



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 września 2005 r. **Nr 119**

Treść:

Str.

Poz.:

Sprawozdania

2993	– Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bielsko-Biała za 2004 rok	18575
2994	– Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dębowiec za 2004 rok	18655
2995	– Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2004 rok	18662

2993

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bielska-Białej za 2004 rok

A. WPROWADZENIE:

Przedkładam Radzie Miejskiej w Bielsku-Białej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bielska-Białej za 2004 rok.

Budżet Miasta Bielska-Białej na 2004 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXIV/736/2004 w dniu 10 lutego 2004 roku.

Sprawozdanie niniejsze zawiera opis działań prowadzonych w 2004 roku przez Prezydenta Miasta i podlegające Mu jednostki organizacyjne miasta.

Sprawozdanie, sporządzone w oparciu o dane liczbowe zawarte w sprawozdawczości budżetowej określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24 poz. 279 z późniejszymi zmianami), składa się z następujących części:

- Dane Ogólne – gdzie przedstawiono wielkość budżetu miasta na początek 2004 roku, jego zmiany w trakcie roku oraz plan po zmianach na koniec grudnia 2004 roku.
- Dochody budżetu – zawierają szczegółowy opis zrealizowanych dochodów budżetu miasta z podziałem na dochody własne, subwencje i dotacje z budżetu państwa.
- Wydatki budżetu – w części tej przedstawiono realizację wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej.
- Zakłady budżetowe – zawarte w tej części dane dotyczą funkcjonowania czterech zakładów budżetowych.
- Gospodarstwa pomocnicze – opisano tu działalność dwóch gospodarstw pomocniczych.
- Środki specjalne – przedstawiają gospodarkę środkami specjalnymi prowadzonymi przy jednostkach budżetowych.
- Fundusze celowe – sprawozdanie dotyczy Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dla Miasta Bielska-Białej.
- Uwagi końcowe.
- Załączniki

B. DANE OGÓLNE

Budżet miasta Bielska-Białej na rok 2004 uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/736/2004 z dnia 10 lutego 2004 roku, w tym:

1) dochody	365.811.181 zł
w tym:	
▪ dochody gminy	258.099.097 zł
▪ dochody powiatu	107.712.084 zł
2) przychody	74.844.000 zł
w tym:	
▪ kredyty	74.195.000 zł
- kredyt EBI	56.195.000 zł
- pozostały kredyt bankowy	18.000.000 zł
▪ pożyczki	649.000 zł
Budżet ogółem (dochody + przychody)	440.655.181 zł
3) wydatki	426.217.356 zł
z tego:	
▪ na zadania gminy	219.272.068 zł
▪ na zadania powiatu	206.945.288 zł
4) rozchody	14.437.825 zł
▪ planowane do spłaty kredyty	14.383.077 zł
- kredyt z EBI	8.123.077 zł
- pozostałe kredyty bankowe	6.260.000 zł
▪ planowane do spłaty pożyczki z WFOŚiGW	54.748 zł

Budżet ogółem (wydatki + rozchody) 440.655.181 zł

Ogólna kwota dochodów obejmowała:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 19.553.321 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 6.167.110 zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 53.000 zł,
- 4) dotacje celowe związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 554.248 zł,
- 5) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.400.000 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące na zadania gminy 201.298.468 zł,
- 2) wydatki bieżące na zadania powiatu 124.866.879 zł,
- 3) wydatki majątkowe na zadania gminy 17.973.600 zł,
- 4) wydatki majątkowe na zadania powiatu 82.078.409 zł.

W 2004 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 2004 roku przedstawiają się następująco:

1. Plan na dzień 1 stycznia 2004 r. wg Uchwały budżetowej Nr XXIV/736/2004 z dnia 10 lutego 2004 r.			
a) dochody	365 811 181 zł	c) wydatki	426 217 356 zł
b) przychody	74 844 000 zł	d) rozchody	14 437 825 zł
w tym:			
- kredyty, z tego:	74 195 000 zł	- planowane do spłaty kredytów, z tego:	14 383 077 zł
a) z Europejskiego Banku Inwest.	56 195 000 zł	a) Europejski Bank Inwestycyjny	8 123 077 zł
b) pozostały kredyt bankowy	18 000 000 zł	b) BPH S.A.	3 260 000 zł
- pożyczki	649 000 zł	c) PKO BP S.A.	3 000 000 zł
		- planowane do spłaty pożyczki	54 748 zł
Budżet ogółem:	440 655 181 zł		440 655 181 zł
2. Zmiany budżetu wprowadzone przez Radę Miejską:			
a) dochody:		c) wydatki:	
- zwiększenia (+)	30 012 342 zł	- zwiększenia (+)	31 190 759 zł
- zmniejszenia (-)	-3 431 959 zł	- zmniejszenia (-)	-10 597 946 zł
b) przychody	-6 641 767 zł	d) rozchody	-654 197 zł
w tym:			
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	11 662 017 zł	- planowane do spłaty kredytów, z tego:	-653 592 zł
- pozostały kredyt bankowy	-18 000 000 zł	- planowane do spłaty pożyczki	-605 zł
- pożyczki	-303 784 zł		
Razem:	19 938 616 zł		19 938 616 zł
3. Zmiany budżetu wprowadzone przez Prezydenta Miasta:			
a) dochody		b) wydatki:	
- zwiększenia (+)	25 535 137 zł	- zwiększenia (+)	25 535 137 zł
- zmniejszenia (-)	-3 710 870 zł	- zmniejszenia (-)	-3 710 870 zł
Razem:	21 824 267 zł		21 824 267 zł
4. Budżet po zmianach wykazanych w punkcie 2 i 3:			
a) dochody:	414 215 831 zł	c) wydatki:	468 634 436 zł
b) przychody:	68 202 233 zł	d) rozchody	13 783 628 zł
w tym:			
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	11 662 017 zł	- planowane do spłaty kredytów, z tego:	13 729 485 zł
- zaciągnięty kredyt bankowy (EBI)	56 195 000 zł	a) Europejski Bank Inwestycyjny	7 469 485 zł
- zaciągnięte pożyczki (WFOŚiGW)	345 216 zł	b) BPH S.A.	3 260 000 zł
		c) PKO BP S.A.	3 000 000 zł
		- planowane do spłaty pożyczki	54 143 zł
Ogółem plan budżetu na 31 grudnia 2004 r.:	482 418 064 zł		482 418 064 zł

Wykaz Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta zwiększających lub zmniejszających budżet miasta Bielska-Białej w 2004 roku stanowi Załącznik Nr 1.

Zmiany budżetu w 2004 roku, dokonywane przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, związane były między innymi z:

- zwiększeniem dochodów z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (zasiłki okresowe z pomocy społecznej, wyprawka szkolna, dożywianie uczniów, prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli),
- zwiększeniem dochodów z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu (stypendia i pomoc materialna dla młodzieży wiejskiej, świadczenia finansowane z pomocy społecznej),
- zwiększeniem dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (świadczenia finansowane z pomocy społecznej, wypłata odszkodowań za przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowe pod drogi publiczne, koszty wyborów do Parlamentu Europejskiego, zakupy inwestycyjne dla MOPS-u i Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, budowa strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej),
- zwiększeniem subwencji oświatowej,
- zwiększeniem części rekompensującej subwencji ogólnej z tytułu utraconych dochodów,
- przyznaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie inwestycji drogowych,
 - uzupełnienie dochodów po zmianie systemu finansowania zadań pomocy społecznej w zakresie organizowania opieki w rodzinach zastępczych,
 - uzupełnienie dochodów powiatu w związku ze zmianą systemu finansowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy,
- zwiększeniem wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- zwiększeniem wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- darowiznami,
- środkami ze źródeł pozabudżetowych (Biuro Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),
- środkami uzyskanymi z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych,
- wypłatą odszkodowań przez towarzystwa ubezpieczeniowe dla szkół,
- porozumieniami zawartymi pomiędzy Miastem Bielsko-Biała a Ministrem Kultury, a także Marszałkiem Województwa Śląskiego,

W trakcie roku 2004, w związku z rozliczeniem 2003 roku, wprowadzono do przychodów budżetu miasta kwotę 11.662.017 zł, tzw. „wolnych środków” (art. 112 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych).

Tak zwane „wolne środki” w kwocie 11.662.017 zł stanowią niewykorzystane na koniec 2003 roku środki kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i zostały w całości przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa Śródmiejskiej Obwodnicy Miasta”.

Planowane na 2004 rok przychody z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w trakcie roku zmniejszono o kwotę 303.784 zł, tj. z kwoty 649.000 zł do kwoty 345.216 zł.

W wyniku terminowych spłat przez dłużników rat kredytów i pożyczek, na które Gmina udzieliła poręczenia, a także dodatkowych nieplanowanych dochodów, nie wystąpiła konieczność korzystania z kredytu planowanego w przychodach na 2004 rok w wysokości 18.000.000 zł.

W związku z tymi zmianami na dzień 31 grudnia 2004 roku planowany deficyt, tj. różnica między kwotą dochodów – 414.215.831 zł a wydatków – 468.634.436 zł wynosił – 54.418.605 zł.

Planowane finansowanie deficytu budżetu w 2004 roku (Przychody minus Rozchody) przedstawia się następująco:

1. Przychody ogółem:	68.202.233 zł
z tego:	
a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	11.662.017 zł
b) kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	56.195.000 zł
c) pożyczki z WFOŚiGW	345.216 zł
2. Rozchody ogółem:	13.783.628 zł
z tego:	
a) spłata kredytów	13.729.485 zł
b) spłata pożyczek	54.143 zł

W 2004 roku wprowadzone były również zmiany przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta w dochodach i wydatkach. Biorąc pod uwagę te zmiany plan dochodów i wydatków na 31 grudnia 2004 roku wynosił:

a) dochody	414.215.831 zł
b) wydatki	468.634.436 zł
Dochody budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości	419.112.083 zł
to jest 101,18 % planu.	
Wydatki budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości	425.872.812 zł
to jest 90,88 % planu.	

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU MIASTA

BIELSKA-BIAŁEJ ZA 2004 ROK:

1. Rozliczenie wyniku budżetu za 2004 rok:

w złotych			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1.	Dochody	414 215 831	419 112 083
2.	Wydatki	468 634 436	425 872 812
3.	Wynik budżetu - deficyt (1-2)	-54 418 605	-6 760 729

2. Rozliczenie wyniku budżetu miasta narastająco:

		w złotych
a) wynik budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2003 roku		- 48.372.977
b) wynik wykonania budżetu za 2004 rok (różnica między wykonaniem dochodów i wydatków)		- 6.760.729
c) wynik na pozostałych operacjach budżetowych za 2004 rok		- 4.693
- umorzenie pożyczek z WFOŚiGW		+ 30.697
- różnice kursowe		- 35.390
d) wydatki niewygasające		-396.699
e) korekty wyniku budżetu w 2004 roku		+ 163.564
f) wynik budżetu miasta narastająco na dzień 31 grudnia 2004 r. stanowi niedobór		- 55.371.534
g) zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2004 r.		+ 98.709.924
w tym:		
- kredyty		98.363.611
- pożyczki		346.313

h) różnice kursowe od zaciągniętego kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	+ 7.786.494
i) należna miastu spłata pożyczki od Szpitala Ogólnego	- 3.788.000
j) wydatki niewygasające	+ 396.699
k) „wolne środki” (zgodnie z art. 112 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych)	+ 47.733.583

Zestawienie pożyczek i kredytów inwestycyjnych miasta Bielska-Białej obrazuje Załącznik Nr 2.

C. DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2004 ROKU

W ramach zrealizowanych dochodów ogółem:	419.112.083 zł
- dochody własne wynoszą	255.391.425 zł
co stanowi 60,94% dochodów ogółem	
- subwencja ogólna wynosi	117.722.975 zł
co stanowi 28,09% dochodów ogółem	
- dotacje celowe na zadania zlecone wynoszą	35.066.374 zł
co stanowi 8,36% dochodów ogółem	
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	575.000 zł
co stanowi 0,14% dochodów ogółem	
- dotacje celowe na zadania własne wynoszą	8.292.998 zł
co stanowi 1,98% dochodów ogółem	
- dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych	2.063.311 zł
co stanowi 0,49% dochodów ogółem	

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2004 roku według działów przedstawia tabela na 12, 13 i 14 stronie, natomiast według źródeł powstawania - tabela na 15, 16, 17 i 18 stronie oraz wykres graficzny na stronie 19.

Plan ogółem dochodów budżetu miasta w 2004 roku został wykonany w wysokości 101,18%. Analizując przedstawione zestawienie należy stwierdzić, iż realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.

Wyższy procent realizacji planu widoczny jest w przypadku dochodów własnych gminy (103,47%), nieco niższy dla dochodów własnych powiatu (100,73%). Generalnie jednak oba wskaźniki procentowe sięgają powyżej 100,00%, który stanowi bazę dla oceny rocznego wykonania planu dochodów.

Na ponadplanowe wykonanie dochodów własnych znaczący wpływ ma wysokie wykonanie (ponad 200,00% w odniesieniu do pierwotnego planu) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Wyższe wpływy tych udziałów, w stosunku do pierwotnie planowanych, są zasługą bardzo dobrej koniunktury gospodarczej. Istotnym czynnikiem, który wpłynął na zwiększenie dochodów z CIT, było obniżenie w 2004 roku stawki podatkowej z 27 do 19 procent. Innym powodem wzrostu wpływów może być fakt, że spora część podatników przeszła w 2004 roku z podatku PIT na CIT ze względu na niższą stawkę.

Prawie 240,00% wyższe wpływy, w stosunku do pierwotnie planowanych, widać we wpływach z dywidend.

Jest to związane ze zwiększeniem wysokości wypłaconych dywidend przez spółki handlowe z udziałem Gminy, będących wynikiem osiągniętych zysków, w szczególności w „AQUA” S. A. oraz „SITA-ZOM” S. A.

Wykonanie planu w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywanych Miastu z Ministerstwa Finansów, wynosi w zakresie gminy i powiatu 97,66%. Niższe o 2,34% wykonanie tych dochodów stanowi kwotę prawie 2,4 mln zł. Brak pełnego wykonania w tym przypadku, jest odczuwalny dla budżetu miasta, gdyż udziały te stanowią jedno z ważniejszych źródeł jego zasilania w środki finansowe.

Należy wspomnieć, że nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w znacznym stopniu zmieniła sposób finansowania niektórych zadań realizowanych przez Miasto. W 2004 roku zlikwidowano dotacje celowe na zadania własne, które zostały przekazane jednostkom samorządu terytorialnego do realizacji jako zadania własne. Tym samym zwiększono udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednak w sytuacji, gdy udziały te z roku na rok nie są przekazywane miastu w pełnej wysokości, Miasto nie może prawidłowo realizować przejętych zadań.

Poszczególne źródła powstawania dochodów budżetu miasta zostaną szczegółowo omówione w dalszej części sprawozdania.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ wg działów

w złotych						
Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w doch. ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F)	365 811 181	414 215 831	419 112 083	101,18%	100,00%
	A. DOCHODY WŁASNE	229 211 887	246 831 547	255 391 425	103,47%	60,94%
020	Leśnictwo	89 098	89 098	88 541	99,37%	0,02%
	-gmina	89 098	89 098	88 541	99,37%	0,02%
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 200	1 200	1 620	135,00%	0,00%
	-powiat	1 200	1 200	1 620	135,00%	0,00%
600	Transport i łączność	8 000	114 002	158 156	138,73%	0,04%
	-gmina	8 000	11 600	36 776	317,03%	0,01%
	-powiat	-	102 402	121 380	118,53%	0,03%
630	Turystyka	52 800	12 800	12 658	98,89%	0,00%
	-gmina	52 800	12 800	12 658	98,89%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 744 486	19 320 703	23 474 841	121,50%	5,60%
	-gmina	13 050 100	15 026 317	20 142 080	134,05%	4,81%
	-powiat	3 694 386	4 294 386	3 332 761	77,61%	0,80%
710	Działalność usługowa	210	40 210	17 814	44,30%	0,00%
	-gmina	10	40 010	17 725	44,30%	0,00%
	-powiat	200	200	89	44,50%	0,00%
750	Administracja publiczna	437 490	1 156 490	2 077 397	179,63%	0,50%
	-gmina	437 490	1 156 490	2 077 397	179,63%	0,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 800	253 800	283 980	111,89%	0,07%
	-gmina	253 000	253 000	272 580	107,74%	0,07%
	-powiat	800	800	11 400	1425,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	206 434 846	219 866 281	223 195 952	101,51%	53,25%
	-gmina	182 760 035	193 807 598	196 027 162	101,15%	46,77%
	-powiat	23 674 811	26 058 683	27 168 790	104,26%	6,48%
758	Różne rozliczenia	-	-	-34 292	-	-0,01%
	-gmina	-	-	-34 292	-	-0,01%
801	Oświata i wychowanie	2 048 650	2 462 575	2 384 487	96,83%	0,57%
	-gmina	1 098 700	1 331 986	1 221 132	91,68%	0,29%
	-powiat	949 950	1 130 589	1 163 355	102,90%	0,28%
851	Ochrona zdrowia	22 000	22 000	40 370	183,50%	0,01%
	-gmina	22 000	22 000	40 370	183,50%	0,01%
852	Pomoc społeczna	1 539 847	1 549 847	1 660 136	107,12%	0,40%
	-gmina	157 220	167 220	232 295	138,92%	0,06%
	-powiat	1 382 627	1 382 627	1 427 841	103,27%	0,34%

w złotych						
Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w doch. ogółem
1	2	3	4	5	6	7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 660	140 360	146 669	104,49%	0,03%
	-gmina	60 060	60 060	70 024	116,59%	0,02%
	-powiat	600	80 300	76 645	95,45%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	530 100	519 481	509 788	98,13%	0,12%
	-powiat	530 100	519 481	509 788	98,13%	0,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 700	84 700	168 013	198,36%	0,04%
	-gmina	84 700	84 700	163 363	192,87%	0,04%
	-powiat	-	-	4 650	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000	474 000	477 764	100,79%	0,11%
	-gmina	50 000	96 000	99 764	103,92%	0,02%
	-powiat	130 000	378 000	378 000	100,00%	0,09%
926	Kultura fizyczna i sport	724 000	724 000	727 531	100,49%	0,17%
	-gmina	724 000	724 000	727 531	100,49%	0,17%
	B. SUBWENCJA OGÓLNA	110 825 863	117 722 975	117 722 975	100,00%	28,09%
758	Różne rozliczenia	110 825 863	117 722 975	117 722 975	100,00%	28,09%
	-gmina	53 018 092	51 705 348	51 705 348	100,00%	12,34%
	-powiat	57 807 771	66 017 627	66 017 627	100,00%	15,75%
	C. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	19 553 321	38 645 076	35 066 374	90,74%	8,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 880	515 605	514 331	99,75%	0,12%
	-powiat	60 880	515 605	514 331	99,75%	0,12%
710	Działalność usługowa	380 981	433 903	433 903	100,00%	0,10%
	-powiat	380 981	433 903	433 903	100,00%	0,10%
750	Administracja publiczna	1 286 862	1 284 612	1 284 612	100,00%	0,31%
	-gmina	826 862	829 112	829 112	100,00%	0,20%
	-powiat	460 000	455 500	455 500	100,00%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 000	465 485	458 465	98,49%	0,11%
	-gmina	25 000	465 485	458 465	98,49%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 086 356	11 483 804	11 483 804	100,00%	2,74%
	-powiat	10 086 356	11 483 804	11 483 804	100,00%	2,74%
851	Ochrona zdrowia	2 158 312	1 781 620	1 737 911	97,55%	0,41%
	-powiat	2 158 312	1 781 620	1 737 911	97,55%	0,41%
852	Pomoc społeczna	5 394 930	21 709 626	18 182 927	83,76%	4,34%
	-gmina	5 328 930	21 650 626	18 124 402	83,71%	4,32%
	-powiat	66 000	59 000	58 525	99,19%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000	164 000	164 000	100,00%	0,04%
	-powiat	160 000	164 000	164 000	100,00%	0,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	806 421	806 421	100,00%	0,19%
	-gmina	-	806 421	806 421	100,00%	0,19%

w złotych						
Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w doch. ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	D. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
		53 000	575 000	575 000	100,00%	0,14%
710	Działalność usługowa	53 000	50 000	50 000	100,00%	0,01%
	-gmina	53 000	50 000	50 000	100,00%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	525 000	525 000	100,00%	0,13%
	-powiat	-	525 000	525 000	100,00%	0,13%
	E. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	6 167 110	8 377 622	8 292 998	98,99%	1,98%
801	Oświata i wychowanie	-	77 579	46 256	59,62%	0,01%
	-gmina	-	77 579	46 256	59,62%	0,01%
852	Pomoc społeczna	6 167 110	7 996 410	7 943 109	99,33%	1,90%
	-gmina	-	1 729 887	1 729 887	100,00%	0,41%
	-powiat	6 167 110	6 266 523	6 213 222	99,15%	1,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	303 633	303 633	100,00%	0,07%
	-powiat	-	303 633	303 633	100,00%	0,07%
	F. DOTACJE Z FUNDUSZY CEŁOWYCH	-	2 063 611	2 063 311	99,99%	0,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	40 000	40 000	100,00%	0,01%
	-powiat	-	40 000	40 000	100,00%	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	1 907 875	1 907 875	100,00%	0,46%
	-gmina	-	1 907 875	1 907 875	100,00%	0,46%
801	Oświata i wychowanie	-	40 849	40 849	100,00%	0,01%
	-gmina	-	40 849	40 849	100,00%	0,01%
852	Pomoc społeczna	-	16 037	16 037	100,00%	0,00%
	-gmina	-	16 037	16 037	100,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	58 850	58 550	99,49%	0,01%
	-gmina	-	58 850	58 550	99,49%	0,01%

Uwaga:

- 1) W związku z przeniesieniem w trakcie roku dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego do dochodów własnych, dla celów porównawczych plan uchwalony w tym zakresie został również przeniesiony
- 2) W związku z przeniesieniem w trakcie roku wpływów z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) z działu 750 do działu 756, dla celów porównawczych plan uchwalony dochodów własnych w tych działach został również przeniesiony

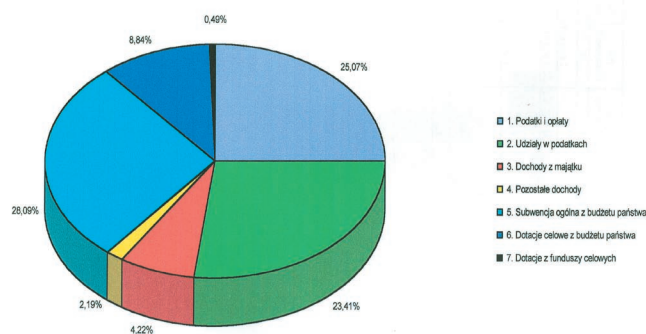
DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
wg źródeł powstawania

w złotych						
Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. 4:3	% udz. w doch. ogółem	
1	2	3	4	5	6	
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D):	365 811 181	414 215 831	419 112 083	101,18%	100,00%	
A. DOCHODY WŁASNE (gmina+powiat) (I+II):	229 211 887	246 831 547	255 391 425	103,47%	60,94%	
I. Dochody własne gminy (1+2+3+4):	198 847 213	212 882 879	221 195 105	103,90%	52,78%	
1. Podatki i opłaty:	93 013 828	96 611 791	99 326 981	102,81%	23,70%	
- wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej (§ 0130)	-	-	-115 879	-	-0,03%	
- podatek od nieruchomości (§ 0310)	72 750 000	74 750 000	75 905 304	101,55%	18,11%	
- podatek rolny (§ 0320)	320 000	320 000	331 269	103,52%	0,08%	
- podatek leśny (§ 0330)	33 000	33 000	29 899	90,60%	0,01%	
- podatek od środków transportowych (§ 0340)	3 800 000	3 800 000	3 880 428	102,12%	0,93%	
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	600 065	500 065	533 698	106,73%	0,13%	
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	1 685 926	1 535 926	1 380 023	89,85%	0,33%	
- podatek od posiadania psów (§ 0370)	100 000	100 000	100 476	100,48%	0,02%	
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	3 100 000	4 200 000	4 344 051	103,43%	1,04%	
- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	600 000	600 000	700 915	116,82%	0,17%	
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (§ 0450)	15 500	15 500	22 570	145,61%	0,00%	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	2 400 000	3 169 963	3 182 672	100,40%	0,76%	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) (§ 0490)	140 000	140 000	219 450	156,75%	0,05%	
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	6 809 337	6 109 337	6 724 615	110,07%	1,60%	
- zaległości z podatków zniszczonych (§ 0560)	60 000	368 000	513 229	139,46%	0,12%	
- odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy (§ 0890)	-	-	-1 316	-	0,00%	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	600 000	970 000	1 575 577	162,43%	0,38%	
2. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	87 396 207	91 596 207	91 067 503	99,42%	21,73%	
- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	82 099 601	82 099 601	80 177 229	97,66%	19,13%	
- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	5 296 606	9 496 606	10 890 274	114,68%	2,60%	
3. Dochody z majątku gminy:	16 854 598	22 209 012	27 168 552	122,33%	6,48%	
- wpływy z opłat za zarządz. użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	1 400 000	2 300 000	2 258 588	98,20%	0,54%	
- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych (§ 0740)	2 350 000	5 599 600	5 599 554	100,00%	1,34%	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	2 654 598	2 843 459	2 726 228	95,88%	0,65%	

w złotych						
Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. 4:3	% udz. w doch. ogółem	
1	2	3	4	5	6	
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	100 000	270 000	357 135	132,27%	0,08%	
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)	10 300 000	11 145 953	16 092 104	144,38%	3,84%	
- pozostałe odsetki (§ 0920)	50 000	50 000	134 644	269,29%	0,03%	
- wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego (§ 2380)	-	-	299	-	0,00%	
4. Pozostałe dochody gminy (pozostałe §§)	1 582 580	2 465 869	3 632 069	147,29%	0,87%	
II. Dochody własne powiatu (1+2+3+4):	30 364 674	33 948 668	34 196 320	100,73%	8,16%	
1. Podatki i opłaty:	3 217 000	4 217 000	5 739 828	136,11%	1,37%	
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	3 217 000	4 217 000	5 739 828	136,11%	1,37%	
2. Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 457 811	21 841 683	21 428 962	98,11%	5,11%	
- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	19 352 707	19 352 707	18 899 563	97,66%	4,51%	
- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	1 105 104	2 488 976	2 529 399	101,62%	0,60%	
3. Dochody z majątku powiatu	4 650 469	4 723 072	3 717 900	78,72%	0,89%	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	1 150 469	1 223 072	1 162 722	95,07%	0,28%	
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)	3 500 000	3 500 000	2 554 924	73,00%	0,61%	
- wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego (§ 2380)	-	-	254	-	0,00%	
4. Pozostałe dochody powiatu (pozostałe §§)	2 039 394	3 166 913	3 309 630	104,51%	0,79%	
B. SUBWENCJA OGÓLNA (gmina+powiat) (I+II):	110 825 863	117 722 975	117 722 975	100,00%	28,09%	
I. Subwencja ogólna (gmina):	53 018 092	51 705 348	51 705 348	100,00%	12,34%	
1. Część oświatowa (§ 2920)	53 018 092	50 974 049	50 974 049	100,00%	12,16%	
2. Część rekompensująca (§ 2920)	-	393 116	393 116	100,00%	0,10%	
3. Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)	-	338 183	338 183	100,00%	0,08%	
II. Subwencja ogólna (powiat):	57 807 771	66 017 627	66 017 627	100,00%	15,75%	
1. Część oświatowa (§ 2920)	57 504 731	61 316 926	61 316 926	100,00%	14,63%	
2. Część równoważąca (§ 2920)	303 040	303 040	303 040	100,00%	0,07%	
3. Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)	-	1 397 661	1 397 661	100,00%	0,33%	
4. Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r. (§ 2780)	-	2 500 000	2 500 000	100,00%	0,60%	
5. Środki na utrzym. rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu (§ 2790)	-	500 000	500 000	100,00%	0,12%	

w złotych						
Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. 4:3	% udz. w doch. ogółem	
1	2	3	4	5	6	
C. DOTACJE CEŁOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA (I+II+III):	25 773 431	47 597 698	43 934 372	92,30%	10,48%	
I. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE (1+2):	19 553 321	38 645 076	35 066 374	90,74%	8,36%	
1. Dotacje celowe na zadania zlecone (gmina):	6 180 792	23 751 644	20 218 400	85,12%	4,82%	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	6 155 792	23 701 644	20 168 400	85,09%	4,81%	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 6310)	25 000	50 000	50 000	100,00%	0,01%	
2. Dotacje celowe na zadania zlecone (powiat):	13 372 529	14 893 432	14 847 974	99,69%	3,54%	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	11 837 529	11 865 245	11 819 787	99,62%	2,82%	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	1 535 000	3 028 187	3 028 187	100,00%	0,72%	
II. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYT. (1+2)	53 000	575 000	575 000	100,00%	0,14%	
1. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (gmina):	53 000	50 000	50 000	100,00%	0,01%	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	53 000	50 000	50 000	100,00%	0,01%	
2. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (powiat):	-	525 000	525 000	100,00%	0,13%	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	-	525 000	525 000	100,00%	0,13%	
III. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (1+2):	6 167 110	8 377 622	8 292 998	98,99%	1,98%	
1. Dotacje na zadania własne gminy:	-	1 807 466	1 776 143	98,27%	0,42%	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	-	1 807 466	1 776 143	98,27%	0,42%	
2. Dotacje na zadania własne powiatu:	6 167 110	6 570 156	6 516 855	99,19%	1,56%	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	6 167 110	6 570 156	6 516 855	99,19%	1,56%	

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	w złotych	
				% wyk. 4:3	% udz. w doch. ogółem
1	2	3	4	5	6
D. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH (I+II):	-	2 063 611	2 063 311	99,99%	0,49%
I. Dotacje z funduszy celowych (gmina):	-	2 023 611	2 023 311	99,99%	0,48%
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	-	1 966 725	1 966 425	99,98%	0,46%
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	-	56 886	56 886	100,00%	0,02%
II. Dotacje z funduszy celowych (powiat):	-	40 000	40 000	100,00%	0,01%
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	-	4 750	4 750	100,00%	0,00%
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	-	35 250	35 250	100,00%	0,01%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BELSKA-BIAŁEJ W 2004 ROKU
wg źródeł powstawania

I. DOCHODY WŁASNE

1. PODATKI I OPŁATY

Podatki i opłaty gminy:

§	Treść	w złotych				
		Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. 5:4	% udz. w doch. ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	PODATKI I OPŁATY GMINY:	93 013 828	96 611 791	99 326 981	102,81%	23,70%
0130	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	-	-	-115 879	-	-0,03%
0310	Podatek od nieruchomości	72 750 000	74 750 000	75 905 304	101,55%	18,11%
-	- od osób fizycznych	11 000 000	11 000 000	11 508 485	104,62%	2,75%
-	- od osób prawnych	61 750 000	63 750 000	64 396 819	101,01%	15,37%
0320	Podatek rolny	320 000	320 000	331 269	103,52%	0,08%
-	- od osób fizycznych	308 000	308 000	319 020	103,58%	0,08%
-	- od osób prawnych	12 000	12 000	12 249	102,08%	0,00%
0330	Podatek leśny	33 000	33 000	29 899	90,60%	0,01%
-	- od osób fizycznych	5 000	5 000	4 821	96,42%	0,00%
-	- od osób prawnych	28 000	28 000	25 078	89,56%	0,01%
0340	Podatek od środków transportowych	3 800 000	3 800 000	3 880 428	102,12%	0,93%
-	- od osób fizycznych	1 550 000	1 550 000	1 730 158	111,62%	0,41%
-	- od osób prawnych	2 250 000	2 250 000	2 150 270	95,57%	0,51%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	600 065	500 065	533 698	106,73%	0,13%
0360	Podatek od spadków i darowizn	1 685 926	1 535 926	1 380 023	89,85%	0,33%
0370	Podatek od posiadania psów	100 000	100 000	100 476	100,48%	0,02%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 100 000	4 200 000	4 344 051	103,43%	1,04%
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000	700 915	116,82%	0,17%
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15 500	15 500	22 570	145,61%	0,00%
-	- od osób fizycznych	12 000	12 000	15 616	130,13%	0,00%
-	- od osób prawnych	3 500	3 500	6 954	198,69%	0,00%
0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 400 000	3 169 963	3 182 672	100,40%	0,76%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej)	140 000	140 000	219 450	156,75%	0,05%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 809 337	6 109 337	6 724 615	110,07%	1,60%
0560	Zaległości z podatków zniszczonych	60 000	368 000	513 229	139,46%	0,12%
0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	-	-	-1 316	-	0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600 000	970 000	1 575 577	162,43%	0,38%

Wpływy z tytułu **podatków i opłat gminy** wyniosły łącznie **99.326.981 zł**, co stanowi **23,70%** realizacji dochodów ogółem.

W ich skład wchodzi kolejno wg wielkości osiągniętych dochodów:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych (§ 0310)**, którego wykonanie wynosi łącznie **75.905.304 zł**, tj. **101,55%** planu.

W przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych obowiązek podatkowy w 2004 r. dotyczył 34.665 nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych. Plan dochodów został zrealizowany w **104,62%**. Zwiększyła się ilość nieruchomości będących w posiadaniu osób fizycznych w wyniku podziału gospodarstw rolnych, sprzedaży części nieruchomości przez przedsiębiorstwa oraz opodatkowaniu tym podatkiem najemców lokali będących w administrowaniu przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. W zakresie tego podatku wystawiono 21 decyzji o umorzeniu zaległych należności podlegających restrukturyzacji, 12 decyzji o przesunięciu terminu płatności oraz 20 decyzji o umorzeniu zaległości. W drodze egzekucji administracyjnej do 31 grudnia 2004 roku ściągnięto zaległości w wysokości 760.548 zł podatku. Wysłano 10.550 sztuk upomnień na kwotę 8.110.464 zł. Na początku stycznia 2005 roku wystawiono 415 tytułów wykonawczych na kwotę 332.887 zł zabezpieczających zaległości powstałe w II kwartale 2004 roku. W 2004 roku tytułem zaległości wpłynęło 376.412 zł.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na podstawie złożonych deklaracji przypisano 764 podmiotom. Plan dochodów został zrealizowany w **101,01%**. W zakresie tego podatku 24 podmiotom umorzono zaległe należności podlegające restrukturyzacji, 4 podmiotom przesunięto terminy płatności, wydano 9 decyzji o umorzeniu zaległego podatku za rok bieżący, 6 decyzji o umorzeniu zaległego podatku za lata ubiegłe oraz 2 decyzje o umorzeniu zaległości (zakreślenie upadłości). Na zaległości wystawionych zostało 195 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 2.047.766 zł. W drodze egzekucji administracyjnej do dnia 31 grudnia 2004 r. zostały ściągnięte zaległości w wysokości 464.707 zł. W 2004 r. tytułem zaległości wpłynęło 1.222.459 zł. Duży wpływ na saldo zaległości ma zaległy podatek w kwocie 7.318.635 zł od 45 przedsiębiorstw znajdujących się w upadłości. W roku 2005 umorzono z tego kwotę 1.669.702 zł na podstawie postanowień Sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego;

- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)**, wpływy wyniosły **6.724.615 zł**, tj. **110,07%** planu. Wpływy uzależnione są od ilości i wartości zawieranych transakcji;

- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)**, które przyniosły wykonanie w wysokości **4.344.051 zł**, co stanowi **103,43%** planu. Od 2001 roku gmina jako organ podatkowy przejęła zadania związane z pobieraniem opłaty skarbowej. Z opłaty tej wydzielono podatek od czynności cywilnoprawnych, którego pobór nadal pozostał w gestii urzędów skarbowych. Na realizację wpływów w tym zakresie Miasto ma niewielki wpływ. Inkasentami opłaty skarbowej są m. in. notariusze, którzy przedkładają organowi podatkowemu rejestry tej opłaty i raz w miesiącu odprowadzają wpływy pobrane z tego tytułu. Wyższe wpływy w stosunku do pierwotnie planowanych związane były z ustaleniem opłaty skarbowej od zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu przewozu, nabywanych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu w Polsce;

- podatek od środków transportowych (§ 0340)**, którego wpływy wyniosły **3.880.428 zł**, tj. **102,12%** planu. Podatek ten jest płatny bez wezwania, w dwóch ustawowych ratach. Realizacja wpływów przebiegała prawidłowo. W przypadku braku wpłaty podatku w terminie płatności prowadzono postępowanie podatkowe w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w tym zakresie. Należy zaznaczyć, iż od 2003 roku nastąpiła zmiana przepisów i właściciele pojazdów są zobowiązani do składania deklaracji zgodnych ze stanem faktycznym, co pozwala na weryfikację danych w bazach podatkowych Urzędu. W zakresie tego podatku wystawiono 3.629 decyzji i postanowień, 46 decyzji o przesunięciu terminów płatności zaległości, 62 decyzje o umorzeniu podatku, 632 wezwania do złożenia lub korekty deklaracji podatkowych DTI oraz 1.736 tytułów wykonawczych. W 2004 r. w postępowaniu egzekucyjnym ściągnięto zaległości podatku wraz z odsetkami na kwotę 460.567 zł.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)**, wykonane w wysokości **3.182.672 zł**, czyli **100,40%**. Już w I półroczu 2004 r. uzyskano ponadplanowe wpływy z tego tytułu, dlatego w trakcie roku zwiększony został plan tych opłat. Bardzo trudne jest planowanie dochodów w tym zakresie, ponieważ opłaty uzależnione są od obrotów uzyskanych w roku poprzednim, część przedsiębiorców korzysta z rat, część opłaca całość jednorazowo. Ponadto opłaty dokonane po terminach ustawowych powodują utratę ważności zezwoleń i konieczność zwrócenia przez gminę przedsiębiorcom nienależnych wpływów;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)**, które wyniosły **1.575.577 zł**, co stanowi **162,43%** planu. Obejmują one odsetki od dokonanych po terminie wpłat i rozłożonych na raty zaległości podatkowych oraz zaległości ściągniętych przez Zespół d/s Egzekucji Należności. W większości są one związane z zaległościami w podatku od nieruchomości;

- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)**, wpływy wyniosły **1.380.023 zł**, tj. **89,85%** planu. Realizacja dochodów przebiegała w tym zakresie prawidłowo. Ze względu na niższą niż zakładano liczbę zdarzeń będących podstawą do naliczania tego podatku, uzyskano w tym paragrafie niższe dochody w stosunku do założonego planu;

- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)**, wykonane w **116,82%** planu i wyniosły **700.915 zł**. Wysokie wykonanie związane jest ze wzrostem wpływów z opłaty targowej od Beskidzkiego Hurtu Towarowego, wpływami z tego tytułu z innych miejsc targowania (inkasowanych przez Klub Sportowy „Gwardia”), jak również wpłatą w styczniu 2004 r. zaległych opłat za 2003 rok;

- podatek opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)** od prowadzonej przez osoby fizyczne działalności gospodarczej, został wykonany w kwocie **533.698 zł**, tj. **106,73%** w stosunku do zmniejszonego planu. Obniżenie planu w trakcie roku, w stosunku pierwotnie zakładanego, związane jest m. in.: z nieopłaconiem podatku przez podatników wskutek zgłoszonej przerwy w prowadzeniu działalności, zgłaszaniem wniosków o umorzenie, rozstratowanie należności z tytułu karty podatkowej, jak również zmniejszającą się sukcesywnie liczbą podatników opłacających ten podatek;

- **zaległości z podatków zniesionych (§ 0560)**, wpływy osiągnięto w kwocie **513.229 zł**, tj. **139,46%** planu. Paragraf ten obejmuje należności z tytułu podatków zniesionych (środków transportowych) oraz z wpływów na zaległości zabezpieczonych na hipotece dłużnika. Największe wpływy z tego tytułu dotyczyły zaległego podatku od nieruchomości od osób prawnych zabezpieczonego hipoteką. W 2004 roku wystawiono 10 decyzji o przesunięciu terminów płatności oraz 26 decyzji o umorzeniu podatku;
- **podatek rolny (§ 0320)** od osób fizycznych i prawnych wyniosły łącznie **331.269 zł**, a zatem **103,52%** planu. W przypadku osób prawnych podatek ten wymierzono na podstawie złożonych deklaracji 77 podmiotom posiadającym grunty rolne na terenie Bielska-Białej. W związku z wprowadzonymi od 1 stycznia 2003 roku zmianami wynikającymi z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku rolnym, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają również grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne (bez względu na areal gruntu). W 2004 roku w ewidencji podatkowej figurowało 987 gospodarstw rolnych osób fizycznych. Wystawiono 62 tytuły wykonawcze na kwotę 45.364 zł oraz wysłano 334 sztuk upomnień (dla gospodarstw rolnych) na kwotę 70.444 zł. Teren naszej gminy ustawowo objęty jest ulgą górską;
- **wpływy z opłat za wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (§ 0490)**, wpływy wyniosły **219.450 zł**, tj. **156,75%** planu. Wyższe wpływy od zakładanych związane były ze zmianą wynikającą z podjęcia uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28.09.2004 r. Nr XXXIV/1047/2004, gdzie przywrócona została opłata w wysokości 100 zł za zgłoszenie działalności gospodarczej, a także zmianą przepisów dotyczących prowadzonej już przez przedsiębiorców działalności gospodarczej polegającej na konieczności uaktualnienia wpisów do ewidencji;
- **podatek od posiadania psów (§ 0370)**, uzyskano wpływy w wysokości **100.476 zł**, tj. **100,48%** planu. Podatek ten jest należnością płatną bez wezwania organu podatkowego, do dnia 31 marca roku podatkowego, bezpośrednio w kasie Wydziału Dochodów Budżetowych oraz za pośrednictwem ADM i Spółdzielni Mieszkaniowych. W 2004 roku podatek ten wpłaciło 3.103 właścicieli psów. Wystawiono 24 tytuły wykonawcze na kwotę 999 zł. Z tytułu zaległości wpłacono 2.909 zł;
- **podatek leśny (§ 0330)**, wpływy wyniosły **29.899 zł** i stanowiły **90,60%** planu. Podatek leśny jest płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego wraz z podatkiem rolnym i od nieruchomości. Wpływy z tego podatku wylicza się wskaźnikiem procentowym wg udziału w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. Obowiązek w podatku leśnym zadeklarowało 25 podmiotów posiadających lasy na terenie gminy Bielsko-Biała. Realizacja wpływów przebiegała prawidłowo;
- **wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (§ 0450)**, uzyskano wpływy w kwocie **22.570 zł**, tj. **145,61%** planu. Opłatę tę uiszcza się za czynności urzędowe wykonywane przez organy gminy, jeżeli czynności te nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości wniosków stron o wykonanie danych czynności, które podlegają w/w opłacie (m. in. wydanie odpisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydanie wyrysów z części graficznej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, za uzgodnienia projektów inwestycji w liniach rozgraniczających pasa drogowego ulic będących w administracji Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej);
- **odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy (§ 0890)**, wykonanie na kwotę –**1.316 zł**;
- **wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej (§ 0130)**, które przyniosły wykonanie wysokości –**115.879 zł**. Opłatę tę Gmina otrzymuje począwszy od 2003 roku. Restrukturyzacją objęto podatki lokalne na podstawie Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287) oraz Uchwały Nr LXVII/1096/2002 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 8 października 2002 roku, podjętej na podstawie delegacji zawartej w art. 7 w/w ustawy. Do restrukturyzacji przystąpiło 65 przedsiębiorców, z czego 8 postępowań umorzono jeszcze przed wydaniem decyzji o warunkach restrukturyzacji (np. brak wymaganych dokumentów), 6 postępowań umorzono do wydania takiej decyzji (np. ogłoszono upadłość), w związku z czym wniesiona opłata restrukturyzacyjna została przerachowana na zaległości podatkowe;

Podatki i opłaty powiatu:

w złotych						
§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. 5:4	% udz. w doch. ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	PODATKI I OPŁATY POWIATU:	3 217 000	4 217 000	5 739 828	136,11%	1,37%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 217 000	4 217 000	5 739 828	136,11%	1,37%

Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) zostały zrealizowane w kwocie **5.739.828 zł**, tj. **136,11%** planu. Główną przyczyną znacznego przekroczenia pierwotnie zaplanowanych dochodów w tym zakresie było wejście Polski do Unii Europejskiej i zmienione w związku z tym przepisy dotyczące rejestracji pojazdów. Spowodowało to zwiększony import pojazdów używanych z zagranicy i tym samym ilość rejestrowanych pojazdów. Na tę kwotę wpływ miała głównie opłata za wydanie karty pojazdu. Również początkiem IV kwartału podwyższona została opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego.

2. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały gminy:

w złotych						
§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. 5:4	% udz. w doch. ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	UDZIAŁY W PODATKACH (GMINA):	87 396 207	91 596 207	91 067 503	99,42%	21,73%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	82 099 601	82 099 601	80 177 229	97,66%	19,13%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 296 606	9 496 606	10 890 274	114,68%	2,68%

Udziały gminy zostały wykonane łącznie w kwocie **91.067.503 zł**, tj. w **99,42%** planu, co stanowi **21,73%** dochodów budżetu miasta ogółem.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966) wysokość **udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)**, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 35,72%. Na 2004 r. udziały te zostały zaplanowane w kwocie 82.099.601 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-81/2003 z dnia 29.11.2003 r. W 2004 roku udziały gminy zostały wykonane w kwocie **80.177.229 zł**, tj. **97,66%** planu (dla porównania - za 2003 rok wykonanie wynosiło 92,89%).

Zgodnie z ustawą o dochodach wysokość **udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)**, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%. Udziały te w 2004 roku zostały wykonane w kwocie **10.890.274 zł**, tj. **114,68%** planu.

Udziały powiatu:

w złotych						
§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. 5:4	% udz. w doch. ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	UDZIAŁY W PODATKACH (POWIAT):	20 457 811	21 841 683	21 428 962	98,11%	5,11%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 352 707	19 352 707	18 899 563	97,66%	4,51%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 105 104	2 488 976	2 529 399	101,62%	0,60%

Udziały powiatu zostały wykonane łącznie w kwocie **21.428.962 zł**, tj. w **98,11%** planu, co stanowi **5,11%** dochodów budżetu miasta ogółem.

Ustawa o dochodach określa wysokość **udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)**, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu, który wynosi 8,42%. Na 2004 r. udziały te zostały zaplanowane w kwocie 19.352.707 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820-667/2003 z dnia 29.11.2003 r. W 2004 roku udziały powiatu zostały wykonane w kwocie **18.899.563 zł**, tj. **97,66%** planu (dla porównania - za 2003 rok wykonanie wynosiło 92,89%).

Wysokość **udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)**, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, według ustawy o dochodach, wynosi 1,40%. Udziały te w 2004 roku zostały wykonane w kwocie **2.529.399 zł**, tj. **101,62%** planu.

Wyższe wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, w stosunku do pierwotnie planowanych, są zasługą bardzo dobrej koniunktury gospodarczej. Istotnym czynnikiem, który wpłynął na zwiększenie dochodów z CIT, było obniżenie w 2004 roku stawki podatkowej z 27 do 19 procent. Innym powodem wzrostu wpływów może być fakt, że spora część podatników przeszła w 2004 roku z podatku PIT na CIT ze względu na niższą stawkę. Wykonanie planu w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywanych Miastu z Ministerstwa Finansów, wynosi w zakresie gminy i powiatu 97,66%. Niższe o 2,34% wykonanie tych dochodów stanowi kwotę prawie 2,4 mln zł. Brak pełnego wykonania w tym przypadku, jest odczuwalny dla budżetu miasta, gdyż udziały te stanowią jedno z ważniejszych źródeł jego zasilania w środki finansowe. Należy wspomnieć, że nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w znacznym stopniu zmieniła sposób finansowania niektórych zadań realizowanych przez Miasto. W 2004 roku zlikwidowano dotacje celowe na zadania własne, które zostały przekazane jednostkom samorządu terytorialnego do realizacji jako zadania własne. Tym samym zwiększono udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednak w sytuacji, gdy udziały te z roku na rok nie są przekazywane miastu w pełnej wysokości, Miasto nie może prawidłowo realizować przejętych zadań.

3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU

Dochody z majątku gminy:

w złotych						
§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. 5:4	% udz. w doch. ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY:	16 854 598	22 209 012	27 168 552	122,33%	6,48%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 400 000	2 300 000	2 258 588	98,20%	0,54%
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	2 350 000	5 599 600	5 599 554	100,00%	1,34%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 654 598	2 843 459	2 726 228	95,88%	0,65%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000	270 000	357 135	132,27%	0,08%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10 300 000	11 145 953	16 092 104	144,38%	3,84%
0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	134 644	269,29%	0,03%
2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	-	-	299	-	0,00%

Dochody z majątku gminy zrealizowano w wysokości 27.168.552 zł, tj. 122,33% planu.

Główną pozycję dochodów z majątku gminy stanowią **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)**. Zostały one wykonane w kwocie 16.092.104 zł, tj. 144,38% planu. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wyniku sprzedaży: 220 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 4 budynków (przy ul. Przybyły 2, ul. Sempołowskiej 16, Moniuszki 16 i Sobieskiego 50), 33 działek w drodze przetargu, nieruchomości w gm. kat. Stare Bielsko objętej strefą ekonomiczną w trybie przetargowym pod zainwestowanie, 21 działek w trybie bezprzetargowym na uzupełnienie (w tym: 12 na własność, 1 oddana w użytkowanie wieczyste), 1 działki w trybie bezprzetargowym, oddania w użytkowanie wieczyste 2 działek pod garaże, zbycia wieczystego użytkownika na własność 16 działek (w tym 10 pod garażami).

Drugą pod względem wielkości wpływów pozycją dochodów z majątku gminy były **wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)** wykonane w kwocie 2.258.588 zł, tj. 98,20% planu. Realizacja dochodów w tym zakresie przebiegała prawidłowo.

Następną pozycję dochodów z majątku gminy stanowią **dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych (§ 0740)**. W paragrafie tym osiągnięto wpływy w kwocie 5.599.554 zł, tj. 100,00% planu. Uzyskano dywidendy z zysku od następujących spółek:

⇒ „AQUA” S.A. 4.575.519 zł,

⇒ PPH „Prefabet Bielsko-Biała” Sp. z o. o. 125.775 zł,

⇒ P. K. „Therma” Sp. z o. o. 550.000 zł,

⇒ „SITA-ZOM” S.A. 348.260 zł.

Prawie 240,00% wzrost wpływów z dywidend, w stosunku do pierwotnie planowanych, związany jest ze zwiększeniem wysokości wypłaconych dywidend przez spółki handlowe z udziałem Gminy, będących wynikiem osiągniętych zysków, w szczególności w „AQUA” S.A. oraz „SITA-ZOM” S.A.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) zostały zrealizowane w wysokości 2.726.228 zł, tj. w 95,88% planu.

Na powyższe wykonanie składają się:

- dzierżawa terenów 1.215.664 zł,
- dzierżawa urządzeń reklamowo-ogłoszeniowych 46.785 zł,
- wpływy z czynszu „Leśniczówka” 3.041 zł,
- wpływy z czynszów za lokale znajdujące się na terenie budynku Urzędu Miejskiego 41.127 zł,
- wpływy z czynszu od najemców mieszkań znajdujących się w budynkach przeznaczonych na działalność oświatową 98.161 zł,
- wpływy za wynajem pomieszczeń w szkołach 1.036.351 zł,
- wpływy z udostępnienia na reklamę ściany budynku Domu dla Bezdomnych 4.694 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 16.906 zł,
- wpływy z umów najmu i dzierżawy: pomieszczeń w OSR „Victoria”, budynku restauracyjnego na pływali „Panorama”, parkingu obok w/w pływali, części budynku na terenach rekreacyjnych „Wapienica” oraz kiosków gastronomicznych na terenach rekreacyjnych „Błonia” i pawilonu gastronomicznego na pływali „Start” 263.499 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760), wykonane zostały w wysokości 337.135 zł, co stanowi 132,27% planu. Wysokie wykonanie związane jest z wpłatami jednorazowymi za przekształcenia oraz wpłatami rat z tytułu decyzji podjętych w latach ubiegłych.

Wpływy z tytułu **pozostałych odsetek (§ 0920)** wyniosły 134.644 zł, tj. 269,29% planu. Na ponadplanowe dochody z tego tytułu ma wpływ m.in.: poprawa ściągłości opłat z tytułu czynszu dzierżawnego, jak i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego czy też zarządu nieruchomości.

Ostatnią pozycję wśród dochodów z majątku gminy stanowią **wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego (§ 2380)**, które wyniosły 299 zł. Dochody te zostały wyprowadzone przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.

Dochody z majątku powiatu:

w złotych						
§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. 5:4	% udz. w doch. ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY Z MAJĄTKU POWIATU:	4 650 469	4 723 072	3 717 900	78,72%	0,89%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 150 469	1 223 072	1 162 722	95,07%	0,28%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 500 000	3 500 000	2 554 924	73,00%	0,61%
2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	-	-	254	-	0,00%

Dochody z majątku powiatu zrealizowano w wysokości 3.717.900 zł, tj. 78,72% planu.

Główną pozycję dochodów z majątku powiatu stanowią **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)** wykonane w kwocie 2.554.924 zł, czyli 73,00% planu. Niskie wykonanie spowodowane jest m. in. wprowadzeniem od 1 maja br. podatku VAT za nabycie gruntu i zwiększeniem do 22% tego podatku na usługi budowlane, co spowodowało zmniejszenie zainteresowania nabyciem gruntu na cele budowlane.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) dały wykonanie w wysokości 1.162.722 zł, tj. 95,07% planu. Na powyższe wykonanie składają się:

- wpływy z czynszu od najemców mieszkań znajdujących się w budynkach przeznaczonych na działalność oświatową 67.851 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach 1.081.476 zł,
- wpływy z wynajmu lokali będących w administracji Pogotowia Opiekuńczego 8.361 zł,

- wpływy z czynszu za mieszkania będące w administracji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Dziecka” 1.526 zł,
- wpływy z czynszu za mieszkania będące w administracji Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (*placówka powstała dnia 1 czerwca br., przejęła zadania Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego*) 3.508 zł.

Uzyskano także dochody w ramach **wpływów do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego (§ 2380)** w wysokości 254 zł. Powyższe środki zostały wyprowadzone przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych (Warsztaty Gastronomiczne).

4. DOCHODY POZOSTAŁE GMINY I POWIATU (POZOSTAŁE §§)

Pozostałe dochody gminy:

w złotych						
§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. 5:4	% udz. w doch. ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	POZOSTAŁE DOCHODY GMINY:	1 582 580	2 465 869	3 632 069	147,29%	0,87%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	25 000	25 000	23 878	95,51%	0,01%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	250 000	250 000	273 277	109,31%	0,07%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	14 761	-	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	187 600	304 659	396 874	130,27%	0,09%
0830	Wpływy z usług	678 900	678 900	732 999	107,97%	0,17%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	92 300	92 300	167 557	181,54%	0,04%
0920	Pozostałe odsetki	227 600	827 600	1 656 422	200,15%	0,40%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000	52 000	52 005	100,01%	0,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 810	103 904	164 987	158,79%	0,04%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000	36 987	36 603	98,96%	0,01%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 370	26 370	36 420	138,11%	0,01%
2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	22 149	22 149	100,00%	0,01%
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	46 000	46 000	100,00%	0,01%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	8 137	-	0,00%

Pozostałe dochody gminy dały łącznie wykonanie w wysokości 3.632.074 zł, co stanowi 147,29% wykonania planu. Wysokie wykonanie planu w zakresie tych dochodów wynika z faktu, iż są one trudne do oszacowania na etapie planowania budżetowego i wiele wpływów pojawia się dopiero w trakcie roku.

W skład pozostałych dochodów gminy wchodzi kolejno wg wielkości osiągniętych dochodów:

- **pozostałe odsetki (§ 0920)**, których łączna kwota wyniosła 1.656.422 zł, co stanowi 200,15% planu. Są to głównie odsetki pochodzące z racjonalnego gospodarowania środkami na rachunkach bankowych, w tym z lokat, a ponadto odsetki od nieterminowych wpłat należności przez kontrahentów;
- **wpływy z usług (§ 0830)**, zrealizowane w łącznej kwocie 732.999 zł, tj. 107,97% planu, na które składają się:
 - 1) wpływy z OSR „Victoria” – część hotelowa, z pływali „Panorama” i „Start”, ze sztucznego lodowiska oraz z organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych 454.967 zł,
 - 2) odpłatność za świadczenia opiekuńcze 115.064 zł,
 - 3) odpłatność za pobyt dzieci w Dziennych Ośrodkach Opiekuńczych dla Małych Dzieci Nr 1 i Nr 2 70.024 zł,
 - 4) odpłatność za pobyt w Domu dla Bezdomnych 24.480 zł,
 - 5) odpłatność za wydawanie posiłków dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu 23.467 zł,
 - 6) wpływy z organizacji „MTT Beskidy” za udział wystawców w targach 17.571 zł,
 - 7) wpływy z tytułu refundacji sąsiednich gmin za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej przez Zakład Usługi Szkół i Przedszkoli Miejskich 15.869 zł,
 - 8) odpłatność za pobyt w Noclegowni 11.557 zł;
- **wpływy z różnych opłat (§ 0690)**, które wyniosły 396.874 zł, tj. 130,27% planu. Na opłaty te składają się:
 - 1) opłata za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób (wydanie licencji, zezwoleń, zaświadczeń dotyczących transportu drogowego, przeprowadzenie egzaminu dla taksówkarzy) 165.870 zł,
 - 2) koszty egzekucyjne 149.796 zł,
 - 3) koszty upomnień 57.997 zł,
 - 4) opłaty z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami (zwrot kosztów za podział geodezyjny, wypis z rejestru gruntów, zwrot kosztów sądowych, wzrost wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego) 9.784 zł,
 - 5) opłaty za specyfikacje do przetargów 7.088 zł,
 - 6) zwrot kosztów sądowych 1.752 zł,
 - 7) opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych 3.129 zł,
 - 8) wpływy z tytułu wyrejestrowania pojazdu 1.363 zł,
 - 9) udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 95 zł;

- **grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności ujęte w § 0570**, wykonane w wysokości **273.277 zł**, tj. **109,31%** planu. Na dochody te składają się wpływy z tytułu mandatów karnych kredytowanych i gotówkowych, które zostały uzyskane przez Straż Miejską, kary za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia obowiązkowego OC rolników nałożone przez Wydział Dochodów Budżetowych oraz grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku zaprzestania odprowadzania do środowiska przyrodniczego ścieków gospodarczo-bytowych nałożonej na osobę fizyczną przez Wydział Gospodarki Miejskiej;
- **wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (§ 0840)**, osiągnięte w kwocie **167.557 zł**, tj. **181,54%** planu. Dotyczy one m. in.:
 - 1) sprzedaży drewna z Lasu Komunalnego 85.500 zł;
 - 2) sprzedaży surowców wtórnych (makulatura, zużyte tonery) oraz sprzedaży używanej centrali telefonicznej i samochodów służbowych 52.327 zł;
 - 3) sprzedaży sprzętu biurowego i medycznego 17.034 zł;
 - 4) sprzedaży map, atlasów, pocztówek, drobnych upominków i pamiątek nawiązujących do tradycji regionu Podbeskidzia 12.655 zł;
 - 5) sprzedaży wyeksploatowanego sprzętu biurowego (biurko) przez BBOSiR 41 zł;
- **wpływy z różnych dochodów (§ 0970)**, wykonane w kwocie **164.987 zł**, tj. **158,79%** planu. Wśród powyższych wpływów znajdują się m. in.: wpłata z tytułu partycypacji w kosztach opracowania projektu wykonawczo-budowlanego w zakresie sieci ciepłych dla I etapu modernizacji sieci infrastruktury technicznej dla bielskiej Starówki, spłata hipoteki, rozliczenia z lat ubiegłych, refundacja prac interwencyjnych, opłaty za odprowadzanie energię elektryczną i odszkodowania za zniszczone mienie – szopy elektryczne, należne dla płatnika 0,3% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu, wpłaty uzyskane ze sprzedaży makulatury i złomu oraz odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku, refundacja z Ministerstwa Polityki Społecznej zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych;
- **otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)** - zrealizowane w łącznej kwocie **52.005 zł**, tj. **100,01%** planu. Są to darowizny m.in.: dla Rad Osiedli, dla Centrum Pomocy Rodzinie oraz na cele kulturalne realizowane na terenie miasta Bielska-Białej;
- **wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)**, zrealizowane w kwocie **46.000 zł**, tj. **100,00%** planu. Otrzymano środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na dofinansowanie następujących zadań:
 - 1) V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Sacrum in Musica” 8.000 zł;
 - 2) IX Festiwal Kompozytorów Polskich 20.000 zł;
 - 3) II Jesień Jazzowa 10.000 zł;
 - 4) V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Jana Sebastiana Bacha 4.000 zł;
 - 5) VIII Międzynarodowy Konkurs Sztuki Pięknej „Bohunowa Paleta” 1.500 zł;
 - 6) V Ogólnopolski Festiwal Piosenki Aktorskiej dla Dzieci i Młodzieży „Śpiewanko” 2.500 zł;
- **dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)**, wykonane w kwocie **36.603 zł**, tj. **98,96%** planu. Wpływy związane są z:
 - 1) porozumieniem zawartym pomiędzy miastem Bielsko-Biała a Gminą Andrychów, na realizowanie programów profilaktyki przeciwalkoholowej – zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu 22.000 zł;
 - 2) porozumieniem komunalnym, pomiędzy miastem Bielsko-Biała a Gminą Wilkowice, regulującym zasady prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego pomiędzy stronami porozumienia 3.216 zł;
 - 3) porozumieniem zawartym pomiędzy miastem Bielsko-Biała a Gminą Kozy, w sprawie pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Bielsko-Biała na uczniów będących mieszkańcami Gminy Kozy, którzy uczęszczają do niepublicznych przedszkoli w Bielsku-Białej 11.387 zł;
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)**, zrealizowane w wysokości **36.420 zł**, tj. **138,11%** planu. Kwota ta obejmuje dochody stanowiące 5% odpis z uzyskanych dochodów Skarbu Państwa na rzecz miasta Bielsko-Biała jako miasta na prawach powiatu;
- **wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)**, zrealizowane na kwotę **23.878 zł**, tj. **95,51%** planu. Opłata ta pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639 z późniejszymi zmianami);
- **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2705)**, osiągnięte w kwocie **22.149 zł**, tj. **100,00%** planu. Są to środki otrzymane przez Szkołę Podstawową Nr 24 z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację Szkolnego Projektu „SOCRATES COMENIUS”;
- **grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)**, wpływy na kwotę **14.761 zł** dotyczą kar za nieterminowe wykonanie umów;
- **wpływy do wyjaśnienia (§ 2980)**, wykonanie na kwotę **8.137 zł** stanowią głównie wpływy z tytułu opłaty ewidencyjnej, o której mowa w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2003 r. Wpływy te zostały przekazane na rachunek bankowy środka specjalnego po dokonaniu rozliczenia;

Pozostałe dochody powiatu:

w złotych						
§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. 5:4	% udz. w doch. ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	POZOSTAŁE DOCHODY POWIATU:	2 039 394	3 166 913	3 309 630	104,51%	0,79%
0690	Wpływy z różnych opłat	23 981	23 981	18 940	78,98%	0,00%
0830	Wpływy z usług	1 259 079	1 260 105	1 293 779	102,67%	0,31%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	25 694	27 838	108,34%	0,01%
0920	Pozostałe odsetki	12 100	12 100	16 579	137,02%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 600	240 638	345 594	143,62%	0,08%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	532 248	532 248	541 477	101,73%	0,13%
2320	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195 386	795 386	789 326	99,24%	0,19%
2390	Wpływy do budżetu za środków specjalnych	-	-	69	-	0,00%
2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	-	28 761	28 028	97,45%	0,01%
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	23 000	23 000	100,00%	0,01%
2990	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	-	225 000	225 000	100,00%	0,05%

Pozostałe dochody powiatu przyniosły wpływy w wysokości **3.309.630 zł**, tj. **104,51%** planu. W ich skład wchodzi kolejno wg wielkości osiągniętych dochodów:

- **wpływy z usług (§ 0830)** w wysokości **1.293.779 zł**, tj. **102,67%** planu, w tym:
 - 1) za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych 308.401 zł;
 - 2) za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” 124.916 zł;
 - 3) za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych 264.387 zł;
 - 4) za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” 576.147 zł;
 - 5) z tytułu refundacji sąsiednich gmin za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej przez Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Miejskich 15.869 zł;
 - 6) za marży ze sprzedaży obiadów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 2.391 zł;
 - 7) z usług ksero w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych 687 zł;
 - 8) z usługi krawieckiej wykonanej dla zespołu ludowego przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 405 zł;
 - 9) z tytułu odpłatności osób zobowiązanych do uregulowania należności za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej 576 zł;
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)** w kwocie **789.326 zł**, tj. **99,24%** planu. Są to dochody stanowiące 5% i 25% odpis z uzyskanych dochodów Skarbu Państwa na rzecz miasta Bielsko-Biała jako miasta na prawach powiatu;
- **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)**, wykonane w kwocie **541.477 zł**, tj. **101,73%** planu. Wpływy związane są z:
 - 1) porozumieniem zawartym pomiędzy miastem Bielsko-Biała a Powiatem Bielskim o powierzeniu prowadzenia zadań polegających na świadczeniu specjalistycznych usług w zakresie interwencji kryzysowej. Powiat Bielski zobowiązał się do pokrycia 30% kosztów utrzymania Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej 102.248 zł;
 - 2) porozumieniem zawartym pomiędzy miastem Bielsko-Biała a Powiatem Bielskim. Dotacja przeznaczona jest na wykonanie zadań w zakresie świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne 300.000 zł;
 - 3) porozumieniem zawartym pomiędzy miastem Bielsko-Biała a Powiatem Bielskim. Dotacja przeznaczona jest dla Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej w celu wykonania zadań powiatowej biblioteki publicznej 130.000 zł;
 - 4) porozumieniem zawartym pomiędzy miastem Bielsko-Biała a powiatem cieszyńskim. Dotacja stanowi należność z powiatu cieszyńskiego za dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej na terenie miasta Bielska-Białej 9.229 zł;
- **wpływy różnych dochodów (§ 0970)** wykonane w wysokości **345.594 zł**, tj. **143,62%** planu. Obejmują one m.in.: wpłatę od „AQUA” S. A. za partycypację w remoncie drogi, należne dla płatnika 0,3% podatku za terminowe wpłaty podatków do budżetu, wpłaty uzyskane ze sprzedaży makulatury i złomu, odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, rozliczenia z lat ubiegłych;
- **dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej (§ 2990)** w wysokości **225.000 zł**, tj. **100,00%** planu. Powyższą dotację stanowią środki przekazane Miastu przez Ministerstwo Kultury zgodnie z zawartymi porozumieniami, na dofinansowanie następujących zadań: „Bielska Jesień 2003 – ogólnopolska wystawa malarstwa współczesnego” (25.000 zł) oraz „XXI Międzynarodowy Festiwal Sztuki Łalkarskiej, Bielsko-Biała 2004” (200.000 zł);

- **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2705)** osiągnięte w kwocie **28.028 zł**, tj. **97,45%** planu. Są to:
 - 1) środki z Biura Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie, otrzymane przez Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka 4.110 zł,
 - 2) grant z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację Szkolnego Projektu „SOCRATES COMENIUS”, otrzymany przez Zespół Szkół Ekonomicznych 13.031 zł,
 - 3) grant z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu „Moja własna działalność gospodarcza – firma symulacyjna” w ramach umowy „Konkursy Grantowe NBP 2004”, otrzymany przez Zespół Szkół Ekonomicznych 10.887 zł;
- **wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (§ 0840)** osiągnięte w kwocie **27.838 zł**, tj. **108,34%** planu. Wpływy dotyczą sprzedaży przez Bielską Szkołę Przemysłową nieużytecznych maszyn włókienniczych (25.694 zł), jak również sprzedaży posilków i odpadów żywnościowych przez Domy Pomocy Społecznej (2.144 zł);
- **wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)** – zrealizowane zostały w kwocie **23.000 zł**, tj. **100,00%** planu. Otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego środki na dofinansowanie następujących zadań: XXI Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej organizowanego przez Teatr Lalek Baniulka im. Jerzego Zitzmana, (20.000 zł) oraz „Na ścieżkach teatru” realizowanego przez Teatr Polski (3.000 zł);
- **wpływy z różnych opłat (§ 0690)** – wykonane w kwocie **18.940 zł**, tj. **78,98%** planu, obejmują wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (9.130 zł) oraz z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych (1.501 zł), opłaty za wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych (6.689 zł), a także opłaty za wydawanie kart wędkarskich (1.620 zł);
- **pozostałe odsetki (§ 0920)**, uzyskane w wysokości **16.579 zł**, tj. **137,02%** planu, od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, od dochodów powiatu.

II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

w złotych						
§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. 5:4	% udz. w doch. ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMINY:	53 018 092	51 705 348	51 705 348	100,00%	12,34%
2920	Część oświatowa	53 018 092	50 974 049	50 974 049	100,00%	12,16%
2920	Część rekompensująca	-	393 116	393 116	100,00%	0,10%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	338 183	338 183	100,00%	0,14%
	SUBWENCJA OGÓLNA DLA POWIATU:	57 807 771	66 017 627	66 017 627	100,00%	15,75%
2920	Część oświatowa	57 504 731	61 316 926	61 316 926	100,00%	14,63%
2920	Część równoważąca	303 040	303 040	303 040	100,00%	0,07%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	1 397 661	1 397 661	100,00%	0,14%
2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	-	2 500 000	2 500 000	100,00%	0,60%
2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	-	500 000	500 000	100,00%	0,12%
	OGÓŁEM SUBWENCJA (GMINA+POWIAT):	110 825 863	117 722 975	117 722 975	100,00%	28,09%

Subwencję ogólną dla gminy i powiatu ustalono na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966).

Subwencja ogólna dla gminy:

Część oświatowa subwencji ogólnej

Projektowana subwencja została ustalona przez Ministerstwo Finansów na kwotę 53.018.092 zł, pismem Nr ST3-4820-81/2003 z dnia 29 listopada 2003 roku. W związku z informacją Ministra Finansów o ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej (pismo Nr ST3-4820-5/2004 z dnia 16 lutego 2004 r.), została ona zmniejszona o kwotę 2.437.475 zł. Następnie zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5-4820-19g/2004 z dnia 16 lipca 2004 roku nastąpiło zwiększenie planu tej subwencji o kwotę 70.558 zł, co związane było z dofinansowaniem remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych. Ostatnie zwiększenie subwencji na kwotę 322.874 zł dokonane zostało na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5-4820-44g/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku i dotyczyło dofinansowania kosztów odprowad dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela. Zatem plan subwencji ogólnej w części gminnej, po zmianach dokonanych w ciągu roku, wyniósł 50.974.049 zł. Środki z tego tytułu wpłynęły w pełnej wysokości w stosunku do planu.

Część rekompensująca subwencji ogólnej

Część rekompensująca subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu zastosowania ulg i zwolnień ustawowych, wynikających z ustaw: o podatku rolnym, o podatku leśnym oraz o podatkach i opłatach lokalnych, została ustalona przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3-4820-22/2004 z dnia 25 maja 2004 r. na kwotę 393.116 zł. Wpływy z tego tytułu wyniosły 393.116 zł, tj. 100,00% planu.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3-4822-6/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. przyznało środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 338.183 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów, w związku z poniesieniem przez gminę w I półroczu 2004 r. wydatków na oświetlenie ulic (w przeliczeniu na mieszkańca gminy) wyższych do średnich wydatków na ten cel (w przeliczeniu na mieszkańca kraju) w tym samym okresie sprawozdawczym. Wpływy z tego tytułu wyniosły 338.183 zł, tj. 100,00% planu.

Subwencja ogólna dla powiatu

Część oświatowa subwencji ogólnej

Projektowana subwencja została ustalona przez Ministerstwo Finansów na kwotę 57.504.731 zł, pismem Nr ST4-4820-667/2003 z dnia 29 listopada 2003 roku. W związku z informacją Ministra Finansów o ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej (pismo Nr ST4-4820-119/2004 z dnia 16 lutego 2004 r.), została ona zwiększona o kwotę 3.627.647 zł. Kolejne zwiększenie na łączną kwotę 109.441 zł nastąpiło na podstawie pism Ministra Finansów: Nr ST5-4820-15p/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. oraz Nr ST5-4820-19p/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. Pierwsze z nich dotyczyło zwiększenia planu subwencji o kwotę 80.000 zł na dofinansowanie wyposażenia nowowbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji w sprzęt szkolny i pomoce naukowe. Drugie pismo dotyczyło zwiększenia planu subwencji o kwotę 29.441 zł, co związane było z dofinansowaniem remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych. Ostatnie zwiększenie planu subwencji na łączną kwotę 75.107 zł nastąpiło na podstawie pism Ministra Finansów: Nr ST5-4820-37p/2004 z dnia 29 listopada 2004 r., Nr ST5-4820-40p/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. oraz Nr ST5-4820-44p/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. Pierwsze z nich dotyczyło zwiększenia planu subwencji o kwotę 2.400 zł na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne. Drugie pismo dotyczyło zwiększenia planu subwencji o kwotę 30.000 zł w związku z dofinansowaniem wyposażenia nowowbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji w sprzęt szkolny i pomoce naukowe. Trzecie z pism dotyczyło zwiększenia o kwotę 42.707 zł na dofinansowanie kosztów odprowad dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela. Zatem plan subwencji ogólnej w części powiatowej, po zmianach dokonanych w ciągu roku, wyniósł 61.316.926 zł. Środki z tego tytułu wpłynęły w pełnej wysokości w stosunku do planu.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważąca subwencji ogólnej została ustalona przez Ministerstwo Finansów na kwotę 303.040 zł, pismem Nr ST4-4820-667/2003 z dnia 29 listopada 2003 roku. Wpływy z tego tytułu wyniosły 303.040 zł, tj. 100,00% planu.

Środki na uzupełnienie dochodów powiatów

Pismem Nr ST3-4822-4/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 r. Minister Finansów przyznał środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 271.692 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów po zmianie systemu finansowania zadań pomocy społecznej w zakresie organizowania opieki w rodzinach zastępczych. Następnie zwiększone zostały środki o łączną kwotę 966.956 zł, na podstawie pism Ministra Finansów: Nr ST4-4822-528/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. oraz Nr ST4-4822-529/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. Pierwsze z pism dotyczyło zwiększenia o kwotę 233.799 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu w związku ze zmianą systemu finansowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy, natomiast drugie dotyczyło zwiększenia o kwotę 733.157 zł na uzupełnienie dochodów powiatu, w którym Powiatowy Urząd Pracy swoim zasięgiem działania obejmuje obszar dwóch powiatów. Ostatnie zwiększenie planu o kwotę 159.013 zł dokonane zostało na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4822-7/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. w związku ze zmianą finansowania rodzin zastępczych (61.173 zł) oraz zmianą systemu finansowania domów pomocy społecznej (97.840 zł). Zatem plan w zakresie środków na uzupełnienie dochodów powiatu, po dokonanych zmianach w ciągu roku, wyniósł 1.397.661 zł. Dochody z tego tytułu wpłynęły w pełnej wysokości w stosunku do planu.

Ponadto Ministerstwo Finansów pismem Nr ST4-4822/399/2004 z dnia 28 maja 2004 r. przyznało środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 3.000.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych p.n.: „Budowa obwodnicy miasta”, z tego:

- środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r. 2.500.000 zł
- środki na budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu 500.000 zł

Wpływy z powyższych tytułów wyniosły 3.000.000 zł, tj. 100,00% planu.

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

1. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie i powiatowi z zakresu administracji rządowej

w złotych						
§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. 5:4	% udz. w doch. ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	DOTACJE RAZEM:	19 553 321	38 645 076	35 066 374	90,74%	8,36%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 155 792	23 701 644	20 168 400	85,09%	4,81%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 837 529	11 865 245	11 819 787	99,62%	2,82%
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	25 000	50 000	50 000	100,00%	0,01%
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 535 000	3 028 187	3 028 187	100,00%	0,72%

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

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zostały wykonane łącznie w kwocie **20.168.400 zł**, tj. **85,09%** planu. W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

- 750 – Administracja publiczna 829.112 zł,
z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, akcji kurierskiej 829.112 zł,
co stanowi 100,00% planu dotacji;
- 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 458.465 zł,
z tego na:
 - sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie 25.000 zł,
co stanowi 100,00% planu dotacji;
 - sfinansowanie kosztów przeprowadzenia w gminie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 12 września 2004 r., w tym wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych 216.275 zł,
co stanowi 96,86% planu dotacji (zwrot w kwocie 7.020 zł);
 - sfinansowanie kosztów przeprowadzenia w gminie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 13 czerwca 2004 r., w tym wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych 217.190 zł,
co stanowi 100,00% planu dotacji (w miesiącu czerwcu – zwrot w kwocie 5.740 zł i o tę samą kwotę zmniejszenie planu pierwotnego);
- 852 – Pomoc społeczna 18.074.402 zł,
z tego na:
 - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 379.116 zł,
co stanowi 99,92% planu dotacji (zwrot w kwocie 298 zł);
 - realizację świadczeń rodzinnych, koszty obsługi 15.281.240 zł,
co stanowi 81,48% planu dotacji (zwrot w kwocie 3.472.884 zł na skutek zmniejszenia ilości osób ubiegających się o świadczenia);
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 138.115 zł,
co stanowi 92,16% planu dotacji (zwrot w kwocie 11.745 zł na skutek zmniejszenia liczby osób podlegających ubezpieczeniu);
 - obowiązkowe zasiłki z pomocy społecznej 1.502.598 zł,
co stanowi 97,33% planu dotacji (zwrot w kwocie 41.297 zł na skutek zmniejszenia wysokości zasiłku oraz ilości osób kwalifikujących się do tej formy pomocy);
 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze z pomocy społecznej 54.386 zł,
co stanowi 100,00% planu dotacji (zwrot w kwocie 0,05 zł);
 - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z wejściem nowej ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej 670.635 zł,
co stanowi 100,00% planu dotacji;
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne 48.312 zł,
co stanowi 100,00% planu dotacji;
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 806.421 zł,
z tego na:
 - wydatki (podlegające refundacji) na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania przez Gminę oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miasta na prawach powiatu 806.421 zł,
co stanowi 100,00% planu dotacji.

Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie:

Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zostały wykonane łącznie w kwocie **50.000 zł**, tj. **100,00%** planu. Wykonanie poszczególnych dotacji przedstawia się następująco:

- 852 – Pomoc społeczna 50.000 zł,
z tego na:
 - wyposażenie nowych stanowisk pracy w sprzęt komputerowy - realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 25.000 zł,
co stanowi 100,00% planu dotacji;
 - zakup sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 25.000 zł,
co stanowi 100,00% planu dotacji.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat:

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat zostały wykonane łącznie w kwocie **11.819.787 zł**, tj. **99,62%** planu. W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa 511.792 zł,
z tego na:
 - operaty szacunkowe nieruchomości zlecone bieżąco w miarę potrzeb, koszty obsługi prawnej, zasądzone odszkodowania realizowane na bieżąco w przypadkach roszczeń wobec majątku Skarbu Państwa, zarządzanie budynkami, opłaty sądowe oraz wypłata odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowych pod drogi publiczne 511.792 zł,
co stanowi 99,73% planu dotacji (zwrot w kwocie 1.274 zł);
- 710 – Działalność usługowa 404.403 zł,
z tego na:
 - obsługę techniczną państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 40.977 zł,
co stanowi 100,00% planu dotacji;
 - prace geodezyjne i kartograficzne 106.396 zł,
co stanowi 100,00% planu dotacji;
 - usługi geodezyjne, realizowane na bieżąco według potrzeb 20.608 zł,
co stanowi 100,00% planu dotacji;
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 236.422 zł,
co stanowi 100,00% planu dotacji;
- 750 – Administracja publiczna 455.500 zł,
z tego na:
 - wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 400.000 zł,
co stanowi 100,00% planu dotacji;
 - działalność Powiatowej Komisji Poborowej i Lekarskiej dla miasta Bielska-Białej 55.500 zł,
co stanowi 100,00% planu dotacji;
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8.492.656 zł,
z tego na:
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej i 3 Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP w Bielsku-Białej 8.427.300 zł,
co stanowi 100,00% planu dotacji;
 - wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu obrony cywilnej oraz konserwację i utrzymanie systemów alarmowych 65.356 zł,
co stanowi 100,00% planu dotacji;
- 851 – Ochrona zdrowia 1.737.911 zł,
z tego na:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i uczniów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1.737.911 zł,
co stanowi 97,55% planu dotacji (zwrot w kwocie 43.709 zł w związku z obniżeniem rejestracji osób uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego bez prawa do zasiłku i mniejszą ilością dzieci);
- 852 – Pomoc społeczna 58.525 zł,
z tego na:
 - finansowanie od 1.05.2004 roku świadczeń rodzinnych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 40.685 zł,
co stanowi 98,85% planu dotacji (zwrot w kwocie 473 zł);
 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (płatne do 30.04.2004 r.) 17.840 zł,
co stanowi 99,99% planu dotacji (zwrot w kwocie 2 zł);
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 159.000 zł,
z tego na:
 - utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 159.000 zł,
co stanowi 100,00% planu dotacji.

Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat:

Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat zostały wykonane łącznie w kwocie **3.028.187 zł**, tj. **100,00%** planu.

Wykonanie dotacji w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

• 700 – Gospodarka mieszkaniowa	2.539 zł,
z tego na:	
- wykup nieruchomości	2.539 zł,
co stanowi 100,00% planu dotacji;	
• 710 – Działalność usługowa	29.500 zł,
z tego na:	
- zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz dofinansowanie zakupu aparatu cyfrowego	29.500 zł,
co stanowi 100,00% planu dotacji;	
• 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.991.148 zł,
z tego na:	
- realizację inwestycji – budowa strażnicy wraz z siedzibą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej	2.991.148 zł,
co stanowi 100,00% planu dotacji;	
• 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.000 zł,
z tego na:	
- zakup kserokopiarki dla Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	5.000 zł,
co stanowi 100,00% planu dotacji.	

2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych						
§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. 5:4	% udz. w doch. ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	DOTACJE RAZEM:	53 000	575 000	575 000	100,00%	0,14%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 000	50 000	50 000	100,00%	0,01%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	525 000	525 000	100,00%	0,13%

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

Miasto Bielsko-Biała otrzymało w 2004 roku dotację celową na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **50.000 zł**, w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71035 – Cmentarze, z przeznaczeniem na opiekę nad cmentarzami i grobami wojennymi. W 2004 r. otrzymano 100,00% planowanej dotacji.

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

Miasto Bielsko-Biała otrzymało w 2004 roku dotację celową na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **525.000 zł**, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 – Biblioteki, z tego kwotę 475.000 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie i promocję czytelnictwa oraz 50.000 zł – na upowszechnianie i promocję czytelnictwa (zakup wydawnictw). W 2004 r. otrzymano 100,00% planowanej dotacji.

3. Dotacje celowe na zadania własne

w złotych						
§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. 5:4	% udz. w doch. ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	DOTACJE RAZEM:	6 167 110	8 377 622	8 292 998	98,99%	1,98%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	1 807 466	1 776 143	98,27%	0,42%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 167 110	6 570 156	6 516 855	99,19%	1,56%

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy zostały wykonane w łącznej kwocie **1.776.143 zł**, tj. **98,27%** planu. Wykonanie dotacji w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

• 801 – Oświata i wychowanie	46.256 zł,
z tego na:	
- wyprawki szkolne przyznane jako zasiłek losowy w formie rzeczowej – podręczniki szkolne	26.456 zł,
co stanowi 99,54% planu dotacji (zwrot w kwocie 123 zł);	

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej i letniej związanej z awansem zawodowym nauczycieli; dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia do pracy	19.800 zł,
co stanowi 38,82% planu dotacji (zwrot w kwocie 31.200 zł w związku z brakiem wniosków spełniających wymogi prawne);	
• 852 – Pomoc społeczna	1.729.887 zł,
z tego na:	
- zasiłki okresowe z pomocy społecznej	242.906 zł,
co stanowi 100,00% planu dotacji;	
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1.370.195 zł,
co stanowi 100,00% planu dotacji;	
- dożywianie dzieci	116.786 zł,
co stanowi 100,00% planu dotacji.	

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących powiatu

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących powiatu zostały wykonane w łącznej kwocie **6.516.855 zł**, tj. **99,19%** planu. Wykonanie dotacji w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

• 852 – Pomoc społeczna	6.213.222 zł,
z tego na:	
- dofinansowanie działalności placówki opiekuńczo-wychowawczej; wypłatę świadczenia pieniężnego dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze	3.019.484 zł,
co stanowi 99,46% planu dotacji (zwrot w kwocie 16.251 zł na skutek zmiany planów w zakresie terminu opuszczania placówek przez usamodzielniających się wychowanków, jak również przerwania nauki, co spowodowało utratę uprawnień do udzielenia pomocy);	
- dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym zlokalizowanych na terenie miasta na prawach powiatu Bielska-Białej; dofinansowanie remontów domów pomocy społecznej	3.193.738 zł,
co stanowi 98,85% planu dotacji (nie otrzymano środków do wysokości planu w związku ze zmianą finansowania domów pomocy społecznej);	
• 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	303.633 zł,
z tego na:	
- pomoc materialną - stypendia dla młodzieży wiejskiej	303.633 zł,
co stanowi 100,00% planu dotacji.	

IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

w złotych						
§	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. 5:4	% udz. w doch. ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	DOTACJE RAZEM:	-	2 023 611	2 023 311	99,99%	0,49%
	DOTACJE DLA GMINY:	-	2 023 611	2 023 311	99,99%	0,49%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	1 966 725	1 966 425	99,98%	0,46%
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	56 886	56 886	100,00%	0,02%
	DOTACJE DLA POWIATU:	-	40 000	40 000	100,00%	0,01%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	4 750	4 750	100,00%	0,00%
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	35 250	35 250	100,00%	0,01%

Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy:

Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy otrzymano w kwocie **1.966.425 zł**, co stanowi **99,98%** planu. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

• 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.907.875 zł,
z tego:	
- dotacja dla Gminy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensująca utracone dochody w wyniku zastosowania zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Rekompensatą objęto dochody utracone w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych	1.907.875 zł,
co stanowi 100,00% planu dotacji;	
• 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	58.550 zł,
z tego:	
- dotacja dla Gminy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. „zielone szkoły	58.550 zł,
co stanowi 99,49% planu dotacji.	

Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy:

Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy otrzymano w kwocie **56.886 zł**, co stanowi **100,00%** planu. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- 801 – Oświata i wychowanie 40.849 zł,
z tego:
 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 25” 40.849 zł,
co stanowi 100,00% planu dotacji;
- 852 – Pomoc społeczna 16.037 zł,
z tego:
 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja budynku Domu dla Bezdomnych” 16.037 zł,
co stanowi 100,00% planu dotacji.

Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących powiatu:

Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących powiatu otrzymano w kwocie **4.750 zł**, co stanowi **100,00%** planu. Dotacje otrzymano w działach:

- 754 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4.750 zł,
z tego:
 - dotacja na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej, na dofinansowanie zadania p.n.: „Uzupełnienie wyposażenia pojazdów i sprzętu specjalistycznego do usuwania skutków zanieczyszczenia środowiska” 4.750 zł,
co stanowi 100,00% planu dotacji.

Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych powiatu:

Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych powiatu otrzymano w kwocie **35.250 zł**, co stanowi **100,00%** planu. Dotacje otrzymano w działach:

- 754 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 35.250 zł,
z tego:
 - dotacja na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej, na dofinansowanie zadania p.n.: „Uzupełnienie wyposażenia pojazdów i sprzętu specjalistycznego do usuwania skutków zanieczyszczenia środowiska” 35.250 zł,
co stanowi 100,00% planu dotacji.

**D. WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
W 2004 ROKU**

w złotych						
Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI z tego:	426 217 356	468 634 436	425 872 812	90,88%	100,00%
	- bieżące	326 165 347	356 166 377	346 392 004	97,26%	81,34%
	- majątkowe	100 052 009	112 468 059	79 480 808	70,67%	18,66%
	w tym: inwestycyjne	98 402 009	110 536 329	77 549 078	70,16%	18,21%
	zadania własne (gmina)	213 016 276	215 099 138	205 739 740	95,65%	48,31%
	w tym: inwestycyjne	16 298 600	13 981 532	9 097 012	65,06%	2,14%
	zadania własne (powiat)	186 873 401	205 781 864	176 849 686	85,94%	41,53%
	w tym: inwestycyjne	80 543 409	93 384 474	65 281 743	69,91%	15,33%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gmina)	6 180 792	23 751 644	19 411 979	81,73%	4,56%
	w tym: inwestycyjne	25 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,01%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (powiat)	13 372 529	14 893 432	14 847 973	99,69%	3,49%
	w tym: inwestycyjne	1 535 000	3 028 187	3 028 187	100,00%	0,71%
	dotacje na zadania własne (gmina)	0	1 807 466	1 776 142	98,27%	0,42%
	dotacje na zadania własne (powiat)	6 167 110	6 570 156	6 516 856	99,19%	1,53%
	zadania realizowane z funduszy celowych (gmina)	0	115 736	115 436	99,74%	0,03%
	w tym: inwestycyjne	0	56 886	56 886	100,00%	0,01%
	zadania realizowane z funduszy celowych (powiat)	0	40 000	40 000	100,00%	0,01%
	w tym: inwestycyjne	0	35 250	35 250	100,00%	0,01%
	zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej (gmina)	53 000	50 000	50 000	100,00%	0,01%
	zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej (powiat)	0	525 000	525 000	100,00%	0,12%
	zadania realizowane na podst. porozumień między jednostek samorządu terytorialnego (gmina)	22 000	0	0	-	0,00%
	zadania realizowane na podst. porozumień między jednostek samorządu terytorialnego (powiat)	532 248	0	0	-	0,00%

w złotych						
Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 000	33 000	30 353	91,98%	0,01%
	zadania własne (gmina)	33 000	33 000	30 353	91,98%	0,01%
020	Leśnictwo	317 300	317 300	295 568	93,15%	0,07%
	zadania własne (gmina)	277 200	277 200	274 405	98,99%	0,06%
	zadania własne (powiat)	40 100	40 100	21 163	52,78%	0,005%
600	Transport i łączność	94 019 312	112 866 831	84 490 964	74,86%	19,84%
	zadania własne (gmina)	19 796 482	20 878 692	20 530 250	98,33%	4,82%
	w tym: inwestycyjne	510 282	760 682	642 840	84,51%	0,15%
	zadania własne (powiat)	74 222 830	91 988 139	63 960 714	69,53%	15,02%
	w tym: inwestycyjne	68 470 330	85 618 505	57 709 465	67,40%	13,55%
630	Turystyka	1 092 566	389 493	374 715	96,21%	0,09%
	zadania własne (gmina)	1 092 566	389 493	374 715	96,21%	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 564 420	8 726 275	8 244 252	94,48%	1,94%
	zadania własne (gmina)	8 503 540	8 210 632	7 729 883	94,14%	1,82%
	w tym: inwestycyjne	7 168 471	6 000 745	5 913 655	98,55%	1,39%
	zadania własne (powiat)	0	38	38	100,00%	0,001%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (powiat)	60 880	515 605	514 331	99,75%	0,12%
	w tym: inwestycyjne	0	2 539	2 539	100,00%	0,001%
710	Działalność usługowa	4 137 192	4 238 506	4 203 994	99,19%	0,99%
	zadania własne (gmina)	3 516 307	3 567 699	3 533 868	99,05%	0,83%
	w tym: inwestycyjne	35 000	116 000	115 373	99,46%	0,03%
	zadania własne (powiat)	186 904	186 904	186 223	99,64%	0,04%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (powiat)	380 981	433 903	433 903	100,00%	0,10%
	w tym: inwestycyjne	30 000	29 500	29 500	100,00%	0,01%
	zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej (gmina)	53 000	50 000	50 000	100,00%	0,01%
750	Administracja publiczna	31 346 166	32 274 725	29 993 917	92,93%	7,04%
	zadania własne (gmina)	24 576 999	25 095 308	22 952 192	91,46%	5,39%
	w tym: inwestycyjne	873 600	1 112 625	715 501	64,31%	0,17%
	zadania własne (powiat)	5 482 305	5 894 805	5 757 113	97,66%	1,35%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gmina)	826 862	829 112	829 112	100,00%	0,19%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (powiat)	460 000	455 500	455 500	100,00%	0,11%

w złotych						
Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 000	465 485	458 465	98,49%	0,11%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gmina)	25 000	465 485	458 465	98,49%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 113 439	15 109 187	14 825 988	98,13%	3,48%
	zadania własne (gmina)	3 727 083	3 290 383	3 261 863	99,13%	0,77%
	w tym: inwestycyjne	510 000	63 300	52 600	83,10%	0,01%
	zadania własne (powiat)	300 000	295 000	40 321	13,67%	0,01%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (powiat)	10 086 356	11 483 804	11 483 804	100,00%	2,70%
	w tym: inwestycyjne	1 500 000	2 991 148	2 991 148	100,00%	0,70%
	zadania realizowane z funduszy celowych (powiat)	0	40 000	40 000	100,00%	0,01%
	w tym: inwestycyjne	0	35 250	35 250	100,00%	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	583 968	683 968	629 951	92,10%	0,15%
	zadania własne (gmina)	583 968	683 968	629 951	92,10%	0,15%
757	Obsługa długu publicznego	9 364 929	3 085 764	2 191 726	71,03%	0,51%
	zadania własne (gmina)	8 282 414	2 064 889	1 372 935	66,49%	0,32%
	zadania własne (powiat)	1 082 515	1 020 875	818 791	80,20%	0,19%
758	Różne rozliczenia	1 500 000	577 813	0	0,00%	0,00%
	zadania własne (gmina)	1 500 000	577 813	0	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	151 533 875	163 101 903	162 237 349	99,47%	38,09%
	zadania własne (gmina)	84 927 707	92 975 205	92 213 749	99,18%	21,65%
	w tym: inwestycyjne	643 997	912 727	323 184	35,41%	0,08%
	zadania własne (powiat)	66 606 168	70 008 270	69 936 496	99,90%	16,42%
	w tym: inwestycyjne	629 998	637 998	633 668	99,32%	0,15%
	dotacje na zadania własne (gmina)	0	77 579	46 255	59,62%	0,01%
	zadania realizowane z funduszy celowych (gmina)	0	40 849	40 849	100,00%	0,01%
	w tym: inwestycyjne	0	40 849	40 849	100,00%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	16 191 154	12 552 125	11 986 491	95,49%	2,81%
	zadania własne (gmina)	2 899 761	3 959 044	3 605 109	91,06%	0,85%
	w tym: inwestycyjne	274 000	537 000	261 852	48,76%	0,06%

w złotych						
Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	zadania własne (powiat)	11 111 081	6 811 461	6 643 471	97,53%	1,56%
	w tym: inwestycje	11 043 081	6 727 081	6 559 113	97,50%	1,54%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (powiat)	2 158 312	1 781 620	1 737 911	97,55%	0,41%
	zadania realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (gmina)	22 000	0	0	-	0,00%
852	Pomoc społeczna	36 434 906	55 272 689	51 533 290	93,23%	12,10%
	zadania własne (gmina)	19 481 837	19 377 646	19 224 604	99,21%	4,51%
	w tym: inwestycje	197 250	166 769	156 565	93,88%	0,04%
	zadania własne (powiat)	5 288 781	6 172 970	6 166 613	99,90%	1,45%
	w tym: inwestycje	200 000	275 000	274 936	99,98%	0,06%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gmina)	5 328 930	21 650 626	18 124 402	83,71%	4,26%
	w tym: inwestycje	25 000	50 000	50 000	100,00%	0,01%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (powiat)	66 000	59 000	58 524	99,19%	0,01%
	dotacje na zadania własne (gmina)	0	1 729 887	1 729 887	100,00%	0,41%
	dotacje na zadania własne (powiat)	6 167 110	6 266 523	6 213 223	99,15%	1,46%
	zadania realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (powiat)	102 248	0	0	-	0,00%
	zadania realizowane z funduszy celowych (gmina)	0	16 037	16 037	100,00%	0,004%
	w tym: inwestycje	0	16 037	16 037	100,00%	0,004%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 089 389	3 311 538	3 311 086	99,99%	0,78%
	zadania własne (gmina)	1 201 040	1 260 139	1 259 707	99,97%	0,30%
	zadania własne (powiat)	1 728 349	1 887 399	1 887 389	99,99%	0,44%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (powiat)	160 000	164 000	164 000	100,00%	0,04%
	w tym: inwestycje	5 000	5 000	5 000	100,00%	0,001%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 192 085	14 947 451	14 890 479	99,62%	3,50%
	zadania własne (gmina)	3 219 337	2 939 435	2 923 613	99,46%	0,69%
	zadania własne (powiat)	11 672 748	11 645 533	11 604 683	99,65%	2,72%
	w tym: inwestycje	0	50 890	32 791	64,44%	0,01%
	dotacje na zadania własne (powiat)	0	303 633	303 633	100,00%	0,07%

w złotych						
Dz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wyk. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	zadania realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (powiat)	300 000	0	0	-	0,00%
	zadania realizowane z funduszy celowych (gmina)	0	58 850	58 550	99,49%	0,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 024 204	16 744 352	14 699 975	87,79%	3,45%
	zadania własne (gmina)	15 024 204	15 937 931	14 699 975	92,23%	3,45%
	w tym: inwestycje	3 629 900	1 791 784	744 306	41,54%	0,17%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gmina)	0	806 421	0	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 234 306	17 708 886	17 672 807	99,80%	4,15%
	zadania własne (gmina)	6 952 686	7 353 516	7 321 136	99,56%	1,72%
	zadania własne (powiat)	9 151 620	9 830 370	9 826 671	99,96%	2,31%
	w tym: inwestycje	0	75 000	71 770	95,69%	0,02%
	zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej (powiat)	0	525 000	525 000	100,00%	0,12%
	zadania realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (powiat)	130 000	0	0	-	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	7 420 145	6 227 145	3 801 432	61,05%	0,89%
	zadania własne (gmina)	7 420 145	6 227 145	3 801 432	61,05%	0,89%
	w tym: inwestycje	2 456 100	2 519 900	171 136	6,79%	0,04%

Wydatki budżetowe w 2004 roku zostały zrealizowane w 90,88% planu, to jest:

w kwocie ogółem **425.872.812 zł**
z tego:

- wydatki bieżące **97,26% planu 346.392.004 zł**
- wydatki majątkowe **70,67% planu 79.480.808 zł**

w tym:

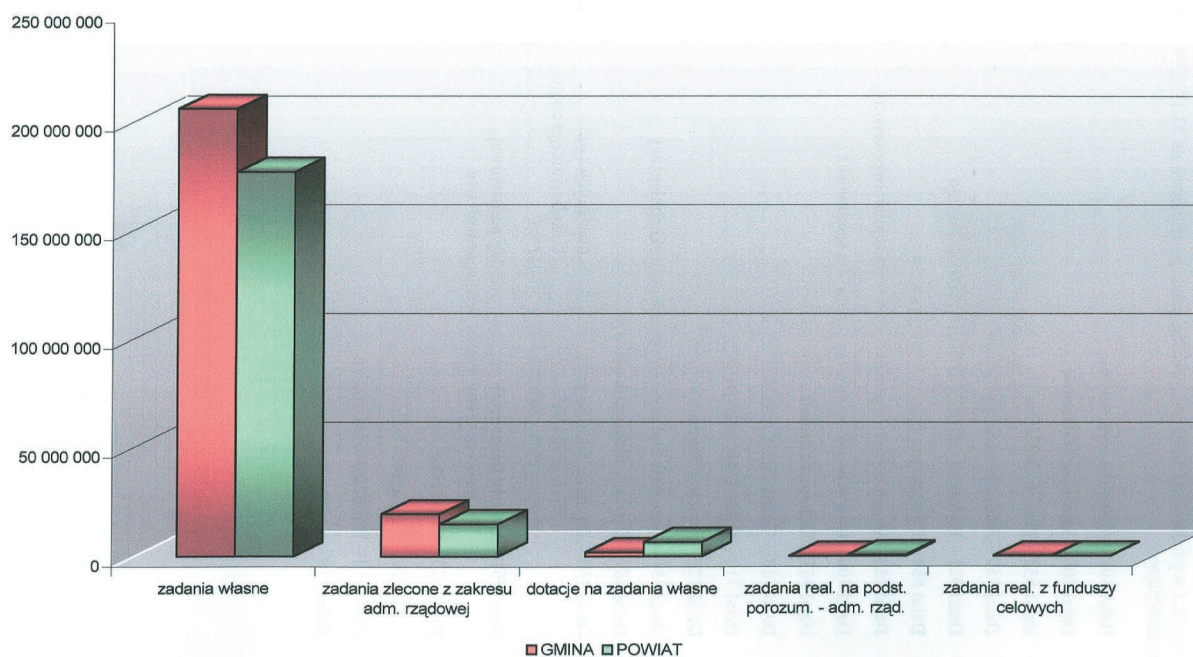
1. Wydatki na zadania własne (gmina) **205.739.740 zł**
co stanowi 95,65% planu na 2004 rok
w tym inwestycje **9.097.012 zł**
2. Wydatki na zadania własne (powiat) **176.849.686 zł**
co stanowi 85,94% planu na 2004 rok
w tym inwestycje **65.281.743 zł**

3. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gmina) **19.411.979 zł**
co stanowi 81,73% planu na 2004 rok
w tym inwestycje **50.000 zł**
4. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (powiat) **14.847.973 zł**
co stanowi 99,69% planu na 2004 rok
w tym inwestycje **3.028.187 zł**
5. Wydatki finansowane z dotacji na zadania własne (gmina) **1.776.142 zł**
co stanowi 98,27% planu na 2004 rok
6. Wydatki finansowane z dotacji na zadania własne (powiat) **6.516.856 zł**
co stanowi 99,19% planu na 2004 rok
7. Wydatki na zadania realizowane z funduszy celowych (gmina) **115.436 zł**
co stanowi 99,74% planu na 2004 rok
w tym inwestycje **56.886 zł**
8. Wydatki na zadania realizowane z funduszy celowych (powiat) **40.000 zł**
co stanowi 100,00% planu na 2004 rok
w tym inwestycje **35.250 zł**
9. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (gmina) **50.000 zł**
co stanowi 100,00% planu na 2004 rok
10. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (powiat) **525.000 zł**
co stanowi 100,00% planu na 2004 rok

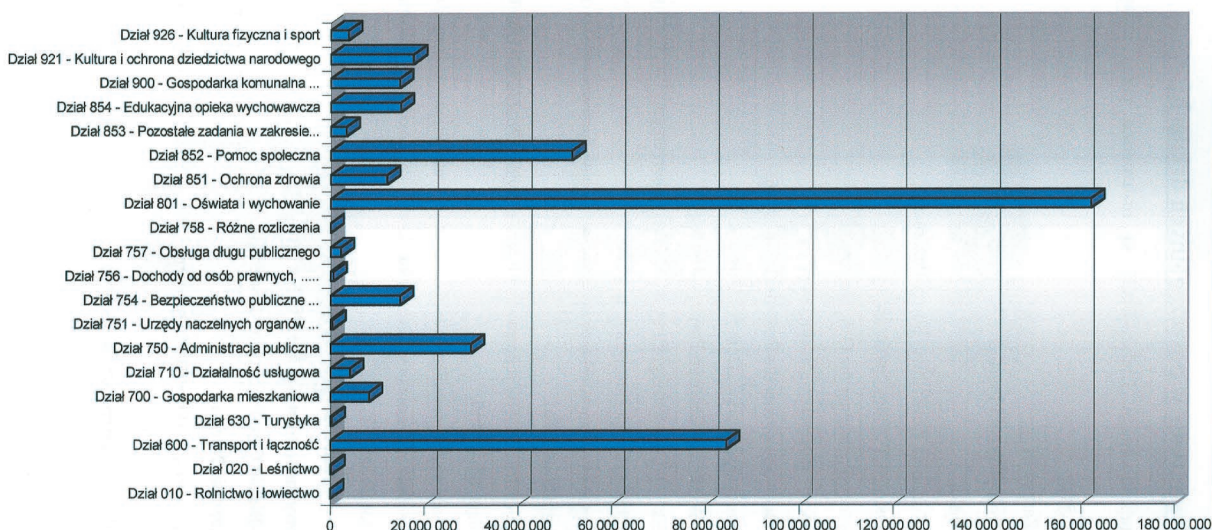
Struktura wydatków budżetowych, według planu po zmianach na 31.12.2004 r. przedstawia się następująco:

- Dział 801 – Oświata i wychowanie **38,09%**
- Dział 600 – Transport i łączność **19,84%**
- Dział 852 – Pomoc społeczna **12,10%**
- Dział 750 – Administracja publiczna **7,04%**
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **4,15%**
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **3,50%**
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **3,48%**
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **3,45%**
- Dział 851 – Ochrona zdrowia **2,81%**
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **1,94%**
- Dział 710 – Działalność usługowa **0,99%**
- Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **0,89%**
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **0,78%**
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego **0,51%**
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **0,15%**
- Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **0,11%**
- Dział 630 – Turystyka **0,09%**
- Dział 020 – Leśnictwo **0,07%**
- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **0,01%**
- Dział 758 – Różne rozliczenia **0,00%**

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2004 ROKU (WG RODZAJÓW ZADAŃ)



REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W 2004 ROKU
(WG DZIAŁÓW)



Analiza wydatków w poszczególnych działach:

Wydatki budżetu miasta Bielska-Białej są realizowane przez następujące jednostki budżetowe:

- Urząd Miejski,
- Miejski Zarząd Dróg,
- Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Miejskich,
- Straż Miejską,
- Miejską Komendą Państwowej Straży Pożarnej,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych,
- Dom Pomocy Społecznej „Hospicjum”,
- Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekłe Chorych,
- Dom Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”,
- Ośrodek Wsparcia „Centrum Pomocy Rodzinie”,
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi,
- Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Socjalizacyjno-Interwencyjną „Dom Dziecka” (do 31 maja 2004 roku),
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Interwencyjną „Pogotowie Opiekuńcze” (do 31 maja 2004 roku),
- Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, utworzony 1 czerwca 2004 roku, który przejął zadania realizowane przez zlikwidowane placówki, tj. „Pogotowie Opiekuńcze” oraz „Dom Dziecka”,
- Powiatowy Urząd Pracy,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Biuro Rozwoju Miasta,
- Miejskie Centrum Informacji Turystycznej.

Wydatki te dotyczą następujących działów:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

w złotych						
Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	426 217 356	468 634 436	425 872 812	90,88%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 010	33 000	33 000	30 353	91,98%	0,01%
	zadania własne (gmina)	33 000	33 000	30 353	91,98%	0,01%
01030	Izby rolnicze	8 000	8 000	6 647	83,09%	0,002%
	zadania własne (gmina)	8 000	8 000	6 647	83,09%	0,002%
01095	Pozostała działalność	25 000	25 000	23 706	94,82%	0,01%
	zadania własne (gmina)	25 000	25 000	23 706	94,82%	0,01%

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 6.647 zł tj. 83,09% planu

Wydatki w tym rozdziale za 2004 rok realizowane były przez Wydział Dochodów Budżetowych Urzędu Miejskiego ze środków własnych budżetu gminy i kształtowały się następująco:

Wydatki bieżące 83,90 % planu 6.647 zł
w tym:

- pozostałe wydatki bieżące 6.647 zł
tj. środki w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, przeznaczone na wpłatę miasta Bielsko-Biała na rzecz Izby Rolniczej, niższe wykonanie wynika z weryfikacji użytków gruntowych, po której nastąpiła zmiana klasyfikacji podatków

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 23.706 zł tj. 94,82% planu

Wydatki w rozdziale 01095 realizuje Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego. W 2004 roku wydatki te zostały w całości sfinansowane ze środków własnych z budżetu gminy i kształtowały się w następująco:

Wydatki bieżące 94,82 % planu 23.706 zł
w tym:

- pozostałe wydatki bieżące 23.706 zł
niższe koszty związane z niszczeniem chwastów na gruntach stanowiących własność gminy wynikiły z obniżenia stawek za wykonane usługi przez firmy świadczące powyższe prace

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

w złotych						
Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	426 217 356	468 634 436	425 872 812	90,88%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 020	317 300	317 300	295 568	93,15%	0,07%
	zadania własne (gmina)	277 200	277 200	274 405	98,99%	0,06%
	zadania własne (powiat)	40 100	40 100	21 163	52,78%	0,005%
02001	Gospodarka leśna	307 200	307 200	285 468	92,93%	0,07%
	zadania własne (gmina)	277 200	277 200	274 405	98,99%	0,06%
	zadania własne (powiat)	30 000	30 000	11 063	36,88%	0,003%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 100	10 100	10 100	100,00%	0,002%
	zadania własne (powiat)	10 100	10 100	10 100	100,00%	0,002%

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 285.468 zł tj. 92,93% planu

Dysponentem środków finansowych w rozdziale 02001 do dnia 30 września 2004 roku był Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, który z dniem 1 października 2004 roku został podzielony na dwa Wydziały, tj. Wydział Gospodarki Miejskiej i Wydział Ochrony Środowiska.

Na wydatki w rozdziale 02001 w 2004 roku przeznaczono:

- środki własne z budżetu gminy 274.405 zł
- środki własne z budżetu powiatu 11.063 zł

z powyższych środków zrealizowane zostały:

Wydatki bieżące 92,93 % planu 285.468 zł
w tym:

- pozostałe wydatki bieżące 285.468 zł

Wydatki w rozdziale 02001 związane są ze sporządzeniem planów urzędzeniowych lasów nie będących własnością Skarbu Państwa, konserwacją lasu komunalnego, opłatą podatku gruntowego oraz kosztem zatrudnienia inspektora nadzoru.

Niższe niż planowano wykonanie jest wynikiem wybrania najkorzystniejszej oferty.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną 10.100 zł tj. 100,00% planu

Zadania w ramach rozdziału 02002 do dnia 30 września 2004 roku realizowane były przez Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Natomiast z dniem 1 października 2004 roku zadania zostały przejęte przez Wydział Ochrony Środowiska.

Na wydatki w tym rozdziale 2004 roku przeznaczono środki własne z budżetu powiatu, które zostały wykorzystane na:

Wydatki bieżące 100,00 % planu 10.100 zł
w tym:

- pozostałe wydatki bieżące 10.100 zł
(nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

w złotych						
Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	426 217 356	468 634 436	425 872 812	90,88%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 600	94 019 312	112 866 831	84 490 964	74,86%	19,84%
	w tym: inwestycje	68 980 612	86 379 187	58 352 305	67,55%	13,70%
	zadania własne (gmina)	19 796 482	20 878 692	20 530 250	98,33%	4,82%
	w tym: inwestycje	510 282	760 682	642 840	84,51%	0,15%
	zadania własne (powiat)	74 222 830	91 988 139	63 960 714	69,53%	15,02%
	w tym: inwestycje	68 470 330	85 618 505	57 709 465	67,40%	13,55%
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	30 000	0	0	-	0,00%
	zadania własne (gmina)	30 000	0	0	-	0,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 448 800	10 452 400	10 452 016	99,99%	2,45%
	zadania własne (gmina)	10 448 800	10 452 400	10 452 016	99,99%	2,45%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	74 222 830	91 988 139	63 960 714	69,53%	15,02%
	zadania własne (powiat)	74 222 830	91 988 139	63 960 714	69,53%	15,02%
	w tym: inwestycje	68 470 330	85 618 505	57 709 465	67,40%	13,55%
60016	Drogi publiczne gminne	6 355 282	7 425 682	7 245 440	97,57%	1,70%
	zadania własne (gmina)	6 355 282	7 425 682	7 245 440	97,57%	1,70%
	w tym: inwestycje	510 282	662 682	546 058	82,40%	0,13%
60095	Pozostała działalność	2 962 400	3 000 610	2 832 794	94,41%	0,67%
	zadania własne (gmina)	2 962 400	3 000 610	2 832 794	94,41%	0,67%
	w tym: inwestycje	0	98 000	96 782	98,76%	0,02%

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

0 zł tj. 0,00% planu

Środki własne z budżetu gminy w kwocie 30.000 zł zaplanowane na remont szynobusów obsługujących regionalne przewozy kolejowe Kalwaria Zebrzydowska – Lanckorona – Bielsko-Biała przeznaczone zostały Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/1218/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. na inne zadania.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

10.452.016 zł tj. 99,99% planu

Środki własne z budżetu gminy, wydatkowane w tym rozdziale, przeznaczone zostały na dotację dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

Szczegółowe informacje na temat przychodów i rozchodów Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej w 2004 roku przedstawiono przy omawianiu zakładów budżetowych w Części E niniejszego sprawozdania.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

63.960.714 zł tj. 69,53% planu

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>67,40 % planu</u>	<u>57.709.465 zł</u>
w tym:		
– inwestycje (Załącznik Nr 6)		57.709.465 zł
Wykonanie planu wydatków majątkowych w wysokości 67,40 % związane jest z przesunięciem na 2005 rok terminów realizacji części prac przy budowie Śródmiejskiej Obwodnicy Miasta oraz przebudowie Al. Armii Krajowej. Powody przesunięcia terminów przedstawiono w Załączniku Nr 6 do niniejszego sprawozdania.		
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,14 % planu</u>	<u>6.251.249 zł</u>
w tym:		
– zakup usług remontowych		328.823 zł
tj. remonty dróg		
– pozostałe wydatki bieżące		5.922.426 zł
✓ opłaty za energię pobierane przez sygnalizację świetlną		
✓ pozimowe i bieżące uzupełnianie ubytków jezdni		
✓ utrzymanie zieleni, wycinka drzew		
✓ czyszczenie wpustów ulicznych		
✓ odprowadzanie wód opadowych		
✓ utrzymanie obiektów mostowych		
✓ utrzymanie oznakowania drogowego		
✓ utrzymanie sygnalizacji		
✓ uzgodnienia, projekty, ogłoszenia		
✓ odszkodowania na rzecz osób fizycznych		
m.in. za grunty zajęte pod drogi		

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

7.245.440 zł tj. 97,57% planu

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>82,40 % planu</u>	<u>546.058 zł</u>
w tym:		
– inwestycje (Załącznik Nr 6)		546.058 zł
niższe wykonanie związane jest z wydatkami na obsługę długu miasta, oprocentowanie kredytów w bankach sukcesywnie spadało		
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,06 % planu</u>	<u>6.699.382 zł</u>
w tym:		
– zakup usług remontowych		1.613.895 zł
tj. remonty dróg		
– pozostałe wydatki bieżące		5.085.487 zł
✓ pozimowe i bieżące uzupełnianie ubytków jezdni		
✓ utrzymanie zieleni, wycinka drzew		
✓ utrzymanie poboczy i wpustów ulicznych		
✓ utrzymanie mostów		
✓ odprowadzanie wód opadowych		
✓ utrzymanie oznakowania		
✓ dokumentacja, uzgodnienia, projekty		
✓ odszkodowania na rzecz osób fizycznych		
m.in. za grunty zajęte pod drogi		

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

2.832.794 zł tj. 94,41% planu

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg i kształtowały się następująco:

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>98,76 % planu</u>	<u>96.782 zł</u>
w tym:		
– inwestycje (Załącznik Nr 6)		96.782 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>94,26 % planu</u>	<u>2.736.012 zł</u>
w tym:		
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.118.019 zł
– zakup usług remontowych		23.621 zł
tj. naprawa środków transportu, urządzeń i sprzętu		
– pozostałe wydatki bieżące		594.372 zł
tj. zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów biurowych, paliwa, środków czystości, części do samochodów), zakup usług pozostałych (prowinizje bankowe, wywóz śmieci, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, przeglądy samochodów, szkolenia), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie samochodów oraz opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę zużytyą w budynku MZD		

Niższe niż planowano wykonanie wydatków związane jest m.in. z przesunięciem terminu wpłaty drugiej raty składki OC z tytułu prowadzonej działalności oraz mniejszymi opłatami za energię wynikającymi z niższego zużycia niż przewidywano.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

w złotych						
Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	426 217 356	468 634 436	425 872 812	90,88%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 630	1 092 566	389 493	374 715	96,21%	0,09%
	zadania własne (gmina)	1 092 566	389 493	374 715	96,21%	0,09%
63001	Ośrodki informacji turystycznej	314 269	291 897	282 695	96,85%	0,07%
	zadania własne (gmina)	314 269	291 897	282 695	96,85%	0,07%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	97 596	97 596	92 020	94,29%	0,02%
	zadania własne (gmina)	97 596	97 596	92 020	94,29%	0,02%
63095	Pozostała działalność	680 701	0	0	-	0,00%
	zadania własne (gmina)	680 701	0	0	-	0,00%

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

282.695 zł tj. 96,85% planu

Dysponentem środków własnych z budżetu gminy, wydatkowanych w rozdziale 63001 jest Miejskie Centrum Informacji Turystycznej. W 2004 roku wymieniona jednostka budżetowa zrealizowała:

<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>96,85 % planu</u>	<u>282.695 zł</u>
w tym:		
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		204.071 zł
– zakup usług remontowych (dokonano naprawy ksero i komputera)		1.399 zł
– pozostałe wydatki bieżące		77.225 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia: m.in. artykuły i sprzęt biurowy, części zamienne i materiały do napraw, materiały informacyjne, towary do dalszej sprzedaży (mapy, pocztówki, drobne pamiątki), druki, środki czystości		
18.892 zł		
➤ opłaty za energię, gaz, zużycie wody i ścieków		
5.990 zł		
➤ zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)		
60 zł		
➤ zakup usług pozostałych (m.in. usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe, usługi pocztowe, wynajem i sprzątanie pomieszczeń, usługi informatyczne i komputerowe		
31.942 zł		
➤ podróże służbowe krajowe i zagraniczne (udział w targach turystycznych krajowych w Warszawie i Poznaniu oraz zagranicznych w Brnie, Pradze i Kijowie)		
14.408 zł		
➤ koszty ubezpieczenia majątku oraz składka członkowska w Beskidzkiej Izbie Turystycznej		
2.107 zł		
➤ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
3.826 zł		

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

92.020 zł tj. 94,29% planu

Wydatki w rozdziale 63003 realizuje Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego. W 2004 roku wydatkowane w tym rozdziale środki własne z budżetu gminy przeznaczono na:

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>94,29 % planu</u>	<u>92.020 zł</u>
w tym:		
– dotacje		45.510 zł
W ramach środków wydatkowanych w 2004 roku przyznano dotacje dla dziesięciu stowarzyszeń, które realizują zadania w zakresie turystyki, polegające m. in. na: organizacji obozów, rajdów i spływów kajakowych dla osób niepełnosprawnych, organizacji cyklu wykładów i wyjazdów krajoznawczych pod nazwą „Bezpieczne Beskidy”, dofinansowaniu szkoleń przewodników, pilotów i organizatorów wycieczek szkolnych, odnawianiu i utrzymaniu w należytym stanie oznakowania szlaków turystycznych, organizacji wycieczek górskich i krajoznawczych. Natomiast zgodnie z obowiązującą ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach Otwartego Konkursu Ofert przyznano dotacje dla trzech organizacji pozarządowych tj. Stowarzyszenia „Olszówka”, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy i Komenady Hufca Beskidzkiego ZHP (wydatki w tym zakresie realizował Wydział Spraw Obywatelskich).		
– pozostałe wydatki bieżące		46.510 zł
tj. pomoc finansowa dla Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych, współorganizacja imprez turystyczno-rekreacyjnych o zasięgu miejskim i krajowym, zakup nagród na imprezy turystyczno-rekreacyjne (wydatki te realizowane są przez Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki)		
Wykonanie wydatków w wysokości 94,29 % jest wynikiem zwrotu środków przez niektóre organizacje pozarządowe, z powodu przedłożenia do rozliczenia faktur niezgodnych z realizowanymi zadaniami.		

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

0 zł tj. 0,00% planu

Kwota wydatków zaplanowana na 2004 r. w rozdziale 63095 w wysokości 680.701 zł, w trakcie roku została przeniesiona do działu 750 - Administracja publiczna w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

w złotych						
Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	428 217 356	468 634 436	425 872 812	90,88%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 700	8 564 420	8 726 275	8 244 252	94,48%	1,94%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>7 168 471</i>	<i>6 003 284</i>	<i>5 916 194</i>	<i>98,55%</i>	<i>1,39%</i>
	zadania własne (gmina)	8 503 540	8 210 632	7 729 883	94,14%	1,82%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>7 168 471</i>	<i>6 000 745</i>	<i>5 913 655</i>	<i>98,55%</i>	<i>1,39%</i>
	zadania własne (powiat)	0	38	38	100,00%	0,001%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (powiat)	60 880	515 605	514 331	99,75%	0,12%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>2 539</i>	<i>2 539</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,001%</i>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000	300 000	300 000	100,00%	0,07%
	zadania własne (gmina)	300 000	300 000	300 000	100,00%	0,07%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,02%</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 584 420	2 715 901	2 243 097	82,59%	0,53%
	zadania własne (gmina)	1 523 540	2 200 258	1 728 728	78,57%	0,41%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>568 471</i>	<i>528 471</i>	<i>444 642</i>	<i>84,14%</i>	<i>0,10%</i>
	zadania własne (powiat)	0	38	38	100,00%	0,001%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (powiat)	60 880	515 605	514 331	99,75%	0,12%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>2 539</i>	<i>2 539</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,001%</i>
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	150 000	300 000	300 000	100,00%	0,07%
	zadania własne (gmina)	150 000	300 000	300 000	100,00%	0,07%
70095	Pozostała działalność	6 530 000	5 410 374	5 401 155	99,83%	1,27%
	zadania własne (gmina)	6 530 000	5 410 374	5 401 155	99,83%	1,27%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>6 500 000</i>	<i>5 372 274</i>	<i>5 369 013</i>	<i>99,94%</i>	<i>1,26%</i>

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

Wydatki majątkowe	100,00 % planu	100.000 zł
w tym:		
- inwestycje (Załącznik Nr 6)		100.000 zł
Wydatki bieżące	100,00 % planu	200.000 zł
w tym:		
- dotacja dla ZGM		200.000 zł

Środki własne z budżetu gminy, wydatkowane w rozdziale 70001, przeznaczone były na dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.

Szczegółowe informacje na temat przychodów i rozchodów ZGM w 2004 roku przedstawiono przy omawianiu zakładów budżetowych w Części E niniejszego sprawozdania.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2.243.097 zł tj. 82,59% planu

Dysponentami środków wydatkowanych w rozdziale 70005 był: Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa, Wydział Finansowo-Księgowy Urzędu Miejskiego oraz Miejski Zarząd Dróg.

W ramach tego rozdziału w 2004 roku wydatkowano:

- *środki własne z budżetu gminy* 1.728.766 zł
- *dotacje na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej* 514.331 zł

i zrealizowano:

Wydatki majątkowe	84,14 % planu	447.181 zł
w tym:		
- inwestycje (Załącznik Nr 6)		447.181 zł
Wydatki bieżące	82,20 % planu	1.795.916 zł
w tym:		
- pozostałe wydatki bieżące		1.795.916 zł

- ✓ W ramach wydatkowanych środków własnych sfinansowano: wykonanie operatów szacunkowych 272 lokali, 321 parcel oraz 11 nieruchomości zabudowanych, sporządzenie 37 inwentaryzacji budynków, koszty ogłoszeń prasowych dotyczących przetargów, koszty zarządzania nieruchomościami, koszty dzierżawy stadionu BKS, ekspertyzy i opinie techniczne, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, opłaty sądowe i notarialne, odsetki na rzecz Skarbu Państwa, odszkodowania na rzecz osób prawnych za grunty przejęte pod drogi, opłaty z tytułu podatku od nieruchomości za grunty stanowiące własność Gminy.

- ✓ W ramach wydatkowanych dotacji na realizację zadań zleconych sfinansowano: wykonanie 38 operatów szacunkowych nieruchomości, opłaty sądowe, opłaty za energię elektryczną, koszty zarządzania nieruchomościami, koszty obsługi prawnej, koszty rozbiórki obiektu na nieruchomości przy ul. Dworkowej 3, odszkodowania na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi.

Niższe niż planowano wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z niewykorzystania środków zaplanowanych na pokrycie kosztów przygotowania do sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy na terenie Katowickiej Strefy Ekonomicznej, w związku otrzymaniem faktury niezgodnej z treścią umowy.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego
300.000 zł tj. 100,00% planu

Dysponentem środków własnych z budżetu gminy, wydatkowanych w rozdziale 70021, był Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego. Środki wydatkowane zostały na objęcie udziałów Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Bielsku-Białej.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 5.401.155 zł tj. 99,83% planu

Wydatki w rozdziale 70095 realizował Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Starówki oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego.

W ramach tego rozdziału środki własne z budżetu gminy wydatkowano na:

Wydatki majątkowe	99,94 % planu	5.369.013 zł
w tym:		

- inwestycje (Załącznik Nr 6) 5.369.013 zł

Wydatki bieżące	84,36 % planu	32.142 zł
w tym:		

- zakup usług remontowych 24.042 zł
- *przyłącze kanalizacyjne, drenaż oraz izolacja ściany budynku przy ul. Cyniarskiej 13*
- pozostałe wydatki bieżące 8.100 zł
- *tj. nagrody w XIV Edycji Konkursu Studenckiego na opracowanie „Koncepcji Urbanistyczno-Architektonicznej rewitalizacji południowo-zachodniej części Starego Miasta Bielska”, koszty zorganizowania wystawy – prezentacji wyników badań archeologicznych i architektonicznych związanych z odbudową bielskiej Starówki*

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale w wysokości 84,36 % planu wynika z niższego niż planowano kosztu remontu w budynku przy ul. Cyniarskiej 13.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

w złotych						
Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	426 217 356	468 634 436	425 872 812	90,88%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 710	4 137 192	4 238 506	4 203 994	99,19%	0,99%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>65 000</i>	<i>145 500</i>	<i>144 873</i>	<i>99,57%</i>	<i>0,03%</i>
	zadania własne (gmina)	3 516 307	3 567 699	3 533 868	99,05%	0,83%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>35 000</i>	<i>116 000</i>	<i>115 373</i>	<i>99,46%</i>	<i>0,03%</i>
	zadania własne (powiat)	186 904	186 904	186 223	99,64%	0,04%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (powiat)	380 981	433 903	433 903	100,00%	0,10%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>30 000</i>	<i>29 500</i>	<i>29 500</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,01%</i>
	zadania realizowane na podstawie porozumień z org.adm.rz. (gmina)	53 000	50 000	50 000	100,00%	0,01%
71003	Biura planowania przestrzennego	1 567 188	1 480 432	1 463 499	98,86%	0,34%
	zadania własne (gmina)	1 567 188	1 480 432	1 463 499	98,86%	0,34%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>81 000</i>	<i>80 443</i>	<i>99,31%</i>	<i>0,02%</i>
71012	Ośrodki dokumentacji i kartograficznej	40 977	40 977	40 977	100,00%	0,01%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (powiat)	40 977	40 977	40 977	100,00%	0,01%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	106 396	106 396	106 396	100,00%	0,02%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (powiat)	106 396	106 396	106 396	100,00%	0,02%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	373 486	443 486	426 861	96,25%	0,10%
	zadania własne (gmina)	312 878	382 878	366 931	95,83%	0,09%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>34 930</i>	<i>99,80%</i>	<i>0,01%</i>
	zadania własne (powiat)	40 000	40 000	39 322	98,31%	0,01%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (powiat)	20 608	20 608	20 608	100,00%	0,01%
71015	Nadzór budowlany	359 904	412 826	412 823	99,99%	0,10%
	zadania własne (powiat)	146 904	146 904	146 901	99,99%	0,03%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (powiat)	213 000	265 922	265 922	100,00%	0,06%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>30 000</i>	<i>29 500</i>	<i>29 500</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,01%</i>

w złotych						
Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykon. (5:4)	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
71020	Organizacja targów i wystaw	36 241	58 613	58 613	100,00%	0,01%
	zadania własne (gmina)	36 241	58 613	58 613	100,00%	0,01%
71035	Cmentarze	53 000	50 000	50 000	100,00%	0,01%
	zadania realizowane na podstawie porozumień z org.adm.rz. (gmina)	53 000	50 000	50 000	100,00%	0,01%
71095	Pozostała działalność	1 600 000	1 645 776	1 644 825	99,94%	0,39%
	zadania własne (gmina)	1 600 000	1 645 776	1 644 825	99,94%	0,39%

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego**1.463.499 zł tj. 98,86% planu**

Dysponentem środków finansowych w rozdziale 71003 jest Biuro Rozwoju Miasta.

W 2004 roku wydatkowano środki własne z budżetu gminy, z których zrealizowano:

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>99,31 % planu</u>	<u>80.443 zł</u>
w tym:		
– inwestycje (Załącznik Nr 6)		80.443 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,83 % planu</u>	<u>1.383.056 zł</u>
w tym:		
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.152.319 zł
– pozostałe wydatki bieżące		230.737 zł
tj.: szkolenia, delegacje, czynsze, prowizje bankowe, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe i inne, opłaty za energię, podróże służbowe krajowe, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**40.977 zł tj. 100,00% planu**

Dysponentem środków wydatkowanych w tym rozdziale jest Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego.

W 2004 roku w ramach rozdziału 71012 wydatkowano dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zrealizowane wydatki kształtowały się następująco:

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>40.977 zł</u>
w tym:		
– pozostałe wydatki bieżące		40.977 zł
tj. koszty czynności związanych z obsługą techniczną państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu miasta Bielska-Białej, zleconą w drodze przetargu nieograniczonego jednostce wykonawstwa geodezyjnego		

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**106.396 zł tj. 100,00% planu**

W ramach rozdziału 71013 na rok 2004 zaplanowano wydatkowanie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 106.396 zł. Dysponentem tych środków jest Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego.

Zaplanowane środki zostały wykorzystane na realizację następujących zadań:

✓ Założenie ewidencji budynków dla obszarów Olszówka Dolna i Olszówka Górna (termin zakończenia 15 października 2004 r.)	36.915 zł
✓ Weryfikacja użytków gruntowych w obrębie Straconka miasta Bielska – Białej (termin zakończenia 15 grudnia 2004 r.)	25.366 zł
✓ Wykonanie mapy numerycznej dla obszaru ewidencyjnego Komorowice Śląskie (termin zakończenia 30 listopada 2004 r.)	35.868 zł
✓ Wykonanie porównań stara/nowa ewidencja gruntów dla obszarów Dolne Przedmieście i Komorowice Śląskie (termin umowny 14 grudnia 2004 r.)	7.000 zł
✓ Wykonanie mapy numerycznej dla obszaru 2 arkuszy mapy zasadniczej w mieście Bielsko – Białej (termin zakończenia 15 grudnia 2004)	1.247 zł

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**426.861 zł tj. 96,25% planu**

Na wydatki w rozdziale 71014 w 2004 roku przeznaczono:

▪ środki własne z budżetu gminy	366.931 zł
▪ środki własne z budżetu powiatu	39.322 zł
▪ dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	20.608 zł

Kształtowały się one w następujący sposób:

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>99,80 % planu</u>	<u>34.930 zł</u>
w tym:		
– inwestycje (Załącznik Nr 6)		34.930 zł

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>95,95 % planu</u>	<u>391.931 zł</u>
w tym:		

– pozostałe wydatki bieżące	391.931 zł
-----------------------------	------------

Wydatki w tym zakresie są realizowane przez:

- ✓ Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska (do 30 września 2004 r.): wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Wydziału,
- ✓ Wydział Gospodarki Miejskiej (od 1 października 2004 r.): wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby wydziału GMO,
- ✓ Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa: koszty wykonania operatów podziałowych, wskazań granic parcel, rozgraniczeń, wypisów z ewidencji gruntów, uzgodnień uzbrojenia podziemnego oraz innych uzgodnień w ramach realizowanych przez Wydział zadań,
- ✓ Wydział Geodezji i Kartografii: środki wydatkowane na oprawy introligatorskie dowodów zmian gruntowych dla ewidencji gruntów,
- ✓ Wydział Informatyki: aktualizacje oprogramowania, szkolenia, wykonanie zdjęć cyfrowych zabytków, naprawa drukarki laserowej, przeglądy klimatyzatora, zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup części zamiennych i komputerów,
- ✓ Miejski Zarząd Dróg: wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb MZD.

Na niższe wykonanie planu wydatków wpłynęła racjonalna, oszczędna gospodarka środkami, wykonywano niezbędne zadania wybierając najkorzystniejszą ofertę.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**412.823 zł tj. 100,00% planu**

Wydatki w rozdziale 71015 realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

W 2004 roku na wydatki przeznaczono:

▪ środki własne z budżetu powiatu	146.901 zł
▪ dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	265.922 zł

i zrealizowano następujące wydatki:

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>29.500 zł</u>
w tym:		
– inwestycje (Załącznik Nr 6)		29.500 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>383.323 zł</u>
w tym:		
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		350.988 zł
– pozostałe wydatki bieżące		32.335 zł
tj.: zakup materiałów i wyposażenia, (zakup paliwa, oprogramowania, zakup materiałów biurowych, drukarki, faxu, materiałów eksploatacyjnych), zakup usług pozostałych (m.in. dofinansowanie szkoleń pracowników, obsługa sprzętu komputerowego, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty i prowizje bankowe, aktualizacja oprogramowania komputerowego)		

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw**58.613 zł tj. 100,00% planu**

Dysponentami środków wydatkowanych w rozdziale 71020 jest Wydział Promocji Miasta Urzędu Miejskiego i Miejskie Centrum Informacji Turystycznej. W 2004 roku wydatkowano środki własne z budżetu gminy na:

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>58.613 zł</u>
w tym:		
– pozostałe wydatki bieżące		58.613 zł
Wydatkowane w tym zakresie środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z organizacją MTT BESKIDY tj. koszty reklamy Targów w czasopiśmie branżowych, opracowanie i druk zaproszeń na targi oraz katalogów i plakatów reklamowych, koszt wynajęcia hali BBTS „Włókniarz”, zabudowy stoisk targowych, usług gastronomicznych.		

Rozdział 71035 – Cmentarze**50.000 zł tj. 100,00% planu**

Wydatki w rozdziale 71035 do dnia 30 września 2004 roku realizowane były przez Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Natomiast z dniem 1 października 2004 roku zostały przejęte przez Wydział Gospodarki Miejskiej.

W 2004 roku wydatki te kształtowały się następująco:

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>50.000 zł</u>
w tym:		
– pozostałe wydatki bieżące		50.000 zł
tj. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy oraz zakupem energii elektrycznej		

Rozdział 71095 – Pozostała działalność**1.644.825 zł tj. 99,94% planu**

Dysponentami środków własnych z budżetu gminy wydatkowanych w rozdziale 71095 są: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego oraz Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego.

W 2004 roku w tym rozdziale zrealizowano :

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>1.631.730 zł</u>
w tym:		
– zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (zakup akcji Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej)		1.631.730 zł

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>93,23 % planu</u>	<u>13.095 zł</u>
w tym:		

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 - pozostałe wydatki bieżące
- (niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszej niż planowano kwoty wypłat dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w związku ze zmniejszeniem liczby opiniowanych przez tę komisję planów miejscowych, a także zmianą zasad opiniowania w/w planów)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

w złotych						
Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	428 217 356	468 634 436	425 872 812	90,88%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 750	31 346 166	32 274 725	29 993 917	92,93%	7,04%
	w tym: inwestycje	873 600	1 112 625	715 501	64,31%	0,17%
	zadania własne (gmina)	24 576 999	25 095 308	22 952 192	91,46%	5,39%
	w tym: inwestycje	873 600	1 112 625	715 501	64,31%	0,17%
	zadania własne (powiat)	5 482 305	5 894 805	5 757 113	97,66%	1,35%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gmina)	826 862	829 112	829 112	100,00%	0,19%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (powiat)	460 000	455 500	455 500	100,00%	0,11%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 226 862	1 229 112	1 229 112	100,00%	0,29%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gmina)	826 862	829 112	829 112	100,00%	0,19%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (powiat)	400 000	400 000	400 000	100,00%	0,09%
75020	Starostwa powiatowe	1 556 051	1 944 051	1 869 488	96,16%	0,44%
	zadania własne (powiat)	1 556 051	1 944 051	1 869 488	96,16%	0,44%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 270 425	1 177 675	1 159 570	98,46%	0,27%
	zadania własne (gmina)	1 270 425	1 177 675	1 159 570	98,46%	0,27%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 409 296	27 229 329	25 114 198	92,23%	5,90%
	zadania własne (gmina)	22 483 042	23 278 575	21 226 573	91,19%	4,98%
	w tym: inwestycje	873 600	1 112 625	715 501	64,31%	0,17%
	zadania własne (powiat)	3 926 254	3 950 754	3 887 625	98,40%	0,91%
75045	Komisje poborowe	60 000	55 500	55 500	100,00%	0,01%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (powiat)	60 000	55 500	55 500	100,00%	0,01%
75095	Pozostała działalność	823 532	639 058	566 049	88,58%	0,13%
	zadania własne (gmina)	823 532	639 058	566 049	88,58%	0,13%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 1.229.112 zł tj. 100,00% planu

Wydatki w rozdziale 75011 realizuje Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego.

W 2004 roku wydatkowano następujące środki finansowe:

- dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 829.112 zł
- dotacje na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej 400.000 zł

i zrealizowano:

Wydatki bieżące 100,00 % planu 1.229.112 zł
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.226.862 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 2.250 zł
- Wydatki bieżące w tym zakresie realizowane są ze środków pochodzących w całości z dotacji celowych przekazanych przez Wojewodę Śląskiego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminom i powiatom.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 1.869.488 zł tj. 96,16% planu

Wydatki w tym rozdziale realizuje Wydział Organizacji i Nadzoru oraz Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego.

W 2004 roku wydatkowano środki własne z budżetu powiatu na:

- Wydatki bieżące 96,16 % planu 1.869.488 zł
 - w tym:
 - dotacje 40.788 zł
 - współfinansowanie kosztów utrzymania stanowiska Rzecznika Praw Konsumentów (wykonanie planu wydatków zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Bielskim)
 - pozostałe wydatki bieżące 1.828.700 zł
- tj.: zakup druków komunikacyjnych (dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, tablic rejestracyjnych) oraz kosztu druku praw jazdy i świadectw kwalifikacji

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.159.570 zł tj. 98,46% planu

Dysponentem środków własnych z budżetu gminy, wydatkowanych w rozdziale 75022 jest Biuro Rady Miejskiej oraz Wydział Administracyjno-Gospodarczy Urzędu Miejskiego.

W 2004 roku w ramach tych środków zrealizowano:

Wydatki bieżące 98,46 % planu 1.159.570 zł
w tym:

- zakup usług remontowych 1.817 zł
- tj. wydatki związane z wykonaniem prac awaryjnych w siedzibach Rad Osiedli Biała Wschód, Leszczyny i Wapienica
- pozostałe wydatki bieżące 1.157.753 zł
- Biuro Rady Miejskiej – zakup materiałów i wyposażenia, diety radnych, nagrody dla mieszkańców, którzy ukończyli 100 lat życia, opłaty za energię, usługi telekomunikacyjne, poligraficzne i transportowe, naprawy sprzętu biurowego, koszty szkoleń, podróży służbowych oraz przyjęć delegacji; 855.517 zł
- Młodzieżowa Rada Miasta – zakup farb dla uczestników imprezy „Grafitti” oraz artykułów na konkurs plastyczny, udział w warsztatach zorganizowanych przez Ogólnopolską Federację Młodzieżowych Samorządów Lokalnych, spotkania z młodzieżą szkolną; 1.229 zł
- Rady Osiedli – zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, nagrody dla uczestników konkursów, koszty imprez sportowych i rekreacyjnych, usługi transportowe, wycieczki; 148.788 zł
- Wydział Administracyjno-Gospodarczy – zakup energii, czynszu, usługi telekomunikacyjne. 152.219 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 25.114.198 zł tj. 92,23% planu

Wydatki w tym rozdziale realizują: Wydział Finansowo-Księgowy, Wydział Organizacji i Nadzoru, Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Promocji Miasta, Wydział Informatyki oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego, a także Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Systemu Zarządzania oraz Biuro Funduszy Europejskich.

W 2004 roku wydatkowano w tym zakresie:

- środki własne z budżetu gminy 21.226.573 zł
- środki własne z budżetu powiatu 3.887.625 zł

i zrealizowano:

Wydatki majątkowe 64,31 % planu 715.501 zł
w tym:

- inwestycje (Załącznik Nr 6) 715.501 zł
- (niewykorzystane środki w kwocie 396.699 zł wpisano jako wydatek niewygasający z upływem 2004 r.)

Wydatki bieżące 93,42 % planu 24.398.697 zł
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.094.474 zł
 - zakup usług remontowych 235.400 zł
 - W ramach środków w tym paragrafie wykonano konserwację dźwigów osobowych, urządzeń antywłamaniowych i przeciwpożarowych, rozdzielni oraz instalacji elektrycznej, a także naprawy samochodów służbowych i kserokopierek.
 - pozostałe wydatki bieżące 4.068.823 zł
- Wydatki w tym zakresie są realizowane przez:
- Wydział Finansowo-Księgowy: wpłaty na PFRON, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz koszty i prowizje bankowe;
 - Wydział Organizacji i Nadzoru: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
 - Wydział Administracyjno-Gospodarczy: koszty ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej i roboczej, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, koszty badań okresowych pracowników, zakup biletów MZK, ubezpieczenie majątku Urzędu Miasta;
 - Wydział Promocji Miasta: zakup materiałów i wyposażenia (m. in. upominki, filmy fotograficzne, płyty CD, artykuły spożywcze do poczęstunku gości, wyposażenie stoisk miejskich na targach zewnętrznych), zakup usług pozostałych (druk ulotek, informatorów i innych materiałów, realizacja filmów promocyjnych), zakup starych zdjęć Bielska-Białej, zakup aparatu cyfrowego, organizacja konkursu „Firma Roku”, promocja miasta podczas różnego rodzaju imprez sportowych i kulturalnych, udział w targach turystycznych w kraju i zagranicą, koszty podróży służbowych;
 - Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Systemu Zarządzania: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych (wydatki w tym zakresie związane były ze zgłoszeniem udziału w Konkursie Polskiej Nagrody Jakości, przygotowaniem materiałów do Ankiety Samooceny, przygotowaniem wizyty ekspertów Komitetu Polskiej Nagrody Jakości oraz pokryciem kosztów szkoleń i konferencji);
 - Biuro Funduszy Europejskich: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz opłaty z tytułu składek ubezpieczeniowych, koszty szkoleń pracowników oraz wyjazdów służbowych.

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale jest wynikiem działań oszczędnościowych poszczególnych dysponentów środków finansowych polegających m.in. na obniżeniu kosztów przesyłek, ograniczenie wyjazdów służbowych pracowników samochodami prywatnymi, mniejszym zużyciu energii cieplnej.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe 55.500 zł tj. 100,00% planu

W 2004 roku w rozdziale 75045 wydatkowano dotacje na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej. Dysponentem tych środków jest Wydział Spraw Obywatelskich, który zrealizował w tym zakresie:

Wydatki bieżące 100,00 % planu 55.500 zł
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.647 zł
- pozostałe wydatki bieżące 53.853 zł

Wydatkowane w tym rozdziale środki wykorzystane zostały na potrzeby Powiatowej Komisji Poborowej i Lekarskiej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne oraz na wynagrodzenia osób zatrudnionych przez Komisję (lekarzy, średniego personelu medycznego, pisarzy i świetlicowego).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 566.049 zł tj. 88,58% planu

Wydatki w rozdziale 75095 realizują: Wydział Finansowo-Księgowy, Wydział Zdrowia (od 1 października 2004 roku Wydział Polityki Społecznej) oraz Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego, a także Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zarządzania Energią, Urząd Stanu Cywilnego, Magazyn Samorządowy oraz Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego.

W 2004 roku wydatkowano środki własne z budżetu gminy na:

Wydatki bieżące	88,58 % planu	566.049 zł
w tym:		

- pozostałe wydatki bieżące 566.049 zł

Największe kwoty przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, oraz zakup usług pozostałych (m.in. koszty umów, ogłoszeń prasowych, opracowań, analiz, tłumaczeń tekstów, opłaty na rzecz Beskidzkiego Domu Maklerskiego w związku z obrotem akcjami, opłaty pocztowe oraz telekomunikacyjne, koszty organizacji uroczystości przez Urząd Stanu Cywilnego). Ponadto ze środków tych zostały zapłacone składki członkowskie w łącznej kwocie 149.778 zł na rzecz:

- polskiej i europejskiej Sieci „Energie Cities” 17.500 zł
- Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Katowice 44.459 zł
- Związku Miast Polskich w Poznaniu 29.720 zł
- Stowarzyszenia Księgowych, Oddział Bielsko-Biała 300 zł
- Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich 3.912 zł
- Stowarzyszenia „Region Beskidy” 53.887 zł

Niższe wykonanie wydatków jest wynikiem prowadzenia oszczędnej gospodarki środkami finansowymi przez poszczególnych dysponentów.

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

w złotych						
Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	426 217 356	468 634 436	425 872 812	90,88%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 751	25 000	465 485	458 465	98,49%	0,11%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gmina)	25 000	465 485	458 465	98,49%	0,11%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 000	25 000	25 000	100,00%	0,01%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gmina)	25 000	25 000	25 000	100,00%	0,01%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	223 295	216 275	96,86%	0,05%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gmina)	0	223 295	216 275	96,86%	0,05%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	217 190	217 190	100,00%	0,05%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gmina)	0	217 190	217 190	100,00%	0,05%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 25.000 zł tj. 100,00% planu

Środki w rozdziale 75101 wydatkowane były przez Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego z dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w następujący sposób:

Wydatki bieżące	100,00 % planu	25.000 zł
w tym:		

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 12.000 zł tj. opłaty za usługi pocztowe

Powyższe środki są dotacją przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Bielsku-Białej na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu 216.275 zł tj. 96,86% planu

Wydatki w rozdziale 75108 w 2004 roku realizowane były przez Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego i kształtowały się następująco:

Wydatki bieżące	96,86 % planu	216.275 zł
w tym:		

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.854 zł
- pozostałe wydatki bieżące 207.421 zł

tj. zakup materiałów i wyposażenia, wydatki na rzecz osób fizycznych (diety, umowy zlecenia), podróże służbowe krajowe, opłaty telekomunikacyjne

Powyższe środki wykorzystane zostały na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia w gminie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Zostały one przekazane w ramach dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Bielsku-Białej. Niewykorzystane środki w wysokości 7.020 zł zostały zwrócone na konto Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego 217.190 zł tj. 100,00% planu

Wydatki w rozdziale 75113 w 2004 roku realizowane były przez Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego i kształtowały się następująco:

Wydatki bieżące	100,00 % planu	217.190 zł
w tym:		

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.978 zł
- pozostałe wydatki bieżące 208.212 zł

tj. zakup materiałów i wyposażenia, wydatki na rzecz osób fizycznych (diety, umowy zlecenia), podróże służbowe krajowe, opłaty telekomunikacyjne

Powyższe środki wykorzystane zostały na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 13 czerwca 2004 roku. Zostały one przekazane w ramach dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Bielsku-Białej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWĄ

w złotych						
Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM WYDATKI	426 217 356	468 634 436	425 872 812	90,88%	100,00%
	RAZEM WYDATKI DZ. 754	14 113 439	15 109 187	14 825 988	98,13%	3,48%
	w tym: inwestycje	2 010 000	3 089 698	3 078 998	99,65%	0,72%
	zadania własne (gmina)	3 727 083	3 290 383	3 261 863	99,13%	0,77%
	w tym: inwestycje	510 000	63 300	52 600	83,10%	0,01%
	zadania własne (powiat)	300 000	295 000	40 321	13,67%	0,01%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (powiat)	10 086 356	11 483 804	11 483 804	100,00%	2,70%
	w tym: inwestycje	1 500 000	2 991 148	2 991 148	100,00%	0,70%
	zadania realizowane z funduszy celowych (powiat)	0	40 000	40 000	100,00%	0,01%
	w tym: inwestycje	0	35 250	35 250	100,00%	0,01%
75405	Komendy powiatowe Policji	300 000	255 000	0	0,00%	0,00%
	zadania własne (powiat)	300 000	255 000	0	0,00%	0,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 021 000	11 498 448	11 498 769	100,01%	2,70%
	zadania własne (powiat)	0	40 000	40 321	100,80%	0,01%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (powiat)	10 021 000	11 418 448	11 418 448	100,00%	2,68%
	w tym: inwestycje	1 500 000	2 991 148	2 991 148	100,00%	0,70%
	zadania realizowane z funduszy celowych (powiat)	0	40 000	40 000	100,00%	0,01%
	w tym: inwestycje	0	35 250	35 250	100,00%	0,01%
75412	Ochotnicze straże pożarne	256 012	256 012	253 925	99,18%	0,06%
	zadania własne (gmina)	256 012	256 012	253 925	99,18%	0,06%
	w tym: inwestycje	10 000	0	0	-	0,00%
75414	Obrona cywilna	65 356	65 356	65 356	100,00%	0,02%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (powiat)	65 356	65 356	65 356	100,00%	0,02%
75416	Straż Miejska	3 471 071	3 034 371	3 007 938	99,13%	0,71%
	zadania własne (gmina)	3 471 071	3 034 371	3 007 938	99,13%	0,71%
	w tym: inwestycje	500 000	63 300	52 600	83,10%	0,01%