kwocie 6.316,8 tys. zł oraz przychodów z rezydentur i specjalizacji w kwocie 7.327,4 tys. zł. Pozostałe przychody operacyjne Szpitala w kwocie 14.106,2 tys. zł dotyczą w głównej mierze rozliczanych w czasie, otrzymanych dotacji na zakup środków trwałych.

Koszty i inne obciążenia ogółem	385.400.000,00 zł	403.982.312,73 zł	104,82%

Realizacja wydatków w minimalnym stopniu ulega odchyleniu w stosunku do zaktualizowanego planu na 2025 rok. Po stronie kosztów, przede wszystkim niewiele wyższe niż zaplanowano są:

- ✓ koszty zużycia materiałów i energii – przekroczenie o 11,09% w stosunku do planu wynika ze zwiększonej wartości zakupu leków. Znacznie większa wartość przychodów z programów lekowych i chemioterapii, ilość pacjentów onkologicznych objętych programami wpłynęła na przekroczenie planu w tym zakresie o ponad 15%. W pozostałych kosztach materiałów i energii, wielkości ukształtowały się w wysokości planu lub poniżej,
- ✓ koszty podatków i opłat – większe o 5,84% co nominalnie stanowi kwotę 105 tys. zł wynikają z wyższych kosztów składek PFRON w stosunku do planu oraz wzrostu kosztów podatku od nieruchomości w stosunku do pierwotnie zakładanych,
- ✓ koszty usług obcych – przekroczenie o 6,52%. Przekroczenie tej pozycji w stosunku do planu powiązane jest z poniesieniem dodatkowych kosztów niezbędnych remontów obiektów, jak i sprzętu oraz dodatkowych usług serwisowych aparatury. Ponadto zwiększenie kosztów kontraktów medycznych tj. przekroczenie o 3,5% wiąże się z przejściem części personelu na kontrakty medyczne w trakcie 2025 r. Z kolei zwiększone koszty pozostałych usług medycznych w stosunku do planu i wykonania w 2024 r. wynikają ze zwiększonych usług rehabilitacji wykonywanych dla pacjentów w ramach kompleksowych świadczeń dla pacjentów onkologicznych i rozlicznych w ramach świadczeń z NFZ,
- ✓ pozostałe koszty operacyjne – wyższe o 21,1% w stosunku do planu wynikają głównie z uwagi na poniesienie nieprzewidzianych zdarzeń losowych na wyższym poziomie, które są objęte ubezpieczeniem,
- ✓ pozostałe koszty finansowe – przekroczenie o 1,72% w stosunku do planu wynika z wyższych kosztów odsetek od kredytu kupieckiego niż zakładano w planie, z kolei odsetki od pozostałych kredytów spadły.

Ogółem plan kosztów został wykonany na poziomie 104,82%.

Wynik finansowy (strata) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wynosi (-) **18.890.879,04 zł**. Należy zaznaczyć, że wskazany wynik finansowy jest wynikiem wstępnym, nie uwzględnia bowiem całości realizowanych nadwykonań, które nie zostały zweryfikowane przez NFZ (ich wartość szacowana jest na ponad 15,3 mln zł).

Reasumując kwestie wyniku finansowego należy zauważyć, że w stosunku do zakładanego planu nastąpiły minimalne odchylenia zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów.

Zobowiązania i należności przedstawiają się następująco:

1. Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 92.370.151,71 zł. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 52.354.640,00 zł (w tym zobowiązania wymagalne 15.980.370,33 zł), natomiast z tytułu kredytów i pożyczek 13.600.376,45 zł.

Razem zobowiązania z tytułu pożyczek/kredytów według pożyczkodawców/kredytodawców wynoszą:

- 7.600.000,00 zł – pożyczka udzielona przez Miasto,
- 175.770,00 zł – pożyczka z NFOŚiGW (pożyczka poręczana przez Miasto),
- 11.087.499,70 zł – kredyt długoterminowy w VeloBank S.A. (dawniej Getin Noble Bank S.A.).

2. Należności ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 49.724.672,11 zł, i dotyczą prawie w całości rozliczeń z NFZ, w tym należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 248.386,55 zł.

Reasumując należy stwierdzić, iż bieżąca sytuacja finansowa Szpitala, mimo prowadzenie działań restrukturyzacyjnych nadal jest trudna zarówno uwzględniając wyniki finansowe, jak i płynność finansową. Szpital wygenerował stratę netto rzędu (-) 18.890,9 tys. zł, natomiast uwzględniając nadwykonania, kwota straty wyniosłaby (-) 3.512,4 tys. zł. Nadal jednak wdrażane są działania naprawcze, gdyż zasady kontraktacji z NFZ, brak realnego wzrostu wyceny świadczeń medycznych, wzrastające ceny materiałów i usług, wpływają istotnie na koszty szpitala. Ponadto należy wskazać, że realizacja inwestycji docelowo pozwoli na poszerzenie zakresu świadczonych usług medycznych i zwiększenie wielkości przychodów, w tym przede wszystkim wysokospecjalistycznej diagnostyki onkologicznej, co wpłynie na osiągnięcie wyższej efektywności.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 roku.

	w złotych i groszach	
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody	377 750 000,00	385 115 954,46
Przychody ogółem	377 750 000,00	385 115 954,46
Przychody ze sprzedaży ogółem	365 200 000,00	370 916 980,10
<i>z tego:</i>		
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne NFZ)	350 200 000,00	355 401 767,52
Przychody finansowe	50 000,00	92 061,67
Pozostałe przychody operacyjne	12 500 000,00	14 106 912,69
Zmiana stanu produktów	0,00	-24 520,77
Przychody ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00
Koszty	385 400 000,00	403 982 312,73
Koszty ogółem	385 400 000,00	403 982 312,73
<i>z tego:</i>		
a) koszty wg rodzaju	382 700 000,00	401 138 935,39
<i>w tym:</i>		
- zużycie materiałów i energii	125 000 000,00	138 861 441,35
- amortyzacja	21 000 000,00	21 160 211,30
- podatki i opłaty	1 800 000,00	1 905 071,20
- usługi obce	71 900 000,00	76 587 688,96
- wynagrodzenia	133 500 000,00	133 729 192,27
- świadczenia na rzecz pracowników	28 000 000,00	27 898 028,64
- pozostałe koszty	1 500 000,00	997 301,67
b) koszty finansowe	2 200 000,00	2 237 861,50
c) pozostałe koszty operacyjne	500 000,00	605 515,84
Wynik finansowy	-7 650 000,00	-18 866 358,27

Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2025 r.

w zł i gr

Dział Rozdział	Opis	Plan pierwotny			Plan po zmianach			Wykonanie za 2025 r.			Wsk.% (9:6)
		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Razem środki zabezpieczone na realizację budżetu obywatelskiego, w tym:	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	8 200 000,00	300 000,00	8 117 357,51	7 860 021,01	257 336,50	95,50%
I	Pula środków finansowych nierozdysponowanych w drodze głosowania:	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
758	Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki majątkowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
II	Łącznie zadania wybrane do realizacji:	8 370 000,00	8 370 000,00	0,00	8 500 000,00	8 200 000,00	300 000,00	8 117 357,51	7 860 021,01	257 336,50	95,50%
	Bezpieczeństwo, edukacja, kultura i ekologia	7 620 000,00	7 620 000,00	0,00	7 799 957,87	7 799 957,87	0,00	7 459 978,88	7 459 978,88	0,00	95,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 772 210,00	5 772 210,00	0,00	5 902 210,00	5 902 210,00	0,00	5 828 055,85	5 828 055,85	0,00	98,74%
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 772 210,00	5 772 210,00	0,00	5 902 210,00	5 902 210,00	0,00	5 828 055,85	5 828 055,85	0,00	98,74%
	wydatki bieżące	531 452,00	531 452,00	0,00	531 452,00	531 452,00	0,00	531 452,00	531 452,00	0,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	531 452,00	531 452,00	0,00	531 452,00	531 452,00	0,00	531 452,00	531 452,00	0,00	100,00%
	wydatki majątkowe	5 240 758,00	5 240 758,00	0,00	5 370 758,00	5 370 758,00	0,00	5 296 603,85	5 296 603,85	0,00	98,62%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 240 758,00	5 240 758,00	0,00	5 370 758,00	5 370 758,00	0,00	5 296 603,85	5 296 603,85	0,00	98,62%
801	Oświata i wychowanie	800 000,00	800 000,00	0,00	849 957,87	849 957,87	0,00	841 681,02	841 681,02	0,00	99,03%
80101	Szkoły podstawowe	600 000,00	600 000,00	0,00	649 957,87	649 957,87	0,00	641 681,02	641 681,02	0,00	98,73%
	wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	69 998,05	69 998,05	0,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	69 998,05	69 998,05	0,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	69 998,05	69 998,05	0,00	100,00%
	wydatki majątkowe	530 000,00	530 000,00	0,00	579 957,87	579 957,87	0,00	571 682,97	571 682,97	0,00	98,57%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000,00	530 000,00	0,00	579 957,87	579 957,87	0,00	571 682,97	571 682,97	0,00	98,57%
80104	Przedszkola	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%
	wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%

Dział Rozdział	Opis	Plan pierwotny			Plan po zmianach			Wykonanie za 2025 r.			Wsk.% (9:6)
		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 047 790,00	1 047 790,00	0,00	1 047 790,00	1 047 790,00	0,00	790 242,01	790 242,01	0,00	75,42%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	897 790,00	897 790,00	0,00	897 790,00	897 790,00	0,00	640 242,01	640 242,01	0,00	71,31%
	wydatki bieżące	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	78 101,70	78 101,70	0,00	94,67%
	dotacje na zadania bieżące	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	78 101,70	78 101,70	0,00	94,67%
	wydatki majątkowe	815 290,00	815 290,00	0,00	815 290,00	815 290,00	0,00	562 140,31	562 140,31	0,00	68,95%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	815 290,00	815 290,00	0,00	815 290,00	815 290,00	0,00	562 140,31	562 140,31	0,00	68,95%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00%
	wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00%
	Odjazdowa zabawa na Beskidzkim - plac zabaw na nowo	450 000,00	450 000,00	0,00	400 042,13	400 042,13	0,00	400 042,13	400 042,13	0,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	450 000,00	0,00	400 042,13	400 042,13	0,00	400 042,13	400 042,13	0,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	0,00	400 042,13	400 042,13	0,00	400 042,13	400 042,13	0,00	100,00%
	wydatki majątkowe	450 000,00	450 000,00	0,00	400 042,13	400 042,13	0,00	400 042,13	400 042,13	0,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	450 000,00	0,00	400 042,13	400 042,13	0,00	400 042,13	400 042,13	0,00	100,00%
	Z kulturą i edukacją w tle - wszechstronny naukowy plac zabaw na terenie zielonym za Książnicą Beskidzką w Bielsku-Białej	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	257 336,50	0,00	257 336,50	85,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	257 336,50	0,00	257 336,50	85,78%
92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	257 336,50	0,00	257 336,50	85,78%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	257 336,50	0,00	257 336,50	85,78%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	257 336,50	0,00	257 336,50	85,78%

Z budżetu miasta Bielska-Białej w 2025 r. wyodrębniono środki na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 8.500.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego głosowania wybrane przez mieszkańców Bielska-Białej i zatwierdzone do realizacji projekty opiewały na łączną kwotę 8.370.000,00 zł. Pula środków nierozdysponowanych w drodze głosowania wyniosła łącznie 130.000,00 zł, i na taką kwotę została utworzona rezerwa celowa na dodatkowe środki niezbędne do wykonania zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W budżecie Miasta na 2025 r. ujęto trzy zadania, na które wydatkowano łącznie kwotę 8.117.357,51 zł. Kwota niezrealizowanych wydatków wynosi 382.642,49 zł.

W ramach zadania **"Bezpieczeństwo, edukacja, kultura i ekologia"** środki zostały wydatkowane na:

1. OSP Stare Bielsko: modernizacja boiska, modernizacja samochodu wraz z zakupem przyczepki ratowniczej, zakup sprzętu na wyposażenie jednostki OSP;
2. OSP Komorowice Krakowskie: doposażenie jednostki OSP w sprzęt do prowadzenia działań ratowniczych, modernizacja monitoringu obiektu i systemu alarmowania, zakup wolnostojącego garażu;
3. OSP Mikuszowice Krakowskie: zakup pojazdu pożarniczego, przyczepy towarowej, sprzętu pożarniczego i technicznego oraz termomodernizacja obiektu OSP;
4. OSP Hałcnów: modernizacja obiektu OSP oraz doposażenie jednostki w środki ochrony indywidualnej strażaka ratownika OSP i sprzęt ratowniczo-gaśniczy;
5. OSP Leszczyny: modernizacja garaży oraz zaplecza technicznego budynku OSP;
6. OSP Komorowice Śląskie: modernizacja zaplecza magazynowo-gospodarczego, modernizacja zabudowy samochodu pożarniczego, zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego;
7. OSP Kamienica: zakup samochodu pożarniczego z wyposażeniem, zakup narzędzi hydraulicznych, zakup przyczepy powodziowej oraz sprzętu powodziowego;
8. OSP Straconka: termomodernizacja budynku OSP, zakup pojazdu typu quad wraz z przyczepą oraz przyczepy do transportu pojazdu;
9. OSP Mikuszowice Śląskie: modernizacja części garażowej i szkoleniowej, zakup pojazdu specjalnego i terenowego wraz z wyposażeniem;
10. OSP Lipnik: wymiana parkietu na dużej sali, wykonanie wylewki pod parkiet, asfaltowanie placu, modernizacja pomieszczeń, wykonanie posadzki żywicznej garażu, zakup instrumentu dla orkiestry;
11. Szkoła Podstawowa nr 28: modernizacja posadzki na sali gimnastycznej;
12. Szkoła Podstawowa nr 29: stworzenie strefy zabaw i wypoczynku na terenie Szkoły, modernizacja systemu monitoringu;
13. Szkoła Podstawowa nr 30: modernizacja i doposażenie biblioteki szkolnej, budowa parku do ćwiczeń street workout, zakup sprzętu sportowego;
14. Przedszkole nr 39: modernizacja placu zabaw;
15. Miejski Dom Kultury: zakup nagłośnienia i okotowania scenicznego wraz z montażem, zakup oświetlenia sceny wraz z montażem, modernizacja pracowni plastycznej, ceramicznej i szatni, zakup kina plenerowego, zakup projektora, mikrofonów, krzeseł, rolet, stołów, wymiana okien na sali widowiskowej.

W ramach projektu **"Odjazdowa zabawa na Beskidzkim - plac zabaw na nowo"** opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane i montażowe na placu zabaw na osiedlu Beskidzkim przy ul. Andrychowskiej. Wykonano prace w zakresie przebudowy placu oraz montażu kompletnego zestawu zabawowego zawierającego dwa zacienione domki zabawowe, trzy zjeżdżalnie, schody, mostki, ściankę wspinaczkową, przeplotnie oraz drabinki.

W zakresie zadania **"Z kulturą i edukacją w tle - wszechstronny naukowy plac zabaw na terenie zielonym za Książnicą Beskidzką w Bielsku-Białej"** stworzono plac zabaw o charakterze naukowym (edukacyjnym) z ogólnodostępnymi urządzeniami przeznaczonymi dla wszystkich grup wiekowych. W ramach zadania zagospodarowano teren oraz zamontowano następujące urządzenia: grę polegającą na zapamiętywaniu i odnajdywaniu par kostek (obrazków) spersonalizowanych i związanych z Miastem oraz Książnicą Beskidzką, urządzenie imitujące grę Głuchy Telefon, urządzenie kompas, urządzenie lustrzane, tablicę edukacyjną, urządzenie imitujące peryskop, wszechstronne urządzenie muzyczne składające się z dzwonów, rur i gongów, panel sensoryczny.

Niższe niż planowano wykonanie zadania **"Z kulturą i edukacją w tle - wszechstronny naukowy plac zabaw na terenie zielonym za Książnicą Beskidzką w Bielsku-Białej"** wynika z powstałych oszczędności w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego.

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 2025 roku

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Gmina			w zł i gr			
Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			8 900 000,00	8 900 000,00	7 622 432,34	85,65%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 900 000,00	8 900 000,00	7 622 432,34	85,65%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 900 000,00	8 900 000,00	7 622 432,34	85,65%
		<i>dochody bieżące</i>	8 900 000,00	8 900 000,00	7 622 432,34	85,65%
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 650 000,00	1 650 000,00	1 497 821,72	90,78%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	7 250 000,00	7 250 000,00	6 124 610,62	84,48%
Dochody pochodzą z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.						

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Gmina			w zł i gr			
Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
RAZEM WYDATKI			8 900 000,00	11 205 725,84	9 319 065,08	83,16%
851		Ochrona zdrowia	8 900 000,00	11 205 725,84	9 319 065,08	83,16%
	85153	Zwalczanie narkomanii	328 680,00	398 160,00	375 335,09	94,27%
		<i>wydatki bieżące</i>	328 680,00	398 160,00	375 335,09	94,27%
		Wydatki jednostek budżetowych	163 680,00	223 160,00	200 335,09	89,77%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	6 040,00	4 996,26	82,72%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 680,00	217 120,00	195 338,83	89,97%
		Dotacje na zadania bieżące	165 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 571 320,00	10 807 565,84	8 943 729,99	82,75%
		<i>wydatki bieżące</i>	8 571 320,00	10 807 565,84	8 943 729,99	82,75%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 947 320,00	5 103 565,84	3 257 001,78	63,82%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 802 650,00	1 843 270,00	1 799 020,32	97,60%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 144 670,00	3 260 295,84	1 457 981,46	44,72%
		Dotacje na zadania bieżące	5 624 000,00	5 704 000,00	5 686 728,21	99,70%

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, realizowano zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Bielska-Białej na rok 2025. Zrealizowano następujące zadania:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, członków ich rodzin oraz osób zagrożonych uzależnieniem:
 - rozszerzenie oferty psychoterapeutycznej poprzez udzielanie wsparcia w organizacji wyjazdowych sesji psychoterapeutycznych dla pacjentów uczestniczących w programach leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia;
 - wspieranie działań na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych w domach pomocy społecznej;
 - udzielanie osobom uzależnionym, zagrożonym uzależnieniem oraz członkom ich rodzin pomocy w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii oraz problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą domową:
 - organizowanie i prowadzenie działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielsku-Białej;
 - prowadzenie pracy indywidualnej oraz „grup problemowych” w zakresie nabywania umiejętności niezbędnych w prawidłowym rozwoju osobistym i społecznym; realizacja programu diagnozy i terapii FAS, terapii par oraz programów interwencyjnych, profilaktycznych i specjalistycznej pomocy psychologicznej dla członków rodzin z problemem alkoholowym, dorosłych dzieci alkoholików, a także młodzieży zagrożonej uzależnieniem, rodziców i opiekunów;
 - realizacja programów i przedsięwzięć w zakresie ochrony ofiar przemocy domowej, przeciwdziałania przemocy domowej, programów prewencyjnych dla osób nieradzących sobie z agresją oraz programów terapii dla osób stosujących przemoc domową, programów wsparcia i terapii dla osób z doświadczeniem przemocy domowej, w tym obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielsku-Białej;
 - prowadzenie działań interwencyjnych, informacyjnych i doradczych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy domowej, w tym prowadzenie Telefonu Zaufania „Niebieska Linia”.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:
 - współpraca ze szkołami i placówkami systemu oświaty w zakresie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej, między innymi poprzez dofinansowanie programów 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, supervizjach i innych formach zwiększających kwalifikacje w zakresie problematyki uzależnień, w tym alkoholizmu, narkomanii i uzależnień behawioralnych, a także w zakresie rozwiązywania problemów patologii społecznej, przeciwdziałania przemocy domowej i wykluczeniu społecznemu, w tym podnoszenie kwalifikacji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielsku-Białej (GKRPA) poprzez organizację, udział i dojazd na konferencje, szkolenia, warsztaty (rozliczenie organizacji, udziału i dojazdu GKRPA według zasad przyjętych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej);
 - organizowanie oraz współuczestnictwo w kampaniach społecznych oraz przedsięwzięciach edukacji społecznej, w tym upowszechnienie materiałów profilaktyczno-edukacyjnych, w zakresie problematyki uzależnień, picia ryzykownego i szkodliwego, w tym przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców, a także przeciwdziałania przemocy domowej;
 - realizacja tzw. profilaktyki alternatyw angażującej dzieci i młodzież w alternatywne formy spędzania czasu wolnego;
 - upowszechnienie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym materiałów informacyjno-edukacyjnych, informacji na stronach internetowych, realizacja kampanii społecznych.

4. Kontrole przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi:
 - podejmowanie akcji kontrolnych przez Zespół Kontrolujący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w stosunku do podmiotów handlujących napojami alkoholowymi pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
5. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii:
 - dofinansowanie działalności instytucji, organizacji pozarządowych udzielających wsparcia oraz 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 2024 r. zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 r. w kwocie 2.305.725,84 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 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 609.093,10 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 2026 r. została zwiększona również o środki w wysokości 6.954,70 zł, w związku ze zwrotem dotacji udzielonej w 2024 r. organizacjom pozarządowym (zwrot niewykorzystanej dotacji oraz zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości).

Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2025 roku

Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny			Plan po zmianach			Wykonanie za 2025 r.			Wsk.% (10:7)
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		RAZEM DOCHODY	3 300 000,00	2 700 000,00	600 000,00	3 300 000,00	2 700 000,00	600 000,00	2 860 500,41	2 346 576,35	513 924,06	86,68%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300 000,00	2 700 000,00	600 000,00	3 300 000,00	2 700 000,00	600 000,00	2 860 500,41	2 346 576,35	513 924,06	86,68%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 300 000,00	2 700 000,00	600 000,00	3 300 000,00	2 700 000,00	600 000,00	2 860 500,41	2 346 576,35	513 924,06	86,68%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 300 000,00</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>3 300 000,00</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>2 860 500,41</i>	<i>2 346 576,35</i>	<i>513 924,06</i>	<i>86,68%</i>
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 392,50	5 392,50	0,00	-
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 282,56	14 282,56	0,00	-
		Wpływy z różnych opłat	3 300 000,00	2 700 000,00	600 000,00	3 300 000,00	2 700 000,00	600 000,00	2 840 825,35	2 326 901,29	513 924,06	86,09%
Dochody pochodzą z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wielkość uzyskanych dochodów związana jest z czynnikami zewnętrznymi tj. uiszczeniem opłat za korzystanie ze środowiska przez mniejszą od zaplanowanej ilości podmiotów.												

Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny			Plan po zmianach			Wykonanie za 2025 r.			Wsk.% (10:7)
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		RAZEM WYDATKI	3 300 000,00	2 700 000,00	600 000,00	5 334 090,22	4 450 858,73	883 231,49	4 044 872,12	3 315 255,70	729 616,42	75,83%
020		Leśnictwo	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	17 329,00	0,00	17 329,00	86,65%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	17 329,00	0,00	17 329,00	86,65%
		wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	17 329,00	0,00	17 329,00	86,65%
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	17 329,00	0,00	17 329,00	86,65%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	17 329,00	0,00	17 329,00	86,65%
W rozdziale 02002 środki finansowe przeznaczono na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.												

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny			Plan po zmianach			Wykonanie za 2025 r.			Wsk.% (10:7)
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	160 389,20	160 389,20	0,00	158 629,59	158 629,59	0,00	98,90%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	140 389,20	140 389,20	0,00	139 629,59	139 629,59	0,00	99,46%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	140 389,20	140 389,20	0,00	139 629,59	139 629,59	0,00	99,46%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	140 389,20	140 389,20	0,00	139 629,59	139 629,59	0,00	99,46%
Wydatki w rozdziale 75412 przeznaczono na realizację następujących zadań inwestycyjnych: "Termomodernizacja budynku OSP Mikuszowice Śląskie" oraz "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z elewacji budynku OSP Mikuszowice Krakowskie" (Tabela Nr 4).												
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	95,00%
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	95,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	95,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	95,00%
Wydatki w rozdziale 75416 związane były z zakupem przez Straż Miejską w Bielsku-Białej materiałów (akumulatorów) do urządzeń wykorzystywanych na cele ochrony środowiska w Bielsku-Białej.												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 168 000,00	2 588 000,00	580 000,00	5 000 701,02	4 173 469,53	827 231,49	3 799 642,52	3 122 355,11	677 287,41	75,98%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	942 000,00	512 000,00	430 000,00	2 339 701,02	1 742 469,53	597 231,49	1 752 455,95	1 293 868,54	458 587,41	74,90%
		wydatki bieżące	77 000,00	77 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	11 981,40	11 981,40	0,00	44,38%
		Wydatki jednostek budżetowych	77 000,00	77 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	11 981,40	11 981,40	0,00	44,38%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000,00	77 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	11 981,40	11 981,40	0,00	44,38%
		wydatki majątkowe	865 000,00	435 000,00	430 000,00	2 312 701,02	1 715 469,53	597 231,49	1 740 474,55	1 281 887,14	458 587,41	75,26%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	865 000,00	435 000,00	430 000,00	2 312 701,02	1 715 469,53	597 231,49	1 740 474,55	1 281 887,14	458 587,41	75,26%
W rozdziale 90001, w ramach wydatków bieżących poniesiono opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami oraz zakupiono licencję programu Aquarius służącego do ewidencjonowania, monitorowania i kontroli gospodarki wodno-ściekowej. Nie było potrzeby wykonania wywozów zastępczych nieczystości ciekłych i badań jakości ścieków.												
Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na realizację zadania pn. "Dotacje do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków na terenie miasta Bielska-Białej" w kwocie 1.577.218,77 zł, w ramach którego przyznano 144 dotacje na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej /1.541.218,77 zł/ oraz 9 dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków /36.000,00/. Ponadto w ramach zadania pn. "Program dofinansowujący małą retencję "Bielsko-Biała łapie deszcz" wydatkowano 163.255,78 zł przyznając 164 dotacje dla osób fizycznych na zastosowanie zbiorników retencyjnych. Niższe wykonanie wydatków od zaplanowanych jest wynikiem ilości złożonych wniosków o dofinansowanie. Planowane zadanie pn. "Dotacje na zastosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w zlewni ujęcia wód powierzchniowych na potoku Straconka w Bielsku-Białej" nie zostało zrealizowane ze względu na brak zainteresowania dofinansowaniem. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych - Tabela Nr 4.												
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	186 000,00	186 000,00	0,00	171 800,00	171 800,00	0,00	157 246,72	157 246,72	0,00	91,53%
		wydatki bieżące	86 000,00	86 000,00	0,00	171 800,00	171 800,00	0,00	157 246,72	157 246,72	0,00	91,53%
		Wydatki jednostek budżetowych	86 000,00	86 000,00	0,00	171 800,00	171 800,00	0,00	157 246,72	157 246,72	0,00	91,53%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00	82 000,00	0,00	169 800,00	169 800,00	0,00	157 246,72	157 246,72	0,00	92,61%

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny			Plan po zmianach			Wykonanie za 2025 r.			Wsk.% (10:7)
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Wydatki bieżące w rozdziale 90004 przeznaczono na zakup roślinności, materiałów do nasadzeń oraz materiałów niezbędnych do realizacji warsztatów ekologicznych i ogrodniczych w Centrum Edukacji Ekologicznej EKOSYNTENZA przy ul. Grotowej 11 w Bielsku-Białej. Środki finansowe przeznaczono również na usuwanie roślin inwazyjnych oraz wykonanie inwentaryzacji roślin inwazyjnych na terenie miasta Bielska-Białej. Ponadto wykonano 2 ekspertyzy dendrologiczne.												
Wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł zaplanowano pierwotnie na dofinansowanie wykonania "zielonych dachów" na budynkach na terenie miasta Bielska-Białej. Ze względu na brak zainteresowania, nie wydatkowano środków na ten cel.												
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 088 000,00	988 000,00	100 000,00	1 528 000,00	1 328 000,00	200 000,00	1 368 784,40	1 168 784,40	200 000,00	89,58%
		wydatki bieżące	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	84 943,80	84 943,80	0,00	96,53%
		Wydatki jednostek budżetowych	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	84 943,80	84 943,80	0,00	96,53%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	84 943,80	84 943,80	0,00	96,53%
		wydatki majątkowe	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00	1 440 000,00	1 240 000,00	200 000,00	1 283 840,60	1 083 840,60	200 000,00	89,16%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00	1 440 000,00	1 240 000,00	200 000,00	1 283 840,60	1 083 840,60	200 000,00	89,16%
W rozdziale 90005 w ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na zapewnienie serwisu systemu monitoringu zanieczyszczeń powietrza w ramach systemu SynGeos oraz Ekosłupków.												
Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację kompleksowego programu ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej (tzw. programu PONE), w ramach którego zlikwidowano 50 nieekologicznych źródeł ciepła, udzielając dofinansowania w kwocie 408.000,00 zł (w ramach zadania dotowano instalację 49 kotłów gazowych kwotą 392.000,00 zł oraz instalację 1 pompy ciepła do c.o. kwotą 16.000,00 zł). Przyznano również 97 dotacji osobom fizycznym na zastosowanie odnawialnych źródeł energii wydatkując kwotę 483.818,92 zł. Ponadto przyznano dofinansowanie dla Parafii Matki Bożej Pocieszenia przy ul. Złoty Potok 6A w kwocie 56.583,14 zł na wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz w kwocie 67.205,45 zł na zastosowanie rekuperatora, dla Starej Plebanii przy ul. Złoty Potok 4 w Bielsku-Białej w kwocie 28.233,09 zł na zastosowanie pompy ciepła w budynku, dla Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego przy ul. Zdrojowej 10 w Bielsku-Białej w kwocie 90.000,00 zł na zastosowanie odnawialnych źródeł energii - wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz w kwocie 150.000,00 zł na zastosowanie pompy ciepła. W związku z brakiem wniosków o dofinansowanie na podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej nie wydatkowano środków finansowych na ten cel. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych - Tabela Nr 4.												
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	40 000,00	40 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	40 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
W rozdziale 90007 nie było potrzeby wykonania ekspertyz, badań dotyczących natężenia hałasu na terenie miasta Bielska-Białej.												
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	208 000,00	208 000,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	318 543,76	318 543,76	0,00	82,10%
		wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny			Plan po zmianach			Wykonanie za 2025 r.			Wsk.% (10:7)
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	318 543,76	318 543,76	0,00	83,83%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	318 543,76	318 543,76	0,00	83,83%
W rozdziale 90026 w ramach wydatków bieżących nie było potrzeby wydatkowania środków na zakupy materiałów i realizację usług informacyjnych z zakresu gospodarki odpadami.												
W ramach wydatków majątkowych środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie demontażu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie miasta Bielska-Białej. W 2025 r. przyznano 63 dotacje osobom fizycznym. Niższe wykonanie od zaplanowanego jest wynikiem ilości złożonych wniosków o dofinansowanie. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych - Tabela Nr 4.												
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
W rozdziale 90078 nie było potrzeby wydatkowania zaplanowanych środków, w związku z czym dokonano przesunięcia planu na inne wydatki.												
	90095	Pozostała działalność	674 000,00	624 000,00	50 000,00	528 200,00	498 200,00	30 000,00	202 611,69	183 911,69	18 700,00	38,36%
		wydatki bieżące	674 000,00	624 000,00	50 000,00	528 200,00	498 200,00	30 000,00	202 611,69	183 911,69	18 700,00	38,36%
		Wydatki jednostek budżetowych	611 000,00	561 000,00	50 000,00	467 200,00	437 200,00	30 000,00	173 011,69	154 311,69	18 700,00	37,03%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	14 000,00	0,00	32 700,00	14 000,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	57,19%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597 000,00	547 000,00	50 000,00	434 500,00	423 200,00	11 300,00	154 311,69	154 311,69	0,00	35,51%
		Dotacje na zadania bieżące	63 000,00	63 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	48,52%
Wydatki w rozdziale 90095 wydatkowano na koordynację kampanii edukacyjnej "Bielsko-Biała chroni klimat" wraz z obsługą promocyjną CEE Ekosynteza, realizację gry terenowej. Zakupiono materiały na warsztaty ekologiczne, wydatkowano środki na realizację warsztatów ekologicznych, renowację drewnianych elementów na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej EKOSYNTENZA przy ul. Grotowej 11 w Bielsku-Białej. Wydatkowano również środki na czynsz związany z najmem magazynu przeciwpowodziowego, zakup środków odstraszających dziki, zakup map do postępowań administracyjnych, wykonano ekspertyzę geologiczną. Nie było potrzeby wykonania większej ilości ekspertyz, opracowań z zakresu ochrony środowiska. Ponadto wydatkowano środki na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej, przyznano 2 dotacje Stowarzyszeniu Ekologiczno-Kulturalnemu "Klub Gaja" na realizację akcji edukacyjnej "Święto Drzewa" oraz "Festiwal Ekodzieło 2025" na terenie Cmentarza Żydowskiego w Bielsku-Białej. W ramach akcji edukacyjnych dla mieszkańców Bielska-Białej odbyły się warsztaty nt. roślin inwazyjnych, bioróżnorodności, roli pszczół i owadów zapylających. Dokonano nasadzeń roślinności.												
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	41 000,00	5 000,00	36 000,00	40 000,01	5 000,00	35 000,01	97,56%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
Wydatki w rozdziale 92109 przeznaczono na realizację projektu edukacyjnego pn.: "Ziemia jest tylko jedna" w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej.												
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	35 000,01	0,00	35 000,01	97,22%
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	35 000,01	0,00	35 000,01	97,22%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	35 000,01	0,00	35 000,01	97,22%
Wydatki w rozdziale 92116 przeznaczono na nasadzenia roślin przy budynku Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej.												

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny			Plan po zmianach			Wykonanie za 2025 r.			Wsk.% (10:7)
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	29 271,00	29 271,00	0,00	26,13%
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	29 271,00	29 271,00	0,00	26,13%
		wydatki bieżące	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	29 271,00	29 271,00	0,00	26,13%
		Wydatki jednostek budżetowych	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	29 271,00	29 271,00	0,00	26,13%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	29 271,00	29 271,00	0,00	26,13%
Wydatki rzeczowe wyszczególnione w rozdziale 92503 przeznaczono na wykonanie cięć pielęgnacyjnych pomników przyrody (8 sztuk) na terenie miasta Bielska-Białej, wykonanie 2 ekspertyz dendrologicznych dotyczących stanu 5 pomników przyrody. Nie było potrzeby wykonania większej ilości cięć pielęgnacyjnych oraz ekspertyz dotyczących pomników przyrody. Zadanie będzie realizowane w roku następnym.												

Niewykorzystane środki pochodzące z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska z 2024 r. zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska w 2025 r. w wysokości 2.034.090,22 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. pozostała nadwyżka środków z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w kwocie 849.718,51 zł do wykorzystania w kolejnym roku na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025r.

GMINA

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania planu
		RAZEM DOCHODY	87 300 000,00	87 300 000,00	85 072 975,38	97,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		87 300 000,00	87 300 000,00	85 072 975,38	97,45%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	87 300 000,00	87 300 000,00	85 072 975,38	97,45%
		Dochody bieżące	87 300 000,00	87 300 000,00	85 072 975,38	97,45%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	87 300 000,00	87 300 000,00	85 072 975,38	97,45%
Dochody pochodzą z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.						

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania planu
		RAZEM WYDATKI	87 300 000,00	90 800 000,00	88 273 049,64	97,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		87 300 000,00	90 800 000,00	88 273 049,64	97,22%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	87 300 000,00	90 800 000,00	88 273 049,64	97,22%
		Wydatki bieżące	87 300 000,00	90 800 000,00	88 273 049,64	97,22%
		Wydatki jednostek budżetowych	87 297 000,00	90 798 200,00	88 271 249,64	97,22%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 764 000,00	3 419 128,68	3 419 128,68	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 533 000,00	87 379 071,32	84 852 120,96	97,11%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%

Ponadto 30 października 2025 r. Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała Nr XVIII/342/2025).

w tym wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokryte z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania planu
		RAZEM WYDATKI	0,00	3 500 000,00	3 200 074,26	91,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	3 500 000,00	3 200 074,26	91,43%

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	3 500 000,00	3 200 074,26	91,43%
		Wydatki bieżące	0,00	3 500 000,00	3 200 074,26	91,43%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 500 000,00	3 200 074,26	91,43%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 500 000,00	3 200 074,26	91,43%

W ramach wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zrealizowano w 2025r. następujące zadania:

1) Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 71 092 458,84 zł

W wydatkach związanych z odbiorem i transportem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości w części stanowiących nieruchomość zamieszkałą a w części niezamieszkałą, na której powstają odpady komunalne oraz z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zawarte są również koszty wyposażenia w pojemniki i worki oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, odbiór przeterminowanych leków z aptek, które dostarczyli mieszkańcy oraz możliwość oddania bezpłatnie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jak również odpadów tekstyliów i odzieży podczas mobilnych zbiórek oraz zużytego oleju jadalnego do wyznaczonych pojemników. Na odbiór odpadów z posesji w 2025r. wydatkowano kwotę - 45.989.034,15 zł, na odbiór i utylizację przeterminowanych leków kwotę - 130.536,21 zł, natomiast na mobilne zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 2.604,00 zł, na odbiór pojemników na zużyty olej - 7.273,20 zł, zbiórki odpadów tekstyliów i odzieży - 91.296,00 zł.

Odpady komunalne odebrane z nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości w części stanowiących nieruchomość zamieszkałą a w części niezamieszkałą, na której powstają odpady komunalne, niezamieszkałych oraz wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe poddano procesowi odzysku i unieszkodliwiania w Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej. W 2025 r. na ten cel wydatkowano kwotę 24.871.715,28 zł oraz przetworzono 50.157,44 [Mg] odpadów komunalnych.

2) Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 12 991 992,00 zł

W Bielsku-Białej mieszkańcy mogą korzystać z trzech Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK-ów zlokalizowanych przy ul. Krakowskiej 315d, ul. Szyprow 8 oraz przy ul. Straconki 1, do których w 2025 r. mieszkańcy dostarczyli 19.489,22 [Mg] odpadów komunalnych, które zostały zagospodarowane w Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A.

3) Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 3 982 387,68 zł

W ramach obsługi administracyjnej sfinansowano 31 etatów, ujęto również wydatki związane z opracowaniem formularzy deklaracji elektronicznych oraz koszty postępowania sądowego i administracyjnego.

4) Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi 186 845,64 zł

W 2025r. wyemitowano audycje radiowe dotyczące m.in. zasad postępowania z odpadami tekstyliów i odzieży, wydrukowano ulotki i tablice informacyjne dotyczące zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, kontynuowano funkcjonowanie aplikacji "Wybieram Czyste Miasto", która zapewnia wsparcie mieszkańców w prawidłowej gospodarce odpadami komunalnymi, zorganizowano stoiska promujące segregację odpadów czy ideę zero waste, podczas których uczestnicy mogli zrobić "coś z niczego". W 2025 r. miał miejsce także "Beskidzki Festiwal Dobrej Energii" oraz "Dni Bielska-Białej", w ramach których odbyły się liczne warsztaty, konkursy i atrakcje dla mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami. Zorganizowano trzy rodzaje akcji promujących postawy proekologiczne: "Żyjące książki", "Dajemy książkom skrzydła", "Książka za drzewo". Zasady segregacji i ideę zero waste promowano również w Centrum Seniora, czy w trakcie "Świąt na Starówce", gdzie tworzone ozdoby świąteczne dając odpadom drugie życie. Ponadto prowadzona była strona internetowa www.czystemiasto.bielsko-biala.pl. Edukację ekologiczną realizowano również podczas wydarzeń sportowych organizowanych przez TS Podbeskidzie S.A. Ideę upcyklingu promowano także w ramach zajęć edukacyjnych skierowanych do uczniów.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi obejmowały również koszt usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach*, zrealizowany na podstawie art.6r ust. 2b ustawy *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* w kwocie **19 365,48 zł**.

W 2024 roku środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykorzystane w całości.

Rozliczenie środków za 2025 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I. Dochody	87 300 000,00 zł	85 072 975,38 zł
II. Środki pozostałe z rozliczenia z roku 2024	0,00 zł	0,00 zł
III. Razem środki przeznaczone na wydatki w 2025 roku	87 300 000,00 zł	85 072 975,38 zł
IV. Wydatki	90 800 000,00 zł	88 273 049,64 zł
V. Rozliczenie dochodów i wydatków za 2025 r. (III. - IV.)	-3 500 000,00 zł	-3 200 074,26 zł

W sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasto zobligowane jest ująć informację o wysokości całości wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ust. 2e *Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku wyniosły łącznie 88.273.049,64 zł. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały pokryte zarówno z dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W wyniku rozliczenia dochodów i wydatków za 2025 roku dopłata do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła 3.200.074,26 zł.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie
w 2025 r.

GMINA

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

			w zł i gr			
Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
		RAZEM DOCHODY	1 063 000,00	1 070 000,00	1 072 085,51	100,19%
600	Transport i łączność		1 063 000,00	1 070 000,00	1 072 085,51	100,19%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 063 000,00	1 070 000,00	1 072 085,51	100,19%
		Dochody bieżące	1 063 000,00	1 070 000,00	1 072 085,51	100,19%
		Wpływy z różnych opłat	1 063 000,00	1 070 000,00	1 071 928,92	100,18%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	156,59	-
Dochody pochodzą z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Ponadto środki w kwocie 156,59 zł pochodzą z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za 2023 r.						

Wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych

			w zł i gr			
Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
		RAZEM WYDATKI	1 063 000,00	1 093 734,64	1 088 624,61	99,53%
600	Transport i łączność		1 063 000,00	1 093 734,64	1 088 624,61	99,53%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 063 000,00	1 093 734,64	1 088 624,61	99,53%
		Wydatki bieżące	1 063 000,00	1 091 669,94	1 086 559,91	99,53%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 063 000,00	1 091 669,94	1 086 559,91	99,53%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 063 000,00	1 091 669,94	1 086 559,91	99,53%
		Wydatki majątkowe	0,00	2 064,70	2 064,70	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 064,70	2 064,70	100,00%
Wydatki wyszczególnione w tym rozdziale zostały przeznaczone na bieżącą obsługę przystanków komunikacyjnych (remonty wiat przystankowych, rozmieszczenie rozkładów jazdy, komunikatów, zakup energii elektrycznej do oświetlenia wiat przystankowych).						
W ramach wydatków majątkowych zostało dofinansowane zadanie <i>Dostawa i montaż wiat przystankowych</i> . Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został przedstawiony w Tabeli Nr 4 do niniejszego sprawozdania.						

Niewykorzystane środki pochodzące z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych z 2024 roku zostały przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2025 roku w wysokości 23.734,64 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. pozostała nadwyżka środków z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 7.195,54 zł do wykorzystania w kolejnym roku na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**1. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych****POWIAT**

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			17 998 683,55	17 998 683,55	17 998 683,55	100,00%
600		Transport i łączność	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	100,00%
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>17 500 000,00</i>	<i>17 500 000,00</i>	<i>17 500 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498 683,55	498 683,55	498 683,55	100,00%
	92106	Teatry	498 683,55	498 683,55	498 683,55	100,00%
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>498 683,55</i>	<i>498 683,55</i>	<i>498 683,55</i>	<i>100,00%</i>
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	498 683,55	498 683,55	498 683,55	100,00%
RAZEM WYDATKI			17 998 683,55	17 998 683,55	17 998 683,55	100,00%
Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139			17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	100,00%
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>17 500 000,00</i>	<i>17 500 000,00</i>	<i>17 500 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	100,00%
Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynku głównego Teatru Polskiego			498 683,55	498 683,55	498 683,55	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498 683,55	498 683,55	498 683,55	100,00%
	92106	Teatry	498 683,55	498 683,55	498 683,55	100,00%
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>498 683,55</i>	<i>498 683,55</i>	<i>498 683,55</i>	<i>100,00%</i>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	498 683,55	498 683,55	498 683,55	100,00%

2. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			1 730 671,00	1 730 671,00	1 730 671,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 730 671,00	1 730 671,00	1 730 671,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 730 671,00	1 730 671,00	1 730 671,00	100,00%
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 730 671,00</i>	<i>1 730 671,00</i>	<i>1 730 671,00</i>	<i>100,00%</i>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 730 671,00	1 730 671,00	1 730 671,00	100,00%
RAZEM WYDATKI			1 730 671,00	1 730 671,00	1 730 671,00	100,00%
Kompleksowe i integracyjne prace dotyczące konserwacji, ochrony i bezpieczeństwa kościoła św. Barbary w Bielsku-Białej			1 730 671,00	1 730 671,00	1 730 671,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 730 671,00	1 730 671,00	1 730 671,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 730 671,00	1 730 671,00	1 730 671,00	100,00%
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 730 671,00</i>	<i>1 730 671,00</i>	<i>1 730 671,00</i>	<i>100,00%</i>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 730 671,00	1 730 671,00	1 730 671,00	100,00%

3. Dodatek gazowy

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			0,00	20 400,00	11 038,27	54,11%
852		Pomoc społeczna	0,00	20 400,00	11 038,27	54,11%
	85295	Pozostała działalność	0,00	20 400,00	11 038,27	54,11%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>20 400,00</i>	<i>11 038,27</i>	<i>54,11%</i>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 400,00	11 038,27	54,11%
RAZEM WYDATKI			0,00	20 400,00	11 038,27	54,11%
852		Pomoc społeczna	0,00	20 400,00	11 038,27	54,11%
	85295	Pozostała działalność	0,00	20 400,00	11 038,27	54,11%
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>20 400,00</i>	<i>11 038,27</i>	<i>54,11%</i>
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	400,00	216,43	54,11%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	400,00	216,43	54,11%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	10 821,84	54,11%

Suma wydatków przeznaczonych na realizację zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku wynosi 19.740.392,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące	11 038,27 zł
- wydatki majątkowe	19 729 354,55 zł

Środki z Funduszu Pomocy w 2025 roku**1. Świadczenia rodzinne****GMINA****w zł i gr**

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			0,00	2 235 000,00	2 201 099,95	98,48%
855		Rodzina	0,00	2 235 000,00	2 201 099,95	98,48%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 199 000,00	2 167 785,68	98,58%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>2 199 000,00</i>	<i>2 167 785,68</i>	<i>98,58%</i>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 199 000,00	2 167 785,68	98,58%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	36 000,00	33 314,27	92,54%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>33 314,27</i>	<i>92,54%</i>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 000,00	33 314,27	92,54%
	RAZEM WYDATKI		0,00	2 235 000,00	2 201 099,95	98,48%
855		Rodzina	0,00	2 235 000,00	2 201 099,95	98,48%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 199 000,00	2 167 785,68	98,58%
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>2 199 000,00</i>	<i>2 167 785,68</i>	<i>98,58%</i>
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	319 000,00	299 635,22	93,93%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	68 000,00	56 971,37	83,78%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	251 000,00	242 663,85	96,68%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 880 000,00	1 868 150,46	99,37%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	36 000,00	33 314,27	92,54%
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>33 314,27</i>	<i>92,54%</i>
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	33 314,27	92,54%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	36 000,00	33 314,27	92,54%

2. Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			0,00	20 000,00	4 821,40	24,11%
852		Pomoc społeczna	0,00	20 000,00	4 821,40	24,11%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	20 000,00	4 821,40	24,11%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>4 821,40</i>	<i>24,11%</i>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	4 821,40	24,11%
RAZEM WYDATKI			0,00	20 000,00	4 821,40	24,11%
852		Pomoc społeczna	0,00	20 000,00	4 821,40	24,11%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	20 000,00	4 821,40	24,11%
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>4 821,40</i>	<i>24,11%</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	4 821,40	24,11%

3. Bezpłatna pomoc psychologiczna

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			0,00	110 000,00	81 358,45	73,96%
852		Pomoc społeczna	0,00	110 000,00	81 358,45	73,96%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	110 000,00	81 358,45	73,96%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>81 358,45</i>	<i>73,96%</i>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	110 000,00	81 358,45	73,96%
RAZEM WYDATKI			0,00	110 000,00	81 358,45	73,96%
852		Pomoc społeczna	0,00	110 000,00	81 358,45	73,96%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	110 000,00	81 358,45	73,96%
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>81 358,45</i>	<i>73,96%</i>
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	81 358,45	73,96%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	108 000,00	81 358,45	75,33%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00	0,00	0,00%

4. Środki na realizację art.27 ust.17 oraz art. 27b, 27c, 27d ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (instytucjonalne formy pieczy zastępczej)

POWIAT

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			0,00	1 281 900,00	1 281 849,00	100,00%
855		Rodzina	0,00	1 281 900,00	1 281 849,00	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	1 281 900,00	1 281 849,00	100,00%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 281 900,00</i>	<i>1 281 849,00</i>	<i>100,00%</i>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 281 900,00	1 281 849,00	100,00%
RAZEM WYDATKI			0,00	1 281 900,00	1 281 849,00	100,00%
855		Rodzina	0,00	1 281 900,00	1 281 849,00	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	1 281 900,00	1 281 849,00	100,00%
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 281 900,00</i>	<i>1 281 849,00</i>	<i>100,00%</i>
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 281 900,00	1 281 849,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	806 880,00	806 880,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	475 020,00	474 969,00	99,99%

5. Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
RAZEM PRZYCHODY			0,00	44 781,59	44 781,59	100,00%
§ 905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	44 781,59	44 781,59	100,00%
RAZEM DOCHODY			0,00	29 495 297,66	29 453 912,56	99,86%
POWIAT			0,00	29 495 297,66	29 453 912,56	99,86%
758		Różne rozliczenia	0,00	29 495 297,66	29 453 912,56	99,86%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	29 495 297,66	29 453 912,56	99,86%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>29 495 297,66</i>	<i>29 453 912,56</i>	<i>99,86%</i>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 489 239,00	29 451 553,90	99,87%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 058,66	2 358,66	38,93%

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
RAZEM WYDATKI			0,00	29 540 079,25	29 498 694,15	99,86%
GMINA			0,00	20 643 615,34	20 614 944,43	99,86%
750		Administracja publiczna	0,00	182 290,56	182 290,56	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 731,73	100 731,73	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	100 731,73	100 731,73	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	100 731,73	100 731,73	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	100 731,73	100 731,73	100,00%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	81 558,83	81 558,83
	wydatki bieżące		0,00	81 558,83	81 558,83	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	81 558,83	81 558,83	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	81 558,83	81 558,83	100,00%
		801		Oświata i wychowanie	0,00	20 461 324,78
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	13 607 726,74	13 607 726,74	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	13 607 726,74	13 607 726,74	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	11 693 380,38	11 693 380,38	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 814 337,09	9 814 337,09	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 879 043,29	1 879 043,29	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 914 346,36	1 914 346,36	100,00%
		80104	Przedszkola	0,00	6 094 136,91	6 065 466,00
		wydatki bieżące	0,00	6 094 136,91	6 065 466,00	99,53%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 201 799,87	5 201 727,96	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 518 453,35	4 518 412,29	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	683 346,52	683 315,67	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	892 337,04	863 738,04	96,80%
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	759 461,13	759 461,13	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	759 461,13	759 461,13	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	759 461,13	759 461,13	100,00%
POWIAT			0,00	8 896 463,91	8 883 749,72	99,86%
750		Administracja publiczna	0,00	96 141,04	92 441,04	96,15%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 700,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	0,00	3 700,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 700,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 700,00	0,00	0,00%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	92 441,04	92 441,04
	wydatki bieżące		0,00	92 441,04	92 441,04	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	92 441,04	92 441,04	100,00%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	92 441,04	92 441,04	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 576 599,33	8 568 288,22
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	278 926,99	278 926,99	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	278 926,99	278 926,99	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	278 926,99	278 926,99	100,00%

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	858 448,84	858 427,71	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	858 448,84	858 427,71	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	704 588,00	704 566,87	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	631 870,88	631 850,72	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	72 717,12	72 716,15	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	153 860,84	153 860,84	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
	80115	Technika	0,00	2 976 915,82	2 976 907,82	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	2 976 915,82	2 976 907,82	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 419 654,85	2 419 646,85	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 965 742,05	1 965 742,05	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	453 912,80	453 904,80	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	0,00	557 260,97	557 260,97	100,00%
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	0,00	1 198 083,58	1 198 083,58	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	1 198 083,58	1 198 083,58	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 198 083,58	1 198 083,58	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 014 799,51	1 014 799,51	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	183 284,07	183 284,07	100,00%
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	0,00	2 727,22	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	0,00	2 727,22	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 727,22	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 727,22	0,00	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	2 931 641,51	2 931 641,51	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	2 931 641,51	2 931 641,51	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	882 865,73	882 865,73	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	750 181,53	750 181,53	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	132 684,20	132 684,20	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 048 775,78	2 048 775,78	100,00%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	73 234,08	73 234,08	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	73 234,08	73 234,08	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	73 234,08	73 234,08	100,00%
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	0,00	4 219,99	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	0,00	4 219,99	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 219,99	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 219,99	0,00	0,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	239 566,53	239 566,53	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	239 566,53	239 566,53	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	239 566,53	239 566,53	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	215 332,32	215 332,32	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	24 234,21	24 234,21	100,00%

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	156,69	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	0,00	156,69	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	156,69	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	156,69	0,00	0,00%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	1 178,08	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	0,00	1 178,08	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 178,08	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 178,08	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	223 723,54	223 020,46	99,69%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	14 533,28	13 830,20	95,16%
		wydatki bieżące	0,00	14 533,28	13 830,20	95,16%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	703,08	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	703,08	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	13 830,20	13 830,20	100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	183 822,50	183 822,50	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	183 822,50	183 822,50	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	91 209,50	91 209,50	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	69 439,13	69 439,13	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	21 770,37	21 770,37	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	92 613,00	92 613,00	100,00%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	25 367,76	25 367,76	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	25 367,76	25 367,76	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 367,76	25 367,76	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	24 680,75	24 680,75	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	687,01	687,01	100,00%

6. Środki na realizację art. 27 ust.17 oraz art. 27b, 27c, 27d ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (rodzinne formy pieczy zastępczej)

POWIAT

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			0,00	62 000,00	60 985,20	98,36%
855		Rodzina	0,00	62 000,00	60 985,20	98,36%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	62 000,00	60 985,20	98,36%
		dochody bieżące	0,00	62 000,00	60 985,20	98,36%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 000,00	60 985,20	98,36%
RAZEM WYDATKI			0,00	62 000,00	60 985,20	98,36%
855		Rodzina	0,00	62 000,00	60 985,20	98,36%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	62 000,00	60 985,20	98,36%
		wydatki bieżące	0,00	62 000,00	60 985,20	98,36%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	62 000,00	60 985,20	98,36%

7. Środki na realizację art. 26 ust.4f w związku z ust. 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

POWIAT

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			0,00	360,00	198,00	55,00%
855		Rodzina	0,00	360,00	198,00	55,00%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	360,00	198,00	55,00%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>360,00</i>	<i>198,00</i>	<i>55,00%</i>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	198,00	55,00%
RAZEM WYDATKI			0,00	360,00	198,00	55,00%
855		Rodzina	0,00	360,00	198,00	55,00%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	360,00	198,00	55,00%
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>360,00</i>	<i>198,00</i>	<i>55,00%</i>
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	360,00	198,00	55,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	360,00	198,00	55,00%

8. Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki okresowe

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			0,00	20 000,00	13 747,45	68,74%
852		Pomoc społeczna	0,00	20 000,00	13 747,45	68,74%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	20 000,00	13 747,45	68,74%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>13 747,45</i>	<i>68,74%</i>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	13 747,45	68,74%
RAZEM WYDATKI			0,00	20 000,00	13 747,45	68,74%
852		Pomoc społeczna	0,00	20 000,00	13 747,45	68,74%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	20 000,00	13 747,45	68,74%
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>13 747,45</i>	<i>68,74%</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	13 747,45	68,74%

**9. Środki na realizację zadań przez miejskie/powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
na rzecz obywateli Ukrainy**

POWIAT

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			0,00	16 800,00	13 570,00	80,77%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 800,00	13 570,00	80,77%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	16 800,00	13 570,00	80,77%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>16 800,00</i>	<i>13 570,00</i>	<i>80,77%</i>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 800,00	13 570,00	80,77%
RAZEM WYDATKI			0,00	16 800,00	13 570,00	80,77%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 800,00	13 570,00	80,77%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	16 800,00	13 570,00	80,77%
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>16 800,00</i>	<i>13 570,00</i>	<i>80,77%</i>
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 800,00	13 570,00	80,77%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 800,00	13 570,00	80,77%

10. Świadczenie z pomocy społecznej - art. 53 stypendia dla uczniów

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			0,00	16 000,00	3 537,78	22,11%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 000,00	3 537,78	22,11%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 000,00	3 537,78	22,11%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>3 537,78</i>	<i>22,11%</i>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	3 537,78	22,11%
RAZEM WYDATKI			0,00	16 000,00	3 537,78	22,11%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 000,00	3 537,78	22,11%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 000,00	3 537,78	22,11%
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>3 537,78</i>	<i>22,11%</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16 000,00	3 537,78	22,11%

11. Świadczenie z pomocy społecznej - sprawienie pogrzebu

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
RAZEM WYDATKI			0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

12. Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki stałe

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			0,00	140 000,00	124 052,46	88,61%
852		Pomoc społeczna	0,00	140 000,00	124 052,46	88,61%
	85216	Zasiłki stałe	0,00	140 000,00	124 052,46	88,61%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>124 052,46</i>	<i>88,61%</i>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 000,00	124 052,46	88,61%
RAZEM WYDATKI			0,00	140 000,00	124 052,46	88,61%
852		Pomoc społeczna	0,00	140 000,00	124 052,46	88,61%
	85216	Zasiłki stałe	0,00	140 000,00	124 052,46	88,61%
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>124 052,46</i>	<i>88,61%</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	140 000,00	124 052,46	88,61%

13. Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki celowe

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			0,00	3 000,00	1 800,00	60,00%
852		Pomoc społeczna	0,00	3 000,00	1 800,00	60,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	3 000,00	1 800,00	60,00%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>60,00%</i>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	1 800,00	60,00%

w zł i gr						
Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
RAZEM WYDATKI			0,00	3 000,00	1 800,00	60,00%
852		Pomoc społeczna	0,00	3 000,00	1 800,00	60,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	3 000,00	1 800,00	60,00%
		wydatki bieżące	0,00	3 000,00	1 800,00	60,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	1 800,00	60,00%

14. Środki na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.6.1.2024 z dnia 12 czerwca 2024 r.

GMINA

w zł i gr						
Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			0,00	1 387 085,00	1 383 775,00	99,76%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 387 085,00	1 383 775,00	99,76%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 387 085,00	1 383 775,00	99,76%
		dochody bieżące	0,00	1 387 085,00	1 383 775,00	99,76%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 387 085,00	1 383 775,00	99,76%
RAZEM WYDATKI			0,00	1 387 085,00	1 383 775,00	99,76%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 387 085,00	1 383 775,00	99,76%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 387 085,00	1 383 775,00	99,76%
		wydatki bieżące	0,00	1 387 085,00	1 383 775,00	99,76%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 387 085,00	1 383 775,00	99,76%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 387 085,00	1 383 775,00	99,76%

15. Środki na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

GMINA

w zł i gr						
Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			0,00	36 328,52	36 257,72	99,81%
750		Administracja publiczna	0,00	36 328,52	36 257,72	99,81%
	75095	Pozostała działalność	0,00	36 328,52	36 257,72	99,81%
		dochody bieżące	0,00	36 328,52	36 257,72	99,81%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 328,52	36 257,72	99,81%
RAZEM WYDATKI			0,00	36 328,52	36 257,72	99,81%
750		Administracja publiczna	0,00	36 328,52	36 257,72	99,81%
	75095	Pozostała działalność	0,00	36 328,52	36 257,72	99,81%
		wydatki bieżące	0,00	36 328,52	36 257,72	99,81%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	36 328,52	36 257,72	99,81%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	36 328,52	36 257,72	99,81%

16. Środki na realizację art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych)

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			0,00	1 449,64	1 444,04	99,61%
750		Administracja publiczna	0,00	1 449,64	1 444,04	99,61%
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 449,64	1 444,04	99,61%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 449,64</i>	<i>1 444,04</i>	<i>99,61%</i>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 449,64	1 444,04	99,61%
RAZEM WYDATKI			0,00	1 449,64	1 444,04	99,61%
750		Administracja publiczna	0,00	1 449,64	1 444,04	99,61%
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 449,64	1 444,04	99,61%
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 449,64</i>	<i>1 444,04</i>	<i>99,61%</i>
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 449,64	1 444,04	99,61%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 449,64	1 444,04	99,61%

17. Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			0,00	141 527,59	125 473,31	88,66%
GMINA			0,00	137 126,39	122 135,82	89,07%
801		Oświata i wychowanie	0,00	137 126,39	122 135,82	89,07%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	137 126,39	122 135,82	89,07%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>137 126,39</i>	<i>122 135,82</i>	<i>89,07%</i>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	137 126,39	122 135,82	89,07%
POWIAT			0,00	4 401,20	3 337,49	75,83%
801		Oświata i wychowanie	0,00	4 401,20	3 337,49	75,83%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 401,20	3 337,49	75,83%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>4 401,20</i>	<i>3 337,49</i>	<i>75,83%</i>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 401,20	3 337,49	75,83%

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
RAZEM WYDATKI			0,00	141 527,59	125 473,31	88,66%
GMINA			0,00	137 126,39	122 135,82	89,07%
801		Oświata i wychowanie	0,00	137 126,39	122 135,82	89,07%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	137 126,39	122 135,82	89,07%
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>137 126,39</i>	<i>122 135,82</i>	<i>89,07%</i>
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	137 126,39	122 135,82	89,07%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 357,69	1 357,69	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	135 768,70	120 778,13	88,96%
POWIAT			0,00	4 401,20	3 337,49	75,83%
801		Oświata i wychowanie	0,00	4 401,20	3 337,49	75,83%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 401,20	3 337,49	75,83%
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>4 401,20</i>	<i>3 337,49</i>	<i>75,83%</i>
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 401,20	3 337,49	75,83%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	43,53	43,53	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 357,67	3 293,96	75,59%

18. Środki na realizację art.25 (1) ust. 6, 7, 8, 10 oraz art. 25a ust. 8 w związku z art. 25a ust. 8a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

POWIAT

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			0,00	45,00	45,00	100,00%
855		Rodzina	0,00	45,00	45,00	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	45,00	45,00	100,00%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>45,00</i>	<i>45,00</i>	<i>100,00%</i>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45,00	45,00	100,00%
RAZEM WYDATKI			0,00	45,00	45,00	100,00%
855		Rodzina	0,00	45,00	45,00	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	45,00	45,00	100,00%
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>45,00</i>	<i>45,00</i>	<i>100,00%</i>
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	45,00	45,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	45,00	45,00	100,00%

19. Dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			0,00	8 000,00	5 019,83	62,75%
852		Pomoc społeczna	0,00	8 000,00	5 019,83	62,75%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	8 000,00	5 019,83	62,75%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>5 019,83</i>	<i>62,75%</i>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	5 019,83	62,75%
RAZEM WYDATKI			0,00	8 000,00	5 019,83	62,75%
852		Pomoc społeczna	0,00	8 000,00	5 019,83	62,75%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	8 000,00	5 019,83	62,75%
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>5 019,83</i>	<i>62,75%</i>
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	5 019,83	62,75%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 000,00	5 019,83	62,75%

20. Środki na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.17.1.2025 z dnia 21 października 2025 r.

GMINA

w zł i gr

Dział	Rozdział	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
RAZEM DOCHODY			0,00	86 610,00	86 610,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	86 610,00	86 610,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	86 610,00	86 610,00	100,00%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>86 610,00</i>	<i>86 610,00</i>	<i>100,00%</i>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	86 610,00	86 610,00	100,00%
RAZEM WYDATKI			0,00	86 610,00	86 610,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	86 610,00	86 610,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	86 610,00	86 610,00	100,00%
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>86 610,00</i>	<i>86 610,00</i>	<i>100,00%</i>
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	86 610,00	86 610,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	86 610,00	86 610,00	100,00%

Suma środków przeznaczonych z Funduszu Pomocy na wsparcie uchodźców z Ukrainy w 2025 roku wynosi 34.928.338,74 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 po zmianach
RAZEM:		60 445 080,96 zł	23 983 479,51 zł	28 474 241,86 zł	55 954 318,61 zł
	HEALTHY AND YOUNG/ZDROWI I MŁODZI umowa o współpracy nr 1 w programie Erasmus+ akcja kluczowa 2.	0,00 zł	121 820,00 zł	24 000,00 zł	97 820,00 zł
801	Oświata i wychowanie	0,00 zł	121 820,00 zł	24 000,00 zł	97 820,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	0,00 zł	121 820,00 zł	24 000,00 zł	97 820,00 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00 zł	121 820,00 zł	24 000,00 zł	97 820,00 zł
	Moja siła to rodzina.	0,00 zł	1 180 859,92 zł	299 876,30 zł	880 983,62 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	1 180 859,92 zł	299 876,30 zł	880 983,62 zł
85395	Pozostała działalność	0,00 zł	1 180 859,92 zł	299 876,30 zł	880 983,62 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00 zł	1 121 816,91 zł	284 882,48 zł	836 934,43 zł
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	0,00 zł	59 043,01 zł	14 993,82 zł	44 049,19 zł
	Śląskie. Przywracamy błękit.	39 853,75 zł	65 364,00 zł	0,00 zł	105 217,75 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 853,75 zł	65 364,00 zł	0,00 zł	105 217,75 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 853,75 zł	65 364,00 zł	0,00 zł	105 217,75 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	37 860,80 zł	62 093,34 zł	0,00 zł	99 954,14 zł
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	1 992,95 zł	3 270,66 zł	0,00 zł	5 263,61 zł
	Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej.	555 000,00 zł	150 040,00 zł	0,00 zł	705 040,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	555 000,00 zł	150 040,00 zł	0,00 zł	705 040,00 zł
92116	Biblioteki	555 000,00 zł	150 040,00 zł	0,00 zł	705 040,00 zł
	WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - powiat	555 000,00 zł	150 040,00 zł	0,00 zł	705 040,00 zł
	Przebudowa Przedszkola nr 24 wraz z rozbudową w celu utworzenia nowych miejsc żłobkowych.	0,00 zł	1 900 000,00 zł	301 000,00 zł	1 599 000,00 zł
855	Rodzina	0,00 zł	1 900 000,00 zł	301 000,00 zł	1 599 000,00 zł
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00 zł	1 900 000,00 zł	301 000,00 zł	1 599 000,00 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00 zł	1 544 715,45 zł	244 715,45 zł	1 300 000,00 zł
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	0,00 zł	355 284,55 zł	56 284,55 zł	299 000,00 zł
	Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim i tyskim.	0,00 zł	210 078,00 zł	0,00 zł	210 078,00 zł
801	Oświata i wychowanie	0,00 zł	210 078,00 zł	0,00 zł	210 078,00 zł
80104	Przedszkola	0,00 zł	210 078,00 zł	0,00 zł	210 078,00 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00 zł	210 078,00 zł	0,00 zł	210 078,00 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 po zmianach
	Wsparcie pieczy zastępczej w Bielsku-Białej.	0,00 zł	578 302,69 zł	123 848,77 zł	454 453,92 zł
855	Rodzina	0,00 zł	578 302,69 zł	123 848,77 zł	454 453,92 zł
85595	Pozostała działalność	0,00 zł	578 302,69 zł	123 848,77 zł	454 453,92 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00 zł	452 561,12 zł	78 378,25 zł	374 182,87 zł
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat	0,00 zł	53 242,49 zł	9 220,98 zł	44 021,51 zł
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	0,00 zł	72 499,08 zł	36 249,54 zł	36 249,54 zł
	Zawody przyszłości - modernizacja sal do praktycznej nauki zawodu w Bielsku-Białej.	0,00 zł	337 791,28 zł	255 762,75 zł	82 028,53 zł
801	Oświata i wychowanie	0,00 zł	337 791,28 zł	255 762,75 zł	82 028,53 zł
80115	Technika	0,00 zł	337 791,28 zł	255 762,75 zł	82 028,53 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00 zł	175 415,02 zł	132 817,60 zł	42 597,42 zł
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat	0,00 zł	33 779,12 zł	25 576,27 zł	8 202,85 zł
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	0,00 zł	128 597,14 zł	97 368,88 zł	31 228,26 zł
	Zawody przyszłości - modernizacja sal do praktycznej nauki zawodu w Bielsku-Białej.	0,00 zł	2 600 000,00 zł	1 158 641,61 zł	1 441 358,39 zł
801	Oświata i wychowanie	0,00 zł	2 600 000,00 zł	1 158 641,61 zł	1 441 358,39 zł
80115	Technika	0,00 zł	2 600 000,00 zł	1 158 641,61 zł	1 441 358,39 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00 zł	1 179 987,20 zł	571 452,71 zł	608 534,49 zł
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat	0,00 zł	227 226,50 zł	110 042,89 zł	117 183,61 zł
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	0,00 zł	865 051,26 zł	418 933,27 zł	446 117,99 zł
	WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - powiat	0,00 zł	327 735,04 zł	58 212,74 zł	269 522,30 zł
	Cyberbezpieczny Samorząd.	105 000,02 zł	109 999,99 zł	82 810,01 zł	132 190,00 zł
750	Administracja publiczna	105 000,02 zł	109 999,99 zł	82 810,01 zł	132 190,00 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,02 zł	109 999,99 zł	82 810,01 zł	132 190,00 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	66 770,27 zł	84 193,99 zł	60 348,55 zł	90 615,71 zł
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	10 869,58 zł	13 706,00 zł	9 824,19 zł	14 751,39 zł
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	9 595,94 zł	12 100,00 zł	8 673,04 zł	13 022,90 zł
	WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina	17 764,23 zł	0,00 zł	3 964,23 zł	13 800,00 zł
	Cyberbezpieczny Samorząd.	713 518,21 zł	0,00 zł	239 660,21 zł	473 858,00 zł
750	Administracja publiczna	713 518,21 zł	0,00 zł	239 660,21 zł	473 858,00 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	713 518,21 zł	0,00 zł	239 660,21 zł	473 858,00 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	446 868,07 zł	0,00 zł	155 252,11 zł	291 615,96 zł
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	72 745,98 zł	0,00 zł	25 273,61 zł	47 472,37 zł
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	64 221,77 zł	0,00 zł	22 311,98 zł	41 909,79 zł
	WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina	129 682,39 zł	0,00 zł	36 822,51 zł	92 859,88 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 po zmianach
	Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - III etap.	0,00 zł	137 926,90 zł	124 143,64 zł	13 783,26 zł
801	Oświata i wychowanie	0,00 zł	137 926,90 zł	124 143,64 zł	13 783,26 zł
80115	Technika	0,00 zł	137 926,90 zł	124 143,64 zł	13 783,26 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00 zł	97 335,01 zł	87 608,16 zł	9 726,85 zł
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	0,00 zł	40 591,89 zł	36 535,48 zł	4 056,41 zł
	Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - III etap.	0,00 zł	2 001 367,88 zł	1 800 000,00 zł	201 367,88 zł
801	Oświata i wychowanie	0,00 zł	2 001 367,88 zł	1 800 000,00 zł	201 367,88 zł
80115	Technika	0,00 zł	2 001 367,88 zł	1 800 000,00 zł	201 367,88 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00 zł	1 390 500,18 zł	1 251 545,20 zł	138 954,98 zł
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	0,00 zł	579 884,09 zł	521 935,31 zł	57 948,78 zł
	WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - powiat	0,00 zł	30 983,61 zł	26 519,49 zł	4 464,12 zł
	VeloBiała - Utworzenie krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie miasta Bielska-Białej - odcinek południowy.	0,00 zł	316 275,84 zł	8 275,84 zł	308 000,00 zł
600	Transport i łączność	0,00 zł	316 275,84 zł	8 275,84 zł	308 000,00 zł
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00 zł	316 275,84 zł	8 275,84 zł	308 000,00 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00 zł	200 207,80 zł	5 238,64 zł	194 969,16 zł
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat	0,00 zł	31 627,58 zł	827,58 zł	30 800,00 zł
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	0,00 zł	84 440,46 zł	2 209,62 zł	82 230,84 zł
	VeloBiała - Utworzenie krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie miasta Bielska-Białej - odcinek południowy.	0,00 zł	4 636 019,65 zł	4 636 019,65 zł	0,00 zł
600	Transport i łączność	0,00 zł	4 636 019,65 zł	4 636 019,65 zł	0,00 zł
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00 zł	4 636 019,65 zł	4 636 019,65 zł	0,00 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00 zł	1 890 767,06 zł	1 890 767,06 zł	0,00 zł
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat	0,00 zł	298 688,05 zł	298 688,05 zł	0,00 zł
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	0,00 zł	797 425,42 zł	797 425,42 zł	0,00 zł
	WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - powiat	0,00 zł	1 649 139,12 zł	1 649 139,12 zł	0,00 zł
	Bielsko-Biała - zawodowo.	1 242 067,00 zł	283 651,60 zł	207 660,03 zł	1 318 058,57 zł
801	Oświata i wychowanie	1 242 067,00 zł	283 651,60 zł	207 660,03 zł	1 318 058,57 zł
80195	Pozostała działalność	1 242 067,00 zł	283 651,60 zł	207 660,03 zł	1 318 058,57 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	1 117 860,30 zł	255 286,46 zł	186 894,02 zł	1 186 252,74 zł
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat	124 206,70 zł	28 365,14 zł	20 766,01 zł	131 805,83 zł
	Bielsko-Biała - zawodowo.	3 322 976,00 zł	166,90 zł	2 137 443,69 zł	1 185 699,21 zł
801	Oświata i wychowanie	3 322 976,00 zł	166,90 zł	2 137 443,69 zł	1 185 699,21 zł
80195	Pozostała działalność	3 322 976,00 zł	166,90 zł	2 137 443,69 zł	1 185 699,21 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 po zmianach
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	2 990 678,40 zł	150,21 zł	1 923 699,32 zł	1 067 129,29 zł
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat	332 297,60 zł	16,69 zł	213 744,37 zł	118 569,92 zł
	Edukacja All inclusive w Bielsku-Białej.	180 000,00 zł	127 333,34 zł	65 753,00 zł	241 580,34 zł
801	Oświata i wychowanie	180 000,00 zł	127 333,34 zł	65 753,00 zł	241 580,34 zł
80195	Pozostała działalność	180 000,00 zł	127 333,34 zł	65 753,00 zł	241 580,34 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	153 000,00 zł	106 066,90 zł	51 863,43 zł	207 203,47 zł
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	18 000,00 zł	12 478,44 zł	6 101,57 zł	24 376,87 zł
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	9 000,00 zł	8 788,00 zł	7 788,00 zł	10 000,00 zł
	Projekt U.R. Impact: Prioritizing Social Impact in Urban Regeneration (U.R. Impact: Priorytetowe traktowanie wpływu społecznego w rewitalizacji miast).	143 032,32 zł	2 474,00 zł	17 474,00 zł	128 032,32 zł
750	Administracja publiczna	143 032,32 zł	2 474,00 zł	17 474,00 zł	128 032,32 zł
75095	Pozostała działalność	143 032,32 zł	2 474,00 zł	17 474,00 zł	128 032,32 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	114 425,87 zł	1 979,20 zł	13 979,20 zł	102 425,87 zł
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	28 606,45 zł	494,80 zł	3 494,80 zł	25 606,45 zł
	Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000119051 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	33 489,00 zł	24 990,62 zł	7 700,00 zł	50 779,62 zł
801	Oświata i wychowanie	33 489,00 zł	24 990,62 zł	7 700,00 zł	50 779,62 zł
80115	Technika	33 489,00 zł	24 990,62 zł	7 700,00 zł	50 779,62 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	33 489,00 zł	24 990,62 zł	7 700,00 zł	50 779,62 zł
	Umowa o udzielenie dotacji nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000310766 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	0,00 zł	395 830,00 zł	0,00 zł	395 830,00 zł
801	Oświata i wychowanie	0,00 zł	395 830,00 zł	0,00 zł	395 830,00 zł
80115	Technika	0,00 zł	395 830,00 zł	0,00 zł	395 830,00 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00 zł	395 830,00 zł	0,00 zł	395 830,00 zł
	Umowa o udzielenie dotacji nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000310823 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	0,00 zł	63 760,00 zł	0,00 zł	63 760,00 zł
801	Oświata i wychowanie	0,00 zł	63 760,00 zł	0,00 zł	63 760,00 zł
80115	Technika	0,00 zł	63 760,00 zł	0,00 zł	63 760,00 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00 zł	63 760,00 zł	0,00 zł	63 760,00 zł
	Umowa o udzielenie dotacji nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000308777 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	0,00 zł	224 560,00 zł	0,00 zł	224 560,00 zł
801	Oświata i wychowanie	0,00 zł	224 560,00 zł	0,00 zł	224 560,00 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 po zmianach
80115	Technika	0,00 zł	224 560,00 zł	0,00 zł	224 560,00 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00 zł	224 560,00 zł	0,00 zł	224 560,00 zł
	Umowa o udzielenie dotacji nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000310839 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	0,00 zł	323 290,00 zł	0,00 zł	323 290,00 zł
801	Oświata i wychowanie	0,00 zł	323 290,00 zł	0,00 zł	323 290,00 zł
80115	Technika	0,00 zł	323 290,00 zł	0,00 zł	323 290,00 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00 zł	323 290,00 zł	0,00 zł	323 290,00 zł
	Umowa o udzielenie dotacji nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000317833 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	0,00 zł	292 580,00 zł	0,00 zł	292 580,00 zł
801	Oświata i wychowanie	0,00 zł	292 580,00 zł	0,00 zł	292 580,00 zł
80115	Technika	0,00 zł	292 580,00 zł	0,00 zł	292 580,00 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00 zł	292 580,00 zł	0,00 zł	292 580,00 zł
	Umowa o udzielenie dotacji nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000322007 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	0,00 zł	58 940,00 zł	0,00 zł	58 940,00 zł
801	Oświata i wychowanie	0,00 zł	58 940,00 zł	0,00 zł	58 940,00 zł
80195	Pozostała działalność	0,00 zł	58 940,00 zł	0,00 zł	58 940,00 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00 zł	58 940,00 zł	0,00 zł	58 940,00 zł
	Umowa o udzielenie dotacji nr 2025-1-PL01-KA121-ADU-000317006 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	0,00 zł	248 980,00 zł	0,00 zł	248 980,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00 zł	248 980,00 zł	0,00 zł	248 980,00 zł
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00 zł	248 980,00 zł	0,00 zł	248 980,00 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00 zł	248 980,00 zł	0,00 zł	248 980,00 zł
	Spleceni z miastem.	1 040 982,00 zł	1 638 399,74 zł	1 184 017,43 zł	1 495 364,31 zł
750	Administracja publiczna	150 497,00 zł	32 316,61 zł	182 813,61 zł	0,00 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 497,00 zł	32 316,61 zł	182 813,61 zł	0,00 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	135 447,30 zł	29 084,96 zł	164 532,26 zł	0,00 zł
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	15 049,70 zł	3 231,65 zł	18 281,35 zł	0,00 zł
852	Pomoc społeczna	667 214,93 zł	68 056,76 zł	735 271,69 zł	0,00 zł
85295	Pozostała działalność	667 214,93 zł	68 056,76 zł	735 271,69 zł	0,00 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	600 493,44 zł	61 251,10 zł	661 744,54 zł	0,00 zł
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	66 721,49 zł	6 805,66 zł	73 527,15 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	1 509 964,31 zł	14 600,00 zł	1 495 364,31 zł
85395	Pozostała działalność	0,00 zł	1 509 964,31 zł	14 600,00 zł	1 495 364,31 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 po zmianach
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00 zł	1 318 017,90 zł	13 140,00 zł	1 304 877,90 zł
	WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	0,00 zł	146 446,41 zł	1 460,00 zł	144 986,41 zł
	WSPÓŁF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina	0,00 zł	45 500,00 zł	0,00 zł	45 500,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 270,07 zł	28 062,06 zł	251 332,13 zł	0,00 zł
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	188 710,07 zł	6 270,06 zł	194 980,13 zł	0,00 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	169 839,06 zł	5 643,05 zł	175 482,11 zł	0,00 zł
	WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	18 871,01 zł	627,01 zł	19 498,02 zł	0,00 zł
90095	Pozostała działalność	34 560,00 zł	21 792,00 zł	56 352,00 zł	0,00 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	31 104,00 zł	19 612,80 zł	50 716,80 zł	0,00 zł
	WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	3 456,00 zł	2 179,20 zł	5 635,20 zł	0,00 zł
	Spleni z miastem.	0,00 zł	217 402,02 zł	108 701,01 zł	108 701,01 zł
852	Pomoc społeczna	0,00 zł	1,01 zł	1,01 zł	0,00 zł
85295	Pozostała działalność	0,00 zł	1,01 zł	1,01 zł	0,00 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00 zł	0,91 zł	0,91 zł	0,00 zł
	WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	0,00 zł	0,10 zł	0,10 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł	108 701,01 zł	0,00 zł	108 701,01 zł
85395	Pozostała działalność	0,00 zł	108 701,01 zł	0,00 zł	108 701,01 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00 zł	97 830,91 zł	0,00 zł	97 830,91 zł
	WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	0,00 zł	10 870,10 zł	0,00 zł	10 870,10 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00 zł	108 700,00 zł	108 700,00 zł	0,00 zł
90095	Pozostała działalność	0,00 zł	108 700,00 zł	108 700,00 zł	0,00 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00 zł	97 830,00 zł	97 830,00 zł	0,00 zł
	WSPÓŁF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	0,00 zł	10 870,00 zł	10 870,00 zł	0,00 zł
	Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000201482 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	66 305,00 zł	233 421,50 zł	4 846,24 zł	294 880,26 zł
801	Oświata i wychowanie	66 305,00 zł	233 421,50 zł	4 846,24 zł	294 880,26 zł
80115	Technika	66 305,00 zł	233 421,50 zł	4 846,24 zł	294 880,26 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	66 305,00 zł	233 421,50 zł	4 846,24 zł	294 880,26 zł
	Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000204075 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	34 800,00 zł	80 962,63 zł	0,00 zł	115 762,63 zł
801	Oświata i wychowanie	34 800,00 zł	80 962,63 zł	0,00 zł	115 762,63 zł
80115	Technika	34 800,00 zł	80 962,63 zł	0,00 zł	115 762,63 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	34 800,00 zł	80 962,63 zł	0,00 zł	115 762,63 zł
	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic.	1 156 161,44 zł	69 420,20 zł	17 073,38 zł	1 208 508,26 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 po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 156 161,44 zł	69 420,20 zł	17 073,38 zł	1 208 508,26 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 156 161,44 zł	69 420,20 zł	17 073,38 zł	1 208 508,26 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	867 121,07 zł	56 333,50 zł	0,00 zł	923 454,57 zł
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	115 616,15 zł	5 234,69 zł	17 073,38 zł	103 777,46 zł
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	173 424,22 zł	7 852,01 zł	0,00 zł	181 276,23 zł
	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic.	16 180 600,00 zł	16 606,22 zł	3 279 771,22 zł	12 917 435,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 180 600,00 zł	16 606,22 zł	3 279 771,22 zł	12 917 435,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 180 600,00 zł	16 606,22 zł	3 279 771,22 zł	12 917 435,00 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	14 562 540,00 zł	0,00 zł	2 950 105,72 zł	11 612 434,28 zł
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	1 618 060,00 zł	16 606,22 zł	329 665,50 zł	1 305 000,72 zł
	Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000201071 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	52 781,00 zł	136 191,81 zł	13 000,00 zł	175 972,81 zł
801	Oświata i wychowanie	52 781,00 zł	136 191,81 zł	13 000,00 zł	175 972,81 zł
80115	Technika	52 781,00 zł	136 191,81 zł	13 000,00 zł	175 972,81 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	52 781,00 zł	136 191,81 zł	13 000,00 zł	175 972,81 zł
	Zdrowy pracownik w Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej.	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
750	Administracja publiczna	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
	Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000222713 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	62 638,00 zł	288 176,19 zł	121 705,00 zł	229 109,19 zł
801	Oświata i wychowanie	62 638,00 zł	288 176,19 zł	121 705,00 zł	229 109,19 zł
80115	Technika	62 638,00 zł	288 176,19 zł	121 705,00 zł	229 109,19 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	62 638,00 zł	288 176,19 zł	121 705,00 zł	229 109,19 zł
	Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000214529 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	62 179,00 zł	234 689,31 zł	77 398,00 zł	219 470,31 zł
801	Oświata i wychowanie	62 179,00 zł	234 689,31 zł	77 398,00 zł	219 470,31 zł
80115	Technika	62 179,00 zł	234 689,31 zł	77 398,00 zł	219 470,31 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	62 179,00 zł	234 689,31 zł	77 398,00 zł	219 470,31 zł
	Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000207120 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	55 314,00 zł	155 684,92 zł	17 000,00 zł	193 998,92 zł
801	Oświata i wychowanie	55 314,00 zł	155 684,92 zł	17 000,00 zł	193 998,92 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 po zmianach
80195	Pozostała działalność	55 314,00 zł	155 684,92 zł	17 000,00 zł	193 998,92 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	55 314,00 zł	155 684,92 zł	17 000,00 zł	193 998,92 zł
	DoBBra Rodzina - rozwój usług dla rodzin w Bielsku-Białej.	644 436,00 zł	635 833,12 zł	489 592,27 zł	790 676,85 zł
855	Rodzina	644 436,00 zł	635 833,12 zł	489 592,27 zł	790 676,85 zł
85504	Wspieranie rodziny	644 436,00 zł	635 833,12 zł	489 592,27 zł	790 676,85 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	544 390,10 zł	563 141,84 zł	432 294,77 zł	675 237,17 zł
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	64 045,90 zł	66 140,16 zł	50 746,38 zł	79 439,68 zł
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	36 000,00 zł	6 551,12 zł	6 551,12 zł	36 000,00 zł
	Wzgórze Kreatywności - usługi dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów faktycznych.	756 230,99 zł	88 978,98 zł	88 978,98 zł	756 230,99 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	756 230,99 zł	88 978,98 zł	88 978,98 zł	756 230,99 zł
85395	Pozostała działalność	756 230,99 zł	88 978,98 zł	88 978,98 zł	756 230,99 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	642 806,68 zł	39 410,40 zł	39 410,40 zł	642 806,68 zł
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	75 624,31 zł	4 635,74 zł	4 635,74 zł	75 624,31 zł
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	37 800,00 zł	44 932,84 zł	44 932,84 zł	37 800,00 zł
	REinventing Culture in Urban Places (Ożywianie kultury w przestrzeniach miejskich).	138 461,89 zł	132 359,05 zł	104 552,58 zł	166 268,36 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 461,89 zł	132 359,05 zł	104 552,58 zł	166 268,36 zł
92195	Pozostała działalność	138 461,89 zł	132 359,05 zł	104 552,58 zł	166 268,36 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	110 769,51 zł	105 273,90 zł	83 033,17 zł	133 010,24 zł
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	27 692,38 zł	27 085,15 zł	21 519,41 zł	33 258,12 zł
	Adaptacja do zmian klimatu na terenie miasta Bielska-Białej.	0,00 zł	529 492,11 zł	297 660,43 zł	231 831,68 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00 zł	529 492,11 zł	297 660,43 zł	231 831,68 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00 zł	529 492,11 zł	297 660,43 zł	231 831,68 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00 zł	407 708,92 zł	229 198,52 zł	178 510,40 zł
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	0,00 zł	121 783,19 zł	68 461,91 zł	53 321,28 zł
	Adaptacja do zmian klimatu na terenie miasta Bielska-Białej.	12 086 094,97 zł	0,00 zł	8 624 413,31 zł	3 461 681,66 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 086 094,97 zł	0,00 zł	8 624 413,31 zł	3 461 681,66 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 086 094,97 zł	0,00 zł	8 624 413,31 zł	3 461 681,66 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	8 912 169,68 zł	0,00 zł	6 246 674,81 zł	2 665 494,87 zł
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	2 662 076,66 zł	0,00 zł	1 865 889,87 zł	796 186,79 zł
	WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - gmina	511 848,63 zł	0,00 zł	511 848,63 zł	0,00 zł
	Rozwój usług w społecznościach lokalnych Bielska-Białej.	1 839 304,75 zł	856 357,42 zł	856 357,42 zł	1 839 304,75 zł
852	Pomoc społeczna	1 839 304,75 zł	856 357,42 zł	856 357,42 zł	1 839 304,75 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 po zmianach
85295	Pozostała działalność	1 839 304,75 zł	856 357,42 zł	856 357,42 zł	1 839 304,75 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	1 574 114,78 zł	684 082,76 zł	684 082,76 zł	1 574 114,78 zł
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	185 189,97 zł	80 477,66 zł	80 477,66 zł	185 189,97 zł
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	80 000,00 zł	91 797,00 zł	91 797,00 zł	80 000,00 zł
	Nowe usługi społeczne w Bielsku-Białej.	1 341 838,40 zł	817 532,93 zł	805 302,46 zł	1 354 068,87 zł
852	Pomoc społeczna	1 341 838,40 zł	817 532,93 zł	805 302,46 zł	1 354 068,87 zł
85295	Pozostała działalność	1 341 838,40 zł	817 532,93 zł	805 302,46 zł	1 354 068,87 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	1 137 960,67 zł	657 705,55 zł	646 762,49 zł	1 148 903,73 zł
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	133 877,73 zł	77 377,12 zł	76 089,71 zł	135 165,14 zł
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	70 000,00 zł	82 450,26 zł	82 450,26 zł	70 000,00 zł
	Wsparcie na NOWY START.	591 280,00 zł	105 520,00 zł	30 720,00 zł	666 080,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	591 280,00 zł	105 520,00 zł	30 720,00 zł	666 080,00 zł
85395	Pozostała działalność	591 280,00 zł	105 520,00 zł	30 720,00 zł	666 080,00 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	417 588,00 zł	89 692,00 zł	26 112,00 zł	481 168,00 zł
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	49 128,00 zł	10 552,00 zł	3 072,00 zł	56 608,00 zł
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	124 564,00 zł	5 276,00 zł	1 536,00 zł	128 304,00 zł
	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - etap I.	440 882,50 zł	8 714,56 zł	8 714,56 zł	440 882,50 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 882,50 zł	8 714,56 zł	8 714,56 zł	440 882,50 zł
90095	Pozostała działalność	440 882,50 zł	8 714,56 zł	8 714,56 zł	440 882,50 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	374 750,12 zł	7 407,38 zł	7 407,37 zł	374 750,13 zł
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	66 132,38 zł	1 307,18 zł	1 307,19 zł	66 132,37 zł
	Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej - etap III.	900 000,00 zł	144 329,02 zł	144 329,02 zł	900 000,00 zł
600	Transport i łączność	900 000,00 zł	144 329,02 zł	144 329,02 zł	900 000,00 zł
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	900 000,00 zł	144 329,02 zł	144 329,02 zł	900 000,00 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	657 260,00 zł	54 511,14 zł	59 451,14 zł	652 320,00 zł
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	242 740,00 zł	25 744,44 zł	20 804,44 zł	247 680,00 zł
	WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - powiat	0,00 zł	64 073,44 zł	64 073,44 zł	0,00 zł
	Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej - etap III.	15 400 735,00 zł	229 603,87 zł	254 671,23 zł	15 375 667,64 zł
600	Transport i łączność	15 400 735,00 zł	229 603,87 zł	254 671,23 zł	15 375 667,64 zł
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 400 735,00 zł	229 603,87 zł	254 671,23 zł	15 375 667,64 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	9 184 019,12 zł	131 004,33 zł	135 567,22 zł	9 179 456,23 zł
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE) - powiat	3 355 602,83 zł	50 055,73 zł	49 792,87 zł	3 355 865,69 zł
	WSPÓLF.UE (WYD.NIEKWAL.OBJ.UM.) - powiat	2 861 113,05 zł	48 543,81 zł	69 311,14 zł	2 840 345,72 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 po zmianach
	Nowe perspektywy przedszkolne w Bielsku-Białej.	500 000,00 zł	272 498,41 zł	149 185,99 zł	623 312,42 zł
801	Oświata i wychowanie	500 000,00 zł	272 498,41 zł	149 185,99 zł	623 312,42 zł
80104	Przedszkola	500 000,00 zł	272 498,41 zł	149 185,99 zł	623 312,42 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	468 275,74 zł	256 334,31 zł	135 926,33 zł	588 683,72 zł
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	31 724,26 zł	16 164,10 zł	13 259,66 zł	34 628,70 zł
	Transgraniczna promocja proekologicznych postaw mieszkańców pogranicza oraz turystów.	438 351,72 zł	8 653,78 zł	11 057,22 zł	435 948,28 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438 351,72 zł	8 653,78 zł	11 057,22 zł	435 948,28 zł
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	438 351,72 zł	8 653,78 zł	11 057,22 zł	435 948,28 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	350 681,33 zł	6 923,05 zł	8 845,82 zł	348 758,56 zł
	WSPÓLF.UE (WYD.KWALIFIKOWANE)- gmina	87 670,39 zł	1 730,73 zł	2 211,40 zł	87 189,72 zł
	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. (działanie 13.4.1.2 Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - ustawa budżetowa)	240 768,00 zł	0,11 zł	0,11 zł	240 768,00 zł
855	Rodzina	240 768,00 zł	0,11 zł	0,11 zł	240 768,00 zł
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 768,00 zł	0,11 zł	0,11 zł	240 768,00 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	198 681,79 zł	0,00 zł	0,11 zł	198 681,68 zł
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	42 086,21 zł	0,11 zł	0,00 zł	42 086,32 zł
	Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (działanie 3.1.2.1 Tworzenie ram organizacyjno-prawnych oraz wsparcie systemu kształcenia ogólnego, zawodowego i ustawicznego oraz uczenia się przez całe życie - ustawa budżetowa)	0,00 zł	590 249,00 zł	295 124,50 zł	295 124,50 zł
801	Oświata i wychowanie	0,00 zł	590 249,00 zł	295 124,50 zł	295 124,50 zł
80195	Pozostała działalność	0,00 zł	590 249,00 zł	295 124,50 zł	295 124,50 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (gmina)	0,00 zł	456 270,42 zł	228 135,21 zł	228 135,21 zł
	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ (powiat)	0,00 zł	30 803,06 zł	15 401,53 zł	15 401,53 zł
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - gmina	0,00 zł	96 650,58 zł	48 325,29 zł	48 325,29 zł
	WSPÓLF.UE (BUDŻ.PAŃSTWA) - powiat	0,00 zł	6 524,94 zł	3 262,47 zł	3 262,47 zł

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH (art. 269 ustawy o finansach publicznych)

DOCHODY

1 Dochody ogółem za 2025 r. zostały wykonane w kwocie **2.029.190.800,04 zł** i stanowią **100,35%** planu po zmianach. Poszczególne źródła składające się na ogólną kwotę dochodów zostały wykonane w następujący sposób:

1.1 Dochody bieżące – **1.921.786.272,15 zł**, co stanowi **99,95%** planu po zmianach, z tego:

1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – **850.489.637,88 zł**, co stanowi **100,00%** planu po zmianach,

1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – **107.656.679,17 zł**, co stanowi **100,00%** planu po zmianach,

1.1.3 z subwencji ogólnej – **196.967.380,10 zł**, co stanowi **100,00%** planu po zmianach,

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – **228.766.200,23 zł**, co stanowi **97,71%** planu po zmianach,

1.1.5 pozostałe dochody bieżące – **537.906.374,77 zł**, co stanowi **100,82%** planu po zmianach, w tym:

1.1.5.1 z podatku od nieruchomości – **237.820.743,08 zł**, co stanowi **100,91%** planu po zmianach;

1.2 Dochody majątkowe – **107.404.527,89 zł**, co stanowi **108,06%** planu po zmianach, w tym:

1.2.1 ze sprzedaży majątku – **27.771.362,30 zł**, co stanowi **115,66%** planu po zmianach,

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – **79.199.044,77 zł**, co stanowi **105,63%** planu po zmianach;

WYDATKI

2 Wydatki ogółem za 2025 r. zostały wykonane w kwocie **2.025.224.431,10 zł**, co stanowi **95,55%** planu po zmianach. Na te wydatki składają się:

2.1 Wydatki bieżące – **1.813.759.225,48 zł**, co stanowi **97,28%** planu po zmianach, w tym:

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **777.648.793,10 zł**, co stanowi **98,62%** planu po zmianach,

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 – **25.951.846,08 zł**, co stanowi **92,65%** planu po zmianach, w tym:

2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy – **2.225.424,94 zł**, co stanowi **91,09%** planu po zmianach,

2.2 Wydatki majątkowe – **211.465.205,62 zł**, które kształtują się na poziomie **82,94%** planu po zmianach, w tym:

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy – **208.465.205,62 zł**, które kształtują się na poziomie **82,74%** planu po zmianach, w tym:

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – **41.961.154,60 zł**, które kształtują się na poziomie **80,54%** planu po zmianach,

WYNIK BUDŻETU

3 Wynik budżetu (deficyt) na 2025 r. w podjętej Uchwale nr VIII/177/2024 Rady Miejskiej Bielska-Białej z dnia 19 grudnia 2024 r. - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej wynosił 85.400.000,00 zł, a w ciągu 2025 r. wzrósł o kwotę 11.933.823,34 zł i na dzień 31.12.2025 r. stanowił kwotę 97.333.823,34 zł. Wzrost deficytu podyktowany był koniecznością zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 106.686.062,99 zł,

z tego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 99.894.768,55 zł, a majątkowe o kwotę 6.791.294,44 zł. Równocześnie wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 118.619.886,33 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 116.659.237,14 zł, a majątkowe o kwotę 1.960.649,19 zł. Wykonane dochody ogółem w wysokości **2.029.190.800,04 zł** i wydatki ogółem w wysokości **2.025.224.327,76 zł** za 2025 r. wygenerowały nadwyżkę w kwocie **3.966.472,28 zł**.

PRZYCHODY BUDŻETU

4 Przychody budżetu na 2025 r. zostały zaplanowane w łącznej kwocie 188.929.231,23 zł według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. Na kwotę tą składają się: przychody z pożyczki w kwocie 106.000.000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 71.304.986,44 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 5.682.324,39 zł oraz spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w łącznej wysokości 5.941.920,40 zł, z tego: spłata udzielonej pożyczki Beskidzkiemu Centrum Onkologii – Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej w kwocie 1.800.000,00 zł i środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 4.141.920,40 zł. Wykonanie przychodów za 2025 r. wyniosło **146.662.740,61 zł**, co stanowiło **77,63%** planu po zmianach, z tego: pożyczka w kwocie 60.000.000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 75.038.495,82 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 5.682.324,39 zł oraz spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w łącznej kwocie 5.941.920,40 zł, z tego: spłata udzielonej pożyczki Beskidzkiemu Centrum Onkologii – Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej w kwocie 1.800.000,00 zł i środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 4.141.920,40 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

5 Rozchody budżetu na 2025 r. zostały wykonane w kwocie **91.595.407,89 zł** i kształtują się na poziomie **100,00%** planu po zmianach. Na kwotę rozchodów składały się: spłaty kredytów w łącznej wysokości 84.063.157,89 zł (w tym wcześniejsza spłata kredytów w wysokości 65 mln zł, z tego: kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2019 r. w kwocie 7 mln zł i kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w 2022 r. w kwocie 58 mln zł) oraz spłaty pożyczek w łącznej wysokości 7.532.250,00 zł.

KWOTA DŁUGU

6 Kwota długu uległa zmniejszeniu na koniec ubiegłego roku w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 65.000.000,00 zł. Miało to związek z wcześniejszą spłatą kredytów w 2025 r. zaciągniętych: w Europejskim Banku Inwestycyjnym w 2022 r. w kwocie 58.000.000,00 zł i Banku Gospodarstwa Krajowego w 2019 r. w kwocie 7.000.000,00 zł. Planowana kwota długu na koniec 2025 r. wynosiła 566.279.083,11 zł, a wykonane zadłużenie na 31.12.2025 r. wyniosło **520.299.083,11 zł** (w tym zobowiązania wymagalne w wysokości 20.000,00 zł), co wiązało się z zaciągnięciem w 2025 r. mniejszej kwoty pożyczki niż planowano o 46.000.000,00 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2023	1 577 371 288,53	1 429 459 367,69	286 543 592,00	54 770 572,00	446 438 144,00	176 809 933,30	464 897 126,39	203 372 919,02	147 911 920,84	13 298 465,80	133 879 130,86
Wykonanie 2024	1 848 609 108,43	1 769 406 139,98	431 441 053,00	67 730 132,00	555 852 291,00	215 466 036,00	498 916 627,98	229 068 664,36	79 202 968,45	11 058 042,17	64 581 140,31
Plan 2025	2 022 186 062,99	1 922 794 768,55	850 489 637,88	107 656 679,17	196 967 380,10	234 133 875,43	533 547 195,97	235 674 572,67	99 391 294,44	24 010 360,00	74 980 934,44
Wykonanie 2025	2 029 190 800,04	1 921 786 272,15	850 489 637,88	107 656 679,17	196 967 380,10	228 766 200,23	537 906 374,77	237 820 743,08	107 404 527,89	27 771 362,30	79 199 044,77

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i grawancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto 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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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 2023	1 674 833 347,40	1 330 135 636,50	559 991 971,16	0,00	0,00	20 050 438,34	0,00	2 712 002,56	0,00	344 697 710,90	339 959 660,90	64 577 783,78
Wykonanie 2024	1 884 120 660,20	1 667 897 591,08	707 687 055,90	0,00	0,00	23 208 596,97	0,00	2 397 342,72	0,00	216 223 069,12	213 277 069,12	21 200 506,93
Plan 2025	2 119 519 886,33	1 864 559 237,14	788 550 798,08	1 343 373,75	0,00	28 010 469,84	0,00	2 443 000,00	0,00	254 960 649,19	251 960 649,19	52 099 298,09
Wykonanie 2025	2 025 224 431,10	1 813 759 225,48	777 648 793,10	0,00	0,00	25 951 846,08	0,00	2 225 424,94	0,00	211 465 205,62	208 465 205,62	41 961 154,60

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2023	-97 462 058,87	0,00	191 895 710,83	97 110 652,69	59 918 403,89	12 270 188,81	12 270 188,81	80 714 869,33	23 473 466,17
Wykonanie 2024	-35 511 551,77	0,00	153 829 319,18	60 000 000,00	0,00	10 185 093,57	10 185 093,57	27 175 007,13	0,00
Plan 2025	-97 333 823,34	0,00	188 929 231,23	106 000 000,00	79 404 592,11	5 682 324,39	5 682 324,39	71 304 986,44	6 304 986,44
Wykonanie 2025	3 966 368,94	3 966 368,94	146 662 740,61	60 000 000,00	0,00	5 682 324,39	0,00	75 038 495,82	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inny przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup paierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
								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 2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	56 976 111,82	2 306 893,34	300 000,00	0,00	300 000,00
Wykonanie 2024	56 469 218,48	25 326 458,20	0,00	0,00	38 678 260,48	34 536 340,08	19 000 000,00	0,00	300 000,00
Plan 2025	5 941 920,40	5 941 920,40	0,00	0,00	91 595 407,89	91 595 407,89	65 300 000,00	0,00	300 000,00
Wykonanie 2025	5 941 920,40	0,00	0,00	0,00	91 595 407,89	91 595 407,89	65 300 000,00	0,00	300 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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 wyłączeńz limitu spłaty zobowiązań					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 669 218,48	526 409 404,52	749,52	99 323 731,19	194 108 789,33
Wykonanie 2024	18 700 000,00	0,00	18 700 000,00	0,00	0,00	4 141 920,40	551 874 491,00	0,00	101 508 548,90	195 337 868,08
Plan 2025	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	566 279 083,11	0,00	58 235 531,41	141 164 762,64
Wykonanie 2025	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	520 299 083,11	20 000,00	108 027 046,67	194 689 787,28

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 2023	1,54%	9,66%	10,72%	13,24%	13,96%	TAK	TAK
Wykonanie 2024	2,34%	7,99%	8,70%	12,00%	13,01%	TAK	TAK
Plan 2025	3,07%	5,28%	6,70%	11,54%	12,14%	TAK	TAK
Wykonanie 2025	2,95%	7,89%	9,53%	11,54%	12,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2023	4 997 054,61	4 997 054,61	4 882 981,26	29 999 967,77	29 999 967,77	29 839 012,37	6 585 634,43	6 585 634,43	5 941 105,12
Wykonanie 2024	3 979 691,33	3 979 691,33	3 793 552,74	19 636 855,16	19 636 855,16	18 665 948,08	3 448 073,71	3 448 073,71	3 095 692,88
Plan 2025	15 445 264,05	15 445 264,05	14 268 667,01	22 787 358,20	22 787 358,20	21 213 586,58	18 404 509,82	18 404 509,82	15 909 488,70
Wykonanie 2025	12 112 546,89	12 112 546,89	11 086 662,52	24 499 507,34	24 499 507,34	22 745 388,06	11 669 040,75	11 669 040,75	9 946 790,95

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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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 2023	45 597 296,53	45 597 296,53	37 299 804,85	241 434 384,41	28 115 583,20	213 318 801,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 002 075,43	2 002 075,43	1 686 516,06	201 694 782,29	36 696 940,40	164 997 841,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2025	37 549 808,79	37 549 808,79	27 029 451,01	231 465 723,47	56 288 330,79	175 177 392,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	32 792 030,84	32 792 030,84	23 521 517,58	202 228 445,66	48 632 394,76	153 596 050,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2023	2 306 893,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-581 866,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	34 536 340,08	749,52	749,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176,08	0,00	0,00	0,00
Plan 2025	91 595 407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	91 595 407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPIS WYDATKÓW PONIESIONYCH W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH:

1.1. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.):

1.1.1. wydatki bieżące:

- 1.1.1.1 „Usługa indywidualnego transportu Door to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (85395) – realizowana przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **373.674,84 zł**, co stanowiło **98,34%** zaplanowanego limitu na 2025 r. Projekt ma na celu poprawę dostępności do aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców miasta Bielska-Białej. W ramach wydatków bieżących pokryto koszty usługi polegającej na indywidualnym transporcie osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, a także pokryto koszty przeglądu, napraw i ubezpieczenia pojazdów;
- 1.1.1.2 Projekt LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” (90005) – realizowany przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wydatkowane środki w 2025 r. wyniosły **18.656,25 zł**, co stanowiło **17,73%** 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 nie poniósł żadnych wydatków z tego tytułu. Zaplanowany limit wydatków na 2025 r. dla tego Wydziału wynosił 71.706,02 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r. Natomiast wykonanie wydatków Wydziału Organizacyjnego wyniosło **18.656,25 zł**, co stanowiło **55,67%** 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;
- 1.1.1.3 Projekt U.R. Impact: Prioritizing Social Impact in Urban Regeneration (U.R. Impact: Priorytetowe traktowanie wpływu społecznego w rewitalizacji miast) (75095) – realizowany przez Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wydatkowane środki w 2025 r. wyniosły **82.498,39 zł**, co stanowiło **64,44%** zaplanowanego limitu na ten rok. Celem projektu jest uczynienie priorytetem oddziaływania społecznego i praktyk opartych na potrzebach społeczności poprzez przeprojektowanie sposobu, w jaki prowadzone są działania w zakresie rewitalizacji miejskiej. Obejmuje to umieszczenie obywateli i ich dobrobytu społecznego i ekologicznego w centrum takiej strategii oraz określenie metodologii podejmowania wspólnych decyzji i udziału obywatelskiego w lokalnych strategiach odnowy miejskiej. W 2025 r. poniesiono wydatki na refundację wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń personelu projektu, wyjazdy członków Lokalnej Grupy URBACT na spotkania międzynarodowych partnerów projektu, udziału koordynatora projektu w City Festiwal Urbact we Wrocławiu, a także przeprowadzenie szkolenia dla członków Lokalnej Grupy Urbact w zakresie metod pomiaru wpływu społecznego rewitalizacji oraz partycypacji mieszkańców w tym procesie. Niewydatkowane środki dotyczyły ekspertyzy zewnętrznej i usług ze względu na brak potrzeb związanych z projektem w zakresie wydatków w ramach tej linii budżetowej;
- 1.1.1.4 Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000119051 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób (80115) – realizowana przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **12.649,16 zł**, co stanowiło **24,91%** zaplanowanego limitu na 2025 r. W 2025 r. poniesione wydatki dotyczyły wyjazdów na obserwację pracy nauczycieli (koszty podróży, ubezpieczenia i kieszonkowego) oraz zakupu sprzętu sieciowego. Niskie wykonanie planu spowodowane jest podpisaniem w listopadzie 2024 r. aneksu do umowy zwiększającego kwotę dofinansowania;

- 1.1.1.5 Cyberbezpieczny Samorząd (75023) – realizowany przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2025 r. wyniosło **132.190,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na ten rok. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie. W ramach zadania w 2025 r. zostały zrealizowane wydatki dotyczące wykonania dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, a także szkolenia audytora wiodącego systemu zarządzania, technicznego z zakresu bezpieczeństwa IT, z systemu ochrony poczty oraz szkolenie pracowników Urzędu Miejskiego z zakresu cyberbezpieczeństwa;
- 1.1.1.6 Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 (85516) – realizowany przez Żłobek Miejski, gdzie wykonanie w 2025 r. wyniosło **240.768,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na ten rok. W 2025 r. ze środków w ramach programu sfinansowano koszty utworzenia dodatkowych 24 miejsc dla dzieci w placówkach przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 22 oraz przy ul. Jutrzenki 24. Poniesione wydatki to głównie koszt wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Żłobka zatrudnionych w związku ze zwiększeniem ilości miejsc o 12 w każdej z tych placówek;
- 1.1.1.7 „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic” (90005) – realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. wydatkowane środki wyniosły **589.669,13 zł**, co stanowiło **48,79%** zaplanowanego limitu na ten rok. Wydział Ochrony Środowiska i Energii poniósł wydatki w wysokości **86.128,59 zł**, co stanowiło **21,55%** zaplanowanego limitu na 2025 r. dla tego Wydziału. W ramach tej kwoty zrealizowano prelekcję i warsztaty poświęcone poszerzeniu wiedzy o OZE, uruchomiono punkt doradczy oraz wydano ulotkę promującą OZE. Natomiast wykonanie wydatków przez Wydział Organizacyjny wyniosło **503.540,54 zł**, co stanowiło **62,26%** zaplanowanego limitu na 2025 r. dla tego Wydziału. Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego realizujących projekt;
- 1.1.1.8 „Bielsko-Biała – zawodowo” (80195) – realizowany przez Wydział Inwestycji, Wydział Edukacji i Sportu oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wydatkowane środki w 2025 r. wyniosły **659.814,00 zł**, co stanowiło **50,34%** zaplanowanego limitu na ten rok. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego, a tym samym zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach poprzez unowocześnienie bazy techno-dydaktycznej, dostosowanie warunków nauczania do potrzeb pracodawców i wyzwań w zakresie transformacji cyfrowej i transformacji w kierunku zielonej gospodarki oraz inteligentnych i technologicznych specjalizacji regionu. Projekt skierowany jest do 553 uczniów szkół zawodowych i 36 nauczycieli praktycznej nauki zawodu w Bielskiej Szkole Przemysłowej, Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Technicznych i Handlowych, Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych oraz Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących. Wydział Inwestycji poniósł wydatki w wysokości **2.398,50 zł**, co stanowiło **37,49%** zaplanowanego limitu na 2025 r. dla tego Wydziału. Środki wydatkowano na oznakowanie wyposażenia pracowni zawodowej w Bielskiej Szkole Przemysłowej oraz zakup mebli do modernizowanych pracowni zawodowych w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących. Wydział Edukacji i Sportu poniósł wydatki w wysokości **444.215,60 zł**, co stanowiło **40,81%** zaplanowanego limitu na 2025 r. dla tego Wydziału. W ramach poniesionych wydatków w 2025 r. zrealizowano liczne kursy dla 426 uczestników projektu, tj. m.in. prawa jazdy kat. B, prawa jazdy kat. C+E+kwalifikacja wstępna, kursy spawania metodą MMA, kursy obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych, kursy diagnosty samochodowego, kursy pilotażu dronu czy szkoleń z zakresu obsługi klimatyzacji z uprawnieniami. Natomiast wykonanie wydatków przez Wydział Organizacyjny wyniosło **213.199,90 zł**, co stanowiło **98,78%** zaplanowanego limitu na 2025 r. dla tego Wydziału. Kwota ta została przeznaczona na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miejskiego zaangażowanych w projekt;
- 1.1.1.9 „Edukacja All inclusive w Bielsku-Białej” (80195) – realizowana przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło

59.239,35 zł, co stanowiło **28,95%** zaplanowanego limitu na 2025 r. Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia w Bielsku-Białej, poprzez wsparcie uczniów kształcenia ogólnego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi zwiększające ich udział w edukacji ogólnodostępnej, podnoszenie umiejętności kadry nauczycielskiej do potrzeb edukacji ogólnodostępnej oraz kompleksowe dostosowanie i wyposażenie placówek edukacyjnych. Projekt skierowany jest do 132 uczniów SP Nr 27 i SP Nr 33 oraz 3 przedstawicieli kadry nauczycielskiej tych szkół. W ramach projektu w szkołach prowadzone są zajęcia specjalistyczne dla uczniów, nauczyciele biorą udział w szkoleniach i studiach podyplomowych, a placówki zostały wyposażone w odpowiedni sprzęt. Wydział Edukacji i Sportu poniósł wydatki w wysokości **59.239,35 zł**, co stanowiło **32,47%** zaplanowanego limitu na 2025 r. dla tego Wydziału. W 2025 r. w ramach przedmiotowego projektu zrealizowano 420 godzin zajęć specjalistycznych, dodatkowo dwóch nauczycieli ukończyło szkolenie EEG Biofeedback I i II stopnia, a jeden nauczyciel rozpoczął i realizuje studia podyplomowe na kierunku Pedagogiki specjalnej. Ponadto zakupiono sprzęt do zajęć integracji sensorycznej dla SP Nr 27. Natomiast Wydział Organizacyjny nie poniósł żadnych wydatków z tego tytułu. Zaplanowany limit wydatków na 2025 r. dla tego Wydziału wynosił 22.200,00 zł. W 2025 r. nie wydatkowano środków na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników zaangażowanych w realizację zadań w tym projekcie. Jest to projekt ryczałtowy, dlatego dodatki zostaną wypłacone dopiero po zrealizowaniu wszystkich zadań bezpośrednich i osiągnięciu wymaganych wskaźników;

- 1.1.1.10 Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000204075 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób (80115) – realizowana przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2025 r. wyniosło **112.516,95 zł**, co stanowiło **97,20%** zaplanowanego limitu na ten rok. W 2025 r. poniesione wydatki dotyczyły organizacji wyjazdów na szkolenia zagraniczne nauczycieli (koszty zakwaterowania, podróży, ubezpieczenia, opłat za udział w kursie, itp.), zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, a także wykonania materiałów promocyjnych;
- 1.1.1.11 Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000201482 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób (80115) – realizowana przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2025 r. wyniosło **237.601,03 zł**, co stanowiło **80,58%** zaplanowanego limitu na ten rok. W okresie sprawozdawczym pokryto koszty organizacji staży zagranicznych uczniów i opiekunów (bilety, koszty utrzymania, transfery lotniskowe, ubezpieczenie, kieszonkowe), organizacji wizyt monitorujących koordynatorów projektu, organizacji wyjazdów na obserwację pracy nauczycieli, a także koszty kursów językowych dla uczniów. Niepełne wykonanie planu spowodowane jest podpisaniem aneksu do umowy, wydłużającego okres realizacji projektu i zwiększającego wysokość dofinansowania. Część zadań projektowych będzie realizowana w 2026 r.;
- 1.1.1.12 Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000201071 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób (80115) – realizowana przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2025 r. wyniosło **170.981,85 zł**, co stanowiło **97,16%** zaplanowanego limitu na ten rok. W 2025 r. poniesione wydatki dotyczyły organizacji staży zagranicznych uczniów i opiekunów (bilety, koszty utrzymania, transfery lotniskowe, ubezpieczenie, kieszonkowe), zakupu wyposażenia, środków żywności i wykonania materiałów promocyjnych;
- 1.1.1.13 Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000222713 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób (80115) – realizowana przez Bielską Szkołę Przemysłową w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2025 r. wyniosło **217.139,53 zł**, co stanowiło **94,78%** zaplanowanego limitu na ten rok. W ramach powyższej kwoty w 2025 r. poniesiono koszty organizacji staży zagranicznych uczniów i opiekunów (bilety, koszty utrzymania, transfery, kieszonkowe), wyjazdów na obserwację pracy nauczycieli (koszty utrzymania, podróży i ubezpieczenia), przygotowania językowego, kulturowego i psychologicznego dla stażystów, zakupu wyposażenia pracowni krawieckiej, wykonania materiałów promocyjnych, a także wynagrodzenia koordynatora projektu;

- 1.1.1.14 Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000214529 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób (80115) – realizowana przez Zespół Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2025 r. wyniosło **212.198,72 zł**, co stanowiło **96,69%** zaplanowanego limitu na ten rok. W 2025 r. w ramach projektu zostały opłacone koszty organizacji wyjazdów na szkolenia zagraniczne oraz obserwację pracy nauczycieli (koszty podróży, utrzymania, ubezpieczenia, opłat za udział w kursie, itp.), organizacji przygotowania językowego, kulturowego i psychologicznego dla stażystów (godziny ponadwymiarowe), a także koszty zakupu odzieży roboczej dla uczniów, materiałów biurowych i wyposażenia (monitory interaktywne, drukarki) oraz wykonania materiałów promocyjnych;
- 1.1.1.15 Umowa o udzielenie dotacji nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000207120 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób (80195) – realizowana przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2025 r. wyniosło **174.604,36 zł**, co stanowiło **90,00%** zaplanowanego limitu na ten rok. W 2025 r. w ramach projektu pokryto koszty wyjazdów na szkolenia zagraniczne nauczycieli, tj. koszty biletów lotniczych, zakwaterowania, ubezpieczenia czy opłat za udział w kursie oraz koszty organizacji mobilności grupowej uczniów i nauczycieli (zakwaterowanie, wyżywienie, koszty podróży, ubezpieczenia i kieszonkowego). Ponadto zakupiono materiały biurowe, wykonano materiały promocyjne oraz zorganizowano konferencję podsumowującą działania projektowe;
- 1.1.1.16 REinventing Culture in Urban Places (Ożywianie kultury w przestrzeniach miejskich) (92195) – realizowany przez Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2025 r. wyniosło **75.380,16 zł**, co stanowiło **45,34%** zaplanowanego limitu na ten rok. Celem projektu jest wzmocnienie lokalnych społeczności poprzez wykorzystanie kultury i kreatywności. Środki zostały wydatkowane m.in. na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miejskiego zaangażowanych w projekt, ponadto na wyjazd zagraniczny członka lokalnej grupy URBACT i koordynatora projektu oraz inne działania pilotażowe i testowe w mieście. Niskie wykonanie wynika z poczynionych oszczędności w związku z niższymi kosztami realizacji niż pierwotnie zaplanowano;
- 1.1.1.17 Spleceni z miastem (85395) – realizowany przez Wydział Polityki Społecznej, Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości, Wydział Gospodarki Odpadami, Wydział Ochrony Środowiska i Energii oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2025 r. wyniosło **1.101.308,97 zł**, co stanowiło **73,65%** zaplanowanego limitu na ten rok. Celem projektu jest podjęcie działań na rzecz mieszkańców Bielska-Białej uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji oraz rozwój aktywności społecznej i przygotowanie dla procesu transformacji i zmiany klimatycznej. Wydział Polityki Społecznej poniósł wydatki w wysokości **563.997,15 zł**, co stanowiło **75,83%** zaplanowanego limitu na 2025 r. dla tego Wydziału. W ramach powyższej kwoty zakupiono wyposażenie do pracowni warsztatowych (m.in. maszyny do szycia, sztalugi, projektor, narzędzia do majsterkowania), pokryto wydatki związane z prowadzeniem zajęć ruchowych i zorganizowaniem 5 wizyt studyjnych dla seniorów, wydatki przygotowania przez Teatr Lalek Baniałuka spektaklu o tematyce związanej z tolerancją, równouprawnieniem czy samoakceptacją i jego prezentacji, a także wydatki związane z przeprowadzeniem prelekcji i warsztatów dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości poniósł wydatki w wysokości **265.927,53 zł**, co stanowiło **99,01%** zaplanowanego limitu na 2025 r. dla tego Wydziału. Środki zostały przeznaczone na realizację trzech warsztatów dla seniorów pn. „Aktywny Senior” oraz warsztatu pn. „Wsparcie kompetencji managerskich kobiet – Akademia Kobiet Biznesu”. Wydział Gospodarki Odpadami poniósł wydatki z tego tytułu w wysokości **105.380,51 zł**, co stanowiło **54,05%** zaplanowanego limitu na 2025 r. dla tego Wydziału. W ramach wydankowanych środków pokryto m.in. koszty wynagrodzeń dla prowadzących warsztaty na temat odpadów, wody, energii i powietrza wraz z poczęstunkiem i cateringiem, koszty usług biur podróży organizujących wyjazdy studyjne do Wrocławia i Krakowa, czy też koszty zorganizowania wyjazdów studyjnych do Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. i oczyszczalni ścieków w Bielsku-Białej. Wydział Ochrony Środowiska i Energii poniósł wydatki

z tego tytułu w wysokości **48.553,80 zł**, co stanowiło **86,16%** zaplanowanego limitu na 2025 r. dla tego Wydziału. Środki przeznaczone na zakup materiału i sprzętu koniecznego do prowadzenia warsztatów, a także usługę prowadzenia warsztatów z zakresu wody, powietrza i energii oraz odpadów. Natomiast wykonanie wydatków przez Wydział Organizacyjny wyniosło **117.449,98 zł**, co stanowiło **50,69%** zaplanowanego limitu na 2025 r. dla tego Wydziału. Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego zaangażowanych w projekt w kwocie odpowiadającej wysokości zatwierdzonych wniosków o płatność;

- 1.1.1.18 Wzgórze Kreatywności – usługi dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów faktycznych (85395) – realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **319.898,73 zł**, co stanowiło **51,36%** zaplanowanego limitu na 2025 r. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży wymagających wsparcia ze względu na problemy psychiczne, behawioralne lub niepełnosprawność. W ramach poniesionych w 2025 r. wydatków pokryto koszty zatrudnienia psychologa, dwóch asystentów osób niesamodzielnych, dwóch pedagogów-opiekunów, instruktora warsztatów rozwijających indywidualne umiejętności oraz dwóch osób zespołu poradnictwa specjalistycznego. Ponadto pokryto koszty zakupu artykułów na zajęcia, transportu uczestników projektu na zajęcia, wycieczki edukacyjnej oraz pakietów dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów (bilety do kina, teatru, itp.);
- 1.1.1.19 Wzgórze Kreatywności – usługi dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów faktycznych (85395) – realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2025 r. wyniosło **128.090,39 zł**, co stanowiło **96,06%** zaplanowanego limitu na ten rok. Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości poniósł wydatki w wysokości **104.420,00 zł**, co stanowiło **95,20%** zaplanowanego limitu na 2025 r. dla tego Wydziału. Środki zostały przekazane na rzecz Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział Terenowy w Bielsku-Białej na realizację zadania pn. „Rodzina Aktywność Wsparcie”. Wykonanie wydatków Wydziału Organizacyjnego wyniosło **23.670,39 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na 2025 r. dla tego Wydziału. Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego zaangażowanych w projekt;
- 1.1.1.20 DoBBra Rodzina – rozwój usług dla rodzin w Bielsku-Białej (85504) – realizowana przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2025 r. wyniosło **444.561,98 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na ten rok. Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości poniósł wydatki w wysokości **411.400,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na 2025 r. dla tego Wydziału. W ramach tego projektu przekazano dotacje trzem podmiotom na realizację zadań z zakresu polityki społecznej pn. „Wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w latach 2025-2026”, „Prowadzenie konsultacji i poradnictwa psychologicznego” oraz przeprowadzenie warsztatu „Szkoły dla rodziców”. Natomiast wykonanie wydatków Wydziału Organizacyjnego wyniosło **33.161,98 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na 2025 r. dla tego Wydziału. Kwota ta została przeznaczona na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miejskiego zaangażowanych w projekt;
- 1.1.1.21 DoBBra Rodzina – rozwój usług dla rodzin w Bielsku-Białej (85504) – realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2025 r. wyniosło **295.557,33 zł**, co stanowiło **87,41%** zaplanowanego limitu na ten rok. Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz poprawa dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta. Wsparciem w ramach projektu zostały objęte rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi i w kryzysie, które zostały objęte usługami asystentów rodzinnych. W 2025 r. poniesione wydatki dotyczyły pokrycia kosztów wypłaty wynagrodzeń dla asystentów rodzin i psychologów, a także pomocy prawnej, prowadzenia mediacji rodzinnej,

przeprowadzenia warsztatu „Szkoły dla rodziców” czy szkolenia „Kurs opieki nad noworodkiem i niemowlęciem”;

- 1.1.1.22 DoBBra Rodzina – rozwój usług dla rodzin w Bielsku-Białej (85504) – realizowana przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **6.228,98 zł**, co stanowiło **77,86%** zaplanowanego limitu na 2025 r. W ramach wydatków bieżących w 2025 roku sfinansowane zostały koszty pośrednie, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Środki niewykorzystane w 2025 r. zostaną przeniesione na 2026 r.;
- 1.1.1.23 Bielsko-Biała – zawodowo (80195) – realizowany przez Bielską Szkołę Przemysłową w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2025 r. wyniosło **6.850,36 zł**, co stanowiło **93,34%** zaplanowanego limitu na ten rok. Kwota ta została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe dla pracowników zaangażowanych w projekt;
- 1.1.1.24 Rozwój usług w społecznościach lokalnych Bielska-Białej (85295) – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2025 r. wyniosło **1.183.539,04 zł**, co stanowiło **73,36%** zaplanowanego limitu na ten rok. Głównym celem projektu jest ułatwienie życia w środowisku zamieszkania 179 osobom z niepełnosprawnościami i ich otoczeniu oraz potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, stanu zdrowia, zamieszkujących miasto Bielsko-Biała, poprzez objęcie ich usługami opiekuńczymi z wykorzystaniem teleopieki, usługami świadczonymi w Klubie Seniora, Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa” oraz usługami asystenckimi, wspierającymi aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową osób z niepełnosprawnościami. W 2025 r. w ramach projektu zakupiono m.in. sprzęt komputerowy, środki ochrony osobistej, zorganizowano szkolenia oraz superwizje dla opiekunów i asystentów, a także pokryto koszty wynagrodzenia opiekunów realizujących usługi opiekuńcze i asystentów osób z niepełnosprawnościami. Ponadto zorganizowano warsztaty z psychologiem, trening pamięci, warsztaty taneczne i profilaktyki zdrowia czy zajęcia ruchowe dla seniorów;
- 1.1.1.25 Rozwój usług w społecznościach lokalnych Bielska-Białej (85295) – realizowany przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2025 r. wyniosło **81.999,99 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na ten rok. Kwota ta została przeznaczona na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miejskiego zaangażowanych w projekt;
- 1.1.1.26 Rozwój usług w społecznościach lokalnych Bielska-Białej (85295) – realizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa” w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **139.772,63 zł**, co stanowiło **99,85%** zaplanowanego limitu na 2025 r. Środki zostały przeznaczone na zakup biletów do kina i teatru dla podopiecznych, przeprowadzenie warsztatów „Bliżej sztuki” dotyczących teatru oraz kina, fotografii i muzyki, a także malarstwa. Zakupiono również materiały wykorzystywane do warsztatów, a także pokryto koszty wynagrodzenia dla specjalistów organizujących usługi w ŚDS „Podkowa” w ramach projektu;
- 1.1.1.27 Rozwój usług w społecznościach lokalnych Bielska-Białej (85295) – realizowany przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2025 r. wyniosło **3.948,52 zł**, co stanowiło **98,71%** zaplanowanego limitu na ten rok. Wydatki poniesione w 2025 r. dotyczyły wynagrodzenia koordynatora projektu;
- 1.1.1.28 Nowe usługi społeczne w Bielsku-Białej (85295) – realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2025 r. wyniosło **915.981,20 zł**, co stanowiło **71,35%** zaplanowanego limitu na ten rok. Głównym celem projektu jest ułatwienie życia w środowisku zamieszkania osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, stanu zdrowia czy niepełnosprawności zamieszkujących miasto Bielsko-Biała. W projekcie realizowane są 3 zadania: Sąsiedzkie usługi opiekuńcze, Usługi opieki wytechnieniowej realizowane w Miejskim Centrum Usług Społecznościowych „Wzgórze Kreatywności” oraz Usługi

asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekunek wykonujących usługi opiekuńcze, osób świadczących usługi sąsiedzkie i asystentów osób z niepełnosprawnością. Zakupiono także sprzęt komputerowy i artykuły spożywcze dla uczestników usług opieki wytnieniowej oraz zorganizowano szkolenia z zakresu realizacji usług sąsiedzkich;

- 1.1.1.29 Nowe usługi społeczne w Bielsku-Białej (85295) – realizowane przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym nie wykonano żadnych wydatków z tego tytułu. Zaplanowany limit wydatków na 2025 r. wynosił 70.200,00 zł. Kwota na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miejskiego zaangażowanych w projekt została przesunięta na 2026 r.;
- 1.1.1.30 Wsparcie na NOWY START (85395) – realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **147.257,37 zł**, co stanowiło **22,11%** zaplanowanego limitu na 2025 r. Celem projektu jest pomoc osobom zagrożonym zwolnieniem, przewidzianym do zwolnienia oraz zwolnionym z przyczyn nie dotyczących pracownika w założeniu własnej działalności gospodarczej. Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości poniósł wydatki w wysokości **112.205,38 zł**, co stanowiło **28,08%** zaplanowanego limitu na 2025 r. dla tego Wydziału. Środki zostały wydatkowane m.in. na działania obejmujące wsparcie szkoleniowe oraz doradcze oferowane na etapie poprzedzającym założenie firmy, tj. szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i doradztwo biznesowe. Natomiast wykonanie wydatków przez Wydział Organizacyjny wyniosło **35.051,99 zł**, co stanowiło **13,16%** zaplanowanego limitu na 2025 r. dla tego Wydziału. Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego zaangażowanych w projekt. Niskie wykonanie spowodowane jest zmianą harmonogramu realizacji poszczególnych form wsparcia oraz zmianą terminu wypłaty dotacji dla uczestników projektu, od których naliczane są koszty pośrednie;
- 1.1.1.31 Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I – (90095) – realizowany przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2025 r. wyniosło **236.575,66 zł**, co stanowiło **51,98%** zaplanowanego limitu na ten rok. Wydział Ochrony Środowiska i Energii poniósł wydatki z tego tytułu w wysokości **227.630,54 zł**, co stanowiło **53,62%** zaplanowanego limitu na 2025 r. dla tego Wydziału. Środki wydatkowano na zakup materiałów na warsztaty ekologiczne oraz zlecenie ich realizacji, a także opłatę dodatkowej składki członkowskiej. Niższe wykonanie wynika z opóźnień związanych z prowadzonym postępowaniem przetargowym. Natomiast wykonanie wydatków przez Wydział Organizacyjny wyniosło **8.945,12 zł**, co stanowiło **29,25%** zaplanowanego limitu na 2025 r. dla tego Wydziału. Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego zaangażowanych w projekt. Niskie wykonanie jest następstwem późnego zatwierdzenia wniosku o płatność, tj. 30 grudnia 2025 roku, co spowodowało konieczność przeniesienia niewykorzystanych środków na 2026 r.;
- 1.1.1.32 Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej – etap III (60015) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2025 r. wyniosło **691.024,67 zł**, co stanowiło **98,84%** zaplanowanego limitu na ten rok. W 2025 r. w ramach zadania poniesiono koszty wynagrodzeń personelu obsługującego projekt, zakupu materiałów biurowych i zestawu komputerowego;
- 1.1.1.33 Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej – etap III (60015) – realizowana przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **249.999,98 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na 2025 r. Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego zaangażowanych w projekt;

- 1.1.1.34 Nowe perspektywy przedszkolne w Bielsku-Białej (80104) – realizowane przez Wydział Edukacji i Sportu oraz Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2025 r. wyniosło **169.518,23 zł**, co stanowiło **31,06%** zaplanowanego limitu na ten rok. Celem projektu jest podniesienie jakości i oferty usług edukacji przedszkolnej poprzez wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia. Projekt skierowany jest do 275 dzieci, 105 przedstawicieli kadry przedszkoli z Bielska-Białej oraz 30 rodziców/opiekunów dzieci biorących udział w projekcie. Wydział Edukacji i Sportu poniósł wydatki z tego tytułu w wysokości **124.018,24 zł**, co stanowiło **24,79%** zaplanowanego limitu na 2025 r. dla tego Wydziału. W ramach projektu w 2025 r. zrealizowano łącznie 970 godzin zajęć dodatkowych m.in. wspierających ogólny rozwój psychofizyczny dzieci oraz zajęcia specjalistyczne rozwijające kompetencje kluczowe. Natomiast wykonane wydatki przez Wydział Organizacyjny wyniosły **45.499,99 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na 2025 r. dla tego Wydziału. Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego zaangażowanych w projekt;
- 1.1.1.35 Nowe perspektywy przedszkolne w Bielsku-Białej (80104) – realizowane przez Przedszkole nr 43 w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **8.698,92 zł**, co stanowiło **61,26%** zaplanowanego limitu na 2025 r. W 2025 r. w ramach projektu poniesiono koszty wynagrodzeń za zrealizowane godziny ponadwymiarowe;
- 1.1.1.36 Nowe perspektywy przedszkolne w Bielsku-Białej (80104) – realizowane przez Przedszkole nr 49 w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2025 r. wyniosło **22.537,28 zł**, co stanowiło **90,15%** zaplanowanego limitu na ten rok. Do końca grudnia 2025 r. poniesiono koszty wynagrodzeń za zrealizowane godziny ponadwymiarowe;
- 1.1.1.37 Nowe perspektywy przedszkolne w Bielsku-Białej (80104) – realizowane przez Przedszkole nr 55 w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **31.461,61 zł**, co stanowiło **98,32%** zaplanowanego limitu na 2025 r. W 2025 r. w ramach projektu poniesiono koszty wynagrodzeń za zrealizowane godziny ponadwymiarowe;
- 1.1.1.38 Transgraniczna promocja proekologicznych postaw mieszkańców pogranicza oraz turystów (90002) – realizowany przez Wydział Gospodarki Odpadami i Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2025 r. wyniosło **264.582,84 zł**, co stanowiło **60,69%** zaplanowanego limitu na ten rok. Wydział Gospodarki Odpadami poniósł wydatki z tego tytułu w wysokości **193.519,80 zł**, co stanowiło **53,03%** zaplanowanego limitu na 2025 r. dla tego Wydziału. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki m.in. na: wyposażenie i sprzęt niezbędny do realizacji projektu, szkolenia on-line dotyczące edukacji ekologicznej i prawodawstwa unijnego z zakresu odpadów komunalnych, wynagrodzenie dla prowadzących warsztaty, usługi tłumacza, publikacje prasowe i radiowe, obsługę wydarzeń zrealizowanych w ramach projektu (nagłośnienie, konferansjerzy, grupy artystyczne), a także wyjazdy studyjne do Warszawy i na Słowację, w ramach których uczestnikom zapewniono transport, wyżywienie i nocleg. Natomiast wykonane wydatki przez Wydział Organizacyjny wyniosły **71.063,04 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na 2025 r. dla tego Wydziału. Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego zaangażowanych w projekt;
- 1.1.1.39 HEALTHY AND YOUNG/ZDROWI I MŁODZI umowa o współpracy nr 1 w programie Erasmus+ akcja kluczowa 2: współpraca partnerska w sektorze edukacji szkolnej (80120) – realizowana przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej gdzie wykonanie w 2025 r. wyniosło **55.793,50 zł**, co stanowiło **57,04%** zaplanowanego limitu na ten rok. W ramach poniesionych wydatków zorganizowano wyjazdy zagraniczne uczniów i nauczycieli w związku z czym pokryto koszty zakupu biletów lotniczych, zakwaterowania, wyżywienia, transportu, ubezpieczenia, kieszonkowego i diet. Niskie wykonanie planu spowodowane było przeniesieniem części działań projektowych na 2026 r.;
- 1.1.1.40 Moja siła to rodzina (85395) – realizowana przez Wydział Polityki Społecznej i Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2025 r. wyniosło

506.710,35 zł, co stanowiło **87,20%** zaplanowanego limitu na ten rok. Celem projektu jest zmniejszenie transmisji biedy i wykluczenia społecznego poprzez zastosowanie zintegrowanego i kompleksowego wsparcia wobec 15 rodzin i ich najbliższego środowiska lokalnego, u których występuje problem dziedziczenia biedy, zamieszkujących zdegradowane społecznie i fizycznie tereny miasta Bielska-Białej. Wydział Polityki Społecznej poniósł wydatki z tego tytułu w wysokości **476.592,04 zł**, co stanowiło **87,92%** zaplanowanego limitu na 2025 r. dla tego Wydziału. Środki przeznaczono na zakup drobnego poczęstunku na spotkania zespołu Lokalnego Systemu Wsparcia oraz zapłatę zaliczki na realizację projektu partnerowi, tj. Towarzystwu Psychoprofilaktycznemu Oddział w Bielsku-Białej. Natomiast wykonane wydatki przez Wydział Organizacyjny wyniosły **30.118,31 zł**, co stanowiło **77,18%** zaplanowanego limitu na 2025 r. dla tego Wydziału. Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego zaangażowanych w projekt;

- 1.1.1.41 Moja siła to rodzina (85395) – realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2025 r. wyniosło **268.604,38 zł**, co stanowiło **89,57%** zaplanowanego limitu na ten rok. Powyższe wydatki dotyczą kosztów zatrudnienia psychologa, dwóch asystentów rodziny, specjalisty ds. pracy środowiskowej i dwóch animatorów środowiskowych, a także zakupu materiałów dla animatorów do organizacji wydarzeń w społeczności objętej projektem;
- 1.1.1.42 „Edukacja All inclusive w Bielsku-Białej” (80195) – realizowana przez Szkołę Podstawową nr 27 im. Janusza Kusocińskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **21.693,83 zł**, co stanowiło **95,25%** zaplanowanego limitu na 2025 r. Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia w Bielsku-Białej, poprzez wsparcie uczniów kształcenia ogólnego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi zwiększające ich udział w edukacji ogólnodostępnej, podnoszenie umiejętności kadry nauczycielskiej do potrzeb edukacji ogólnodostępnej trzech nauczycieli oraz kompleksowe dostosowanie i wyposażenie placówek edukacyjnych w Bielsku-Białej. W szkołach zostaną przeprowadzone zajęcia specjalistyczne dla uczniów, nauczyciele wezmą udział w szkoleniach i studiach podyplomowych, a placówki zostaną doposażone. Do końca grudnia 2025 r. poniesiono koszty wynagrodzeń za zrealizowane godziny ponadwymiarowe;
- 1.1.1.43 „Edukacja All inclusive w Bielsku-Białej” (80195) – realizowana przez Szkołę Podstawową nr 33 im. Kornela Makuszyńskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **12.975,31 zł**, co stanowiło **91,45%** zaplanowanego limitu na 2025 r. W 2025 r. w ramach projektu poniesiono koszty wynagrodzeń za zrealizowane godziny ponadwymiarowe;
- 1.1.1.44 Adaptacja do zmian klimatu na terenie miasta Bielska-Białej (90004) – realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej i Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2025 r. wyniosło **231.831,64 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na ten rok. Wydział Gospodarki Miejskiej poniósł wydatki z tego tytułu w wysokości **21.033,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na 2025 r. dla tego Wydziału. Środki zostały przeznaczone na opracowanie projektu graficznego i zamieszczenie w Internecie publikacji edukacyjnej na temat drzew oraz karcianej gry edukacyjnej. Natomiast wykonane wydatki przez Wydział Organizacyjny wyniosły **210.798,64 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na 2025 r. dla tego Wydziału. Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego zaangażowanych w projekt;
- 1.1.1.45 Wsparcie pieczy zastępczej w Bielsku-Białej (85595) – realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2025 r. wyniosło **89.292,82 zł**, co stanowiło **29,31%** zaplanowanego limitu na ten rok. W ramach poniesionych w 2025 roku wydatków zorganizowano warsztaty arteterapeutyczne dla rodziców zastępczych dzieci, szkolenie dla rodziców zastępczych „Sztuka wychowania”, wycieczki dla rodzin zastępczych z dziećmi w celach szkoleniowych, integracyjnych i rekreacyjno-poznawczych, fora rodzin zastępczych, a także zapewniono wsparcie usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej, wsparcie

psychologiczne/psychoterapeutyczne oraz świadczenia na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. Niskie wykonanie w stosunku do planu wynikało z przesunięcia terminu rozpoczęcia projektu na IV kwartał 2025 r.;

- 1.1.1.46 Wsparcie pieczy zastępczej w Bielsku-Białej (85595) – realizowane przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2025 r. wyniosło **11.999,99 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na ten rok. Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego zaangażowanych w projekt;
- 1.1.1.47 Wsparcie pieczy zastępczej w Bielsku-Białej (85595) – realizowane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2025 r. wyniosło **19.320,00 zł**, co stanowiło **14,02%** zaplanowanego limitu na ten rok. W ramach powyższej kwoty poniesiono koszty terapii wychowanków oraz konsultacji psychiatrycznych, a także koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dotyczące realizacji projektu. Wydatki zostały wykonane w niewielkim stopniu w stosunku do planu w związku z przesunięciem terminu realizacji większości zadań na 2026 r.;
- 1.1.1.48 Zawody przyszłości – modernizacja sal do praktycznej nauki zawodu w Bielsku-Białej (80115) – realizowane przez Wydział inwestycji i Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. nie wydatkowano żadnych środków z tego tytułu. Zaplanowany limit wydatków na 2025 r. dla Wydziału Inwestycji wynosił 3.013,30 zł, a dla Wydziału Organizacyjnego wynosił 79.015,23 zł. Zaplanowano środki na dostarczenie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych dotyczących realizacji projektu dla Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych oraz Bielskiej Szkoły Przemysłowej. Procedura zgłoszenia montażu tablic zakończyła się końcem 2025 roku i montaż zrealizowano dopiero w roku bieżącym. Rozliczenie zadania zaplanowano na 2026 r.;
- 1.1.1.49 Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych – III etap (80115) – realizowana przez Wydział Inwestycji i Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. nie wydatkowano żadnych środków z tego tytułu. Zaplanowany limit wydatków na 2025 r. dla Wydziału Inwestycji wynosił 10.000,00 zł, a dla Wydziału Organizacyjnego wynosił 3.783,26 zł. Zaplanowano środki na dostarczenie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych w związku z termomodernizacją w Bielskiej Szkoły Przemysłowej. Z uwagi na ochronę konserwatorską budynku podjęto decyzję o zamontowaniu jednej wspólnej tablicy dotyczącej tego projektu, jak i projektu „Zawody przyszłości ...” w związku z czym odstąpiono od wydatkowania środków w ramach tego zadania;
- 1.1.1.50 VeloBiała – utworzenie krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie miasta Bielska-Białej – odcinek południowy (60015) – realizowane przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2025 r. wyniosło **92.999,98 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na ten rok. Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego zaangażowanych w projekt;
- 1.1.1.51 VeloBiała – utworzenie krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie miasta Bielska-Białej – odcinek południowy (60015) – realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2025 r. wyniosło **214.855,80 zł**, co stanowiło **99,93%** zaplanowanego limitu na ten rok. W 2025 r. w ramach projektu poniesiono koszty wypłaty wynagrodzeń personelu obsługującego projekt;
- 1.1.1.52 VeloBiała – utworzenie krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie miasta Bielska-Białej – odcinek północny (60015) – realizowane przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2027;

- 1.1.1.53 VeloBiała – utworzenie krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie miasta Bielska-Białej – odcinek północny (60015) – realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2027;
- 1.1.1.54 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej (60017) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2028;
- 1.1.1.55 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej (60017) – realizowana przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki będą ponoszone w latach 2026-2028;
- 1.1.1.56 Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bielsku-Białej (90005) – realizowana przez Wydział Inwestycji i Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w 2026 r.;
- 1.1.1.57 Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach sportowych w Bielsku-Białej (90005) – realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2027;
- 1.1.1.58 Ochrona różnorodności biologicznej – park naturalistyczny przy ulicy Stawowej i Spółdzielców w Bielsku-Białej (90004) – realizowana przez Wydział Inwestycji i Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2027;
- 1.1.1.59 Umowa o udzielenie dotacji nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000310766 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób (80115) – realizowana przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **42.480,12 zł**, co stanowiło **10,73%** zaplanowanego limitu na 2025 r. W 2026 r. zakupiono bilety lotnicze dla uczniów i nauczycieli oraz zakupiono materiały biurowe. Niskie wykonanie planu spowodowane jest przesunięciem głównych działań projektowych na 2026 r.;
- 1.1.1.60 Umowa o udzielenie dotacji nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000310823 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób (80115) – realizowana przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków z tego tytułu. Zaplanowany limit wydatków na 2025 r. wynosił 63.760,00 zł. Brak wykonania planu spowodowany był brakiem wpływu I transzy dofinansowania. Projekt będzie realizowany w 2026 r.;
- 1.1.1.61 Umowa o udzielenie dotacji nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000308777 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób (80115) – realizowana przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **39.586,29 zł**, co stanowiło **17,63%** zaplanowanego limitu na 2025 r. W 2025 r. zostały zakupione bilety lotnicze dla uczniów i opiekunów, a także drobne wyposażenie gastronomiczne. Niskie wykonanie planu spowodowane jest zaplanowaniem głównych działań projektowych na 2026 r.;
- 1.1.1.62 Umowa o udzielenie dotacji nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000310839 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób (80115) – realizowana przez Bielską Szkołę Przemysłową w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **125.103,69 zł**, co stanowiło **38,70%** zaplanowanego limitu na 2025 r. W 2025 r. zostały przeprowadzone następujące działania: zakupiono bilety lotnicze dla stażystów, opiekunów i nauczycieli wyjeżdżających na obserwację pracy, zakupiono ubezpieczenie dla uczniów i nauczycieli oraz zorganizowano przygotowanie językowe, kulturowe i psychologiczne dla stażystów. Niskie wykonanie planu spowodowane jest zaplanowaniem głównych działań projektowych na 2026 r.;

- 1.1.1.63 Umowa o udzielenie dotacji nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000317833 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób (80115) – realizowana przez Zespół Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **58.844,45 zł**, co stanowiło **20,11%** zaplanowanego limitu na 2025 r. W 2025 r. zostały przeprowadzone następujące działania: zorganizowano wizytę przygotowawczą (koszty zakwaterowania, podróży, ubezpieczenia i kieszonkowego), zakupiono bilety lotnicze i ubezpieczenie dla uczniów i nauczycieli, zorganizowano przygotowanie językowe, kulturowe i psychologiczne dla stażystów, a także zakupiono materiały biurowe oraz wykonano materiały promocyjne. Niskie wykonanie planu spowodowane jest przeniesieniem głównych zadań projektowych na 2026 r.;
- 1.1.1.64 Umowa o udzielenie dotacji nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000322007 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób (80195) – realizowana przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **38.119,46 zł**, co stanowiło **64,68%** zaplanowanego limitu na 2025 r. W 2025 r. w ramach poniesionych kosztów zorganizowano wyjazdy na szkolenia zagraniczne nauczycieli oraz obserwację pracy, w ramach których pokryto koszty zakwaterowania, zakupu biletów lotniczych, ubezpieczenia i opłat za udział w kursie. Niepełne wykonanie planu spowodowane jest zaplanowaniem głównych działań projektowych na 2026 r.;
- 1.1.1.65 Umowa o udzielenie dotacji nr 2023-1-PL01-KA121-ADU-000317006 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób (85406) – realizowana przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. nie wydatkowano żadnych środków z tego tytułu. Zaplanowany limit wydatków na 2025 r. wynosił 248.980,00 zł. Realizacja projektu w 2025 r. nie była możliwa ze względu na brak wpływu I transzy dofinansowania. Główne działania w projekcie zaplanowano na 2026 r.;
- 1.1.1.66 Utworzenie Akademii Lokalnych Liderów w budynku dawnego magazynu wełny w Bielsku-Białej (92195) – realizowane przez Wydział Inwestycji i Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2028;
- 1.1.1.67 Inwentaryzacja zużycia energii dla całego miasta (90005) – realizowana przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w 2026 r.;
- 1.1.1.68 Wykonanie opracowania pn.: Analiza potencjału OZE dla miasta Bielsko-Biała (90005) – realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w 2026 r.;
- 1.1.1.69 Adaptacja do zmian klimatu na terenie miasta Bielska-Białej – II etap (80195) – realizowana przez Wydział Inwestycji i Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w 2026 r.;
- 1.1.1.70 Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego – etap II (71095) – realizowane przez Wydział Informatyki i Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2029;
- 1.1.1.71 Transformacja cyfrowa i ekspansja e-usług w Bielsku-Białej (75023) – realizowana przez Wydział Informatyki i Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2027;
- 1.1.1.72 Zdrowy pracownik w Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej (75085) – realizowany przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. nie wydatkowano żadnych środków

z tego tytułu. Zaplanowany limit wydatków na 2025 r. wynosił 100.000,00 zł. Brak wykonania planu spowodowany był opóźnieniem w podpisaniu umowy o dofinansowanie oraz brakiem wpływu I transzy dofinansowania. Realizację projektu zaplanowano na 2026 r.;

- 1.1.1.73 Nowe perspektywy przedszkolne w Bielsku-Białej (80104) – realizowane przez Przedszkole nr 31 w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2025 r. wyniosło **4.892,71 zł**, co stanowiło **77,66%** zaplanowanego limitu na ten rok. W 2025 roku w ramach projektu poniesiono koszty wynagrodzeń za zrealizowane godziny nadwymiarowe;

1.1.2. wydatki majątkowe:

- 1.1.2.1 „Usługa indywidualnego transportu Door to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (85395) – inwestycja realizowana przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. i lata następne nie zaplanowano żadnego limitu wydatków;
- 1.1.2.2 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej (60017) – inwestycja realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. wykonanie wyniosło **378.135,00 zł**, co stanowiło **89,79%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach poniesionych w 2025 r. wydatków wykonano program funkcjonalno-użytkowy oraz czynności eksperckie poprzedzające udzielenie zamówienia publicznego. Trwają prace kosztorysowo-projektowe budowy węzła przesiadkowego wraz ze strefą obsługi pasażerskiej;
- 1.1.2.3 Cyberbezpieczny Samorząd (75023) – inwestycja realizowana przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **473.858,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na 2025 r. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie. W ramach wydatków majątkowych w 2025 r. zostały przeprowadzone postępowania oraz zawarte umowy dotyczące instalacji i wdrożenia w Urzędzie Miejskim systemu SIEM w celu zwiększenia bezpieczeństwa informacji i ochrony przed zagrożeniami cybernetycznymi, a także wdrożenia systemu ochrony poczty elektronicznej zapewniającego kompleksową ochronę antyspamową i antywirusową;
- 1.1.2.4 Adaptacja do zmian klimatu na terenie miasta Bielska-Białej (90004) – inwestycja realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. wykonanie wyniosło **1.860.984,10 zł**, co stanowiło **53,76%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na wykonanie robót budowlanych polegających na: zwiększeniu powierzchni biologicznie czynnej przez usunięcie nawierzchni dawnej ulicy Zielonej, zwiększeniu powierzchni biologicznie czynnej i retencji w Parku im. Juliusza Słowackiego, zagospodarowaniu terenów zielonych – Miejska Retencja – Ciek Wapienica (ul. Lajkonika), zwiększeniu powierzchni biologicznie czynnej poprzez usunięcie nawierzchni nieprzepuszczalnych na skwerze przy ul. Stefani Sempołowskiej/ul. Hugona Kołłątaja, a także zwiększeniu bioróżnorodności i retencji zbiornika oraz cieku w Parku Skarżyńskiego. Ponadto w ramach poniesionych wydatków sfinansowano nadzór dendrologiczny i inwestorski dla w/w zadań;
- 1.1.2.5 Objęcie udziałów SIM Śląsk Południe Sp. z o.o. w Bielsku-Białej w celu realizacji zakupu, montażu lub budowy instalacji odnawialnego źródła energii na budynku mieszkalnym przy ul. Stażystów w Bielsku-Białej (70021) – inwestycja realizowana przez Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. i lata następne nie zaplanowano żadnego limitu wydatków;
- 1.1.2.6 Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej (92116) – inwestycja realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. wykonanie wyniosło **984.421,53 zł**, co stanowiło **83,89%** założonego limitu

wydatków na ten rok. W ramach poniesionych w 2025 roku kosztów wykonano elewację, stolarkę i instalację fotowoltaiczną w budynku Książnicy Beskidzkiej;

- 1.1.2.7 Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic (90005) – inwestycja realizowana przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki wyniosły **11.060.544,05 zł**, co stanowiło **85,62%** założonego limitu wydatków na 2025 r. W ramach projektu w 2025 r. udzielono 348 grantów na dofinansowanie zakupu 183 jednostek wytwarzających energię ciepłą, 149 jednostek wytwarzających energię elektryczną, 96 magazynów energii cieplnej i 191 magazynów energii elektrycznej. Niższe wykonanie planu związane jest z harmonogramem projektu, gdyż większość zostanie zrealizowana i rozliczona w 2026 roku;
- 1.1.2.8 Bielsko-Biała – zawodowo (80195) – inwestycja realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2025 r. wyniosło **1.259.891,39 zł**, co stanowiło **96,51%** zaplanowanego limitu na ten rok. W 2025 r. poniesiono koszty modernizacji pracowni zawodowych w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych oraz Zespole Szkół Budowlanych. Ponadto zakupiono wyposażenie specjalistyczne do pracowni zawodowej w Bielskiej Szkole Przemysłowej oraz wyposażenie meblowe, komputerowe i specjalistyczne VR/AR do modernizowanej pracowni w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących;
- 1.1.2.9 Spleceni z miastem (85395) – inwestycja realizowana przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2025 r. wyniosło **92.096,25 zł**, co stanowiło **84,72%** zaplanowanego limitu na ten rok. Środki zostały przeznaczone na zakup urządzeń oraz stanowisk demonstracyjnych stanowiących wyposażenie Sali Odnawialnych Źródeł Energii w Centrum Edukacji Ekologicznej Ekosynteza;
- 1.1.2.10 Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I (90095) – inwestycja będzie realizowana przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki wyniosły **35.690,00 zł**, co stanowiło **44,61%** założonego limitu wydatków na 2025 r. Środki wydatkowano na zakup aparatu fotograficznego wraz z osprzętem z przeznaczeniem do wykorzystania podczas warsztatów z zakresu przyrody realizowanych w ramach projektu. Niższe wykonanie wynika z opóźnień związanych z prowadzonym postępowaniem przetargowym;
- 1.1.2.11 Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej – etap III (60015) – inwestycja realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2025 r. wyniosło **15.134.548,46 zł**, co stanowiło **98,16%** zaplanowanego limitu na ten rok. W 2025 r. poniesiono koszty prac projektowych i dostawy sprzętu, a także dostosowania części skrzyżowań wraz z rozszerzeniem systemu monitoringu. Ponadto w ramach kosztów pośrednich zostały zakupione dwa samochody osobowe marki Dacia Duster;
- 1.1.2.12 Adaptacja do zmian klimatu na terenie miasta Bielska-Białej – II etap (80195) – inwestycja będzie realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w 2026 r.;
- 1.1.2.13 Przebudowa Przedszkola nr 24 wraz z rozbudową w celu utworzenia nowych miejsc żłobkowych (80104, 85516 i 92120) – realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2025 r. wyniosło **2.233.486,05 zł**, co stanowiło **78,14%** zaplanowanego limitu na ten rok. W ramach poniesionych wydatków majątkowych rozpoczęto roboty budowlane polegające na przebudowie przedszkola wraz z rozbudową o część szatni w nowym budynku;
- 1.1.2.14 Zawody przyszłości – modernizacja sal do praktycznej nauki zawodu w Bielsku-Białej (80115) – realizowane przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2025 r. wyniosło **666.729,83 zł**, co stanowiło **42,70%** zaplanowanego limitu na ten rok.

W 2025 roku środki zostały przeznaczone na rozpoczęcie budowy wewnętrznej windy w Bielskiej Szkole Przemysłowej oraz dobudowę windy zewnętrznej do budynku Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych. Niski procent realizacji planu spowodowany jest opóźnieniem wykonawcy, który z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe i opóźnienia w dostawie urządzenia dźwigowego nie był w stanie w całości zrealizować zadania związanego z montażem windy w ZSEiM;

- 1.1.2.15 Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych – III etap (80115) – realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2025 r. wyniosło **192.796,14 zł**, co stanowiło **76,70%** zaplanowanego limitu na ten rok. W ramach poniesionych wydatków majątkowych podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku Bielskiej Szkoły Przemysłowej;
- 1.1.2.16 VeloBiała – utworzenie krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie miasta Bielska-Białej – odcinek południowy (60015) – realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2027;
- 1.1.2.17 VeloBiała – utworzenie krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie miasta Bielska-Białej – odcinek północny (60015) – realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2027;
- 1.1.2.18 Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bielsku-Białej (90005) realizowana przez realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w 2026 r.;
- 1.1.2.19 Budowa Północnej Śródmiejskiej Obwodnicy Miasta Bielska-Białej (60013) – inwestycja realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. wykonanie wyniosło **1.415.525,20 zł**, co stanowiło **49,47%** założonego limitu wydatków na ten rok. W 2025 r. środki w ramach projektu wydatkowano na wykonanie projektu budowy oraz dokumentacji geodezyjnej dotyczącej podziałów dla etapu I – odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Wyzwolenia. Trwają prace projektowe nad wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Krakowską. Niskie wykonanie planu spowodowane jest przedłużającymi się procedurami administracyjnymi;
- 1.1.2.20 Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach sportowych w Bielsku-Białej (90005) – realizowana przez realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2027;
- 1.1.2.21 Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Budowlanych w Bielsku-Białej wraz ze wsparciem infrastruktury popowodziowej (80115) – realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w 2026 r.;
- 1.1.2.22 Ochrona różnorodności biologicznej – park naturalistyczny przy ulicy Stawowej i Spółdzielców w Bielsku-Białej (90004) – realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2027;
- 1.1.2.23 Utworzenie Akademii Lokalnych Liderów w budynku dawnego magazynu wełny w Bielsku-Białej (92195) – realizowane przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2028;
- 1.1.2.24 Transformacja cyfrowa i ekspansja e-usług w Bielsku-Białej (75023) – realizowana przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki wyniosły **133.147,50 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na 2025 r. W ramach tego projektu w 2025 r. zostały sfinansowane umowy na opracowanie projektu integracji

systemu EZD RP z systemami dziedzicznymi Urzędu Miejskiego, wykonania interfejsów testowych w celu weryfikacji poprawności działania szyny WSO2 z systemem EZD RP oraz systemami dziedzicznymi, a także umowa testowej migracji danych z systemu obiegu dokumentów FINN do systemu EZD RP;

- 1.1.2.25 Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego – etap II (71095) – realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii oraz Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2029;

Przedsięwzięcia wieloletnie z udziałem środków unijnych zostały wykonane w 2025 r. w zakresie wydatków bieżących w kwocie **11.654.080,72 zł**, co stanowiło **63,54%** i wydatków majątkowych w wysokości **35.921.853,50 zł**, co stanowiło **83,49%** zakładanych na ten rok limitów. Niższe wykonanie w stosunku do upływu czasu w wydatkach bieżących i majątkowych wiąże się przede wszystkim z tym, że część wydatków została przesunięta na 2026 roku z uwagi na np. zmiany harmonogramów realizacji przedsięwzięć, opóźnienia w procedurach przetargowych czy późniejsze zatwierdzenie wniosków o płatność.

- 1.2. **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.** Gmina Bielsko-Biała nie planowała na 2025 r. do realizacji tego typu zadań.

- 1.3. **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**

- 1.3.1 **wydatki bieżące:**

- 1.3.1.1 Badanie rocznego sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej (75023) – realizowane przez Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. wykonane wydatki wyniosły **50.900,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu na ten rok. Zadanie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym;
- 1.3.1.2 Wykonanie świątecznej dekoracji miasta Bielska-Białej (90095) – realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2025 r. wyniosło **829.186,10 zł**, co stanowiło **96,42%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania poniesiono wydatki na wynajem, montaż, serwisowanie i demontaż elementów dekoracji świątecznej oraz montaż, serwisowanie i demontaż elementów dekoracji będących własnością Gminy (choinki i szopka);
- 1.3.1.3 Składka członkowska miasta na stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna BESKIDY (63003) – realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2025 r. wyniosło **220.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** przyjętego limitu wydatków na ten rok. Zadanie zostało zrealizowane;
- 1.3.2.4 Utrzymanie i rozwój e-usług dla Miasta Bielska-Białej (75023) – realizowane przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **185.570,44 zł**, co stanowiło **88,37%** zaplanowanego limitu wydatków na 2025 r. Środki te zostały przeznaczone na zakup usług zdalnego udostępniania oraz wsparcia przy utrzymaniu systemu Zgłoszenia BB, zakup usług teleinformatycznych, tj. opłaty za SMS-y w ramach Systemu Powiadamiania Klientów i UwagaBB, realizację usługi audio-video transmisji na żywo z sesji Rady Miejskiej wraz z utrwaleniem nagranych materiałów i jego anonimizacją, zakup usługi zestawienia łączy dostępowych na potrzeby systemu S46 (system teleinformatyczny wspierający zgłaszanie i obsługę incydentów, wymianę informacji i współpracę pomiędzy uczestnikami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa) oraz obsługę streamingu obrazu z kamer umieszczonych

w czterech lokalizacjach: Placu Ratuszowym, Placu Wojska Polskiego, Placu Bolesława Chrobrego i Rynku;

- 1.3.1.5 Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna – zadanie zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej (75515) – realizowana przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości oraz Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **512.736,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego na 2025 r. limitu wydatków. Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości poniósł wydatki w kwocie **282.004,80 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków dla tego Wydziału. W ramach tych wydatków udzielono dotacji na prowadzenie czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową, w tym koszty wynagrodzeń adwokatów i radców prawnych oraz edukacji prawnej. Natomiast wydatki poniesione przez Wydział Polityki Społecznej wyniosły **230.731,20 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 opłat za dostęp do Internetu w jednym z punktów. Zakupiono materiały biurowe, a także częściowo pokryto wynagrodzenie pracownika zajmującego się projektem;
- 1.3.1.6 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania narkomanii (85153) – realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2025 r. wyniosło **115.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na ten rok. W ramach tego zadania udzielono dotacji Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” na Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień „Nadzieja”;
- 1.3.1.7 Objęcie opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci przez organizacje pozarządowe (85154) – realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wydatkowane środki w 2025 r. wyniosły **4.947.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego limitu wydatków na ten rok. Środki te zostały przekazane Charytatywnemu Stowarzyszeniu Opiekuńczo-Wychowawczemu „IGNIS” na prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej „IGNIS” w wysokości 400.000,00 zł, Towarzystwu Psychoprofilaktycznemu Oddział Bielsko-Biała na projekt „Ulica Kreatywna” w wysokości 375.000,00 zł oraz Stowarzyszeniu Hajstra na prowadzenie Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia w formie opiekuńczej i/lub specjalistycznej w wysokości 4.172.000,00 zł;
- 1.3.1.8 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, uzależnieniom behawioralnym i przemocy domowej oraz innym zjawiskom społecznym związanym z wymienionymi problemami przez udzielanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym oraz członkom ich rodzin, polegające na prowadzeniu klubów trzeźwościowych (85154) – realizowana przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **380.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** przyjętego limitu wydatków na 2025 r. Dotacje w okresie sprawozdawczym otrzymały następujące podmioty: Bielskie Towarzystwo Trzeźwości – 160.000,00 zł na działania motywujące do leczenia uzależnień i wspierające życie w trzeźwości, Katolickie Towarzystwo Kulturalne – 132.000,00 zł na prowadzenie klubu trzeźwościowego „ARKA” oraz Bielskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub „Wzajemność” – 88.000,00 zł na prowadzenie Klubu Wzajemność;
- 1.3.1.9 Prowadzenie działań wspierających na rzecz osób przewlekle oraz terminalnie chorych. Domowa opieka hospicyjna nad osobami w terminalnym stadium choroby nowotworowej (85195) – realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2025 r. wyniosło **90.300,00 zł**, co stanowiło **100,00%** planowanego limitu wydatków na ten rok. Środki w formie dotacji zostały przekazane

„Hospicjum św. Kamila” w Bielsku-Białej na domową opiekę hospicyjną nad osobami w terminalnym stadium choroby nowotworowej;

- 1.3.1.10 Prowadzenie dziennego punktu wzmacniania więzi społecznych dla osób starszych (85295) – realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. wykonane wydatki wyniosły **125.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na ten rok limitu. Dotacja na realizację zadania została udzielona Klubowi Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej im. Świętego Józefa na prowadzenie dziennego punktu wzmacniania więzi społecznych dla osób starszych;
- 1.3.1.11 Prowadzenie Banku Chleba dla najuboższych mieszkańców Bielska-Białej (85295) – realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **60.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** przyjętego limitu wydatków na 2025 r. W ramach tego zadania udzielono dotacji organizacji Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej na prowadzenie Banku Chleba dla najuboższych mieszkańców Bielska-Białej;
- 1.3.1.12 Przełamywanie barier komunikacyjnych poprzez zorganizowanie transportu osobom niepełnosprawnym intelektualnie na zajęcia terapeutyczne do „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy (85203) – realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości oraz Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. wykonane wydatki wyniosły **220.270,00 zł**, co stanowiło **97,46%** przyjętego na ten rok limitu. Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości poniósł wydatki w kwocie **190.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków dla tego Wydziału. W ramach poniesionych wydatków zapewniono transport 20 osobom z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących na terenie miasta Bielska-Białej do Środowiskowego Domu Samopomocy „Centrum”. Wydatki poniesione przez Wydział Polityki Społecznej wyniosły **30.270,00 zł**, co stanowiło **84,08%** założonego limitu wydatków dla tego Wydziału. Wydatkowano środki na powierzenie Beskidzkiemu Związkowi Powiatowo-Gminnemu organizacji publicznego transportu zbiorowego – dowozu osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną do „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy – Bestwina;
- 1.3.1.13 Najem i dzierżawa terenów i lokali, w których Miasto Bielsko-Biała prowadzi inwestycje (90095) – realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków wyniosło **18.335,69 zł**, co stanowiło **73,34%** zaplanowanego limitu wydatków na 2025 r. Środki przeznaczone były na dzierżawę terenu amfiteatru w Lipniku, siłowni zewnętrznych na ul. Lwowskiej/Wyzwolenia, Karpackiej, Rajdowej, ścieżek rowerowych oraz witrażu na placu Bolesława Chrobrego;
- 1.3.1.14 Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami (85395) – realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2025 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 – IX edycja”;
- 1.3.1.15 Bieżące utrzymanie dróg w Bielsku-Białej (60015 i 60016) – realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **2.897.733,63 zł**, co stanowiło **96,59%** zaplanowanego na 2025 r. limitu wydatków. W ramach zadania wykonano prace utrzymaniowe zgodnie z założonym harmonogramem;
- 1.3.1.16 Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w Bielsku-Białej (60015 i 60016) – realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w 2025 r. wyniosły **599.991,95 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na ten rok limitu. W ramach zadania zrealizowano usługi związane z utrzymaniem zgodnie z założonym harmonogramem;

- 1.3.1.17 Bieżące utrzymanie obiektów mostowych i innych obiektów inżynierskich w Bielsku-Białej (60015 i 60016) – realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w 2025 r. wyniosły **686.224,24 zł**, co stanowiło **98,03%** zaplanowanego na ten rok limitu. W ramach zadania wykonano prace zgodnie z założonym harmonogramem;
- 1.3.1.18 Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego w Bielsku-Białej (60015 i 60016) – realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w 2025 r. wyniosły **887.454,40 zł**, co stanowiło **98,61%** zaplanowanego na ten rok limitu. W ramach zadania zrealizowano usługi związane z utrzymaniem zgodnie z założonym harmonogramem;
- 1.3.1.19 Utrzymanie Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej (60015) – realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w 2025 r. wyniosły **25.672,92 zł**, co stanowiło **98,74%** zaplanowanego na ten rok limitu. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z zawartą umową;
- 1.3.1.20 Program profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców Bielska-Białej, na lata 2021-2025 (85149) – realizowany przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w 2025 r. wyniosły **131.535,00 zł**, co stanowiło **70,19%** zaplanowanego na ten rok limitu. Program skierowany do mieszkańców miasta – kobiet w wieku 60 lat i więcej oraz mężczyzn w wieku 70 lat i więcej. Z programu skorzystało 527 beneficjentów, a podmiotem go realizującym, wyłonionym w drodze konkursu ofert, jest Beskidzkie Centrum Onkologii-Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej;
- 1.3.1.21 Udzielenie 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 **643.300,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na 2025 r. limitu. Dotacja została udzielona Kołu Bielskiemu Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta na „Udzielanie wsparcia i pomocy osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z powodu bezdomności i ubóstwa – posiłki i kąpiel”;
- 1.3.1.22 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, uzależnieniom behawioralnym i przemocy domowej oraz innym zjawiskom społecznym związanym z wymienionymi problemami przez udzielanie wsparcia i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin poprzez organizację wyjazdowych sesji terapeutycznych dla pacjentów zakładów leczenia odwykowego (85154) – realizowana przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w 2025 r. wyniosły **297.000,00 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 136.620,00 zł oraz Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż na „Udzielenie wsparcia, pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin poprzez organizację wyjazdowych sesji terapeutycznych dla pacjentów zakładów leczenia odwykowego” w kwocie 160.380,00 zł;
- 1.3.1.23 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 Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w 2025 r. wyniosły **170.000,00 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”;
- 1.3.1.24 Utrzymanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej stoku Dębowca (92601) – realizowane przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie wykonane wydatki w 2025 r. wyniosły **1.211.940,00 zł**, co stanowiło **99,75%** zaplanowanego na ten rok limitu. Środki zostały wydatkowane

na kompleksową obsługę klienta, bieżące utrzymanie i obsługę techniczną infrastruktury sportowo-rekreacyjnej stoku;

- 1.3.1.25 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (80101, 80104, 80115 i 80120) – realizowany przez Przedszkole nr 2 w Bielsku-Białej, Przedszkole nr 38 w Bielsku-Białej, Przedszkole nr 39 w Bielsku-Białej, Przedszkole nr 40 w Bielsku-Białej, Przedszkole nr 42 im. Przyjaciół Przyrody w Bielsku-Białej, Przedszkole nr 43 w Bielsku-Białej, Szkołę Podstawową nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku-Białej, Szkołę Podstawową nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej, Szkołę Podstawową nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej, Szkołę Podstawową nr 25 im. Księdza Jana Twardowskiego w Bielsku-Białej, Szkołę Podstawową nr 31 im. Jana Kochanowskiego w Bielsku-Białej, Szkołę Podstawową nr 32 im. Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej, Bielską Szkołę Przemysłową w Bielsku-Białej, Zespół Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej, Zespół Szkół Gastronomicznych w Bielsku-Białej, Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej, Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej, IV Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. poniesione wydatki wyniosły **206.250,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na ten rok limitu. Wydatki poszczególnych placówek kształtowały się następująco: Przedszkole nr 2 w Bielsku-Białej **3.750,00 zł (100,00%)**, Przedszkole nr 38 w Bielsku-Białej **3.750,00 zł (100,00%)**, Przedszkole nr 39 w Bielsku-Białej **3.750,00 zł (100,00%)**, Przedszkole nr 40 w Bielsku-Białej **3.750,00 zł (100,00%)**, Przedszkole nr 42 im. Przyjaciół Przyrody w Bielsku-Białej **3.750,00 zł (100,00%)**, Przedszkole nr 43 w Bielsku-Białej **3.750,00 zł (100,00%)**, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku-Białej **15.000,00 zł (100,00%)**, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej **15.000,00 zł (100,00%)**, Szkoła Podstawowa nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej **15.000,00 zł (100,00%)**, Szkoła Podstawowa nr 25 im. Księdza Jana Twardowskiego w Bielsku-Białej **15.000,00 zł (100,00%)**, Szkoła Podstawowa nr 31 im. Jana Kochanowskiego w Bielsku-Białej **15.000,00 zł (100,00%)**, Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej **15.000,00 zł (100,00%)**, Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej **15.000,00 zł (100,00%)**, Zespół Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej **15.000,00 zł (100,00%)**, Zespół Szkół Gastronomicznych w Bielsku-Białej **15.000,00 zł (100,00%)**, Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej **15.000,00 zł (100,00%)**, Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej **15.000,00 zł (100,00%)**, IV Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej **15.000,00 zł (100,00%)** oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej **3.750,00 zł (100,00%)**. Celem zadania jest wspieranie organów prowadzących placówki oświatowe w działaniach rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży polegających na promocji oraz wspieraniu czytelnictwa poprzez zakup nowości wydawniczych. Zadanie jest współfinansowane z dotacji celowej od Wojewody Śląskiego;
- 1.3.1.26 Udzielenie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym żyjącym w ubóstwie oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – Noclegownia (85203) – realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w 2025 r. wyniosły **608.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na ten rok limitu. Dotacja została udzielona Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” na prowadzenie Noclegowni;
- 1.3.1.27 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 (85203) – realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.781.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na 2025 r. limitu. Dotacja została udzielona Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” na prowadzenie Schroniska dla Osób Bezdomnych i Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi”;
- 1.3.1.28 Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – zadanie z zakresu administracji rządowej (80195) – realizowany przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

w Bielsku-Białej, gdzie poniesione w 2025 r. wydatki wyniosły **931.933,39 zł**, co stanowiło **99,44%** zaplanowanego na ten rok limitu. Celem programu jest zorganizowanie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka. Wydatki są ponoszone na podstawie porozumienia dotyczącego realizacji zadania zawartego na lata 2022-2026;

- 1.3.1.29 Obsługa okresu gwarancji i rękojmi dla zadania inwestycyjnego i dostawy sprzętu dla Nowoczesnej bazy Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (85111) – realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków. Zaplanowany limit wydatków na 2025 r. wynosił 13.284,00 zł. Środki zostały zabezpieczone na obsługę gwarancyjną zadania;
- 1.3.1.30 Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zamieszkałych na terenie miasta Bielska-Białej (85504) – realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki wyniosły **310.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na 2025 r. limitu. Dotacja została udzielona Towarzystwu Psychoprofilaktycznemu Oddział Bielsko-Biała na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego „SIXT Wam”;
- 1.3.1.31 Umowa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjnej (75095) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. poniesione wydatki wyniosły **1.213.495,59 zł**, co stanowiło **99,71%** zaplanowanego na ten rok limitu. Wydatki na zakup polis ubezpieczeniowych realizowane są zgodnie z terminami ich płatności;
- 1.3.1.32 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (75095) – realizowana przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki wyniosły **648.900,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na 2025 r. limitu. Dotacja została udzielona Towarzystwu Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia na prowadzenie Ośrodka Integracji Obcokrajowców myBB w kwocie 365.000,00 zł oraz Fundacji Zróbmy.To na prowadzenie Centrum Aktywności Społecznej w kwocie 283.900,00 zł;
- 1.3.1.33 Obsługa sanitarna i elektryczna miasta oraz kontrola i eksploatacja urządzeń i obiektów komunalnych (90003, 90015 i 90095) – realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki wyniosły **1.334.200,77 zł**, co stanowiło **95,30%** zaplanowanego na 2025 r. limitu. Zadanie polega na zabezpieczeniu technicznym imprez obejmującym przygotowanie zaplecza sanitarnego przez ustawianie kabin oraz obsługę podłączeń do sieci energetycznej. W ramach zadania wykonywany jest również bieżący nadzór, przegląd i konserwacja urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw i innych obiektów sportowych, kompleksowa eksploatacja oraz utrzymanie fontann oraz szaleatów, a także naprawa i uruchomienie fontann;
- 1.3.1.34 Całodobowa opieka weterynaryjna (90013) – realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. poniesione wydatki wyniosły **155.840,00 zł**, co stanowiło **93,02%** zaplanowanego na ten rok limitu. Zadanie zostało zrealizowane;
- 1.3.1.35 Utrzymanie miejskiego systemu informacji przestrzennej (75095) – realizowane przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. poniesione wydatki wyniosły **15.716,76 zł**, co stanowiło **98,23%** zaplanowanego na ten rok limitu. Celem zadania jest finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem i asystą techniczną wdrożonego Systemu Informacji Przestrzennej dla Miasta Bielska-Białej przez okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru. Opracowanie, dostawa i uruchomienie Systemu nastąpiło zgodnie z zawartą umową w dniu 21.12.2023 r. W 2024 r. zostały wdrożone dodatkowe moduły i dokonano rozliczenia wykorzystanych godzin rozwojowych systemu przewidzianych w zawartej umowie w ramach opcji. Ostatnia płatność na rzecz głównego Wykonawcy została przekazana 11.03.2024 r. natomiast od dnia podpisania protokołu odbioru, tj. 23.02.2024 r. nastąpiło naliczenie opłat za usługę utrzymania

i asysty technicznej części systemu wykonanej w ramach prawa opcji. Opłaty za serwis utrzymaniowy będą realizowane do 22.02.2027 r.;

- 1.3.1.36 Dopłaty do czynszu za najem „Mieszkanie na start” (70095) – realizowane przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. poniesione wydatki wyniosły **94.808,64 zł**, co stanowiło **83,36%** zaplanowanego na ten rok limitu. W ramach zadania wydatkowano środki na pokrycie dopłat do czynszu z Banku Gospodarstwa Krajowego dla najemców lokali położonych przy ul. Stefana Batorego 26 w Bielsku-Białej;
- 1.3.1.37 Audyt oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bielska-Białej (90015), który będzie realizowany przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację tego zadania będą ponoszone w 2026 r.;
- 1.3.1.38 Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała na rok 2022 (90005) – realizowana przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. i lata następne nie zaplanowano żadnych wydatków z tego tytułu;
- 1.3.1.39 Obsługa techniczno-serwisowa parkingów na obszarze Miasta Bielska-Białej (60019) – realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków wyniosło **1.085.300,39 zł**, co stanowiło **96,30%** założonego limitu wydatków na 2025 r. Poniesione wydatki związane są z bieżącą obsługą parkomatów prowadzoną przez firmę zewnętrzną oraz utrzymaniem szlabanów i kas;
- 1.3.1.40 Utrzymanie oświetlenia ulicznego w Mieście Bielsko-Biała (90015) – realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. poniesione wydatki wyniosły **5.217.798,47 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na ten rok limitu. Zadanie polega na utrzymaniu (konserwacji i eksploatacji) oświetlenia ulicznego będącego własnością TAURON Dystrybucja S.A. oraz gminy Bielsko-Biała;
- 1.3.1.41 Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Aglomeracji Beskidzkiej 2040 oraz udział miasta w innych zadaniach i projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka (75095) – realizowane przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. poniesione wydatki wyniosły **100.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na ten rok limitu. Zadanie zostało zrealizowane;
- 1.3.1.42 Monitoring oddziaływania na środowisko inwestycji drogowych w Bielsku-Białej (60015) – realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. poniesione wydatki wyniosły **99.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na ten rok limitu. W ramach zadania wykonano monitoring skuteczności wykonanych nasadzeń zieleni oraz analizę powykonawczą rozbudowanej ul. Warszawskiej, a także monitoring poziomu hałasu w oparciu o analizę powykonawczą rozbudowanych ulic: Krakowskiej, Żywieckiej i Cieszyńskiej;
- 1.3.1.43 Utrzymanie górskich tras rowerowych w Bielsku-Białej (63003) – realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. poniesione wydatki wyniosły **80.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na ten rok limitu. Dotacja została udzielona Stowarzyszeniu Rozwoju Górskich Tras Rowerowych „Enduro Trails” na utrzymanie górskich tras rowerowych w Bielsku-Białej;
- 1.3.1.44 Organizacja i utrzymanie zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej (60017), które będzie realizowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na zadanie będą ponoszone w latach 2029-2049;
- 1.3.1.45 Upowszechnienie muzyki klasycznej na terenie miasta poprzez prowadzenie w Bielsku-Białej zawodowej orkiestry symfonicznej – etap I (92105) – realizowane przez Wydział Spraw

Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. poniesione wydatki wyniosły **2.000.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** zaplanowanego na ten rok limitu. Dotacja została udzielona Fundacji „Fiducia” na upowszechnianie muzyki klasycznej na terenie miasta poprzez prowadzenie w Bielsku-Białej zawodowej orkiestry symfonicznej – etap I, a po jej rozliczeniu do zwrotu pozostała kwota 3.705,19 zł;

- 1.3.1.46 Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na 2025 rok (92601) – realizowana przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie w 2025 r. poniesione wydatki wyniosły **728.240,90 zł**, co stanowiło **81,97%** zaplanowanego na ten rok limitu. Zadanie obejmuje zakup dwóch polis ubezpieczeniowych: jednej obejmującej ubezpieczenia komunikacyjne samochodów służbowych, przyczep, traktorów i skutera śnieżnego oraz drugiej dotyczącej ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego i odpowiedzialności cywilnej;
- 1.3.1.47 Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na 2025 rok (70005, 75022, 75023 i 90002) – realizowana przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. poniesione wydatki wyniosły **982.630,20 zł**, co stanowiło **88,05%** zaplanowanego na ten rok limitu. Wykonanie zadania było zgodne z zawartą umową;
- 1.3.1.48 Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu ich zamieszkania lub pobytu (85228) – wykonywana przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków wyniosło **2.800.000,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu wydatków na 2025 r. Udzielono dotacji Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej na realizację tych usług;
- 1.3.1.49 Remont odcinka ul. gen. Tadeusz Bora Komorowskiego w Bielsku-Białej (60015) – realizowany przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. poniesione wydatki wyniosły **440.769,27 zł**, co stanowiło **76,01%** zaplanowanego na ten rok limitu. Wykonano remont ulicy od skrzyżowania z ul. Leszczyńską do skrzyżowania z ul. Partyzantów. Zadanie zostało zakończone;
- 1.3.1.50 Zbieranie zwłok zwierząt do utylizacji (90095) – realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. poniesione wydatki wyniosły **91.200,00 zł**, co stanowiło **80,00%** zaplanowanego na ten rok limitu. W ramach zadania poniesiono wydatki na zbieranie, odbiór, magazynowanie i utylizację zwłok zwierząt lub ich części z terenu Miasta;
- 1.3.1.51 Dzierżawa nieruchomości pod Węzeł Przesiadkowy (60017), która będzie realizowana przez Wydział Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. i lata następne nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie zostało przeniesione do pozycji 1.3.2.35;
- 1.3.1.52 Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na lata 2026-2027 (75022, 75023 i 90002), która będzie realizowana przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w latach 2026-2027;
- 1.3.1.53 Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na lata 2026-2027 (92601), która będzie realizowana przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie na 2025 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w latach 2026-2027;
- 1.3.1.54 Realizacja zadań związanych z dzikimi zwierzętami na terenie miasta Bielska-Białej (90095), która będzie realizowana przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. Zaplanowany limit wydatków na 2025 r. wynosił 19.300,00 zł. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w listopadzie 2025 r. i zaplanowane środki finansowe okazały się niewystarczające dlatego w okresie sprawozdawczym nie było możliwości ich wydatkowania. Po dokonaniu stosowych zmian w limitach wydatków zadanie będzie realizowane w latach 2026-2028;

- 1.3.1.55 Prowadzenie działań readaptacyjnych skierowanych do osób dotkniętych wykluczeniem społecznym (85295), które będzie realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w 2026 r.;
- 1.3.1.56 Całoroczne utrzymanie gminnych terenów zieleni (90004) – realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków wyniosło **339.304,29 zł**, co stanowiło **81,76%** założonego limitu wydatków na 2025 r. Zadanie zostało zrealizowane;
- 1.3.1.57 Razem w Bielsku-Białej – kompetencje, kreatywność, integracja, działanie (75095), który będzie realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w 2026 r.;
- 1.3.1.58 „Usługa indywidualnego transportu dla osób z niepełnosprawnością (85395), która będzie realizowana przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w 2026 r.;
- 1.3.1.59 Upowszechnienie muzyki klasycznej na terenie miasta poprzez prowadzenie w Bielsku-Białej orkiestry symfonicznej (92105), które będzie realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w latach 2026-2028;
- 1.3.1.60 Wykonanie inwentaryzacji reklam w postaci przestrzennej bazy danych GIS 3D reklam (cyfrowa ewidencja reklam 3D) wraz z fotorejestracją i mobilnym skanowaniem laserowym 3D na terenie miasta Bielska-Białej dla dróg publicznych wraz z zapewnieniem dostępu do ww. danych przez dedykowane narzędzie informatyczne (75023) – realizowane przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. poniesione wydatki wyniosły **249.075,00 zł**, co stanowiło **99,63%** zaplanowanego na ten rok limitu. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku, którego wyłoniono wykonawcę na wykonanie inwentaryzacji reklam w postaci przestrzennej bazy danych GIS 3D reklam (cyfrowa ewidencja reklam 3D) wraz z fotorejestracją i mobilnym skanowaniem laserowym 3D wybranych dróg publicznych na terenie miasta wraz z zapewnieniem dostępu do danych przez dedykowane narzędzie informatyczne. Zadanie zostało zrealizowane;
- 1.3.1.61 Program wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci 5 letnich, mieszkańców w Bielsku-Białej, na lata 2026-2028 (85149), który będzie realizowany przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w latach 2026-2028;
- 1.3.1.62 Utrzymanie Północnej Śródmiejskiej Obwodnicy Miasta Bielska-Białej (60013), które będzie realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Zadanie będzie realizowane w latach 2030-2034;
- 1.3.1.63 Usługi utrzymania i wsparcia technicznego oraz opieki autorskiej oprogramowania i infrastruktury teletechnicznej (75023), które będą realizowane przez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w latach 2026-2028;
- 1.3.1.64 Sporządzenie pełnej wyceny Przedsiębiorstwa Komunalnego „Therma” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej wraz ze wskazaniem rekomendowanej wartości rynkowej udziałów (40095), która będzie realizowana przez Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w 2026 r.;

1.3.2 wydatki majątkowe:

- 1.3.2.1 Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków) w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku (60002) – inwestycja realizowana przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. wydatkowane środki wyniosły **167.928,75 zł**, co stanowiło **36,68%** zaplanowanego limitu na ten rok. Niewydatkowane środki na zadaniu będą przesunięte na kolejny rok celem zachowania montażu finansowego. Wydatki są współfinansowane z wpłat gmin partycypujących w projekcie;
- 1.3.2.2 Budowa Północnej Śródmiejskiej Obwodnicy Miasta Bielska-Białej (60013) – inwestycja będzie realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. i lata następne nie zaplanowano żadnego limitu wydatków, Zadanie zostało przeniesione do pozycji 1.1.2.19;
- 1.3.2.3 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 2025 r. wyniosło **21.629.784,56 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego na ten rok limitu. W ramach zadania wykonano między innymi: rozbudowę ul. Michała Grażyńskiego na odcinku od zjazdu przy BEFARED do zjazdu przy FIAT, rozbudowę ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego na odcinku od ronda NSZZ Solidarność do ronda Ofiar Katynia z modernizacją ronda włącznie, budowę dodatkowej jezdni wzdłuż ul. Michała Grażyńskiego na północ od ronda Ofiar Katynia, budowę zjazdów, dróg rowerowych, ciągów pieszych i zatok autobusowych, budowę wiaduktu i mostu drogowego, budowę szybu windowego i zejścia na peron kolejowy, murów oporowych oraz budowę i przebudowę kanalizacji, sieci gazowej wodociągowej i oświetlenia. Inwestycja została zakończona. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład;
- 1.3.2.4 Budowa obwodnicy dzielnicy Hałcnowa w Bielsku-Białej (60015) – inwestycja realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Inwestycja będzie realizowana w 2026 r.;
- 1.3.2.5 Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych (60015) – inwestycja realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. wydatkowane środki wyniosły **622.578,65 zł**, co stanowiło **92,10%** zaplanowanego limitu na ten rok. Trwają prace projektowe nad wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Krakowską. W okresie sprawozdawczym wykonano projekt budowlany oraz dokumentację geodezyjną dotyczącą podziałów dla etapu I obejmującego odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Wyzwolenia. Niskie wykonanie spowodowane jest przedłużającymi się procedurami administracyjnymi związanymi z wydaniem decyzji wodnoprawnej;
- 1.3.2.6 Modernizacja sygnalizacji świetlnych oraz elementów bezpieczeństwa ruchu (60015 i 60016) – inwestycja realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie poniesione w 2025 r. wydatki wyniosły **272.935,00 zł**, co stanowiło **98,18%** założonego limitu na ten rok. W ramach zadania wykonano systemowe oświetlenia przejść dla pieszych przez ulice: Juliusza Słowackiego, Henryka Sienkiewicza, Nad Potokiem w dwóch lokalizacjach, Stefana Żeromskiego, Jana III Sobieskiego, Dworcową, Międzyrzeczą, Katowicką, Olszówką, Górską, Filarową, Cieszyńską w czterech lokalizacjach i Juliana Tuwima;
- 1.3.2.7 Rozbudowa ul. Piastowskiej w Bielsku-Białej (60015) – inwestycja realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. poniesione wydatki wyniosły **19.000.155,63 zł**, co stanowiło **98,96%** założonego limitu na ten rok. Realizację zadania podzielono na dwa etapy: Etap I, który obejmuje odcinek od przejścia podziemnego przy ul. Generała Romualda Traugutta do ul. Listopadowej oraz Etap II od ul. Listopadowej do ronda Hulanka. W ramach Etapu I wykonano przebudowę sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, teletechnicznej, ciepłowniczej, gazowej i energetycznej. Częściowo została przebudowana sieć kanalizacji deszczowej oraz zabudowano

oświetlenie uliczne. W ramach robót drogowych zostały częściowo wykonane warstwy podbudowy oraz warstwy wiążące nawierzchni jezdni. Dodatkowo wykonano pełną konstrukcję zatoki autobusowej oraz na części tego odcinka zabudowano chodniki z pełną konstrukcją i nawierzchnią z kostki betonowej. Natomiast w ramach Etapu II wykonano przebudowę sieci kanalizacyjnej, teletechnicznej, gazowej oraz wodociągowej. Natomiast częściowo zostały wykonane roboty związane z zabudową oświetlenia, przebudową kanalizacji deszczowej oraz roboty elektroenergetyczne. W zakresie robót drogowych częściowo wykonano warstwy podbudowy oraz warstwy wiążące nawierzchni jezdni, ścieżki rowerowej oraz chodnika; Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

- 1.3.2.8 Przebudowa odcinka ul. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej (60016) – inwestycja realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. poniesione wydatki wyniosły **602.866,17 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu na ten rok. W ramach tego zadania przebudowano ul. Kazimierza Brodzińskiego na odcinku od ul. Cieszyńskiej do ul. Korzennej. Inwestycja została zakończona. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- 1.3.2.9 Modernizacja elementów nawierzchni jezdni i chodników w Bielsku-Białej (60015 i 60016) – inwestycja jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym wydatkowane środki wyniosły **12.872.550,01 zł**, co stanowiło **87,79%** założonego na 2025 r. limitu. Wykonano między innymi modernizację nawierzchni jezdni ulic: Babiogórskiej, Katowickiej, Górskiej, Hałcnowskiej, Iglastej, Przedwiośnie, Mateusza Opolskiego, Leopolda Staffa, Bystrej, Szczęśliwej, Czupel, Sowiej i Juliusza Słowackiego oraz modernizację chodników przy ulicach: Juliusza Osterwy, Karola Miarki, Inwalidów i Podgórznej. Zawarto umowy na modernizację nawierzchni jezdni ulic: Azaliowej, Całej, Mglistej, Telimeny, Jęczmiennej, Xawerego Dunikowskiego, Mariana Langiewicza, Wspólnej, Elektryków, Jowisza, Magnolii jednak ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne dla technologicznego wykonania warstw podbudów i układania warstw bitumicznych wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu;
- 1.3.2.10 Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych i innych obiektów inżynierskich w Bielsku-Białej (60015 i 60016) – inwestycja realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **596.434,11 zł**, co stanowiło **99,41%** zaplanowanego limitu na 2025 r. W ramach tego zadania wykonano modernizację mostu na potoku Straconka w ciągu ul. Górskiej oraz schodów terenowych przy zbiegu ulic: Cieszyńskiej i Sikorskiego oraz modernizację kładki dla pieszych nad rzeką Białą między placem Ratuszowym, a ul. Bohaterów Warszawy;
- 1.3.2.11 Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych (60016) – inwestycja realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w 2025 r. wyniosło **718.291,71 zł**, co stanowiło **98,41%** limitu wydatków na ten rok. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową: rozbudowy ul. Kazimierza Brodzińskiego na odcinku od ul. Korzennej do ul. Jana III Sobieskiego, rozbudowy ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Księdza Stanisława Stojałowskiego do ul. Lwowskiej oraz wykonano inwentaryzację działek przeznaczonych pod planowane inwestycje;
- 1.3.2.12 Dokumentacja przyszłościowa dla dróg wewnętrznych (60017) – zadanie realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. poniesione wydatki wyniosły **276.012,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu na ten rok. Wykonano pełnozakresową, pełnobrańzową i kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy zatok autobusowych wraz z wyposażeniem i infrastrukturą ładowania autobusów komunikacji miejskiej dla: pętli autobusowej przy ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego na Osiedlu Karpackim, pętli autobusowej przy ul. Czesława Tańskiego na Osiedlu Wojska Polskiego i pętli autobusowej przy ul. Babiogórskiej na Osiedlu Beskidzkim;
- 1.3.2.13 Budowa i modernizacja infrastruktury kolejowej w związku z planowaną budową zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej (60017) – inwestycja realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły **13.360,88 zł**, co

stanowiło **43,45%** założonego limitu na ten rok. Wykonano czynności eksperckie poprzedzające udzielenie zamówienia publicznego. W dniu 3 listopada 2025 r. zawarto umowę na zaprojektowanie oraz budowę i modernizację infrastruktury kolejowej w związku z planowaną budową zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej z terminem zakończenia do 30 listopada 2027 r.;

- 1.3.2.14 Przebudowa budynku przy ul. Norberta Barlickiego 3 (70005 i 70007) – inwestycja realizowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. przekazana dotacja wyniosła **1.795.458,23 zł**, co stanowiło **41,99%** założonego na ten rok limitu. W wyniku przebudowy zmodernizowano 14 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, a budynek został podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2025 r. zakończono zadanie realizowane z udziałem bezzwrotnego wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat pochodzącego Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji rządowego programu budownictwa komunalnego;
- 1.3.2.15 Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Władysława Orkana 2 (70005 i 70007) – inwestycja realizowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. przekazana dotacja wyniosła **377.499,44 zł**, co stanowiło **78,27%** założonego na ten rok limitu. W 2025 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty związane z przebudową instalacji wodnej i kanalizacji w budynku oraz wykonano izolację wewnętrzną natomiast w lokalu użytkowym wykonano instalację gazową, centralnego ogrzewania i wentylację grawitacyjną wspomaganą mechanicznie. Planowany termin zakończenia zadania to koniec I półrocza 2026 r.;
- 1.3.2.16 Przebudowa budynku przy ul. Jana Sobieskiego 21 (70007) – inwestycja realizowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. przekazana dotacja wyniosła **1.314.517,05 zł**, co stanowiło **96,01%** założonego na ten rok limitu. W wyniku przebudowy budynku zmodernizowano 5 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, a budynek został podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2025 r. zakończono roboty budowlane na zadaniu realizowane z udziałem bezzwrotnego wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat pochodzącego Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji rządowego programu budownictwa komunalnego;
- 1.3.2.17 Budownictwo komunalne – Etap II (70007) – inwestycja realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w 2025 r. wyniosły **12.537.701,81 zł**, co stanowiło **99,74%** założonego na ten rok limitu. Zakończono inwestycję obejmującą budowę zespołu sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z pełnym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu. Na osiedlu przy ulicach: Wapiennej i Ludwika Solńskiego powstały cztery budynki trzyklatkowe oraz dwa czteroklatkowe, w których łącznie znajduje się 205 mieszkań, w tym 31 przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowanych na parterach. Lokale zostały wykończone pod klucz i wyposażone we wszystkie niezbędne instalacje. Dodatkowo do dyspozycji mieszkańców oddano garaże oraz komórki lokatorskie. Parter jednego z budynków przeznaczono pod funkcje społeczne i powstała tam świetlica dla dzieci i klub seniora. Zadanie uzyskało współfinansowanie z bezzwrotnego wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat pochodzącego Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji rządowego programu budownictwa komunalnego;
- 1.3.2.18 Przebudowa 10 lokali mieszkalnych stanowiących pustostany (Etap I) (70007) – inwestycja realizowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. przekazana dotacja wyniosła **1.822.678,92 zł**, co stanowiło **92,16%** założonego na ten rok limitu. W wyniku przebudowy zmodernizowano 10 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. W 2025 r. zrealizowano zadanie z udziałem bezzwrotnego wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat pochodzącego Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji rządowego programu budownictwa komunalnego;
- 1.3.2.19 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej (75023) – inwestycja realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej,

gdzie w 2025 r. wydatki wyniosły **357.072,69 zł**, co stanowiło **98,73%** zaplanowanego na ten rok limitu. Wykonano system kontroli dostępu, zakupiono zestawy komputerowe, serwer wraz z biblioteką LTO-9, depozytor kluczy oraz oprogramowanie do zarządzania tożsamością użytkowników;

- 1.3.2.20 Wykonanie zabezpieczeń ppoż zleconych decyzjami Państwowej Straży Pożarnej w obiektach przedszkolnych (80104) – inwestycja realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. wydatkowane środki wyniosły **2.445.478,77 zł**, co stanowiło **97,82%** planowanego limitu na ten rok. W ramach tego zadania wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu zabezpieczeń ppoż. w Przedszkolu nr 50 przy ul. Łagodnej 27a, Przedszkolu nr 32 przy ul. Bystrzańskiej 37 oraz Przedszkolu nr 25 przy ul. Widok 28. Zadanie zostało zakończone;
- 1.3.2.21 Modernizacja pokrycia dachowego i elewacji w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Bratków 6 (80101) – inwestycja realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. wydatkowane środki wyniosły **1.045.723,31 zł**, co stanowiło **99,25%** założonego na ten rok limitu. W ramach zadania wykonano prace w zakresie pokrycia dachu membraną dachową wraz z obróbkami blacharskimi z blachy powlekanej oraz modernizacją instalacji odgromowej. Zadanie zostało zakończone;
- 1.3.2.22 Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (85111) – inwestycja realizowana przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **4.977.150,00 zł**, co stanowiło **99,68%** założonego limitu na 2025 r. W ramach zadania przyznano dotacje z przeznaczeniem na: sfinansowanie rewitalizacji terenów zielonych na terenie Szpitala przy ul. Wyspiańskiego 21, zapewnienie wkładu własnego do zakupu akceleratora oraz adaptacji bunkra, prace modernizacyjne w budynkach Szpitala, zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz pokrycie kosztów inwestycji związanych z funkcjonowaniem Szpitala, a także zakup sprzętu medycznego dla potrzeb oddziału ginekologicznego, chirurgii onkologicznej i ogólnej;
- 1.3.2.23 Przebudowa Placu Bolesława Chrobrego w Bielsku-Białej w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” (90004) – inwestycja realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w 2026 r.;
- 1.3.2.24 Modernizacja źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bielsko-Biała (90005) – inwestycja realizowana przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. wydatkowane środki wyniosły **503.422,75 zł**, co stanowiło **14,53%** założonego na ten rok limitu. W 2025 r. wypłacono dotacje na podstawie sześciu zawartych umów z tego: dla wspólnot mieszkaniowych w kwocie 447.262,49 zł i dla osób fizycznych w kwocie 56.160,26 zł. Niskie wykonanie wynika z małej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie oraz niezrealizowaniem części umów przez beneficjentów końcowych, co skutkowało ich rozwiązaniem;
- 1.3.2.25 Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w gminie Bielsko-Biała rok 2022 (90005) – inwestycja realizowana przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. wydatkowane środki wyniosły **16.674,54 zł**, co stanowiło **6,26%** zaplanowanego limitu na ten rok. W trakcie okresu sprawozdawczego wypłacono dotacje z tytułu dwóch umów o dofinansowanie. Niskie wykonanie wynika z małej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie oraz niezrealizowaniem części umów przez beneficjentów końcowych, co skutkowało ich rozwiązaniem;
- 1.3.2.26 Dokumentacja przyszłościowa (90004, 90095 i 92120) – inwestycja realizowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej i Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. wydatki wyniosły **1.213.544,68 zł**, co stanowiło **61,54%** założonego limitu na ten rok. Wydział Gospodarki Miejskiej poniósł wydatki w wysokości **113.990,00 zł**, co stanowiło **100,00%**

zaplanowanego limitu na 2025 r. dla tego Wydziału. W ramach tego zadania opracowano dokumentację dotyczącą zwiększenia bioróżnorodności oraz retencji na terenie miasta Bielska-Białej. Inwestycja została zrealizowana. Natomiast wykonanie wydatków przez Wydział Inwestycji wyniosło **1.099.554,68 zł**, co stanowiło **59,18%** zaplanowanego limitu na 2025 r. dla tego Wydziału. Wykonano opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla: przebudowy budynku Zespołu Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej przy ul. Budowlanych 4 obejmującą w szczególności termomodernizację i dobudowę zewnętrznej windy, zagospodarowania terenu pn.: Ochrona różnorodności biologicznej – park naturalistyczny przy ul. Stawowej i Spółdzielców w Bielsku-Białej”, modernizacji terenów bielskich „Błoni” zlokalizowanych w rejonie ulic Pocztowej i Czołgistów w ramach realizacji projektu pn.: „Centrum turystyki rowerowej i górskiej – modernizacja Błoni w Bielsku-Białej” – I część, termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”, zjazdu wraz z dodatkowym utwardzeniem na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2, zagospodarowania terenu budowy hali sportowej i przebudowy drogi pożarowej przy Szkole Podstawowej nr 25 im. Księdza Jana Twardowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Pocztowej 28, modernizacji istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 31 im. Jana Kochanowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Zapłocie Duże 1, modernizacji konstrukcji nośnej dachu w części wysokiej budynku „B” Szkoły Podstawowej nr 32 im. Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 393 oraz dodatkowo wykonano: opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla obszaru położonego przy ul. PCK i Broniewskiego w Bielsku-Białej, program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumentację towarzyszącą dla rozbudowy i przebudowy budynku przy ul. Górskiej 94 w Bielsku-Białej w związku z adaptacją dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy „Podkowa” oraz opracowanie mapy do celów projektowych dla budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 25 im. Księdza Jana Twardowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Pocztowej 28 wraz z inwentaryzacją drzew w obrębie planowanego zadania. W okresie sprawozdawczym opracowano również dokumentację projektowo-kosztorysową obiektów zabytkowych, tj.: modernizacji pomieszczeń strefy pedagogiczno-psychologicznej wraz z dostawą kompletnego wyposażenia w podziale asortymentowym w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej przy ul. Juliusza Słowackiego 24, modernizacji czterech sal pracowni zawodowych oraz pomieszczenia pedagoga wraz z dostawą kompletnego wyposażenia w podziale asortymentowym (odrębnie dla każdego pomieszczenia) w budynku Bielskiej Szkoły Przemysłowej w Bielsku-Białej przy ul. Teodora Sixta 20 oraz dodatkowo wykonano: opracowanie analizy możliwości wykorzystania budynku Szkoły Podstawowej nr 29 im. Janusza Korczaka w Bielsku Białej przy ul. Czeresniowej 20 i program Funkcjonalno-Użytkowy w zakresie przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynków przy ul. 11 Listopada 63, 63b i 63c w Bielsku-Białej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn.: „Pralnia kreatywności”, który został częściowo rozliczony w związku z podpisaniem porozumienia o rozwiązaniu umowy. Niewykorzystane środki wynikają z odstąpienia od realizacji projektu „Pralnia kreatywności”;

- 1.3.2.27 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynku głównego Teatru Polskiego (92106) – inwestycja realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie wydatków w 2025 r. wyniosło **511.655,15 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego na ten rok limitu. W ramach tego zadania wykonano izolację przeciwwilgociową fundamentów budynku głównego Teatru oraz roboty budowlane w zakresie modernizacji schodów zewnętrznych wraz z dostawą i montażem bloków z piaskowca. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład;
- 1.3.2.28 Przestrzeń splotów dla Teatru Lalek, Biblioteki i dotychczasowych funkcji targowej i parkingu (60017, 92106 i 92116) – inwestycja realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. wydatkowane środki wyniosły **3.011.458,00 zł**, co stanowiło **95,05%** zaplanowanego limitu na ten rok. Podpisano umowę zgodnie z pracą konkursową na wykonanie pełnozakresowej, pełnobranżowej i kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektami aranżacji oraz wyposażenia wewnątrz obu obiektów w ramach zadania pn.: „Przestrzeń splotów dla Teatru Lalek, Biblioteki i dotychczasowych funkcji targowej i parkingu;

- 1.3.2.29 Budowa Domu Kultury Biała Północ (92109) – inwestycja realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. wykonanie wydatków wyniosło **5.348.048,85 zł**, co stanowiło **90,64%** założonego na ten rok limitu. Odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz rozpoczęto roboty budowlane w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Planowany termin zakończenia robót to marzec 2026 r.;
- 1.3.2.30 Kompleksowe i integracyjne prace dotyczące konserwacji, ochrony i bezpieczeństwa kościoła św. Barbary w Bielsku-Białej (92120) – inwestycja realizowana przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. wykonanie wydatków wyniosło **1.730.671,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego na ten rok limitu. Zadanie zostało zakończone. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
- 1.3.2.31 Modernizacja dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 1 (92120) – inwestycja realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. i lata następne nie zaplanowano żadnego limitu wydatków z tego tytułu. Zawężono zakres realizacji zadania przez co zadanie stało się jednoroczne;
- 1.3.2.32 Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Słowackiego w Bielsku-Białej (92601) – inwestycja realizowana przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie wykonane wydatki w 2025 r. wyniosły **3.198,00 zł**, co stanowiło **100,00%** założonego limitu na ten rok. Celem zadania jest poprawa standardów funkcjonowania kompleksu. W ramach realizacji tego zadania wykonano mapę geodezyjną dla celów projektowych;
- 1.3.2.33 Przebudowa boiska piłkarskiego oraz modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Tadeusza Rychlińskiego w Bielsku-Białej (92601) – inwestycja realizowana przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie w 2025 r. wykonanie wydatków wyniosło **2.526.028,86 zł**, co stanowiło **68,49%** założonego na ten rok limitu. Celem zadania jest przebudowa boiska piłkarskiego wraz z modernizacją oświetlenia. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz kosztorys inwestorski dla modernizacji systemu monitoringu CCTV na Stadionie. Wykonano prace polegające na modernizacji instalacji oświetlenia boiska i trybun wraz z wymianą dodatkowych opraw oświetleniowych, modernizację systemu monitoringu wizyjnego CCTV oraz poniesiono koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru;
- 1.3.2.34 Modernizacja stadionu lekkoatletycznego SPRINT w Wapienicy wraz z budową trzech boisk piłkarskich treningowych i zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Jaworzańskiej (92695) – inwestycja realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków z tego tytułu. Zaplanowany limit wydatków na 2025 r. wynosił 389.910,00 zł. Brak możliwości wydatkowania środków wynikał z przedłużającego się terminu odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy stadionu lekkoatletycznego „SPRINT” wraz z budową trzech boisk treningowych i ich zapleczy oraz parkingu;
- 1.3.2.35 Dzierżawa nieruchomości pod Węzeł Przesiadkowy (60017), która będzie realizowana przez Wydział Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków. Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w latach 2026-2030;
- 1.3.2.36 Rozbudowa odcinka ul. Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej (60016) – zadanie realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **1.356.199,98 zł**, co stanowiło **61,65%** limitu wydatków na 2025 r. W dniu 12.09.2025 r. została zawarta umowa na rozbudowę ul. Akademii Umiejętności na odcinku od skrzyżowania z ul. Marii Skłodowskiej-Curie do skrzyżowania z ul. Łagodną wraz z remontem chodnika prowadzącego do Zespołu Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej przy ul. Akademii Umiejętności 1. Planowany termin zakończenia wszystkich robót budowlanych to 12.03.2027 r. Niskie wykonanie wynika z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

- 1.3.2.37 Budowa boiska treningowego wraz z budynkiem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Jaworzańskiej w Bielsku-Białej (92695) – inwestycja realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. nie zaplanowano żadnego limitu. Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w latach 2026-2027;
- 1.3.2.38 Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Tadeusza Rychlińskiego 21 (92601) – inwestycja realizowana przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie w 2025 r. wykonanie wydatków wyniosło **39.975,00 zł**, co stanowiło **99,94%** założonego na ten rok limitu. W ramach realizacji zadania wykonano inwentaryzację sieci LAN oraz dokumentację projektową;
- 1.3.2.39 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych Jaworze, Miedzyrzecze Górne, Olszówka Górna i Olszówka Dolna (71012) – inwestycja realizowana przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie wykonane wydatki w 2025 r. wyniosły **67.453,20 zł**, co stanowiło **28,57%** założonego na ten rok limitu. Zawarto umowę na przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w wymienionych obrębach ewidencyjnych i dostosowanie ewidencji do aktualnych wymogów prawnych oraz uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych wraz z utworzeniem pełnego zakresu zbioru danych zgodnie z aktualnymi wymogami wynikającymi z przepisów, która przewiduje realizację prac w III etapach. Pierwszy etap prac został odebrany z 79-dniowym opóźnieniem. Drugi etap miał zakończyć się 17 listopada 2025 r. jednak w związku z tym, że nie udało się doprowadzić do skutecznego odbioru tych prac w terminie to wydatki na realizację II i III etapu prac będą ponoszone w 2026 r. stąd zaistniała konieczność przesunięcia środków między tymi dwoma latami;
- 1.3.2.40 Adaptacja lokalu użytkowego na potrzeby Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w budynku przy ul. Komorowickiej 23 (70005) – inwestycja realizowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, gdzie w okresie sprawozdawczym nie przekazano żadnej dotacji na ten cel. Założony limit wydatków na 2025 r. wynosił 50.000,00 zł. W 2025 r. dwukrotnie ogłaszano przetarg na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a ponieważ każdorazowo kwoty ofert znacznie przewyższały zaplanowaną kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie dokumentacji to oba przetargi zostały unieważnione. W trzecim postępowaniu przetargowym ogłoszonym w grudniu 2025 r. udało się wyłonić wykonawcę na opracowanie dokumentacji. Unieważnienie dwóch postępowań przetargowych przesunęło w czasie podpisanie umowy i rozpoczęcie prac nad dokumentacją, co przyczyniło się do niewykorzystania środków na zadaniu w okresie sprawozdawczym;
- 1.3.2.41 Modernizacja dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej „Przystań” przy Al. Armii Krajowej 181 w Bielsku-Białej (92120), która będzie realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków z tego tytułu. Wydatki będą ponoszone w 2026 r.;
- 1.3.2.42 Modernizacja dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych przy ul. Olimpijskiej 11 w Bielsku-Białej (92120), która będzie realizowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie na 2025 r. nie zaplanowano żadnego limitu wydatków z tego tytułu. Wydatki będą ponoszone w 2026 r.;
- 1.3.2.43 Rozbudowa ul. Warszawskiej w Bielsku-Białej – etap II A rozbudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 1 ul. Warszawskiej z ul. Mazańcowicką – etap I (60011) – inwestycja realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, gdzie w 2025 r. wykonanie wydatków wyniosło **17.899.689,70 zł**, co stanowiło **90,39%** założonego na ten rok limitu. W okresie sprawozdawczym wykonano następujące roboty: konstrukcje dróg ul. Mazańcowickiej i ul. Warszawskiej, kanalizację deszczową, warstwę ścieralną na ciągu głównym ul. Warszawskiej i łącznicy, budowę obiektu mostowego, oświetlenie uliczne (90% stanu zaawansowania), oznakowanie poziome i pionowe na ul. Warszawskiej, budowę kanału technologicznego (90% stanu zaawansowania) oraz roboty brukarskie (50% stanu zaawansowania). W takcie realizacji zadania wystąpiły przeszkody będące podstawą do sporządzenia aneksu przedłużającego termin realizacji zadania w związku ze zwiększeniem zakresu wykonywanych prac polegających na: ułożeniu

dodatkowego odcinka jezdni z wszystkimi warstwami konstrukcyjnymi, usunięciu kolizji kabla TKD z obiektami inżynierskimi, wydłużeniu przepustu, wykonaniu dodatkowego odcinka kanalizacji deszczowej, usunięciu kolizji kanalizacji sanitarnej z istniejącym obiektem inżynierskim, usunięciu gatunku inwazyjnego oraz usunięciu kolizji istniejącej kanalizacji ze światłowodem.

Wykonanie pozostałych wydatków na programy, projekty lub zadania w ramach przedsięwzięć wieloletnich w 2025 r. w zakresie wydatków bieżących wyniosło **36.978.314,04 zł**, co stanowiło **97,45%**, a w wydatkach majątkowych wyniosło **117.674.197,40 zł**, co stanowiło **89,04%** zakładanych na ten rok limitów wydatków. Przedsięwzięcia bieżące zostały wykonane zgodnie z zaistniałymi potrzebami. Natomiast niższe wykonanie w zadaniach inwestycyjnych wynikało z przedłużających się procedur przetargowych i uzgodnień koniecznych do ich przeprowadzenia oraz brakiem zainteresowania wnioskodawców programami.