

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

0 zł tj. 0,00% planu

Środki w wysokości 255.000 zł zaplanowane w tym rozdziale, będące w dyspozycji Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego wstępnie przeznaczone na uposażenie funkcjonariuszy Policji. Jednak nie zostały one wydatkowane, w związku z niekorzystnymi zapisami ustawy budżetowej na 2004 rok obligującej Policję do odprowadzenia do budżetu państwa 40 % otrzymanych wpływów na środki specjalny – miasto nie przekazało wszystkich zaplanowanych dla Policji środków.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

11.498.769 zł tj. 100,00% planu

Wydatki w rozdziale 75411 realizuje Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej. W 2004 roku wydatkowano:

- *środki własne z budżetu powiatu* 40.321 zł
- *dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych* 40.000 zł
- *dotacje na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej* 11.418.448 zł

Powyższe środki przeznaczono na:

Wydatki majątkowe 100,00 % planu 3.026.398 zł
w tym:

- inwestycje (Załącznik Nr 6) 3.026.398 zł

Wydatki bieżące 100,00 % planu 8.472.371 zł
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.281.149 zł
- zakup usług remontowych 88.826 zł
tj. *m.in. remonty i naprawy sprzętu transportowego, remonty i konserwacja sprzętu techniki specjalnej*
- pozostałe wydatki bieżące 2.102.396 zł
m.in.: *zakup umundurowania i odzieży ochronnej, zakup materiałów i wyposażenia techniki specjalnej, zakup paliwa i części samochodowych, opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę i odprowadzanie ścieków, koszty badań profilaktycznych i orzeczeń lekarskich, opłaty za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, opłaty za usługi komunalne i sprzątanie pomieszczeń, usługi w zakresie szkolenia, podatek od nieruchomości*

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

253.925 zł tj. 99,18% planu

Dysponentem środków wydatkowanych w tym rozdziale jest Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego. W 2004 roku w rozdziale 75412 wydatkowano środki własne z budżetu gminy na:

Wydatki bieżące 99,18 % planu 253.925 zł
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.744 zł
- zakup usług remontowych 53.456 zł
Środki wydatkowano na: *bieżącą konserwację i remonty, naprawy, legalizację sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych, remonty części operacyjnych baz lokalowych, przestrojenie radiotelefonów we wszystkich jednostkach OSP.*
- pozostałe wydatki bieżące 198.725 zł
tj.: *zakup sprzętu i umundurowania, części zamiennych do samochodów pożarniczych i do remontów strażnic, zakup opału na zimę, wynagrodzenia kierowców-konserwatorów Ochotniczych Straży Pożarnych, ubezpieczenia samochodów bojowych, badania lekarskie, zakup nagród na zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP.*

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

65.356 zł tj. 100,00% planu

Wydatki w rozdziale 75414 realizuje Wydział Organizacji i Nadzoru oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego. W 2004 roku wydatkowano dotacje na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej, z których zrealizowano:

Wydatki bieżące 100,00 % planu 65.356 zł
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58.356 zł
- zakup usług remontowych 7.000 zł
tj. *remont i konserwacja systemu alarmowego miasta*

Rozdział 75416 – Straż Miejska

3.007.938 zł tj. 99,13% planu

Dysponentem środków finansowych w rozdziale 75416 jest Straż Miejska. W 2004 roku środki własne budżetu gminy przeznaczone na:

Wydatki majątkowe 83,10 % planu 52.600 zł
w tym:

- inwestycje (Załącznik Nr 6) 52.600 zł

Wydatki bieżące 99,47 % planu 2.955.338 zł
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.556.600 zł
- zakup usług remontowych 20.999 zł
tj.: *naprawa pojazdów służbowych, drobne naprawy wyposażenia, naprawa radiostacji, radiotelefonu, telefaksu, kserokopiarki i drukarki*
- pozostałe wydatki bieżące 377.739 zł
tj.: *opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę, zakup paliwa do pojazdów służbowych, sorty mundurowe, obuwie dla funkcjonariuszy, opłaty komornicze, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*

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

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. 756	583 968	683 968	629 951	92,10%	0,15%
	zadania własne (gmina)	583 968	683 968	629 951	92,10%	0,15%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	583 968	683 968	629 951	92,10%	0,15%
	zadania własne (gmina)	583 968	683 968	629 951	92,10%	0,15%

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

629.951 zł tj. 92,10% planu

Wydatki w rozdziale 75647 związane z poborem podatków realizują Wydział Dochodów Budżetowych, Wydział Organizacji i Nadzoru oraz Wydział Administracyjno-Gospodarczy Urzędu Miejskiego. W 2004 roku wydatkowano środki własne gminy w następujący sposób:

Wydatki bieżące 92,10 % planu 629.951 zł
w tym:

- pozostałe wydatki bieżące 629.951 zł
m.in.: *zakup materiałów biurowych, kalkulatorów, zakup kwitów opłaty targowej, prowizje dla inkasentów za pobór podatku od posiadania psów, opłaty targowej, windykacji podatku od środków transportowych, koszty czynności egzekucyjnych, koszty wpisu na hipotekę dłużnika, wnioski o prowadzenie egzekucji do Komornika Sądowego*

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale jest wynikiem działań oszczędnościowych poszczególnych dysponentów środków finansowych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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. 757	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%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 845 832	2 439 732	2 191 726	89,83%	0,51%
	zadania własne (gmina)	1 763 317	1 418 857	1 372 935	96,76%	0,32%
	zadania własne (powiat)	1 082 515	1 020 875	818 791	80,20%	0,19%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 519 097	646 032	0	0,00%	0,00%
	zadania własne (gmina)	6 519 097	646 032	0	0,00%	0,00%

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

2.191.726 zł tj. 71,03% planu

Wydatki w rozdziale 75702 w 2004 roku sfinansowane zostały z następujących środków:

- *środki własne z budżetu gminy* 1.372.935 zł
- *środki własne z budżetu powiatu* 818.791 zł

i kształtowały się w następujący sposób:

Wydatki bieżące 89,83 % planu 2.191.726 zł
w tym:

- rozliczenia z bankami i WFOŚiGW związane z obsługą długu publicznego od inwestycji zakończonych to jest: 2.191.726 zł
 - *odsetki od kredytu w BPH S.A.* 576.542 zł
 - *odsetki od kredytu w rachunku bieżącym w BPH S.A.* 16.786 zł
 - *odsetki od kredytu w PKO BP S.A.* 625.233 zł
 - *odsetki i prowizje od kredytu w EBI* 970.100 zł
 - *odsetki od pożyczek z WFOŚiGW* 3.065 zł

W tym rozdziale zaplanowano na 2004 rok środki finansowe na wydatki związane a obsługą długu miasta, tj. odsetki i prowizje od kredytów zaciągniętych w Banku BPH S.A., Banku PKO BP S.A. i Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Odsetki od kredytu w Banku BPH S.A. są płacone kwartalnie, w Banku PKO BP S.A. półrocznie – 30 czerwca i 20 grudnia, w Europejskim Banku Inwestycyjnym również półrocznie – 15 czerwca i 15 grudnia, a od pożyczek z WFOŚiGW miesięcznie.

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale w 2004 roku wynika przede wszystkim z faktu, że oprocentowanie kredytów w Banku PKO BP S.A. i Banku BPH S.A. sukcesywnie spadało.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

0 zł tj. 0,00% planu

W rozdziale 75704 na rok 2004 zaplanowano środki w kwocie 6.519.097 zł na ewentualne wydatki z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń:

1) dla Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na prowadzone inwestycje, w tym:	613.940 zł
• budowa budynku przy ul. Wapiennej	116.779 zł
• budowa budynku przy ul. Gorkiego	118.996 zł
• budowa budynku przy ul. Starzyńskiego	198.209 zł
• budowa budynku przy ul. Młyńskiej-Reymonta	161.716 zł
• budowa budynku przy ul. Św. Pawła	18.240 zł
2) dla „AQUA” S.A.	5.359.697 zł
3) dla Zakładu Gospodarki Odpadami S.A.	545.460 zł

W 2004 roku brak jest wykonania z tytułu poręczeń. Zarówno BB TBS Sp. z o.o., „AQUA” S.A., jak i ZGO S.A. dokonują terminowych spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W związku z tym zmniejszono planowane na ten cel środki z kwoty 6.519.097 zł do kwoty 646.032 zł, które przeznaczono na zmniejszenie deficytu budżetu.

ROZDZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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. 758	1 500 000	577 813	0	0,00%	0,00%
	zadania własne (gmina)	1 500 000	577 813	0	0,00%	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000	577 813	0	0,00%	0,00%
	zadania własne (gmina)	1 500 000	577 813	0	0,00%	0,00%

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

0 zł tj. 0,00% planu

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/736/2004 z dnia 10 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielska-Białej na 2004 rok zaplanowano wysokość rezerwy budżetowej na kwotę 1.500.000 zł.

Rezerwą w budżecie miasta dysponuje Prezydent Miasta.

W 2004 roku z zaplanowanej rezerwy wydatkowano kwotę 922.187 zł, która została rozdysponowana w następujący sposób:

1. Zarządzeniem Nr ON-0151/1076/2004/BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 9 sierpnia 2004 r.	3.000 zł
Kwota ta została przeniesiona do działu 851 - „Ochrona zdrowia” dla Wydziału Zdrowia na zabezpieczenie medyczne imprez rekreacyjnych organizowanych z okazji zakończenia lata	3.000 zł
2. Zarządzeniem Nr ON-0151/1090/2004/BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 8 września 2004 r.	120.000 zł
Kwota ta została przeniesiona do działu 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dla Wydziału Kultury i Sztuki z przeznaczeniem na działalność merytoryczną Wydziału	120.000 zł
3. Zarządzeniem Nr ON-0151/1141/2004/BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 23 września 2004 r.	30.000 zł
Kwota ta została przeniesiona do działu 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dla Bielskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją imprez	30.000 zł

4. Zarządzeniem Nr ON-0151/1205/2004/BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 20 października 2004 r.	426.557 zł
Kwota ta została przeniesiona do:	
a) działu 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dla Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej na zakup oleju napędowego, materiałów do przeprowadzenia jesiennego przeglądu sprzętu silnikowego i ratunkowego oraz na zakup wyposażenia specjalistycznego do samochodu pożarniczego	40.000 zł
b) działu 801 - „Oświata i wychowanie” dla Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Miejskich na nagrody dla nauczycieli	121.297 zł
c) działu 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” dla Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Miejskich również na nagrody dla nauczycieli	15.260 zł
d) działu 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dla Wydziału Kultury i Sztuki z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla: – Teatru Polskiego – Miejskiego Domu Kultury	200.000 zł 50.000 zł
5. Zarządzeniem Nr ON-0151/1222/2004/BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 15 listopada 2004 r.	20.000 zł
Kwota ta została przeniesiona do działu 750 - „Administracja publiczna” dla Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia	20.000 zł
6. Zarządzeniem Nr ON-0151/1229/2004/BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 17 listopada 2004 r.	160.500 zł
Kwota ta została przeniesiona do:	
a) działu 750 - „Administracja publiczna” dla Wydziału Administracyjno-Gospodarczego na założenie monitoringu pożarowego serwerowni oraz niezbędne remonty pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego	10.500 zł
b) działu 852 - „Pomoc społeczna” dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zasiłki dla rodzin i osób, u których dominującym problemem jest niepełnosprawność lub długotrwała choroba	150.000 zł
7. Zarządzeniem Nr ON-0151/1260/2004/BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 26 listopada 2004 r.	50.000 zł
Kwota ta została przeniesiona do działu 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dla Bielskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej	50.000 zł
8. Zarządzeniem Nr ON-0151/1261/2004/BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 29 listopada 2004 r.	87.130 zł
Kwota ta została przeniesiona do działu 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dla Wydziału Gospodarki Miejskiej z przeznaczeniem na dekorację Miasta Bielska-Białej z okazji Świąt Bożego Narodzenia	87.130 zł
9. Zarządzeniem Nr ON-0151/1328/2004/BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 20 grudnia 2004 r.	25.000 zł
Kwota ta została przeniesiona do działu 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dla Wydziału Kultury i Sztuki z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Teatru Polskiego	25.000 zł

W 2004 roku z zaplanowanej rezerwy pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 577.813 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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. 801	151 533 875	163 101 903	162 237 349	99,47%	38,10%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>1 473 995</i>	<i>1 591 574</i>	<i>997 701</i>	<i>62,69%</i>	<i>0,23%</i>
	zadania własne (gmina)	84 927 707	92 975 205	92 213 749	99,18%	21,65%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>643 997</i>	<i>912 727</i>	<i>323 184</i>	<i>35,41%</i>	<i>0,08%</i>
	zadania własne (powiat)	66 606 168	70 008 270	69 936 496	99,90%	16,42%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>829 998</i>	<i>637 998</i>	<i>633 668</i>	<i>99,32%</i>	<i>0,15%</i>
	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%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>40 849</i>	<i>40 849</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,01%</i>
80101	Szkoły podstawowe	39 458 815	42 666 355	42 338 213	99,23%	9,94%
	zadania własne (gmina)	39 458 815	42 598 927	42 270 909	99,23%	9,93%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>439 080</i>	<i>238 825</i>	<i>54,39%</i>	<i>0,06%</i>
	dotacje na zadania własne (gmina)	0	26 579	26 455	99,53%	0,01%
	dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych (gmina)	0	40 849	40 849	100,00%	0,01%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>40 849</i>	<i>40 849</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)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 596 652	3 718 166	3 718 163	99,99%	0,87%
	zadania własne (powiat)	3 596 652	3 718 166	3 718 163	99,99%	0,87%
80104	Przedszkola	18 733 355	21 485 335	21 484 744	99,99%	5,04%
	zadania własne (gmina)	18 733 355	21 485 335	21 484 744	99,99%	5,04%
80105	Przedszkola specjalne	76 820	59 922	59 922	100,00%	0,04%
	zadania własne (powiat)	76 820	59 922	59 922	100,00%	0,04%
80110	Gimnazja	23 379 702	25 374 659	25 252 242	99,52%	5,93%
	zadania własne (gmina)	23 379 702	25 374 659	25 252 242	99,52%	5,93%
	w tym: inwestycje	643 997	173 647	74 792	43,07%	0,02%
80111	Gimnazja specjalne	2 528 409	2 569 559	2 569 543	99,99%	0,60%
	zadania własne (powiat)	2 528 409	2 569 559	2 569 543	99,99%	0,60%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	573 389	543 389	540 843	99,53%	0,13%
	zadania własne (gmina)	573 389	543 389	540 843	99,53%	0,13%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	3 177 323	3 163 965	3 163 680	99,99%	0,74%
	zadania własne (gmina)	1 588 665	1 575 307	1 575 036	99,98%	0,37%
	zadania własne (powiat)	1 588 658	1 588 658	1 588 644	99,99%	0,37%
80120	Licea ogólnokształcące	19 668 461	21 495 078	21 473 450	99,90%	5,04%
	zadania własne (powiat)	19 668 461	21 495 078	21 473 450	99,90%	5,04%
	w tym: inwestycje	529 998	529 998	526 378	99,32%	0,12%
80123	Licea profilowane	1 882 125	2 155 362	2 155 360	99,99%	0,51%
	zadania własne (powiat)	1 882 125	2 155 362	2 155 360	99,99%	0,51%
80130	Szkoły zawodowe	31 387 498	32 703 735	32 674 917	99,91%	7,67%
	zadania własne (powiat)	31 387 498	32 703 735	32 674 917	99,91%	7,67%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 612 948	1 674 148	1 669 902	99,75%	0,39%
	zadania własne (powiat)	1 612 948	1 674 148	1 669 902	99,75%	0,39%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 521 956	3 290 908	3 275 187	99,52%	0,77%
	zadania własne (powiat)	3 521 956	3 290 908	3 275 187	99,52%	0,77%
	w tym: inwestycje	300 000	108 000	107 290	99,34%	0,025%

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
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	776 392	730 092	719 511	98,55%	0,17%
	zadania własne (gmina)	454 895	384 703	375 358	97,57%	0,09%
	zadania własne (powiat)	321 497	345 389	344 153	99,64%	0,08%
80195	Pozostała działalność	1 160 030	1 471 230	1 141 672	77,60%	0,27%
	zadania własne (gmina)	738 886	1 012 885	714 617	70,55%	0,17%
	w tym: inwestycje	0	300 000	9 587	3,19%	0,002%
	zadania własne (powiat)	421 144	407 345	407 255	99,98%	0,10%
	dotacje na zadania własne (gmina)	0	51 000	19 800	38,82%	0,01%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 42.338.213 zł tj. 99,23% planu

Wydatki w rozdziale 80101, związane z utrzymaniem 33 szkół podstawowych, w tym dwóch placówek samodzielnych (SP Nr 36, SP Nr 38) oraz dofinansowaniem działalności czterech szkół niepublicznych i dwóch szkół publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną, realizuje Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Miejskich, Wydział Inwestycji oraz Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego.

Wydatki finansowane były:

- środkami własnymi z budżetu gminy 42.270.909 zł
- dotacjami otrzymanymi na realizację zadań własnych gminy 26.455 zł
- dotacjami na zadania realizowane z funduszy celowych gminy 40.849 zł

W 2004 roku zrealizowano:

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>58,27 % planu</u>	<u>279.674 zł</u>
w tym:		
– inwestycje (Załącznik Nr 6)		279.674 zł

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,70 % planu</u>	<u>42.058.539 zł</u>
w tym:		
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		31.735.944 zł
– dotacje		2.828.282 zł

tj. dotacje dla czterech placówek niepublicznych:

- Społecznej SP Stowarzyszenia Oświatowego im. A. Kamińskiego 280.065 zł
 - SP Stowarzyszenia „Wolna Szkoła Waldorfska” 145.852 zł
 - Społecznej SP Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego 633.266 zł
 - SP Mistrzostwa Sportowego BBTS 234.893 zł
- oraz dwóch szkół publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną:
- SP Nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja 1.326.385 zł
 - SP Nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja 207.821 zł

- zakup usług remontowych 693.468 zł

m.in.: SP Nr 1 (modernizacja instalacji c.o., remont posadzek), SP Nr 3 (remont szatni, renowacja posadzek, malowanie pomieszczeń), SP Nr 4 (skucie gipsu zagrażającego bezpieczeństwu, remont muru oporowego), SP Nr 6 (remont instalacji c.o., malowanie, wymiana okien), SP Nr 9 (montaż wkładu kominowego, malowanie sanitariatów), SP Nr 10 (cyklinowanie parkietów, malowanie), SP Nr 13 (udrożnienie kanalizacji, remont posadzek), SP Nr 20 (remont sali gimnastycznej oraz sali komputerowej, montaż dodatkowych grzejników, wycinka drzew), SP Nr 24 (montaż klapy przeciwpożarowej, rozbudowa instalacji elektrycznej, wymiana okien), SP Nr 25 (wykonanie nowych przewodów wentylacyjnych, montaż bramek do piłki ręcznej), SP Nr 26 (izolacja ścian, wymiana drzwi, remont posadzek), SP Nr 27 (wymiana okien, remont nawierzchni boiska), SP Nr 28 (remont kanalizacji i obróbkę blacharskich), SP Nr 29 (malowanie szatni i korytarzy), SP Nr 31 (remont sanitariatów, malowanie klas, modernizacja c.o.), SP Nr 32 (remont sali gimnastycznej), SP Nr 33 (wymiana okien, wykonanie pilkochwyty), SP Nr 37 (montaż krat okiennych, remont nawierzchni boiska, montaż wodomierzy)

- pozostałe wydatki bieżące 6.800.845 zł

m.in.: opłaty za energię, zakup usług pozostałych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 3.718.163 zł tj. 99,99% planu

Wydatki w ramach rozdziału 80102 realizowane są ze środków własnych budżetu powiatu i związane z finansowaniem działalności 5 placówek: SP Nr 11, SP Nr 17, SP Nr 39 oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych Nr 1 i Nr 2. W 2004 roku wydatki te kształtowały się w następujący sposób:

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,99 % planu</u>	<u>3.718.163 zł</u>
w tym:		

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.107.057 zł

- zakup usług remontowych 194.474 zł

m.in.: SP Nr 17 (montaż ścianek działowych, malowanie sal, remont instalacji elektrycznej, montaż drabinek w sali gimnastycznej), SP Nr 35 (adaptacja pomieszczeń budynku ZSSiO przy ul. Filarowej)

- pozostałe wydatki bieżące 416.632 zł

tj. m.in.: opłaty za energię, zakup usług pozostałych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dysponentem wydatkowanych środków jest Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Miejskich, Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego oraz Pogotowie Opiekuńcze, którego zadania oraz środki finansowe od 1 czerwca 2004 r. zostały przejęte przez nowo utworzony Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

Rozdział 80104 – Przedszkola 21.484.744 zł tj. 99,99% planu

Wydatki budżetowe w rozdziale 80104 w 2004 roku sfinansowane zostały ze środków własnych z budżetu gminy i kształtowały się w następujący sposób:

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,99 % planu</u>	<u>21.484.744 zł</u>
w tym:		

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 588.307 zł

- dotacje 20.178.943 zł

- dotacje dla 45 przedszkoli publicznych 19.273.465 zł

- dotacje dla 5 przedszkoli niepublicznych: 791.724 zł

- Przedszkola Katolickiego 153.410 zł

- Przedszkola Waldorfskiego 135.697 zł

- Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Serafitek 165.747 zł

- Akademii Przedszkolnej „Smyk” 255.895 zł

- Przedszkola Anglojęzycznego „First Steps” 80.975 zł

- oraz oddziału klasy „0” przy SP Nr 2 oraz SP Nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja 113.754 zł

- zakup usług remontowych 680.998 zł

m.in.: Przedszkole Nr 1 (malowanie pomieszczeń, wymiana drzwi, remont posadzek, remont sanitariatów), Przedszkole Nr 2 (remont posadzek, wymiana drzwi, okien i grzejników), Przedszkole Nr 4 (remont sanitariatów, wymiana okien), Przedszkole Nr 7 (remont dachu, malowanie pomieszczeń), Przedszkole Nr 11 (remont ogrodzenia), Przedszkole Nr 17 (remont sanitariatów i podłóg), Przedszkole Nr 22 (konserwacja dachu), Przedszkole Nr 38 (roboty budowlano-instalacyjne w pomieszczeniach przeznaczonych dla Zespołu Szkół Specjalnych, wymiana okien), Przedszkole Nr 41 (wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz c.o., malowanie ścian i drzwi, wykonanie posadzek, montaż wkładu kominowego), Przedszkole Nr 44 (wymiana opraw oświetleniowych, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz c.o., wymiana okien i drzwi), Przedszkole Nr 49 (naprawa instalacji elektrycznej, wymiana okien i drzwi), Przedszkole Nr 50 (naprawa tynków, remont instalacji elektrycznej, malowanie sufitów, wykonanie podwieszonego stropu)

- pozostałe wydatki bieżące 36.496 zł

m.in. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Powyższe wydatki związane są z utrzymaniem sześciu oddziałów klas „0” przy Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 9, Nr 10, Nr 13, Nr 26 i Nr 29 oraz dofinansowaniem działalności 45 przedszkoli publicznych, 5 przedszkoli niepublicznych, a także oddziału klasy „0” przy SP Nr 2 i SP Nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja. Dysponentem wydatkowanych środków jest Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Miejskich oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne 59.922 zł tj. 100,00% planu

Wydatki budżetowe w rozdziale 80105 w 2004 roku sfinansowane zostały ze środków własnych z budżetu powiatu i kształtowały się w następujący sposób:

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>59.922 zł</u>
w tym:		
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		57.225 zł
– pozostałe wydatki bieżące		2.697 zł
tj. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		

Wydatki w rozdziale 80105 przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Przedszkola Specjalnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Bielsku-Białej przy ul. Krasieńskiego 17. Dysponentem wydatkowanych środków jest Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Miejskich.

Rozdział 80110 – Gimnazja 25.252.242 zł tj. 99,52% planu

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- kosztów utrzymania 17 gimnazjów publicznych,
- dofinansowania działalności 10 gimnazjów niepublicznych,
- dofinansowania 1 publicznego gimnazjum nie prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych budżetu gminy i realizowane były przez:
- Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Miejskich,
- Wydział Finansowo-Księgowy oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego, który prowadził inwestycje i prace remontowe.

Środki w kwocie 25.252.242 zł wydatkowane zostały w następujący sposób:

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>43,07 % planu</u>	<u>74.792 zł</u>
w tym:		
– inwestycje (Załącznik Nr 6)		74.792 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,91 % planu</u>	<u>25.177.450 zł</u>
w tym:		
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		19.226.791 zł
– dotacje		2.234.615 zł
tj. dla:		
▪ Gimnazjum Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja		343.746 zł
▪ Gimnazjum Stowarzyszenia Oświaty im. A. Kamińskiego		84.394 zł
▪ Gimnazjum Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego		113.701 zł
▪ Gimnazjum Katolickiego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich		90.564 zł
▪ Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego		214.180 zł
▪ Gimnazjum Bielskiej Szkoły Menadżerów		83.952 zł
▪ I Prywatnego Gimnazjum im. St. Wyspiańskiego		124.718 zł
▪ Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego BBTs		224.757 zł
▪ Gimnazjum z oddz. Dwujęzycznymi „MOKLAK”		39.663 zł
▪ Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego „Edu-Sport” S.C.		26.442 zł
▪ I Publicznego Gimnazjum Zgromadzenia Córki Bożej Miłości		888.498 zł
– zakup usług remontowych		943.396 zł
tj.: Gimnazjum Nr 1 (remont instalacji elektrycznej, wymiana balustrady), Gimnazjum Nr 2 (remont instalacji c.o. i instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont sanitariatów, wymiana okien), Gimnazjum Nr 3 (remont instalacji c.o., malowanie drzwi i balustrad), Gimnazjum Nr 5 (remont sanitariatów), Gimnazjum Nr 6 (remont ogrodzenia boiska, wymiana okien, remont nawierzchni boiska, remont posadzki i elewacji), Gimnazjum Nr 10 (remont pomieszczeń i sanitariatów, modernizacja ogrodzenia), Gimnazjum Nr 11 (wykonanie projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń socjalnych przy sali gimnastycznej, remont sali gimnastycznej), Gimnazjum Nr 13 (projekt budowlany, adaptacja pomieszczeń parteru północnego skrzydła), Gimnazjum Nr 14 (remont sali gimnastycznej, remont instalacji elektrycznej, posadzki i pokrycia dachu), Gimnazjum Nr 16 (remont sali gimnastycznej, wymiana instalacji wodnej i okien)		
– pozostałe wydatki bieżące		2.772.648 zł
tj. m.in. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, zakup usług pozostałych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne 2.569.543 zł tj. 99,99% planu

W 2004 roku w rozdziale 80111 zrealizowano następujące wydatki, sfinansowane ze środków własnych z budżetu powiatu:

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,99 % planu</u>	<u>2.569.543 zł</u>
w tym:		
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.323.747 zł
– zakup usług remontowych		2.137 zł
– pozostałe wydatki bieżące		243.659 zł
tj. m.in.: opłaty za energię, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		

Powyższe wydatki związane były z finansowaniem działalności czterech placówek: Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych Nr 1 i 2 oraz Gimnazjów przy Zespole Szkół dla Dzieci Niepełnosprawnych i Zespole Szkół Specjalnych. Dysponentem wydatkowanych środków jest Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Miejskich oraz Pogotowie Opiekuńcze, którego środki i zadania od 1 czerwca 2004 r. zostały przejęte do realizacji przez Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 540.843 zł tj. 99,53% planu

Wydatki w tym rozdziale, sfinansowane ze środków własnych z budżetu gminy, związane były z dowożeniem niepełnosprawnych uczniów do Szkół Integracyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 6 i Nr 7, do Szkół Podstawowych Nr 13 i Nr 28 oraz do Gimnazjów Nr 1, Nr 4 i Nr 6. Wydatki realizował Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Miejskich.

Środki w kwocie 540.843 zł wydatkowane zostały w następujący sposób:

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,53 % planu</u>	<u>540.843 zł</u>
w tym:		
– pozostałe wydatki bieżące		540.843 zł

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 3.163.680 zł tj. 99,99% planu

Wydatki w rozdziale 80114 związane są z utrzymaniem Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Miejskich. W 2004 roku wydatkowano:

▪ środki własne z budżetu gminy	1.575.036 zł
▪ środki własne z budżetu powiatu	1.588.644 zł

Z powyższych środków finansowych zostały zrealizowane:

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,99 % planu</u>	<u>3.163.680 zł</u>
w tym:		
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.602.526 zł
– zakup usług remontowych		11.357 zł
– pozostałe wydatki bieżące		549.797 zł
tj.: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. wymiana zużytego sprzętu komputerowego, zakup paliwa, artykułów biurowych i środków czystości), zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, czynsze, umowy zlecenia) oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 21.473.450 zł tj. 99,90% planu

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- kosztów utrzymania 9 szkół publicznych, w tym 2 samodzielnych,
- dofinansowania działalności 12 szkół niepublicznych,
- dofinansowania 2 szkół publicznych nie prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Wydatki realizowane były przez:

- Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Miejskich,
- Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego, który prowadził remonty i inwestycje w szkołach.

Środki w kwocie 21.473.450 zł wydatkowane zostały w następujący sposób:

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>99,32 % planu</u>	<u>526.378 zł</u>
w tym:		
– inwestycje (Załącznik Nr 6)		526.378 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,91 % planu</u>	<u>20.947.072 zł</u>
w tym:		
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		15.330.277 zł
– dotacje		2.438.235 zł
dla:		
▪ LO Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja		660.330 zł
▪ LO dla Dorosłych „CENTRUM”		47.996 zł
▪ LO dla Dorosłych przy ZDZ Katowice		27.031 zł
▪ LO dla Dorosłych „EDUKACJA”		37.008 zł
▪ Prywatnego LO im. St. Wyspiańskiego o profilu artystycznym		180.237 zł
▪ LO Mistrzostwa Sportowego Piłki Nożnej		397.965 zł
▪ Humanistycznego LO SP „MAGO”		192.500 zł
▪ LO Bielskiej Szkoły Menadżerów		76.352 zł
▪ LO Mistrzostwa Sportowego BBTs		169.701 zł
▪ LO dla Dorosłych Międzynarodowej Federacji Modern JU-JITSU		29.863 zł
▪ LO z oddz. dwujęzycznymi im. W. Kopalińskiego		52.521 zł
▪ Niepublicznego LO dla Dorosłych „Żak”		2.899 zł
▪ Publicznego LO Zgromadzenia Córki Bożej Miłości		331.697 zł
▪ Publicznego Liceum Ogólnokształcącego		232.135 zł
– zakup usług remontowych		462.000 zł
tj. m.in.: LO im. Kopernika (malowanie korytarzy i klatki schodowej, naprawy konstrukcyjne stropu i belek stropowych, wymiana instalacji c.o., remont instalacji elektrycznej), ZSO im. S. Żeromskiego (wykonanie instalacji recyrkulacji ciepłej wody, wymiana wykładzin i okien), LO im. KEN (remont instalacji elektrycznej i wodociągowej, remont sali gimnastycznej), ZSO im. Armii Krajowej (remont dachu, wymiana okien), ZS im. J. Tuwima (wymiana grzejników), ZS Medycznych i Ogólnokształcących (remont instalacji elektrycznej)		
– pozostałe wydatki bieżące		2.716.560 zł
m.in.: opłaty za energię, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		

Rozdział 80123 –Licea profilowane 2.155.360 zł tj. 99,99% planu

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły kosztów działalności sześciu liceów profilowanych, w tym czterech placówek samodzielnych.

Wydatki realizował Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Miejskich.

Środki w kwocie 2.155.360 zł wydatkowane zostały w następujący sposób:

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,99 % planu</u>	<u>2.155.360 zł</u>
w tym:		
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.857.285 zł
– pozostałe wydatki bieżące		298.075 zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 32.674.917 zł tj. 99,91% planu

W 2004 roku w rozdziale 80130 zrealizowano następujące wydatki, sfinansowane ze środków własnych budżetu powiatu:

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,91 % planu</u>	<u>32.674.917 zł</u>
w tym:		
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		23.332.135 zł
– dotacje dla:		5.191.688 zł
▪ Technikum dla Dorosłych „EDUKACJA”		4.136 zł
▪ Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ Katowice		63.725 zł
▪ Technikum Zawodowego dla Dorosłych przy ZDZ Katowice		56.247 zł
▪ Bielskiej Szkoły Menadżerów		158.916 zł
▪ Policealnej Szkoły Studium Przedsiębiorczości „MAGO”		245.830 zł
▪ Bielskiej Szkoły Ekonomicznej		35.557 zł
▪ Policealnej Szkoły Ekonomiczno-Handlowej		28.474 zł
▪ Prywatnej Szkoły Policealnej		43.015 zł
▪ Policealnego Studium Informatyki ATH		3.761 zł
▪ Policealnej Szkoły Zarządzania i Finansów		41.444 zł
▪ Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony SP „MAGO”		50.448 zł
▪ Policealnego Studium Zawodowego „BT”		15.354 zł
▪ Studium Policealnego „EDUKACJA”		27.689 zł
▪ Policealnego Studium Zawodowego ZDZ Katowice		91.017 zł
▪ Roczego Policealnego Studium Zarządzania i Finansów TEB		19.248 zł
▪ Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych „DOMENA”		27.504 zł
▪ Policealnej Szkoły Fizjoterapii Towarzystwa Szkoln. im. M. Reja		391.392 zł
▪ Szkoły Informatyki i Internetu TEB		59.381 zł
▪ Policealnej Szkoły Informatyki i Administracji		258.892 zł
▪ Policealnego Studium Zawodowego „ŻAK”		58.421 zł
▪ Policealnego Studium Architektury „ŻAK”		11.581 zł
▪ Policealnej Szkoły Reklamy przy TEB		44.834 zł
▪ Policealnego Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ŻAK		19.232 zł
▪ Policealnej Szkoły Samoobrony i Walki Wręcz		71.221 zł
▪ Policealnego Studium Zawodowego Beskidzkiej Szkoły Sztuki Użytkowej		165.186 zł
▪ Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony		50.989 zł
▪ Międzynarodowej Federacji Modern JU-JITSU		
▪ Elitarnej Szkoły Służb Ochrony i Biznesu „COBRA POŁUDNIE”		28.457 zł
▪ Policealnego Studium Kosmetyki ŻAK		24.417 zł
▪ Policealnego Studium Medycznego ZDZ		208.869 zł
▪ Policealnej Szkoły Europejskiej „EUROCOLLEGE”		34.838 zł
▪ Szkoły Detektywów Rutkowski & Czerwiński		22.438 zł
▪ Studium Dziennikarsko-Edytorskiego		31.070 zł
▪ Policealnego Studium Zawodowego „American Business Academy”		65.659 zł
▪ Zespołu Szkół Rzemieślniczych im. S. Staszica prowadzonego przez Izbę Rzemieślniczą		2.732.446 zł
– zakup usług remontowych		406.733 zł
tj.: ZS Elektronicznych, Elektronicznych i Mechanicznych (renowacja gzymsów, roboty dekarckie), ZS Elektronicznych (remont instalacji c.o., wymiana drzwi, malowanie sali gimnastycznej), ZS Gastronomicznych i Handlowych (wykonanie ogrodzenia), ZS Rzemieślniczych (remont posadzki sali gimnastycznej, malowanie sal), ZS Ekonomicznych (remonty instalacji elektrycznej), Bielska Szkoła Przemysłowa (remont pomieszczeń, stolarki okiennej, wykonanie podwieszonego stropu), ZS Rolnicze CKU (remont instalacji wodociągowej, malowanie pomieszczeń), ZS Samochodowych i Ogólnokształcących (remont posadzki i hali sportowej), drobne naprawy, konserwacja sprzętu i remonty bieżące		
– pozostałe wydatki bieżące		3.744.361 zł
tj. m.in.: opłaty za energię, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- kosztów utrzymania 11 szkół publicznych, w tym 5 samodzielnych,
- dofinansowania działalności 33 szkół niepublicznych,
- dofinansowania 1 szkoły publicznej nie prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Wydatki finansowane były w całości środkami własnymi budżetu powiatu i realizowane przez Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Miejskich oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego, który prowadził remonty w szkołach.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 1.669.902 zł tj. 99,75% planu

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły kosztów funkcjonowania dwóch placówek specjalnych tj. Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Wapienickiej oraz Zasadniczej Szkoły Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1.

Wydatki realizowane były przez Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Miejskich oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego.

Środki w kwocie 1.669.902 zł wydatkowane zostały w następujący sposób:

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,75 % planu</u>	<u>1.669.902 zł</u>
w tym:		
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.430.777 zł
– zakup usług remontowych		20.470 zł
tj. m.in. montaż ścianek działowych i drzwi, malowanie ścian, wykonanie zabudowy meblowej i instalacji elektrycznej w świetlicy, wykonanie instalacji w pracowni komputerowej w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Wapienickiej		
– pozostałe wydatki bieżące		218.655 zł
tj. m.in.: opłaty za energię, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 3.275.187 zł tj. 99,52% planu

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły kosztów funkcjonowania dwóch szkół publicznych: Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. Wydatki realizowane były przez Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Miejskich oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego i kształtowały się w następujący sposób:

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>99,34 % planu</u>	<u>107.290 zł</u>
w tym:		
– inwestycje (Załącznik Nr 6)		107.290 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,53 % planu</u>	<u>3.167.897 zł</u>
w tym:		
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.660.113 zł
– zakup usług remontowych		7.115 zł
tj. drobne naprawy, konserwacja sprzętu i remonty bieżące		
– pozostałe wydatki bieżące		500.669 zł
m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty za energię, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 719.511 zł tj. 98,55% planu

Wydatki w rozdziale 80146 w 2004 roku zostały zrealizowane przez Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Miejskich z następujących środków finansowych:

- środki własne z budżetu gminy 375.358 zł
- środki własne z budżetu powiatu 344.153 zł

W ramach tych środków zrealizowano następujące wydatki:

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,55 % planu</u>	<u>719.511 zł</u>
w tym:		
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		319.296 zł
– pozostałe wydatki bieżące		400.215 zł
tj. zakup usług pozostałych		

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały zgodnie z reformą systemu oświaty i decyzją Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego na szkolenia członków Rad Pedagogicznych oraz dokształcanie nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 1.141.672 zł tj. 77,60% planu

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i rencistów,
- dotacji dla fundacji i stowarzyszeń, które realizowały zadania gminy z zakresu oświaty,
- pozostałych wydatków związanych z oświatą.

Dysponentami środków finansowych, wydatkowanych w rozdziale 80195, są: Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Miejskich oraz Wydział Edukacji i Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego. Na wydatki w tym rozdziale w 2004 roku przeznaczono:

- środki własne z budżetu gminy 714.617 zł
- środki własne z budżetu powiatu 407.255 zł
- dotacje otrzymane na realizację zadań własnych gminy 19.800 zł

z których zrealizowane zostały:

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>3,19 % planu</u>	<u>9.567 zł</u>
w tym:		
– inwestycje (Załącznik Nr 6)		9.567 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>96,66 % planu</u>	<u>1.132.105 zł</u>
w tym:		
– dotacje		59.200 zł
dotacje dla stowarzyszeń i fundacji realizujących zadania gminy z zakresu oświaty poprzez:		
▪ organizację konkursów z zakresu wiedzy historycznej, rozbudzanie idei narodowych we współczesnym pokoleniu i wśród młodzieży Bielska-Białej poprzez realizację programu p/n „Kuznica Myśli Patriotycznej”,		
▪ organizację konkursów, wycieczek, warsztatów dotyczących edukacji regionalnej dzieci i młodzieży szkolnej,		
▪ przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych, organizację V edycji konkursu „Odkryć – dostrzec – zatrzymać”, promowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego przez organizację cyklu wykładów i seminariów z zakresu literatury, sztuki i filmu,		
▪ podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej,		
▪ organizację wyjazdów dla młodzieży szkolnej do miejsc pamięci narodowej,		
▪ organizację VI Szkolnych Spotkań Artystycznych,		
▪ organizację zajęć pozalekcyjnych z zakresu edukacji politechnicznej oraz popularyzacji wiedzy lotniczej,		
▪ rozpowszechnianie internetu wśród uczniów szkół ponadpodstawowych poprzez dostęp do sieci za pomocą węzła Stowarzyszenia „Infostrada Regionu Bielskiego”,		
▪ rozpowszechnianie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez organizację „XI Ogólnopolskich Dni Bezpieczeństwa Kultury Ruchu		

i Ratownictwa Drogowego" w ramach Dni Bielska-Białej realizowanych przez Fundację na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

- pozostałe wydatki bieżące 1.072.905 zł
tj.: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytowanych i rencistów, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz.	Nazwa	w złotych				
		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. 851	16 191 154	12 552 125	11 986 491	95,49%	2,81%
	w tym: inwestycje	11 317 081	7 264 081	6 820 965	93,90%	1,60%
	zadania własne (gmina)	2 899 761	3 959 044	3 605 109	91,06%	0,85%
	w tym: inwestycje	274 000	537 000	261 852	48,76%	0,06%
	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 podstawie porozumień między j.s.t. (gmina)	22 000	0	0	-	0,00%
85111	Szpital ogólny	11 111 081	6 805 461	6 637 493	97,53%	1,56%
	zadania własne (powiat)	11 111 081	6 805 461	6 637 493	97,53%	1,56%
	w tym: inwestycje	11 043 081	6 727 081	6 559 113	97,50%	1,54%
85149	Programy polityki zdrowotnej	117 200	120 712	120 435	99,77%	0,03%
	zadania własne (gmina)	117 200	120 712	120 435	99,77%	0,03%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 400 000	3 169 963	2 831 794	89,33%	0,66%
	zadania własne (gmina)	2 400 000	3 169 963	2 831 794	89,33%	0,66%
	w tym: inwestycje	274 000	274 000	11 976	4,37%	0,003%
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 158 312	1 781 620	1 737 911	97,55%	0,41%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (powiat)	2 158 312	1 781 620	1 737 911	97,55%	0,41%

Rozdz.	Nazwa	w złotych				
		Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
85158	Izby wytrzeźwień	297 037	308 737	308 737	100,00%	0,07%
	zadania własne (gmina)	275 037	308 737	308 737	100,00%	0,07%
	zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (gmina)	22 000	0	0	-	0,00%
85195	Pozostała działalność	107 524	365 632	350 121	95,76%	0,08%
	zadania własne (gmina)	107 524	359 632	344 143	95,69%	0,08%
	w tym: inwestycje	0	263 000	249 876	95,01%	0,06%
	zadania własne (powiat)	0	6 000	5 978	99,63%	0,01%

Na ochronę zdrowia w 2004 roku wydano kwotę 11.986.491 zł, co stanowi 2,81% wydatków ogółem. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 95,49% planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu kształtowały się następująco:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne 6.637.493 zł tj. 97,53% planu

Zadania w ramach tego rozdziału realizowane były przez Wydział Zdrowia, którego zadania oraz środki finansowe z dniem 1 października 2004 roku zostały przejęte przez nowo utworzony Wydział Polityki Społecznej, a także Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego ze środków własnych budżetu powiatu.

Wydatki kształtowały się następująco:

Wydatki majątkowe	97,50 % planu	6.559.113 zł
w tym:		
– inwestycje (Załącznik Nr 6)		6.559.113 zł
Wydatki bieżące	100,00 % planu	78.380 zł
w tym:		
– dotacje		50.380 zł
tj. dotacja dla Szpitala Ogólnego na realizację profilaktycznego programu badań chorób układu krążenia		
– pozostałe wydatki bieżące		28.000 zł
zakup usług zdrowotnych, tj. wydawanie skierowań w formie decyzji administracyjnych do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej, wydawanie opinii lekarskich		

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 120.435 zł tj. 99,77% planu

Wydatki z tego rozdziału realizowane były ze środków własnych budżetu gminy przez Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego, którego zadania oraz środki finansowe z dniem 1 października 2004 roku zostały przejęte przez nowo utworzony Wydział Polityki Społecznej. Środki przeznaczone zostały na:

Wydatki bieżące	99,77 % planu	120.435 zł
w tym:		
– pozostałe wydatki bieżące		120.435 zł
tj. m.in.:		
▪ realizacja „Środowiskowego Programu Wychowania Zdrowotnego w Szkole”,		
▪ współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,		
▪ współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych tj. obchodów „Dni Bielska-Białej, festynu „Dzień Europy w Bielsku-Białej” oraz imprez z okazji zakończenia lata,		
▪ organizacja konkursu plastycznego o tematyce uzależnień oraz druk plakatów laureatów konkursu,		
▪ realizacja programu badań przesiewowych w kierunku nowotworów i gruczolnic płuc oraz nowotworów jelita grubego.		

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.831.794 zł tj. 89,33% planu

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowana została kwota 3.169.963 zł, z czego w 2004 roku wydatkowano 2.831.794 zł, tj. 89,33% planu. Środki finansowe przeznaczono na:

Wydatki majątkowe	4,37 % planu	11.976 zł
w tym:		
– inwestycje (Załącznik Nr 6)		11.976 zł
(niskie wykonanie w związku z nie uzyskaniem pozwolenia na budowę, prace przesunięto na 2005 r.)		
Wydatki bieżące	97,37 % planu	2.819.818 zł
w tym:		
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		744.643 zł
– dotacje		289.249 zł
– zakup usług remontowych		12.280 zł
tj. m.in.: naprawa pojazdów służbowych Straży Miejskiej, naprawa sprzętu AGD i remont pomieszczeń świetlicowych w Centrum Pomocy Rodzinie		
– pozostałe wydatki bieżące		1.773.646 zł

Jednostki organizacyjne, które realizowały zadania zawarte w w/w Programie to:

Wydział Polityki Społecznej	96,23% planu	823.494 zł
Zawarto umowy i porozumienia głównie na:		
– realizację usług profilaktycznych i interwencyjnych w zakresie problemów alkoholowych (porozumienie z Izłą Wytrzeźwień),		
– świadczenie usług w zakresie prowadzenia działań profilaktyczno-interwencyjnych dla młodzieży (umowa z Agencją Doradztwa Zawodowego „AD”),		
– prowadzenie programu terapeutycznego dla kobiet będących ofiarami przemocy seksualnej,		
– prowadzenie zespołu problemowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczącego postępowania wobec osób nadużywających alkoholu,		
– prowadzenie zajęć animacyjnych dla młodzieży ze środowisk patologicznych z Osiedla Karpackiego,		
– zakup posiłków i pokrycie kosztów utrzymania jadalni przy ul. Miłusińskich,		
– kontrole przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi w punktach sprzedaży napojów alkoholowych,		
– leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu poprzez prowadzenie Miejskiego Ośrodka Terapii Uzależnień,		
– dofinansowanie wyjazdowych sesji terapeutycznych,		
– badania przesiewowe w kierunku zdiagnozowania problemu nadużywania alkoholu,		
– pokrycie kosztów najmu lokalu Klubu Młodzieżowego,		
– realizację programu pracy socjalnej metodą grupową z klientami pomocy społecznej z problemem alkoholowym,		
– prowadzenie koordynacji działań w gminie w zakresie przeciwdziałania przemocy,		
– prowadzenie zajęć sportowych o charakterze ogólnorozwojowym oraz treningów samoobrony dla młodzieży z Osiedla Karpackiego,		
– objęcie programem interwencyjno-psychoedukacyjnym w zakresie uzależnień osób nieletnich z tzw. „grup ryzyka”,		
– realizację programu „Saper – czyli jak rozminować agresję” dla uczniów Gimnazjum Nr 1,		
– realizację projektu wychowawczo-edukacyjnego dla uczniów zagrożonych uzależnieniem i niedostosowaniem społecznym „Wisła” w Gimnazjum Nr 14,		
– prowadzenie programu rozwoju osobistego dla wychowanków Pogotowia Opiekuńczego,		
– prowadzenie zajęć integracyjnych i psychoedukacyjnych dla uczestników spotkań „grup wsparcia” dla osób współuzależnionych.		
Ponadto udzielono dotacje dla organizacji pozarządowych:		
– Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta,		
– Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Pomocy Młodzieży OHP „Podbeskidzie”,		
– Bielskiego Stowarzyszenia Abstynentów Klubu „Wzajemność”,		

– Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „PORT”,		
– Bielskiego Towarzystwa Trzeźwości,		
– „Misja Nowa Nadzieja” Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Filadelfia,		
– Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego,		
– Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. Św. M. Kolbe.		
➤ Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki	37.854 zł	97,56% planu
(realizacja zadania pn. „Zapewnienie warunków umożliwiających młodzieży spędzanie czasu wolnego poprzez uprawianie sportu”)		
➤ Wydział Inwestycji	7.979 zł	2,96% planu
(adaptacja budynku przy ul. Pięknej dla potrzeb Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej) Inwestycja zostanie zrealizowana w 2005 roku, z uwagi na nie uzyskanie w roku 2004 pozwolenia na budowę.		
➤ Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Miejskich	4.800 zł	100,00% planu
(zakup materacy gimnastycznych dla potrzeb Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego)		
➤ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	762.729 zł	99,15% planu
(świadczenia społeczne, zakup żywności, szkolenia)		
➤ Centrum Pomocy Rodzinie	757.782 zł	99,26% planu
(m.in. wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w świetlicach, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności i energii, organizacja zajęć teatralnych i muzycznych, bilety wstępu, realizacja programu „Skrzydlate Bractwo”, usługi telekomunikacyjne, czynsze, remont świetlicy i drobne naprawy bieżące)		
➤ Straż Miejska	402.156 zł	92,88% planu
(m.in. wynagrodzenia strażników miejskich, zakup sprzętu komputerowego, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, sorty mundurowe, obuwie dla funkcjonariuszy, media, drobne naprawy pojazdów służbowych)		
➤ Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	20.000 zł	100,00% planu
Środki w tym rozdziale jednostka przejęła po zlikwidowanej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjno-Interwencyjnej „Dom Dziecka” w czerwcu 2004 roku. Środki te przeznaczone na realizację programu zajęć terapeutycznych dla dzieci prowadzonych przez wykwalifikowanego terapeute.		
➤ Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej	1.000 zł	100,00% planu
(zakup żywności na organizację Świąt Bożego Narodzenia)		
➤ Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji	14.000 zł	100,00% planu
(zakup bramek, które zamontowano na boiskach trawiastych przejętych od Gminy na podstawie umowy użyczenia w czerwcu 2004 roku)		

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1.737.911 zł tj. 97,55% planu

Wydatki z tego rozdziału realizowane były z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przez Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Miejskich oraz Powiatowy Urząd Pracy, a także do 31 maja 2004 roku przez Pogotowie Opiekuńcze i „Dom Dziecka”, z których utworzono nową jednostkę – Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, która od 1 czerwca 2004 roku kontynuuje przejęte zadania. Środki przeznaczone zostały na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Realizacja wydatków kształtowała się następująco:

➤ Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Miejskich	18.364 zł
(ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych Nr 1 i 2)	
➤ Pogotowie Opiekuńcze	1.675.446 zł
(ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku)	
➤ Pogotowie Opiekuńcze	10.701 zł
(ubezpieczenie zdrowotne wychowanków)	
➤ Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Socjalizacyjno-Interwencyjna „Dom Dziecka”	8.833 zł
(ubezpieczenie zdrowotne wychowanków)	
➤ Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	24.567 zł
(ubezpieczenie zdrowotne wychowanków)	

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

308.737 zł tj. 100,00% planu

Wydatki w tym rozdziale stanowi dotacja przedmiotowa dla Izby Wytrzeźwień. W 2004 roku zakład ten otrzymał z budżetu miasta kwotę 308.737 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące dochodów i wydatków Izby Wytrzeźwień przedstawiono przy omawianiu zakładów budżetowych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

350.121 zł tj. 95,76% planu

Wydatki z rozdziału 85195 realizowane były przez Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Inwestycji oraz Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego, którego zadania z dniem 1 października 2004 roku zostały przejęte przez nowo utworzony Wydział Polityki Społecznej. W ramach tego rozdziału środki przeznaczone zostały na:

Wydatki majątkowe	95,01 % planu	249.876 zł
w tym:		
– inwestycje (Załącznik Nr 6)		249.876 zł
Wydatki bieżące:	97,67 % planu	100.245 zł
w tym:		
– dotacje		87.385 zł
środki przyznano stowarzyszeniom i fundacjom realizującym zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia poprzez m.in.:		
▪ prowadzenie szkoleń rodziców dzieci klas podstawowych pod kątem edukacji z zakresu wad postawy ciała p. n. „Dbaj o kregostup”,		
▪ udzielanie porad mieszkańcom Bielska-Białej chorym na cukrzycę,		
▪ prowadzenie terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych,		
▪ prowadzenie rehabilitacji, profilaktyki, organizowanie pomocy i szkoleń dla kobiet po mastectomii,		
▪ prowadzenie gimnastyki kompensacyjno-rehabilitacyjnej dla osób w różnych grupach wiekowych,		
▪ organizację i prowadzenie zajęć dla ludzi w starszym wieku celem podnoszenia sprawności umysłowej i fizycznej dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku,		
▪ organizację i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń, kursów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,		
▪ zakup środków pielęgnacyjnych i drobnego sprzętu medycznego dla osób chorych na nowotwory z Hospicjum św. Kamila, zakup literatury fachowej dla podwyższania kwalifikacji wolontariuszy oraz biletów miesięcznych dla wolontariuszy opiekujących się chorymi w ich domach.		
– zakup usług remontowych		5.978 zł
tj. remont pomieszczeń przeznaczonych dla laboratorium dentystycznego		
– pozostałe wydatki bieżące		6.882 zł
tj. koszt druku Informatora „Gdzie się leczyć”, koszt wynajmu sali i poczęstunku dla uczestników spotkania poświęconego Honorowym Dawcom Krwi, zakup publikacji i danych statystycznych, zakup innych materiałów koniecznych do realizacji zadań		

Na niższe wykonanie wpłynęła oszczędna, racjonalna gospodarka wydatkowania środków finansowych oraz niższy koszt budowy windy w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Komorowickiej.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

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. 852	36 434 906	55 272 689	51 533 290	93,23%	12,10%
	w tym: inwestycje	422 250	507 806	497 538	97,98%	0,12%
	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 podstawie porozumień między j.s.t. (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%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 144 664	3 551 863	3 535 374	99,54%	0,83%
	zadania własne (powiat)	165 318	516 128	515 889	99,95%	0,12%
	dotacje na zadania własne (powiat)	2 979 346	3 035 735	3 019 485	99,46%	0,71%
85202	Domy pomocy społecznej	5 896 229	6 257 074	6 206 657	99,19%	1,46%
	zadania własne (gmina)	543 250	498 985	489 515	97,91%	0,11%
	w tym: inwestycje	197 250	131 369	121 673	92,62%	0,03%
	zadania własne (powiat)	2 165 215	2 510 264	2 507 367	99,88%	0,59%
	w tym: inwestycje	200 000	275 000	274 936	99,98%	0,06%
	dotacje na zadania własne (powiat)	3 187 764	3 230 788	3 193 738	98,85%	0,75%
	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%

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	w złotych	
					% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
85203	Ośrodki wsparcia	1 618 021	1 765 940	1 753 714	99,31%	0,41%
	zadania własne (gmina)	1 222 361	1 303 080	1 291 418	99,11%	0,30%
	zadania własne (powiat)	16 246	83 446	83 180	99,68%	0,02%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gmina)	379 414	379 414	379 116	99,92%	0,09%
85204	Rodziny zastępcze	2 669 667	2 640 834	2 640 513	99,99%	0,62%
	zadania własne (powiat)	2 669 667	2 640 834	2 640 513	99,99%	0,62%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	18 820 282	15 346 925	81,54%	3,60%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gmina)	0	18 779 124	15 306 240	81,51%	3,59%
	w tym: inwestycje	0	25 000	25 000	100,00%	0,01%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (powiat)	0	41 158	40 685	98,85%	0,01%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	138 600	149 860	138 115	92,16%	0,03%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gmina)	138 600	149 860	138 115	92,16%	0,03%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5 209 714	4 704 562	4 662 712	99,11%	1,09%
	zadania własne (gmina)	2 731 625	2 917 761	2 917 208	99,98%	0,68%
	dotacje na zadania własne (gmina)	0	242 906	242 906	100,00%	0,06%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gmina)	2 478 089	1 543 895	1 502 598	97,33%	0,35%
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 887 215	7 713 561	7 615 534	98,73%	1,79%
	zadania własne (gmina)	7 887 215	7 713 561	7 615 534	98,73%	1,79%
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	307 685	77 228	73 025	94,56%	0,02%
	zadania własne (gmina)	20 000	5 000	800	16,00%	0,001%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gmina)	221 685	54 386	54 386	100,00%	0,01%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (powiat)	66 000	17 842	17 839	99,98%	0,004%

Rozdz.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	w złotych	
					% wykon. (5:4)	% udz. w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 332 048	6 636 589	6 621 817	99,78%	1,55%
	zadania własne (gmina)	4 266 218	4 570 759	4 555 987	99,68%	1,07%
	w tym: inwestycje	0	6 000	5 492	91,53%	0,001%
	dotacje na zadania własne (gmina)	0	1 370 195	1 370 195	100,00%	0,32%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gmina)	2 065 830	695 635	695 635	100,00%	0,16%
	w tym: inwestycje	25 000	25 000	25 000	100,00%	0,01%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	357 368	361 768	359 134	99,27%	0,08%
	zadania własne (powiat)	255 120	361 768	359 134	99,27%	0,08%
	zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (powiat)	102 248	0	0	-	0,00%
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	43 315	43 315	100,00%	0,01%
	zadania własne (powiat)	0	43 315	43 315	100,00%	0,01%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	378 312	234 260	234 260	100,00%	0,06%
	zadania własne (gmina)	333 000	185 948	185 948	100,00%	0,04%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gmina)	45 312	48 312	48 312	100,00%	0,01%
85295	Pozostała działalność	2 495 383	2 315 553	2 302 195	99,42%	0,54%
	zadania własne (gmina)	2 478 168	2 181 552	2 168 194	99,39%	0,51%
	w tym: inwestycje	0	29 400	29 400	100,00%	0,01%
	zadania własne (powiat)	17 215	17 215	17 215	100,00%	0,004%
	dotacje na zadania własne (gmina)	0	116 786	116 786	100,00%	0,03%

Na pomoc społeczną wydano kwotę 51.533.290 zł, co stanowi 12,10% wydatków ogółem. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 93,23 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu kształtowały się następująco:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze
3.535.374 zł tj. 99,54% planu

Wydatki w 2004 roku sfinansowane zostały z następujących środków:

- środki własne z budżetu powiatu 515.889 zł
- dotacje na zadania własne powiatu 3.019.485 zł

W ramach tego rozdziału finansowana była głównie działalność Pogotowia Opiekuńczego i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjno-Interwencyjnej „Dom Dziecka”, które z dniem 1 czerwca 2004 roku zostały przekształcone w Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Ponadto środkami z tego rozdziału dysponował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Miejskich.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Socjalizacyjno-Interwencyjna „Dom Dziecka” 638.316 zł

Placówka prowadziła działalność do 31 maja 2004 roku, a z dniem 1 czerwca została przekształcona w Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja 2004 roku w placówce przebywało średnio 48 wychowanków miesięcznie.

Wydatki bieżące 100,00 % planu 638.316 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 509.608 zł
- zakup usług remontowych 1.078 zł
tj. wykonanie drobnych napraw sprzętu będącego na wyposażeniu placówki
- pozostałe wydatki bieżące 127.630 zł
tj. żywienie dzieci, zakup środków czystości i higieny osobistej dla dzieci, zakup leków dla wychowanków, wypłaty kieszonkowego, zapłaty ubezpieczeń i podatków lokalnych, zakup druków i materiałów biurowych, materiałów do napraw i remontów, opłata za energię elektryczną, gaz, wodę, opłaty telefoniczne, przeglądy techniczne, wywóz śmieci, szkolenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Pogotowie Opiekuńcze 767.557 zł

Placówka prowadziła działalność do 31 maja 2004 roku, a z dniem 1 czerwca została przekształcona w Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja 2004 roku w placówce przebywało średnio 62 wychowanków miesięcznie.

Wydatki bieżące 100,00 % planu 767.557 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 594.507 zł
- zakup usług remontowych 2.040 zł
tj. wykonanie instalacji dzwonek-szkolnej, malowanie pomieszczeń
- pozostałe wydatki bieżące 171.010 zł
m.in.: zakup żywności dla wychowanków, środków czystości, artykułów gospodarczych, leków, drobnego wyposażenia, artykułów biurowych, energii, usług telekomunikacyjnych, kieszonkowe dla wychowanków, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, ubezpieczenie dzieci oraz mienia, delegacje pracowników, badania okresowe, podatki lokalne, odszkodowanie za straty w mieniu dla osoby fizycznej, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 1.666.102 zł

Placówka powstała z dniem 1 czerwca 2004 roku z przekształcenia Pogotowia Opiekuńczego i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjno-Interwencyjnej „Dom Dziecka” w Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Od czerwca do grudnia 2004 roku w placówce przebywało średnio 105 wychowanków miesięcznie.

Wydatki bieżące 100,00 % planu 1.666.102 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.327.356 zł
- zakup usług remontowych 11.332 zł
tj. malowanie świetlicy Pogotowia Opiekuńczego, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wykonanie drobnych napraw
- pozostałe wydatki bieżące 327.414 zł
tj. żywienie dzieci, zakup środków czystości i higieny osobistej dla dzieci, zakup leków dla wychowanków, wypłaty kieszonkowego, zakup wyposażenia, przyborów szkolnych, odzieży dla dzieci, zakup druków i materiałów biurowych, środków dezynfekcyjnych, opłata za energię elektryczną, gaz, wodę, opłaty telefoniczne, usługi komunalne, szkolenia pracowników, monitoring obiektu przy ul. Lompy, prowizje bankowe, podatki lokalne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 148.641 zł

Wydatki bieżące 90,14 % planu 148.641 zł
w tym:
- pozostałe wydatki bieżące 148.641 zł
Środki w tym rozdziale przeznaczono na pomoc pieniężną związaną z usamodzielnianiem 5 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz dla 32 osób na kontynuowanie nauki.

Niższe wykonanie wydatków wynika ze zmiany planów w zakresie terminu opuszczania placówek przez usamodzielniających się wychowanków, jak również przerwanie nauki spowodowały utratę uprawnień do udzielenia pomocy.

Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Miejskich 314.758 zł

W rozdziale tym zadania realizowała Międzyszkolna Świetlica Terapeutyczna przy Placu Fabrycznym 1, która z dniem 1 marca br. została przekazana w struktury pomocy społecznej na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Z dniem 1 października 2004 roku przekształcono Międzyszkolną Świetlicę Terapeutyczną przy Placu Fabrycznym 1 w Specjalistyczną Placówkę Wsparcia Dziennego przy Placu Fabrycznym 1, która weszła w skład Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Lompy. Zgodnie z zawartym porozumieniem obsługę finansowo-księgową do 31 grudnia 2004 roku prowadził Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Miejskich.

Wydatki bieżące	99,92 % planu	314.758 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		287.986 zł
- zakup usług remontowych		300 zł
- pozostałe wydatki bieżące		26.472 zł
tj. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług zdrowotnych, opłata za energię, delegacje służbowe		

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 6.206.657 zł tj. 99,19% planu

Wydatki w rozdziale 85202 w 2004 roku sfinansowane zostały z następujących środków:

▪ środki własne z budżetu gminy	489.515 zł
▪ środki własne z budżetu powiatu	2.507.367 zł
▪ dotacje na zadania własne powiatu	3.193.738 zł
▪ dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych gminy	16.037 zł

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność pięciu placówek pomocy społecznej, są to:

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych 1.287.644 zł

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych zajmuje się całodobową opieką nad 57 pensjonariuszami. Całodobowa opieka polega na usługach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, socjalnych, terapeutycznych i bytowych. Odpłatność za pobyt wynosiła średnio 451 zł miesięcznie. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ustalono w wysokości 1.875 zł.

Środki finansowe wydano na:

Wydatki bieżące	99,52 % planu	1.287.644 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		893.248 zł
- zakup usług remontowych		20.383 zł
m.in.: malowanie świetlicy w Domu Pomocy Społecznej, remont pomieszczeń strychowych, wymiana i naprawa rur spustowych, czyszczenie i uszczelnianie rynien, konserwacje dźwigów, naprawa i konserwacja sprzętu, czyszczenie piecyków gazowych, naprawy samochodu		
- pozostałe wydatki bieżące		374.013 zł
m.in.: zakup środków żywności, środków czystości, zakup komputerów oraz programów komputerowych, materiałów biurowych i druków, paliwa, szaf aktowych, wyposażenia i mebli do kuchni, leków i materiałów medycznych, materiałów do terapii zajęciowej, energii, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, dezynsekcje, szkolenia i dopłaty do studiów pracowników, delegacje służbowe, badania okresowe, prowizje bankowe, przeglądy techniczne budynku i sprzętu, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości		

Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum" 839.104 zł

Dom Pomocy Społecznej „Hospicjum” przeznaczony jest dla osób przewlekle, somatycznie chorych. Dysponuje 25 miejscami dla pensjonariuszy. Średnia miesięczna odpłatność za pobyt wynosiła 416 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ustalono w wysokości 2.833 zł. Środki finansowe wydano na:

Wydatki bieżące	99,26 % planu	839.104 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		579.135 zł
- zakup usług remontowych		7.944 zł
tj. naprawa samochodu, konserwacje dźwigów oraz naprawy sprzętu RTV i AGD, usługi szklarskie, naprawa sieci telekomunikacyjnej		
- pozostałe wydatki bieżące		252.025 zł
m.in.: wyżywienie mieszkańców, zakup sprzętu RTV i AGD, zakup wyposażenia pomieszczeń, odzież dla mieszkańców, usługi pralnicze, zakup energii, wody, gazu, materiałów gospodarczych, materiałów do terapii zajęciowej, oprzyrządowania internetu, zakup sprzętu przeciwpożarowego, środków czystości, leków, paliwa, kursy i szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, opłata za zarząd nieruchomością, podatek od nieruchomości, przeglądy techniczne, zakup programów komputerowych, delegacje służbowe, prowizje bankowe, ubezpieczenia majątkowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		

Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych 1.209.738 zł

W Domu przebywało średnio 46 pensjonariuszy. Odpłatność za pobyt wynosiła średnio 479 zł miesięcznie. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ustalono w wysokości 2.244 zł.

Środki finansowe wydano na:

Wydatki bieżące	98,89 % planu	1.209.738 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		914.843 zł
- zakup usług remontowych		8.308 zł
tj. konserwacja dźwigów, remont instalacji elektrycznej		
- pozostałe wydatki bieżące		286.587 zł
m.in.: wyżywienie pensjonariuszy, zakup środków czystości, leków i materiałów medycznych, materiałów biurowych, energii, świadczenia dla poborowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, przeglądy okresowe urządzeń, delegacje i szkolenia pracowników, umowy zlecenia, nowelizacja programów komputerowych, zakup paliwa, badania okresowe pracowników, wywóz śmieci, usługi kominarskie, prowizje bankowe, ubezpieczenia samochodu i środków trwałych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		

Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela" 1.946.227 zł

W Domu przebywało średnio 92 pensjonariuszy. Odpłatność za pobyt wynosiła średnio 522 zł miesięcznie. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ustalono w wysokości 1.760 zł.

Środki finansowe wydano na:

Wydatki bieżące	99,41 % planu	1.946.227 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.263.412 zł
- zakup usług remontowych		44.421 zł
m.in.: wymiana okien, roboty malarskie, wymiana zasobników do c.o. i ciepłej wody użytkowej, wymiana i montaż rur urządzeń sanitarnych, remonty, naprawy i przeglądy maszyn i urządzeń, remonty środków transportu, naprawa ogrodzenia		
- pozostałe wydatki bieżące		638.394 zł
m.in.: zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, sprzętu gospodarczego i wyposażenia (materacy, krzesła, łóżka), środków czystości, materiałów do napraw i konserwacji, materiałów biurowych, zakup energii, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, prenumerata czasopism, usługi komunalne, zakup paliwa, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, oprogramowanie komputerów, świadczenia dla poborowych, delegacje służbowe, badania okresowe pracowników, podatki lokalne		

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 396.873 zł

W ramach tego rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej finansował działalność Domu dla Bezdomnych oraz wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu mieszkańców naszego miasta w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Wydatki finansujące w 2004 roku koszty pobytu mieszkańców naszego miasta w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów wynosiły 29.031 zł.

Dom dla Bezdomnych zapewnił w 2004 roku schronienie dla 256 osób.

Koszt utrzymania 1 miejsca w Domu dla Bezdomnych wynosił 300 zł.

Środki finansowe wydatkowano na:

Wydatki bieżące	99,79 % planu	367.842 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		196.745 zł
- zakup usług remontowych		5.267 zł
m.in.: konserwacja urządzeń centralnego ogrzewania, wody i gazu		
- pozostałe wydatki bieżące		165.830 zł
m.in.: zakup energii, środków żywności, zakup mebli i sprzętu AGD, materiałów do remontu, zakup środków czystości, ekwiwalent za odzież ochronną, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, badania okresowe, usługi komunalne, dezynsekcja, ochrona obiektu, podatek za trwałą zarząd nieruchomości, delegacje służbowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		

Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego 527.071 zł

Wydatki majątkowe	97,73 % planu	412.646 zł
w tym:		
- inwestycje (Załącznik Nr 6)		
✓ budowa windy w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”		274.936 zł
✓ termomodernizacja budynku Domu dla Bezdomnych (w tym: środki z WFOŚiGW, obsługa długu miasta)		137.710 zł

Wydatki bieżące	99,93 % planu	114.425 zł
w tym:		
- zakup usług remontowych		114.425 zł
m.in.:		
✓ Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych – wykonanie węzła sanitarnego, łazienek w pokojach dla pensjonariuszy, malowanie pomieszczeń – 48.710 zł,		
✓ Dom Pomocy Społecznej „Hospicjum” – zakup wyposażenia sanitarnego łazienek, montaż pompy cyrkulacyjnej i cyrkulacji w przyziemiu budynku, remont posadzek i malowanie pomieszczeń na parterze – 44.980 zł,		
✓ Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych – wykonanie stanowisk prysznicowych – 20.000 zł,		
✓ Dom dla Bezdomnych – naprawa instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej – 735 zł		

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 1.753.714 zł tj. 99,31% planu

Wydatki w rozdziale 85203 w 2004 roku sfinansowane zostały z następujących środków:

▪ środki własne z budżetu gminy	1.291.418 zł
▪ środki własne z budżetu powiatu	83.180 zł
▪ dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	379.116 zł

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność trzech ośrodków wsparcia.

Centrum Pomocy Rodzinie 1.105.899 zł

Ośrodek realizuje zadania z pomocy społecznej i prowadzi:

- 20 świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w wieku 3 do 18 lat z rodzin niewydolnych wychowawczo (do świetlic tych uczęszczało łącznie około 895 dzieci i młodzieży),
- 2 domy dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, które wydały posiłki dla 116 osób oraz prowadziły zajęcia ogólnouprawniające podnoszące sprawność psychoruchową i propagującą zdrowy styl życia,
- Ośrodek Wczesnej Stymulacji Rozwoju Małego Dziecka, który przeprowadził 4627 konsultacji terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych (jest to jedyna placówka na terenie Podbeskidzia, która zajmuje się diagnozą i terapią dzieci autystycznych),
- Poradnię Prawno-Rodzinną, która udzielała bezpłatnie porad psychologicznych i z doradztwa prawnego (dla 3422 osób) oraz prowadzi grupę wsparcia dla osób głuchoniemych (skupia 100 osób),

- kuchnię przygotowując posiłki dla 200 osób korzystających z jadłodajni przy ul. Milusińskich 6,
- „Bank Chleba” - wydał około 215183 sztuk pieczywa dla zarejestrowanych 650 rodzin,
- zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, tj. dofinansowanie do sportu, rekreacji i turystyki, prowadzenie terapii zajęciowej, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej,
- zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach którego realizowano: turnusy rehabilitacyjne (dofinansowanie otrzymało 555 osób niepełnosprawnych i 315 opiekunów), program likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się (dofinansowano 122 osoby), program ortopedyczny (dofinansowano 376 osób), Warsztaty Terapii Zajęciowej - dofinansowanie otrzymał Teatr Grodzki oraz Stowarzyszenie PORT.

Środki finansowe w Centrum Pomocy Rodzinie wydano na:

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,08 % planu</u>	<u>1.105.899 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		879.879 zł
- zakup usług remontowych <i>m.in. naprawa samochodu służbowego, telewizora, drobne naprawy budowlane</i>		7.965 zł
- pozostałe wydatki bieżące <i>m.in.: zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych na przygotowanie posiłków dla podopiecznych oraz dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych, ekwiwalent pieniężny za odzież roboczą, zakup odzieży ochronnej, zakup energii, obsługa prawna podopiecznych, zakup komputerów, programu komputerowego „Place” i „Magazyn”, zakup biurek, krzeseł, regałów, wyposażenia do kuchni, środków czystości, opłaty za stały nadzór wodno-kanalizacyjny i centralnego ogrzewania, delegacje, opłaty lokalne, badania okresowe, szkolenia pracowników, nadzór nad systemem komputerowym, monitoring, usługi kominarskie, usługi telefoniczne, umowy zlecenia, ubezpieczenie mienia, podatki lokalne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>		218.055 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 488.897 zł

Dom prowadzi opiekę środowiskową nad osobami chorymi psychicznie, a także poprzez terapię zajęciową podtrzymuje efekty leczenia psychiatrycznego. W 2004 roku z usług Domu skorzystało 45 osób. Ponadto 115 osób z zaburzeniami psychicznymi odwiedzało Ośrodek w charakterze klubowiczów. Pracownik socjalny udzielił 2360 usług socjalnych. Działalność placówki wspierają wolontariusze zaangażowani w pomoc osobom chorym psychicznie. Placówka współpracuje z Teatrem Grodzkim na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych marginalizacją oraz z Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego organizując spotkania socjoterapeutyczne. Na terenie placówki działa „Punkt Konsultacyjny – Schizofrenia Otwórzcie Drzwi”. Średnia miesięczna ilość użytkowników korzystających z usług placówki na podstawie decyzji administracyjnej wynosiła 35 osób. Średni koszt utrzymania 1 użytkownika wynosił miesięcznie 1.171 zł.

Środki finansowe wydano na:

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,74 % planu</u>	<u>488.897 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		344.165 zł
- zakup usług remontowych <i>m.in.: uzupełnienie ocieplenia dachowego, naprawa telewizora, naprawa pieca grzewczego – ceramicznego, malowanie dwóch pracowni</i>		6.074 zł
- pozostałe wydatki bieżące <i>m.in.: zakup środków żywności, środków czystości, leków, materiałów do terapii zajęciowej, materiałów biurowych, artykułów gospodarczych i drobnego wyposażenia, przepisów prawnych i czasopism, energii, paliwa, usługi telekomunikacyjne, transportowe i komunalne, umowy zlecenia, szkolenia pracowników, badania okresowe, delegacje służbowe, dopłata do obozu terapeutycznego i wycieczek oraz ubezpieczenia użytkowników domu na wycieczkach, podatek od nieruchomości, opłata gruntu, prowizje bankowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>		138.658 zł

Noclegownia 135.418 zł

W 2004 roku Noclegownia zapewniła schronienie dla 131 osób, w tym dla 96 osób z terenu miasta oraz dla 13 osób spoza terenu miasta. Koszt utrzymania 1 miejsca wynosił 226 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały na:

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>99,48 % planu</u>	<u>135.418 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		63.482 zł
- pozostałe wydatki bieżące <i>tj. zakup energii, zakup pralki i mebli, materiałów do remontu, środków czystości, ekwiwalent za odzież, usługi telekomunikacyjne, umowy zlecenia, badania okresowe, wywóz śmieci, zakup leków, dezynsekcja pomieszczeń, ubezpieczenia majątkowe, opłata za trwały zarząd, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>		71.936 zł

Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego 23.500 zł

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>23.500 zł</u>
w tym:		
- zakup usług remontowych <i>m.in.:</i> ✓ Centrum Pomocy Rodzinie – pokrycie dachu papą termozgrzewalną – 3.500 zł, ✓ Noclegownia – wykonanie wentylacji oraz remont sanitariatów, wymiana okien – 20.000 zł		23.500 zł

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze 2.640.513 zł tj. 99,99% planu

Świadczenia w rozdziale 85204 realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sfinansowane zostały ze środków własnych budżetu powiatu, są to:

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>liczba osób, którym przyznano świadczenie</i>	<i>kwota świadczeń</i>
• rodziny zastępcze	330	2.266.992 zł
• zasiłki na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych	9	31.489 zł
• kontynuacja nauki wychowanków	66	270.041 zł
• rodziny zastępcze pełniące zadania pogotowia rodzinnego w tym: – pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia) - 6.034 zł	2	38.281 zł
• koszty utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		33.710 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15.346.925 zł tj. 81,54% planu

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, które wypłaca Gmina od dnia 1 maja 2004 roku.

Wydatki w rozdziale 85212 w 2004 roku sfinansowane zostały z następujących środków:

- dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 15.306.240 zł
- dotacje na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej 40.685 zł

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>25.000 zł</u>
w tym:		
- inwestycje (Załącznik Nr 6)		25.000 zł

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>81,52 % planu</u>	<u>15.321.925 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		257.739 zł
- pozostałe wydatki bieżące <i>tj. zakup artykułów biurowych, mebli, kserokopiarki, sejfu, koszty obsługi prawnej, umowy zlecenia, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, prowizje bankowe</i>		131.143 zł
- świadczenia rodzinne (realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej)		40.685 zł
- świadczenia rodzinne (realizowane przez Wydział Polityki Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)		14.892.358 zł

Niskie wykonanie wydatków w rozdziale 85212 wynika z mniejszej niż planowano wypłaty świadczeń, w związku ze zmniejszającą się liczbą osób spełniających warunki uprawniające do przyznania świadczeń.

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>liczba świadczeń</i>	<i>kwota świadczeń</i>
• zasiłki rodzinne	72.985	3.286.963 zł
• dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu: - urodzenia dziecka 294 147.000 zł - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 6.138 2.500.433 zł - samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 318 123.151 zł - samotnego wychowywania dziecka 47.530 7.129.215 zł - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 2.689 179.850 zł - rozpoczęcia roku szkolnego 6.101 548.910 zł - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 146 9.280 zł		
• świadczenia opiekuńcze w tym: - zasiłki pielęgnacyjne 4.148 597.168 zł - świadczenia pielęgnacyjne 884 370.388 zł	5.032	967.556 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 138.115 zł tj. 92,16% planu

Wydatki w rozdziale 85213 w 2004 roku sfinansowane zostały z dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Wydatki z tego rozdziału stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, okresowe i gwarantowane. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił przedmiotowe składki za 475 osób, którym przyznano decyzją świadczenie. Niższe wykonanie jest skutkiem zmniejszenia liczby osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz w wyniku zmian decyzji przyznających te świadczenia.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
4.662.712 zł tj. 99,11% planu

Wydatki w rozdziale 85214 w 2004 roku sfinansowane zostały z następujących środków:

▪ środki własne z budżetu gminy	2.917.208 zł
▪ dotacje na zadania własne gminy	242.906 zł
▪ dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	1.502.598 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wydatkował środki na świadczenia, przedstawione poniżej:

Rodzaj świadczenia	liczba osób, którym przyznano świadczenie	kwota świadczeń
• zasiłki stałe (dla osób rezygnujących z pracy w celu wychowywania dziecka niepełnosprawnego, wymagającego stałej opieki i pielęgnacji)	77	306.780 zł
• zasiłki stałe-wyrównawcze (dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, które nie nabyły uprawnień do renty)	551	1.013.338 zł
• zasiłki okresowe gwarantowane (dla osób, które utraciły prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych i samotnie wychowujących dziecko (dzieci) do 15 roku życia)	51	64.397 zł
• zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa	87	55.363 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne (przy zasiłkach stałych, okresowych i gwarantowanych)	117	62.719 zł
• zasiłki okresowe	1929	270.558 zł
• posiłki dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole	2006	797.334 zł
• sprawienie pogrzebu	15	25.697 zł
• zasiłki celowe	2902	2.066.526 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe **7.615.534 zł tj. 98,73% planu**

Wydatki w rozdziale 85215 sfinansowane zostały ze środków własnych budżetu gminy.

Dodatki mieszkaniowe są przyznawane i wypłacane w oparciu o ustawę o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2004 r. wypłacił 50763 dodatków mieszkaniowych na kwotę 7.615.534 zł.

Budżet w tym rozdziale był realizowany zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze **73.025 zł tj. 94,56% planu**

Wydatki w rozdziale 85216 były finansowane do dnia 30 kwietnia 2004 roku zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z następujących środków:

▪ środki własne z budżetu gminy	800 zł
▪ dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	54.386 zł
▪ dotacje na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej	17.839 zł

W ramach tego rozdziału część środków w wysokości 55.186 zł przeznaczona została dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę zasiłków rodzinnych (dla 157 osób) w kwocie 14.214 zł, zasiłków pielęgnacyjnych (dla 149 osób) w kwocie 40.172 zł oraz zasiłków dla rodzin żołnierzy odbywających zastępczą służbę wojskową (dla 2 rodzin) w kwocie 800 zł. Na niższe wykonanie niż planowano wpłynęła refundacja zasiłków dla poborowych służby zastępczej przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy.

Pozostała część środków w kwocie 17.839 zł przeznaczona została na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej **6.621.817 zł tj. 99,78% planu**

Wydatki w 2004 roku sfinansowane zostały z następujących środków:

▪ środki własne z budżetu gminy	4.555.987 zł
▪ dotacje na zadania własne gminy	1.370.195 zł
▪ dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	695.635 zł

Działalność merytoryczna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skoncentrowana była na:

- tworzeniu warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowie niezbędnej infrastruktury socjalnej,
- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
- pobudzaniu społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
- pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom w odzyskaniu lub wzmocnieniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.

Wydatki realizowane w tym rozdziale kształtowały się następująco:

Wydatki majątkowe	98,36 % planu	30.492 zł
w tym:		
- inwestycje (Załącznik Nr 6)		30.492 zł

Wydatki bieżące	99,78 % planu	6.591.325 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5.910.509 zł
- zakup usług remontowych		13.400 zł
- m.in.: konserwacja i naprawa urządzeń telefonicznych, konserwacja urządzeń przeciwpożarowych, dźwigu, naprawa samochodu, remont dachu		
- pozostałe wydatki bieżące		667.416 zł
- m.in.: zakup energii, artykułów biurowych, wyposażenia, materiałów do remontów i napraw, zakup programów komputerowych, zakup paliwa, ekwiwalent za odzież, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i drukarskie, prowizje bankowe, sprzątanie pomieszczeń, zóid i bilety MZK dla żołnierzy, badania okresowe, szkolenia, delegacje, ubezpieczenia majątkowe, podatki lokalne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **359.134 zł tj. 99,27% planu**

Wydatki w tym rozdziale związane były z funkcjonowaniem Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej świadczy usługi w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców miasta i powiatu bielskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Powiatem Bielskim a Miastem na prawach powiatu Bielsko-Biała. Przeprowadzonych zostało 3537 interwencji z 1579 osobami. Ze schronienia w hostelu Ośrodka skorzystało 177 osób. Ośrodek prowadzi szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze. Przeprowadzono szkolenie dla Policji z zakresu „Interwencji w rodzinie z problemem przemocy”, przeprowadzono zajęcia edukacyjno-informacyjne ze studentami Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej, zorganizowano konferencję „Interwencja Kryzysowa w Polsce- stan, potrzeby, perspektywy”.

Powyższe środki Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej przeznaczył na:

Wydatki bieżące	99,27 % planu	359.134 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		288.994zł
- zakup usług remontowych		2.371 zł
- m.in.: naprawa pralki, drukarki, kserokopiarki oraz samochodu służbowego, renowacja krzeseł i foteli		
- pozostałe wydatki bieżące		67.769 zł
- tj. zakup środków żywności, drobnego wyposażenia, materiałów biurowych, materiałów do konserwacji, książek, czasopism, środków czystości, paliwa, części zamiennych do samochodu służbowego, energii, zóid dla osób odbywających zastępczą służbę wojskową, usługi telekomunikacyjne, komunalne, delegacje, szkolenia pracowników, umowy zlecenia, przeglądy i dozory techniczne, opłaty i prowizje bankowe, ubezpieczenia majątkowe, opłata z tytułu trwałego zarządu budynku przy ul. Pięknej, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcynno-opiekuńcze **43.315 zł tj. 100,00% planu**

Wydatki w tym rozdziale realizował Wydział Polityki Społecznej, zgodnie z zawartym w dniu 1 października 2004 roku porozumieniem pomiędzy Powiatem Bielskim a Miastem na prawach powiatu Bielsko-Biała w sprawie wykonania przez Ośrodek Adopcynno-Opiekuńczy w Bielsku-Białej zadań adopcynnych na rzecz mieszkańców Miasta Bielska-Białej. Środki w kwocie 43.315 zł pokryły koszty 23 procedur adopcynnych.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **234.260 zł tj. 100,00% planu**

Wydatki w rozdziale 85228 w 2004 roku sfinansowane zostały z następujących środków:

▪ środki własne z budżetu gminy	185.948 zł
▪ dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	48.312 zł

Wydatki w tym rozdziale realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zlecając specjalistyczne usługi opiekuńcze agencjom świadczącym usługi opiekuńcze – agencyjne, którymi zostało objętych 121 osób oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze - 51 osób.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność **2.302.195 zł tj. 99,42% planu**

Wydatki w 2004 roku sfinansowane zostały z następujących środków:

▪ środki własne z budżetu gminy	2.168.194 zł
▪ środki własne z budżetu powiatu	17.215 zł
▪ dotacje na zadania własne gminy	116.786 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez następujących dysponentów środków budżetowych z przeznaczeniem na:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **2.021.168 zł**

Wydatki majątkowe	100,00 % planu	29.400 zł
w tym:		
- inwestycje (Załącznik Nr 6)		29.400 zł

Wydatki bieżące	99,80 % planu	1.991.768 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		380.879 zł

- pozostałe wydatki bieżące 1.610.889 zł
tj.: prace społecznie użyteczne, umowy zlecenia na wykonanie tych prac, zakup narzędzi pracy, zestawu komputerowego, paliwa, artykułów biurowych, koszty biletów MZK, ubezpieczeń, zakup odzieży roboczej, badania okresowe, wyposażenia – meble, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, mieszkania przejściowe oraz mieszkania chronione, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla usamodzielnianych wychowanków placówek, zakup materiałów do remontu mieszkań, dożywianie uczniów w szkołach

W 2004 roku z prac społecznie użytecznych, które realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, skorzystały 681 osoby, a wydatkowano na ten cel kwotę 1.804.768 zł. Do prac w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej skierowano 90 klientów.

Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Miejskich 17.215 zł

Wydatki bieżące 100,00 % planu 17.215 zł
w tym:
- pozostałe wydatki bieżące 17.215 zł
tj. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Pogotowia Opiekuńczego i Domu Dziecka

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 263.812 zł

Wydatki bieżące 96,60 % planu 263.812 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 413 zł
- dotacje 188.423 zł
W ramach powyższych środków finansowano pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez zawarte porozumienia z fundacjami i stowarzyszeniami. Niższe wykonanie wydatków jest wynikiem zwrotu części środków przez niektóre fundacje i stowarzyszenia.

- pozostałe wydatki bieżące 74.976 zł
tj.: opracowanie programu społecznego Miasta Bielska-Białej, przeprowadzenie kursu języka migowego, pomoc socjalna i psychologiczna osobom starszym i samotnym będącym w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizację zajęć w Domu Dziennego Pobytu, przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla instruktorów realizowanego projektu „Jesteś potrzebny – pracownia aktywizacji społecznej” oraz warsztatów szkoleniowych dla wolontariuszy, szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom objętym projektem Pracowni Aktywizacji Społecznej „Jesteś potrzebny” oraz szkolenie BHP

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ

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. 853	3 089 389	3 311 538	3 311 096	99,99%	0,78%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,001%</i>
	<i>zadania własne (gmina)</i>	<i>1 201 040</i>	<i>1 260 139</i>	<i>1 259 707</i>	<i>99,97%</i>	<i>0,30%</i>
	<i>zadania własne (powiat)</i>	<i>1 728 349</i>	<i>1 887 399</i>	<i>1 887 389</i>	<i>99,99%</i>	<i>0,44%</i>
	<i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (powiat)</i>	<i>160 000</i>	<i>164 000</i>	<i>164 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,04%</i>
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,001%</i>
85305	Żłobki	1 201 040	1 260 139	1 259 707	99,97%	0,30%
	<i>zadania własne (gmina)</i>	<i>1 201 040</i>	<i>1 260 139</i>	<i>1 259 707</i>	<i>99,97%</i>	<i>0,30%</i>
85321	Zespół d/s orzekania o niepełnosprawności	181 370	185 370	185 360	99,99%	0,04%
	<i>zadania własne (powiat)</i>	<i>21 370</i>	<i>21 370</i>	<i>21 360</i>	<i>99,95%</i>	<i>0,01%</i>
	<i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (powiat)</i>	<i>160 000</i>	<i>164 000</i>	<i>164 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,04%</i>
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,001%</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 706 979	1 866 029	1 866 029	100,00%	0,44%
	<i>zadania własne (powiat)</i>	<i>1 706 979</i>	<i>1 866 029</i>	<i>1 866 029</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,44%</i>

Na zadania w tym rozdziale wydano kwotę 3.311.096 zł, co stanowi 0,78% wydatków ogółem. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 99,99% planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu kształtowały się następująco:

Rozdział 85305 - Żłobki 1.259.707 zł tj. 99,97% planu

W ramach tego rozdziału ze środków własnych gminy finansowane są Dienne Ośrodki Opiekuńcze dla Małych Dzieci Nr 1 i Nr 2. W żłobkach przebywało średnio 91 dzieci miesięcznie. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wynosił 830 zł. Realizacja wydatków w żłobkach przebiegała następująco:

Wydatki bieżące 99,97 % planu 1.259.707 zł
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.010.649 zł
- zakup usług remontowych 10.399 zł
tj. konserwacja urządzeń, wymiana instalacji wodnej i elektrycznej, wymiana posadzek
- pozostałe wydatki bieżące 238.659 zł
m.in.: zakup środków żywności, materiałów biurowych, materiałów do remontu, środków czystości, wyposażenia (leżaki, meble, sprzęt AGD), zakup energii elektrycznej, gazowej, c.o., ekwiwalent za odzież, usługi telekomunikacyjne, ochrona mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, ryczałt samochodowy, bilety MZK, wywóz śmieci, badania okresowe

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 185.360 zł tj. 99,99% planu

Wydatki w rozdziale 85321 w 2004 roku sfinansowane zostały z następujących środków:

▪ środki własne z budżetu powiatu 21.360 zł
▪ dotacje na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej 164.000 zł

Wydatki w rozdziale 85321 realizował Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Centrum Pomocy Rodzinie, które prowadzi szeroki zakres pomocy dla niepełnosprawnych mieszkańców miasta. Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał 2094 orzeczeń dla dorosłych i 217 dla dzieci oraz 709 legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

Wydatki kształtowały się następująco:

Wydatki majątkowe 100,00 % planu 5.000 zł
w tym:
- inwestycje (Załącznik Nr 6) 5.000 zł

Wydatki bieżące 99,99 % planu 180.360 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 86.307 zł
- zakup usług remontowych 3.000 zł
tj. remont dachu
- pozostałe wydatki bieżące 91.053 zł
tj. wypłata umów zleceń związanych z wydawaniem orzeczeń lekarskich, zakup artykułów biurowych, usługi pocztowe i telefoniczne, prowizje bankowe, delegacje służbowe, zakup regału do archiwum, systemu monitorowania sygnałów alarmowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 1.866.029 zł tj. 100,00% planu

Wydatki w tym rozdziale realizował Powiatowy Urząd Pracy. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniła sposób finansowania powiatowych urzędów pracy. Z dniem 1 stycznia 2004 roku Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej jest finansowany ze środków własnych budżetu powiatu.

Powiatowy Urząd Pracy

Realizacja wydatków kształtowała się następująco:

Wydatki bieżące 100,00 % planu 1.866.029 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.504.236 zł
- zakup usług remontowych 4.000 zł
m.in.: remonty kserokopiarek, usługi konserwacyjne
- pozostałe wydatki bieżące 357.793 zł
m.in.: czynsze, zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów do kserokopiarek, zakup wyposażenia (regały, biurka, krzesła, rolety), delegacje służbowe pracowników, zakup paliwa, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, usługi komunalne, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty ubezpieczeniowe, prowizje bankowe, podatek od nieruchomości, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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. 854	15 192 085	14 947 451	14 890 479	99,62%	3,50%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>50 890</i>	<i>32 791</i>	<i>64,44%</i>	<i>0,01%</i>
	<i>zadania własne (gmina)</i>	<i>3 219 337</i>	<i>2 939 435</i>	<i>2 923 613</i>	<i>99,46%</i>	<i>0,69%</i>
	<i>zadania własne (powiat)</i>	<i>11 672 748</i>	<i>11 645 533</i>	<i>11 604 683</i>	<i>99,65%</i>	<i>2,72%</i>
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>50 890</i>	<i>32 791</i>	<i>64,44%</i>	<i>0,01%</i>
	<i>dotacje na zadania własne (powiat)</i>	<i>0</i>	<i>303 633</i>	<i>303 633</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,07%</i>
	<i>zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (powiat)</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
	<i>zadania realizowane z funduszy celowych (gmina)</i>	<i>0</i>	<i>58 850</i>	<i>58 550</i>	<i>99,49%</i>	<i>0,01%</i>
85401	Świetlice szkolne	2 476 212	2 342 519	2 336 404	99,74%	0,55%
	<i>zadania własne (gmina)</i>	<i>2 476 212</i>	<i>2 342 519</i>	<i>2 336 404</i>	<i>99,74%</i>	<i>0,55%</i>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 084 085	3 897 250	3 866 628	99,21%	0,91%
	<i>zadania własne (powiat)</i>	<i>4 084 085</i>	<i>3 897 250</i>	<i>3 866 628</i>	<i>99,21%</i>	<i>0,91%</i>
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>50 890</i>	<i>32 791</i>	<i>64,44%</i>	<i>0,01%</i>

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
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 442 134	2 468 598	2 467 747	99,97%	0,58%
	zadania własne (powiat)	2 142 134	2 468 598	2 467 747	99,97%	0,58%
	zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (powiat)	300 000	0	0	-	0,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 099 632	2 718 099	2 709 696	99,69%	0,64%
	zadania własne (powiat)	3 099 632	2 718 099	2 709 696	99,69%	0,64%
85410	Internaty i bursy szkolne	2 070 327	2 167 618	2 166 644	99,96%	0,51%
	zadania własne (powiat)	2 070 327	2 167 618	2 166 644	99,96%	0,51%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	590 000	627 387	617 487	98,42%	0,14%
	zadania własne (gmina)	590 000	443 791	434 191	97,84%	0,10%
	zadania własne (powiat)	0	124 746	124 746	100,00%	0,03%
	zadania realizowane z funduszy celowych (gmina)	0	58 850	58 550	99,49%	0,01%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	240 294	543 927	543 820	99,98%	0,13%
	zadania własne (gmina)	139 735	139 735	139 628	99,92%	0,03%
	zadania własne (powiat)	100 559	100 559	100 559	100,00%	0,02%
	dotacje na zadania własne (powiat)	0	303 633	303 633	100,00%	0,07%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	144 737	135 078	135 078	100,00%	0,03%
	zadania własne (powiat)	144 737	135 078	135 078	100,00%	0,03%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 434	22 745	22 745	100,00%	0,01%
	zadania własne (powiat)	20 434	22 745	22 745	100,00%	0,01%
85495	Pozostała działalność	24 230	24 230	24 230	100,00%	0,01%
	zadania własne (gmina)	13 390	13 390	13 390	100,00%	0,003%
	zadania własne (powiat)	10 840	10 840	10 840	100,00%	0,003%

Na edukacyjną opiekę wychowawczą wydano w 2004 roku kwotę 14.890.479 zł, tj. 99,62% planu, co stanowi 3,50% wydatków ogółem.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu kształtowały się następująco:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 2.336.404 zł tj. 99,74% planu

Środki własne z budżetu gminy w tym rozdziale wydatkowane były na utrzymanie 30 świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjach. Są to głównie wynagrodzenia pracowników w świetlicach oraz dofinansowanie obiadów dla dzieci. W 2004 roku zrealizowano w tym zakresie:

Wydatki bieżące 99,74 % planu 2.336.404 zł
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.051.112 zł
- pozostałe wydatki bieżące 285.292 zł
m.in. dofinansowanie obiadów dla uczniów na kwotę 122.296 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 3.866.628 zł tj. 99,21% planu

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność dwóch placówek: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 przy ul. Starobielskiej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 przy ul. Bystrzańskiej.

W 2004 roku wydatkowano na ten cel ze środków własnych budżetu miasta kwotę 3.866.628 zł z przeznaczeniem na:

Wydatki majątkowe: 64,44 % planu 32.791 zł
w tym:

- inwestycje (Załącznik Nr 6) 32.791 zł

Wydatki bieżące 99,67 % planu 3.833.837 zł
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.838.828 zł
- dotacje 212.468 zł
tj. dla:
 - Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci 149.007 zł
 - Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego "Nadzieja" 63.461 zł
- zakup usług remontowych 83.970 zł
- pozostałe wydatki bieżące 698.571 zł
tj.: zakup środków żywnościowych, opłaty za energię, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2.467.747 zł tj. 99,97% planu

W ramach tego rozdziału w 2004 roku wydatkowano ze środków własnych budżetu miasta kwotę 2.467.747 zł, z tego:

- Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Miejskich 2.437.747 zł
 - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 przy ul. Inwalidów 4 964.519 zł
 - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 przy ul. Górskiej 94 743.080 zł
 - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 przy ul. Słowackiego 45 730.148 zł
- Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego 30.000 zł

Realizacja wydatków kształtowała się następująco:

Wydatki bieżące 99,97 % planu 2.467.747 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.249.658 zł
- zakup usług remontowych 31.696 zł
tj. remont instalacji elektrycznej (I etap) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 oraz remont pomieszczenia przeznaczonego na świetlicę w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3
- pozostałe wydatki bieżące 186.393 zł
m.in.: opłaty za energię, zakup usług pozostałych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 2.709.696 zł tj. 99,69% planu

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące związane były z finansowaniem działalności 6 placówek oświatowych:

- Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego 469.725 zł
- Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 3 240.765 zł
- Międzyszkolnej Świetlicy Terapeutycznej (do 31.03.2004 r.) 59.735 zł
- Wojewódzkiego Centrum Wychowania Estetycznego Dzieci i Młodzieży 404.693 zł
- Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki 1.454.723 zł
- Korekcyjno-Kompensacyjnej 80.055 zł
- Świetlicy Terapeutycznej przy Szkole Podstawowej Nr 36

Środki finansowe wydatkowane zostały na:

Wydatki bieżące 99,69 % planu 2.709.696 zł
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.188.364 zł
- zakup usług remontowych 32.475 zł
- pozostałe wydatki bieżące 488.857 zł
tj. m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, zakup usług pozostałych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 2.166.644 zł tj. 99,96% planu

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 4 placówek prowadzących internaty, tj. Zespołu Szkół Medycznych, Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, V Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego.

W 2004 roku środki przeznaczone na:

Wydatki bieżące 99,96 % planu 2.166.644 zł
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.269.529 zł
- dotacje 289.715 zł
(dotację w całości przeznaczono na prowadzenie „Bursy dla Dziewcząt” Zgromadzenia Sióstr de Notre Dame)
- zakup usług remontowych 126.140 zł
tj. wymiana okien w internacie V L.O. oraz internacie ZSSiO, roboty remontowo-budowlane w pomieszczeniach przeznaczonych na internat w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2,
- pozostałe wydatki bieżące 481.260 zł
m.in.: opłaty za energię, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 617.487 zł tj. 98,42% planu

Dysponentami środków finansowych wydatkowanych w rozdziale 85412 są: Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Miejskich, Centrum Pomocy Rodzinie, Pogotowie Opiekuńcze i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Socjalizacyjno-Interwencyjna „Dom Dziecka”, z których utworzono nową jednostkę – Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, która od 1 czerwca 2004 r. kontynuuje przejęte zadania, a także Wydział Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego, którego zadania oraz środki finansowe z dniem 1 października 2004 roku zostały przejęte przez nowo utworzony Wydział Polityki Społecznej.

Na wydatki w tym rozdziale w 2004 roku przeznaczono:

- środki własne z budżetu gminy 434.191 zł
- środki własne z budżetu powiatu 124.746 zł
- środki na zadania realizowane z funduszy celowych 58.550 zł

z których zrealizowane zostały:

Wydatki bieżące 98,42 % planu 617.487 zł
w tym:

- dotacje 83.069 zł
(na organizację letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży)

– pozostałe wydatki bieżące 534.418 zł
m.in.: dofinansowanie kosztów przejazdu, biletów wstępu, kompleksowa organizacja wycieczek, zimowisk i półkolonii dla dzieci i młodzieży, wyżywienie dzieci na wycieczkach, organizacja zajęć o charakterze rekreacyjno-sportowym, zakup środków żywnościowych, itp.

W ramach tego rozdziału pokryto koszty organizacji wycieczek zimowego i letniego dzieci i młodzieży (obozy, kolonie, półkolonie oraz „Zielone Szkoły”). Zawarto również umowy i porozumienia w zakresie dofinansowania wycieczek zimowego i letniego oraz wycieczek w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z:

- Fundacją „Dziecięce Marzenia”,
- Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Pomocy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy „Podbeskidzie”,
- Towarzystwem Przyjaciół Dzieci,
- Charytatywnym Stowarzyszeniem Opiekuńczo-Wychowawczym „IGNIS”,
- Parafialno-Szkolnym Klubem Sportowym „BESKIDY”,
- Klubem Sportowym „GWARDIA”,
- Gimnazjum Zgromadzenia Córek Bożej Miłości,
- Miejskim Domem Kultury,
- Bielsko-Bialskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji,
- SP Nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja,
- Stowarzyszeniem Mieszkańców Osiedla im. Woj. Grażyńskiego,
- Związkiem Harcerstwa Polskiego oraz Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej,
- Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „PORT”,
- Rzymskokatolicką Parafią Św. A. Boboli,
- Rzymskokatolicką Parafią p.w. Św. M. Kolbe,
- Parafią Ewangelicko-Augsburską,
- Książnicą Beskidzką,
- ZIAD Bielsko-Biała S.A.,
- Fundacją „Przyjaciele”,
- Fundacją „Praesterno”,
- Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Razem”,
- Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”,
- Stowarzyszeniem Dzieci Specjalnej Troski „ADA”,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,
- Uczniowskim Klubem Sportowym TKKF „Ondraszek”,
- Polskim Czerwonym Krzyżem,
- Ligą Ochrony Przyrody,
- Kościołem Zielonoświątkowym Zbór „Filadelfia”,
- Parafią Rzymskokatolicką p.w. Opatrzności Bożej,
- Parafią p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa,
- Parafią p.w. Nawiedzenia NMP,
- Parafią Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **543.820 zł** **tj. 99,98% planu**

Na wydatki w tym rozdziale w 2004 roku przeznaczono:

- *środki własne z budżetu gminy* 139.628 zł
- *środki własne z budżetu powiatu* 100.559 zł
- *dotacje na zadania własne powiatu* 303.633 zł

z których zrealizowane zostały:

Wydatki bieżące 99,98 % planu 543.820 zł
w tym:
– dotacje 3.262 zł
– pozostałe wydatki bieżące 540.558 zł

Środki w rozdziale 85415, zgodnie z dyspozycjami Wydziału Edukacji, zostały przeznaczone na wypłatę zapomóg losowych, stypendiów socjalnych, stypendiów za wyniki w nauce dzieci i młodzieży, a także na pomoc materialną dla młodzieży ze środowisk wiejskich.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe **135.078 zł** **tj. 100,00% planu**

Wydatki w rozdziale 85417 realizuje Szkolne Schronisko Młodzieżowe ”Bolek i Lolek” w Bielsku-Białej, przy ul. Starobielskiej 10. W ramach tego rozdziału środki własne z budżetu miasta przeznaczone zostały na:

Wydatki bieżące 100,00 % planu 135.078 zł
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 129.220 zł
– pozostałe wydatki bieżące 5.858 zł
tj. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **22.745 zł** **tj. 100,00% planu**

W ramach tego rozdziału środki własne z budżetu miasta przeznaczone zostały na:

Wydatki bieżące 100,00 % planu 22.745 zł
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.833 zł
– pozostałe wydatki bieżące 912 zł
tj. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne dla metodyków Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność **24.230 zł** **tj. 100,00% planu**

Dysponentem środków finansowych wydatkowanych w rozdziale 85495 jest Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Miejskich. Na wydatki w tym rozdziale w 2004 roku przeznaczono:

- *środki własne z budżetu gminy* 13.390 zł
- *środki własne z budżetu powiatu* 10.840 zł

z których zrealizowane zostały:

Wydatki bieżące: 100,00 % planu 24.230 zł
w tym:
– pozostałe wydatki bieżące 24.230 zł
tj. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytowanych i rencistów

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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. 900	15 024 204	16 744 352	14 699 975	87,79%	3,45%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>3 629 900</i>	<i>1 791 784</i>	<i>744 306</i>	<i>41,54%</i>	<i>0,17%</i>
	<i>zadania własne (gmina)</i>	<i>15 024 204</i>	<i>15 937 931</i>	<i>14 699 975</i>	<i>92,23%</i>	<i>3,45%</i>
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>3 629 900</i>	<i>1 791 784</i>	<i>744 306</i>	<i>41,54%</i>	<i>0,17%</i>
	<i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gmina)</i>	0	806 421	0	0,00%	0,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 000	21 000	21 000	100,00%	0,01%
	<i>zadania własne (gmina)</i>	21 000	21 000	21 000	100,00%	0,01%
90002	Gospodarka odpadami	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0,00%
	<i>zadania własne (gmina)</i>	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0,00%
	<i>w tym: inwestycje</i>	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 127 305	7 881 305	7 879 008	99,99%	1,85%
	<i>zadania własne (gmina)</i>	5 127 305	7 881 305	7 879 008	99,99%	1,85%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	850 500	886 500	871 688	98,33%	0,20%
	<i>zadania własne (gmina)</i>	850 500	886 500	871 688	98,33%	0,20%

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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 600	38 600	32 401	83,94%	0,01%
	<i>zadania własne (gmina)</i>	38 600	38 600	32 401	83,94%	0,01%
90013	Schroniska dla zwierząt	230 000	251 347	220 585	87,76%	0,05%
	<i>zadania własne (gmina)</i>	230 000	251 347	220 585	87,76%	0,05%
	<i>w tym: inwestycje</i>	0	32 280	1 767	5,47%	0,001%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 800 551	5 868 905	5 062 436	86,26%	1,19%
	<i>zadania własne (gmina)</i>	4 800 551	5 062 484	5 062 436	99,99%	1,19%
	<i>w tym: inwestycje</i>	500 000	500 000	499 989	99,99%	0,12%
	<i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (gmina)</i>	0	806 421	0	0,00%	0,00%
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000	10 000	100,00%	0,002%
	<i>zadania własne (gmina)</i>	10 000	10 000	10 000	100,00%	0,002%
90095	Pozostała działalność	2 946 248	786 695	602 857	76,63%	0,14%
	<i>zadania własne (gmina)</i>	2 946 248	786 695	602 857	76,63%	0,14%
	<i>w tym: inwestycje</i>	2 129 900	259 504	242 550	93,47%	0,06%

Głównym dysponentem środków w tym dziale był Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, który 1 października 2004 roku został podzielony na dwa Wydziały, tj. Wydział Gospodarki Miejskiej i Wydział Ochrony Środowiska. Ponadto wydatki w tym dziale dokonywały: Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego, Wydział Inwestycji, Biuro Funduszy Europejskich oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zarządzania Energią.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **21.000 zł** **tj. 100,00% planu**

Środki własne gminy na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano w następujący sposób:

Wydatki bieżące 100,00 % planu 21.000 zł
w tym:
– pozostałe wydatki bieżące 21.000 zł
Wydatki związane są z prowadzeniem uzgodnień inwestycyjnych, dotyczących terenów i zakresu rzeczowego, objętych działalnością Miejskiej Spółki Wodnej w Bielsku-Białej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 0 zł tj. 0,00% planu

Dysponentem środków zaplanowanych w wysokości 1.000.000 zł w rozdziale 90002 był Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Powyższe środki miały zostać przeznaczone na wykonanie prac przygotowawczych warunkujących uruchomienie procesu inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Bielsku-Białej”. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak ostatecznych wytycznych, zwłaszcza w zakresie analizy ekonomiczno-finansowej do sporządzenia właściwej, poprawnej wersji studium wykonalności.

Wydatki majątkowe brak wykonania
w tym:

- inwestycje (Załącznik Nr 6)

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 7.879.008 zł tj. 99,99% planu

Dysponentem środków w tym rozdziale był Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, a od 1 października 2004 roku - Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego. Środki własne gminy wydatkowane w następujący sposób:

Wydatki bieżące 99,99 % planu 7.879.008 zł
w tym:

- pozostałe wydatki bieżące 7.879.008 zł
tj.: koszty zimowego utrzymania miasta – 5.681.280 zł, zmiatanie mechaniczne ulic – 1.200.379 zł, sprzątanie terenu – 552.310 zł, opróżnianie koszy ulicznych – 349.850 zł, usuwanie nieczystości stałych – 62.274 zł, dzierżawa szaleatów przenośnych – 32.915 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 871.688 zł tj. 98,33% planu

Dysponentem środków w tym rozdziale był Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, a od 1 października 2004 roku - Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego.

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

Wydatki bieżące 98,33 % planu 871.688 zł
w tym:

- pozostałe wydatki bieżące 871.688 zł
tj. konserwacja miejskich terenów zieleni, konserwacja zieleni „ruchomej”, interwencyjna konserwacja i pielęgnacja terenów zieleni, utrzymanie boisk trawiastych na osiedlach oraz opłata za odprowadzanie wód deszczowych

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 32.401 zł tj. 83,94% planu

Dysponentem środków w tym rozdziale był Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, a od 1 października 2004 roku - Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego. Środki własne gminy na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowane w następujący sposób:

Wydatki bieżące 83,94 % planu 32.401 zł
w tym:

- pozostałe wydatki bieżące 32.401 zł
(utrzymanie serwisu monitoringu powietrza, wynajem lokalu, zakup energii dla urządzeń monitorujących powietrze, niższe wykonanie jest wynikiem bezawaryjnego działania systemu monitorującego)

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 220.585 zł tj. 87,76% planu

Dysponentem środków w tym rozdziale był Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, a od 1 października 2004 roku - Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego.

Wydatki majątkowe 5,47 % planu 1.767 zł
w tym:

- inwestycje (Załącznik Nr 6) 1.767 zł
(wykonano ekspertyzę geotechniczną, w związku z trudnościami w uzyskaniu uzgodnień technicznych projekt przesunięto na 2005 rok)

Wydatki bieżące 99,89 % planu 218.818 zł
w tym:

- pozostałe wydatki bieżące 218.818 zł
Wydatki związane są z utrzymaniem Azylu dla bezdomnych zwierząt i pogotowia weterynaryjno-sanitarnego.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 5.062.436 zł tj. 86,26% planu

Dysponentem środków w tym rozdziale podobnie jak w rozdziale 90013 był Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego. Środki własne gminy wydatkowane w następujący sposób:

W zakresie oświetlenia miasta wydatkowane środki własne gminy i zrealizowano:

Wydatki majątkowe 99,99 % planu 499.989 zł
w tym:

- inwestycje (Załącznik Nr 6) 499.989 zł

Wydatki bieżące 84,98 % planu 4.562.447 zł
w tym:

- zakup usług remontowych 1.315.983 zł
tj. remonty sieci oświetleniowej, bieżąca konserwacja oświetlenia na terenie miasta

- pozostałe wydatki bieżące 3.246.464 zł
tj. opłaty za energię elektryczną zużytą przez oświetlenie miejskie

Procentowo niższe wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu wynika z faktu, iż w planie wydatków na 2004 rok rozdziału 90015 znajdują się środki od Wojewody Śląskiego (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) w wysokości 806.421 zł, które stanowią refundację wydatków Gminy Bielsko-Biała za 2003 rok. Reasumując faktyczne wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 99,99 %, gdyż od 2004 roku oświetlenie ulic, placów i dróg jest zadaniem własnym Gminy.

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10.000 zł tj. 100,00% planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki finansowe w wysokości 10.000 zł, których dysponentem był Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Powyższe środki przeznaczono na usunięcie szkód powodziowych powstałych przed 2004 rokiem.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 602.857 zł tj. 76,63% planu

Środków finansowe w rozdziale 90095 wydatkowane były przez:

- Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 69.191 zł
- Wydział Gospodarki Miejskiej 157.658 zł
- Wydział Ochrony Środowiska 54 zł
- Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego 74.520 zł
- Wydział Inwestycji 242.550 zł
- Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Zarządzania Energią 58.884 zł

i przeznaczone zostały na:

Wydatki majątkowe 93,47 % planu 242.550 zł
w tym:

- inwestycje (Załącznik Nr 6) 242.550 zł

Wydatki bieżące 68,34 % planu 360.307 zł
w tym:

- zakup usług remontowych 50.044 zł
tj. remont szaleatów miejskich, modernizacja punktów wodnych oraz przebudowa układów pomiarowych w placówkach oświatowych
- pozostałe wydatki bieżące 310.263 zł
tj. dekoracja miasta, ochrona miejsc pamięci narodowej, utrzymanie fontann, beczkowozów i szaleatów miejskich, zakup i wywożenie filmów; zakup energii oraz koszty zarządzania i dozoru Parku Przemysłowego i Usługowego, zakup specjalistycznych urządzeń pomiarowych oraz naprawa i regeneracja urządzeń biurowych

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z faktu, że zaplanowane środki w wysokości 110.190 zł na realizację projektu w ramach Programu PHARE CBC, których dysponentem było Biuro Funduszy Europejskich nie zostały wydatkowane – realizacja projektu nastąpi w 2005 roku.

Na niższe wykonanie wydatków w rozdziale 90095 miały także wpływ oszczędnościowe działania poszczególnych dysponentów środków finansowych poprzez negocjacje, wybór korzystniejszej oferty.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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. 921	16 234 306	17 708 886	17 672 807	99,80%	4,15%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>75 000</i>	<i>71 770</i>	<i>95,69%</i>	<i>0,02%</i>
	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%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>75 000</i>	<i>71 770</i>	<i>95,69%</i>	<i>0,02%</i>
	zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rząd. (powiat)	0	525 000	525 000	100,00%	0,12%
	zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (powiat)	130 000	0	0	-	0,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	129 953	129 953	125 337	96,45%	0,03%
	zadania własne (gmina)	129 953	129 953	125 337	96,45%	0,03%
92106	Teatry dramatyczne i folkowe	4 362 988	4 810 988	4 810 988	100,00%	1,13%
	zadania własne (powiat)	4 362 988	4 810 988	4 810 988	100,00%	1,13%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 732 215	6 044 715	6 044 715	100,00%	1,42%
	zadania własne (gmina)	5 732 215	6 044 715	6 044 715	100,00%	1,42%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	953 869	1 038 869	1 035 639	99,69%	0,24%
	zadania własne (powiat)	953 869	1 038 869	1 035 639	99,69%	0,24%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>	<i>56 770</i>	<i>94,62%</i>	<i>0,01%</i>
92116	Biblioteki	3 896 163	4 436 913	4 436 913	100,00%	1,04%
	zadania własne (powiat)	3 766 163	3 911 913	3 911 913	100,00%	0,92%
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,004%</i>

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
	zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rząd. (powiat)	0	525 000	525 000	100,00%	0,12%
	zadania realizowane na podstawie porozumień między j. s. t. (powiat)	130 000	0	0	-	0,00%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	361 102	398 532	396 257	99,43%	0,09%
	zadania własne (gmina)	361 102	398 532	396 257	99,43%	0,09%
92195	Pozostała działalność	798 016	848 916	822 958	96,94%	0,19%
	zadania własne (gmina)	729 416	780 316	754 827	96,73%	0,18%
	zadania własne (powiat)	68 600	68 600	68 131	99,32%	0,02%

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydano w 2004 roku kwotę **17.672.807 zł**, tj. **99,80% planu**, co stanowi 4,15% wydatków ogółem.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu kształtowały się następująco:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury **125.337 zł** **tj. 96,45% planu**

Wydatki z tego rozdziału realizowane były ze środków własnych budżetu gminy przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego.

W roku 2004 przyznano dotacje dla 29 stowarzyszeń upowszechniających i promujących wśród mieszkańców Bielska-Białej działalność artystyczną, kulturalną, filmową, taneczną, fotograficzną, muzyczną, plastyczną, filatelistyczną, jak również zadania związane z upowszechnianiem kultury (folkloru) Podbeskidzia, polegającą między innymi na:

- organizacji pleneru malarskiego pn. „Korzenie kulturowe regionu beskidzkiego”,
- organizacji Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pn. „Cała Polska czyta dzieciom”,
- aktywizacja miejscowych środowisk kulturowych poprzez organizację spotkań z literatami i konkursu literackiego „Młoda krew”,
- organizacji Turnieju Tańca Towarzystwa „Final Grand Prix Polski Open”,
- przygotowanie międzynarodowego konkursu fotografii „Foto Art. Festiwal” oraz wystawy „Fotoamator”,
- upowszechnianiu kultury filmowej poprzez projekcje filmowe,
- przygotowanie i realizacja młodzieżowych spektakli teatralnych „Polowanie na myszy” oraz „Boska komedia”,
- organizacji Wystawy Twórczości Beskidzkiego Towarzystwa Fotograficznego BTF 2004,
- organizacji Okręgowej Wystawy Filatelistycznej „BESFIL OLIMPIADA 2004”,
- popularyzacji twórczości muzycznej poprzez organizację koncertów muzyki historycznej z okresów XVII-XVIII wieku wykonywanych na oryginalnych instrumentach,
- prowadzeniu warsztatów teatralnych w przedszkolach i środowiskach dysfunkcyjnych,
- działaniach na rzecz pełnego uczestnictwa w życiu społecznym środowisk zagrożonych marginalizacją oraz wśród młodzieży niepełnosprawnej poprzez realizację projektu „Animowana Debata”,
- promowaniu działalności kulturalnej niewidomych i słabo widzących w ramach programu pn. „Twórcy i artyści niewidomi”,
- organizacji konkursów wiedzy o Bielsku-Białej,
- organizacji Europejskiego konkursu na temat terrarystyki oraz przygotowaniu wystawy ryb akwariowych,
- organizacji koncertów muzyki kameralnej i organowej,
- organizacji konkursu fotograficzno-plastycznego pn. „Gościinna przyroda”,
- umieszczenie tablicy epitafijno-informacyjnej na pomniku Miejsca Pamięci Żesłańców Sybiru,
- opracowaniu monografii Mikuszowic Krakowskich w formie maszynopisu,
- wznowienie druku zbioru poezji patriotycznej pt. „Taka to nasza kochana Ojczyzna”,
- wykorzystaniu zabytkowych wozów tramwajowych jako elementu promocji historii miasta,
- aktualizacji z wznowienia druku „Przewodnika po Bielsku-Białej”,
- integracji z otoczeniem osób nieśleszących poprzez organizację imprez kulturalno, oświatowo, turystycznych,
- organizacji międzynarodowej imprezy pn. XII Święto Pieśni „Trojek Śląski”,
- organizacji przeglądu twórczości tanecznej wychowanków świetlic środowiskowych z terenu miasta i Środowiskowych Ognisk Wychowawczych T. P. D.,
- upowszechnianiu muzyki wśród młodzieży i dorosłych,
- organizacji koncertów jazzowych.

Wykonanie wydatków w wysokości 96,45 % jest wynikiem zwrotu części środków przez niektóre fundacje i stowarzyszenia z powodu nieprawidłowego rozliczenia dotacji.

Rozdział 92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe **4.810.988 zł** **tj. 100,00% planu**

W ramach rozdziału 92106 w roku 2004 wydatkowano łącznie kwotę 4.810.988 zł na dofinansowanie działalności Teatru Polskiego oraz Teatru Lalek Białaluka.

Teatr Polski

W roku 2004 gospodarka finansowa Teatru Polskiego przedstawiała się następująco:

Przychody	99,24 % planu	3.698.166 zł
– dotacja podmiotowa z budżetu miasta		2.790.988 zł
– przychody własne		753.436 zł
<i>tj. m.in.: sprzedaż biletów i programów, wypożyczanie kostiumów, usługi reklamowe dla sponsorów, współorganizacja imprez artystycznych, wynajem sali teatralnej, wynajem pokoi gościnnych, wynajem samochodu, sprzedaż towarów, materiałów, itp.</i>		
– darowizny		148.000 zł
– przychody finansowe		1.481 zł
– wpływy z różnych dochodów		4.261 zł

Koszty	100,00 % planu	3.726.439 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.493.450 zł
– zakup usług remontowych		20.251 zł
<i>tj. roboty malarskie, remont urządzeń technicznych związanych ze sceną, naprawa samochodu służbowego, remont mieszkań służbowych</i>		
– pozostałe wydatki bieżące		1.212.738 zł
<i>tj. m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, zakup usług zdrowotnych, usługi drukarskie, honoraria, tantiemy autorskie, występy gościnne, zakup imprez obcych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, różne opłaty i składki, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług – VAT, amortyzacja</i>		

Ponadto Teatr Polski prowadził działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Załączniku Nr 6.

Wynik finansowy działalności Teatru Polskiego na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosi – **28.272 zł**. Przyczyną straty jest niewykonanie planu przychodów ze sprzedaży biletów, jednak wykazana strata stanowi 0,7 % obrotów i zostanie pokryta w całości z funduszu instytucji.

Rozliczenie przekazanej dotacji z budżetu miasta za 2004 rok

Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego została przekazana w kwocie **2.790.988 zł**, tj. **100,00%** planowanej dotacji na rok 2004 w tym 3.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego.

Teatr Polski wydatkował otrzymaną dotację w kwocie **2.790.988 zł** przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:

– wynagrodzenia osobowe oraz częściowo honoraria i pochodne od wynagrodzeń	2.256.963 zł
o realizacja zadania edukacyjnego pod nazwą „Na ścieżkach teatru”	3.000 zł
– remonty bieżące	20.251 zł
– utrzymanie obiektów w tym: amortyzacja	510.774 zł 282.979 zł

Teatr Lalek Białaluka

W roku 2004 gospodarka finansowa Teatru Lalek Białaluka przedstawiała się następująco:

Przychody	99,14 % planu	2.735.115 zł
– dotacja podmiotowa z budżetu miasta		2.020.000 zł
– przychody własne		715.115 zł
<i>tj.: wpływy ze sprzedaży widowisk, wpływy z wynajmu sal i samochodu, wpływy z reklamy i sponsoringu, odsetki bankowe, itp.</i>		

Koszty	100,00 % planu	2.758.321 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.515.727 zł
– zakup usług remontowych		11.206 zł
<i>tj. remont proscenium i kieszni scenicznej</i>		
– pozostałe wydatki bieżące		1.231.388 zł
<i>m.in.: zużycie materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, tantiemy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów – wieczyste użytkowanie, podatek od towarów i usług – VAT, nagrody, wydatki BHP, zakup usług zdrowotnych, amortyzacja, itp.</i>		

Ponadto Teatr Lalek Białaluka prowadził działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Załączniku Nr 6.

Wynik finansowy działalności Teatru Lalek Białaluka na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosi – **23.207 zł**. Strata ta wynika z mniejszych niż zaplanowano wpływów ze sprzedaży widowisk oraz koniecznością odprowadzenia 7 % podatku VAT (od 1 maja 2004).

Rozliczenie przekazanej dotacji z budżetu miasta za 2004 rok

Dotacja podmiotowa dla Teatru Lalek Białaluka została przekazana w kwocie **2.020.000 zł**, tj. **100,00%** planowanej dotacji na rok 2004.

Teatr Lalek Białaluka wydatkował otrzymaną dotację w kwocie **2.020.000 zł** przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.334.882 zł
– zakup materiałów	115.000 zł
– utrzymanie obiektów w tym: amortyzacja	191.573 zł 36.190 zł
o XXI Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej	378.545 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **6.044.715 zł** **tj. 100,00% planu**

Większość środków z tego rozdziału stanowi dotacja dla Miejskiego Domu Kultury i Bielskiego Centrum Kultury. Instytucje te otrzymały w roku 2004 następujące kwoty dotacji:

▪ Miejski Dom Kultury (dotacja podmiotowa)	100,00 % planu	2.717.975 zł
▪ Bielskie Centrum Kultury (dotacja podmiotowa)	100,00 % planu	3.225.030 zł
▪ pozostałe dotacje	100,00 % planu	101.710 zł

Miejski Dom Kultury

W 2004 r. gospodarka finansowa MDK-u przedstawiała się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>99,98 % planu</u>	<u>3.344.908 zł</u>
– dotacja podmiotowa z budżetu miasta		2.717.975 zł
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		74.812 zł
– wpływy z usług <i>tj. m.in.: wpływy z imprez, koncertów, wpływy z odpłatności za kursy i kola zainteresowań, usługi reklamowe i inne</i>		503.340 zł
– wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		3.600 zł
– odsetki bankowe		9.200 zł
– darowizny		16.265 zł
– inne		19.716 zł
<u>Koszty</u>	<u>100,34 % planu</u>	<u>3.356.977 zł</u>
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.323.090 zł
– zakup usług remontowych <i>m.in. remont posadzki, remont WC, demontaż instalacji gazowej, montaż grzejników, podgrzewaczy wody, wykonanie instalacji elektrycznej roboty remontowo-budowlane pomieszczeń gospodarczych w Domu Kultury Włókniarzy, malowanie pomieszczeń i zakup oraz montaż podgrzewacza wody w Świetlicy w Mikuszowicach Krakowskich, wykonanie oświetlenia, wymiana grzejników, montaż głowic termostatycznych, remont muru oporowego, wymiana okien w Domu Kultury w Olszówce, wykucie i montaż drzwi oraz zakup i montaż podgrzewacza wody w Domu Kultury w Komorowicach, malowanie parkietów, kafelkowanie i remont sanitariatów, wykonanie posadzki, wykonanie sceny letniej, brukowanie i wykonanie chodników w Domu Kultury w Kamienicy, lakierowanie i remont podłogi, remont dachu, wymiana okien, wykonanie instalacji elektrycznej w Domu Kultury w Halcnowie</i>		84.303 zł
– pozostałe wydatki bieżące <i>tj. m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, książek, opłaty za energię, usługi naprawcze i konserwatorskie, honoraria, wywóz śmieci, usługi telekomunikacyjne, czynsze, usługi transportowo-parkingowe, usługi gastronomiczne, usługi z działalności kulturalnej, koszty i prowizje bankowe, obsługa prawna, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia majątkowe i osobowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług – VAT, amortyzacja, itp.</i>		949.584 zł

Ponadto Miejski Dom Kultury prowadzi działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Załączniku Nr 6.

Wynik finansowy działalności tej instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosi -12.069 zł. Powstała strata jest wynikiem utworzenia odpisu aktualizującego należności z tytułu dostaw i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozliczenie przekazanej dotacji z budżetu miasta za 2004 rok

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury została przekazana w kwocie **2.717.975 zł**, tj. 100,00% planowanej dotacji na rok 2004.

MDK wydatkował otrzymaną dotację w kwocie przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:	2.717.975 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS	2.342.965 zł
– działalność merytoryczna MDK <i>(honoraria Kapeli „Beskid”, umowy zlecenia oraz o dzieło)</i>	166.163 zł
– utrzymanie obiektów <i>w tym: amortyzacja</i>	208.847 zł 30.133 zł

Bielskie Centrum Kultury

W roku 2004 r. gospodarka finansowa BCK-u przedstawiała się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>98,84% planu</u>	<u>4.966.525 zł</u>
– dotacja podmiotowa z budżetu miasta		3.225.030 zł
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		77.650 zł
– wpływy z usług		1.617.439 zł
– wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		22.516 zł
– odsetki bankowe		1.412 zł
– darowizny		18.480 zł
– wpływy z różnych dochodów		3.998 zł
<u>Koszty i inne obciążenia ogółem</u>	<u>98,84 % planu</u>	<u>4.978.351 zł</u>
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.643.953 zł
– zakup usług remontowych <i>tj.: Dom Muzyki (naprawa balustrad dla niepełnosprawnych, malowanie elewacji, remont pomieszczeń, ocena stanu technicznego hydrantów, drzwi aluminiowe, ekspertyza stropu, inspektor nadzoru, impregnacja więźby, kosztorys instalacji wodociągowej, wykonanie i montaż 4 szt. okien, remont estrady plenerowej, nieodliczony podatek VAT); Dom Tańca (budowa ściany, wzmocnienie konstrukcji ścian i podłogi, wykonanie i montaż szaf zabudowanych, inspektor nadzoru)</i>		190.055 zł

– pozostałe wydatki bieżące <i>tj. m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, zakup usług zdrowotnych, usługi transportowo-parkingowe, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, wywóz śmieci, usługi naprawcze i konserwatorskie, koszty imprez, czynsze, szkolenia, obsługa prawna, prowizje bankowe, koszty związane z utrzymaniem chórów i zespołów, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenia imprez masowych, chórów, zespołów, opłaty za zanieczyszczanie środowiska, ubezpieczenie budynku Domu Muzyki, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług – VAT, amortyzacja, itp.</i>	3.143.895 zł
– podatek dochodowy od osób prawnych	448 zł

Ponadto Bielskie Centrum Kultury prowadzi działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Załączniku Nr 6.

Wynik finansowy działalności tej instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosi -11.378 zł. Strata spowodowana została niższymi od planowanych, wynikających z wstępnych uzgodnień wpływami od sponsorów.

Rozliczenie przekazanej dotacji z budżetu miasta za 2004 rok

Dotacja podmiotowa dla Bielskiego Centrum Kultury została przekazana w kwocie **3.225.030 zł**, tj. 100,00% planowanej dotacji na rok 2004.

BCK wydatkował otrzymaną dotację w kwocie przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:	3.225.030 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS	956.686 zł
– zespoły miejskie i galerie <i>(Zespół Tańca i Pieśni „Jarzębinki”, Zespół Pieśni i Tańca „Bielsko”, Bielska Estrada, Chór Ave Sol, Bielski Chór Kameralny, Bielska Orkiestra Kameralna, Bielska Orkiestra Dęta, Galeria Środowisk Twórczych)</i>	480.000 zł
– imprezy miejskie <i>(V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej, Dni Bielska-Białej, IX Festiwal Kompozytorów Polskich, V Międzynarodowy Festiwal Muzyki J. S. Bacha, Koncert IKARY, Koncert Gwiazdy Światowej Li Yundi (I nagr. Konkursu Chopinowskiego), Koncert 3 Maja, Forum Polonijne, audycje umuzykalniające, koncert 11 Listopada)</i>	851.108 zł
– remonty	190.000 zł
– utrzymanie obiektów <i>w tym: amortyzacja</i>	747.236 zł 360.000 zł

Pozostałe wydatki

Ze środków budżetu gminy przyznana została dotacja celowa w kwocie **101.710 zł** z przeznaczeniem na działalność Klubu SCK „Best”.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

1.035.639 zł **tj. 99,69% planu**

W ramach tego rozdziału zadania realizowane były przez **Galerię Bielską Biura Wystaw Artystycznych**.

W roku 2004 gospodarka finansowa Galerii Bielskiej BWA przedstawiała się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>98,58 % planu</u>	<u>1.135.492 zł</u>
– dotacja podmiotowa z budżetu miasta		978.869 zł
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		49.702 zł
– wpływy z usług <i>(sprzedaż biletów wstępu, organizacja warsztatów)</i>		67.879 zł
– wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		30.666 zł
– wpływy z odsetek bankowych		2.759 zł
– wpływy z różnych dochodów		5.617 zł
<u>Koszty</u>	<u>100,50 % planu</u>	<u>1.157.475 zł</u>
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		591.965 zł
– zakup usług remontowych <i>tj.: malowanie pomieszczeń wystawowych i biurowych, roboty elektryczne, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, projekt budowy szafy i zabudowy okienka na portierni, remont instalacji centralnego ogrzewania</i>		71.429 zł
– pozostałe wydatki bieżące <i>tj. m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, zakup usług zdrowotnych, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, usługi informatyczne, usługi drukarskie, dozorowanie, usługi transportowe, usługi prawne, BHP, prowizje bankowe, usługi hotelowe, ogłoszenia i reklama, usługi komunalne, umowy zlecenia, usługi fotograficzne, współudział w organizowaniu wystaw, prowadzenie zajęć i wykładów, usługi gastronomiczne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, różne opłaty i składki, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu, podatek od towarów i usług – VAT, amortyzacja, itp.</i>		494.081 zł

Ponadto Galeria Bielska BWA prowadzi działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Załączniku Nr 6.

Wynik finansowy działalności tej instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosi -21.982 zł. Strata spowodowana jest między innymi brakiem wpływów z niedotrzymania umów sponsorskich na organizację wystaw oraz przesunięciem płatności umów partnerskich na 2005 rok za współfinansowanie wystaw przez Galerię BWA w Zielonej Górze i Wrocławiu.

<i>Rozliczenie przekazanej dotacji z budżetu miasta za 2004 rok</i>		
Dotacja dla Galerii Bielskiej BWA została wykorzystana w kwocie 1.035.639 zł, tj. 99,69 % planowanej dotacji na rok 2004, w tym:		
➤ dotacja podmiotowa w kwocie przeznaczona została na następujące wydatki bieżące:	978.869 zł	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS	529.319 zł	
– wydatki związane z funkcjonowaniem Galerii wraz z utrzymaniem budynku w tym amortyzacja	210.433 zł 32.200 zł	
– wydatki związane z działalnością wystawienniczą Galerii (przygotowanie wystaw, honoraria, transport, ubezpieczenia, koszty zaproszeń, plakatów, wydawnictw, promocji, usług pocztowych)	239.117 zł	
➤ dotacja celowa na inwestycje w kwocie	56.770 zł	

Rozdział 92116 – Biblioteki 4.436.913 zł tj. 100,00% planu

W ramach tego rozdziału zadania były realizowane przez **Książnicę Beskidzką**. Gospodarka finansowa tej instytucji kultury przedstawiała się następująco:

<i>Przychody</i>	<u>100,12 % planu</u>	<u>4.638.312 zł</u>
– dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4.421.913 zł	
– dotacje pozostałe	24.199 zł	
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (najem pomieszczeń i powierzchni pod reklamy)	48.087 zł	
– wpływy z usług (przychody z refakturowania kosztów c.o., energii elektrycznej, telefonów, prasy, biletów, sprzedaż usług ksero)	56.126 zł	
– wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.019 zł	
– odsetki bankowe	7.418 zł	
– darowizny	2.045 zł	
– wpływy z różnych opłat	2.686 zł	
– wpływy z różnych dochodów tj. m.in.: rozliczenia z lat ubiegłych, różne wpłaty, darowizny rzeczy, książek	74.819 zł	
<i>Koszty</i>	<u>99,86 % planu</u>	<u>4.626.342 zł</u>
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.189.105 zł	
– zakup usług remontowych tj. remont zadaszenia nad tarasem	9.019 zł	
– pozostałe wydatki bieżące	1.428.218 zł	

m.in.: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup książek, opłaty za energię, badania lekarskie pracowników, czynsze, opłaty RTV, pocztowe, bankowe, usługi dozoru, usługi telekomunikacyjne, obsługa prawna, usługi transportowe, nadzór budowlany, wywóz nieczystości, umowy zlecenia i o dzieło, usługi konserwatorskie, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłata za prawo wieczystego użytkowania gruntu, podatek od towarów i usług – VAT, amortyzacja, itp.

Ponadto Książnica Beskidzka prowadzi działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Załączniku Nr 6.

Wynik finansowy działalności tej instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosi 11.970 zł. Zysk zostanie przeznaczony na zakup książek.

<i>Rozliczenie przekazanej dotacji z budżetu miasta za 2004 rok</i>		
Dotacja dla Książnicy Beskidzkiej została wykorzystana w kwocie 4.436.913 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji na rok 2004, w tym:		
➤ dotacja podmiotowa w kwocie przeznaczona została na następujące wydatki bieżące:	4.421.913 zł	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS	3.286.161 zł	
– bieżące funkcjonowanie biblioteki głównej i filii w tym: amortyzacja	1.135.752 zł 94.878 zł	
➤ dotacja celowa na inwestycje w wysokości	15.000 zł	

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków 396.257 zł tj. 99,43% planu

Wydatki w rozdziale 92120 sfinansowane zostały ze środków budżetu gminy i kształtowały się w następujący sposób:

<i>Wydatki bieżące</i>	<u>99,43 % planu</u>	<u>396.257 zł</u>
w tym:		
– zakup usług remontowych	385.887 zł	
▪ naprawa obróbek blacharskich w Ratuszu	26.943 zł	
▪ konserwacja tryptyku w Kościele Św. Stanisława	250.000 zł	
▪ remont plebani Ewangielicko – Augsburskiej przy Placu Ks. Marcina Lutra	100.000 zł	
▪ prace awaryjne, dokumentacja	8.944 zł	
– pozostałe wydatki bieżące (udział w konkursie „Modernizacja Roku 2003”).	10.370 zł	

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 822.958 zł tj. 96,94% planu

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

Na wydatki w tym rozdziale w 2004 roku przeznaczono:

▪ środki własne budżetu gminy	754.827 zł
▪ środki własne budżetu powiatu	68.131 zł

z których zrealizowane zostały:

<i>Wydatki bieżące</i>	<u>96,94 % planu</u>	<u>822.958 zł</u>
w tym:		
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. honoraria m.in. za: koncerty z cyklu „Muzyka na Zamku”, Bielska zadymka Jazzowa, koncerty koleg, organizacja „Tygodnia z Ewangelią” tłumaczenie na język obcy tekstów wydawnictw, teksty autorskie: "Teatr w kregu Ha-Szacharu", "Bielskie tramwaje", „140-lecie Straży Pożarnej”, wystawienie monodramu, recenzja do wydawnictwa „50 lat Polskiego Związku Filatelistów”, Dni Bielska-Białej - konferansjerka, wykonanie dyplomów okolicznościowych, statuetki Aniola Jazzowego, statuetek IKARA, projektów okładek, koncerty gwiazd, wygłoszenie referatów okolicznościowych, wykonanie zdjęć i recenzji do wydawnictw, opracowanie naukowe sympozjum „750-lecia kanonizacji św. Stanisława", koncert z okazji jubileuszu Marii Koterbskiej	169.643 zł	
– zakup usług remontowych tj. Dom Kultury Włókniarz – remont elewacji, montaż wentylacji w piwnicach; Dom Polski – ekspertyza techniczna oraz projekt architektoniczno-budowlany wymiany konstrukcji dachu	31.348 zł	
– pozostałe wydatki bieżące m.in.: stypendia artystyczne, nagrody dla laureatów konkursów organizowanych przez placówki i instytucje kultury, zakup materiałów niezbędnych do organizacji imprez, zakup płyt CD z nagraniami zespołów bielskich w ramach promocji miasta, zakup „Beskidzkiego Informatora Kulturalnego", druk informatora „Pełna Kultura", druk plakatów i zaproszeń, koncerty „Zadymki Jazzowej", usługi reklamowe, „Tydzień z Ewangelią", udział w pracach jury konkursów organizowanych przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego, obsługa koncertów z cyklu „Muzyka na Zamku", usługi transportowe, poligraficzne, gastronomiczne i inne	621.967 zł	

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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. 926	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%
	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%
92601	Obiekty sportowe	3 950 000	2 747 000	397 441	14,47%	0,09%
	zadania własne (gmina)	3 950 000	2 747 000	397 441	14,47%	0,09%
	w tym: inwestycje	2 450 000	2 500 000	151 237	6,05%	0,04%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 464 045	3 474 045	3 397 891	97,81%	0,80%
	zadania własne (gmina)	3 464 045	3 474 045	3 397 891	97,81%	0,80%
	w tym: inwestycje	0	13 800	13 799	99,99%	0,003%
92695	Pozostała działalność	6 100	6 100	6 100	100,00%	0,001%
	zadania własne (gmina)	6 100	6 100	6 100	100,00%	0,001%
	w tym: inwestycje	6 100	6 100	6 100	100,00%	0,001%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawiały się następująco:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 397.441 zł tj. 14,47% planu
Wydatki w tym rozdziale realizuje Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Środki własne gminy wydatkowano w następujący sposób:

<i>Wydatki majątkowe</i>	<u>6,05 %planu</u>	<u>151.237 zł</u>
w tym:		
– inwestycje (Załącznik Nr 6)		151.237 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<u>99,68 % planu</u>	<u>246.204 zł</u>
w tym:		
– zakup usług remontowych Na stadionie przy ul. Żywieckiej wykonano roboty remontowe, w pomieszczeniach szatni i sanitariatach budowlano-instalacyjne; na stadionie przy ul. Młyńskiej przeprowadzono roboty zabezpieczające, remontowo-budowlane, rozebrano ruiny budynków socjalno-gospodarczych, uformowano skarpy wraz z wywozem nadmiaru ziemi, dokonano wycinki i pielęgnacji drzew.	246.204 zł	

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 3.397.891 zł tj. 97,81% planu

Środki finansowe w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały w głównej mierze na funkcjonowanie Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (2.045.135 zł), jak również na inne zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, które prowadził Urząd Miejski w Bielsku-Białej (1.352.756 zł).

Podstawowymi zadaniami Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji są:

- upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
- zarządzanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi Gminy i udostępnianie ich społeczeństwu.

W ramach pierwszego zadania zorganizowano szereg imprez sportowo-rekreacyjnych, m.in.: rozgrywki Bielsko-Bialskiej Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego, Turniej Grand Prix BBOŚIR-u w tenisie stołowym, Dni Bielska-Białej, Mityng Lekkoatletyczny w ramach „Euroregionu-Beskidy”, Dzień Sportu w ramach „Dni Osiedla Słonecznego”, „Pożegnanie wakacji z TV – Katowice”, IX Ogólnopolski Bieg Beskidka, Bieg Magurki, turniej koszykówki, w ramach akcji „Lato w mieście – 2004” i „Zima w mieście – 2004” prowadzono zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, turnieje siatkówki plażowej i piłki nożnej, naukę pływania, naukę jazdy na łyżwach i nartach.

BBOŚIR, w ramach swojej działalności prowadzi i administruje takie obiekty sportowe jak: pływalnię „Panorama” i „Start”, Tereny Rekreacyjne „Błonia” i „Wapienica”, Sztuczne Lodowisko przy ul. Słowackiego, Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny „Victoria”.

Realizacja wydatków Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przedstawiała się następująco:

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>99,99 %planu</u>	<u>13.799 zł</u>
w tym:		
– inwestycje (Załącznik Nr 6)		13.799 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>98,67 % planu</u>	<u>2.031.336 zł</u>
w tym:		
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.015.662 zł
– zakup usług remontowych		40.304 zł
tj. naprawa urządzeń na pływalni „Panorama”, naprawa urządzeń oraz remont dachu i elewacji zewnętrznej na pływalni „Start”, remont budynku oficyny na Błoniach po pożarze, naprawa samochodu dostawczego i przyczepy, naprawa urządzeń Ogrodu Jordanowskiego na Błoniach, w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym „Victoria” przeprowadzono: remont dachu, elewacji zewnętrznej instalacji elektrycznej, konserwację i naprawę dźwigu, naprawę nawierzchni hali sportowej oraz sprzętu sportowego		
– pozostałe wydatki bieżące		975.370 zł
m.in.: zakup energii, wyposażenia, części zamiennych do napraw i wymiany, materiałów do remontów i konserwacji, usługi związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych (np. wynajem hali sportowej, zabezpieczenia medyczne), zakup środków czystości, chemicznych i dezynfekcyjnych, dozór techniczny, usługi telekomunikacyjne i internetowe, transportowe, obsługa prawna, ochrona obiektów, obsługa ratownicza, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, inne usługi		

Pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu prowadził:

➤ Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego	914.835 zł
➤ Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego	436.908 zł
➤ Biuro Funduszy Europejskich	1.013 zł

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>96,51 % planu</u>	<u>1.352.756 zł</u>
w tym:		
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.613 zł
– dotacje		914.835 zł
realizacja zadań związanych ze szkoleniem dzieci i młodzieży zrzeszonej w klubach, związkach i stowarzyszeniach sportowych w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, siatkowa, ręczna, koszykówka, halowa piłka nożna, lekkoatletyka, biegi przełajowe, gimnastyka artystyczna, akrobatyka sportowa, wschodnie sztuki walki, narciarstwo, snowboard, saneczkarstwo, biathlon, pływanie, tenis, trójbój siłowy, sporty motorowe, kolarstwo szosowe, taternictwo jaskiniowe, radioorientacja, lotnictwo, żeglarsstwo, itp. W trakcie 2004 roku zawarto 70 umów ze stowarzyszeniami sportowymi na organizację i współorganizację imprez sportowych, np.: Beskidzki Ogólnopolski Bieg Przełajowy „Ondraszek”, Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Plażowej „Beskidzka Plaża”, Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy, Parafada 2004, VI Złoty VW Garbusa Podbeskidzie 2004, Międzynarodowy Turniej Gwiazdkowy w Gimnastyce Artystycznej i wiele innych – wydatki w zakresie dotacji realizował Wydział Spraw Obywatelskich.		
– pozostałe wydatki bieżące		435.295 zł
Wydatki rzeczowe przeznaczono na wypłatę nagród dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz na organizację i współorganizację imprez i zawodów sportowych o randze krajowej i międzynarodowej między innymi: noworoczne spotkanie Prezydenta Miasta Bielska-Białej ze środowiskiem sportowym, cykl imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Zima w Mieście 2004”, V Piłkarski Turniej Oldbojów, Memoriał Mariana Nalepy, X Zawody Spadochronowo-Narciarskie o Puchar Polski „Para Ski”, Polonijne Igrzyska Zimowe „Beskidy 2004”, Halowe Mistrzostwa Bielska-Białej w tenisie ziemnym, Finał matorskiej halowej ligi piłkarzy, XVI Rodzinny Rajd Rowerowy, IX Beskidzki Bieg Przełajowy, VIII Bieg Górski „Magurki”, V Międzynarodowy Turniej Siatkówki Plażowej		

„Beskidzka Plaża 2004”, Finał Amatorskiej Ligi Siatkarzy, Grand Prix Amatorów w Tenisie Ziemnym, IV Turniej Koszykówki Ulicznej „Koszykówka na Błoniach”, Dni Bielska-Białej, Ogólnopolski Turniej Klasyfikacji Seniorów w Ju-Jitsu, 12 Bieg Fiata, Finały Bielskiej Ligi Koszykówki, Zawody pływackie „Vae Victis 2004, IV Międzyszkolny turniej „Szukamy piłkarskich talentów”, Międzynarodowy Mityng LA „Beskidianathletic”, II Międzynarodowy Mityng Pływacki, II Młodzieżowy Turniej Szachowy, Regaty o Puchar Prezydenta Miasta, Mistrzostwa Miasta Bielska-Białej w pływaniu, Puchar Bielska-Białej w Cross Country, Międzynarodowy mecz bokserski seniorów Polska – Węgry, międzypaństwowy mecz piłki nożnej seniorów Polska „B” – Turcja „B” i wiele innych – wydatki w tym zakresie realizował Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki.

Pozostałe środki w tym rozdziale, w wysokości 1.013 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wyjazdu i ubezpieczenia bielskiej młodzieży licealnej do miejscowości Wrutka na Słowacji w ramach realizacji projektu PHARE CBC pn. „Karpaty nas nie dzielą, ale łączą”. Dysponentem tych środków finansowych było Biuro Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 6.100 zł tj. 100,00% planu

Dysponentem środków własnych gminy jest Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego.

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100,00 % planu</u>	<u>6.100 zł</u>
w tym:		
– inwestycje (Załącznik Nr 6)		6.100 zł

E. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W strukturach Gminy Bielsko-Biała w 2004 roku funkcjonowały cztery zakłady budżetowe o różnym profilu działalności. Były to:

- Miejski Zakład Komunikacyjny
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
- Przedszkola Miejskie
- Izba Wyróżnień

Gospodarkę zakładów budżetowych obrazuje załączona tabela.

Dział 600, Rozdział 60004 - Miejski Zakład Komunikacyjny

Miejski Zakład Komunikacyjny jest zakładem budżetowym dotowanym z budżetu miasta, gdyż uzyskiwane dochody nie pokrywają ponoszonych wydatków.

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej jako zakład użyteczności publicznej służy zaspokajaniu potrzeb społecznych. Głównym przedmiotem działania Zakładu jest prowadzenie działalności usługowej w zakresie autobusowych przewozów pasażerskich oraz obsługi komunikacyjnej dla osób niepełnosprawnych.

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej prowadzi działalność usługową, utrzymując stałą, zgodną z rozkładem jazdy komunikację w mieście.

Administruje w chwili obecnej:

- 29 liniami miejskimi o łącznej długości 308,6 km,
- 2 liniami podmiejskimi o długości 60,5 km,
- 3 liniami nocnymi o długości 19,0 km.

Stan taboru autobusowego na 31 grudnia 2004 roku wynosił 130 autobusy, w tym 15 autobusów niskowejściowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz 2 autobusy MIDI. Ponadto MKZ świadczy usługi dwoma samochodami Volkswagen Bus, które wyposażone są w sprzęt specjalistyczny do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz urządzenie schodolaz.

W 2004 roku wykonano 7.622.000 wozokilometrów, a z usług przewozowych Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego skorzystało około 30.000.000 pasażerów.

Analiza sprzedaży biletów w latach 2001 – 2004:

	2001 r.	2002 r.	2003 r.	2004 r.
Bilety jednorazowe	11.532.874 szt.	11.587.668 szt.	10.733.796 szt.	10.989.681 szt.
Bilety miesięczne				
i okresowe:	258.314 szt.	251.455 szt.	249.751 szt.	352.345 szt.

Miejski Zakład Komunikacyjny uzyskuje wpływy ze sprzedaży biletów autobusowych oraz pozostałych usług, do których należą: przewóz osób niepełnosprawnych, wynajem taboru na pozostałe zlecane przewozy, badania techniczne pojazdów, usługi remontowe oraz pozostałe wpływy (między innymi organizacja i koordynacja przewozów).

Ponadto Miejski Zakład Komunikacyjny uzyskuje wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń biurowych, warsztatowych i magazynowych, z reklam oraz z innych przychodów między innymi z kar, odszkodowań, zwrotu z opłat sądowych i egzekucyjnych i innych.

Miejski Zakład Komunikacyjny w 2004 roku otrzymał dotację z budżetu miasta w wysokości 10.452.016 zł, w tym kwota 3.216 zł z gminy Wilkowice dotycząca dopłaty do wykonywanych wozokilometrów na linii 57 po terenie gminy Wilkowice zgodnie z zawartym porozumieniem.

Realizacja przychodów, kosztów i innych obciążeń w 2004 roku przedstawiała się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
Przychody ogółem	38.505.077 zł	39.217.210 zł	101,85 %
w tym:			
- przychody ze świadczonych usług z tego:		25.953.439 zł	
- wpływy z usług autobusowych		24.564.572 zł	
- wpływy z pozostałych usług (przewozy osób niepełnosprawnych, usługi remontowe, badania techniczne pojazdów, wpływy za inne przewozy, pozostałe przychody),		1.388.867 zł	
- dotacja z budżetu gminy (przedmiotowa)	10.452.400 zł	10.452.016 zł	100 %
- pozostałe przychody (dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z reklam, wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, odsetki, pokrycie amortyzacji, inne zwiększenia).		2.811.755 zł	
Koszty i inne obciążenia ogółem	37.169.423 zł	37.881.556 zł	101,92 %
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		17.316.781 zł	
- zakup usług remontowych w tym:		2.160.442 zł	
- usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń, środków transportowych (z tego - naprawy kapitalne autobusów 1.554.200 zł),		1.811.804 zł	
- usługi budowlano- montażowe budynków, placów, pomieszczeń, z tego:		348.638 zł	
- wymiana okien w biurcu i stołówce, remont biur oraz klatek schodowych i korytarzy,		159.063 zł	
- przeniesienie i zabezpieczenie rozdzielni sieci komputerowej,		43.655 zł	
- remont i konserwacja hal i warsztatów, szatni i sanitariatów w budynku pomocniczym,		18.336 zł	
- remont szatni, sanitariatów, korytarzy i pomieszczeń socjalnych z wymianą okien w budynku rzemieślni,		14.320 zł	
- malowanie bram, konstrukcji i pokryć dachowych, wymiana siatki w wiatkach magazynowych,		33.340 zł	
- remont i wymiana okien w portierni,		47.988 zł	
- naprawa dachu w warsztacie oraz w magazynie materiałów łatwopalnych,		23.700 zł	
- remont nawierzchni asfaltowej i betonowej dróg i placów,		676 zł	
- remont wiat i słupków przystankowych		7.560 zł	
- wydatki bieżące w tym:		16.977.625 zł	
- materiały: paliwo, ogumienie, części zamienne, narzędzia, przyrządy i wyposażenie, materiały pomocnicze itp.		10.975.495 zł	
- pozostałe wydatki bieżące: energia elektryczna, ciepła, ciepła woda, ekwiwalent za umundurowanie i pranie odzieży roboczej, odszkodowania, odprawy pośmiertne, delegacje krajowe, usługi telefoniczne, telekomunikacyjne, informatyczne, mycie i sprzątanie autobusów, usługi windykacji należności, kontroli biletów, koordynacji rozkładów jazdy, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia, badania okresowe pracowników, ubezpieczenia, podatki i opłaty, koszty sądowe, odszkodowania za zniszczoną odzież, odpisy na ZFŚS, amortyzacja i inne		6.002.130 zł	
- wydatki inwestycyjne w tym:	895.877 zł	863.111 zł	
- z wpływów własnych	895.877 zł	863.111 zł	
- inne obciążenia (podatek dochodowy od osób prawnych)		449.869 zł	
- nadwyżka środków obrotowych na 31.12.2004r.		113.728 zł	

Zakłady budżetowe rozliczają się z budżetem nadwyżką środków obrotowych ustalonych na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku. Nadwyżka ta zostanie wpłacona do budżetu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku (Dz. U Nr 122 z 2000 r. poz. 1333).

Jak wynika z wyjaśnień Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego powstała nadwyżka była wynikiem prowadzonych w 2004 roku działań restrukturyzacyjnych, założono maksymalne oszczędności, między innymi zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zmniejszono zatrudnienie, ograniczono wydatki na zakupy części zamiennych i materiałów oraz na pozostałe zakupy.

Działalność inwestycyjna Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego za 2004 roku została przedstawiona w załączniku Nr 6.

Dział 700, Rozdział 70001 - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 2004 roku pokrywał swoje wydatki bieżące z uzyskanych przychodów i dotacji przedmiotowej w wysokości 200.000 zł. Według stanu na 31 grudnia 2004 roku w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej znajdowały się 1.422 budynki o powierzchni użytkowej 619.447,0 m². W nieruchomościach tych zlokalizowanych jest między innymi 8.468 mieszkań o powierzchni 401.294,4 m² (bez własności osób fizycznych), 1.093 lokale użytkowe o powierzchni 84.710,3 m² oraz 273 garaże (w tym 73 garaże w budynkach i 200 garaży wolnostojących) o łącznej powierzchni 5.148,5 m² administrowanych przez:

ADM – 2 ul. Żywiecka 54	394	budynki,
ADM – 3 ul. Krasieńskiego 5	237	budynków,
ADM – 4 ul. Traugutta 1	172	budynki,
ADM – 5 ul. Partyzantów 59a	323	budynki,
ADM – 6 ul. Sobieskiego 68	296	budynków.

Biorąc pod uwagę wiek budynków struktura posiadanych zasobów przedstawia się następująco:

	ilość	%
- budynki wybudowane przed 1900 r.	427	30,03
- budynki z lat 1900-1945	627	44,09
- budynki z lat 1945-1970	288	20,25
- budynki wybudowane po 1970 r.	80	5,63

Posiadane zasoby charakteryzują się niekorzystną strukturą wiekowo-technologiczną, co wiąże się z dużymi potrzebami remontowo-modernizacyjnymi, a tym samym wymaga ponoszenia znacznych nakładów finansowych.

Prowadzona przez organy Gminy polityka sprzyjająca sprzedaży mieszkań powoduje zwiększającą się ilość wspólnot mieszkaniowych, w których Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sprawuje funkcje zarządcy i pełnomocnika Gminy.

Od właścicieli lokali (z wyjątkiem Gminy) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej pobiera wynagrodzenie, które przeznacza na utrzymanie zasobów Gminy.

Realizacja przychodów, kosztów i innych obciążeń w 2004 roku przedstawiała się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
Przychody ogółem	40.652.000 zł	42.076.806 zł	103,50 %
w tym:			
- wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie z tego:		20.542.496 zł	
- czynsze za lokale mieszkalne		12.556.356 zł	
- czynsze za lokale użytkowe		7.215.825 zł	
- czynsze za garaże, dzierżawy terenu		532.308 zł	
- wpływy z tytułu udostępniania nieruchomości na umieszczenie urządzeń reklamowo-informacyjnych i inne		238.007 zł	
- wpływy z usług (zaliczki od właścicieli mieszkań, obciążenia za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, ścieki, wywóz nieczystości, konserwację dzwignów, anten, domofonów i inne)		16.163.341 zł	
- dotacja z budżetu miasta w tym:	300.000 zł	300.000 zł	100 %
- dotacja przedmiotowa	200.000 zł	200.000 zł	
- dotacja celowa (inwestycyjna)	100.000 zł	100.000 zł	
- pozostałe przychody (zwrot opłat za czynności sądowe i egzekucyjne, wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali, odszkodowania od firm ubezpieczeniowych, odsetki, pokrycie amortyzacji i inne)		5.070.969 zł	
Koszty i inne obciążenia ogółem	40.017.875 zł	41.607.224 zł	103,97 %
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7.026.112 zł	
- zakup usług remontowych w tym:		9.127.225 zł	
a/ usługi budowlano- montażowe z tego:		8.808.860 zł	
remonty gruntowne kontynuowane:		586.099 zł	
- 11 Listopada 54		198.067 zł	
- Sikorskiego 10		169.622 zł	
- Cechowa 19		51.130 zł	
- 3 Maja 9		55.288 zł	
- Olszówka 49		30.363 zł	
- Sobieskiego 47		19.445 zł	
- Dokumentacja, dokończenie robót z 2003 r.		62.184 zł	
remonty gruntowne nowo rozpoczynane:		218.658 zł	
- Cechowa 9		137.795 zł	
- Cechowa 11		80.863 zł	
remonty bieżące wszystkich branż: w tym:		8.004.103 zł	
w budynkach komunalnych		5.530.630 zł	
- roboty blacharsko- dekarские		660.903 zł	
- roboty murarskie		1.327.997 zł	
- roboty stolarskie		485.462 zł	
- roboty elektryczne		565.700 zł	
- roboty wodno-kanalizacyjne		915.400 zł	
- instalacje gazowe		151.300 zł	
- instalacje c.o		186.300 zł	
- roboty zduńskie		445.222 zł	
- roboty ślusarskie		131.546 zł	
- roboty posadzkowe		83.600 zł	

- roboty malarskie	139.200 zł		
- prace projektowe	91.800 zł		
- remonty dźwigów	9.600 zł		
- inne roboty branżowe – usuwanie awarii, remonty pustostanów	336.600 zł		
<i>w budynkach wspólnot mieszkaniowych</i>	<i>2.473.473 zł</i>		
- roboty blacharsko- dekarские	415.080 zł		
- roboty murarskie	524.362 zł		
- roboty stolarskie	125.400 zł		
- roboty elektryczne	284.031 zł		
- roboty wodno-kanalizacyjne	349.500 zł		
- instalacje gazowe	161.500 zł		
- instalacje c.o	24.300 zł		
- roboty ślusarskie	99.300 zł		
- roboty posadzkowe	1.800 zł		
- roboty malarskie	290.100 zł		
- prace projektowe	52.700 zł		
- remonty dźwigów	70.000 zł		
- inne roboty branżowe, usuwanie awarii	75.400 zł		
b/ usługi konserwacyjne i naprawcze	318.365 zł		
- wydatki bieżące	23.660.137 zł		
w tym:			
- energia (elektryczna, ciepła, zimna woda, gaz)	15.132.942 zł		
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie	8.527.195 zł		
(posiłki profilaktyczne, ekwiwalenty za odzież, odszkodowania z tytułu wypadku, krajowe podróże służbowe, ryczałty za używanie prywatnych samochodów, materiały i wyposażenie, usługi bankowe, usługi reklamowe, ogłoszenia, obsługa prawna, koszty administracji zleconej, dozorowanie obiektów, wywóz nieczystości, kary i odszkodowania, opłaty sądowe, koszty egzekucyjne, szkolenia, ubezpieczenia majątku, odpisy na ZFŚS, podatki i opłaty, amortyzacja i inne)			
- wydatki inwestycyjne	1.890.600 zł	1.793.327 zł	94,85 %
w tym:			
- z dotacji celowej	100.000 zł	100.000 zł	
- z wpływów własnych	1.790.600 zł	1.693.327 zł	
- inne obciążenia (podatek dochodowy od osób prawnych)		423 zł	

Zakłady budżetowe rozliczają się z budżetem nadwyżką środków obrotowych ustalonych na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku.

Działalność inwestycyjna Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za 2004 roku została przedstawiona w załączniku Nr 6.

Dział 801, Rozdział 80104 - Przedszkola Miejskie

W ramach zakładu budżetowego - Przedszkola Miejskie funkcjonowało w 2004 roku 45 przedszkoli miejskich.

Do przedszkoli miejskich uczęszczało w tym czasie średnio miesięcznie 3.643 dzieci, w tym do oddziałów „O” średnio 426 dzieci.

Dzienna stawka żywieniowa średnio wynosiła na jedno dziecko 4,00 zł, a miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka bez wyżywienia wynosił 382,53 zł.

Stalą opłatę miesięczną wnosili rodzice za dzieci zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXIV/739/2004 z dnia 10.02.2004 roku i uchwałą Nr XXXI/963/2004 z dnia 6.07.2004 r.

Przedszkola Miejskie otrzymały w 2004 roku dotację z budżetu miasta w wysokości 19.273.465 zł stanowiącą 78,86 % przychodów ogółem.

Realizacja przychodów, kosztów i innych obciążeń w 2004 roku przedstawiała się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
Przychody ogółem	24.127.208 zł	24.438.957 zł	101,29 %
w tym:			
- wpływy z usług w kwocie		4.886.360 zł	
z tego:			
- opłata stała rodziców		2.661.318 zł	
- odpłatność za żywienie		2.189.817 zł	
- gimnastyka korekcyjna		35.225 zł	
- dochody z najmu i dzierżawy		25.190 zł	
- dotacja z budżetu miasta (przedmiotowa)	19.273.465 zł	19.273.465 zł	100 %
- pozostałe przychody		253.942 zł	
(odsetki, darowizny, odszkodowania, pokrycie amortyzacji i inne)			
Koszty i inne obciążenia ogółem	23.301.583 zł	23.612.832 zł	101,34 %
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		17.847.162 zł	
- zakup usług remontowych		87.714 zł	
w tym: usuwanie awarii instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, gazowej, c.o oraz usługi konserwacyjno – naprawcze sprzętu i urządzeń			
- wydatki bieżące		5.609.505 zł	
(zakup odzieży ochronnej, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup środków żywności, środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, energia, gaz, woda i ścieki, usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, usługi bankowe, czynsze, okresowe badania lekarskie, prenumerata czasopism, pomoce naukowe i dydaktyczne, zakup książek, ubezpieczenia, odpisy na ZFŚS, amortyzacja i inne)			

- nadwyżka środków obrotowych na 31.12.2004r. 68.451 zł

Zakłady budżetowe rozliczają się z budżetem nadwyżką środków obrotowych ustalonych na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku. Nadwyżka ta zostanie wpłacona do budżetu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku (Dz. U Nr 122 z 2000 r. poz. 1333).

Jak wynika z wyjaśnień Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Miejskich powstała nadwyżka była wynikiem uzyskania większych przychodów w stosunku do planowanych między innymi z tytułu gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej oraz z odpłatności rodziców za przedszkole.

Przedszkola Miejskie nie prowadziły w 2004 roku działalności inwestycyjnej.

Dział 851 Rozdział 85158 - Izba Wyrzeźwień

Izba Wyrzeźwień jest zakładem budżetowym dotowanym z budżetu miasta.

Przychody Izby Wyrzeźwień oprócz dotacji z budżetu gminy to między innymi opłaty za pobyt, wpływy z badań na alkamacie, partycypacja Urzędów Gmin w kosztach Izby w zakresie opieki sanitarno-medycznej oraz prowadzenia profilaktyki przeciwalkoholowej w stosunku do osób doprowadzonych do wyrzeźwienia, profilaktyki i działań interwencyjnych w zakresie uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Odpłatność za pobyt w Izbie w 2004 r. wynosiła 200 zł. Odpłatność naliczana jest zgodnie z Rozporządzeniem MZiOS z dnia 4.02.2004 r. (Dz. U. Nr 20 z 2004r., poz.192) oraz Zarządzeniem Dyrektora Izby Wyrzeźwień Nr 32/2003 z 28.03.2003 roku i Nr 38/2004 z 13.02.2004 r.

W 2004 roku przyjęto do Izby Wyrzeźwień 5187 osób, w tym 4813 mężczyzn oraz 374 kobiet.

Wykorzystana dotacja na działalność bieżącą stanowiła w 2004 roku 17,19 % przychodów ogółem.

Realizacja przychodów, kosztów i innych obciążeń w 2004 roku przedstawiała się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
Przychody ogółem	1.745.280 zł	1.795.722 zł	102,89 %
w tym:			
- wpływy za pobyt i usługi,		1.422.319 zł	
w tym między innymi:			
partycypacja urzędów gmin w kosztach działania Izby		298.201 zł	
w zakresie opieki sanitarno – medycznej oraz prowadzenia profilaktyki przeciwalkoholowej w stosunku do osób doprowadzonych do wyrzeźwienia (50 gmin między innymi jak: Czechowice - Dziedzice, Cieszyń, Kęty, Pszczyna, Skoczów, Porąbka, Wilkowice, Szczyrk, Żywiec i inne),			
- dotacja z budżetu miasta (przedmiotowa)	308.737 zł	308.737 zł	100 %
w tym: dotacja z gminy Andrychów –	22.000 zł	22.000 zł	100 %
- pozostałe przychody		64.666 zł	
(opłaty za czynności egzekucyjne, odsetki, wpływy z należności odpisanych, pokrycie amortyzacji i inne).			

Koszty i inne obciążenia ogółem 1.736.093 zł 1.808.537 zł 104,17 %
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	696.992 zł
- wydatki bieżące	1.111.545 zł
(artykuły gospodarcze, środki czystości, leki i środki pomocnicze, energia, centralne ogrzewanie, woda, ścieki, opłaty pocztowe i telefoniczne, informatyczne, usługi pralnicze, energia elektryczna, opieka medyczna całodobowa, wywóz nieczystości, obsługa prawna, przeglądy i naprawy sprzętu i urządzeń, podatki i opłaty, opłaty komornicze, prowizje bankowe, odpisy na ZFŚS, odpisane należności, ubezpieczenia, amortyzacja i inne).	

Zakłady budżetowe rozliczają się z budżetem nadwyżką środków obrotowych ustalonych na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku.

Izba Wyrzeźwień nie prowadziła w 2004 roku działalności inwestycyjnej.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Treść	Stan funduszu obrot. na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan funduszu obrot. na 31.12.2004r
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	
600	60004	Miejski Zakład Komunikacyjny	64 346	38 497 700	38 505 077	39 217 210	38 697 700	37 169 423	37 881 556	1 400 000
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	528 876	42 402 000	40 652 000	42 076 806	42 412 999	40 017 875	41 607 224	998 458
801	80104	Przedszkola Miejskie	-708 856	22 252 963	24 127 208	24 438 957	22 016 152	23 301 583	23 612 832	117 269
851	85158	Izba Wyrzeźwieni	100 079	1 733 580	1 745 280	1 795 722	1 734 794	1 736 093	1 808 537	87 264
		Razem :	-15 555	104 886 243	105 029 565	107 528 695	104 861 645	102 224 974	104 910 149	2 602 991

F. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

W skład jednostek organizacyjnych gminy wchodzi również gospodarstwa pomocnicze.
W 2004 roku w formie gospodarstwa pomocniczego prowadzone były:

- Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, ul. Mostowa 1,
- Gospodarstwo Pomocnicze - Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, ul. Wyspiańskiego 5 (warsztaty gastronomiczne), działalność swoją prowadzą w budynku przy ul. Piastowskiej 44.

Działalność gospodarstw pomocniczych obrazuje załączona tabela.

Dział 750, Rozdział 75097 – Gospodarstwo Pomocnicze

przy Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej

Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej funkcjonuje od 01 kwietnia 2000 roku. Zostało powołane do zarządzania majątkiem Gminy Bielsko-Biała pozostałym po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej – Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

Do zadań gospodarstwa należy:

- dzierżawa zasobów lokalowych, mieszkalnych i użytkowych w przejętych obiektach,
- gospodarka aparaturą i sprzętem medycznym,
- zarządzanie majątkiem Gminy pozostałym po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej,
- prowadzenie spraw związanych z umowami dzierżawy majątku Gminy,
- utrzymywanie we właściwym stanie technicznym majątku Gminy,
- prowadzenie działalności parkingowej (od dnia 16 lipca 2003 r.).

Gospodarstwo Pomocnicze prowadzi nadal sprawy pracownicze byłych pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej, między innymi wydaje zaświadczenia o okresie zatrudnienia oraz sporządza druki Rp 7 dla byłych pracowników ZOZ-u.

Głównym źródłem przychodów Gospodarstwa są przychody z tytułu dzierżawy pomieszczeń i sprzętu oraz wpływy z usług.

W 2004 roku przychody wynosiły:

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym:	2.597.272 zł	2.491.745 zł	95,93%
- przychody z najmu lokali mieszkalnych		26.635 zł	
- przychody z dzierżawy lokali użytkowych i środków trwałych		841.037 zł	
- wpływy z usług, w tym:		1.575.815 zł	
- usługi parkingowe		998.912 zł	
- pozostałe usługi (refakturowanie kosztów energii, wywozu nieczystości, dozoru, podatku od nieruchomości)		576.903 zł	

- pozostałe przychody (odsetki i inne przychody), z tego;	48.258 zł		
- refundacja wynagrodzeń pracowników parkingowych z Powiatowego Urzędu Pracy	36.404 zł		
Koszty i inne obciążenia w kwocie	2.597.272 zł	2.491.541 zł	95,93 %
dotyczyły:			
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, z tego;	1.180.420 zł		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników działalności parkingowej	791.176 zł		
- usług remontowych	353.803 zł		
w tym:			
- naprawa samochodu i wyposażenia	2.368 zł		
- remonty budynków i usuwanie awarii	351.435 zł		
z tego:			
- ul. Czereśniowa 22 – wymiana okien, wykonanie dokumentacji technicznej nowego przyłącza kanalizacji zewnętrznej	46.006 zł		
- ul. Komorowicka 23 – naprawa muru oporowego i remont dojść do budynku, naprawa pokrycia dachu, wymiana drzwi wejściowych, wymiana drzwi wiatrolapu, roboty elektryczne, wymiana rur spustowych, montaż wentylatora dachowego, usunięcie awarii, roboty dekarstwo – blacharskie,	53.833 zł		
- ul. Górská 133 – roboty elektryczne, badanie przewodów kominowych, roboty dekarstwo – blacharskie	834 zł		
- ul. Ikara 6 – wykonanie nowego poszycia dachowego, roboty elektryczne	24.134 zł		
- ul. Staszica 1 – wymiana płytek przy wejściu do budynku	428 zł		
- ul. Reymonta 5 – wymiana bramy, wykonanie nowego pokrycia dachowego, naprawa daszku, usunięcie awarii wodociągu, roboty elektryczne,	30.253 zł		
- ul. Podgórna 13 – roboty elektryczne, naprawa pokrycia dachu, wymiana schodów zewnętrznych z naprawą ciągu komunikacyjnego zewnętrznego	29.411 zł		
- ul. Krasińskiego 30 – naprawa ogrodzenia, usunięcie awarii wodociągu, wymiana drzwi wiatrolapu, częściowa wymiana pokrycia dachu, wymiana kanalizacji, roboty elektryczne	31.750 zł		
- ul. Wiśniowa 7 – czyszczenie kanalizacji, naprawa pokrycia dachu, naprawa schodów i montaż balustrad ochronnych, roboty elektryczne, usuwanie awarii	18.321 zł		
- ul. Poniatowskiego 28 – naprawa balustrady schodowej, naprawa oświetlenia, malowanie klatki schodowej, wymiana instalacji kanalizacyjnej	9.076 zł		
- ul. Asnyka 14 – roboty dekarstwo – blacharskie wymiana korytek ściekowych	2.990 zł		

– ul. Mostowa 1 – roboty elektryczne, wymiana podgrzewacza wody, wymiana samozamykacza, roboty blacharskie, remont stolarki okiennej, czyszczenie rynien, badanie instalacji gazowej, montaż okienek dachowych, usuwanie awarii	12.007 zł
– ul. Powstańców Śląskich 8 – malowanie klatki schodowej, roboty elektryczne, dekarstwo – blacharskie, montaż podejść	6.247 zł
– ul. Olszówka 2 – częściowa wymiana pokrycia dachowego malowanie klatki schodowej, naprawa ogrodzenia	21.821 zł
– ul. Cieszyńska 413 – naprawa schodów zewnętrznych, tynków cokołu i elewacji, naprawa rur	5.243 zł
– wszystkie obiekty – przeglądy okresowe kotłowni CO, gazowych instalacji gazowych i odgromowych, konserwacja węzłów grzewczych i obsługa instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody, zimnej wody	59.081 zł
– wydatków bieżących w szczególności: zakupu środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej i roboczej, części zamiennych do komputera, bloków dla parkingowych, drobnego wyposażenia, energii umów zlecenia, opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, wywozu nieczystości, szkoleń, prowizji bankowych, usług kominarskich, transportowych, prawnych, konserwacji i napraw sprzętu biurowego, urządzeń alarmowych, kserokopiarek, komputerów, kosztów odśnieżania, ryczałtów samochodowych, podatków i opłat, odpisów na ZFŚS i innych, z tego:	957.270 zł
– wydatki dotyczące działalności parkingowej	257.850 zł
– podatku dochodowego od osób prawnych	48 zł

Z działalności parkingowej Gospodarstwo Pomocnicze osiągnęło ogółem przychód w wysokości 1.035.316 zł natomiast koszty działalności parkingowej wyniosły 1.049.026 zł w wyniku czego na działalności parkingowej wystąpiła strata w kwocie 13.710 zł. Strata spowodowana została tym, że nie zostały wykonane planowane przychody, a ponadto poniesiono dodatkowo koszty związane z zakupem kas fiskalnych na kwotę 41.496 zł, w związku z obowiązkiem rejestrowania sprzedaży z usług parkingowych za pomocą kas fiskalnych. W roku 2005 Gospodarstwo Pomocnicze otrzyma zwrot z Urzędu Skarbowego połowy kwoty wydatkowanej na zakup kas fiskalnych, co w pełni pokryje stratę, która wystąpiła z działalności parkingowej w 2004 roku.

Z działalności związanej z zarządzaniem majątkiem Gminy Gospodarstwo Pomocnicze osiągnęło zysk i tak na 31 grudnia 2004 roku w gospodarstwie wystąpił zysk netto w kwocie 204 zł.

Stan funduszu obrotowego gospodarstwa pomocniczego na 01.01.2004 rok wynosił 132.433 zł, natomiast na dzień 31.12.2004 roku wynosił 132.535 zł i obejmował środki pieniężne w kwocie 127.980 zł, należności 238.972 zł i zobowiązania 234.417 zł.

Dział 801, Rozdział 80197 - Gospodarstwo Pomocnicze – Warsztaty Szkolne

przy Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych

W Warsztatach Szkolnych przy Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, ul. Wyspiańskiego 5 (warsztaty gastronomiczne), uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu w zakresie przygotowania obiadów, wypieków i mrożonek oraz organizowania przyjęć okolicznościowych.

W 2004 roku przychody wynosiły:

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
w tym:	190.000 zł	145.974 zł	76,83 %
– wpływ z usług (sprzedaż obiadów, wypieków, mrożonek, przygotowanie i obsługa imprez, robocizna uczniowska)		145.966 zł	
– pozostałe przychody (odsetki od środków na rachunku bankowym)		8 zł	
Koszty i inne obciążenia w kwocie	190.000 zł	145.412 zł	76,53 %
dotyczyły:			
– wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń		36.252 zł	
– wydatków bieżących (zakup środków czystości, opakowań, artykułów biurowych, drobnego sprzętu, artykułów i towarów spożywczych, energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, konserwacja dźwigów, opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefoniczne, robocizna uczniowska, odpisy na ZFŚS i inne)		109.160 zł	

Niższe wykonanie planu przychodów wynika z pogarszającej się sytuacji materialnej społeczeństwa, co miało znaczny wpływ na mniejszą niż planowano ilość sprzedanych obiadów, wypieków i organizowanych imprez okolicznościowych. Mniejsze wykonanie przychodów spowodowało mniejsze wykonanie kosztów.

Na dzień 31.12.2004 roku w Gospodarstwie Pomocniczym wystąpił zysk w kwocie 562 zł. Stan funduszu obrotowego gospodarstwa pomocniczego na 1.01.2004 r. wynosił 12.494 zł, natomiast na dzień 31.12.2004 roku wynosił 12.775 zł i obejmował środki pieniężne w kwocie 14.867 zł, pozostałe środki obrotowe w kwocie 3.190 zł i zobowiązania 5.282 zł. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2004 dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej z dnia 7 grudnia 2004 roku, Gospodarstwo Pomocnicze – Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych zostały zlikwidowane z dniem 31 grudnia 2004 roku. Działalność Warsztatów Szkolnych w zakresie praktycznej nauki zawodu uczniów jak przygotowywanie obiadów, wypieków, mrożonek oraz organizowania przyjęć okolicznościowych będzie nadal kontynuowana w jednostce budżetowej Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych, działalność ta prowadzona będzie nadal w budynku przy ul. Piastowskiej 44.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Stan funduszu obrot. na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Zysk netto	Wpłata do budżetu (1/2 zysku)	Stan funduszu obrot. na 31.12.2004r.
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem			
750	75097	Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miejskim	132 433	2 767 524	2 597 272	2 491 745	2 767 524	2 597 272	2 491 541	204	102	132 535
801	80197	Gospodarstwo Pomocnicze Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych	12 494	190 000	190 000	145 974	190 000	190 000	145 412	562	281	12 775
		Razem:	144 927	2 957 524	2 787 272	2 637 719	2 957 524	2 787 272	2 636 953	766	383	145 310

G. ŚRODKI SPECJALNE

Środki specjalne prowadzone są przy jednostkach budżetowych. Środki specjalne są środkami finansowymi, gromadzonymi przez jednostki budżetowe na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U Nr 273 z 2004 r. poz. 2703) od 1 stycznia 2005 roku samorządowe jednostki budżetowe nie mogą prowadzić gospodarki finansowej w formie środka specjalnego. Nastąpiło to poprzez skreślenie art. 21 z ustawy o finansach publicznych określającego zasady tworzenia i funkcjonowania środków specjalnych. Do końca 2004 roku środki specjalne funkcjonowały na dotychczasowych zasadach, od 1 stycznia 2005 roku z rachunków bankowych środków specjalnych regulowane były tylko zobowiązania i wpłacane należności, które nie zostały uregulowane do końca 2004 roku, z końcem stycznia 2005 roku zostały rachunki środków specjalnych zlikwidowane, środki pieniężne które pozostały na rachunkach bankowych zostały przekazane na dochody i będą wykorzystane w 2005 roku na wydatki.

Gospodarkę środkami specjalnymi obrazuje załączona tabela.

Gospodarka gminy w formie środków specjalnych jako zadania powiatu i gminy prowadzona była w następujących rodzajach:

Zadania gminy

Dział 600, rozdział 60016 – <i>Drogi publiczne gminne</i> – środek specjalny przy Miejskim Zarządzie Dróg o nazwie „Dodatkowe wykonawstwo robót drogowych”			
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
Przychody tego środka specjalnego	258.500 zł	448.272 zł	173,41 %
dotyczyły:			
– wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego, (reklamy, ogródki letnie, stoiska handlowe)		352.535 zł	
– kar za zajęcie pasa drogowego		7.251 zł	
– dochodów z najmu i dzierżawy		70.464 zł	
– wpływów ze sprzedaży materiałów z odzysku		3.530 zł	
– pozostałych przychodów (odsetki, wpływy za specyfikacje)		14.492 zł	
Wydatki w kwocie	358.723 zł	354.073 zł	98,70 %
dotyczyły robót drogowych, w tym:			
– usług remontowych; ul. Broniewskiego – odtwarzanie nawierzchni, ul. Szarotki – remont chodnika, ul. Czołgistów – remont,		149.837 zł	
– usług w zakresie utrzymania dróg; ul. Jeżynowa – remont poboczy, ul. Langiewicza – remont, ul. Narcyzów – wykonanie odwodnienia, ul. Kwietna – remont kanalizacji.		204.236 zł	

Środki pieniężne które pozostały na rachunku bankowym na koniec 2003 roku w kwocie 100.223 zł zostały przeznaczone na wydatki w 2004 roku, na 31.12.2004 roku pozostały na rachunku bankowym środki pieniężne w kwocie 194.422 zł, które będą wykorzystane w 2005 roku na usługi w zakresie robót drogowych.

Dział 801, rozdział 80101 – <i>Szkoły podstawowe</i> – środek specjalny o nazwie „Usługi i poprawa warunków szkoły”			
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
Przychody tego środka specjalnego	5.000 zł	0 zł	
Wydatki w kwocie	6.100 zł	1.100 zł	18,03 %
dotyczyły: zakup pomocy naukowych i książek.			

Środki pieniężne w kwocie 1.100 które pozostały na rachunku bankowym na 31.12.2003 roku zostały wykorzystane na wydatki w 2004 roku.

Dział 801, rozdział 80101 – <i>Szkoły podstawowe</i> – środek specjalny o nazwie „Poprawa warunków szkoły”			
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
Przychody tego środka specjalnego	32.500 zł	18.534 zł	57,03 %
dotyczyły: darowizn pieniężnych i odsetek bankowych.			
Wydatki w kwocie	38.454 zł	24.488 zł	63,68%
dotyczyły: zakup środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do remontów, zakup pomocy naukowych i książek, opłat telekomunikacyjnych, opłat pocztowych, wywozu nieczystości, usług kominiarskich.			
Środki pieniężne w kwocie 5.954 zł, które pozostały na rachunku bankowym na 31.12.2003 roku zostały wykorzystane na wydatki w 2004 roku.			

Dział 801, rozdział 80110 – <i>Gimnazja</i> – środek specjalny o nazwie „Poprawa warunków szkoły”			
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
Przychody tego środka specjalnego	10.000 zł	0 zł	
Wydatki w kwocie	10.000 zł	0 zł	
W związku z tym, że nie uzyskano przychodów z tytułu darowizn w tym środku specjalnym nie wystąpiły również wydatki.			

Dział 852 rozdział 85203 – <i>Ośrodki wsparcia</i> – środek specjalny o nazwie „Terapia i dożywianie osób korzystających z usług w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”			
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
Przychody tego środka specjalnego	21.400 zł	20.582 zł	96,18 %
dotyczyły: wpływów ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez użytkowników Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach terapii zajęciowej, wpłat użytkowników za obóz rehabilitacyjny.			
Wydatki w kwocie	27.507 zł	26.682 zł	97,00 %
dotyczyły: zakupu artykułów żywnościowych do terapii zajęciowej, artykułów gospodarstwa domowego, paczek na święta Bożego Narodzenia dla użytkowników Domu, organizacji kuligu, wynajmu autokaru na wyjazd użytkowników Domu do Wodzisławia Śląskiego w celach integracyjnych, opłat za obóz rehabilitacyjny, kosztów wycieczki Kraków - Zakopane, prowizji bankowych.			
Środki pieniężne, które pozostały na rachunku bankowym na koniec 2003 roku w kwocie 6.107 zł zostały wykorzystane na wydatki w 2004 roku.			

Dział 852, rozdział 85214 – <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i> – środek specjalny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o nazwie „Dodatkowe wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych, przewlekłe chorych, bezdomnych, rodzin oraz wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży”			
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
Przychody tego środka specjalnego:	2.000 zł	100 zł	5,00 %
dotyczyły: darowizny pieniężnej.			
Wydatki w kwocie	2.000 zł	100 zł	5,00 %
dotyczyły: wypłaty świadczenia			

Dział 854, rozdział 85401 – <i>Świetlice szkolne</i> – środek specjalny o nazwie „Żywnienie i poprawa warunków w świetlicach dla uczniów i wychowanków”			
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
Przychody tego środka specjalnego	76.000 zł	51.102 zł	67,24 %
dotyczyły: wpłat rodziców za żywnienie.			
Wydatki w kwocie	77.050 zł	51.684 zł	67,08 %
dotyczyły: zakup środków żywności dla uczniów i wychowanków.			
Środki pieniężne, które pozostały na koncie bankowym na koniec 2003 roku w kwocie 1.050 zł, zostały wykorzystane na wydatki w 2004 roku, na 31.12.2004 rok pozostały na rachunku bankowym środki pieniężne w kwocie 468 zł, które zostaną wykorzystane w 2005 roku.			

Zadania powiatu

Dział 600, rozdział 60015 – <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i> – środek specjalny przy Miejskim Zarządzie Dróg o nazwie „Dodatkowe wykonawstwo robót drogowych”			
	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
Przychody środka specjalnego:	285.000 zł	413.103 zł	144,95%
dotyczyły:			
– wpływów z opłat, za zajęcie pasa drogowego (reklamy, ogródki letnie, stoiska handlowe)		330.702 zł	
– grzywien i kar pieniężnych za parkowanie w strefach bez uiszczenia opłaty		15.466 zł	
– dochodów z najmu i dzierżawy		48.533 zł	
– pozostałych przychodów (odsetki, darowizny)		18.402 zł	
Wydatki w kwocie	624.019 zł	624.019 zł	100,00 %
dotyczyły robót drogowych, w tym:			
– usług w zakresie utrzymania dróg; (ul. Komorowicka – remont wpustów ulicznych, ul. Cieszyńska – zabudowa przykanalika, oznakowanie ulic i remonty bieżące).		624.019 zł	

Środki pieniężne które pozostały na rachunku bankowym na koniec 2003 roku w kwocie 339.019 zł zostały przeznaczone na wydatki w 2004 roku, na 31.12.2004 roku pozostały na rachunku bankowym środki pieniężne w kwocie 128.103 zł, będą one wykorzystane w 2005 roku na usługi w zakresie utrzymania dróg.

Dział 754, rozdział 75411 – *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* – środek specjalny przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o nazwie "Gospodarka uzupełniająca"

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
--	---------------------	--------------------------	----------------

Przychody tego środka specjalnego: 68.700 zł 59.600 zł 86,75 %
dotyczyły:
przychodów z tytułu udostępniania specjalistycznego sprzętu do celów niezwiązanych z ustawową działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, darowizn pieniężnych.

Wydatki w kwocie 70.425 zł 61.325 zł 87,08%
dotyczyły:
dofinansowania zakupu zestawu narzędzi ratowniczych LUKAS, zakupu urządzenia specjalistycznego do mycia pojazdów, odzieży ochronnej, kosztów organizacji uroczystości z okazji 140-lecia Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.

Środki pieniężne, które pozostały na rachunku bankowym na koniec 2003 roku w kwocie 1.725 zł zostały wykorzystane na wydatki w 2004 roku.

Dział 801, rozdział 80102 – *Szkoły podstawowe specjalne* – środek specjalny o nazwie „Poprawa warunków szkoły”

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
--	---------------------	--------------------------	----------------

Przychody tego środka specjalnego: 30.000 zł 9.125 zł 30,42 %
dotyczyły:
darowizn pieniężnych.

Wydatki w kwocie 30.000 zł 9.125 zł 30,42 %
dotyczyły:
zakupu środków czystości, pomocy naukowych, logopedycznych.

Dział 801, rozdział 80120 – *Licea Ogólnokształcące* – środek specjalny o nazwie „Usługi i poprawa warunków szkoły”

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
--	---------------------	--------------------------	----------------

Przychody tego środka specjalnego: 460.000 zł 340.800 zł 74,09 %
dotyczyły:
wpływów za przeprowadzanie egzaminów eksternistycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych

Wydatki w kwocie 535.900 zł 363.223 zł 67,78 %
dotyczyły:
zakupu materiałów do egzaminów, środków czystości, artykułów biurowych, zakupu książek i pomocy naukowych, wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia wraz z pochodnymi członków komisji egzaminacyjnej, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych.

Środki pieniężne, które pozostały na koncie bankowym na koniec roku 2003 zostały wykorzystane na wydatki w 2004 roku, na 31.12.2004 roku na rachunku bankowym pozostały środki pieniężne w kwocie 53.477 zł, które wykorzystane będą w 2005 roku.

Dział 801, rozdział 80120 – *Licea Ogólnokształcące* – środek specjalny o nazwie „Poprawa warunków szkoły”

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
--	---------------------	--------------------------	----------------

Przychody tego środka specjalnego: 12.000 zł 10.248 zł 85,40 %
dotyczyły:
darowizn pieniężnych.

Wydatki w kwocie 14.415 zł 12.663 zł 87,85 %
dotyczyły:
zakupu środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, usług telefonicznych, opłat RTV, wywozu nieczystości.

Środki pieniężne, które pozostały na koncie bankowym na koniec roku 2003 w kwocie 2.415 zł zostały wykorzystane na wydatki w 2004 roku.

Dział 801, rozdział 80130 – *Szkoły zawodowe* – środek specjalny o nazwie "Usługi i produkcja"

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
--	---------------------	--------------------------	----------------

Przychody tego środka specjalnego: 75.700 zł 17.694 zł 23,37 %
dotyczyły:
wpływów ze sprzedaży usług i wyrobów wyprodukowanych w warsztatach szkolnych, odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 78.840 zł 20.803 zł 26,39 %
dotyczyły:

zakupu materiałów do produkcji, pomocy naukowych, środków czystości, artykułów biurowych, pomocy naukowych, paliwa, drobnego sprzętu szkolnego, konserwacji urządzeń na warsztatach, podatku VAT, opłat RTV, prowizji bankowych.

Środki pieniężne, które pozostały na koncie bankowym na koniec roku 2003 w kwocie 3.140 zł zostały o wykorzystane na wydatki w 2004 roku.

Dział 801, rozdział 80130 – *Szkoły zawodowe* – środek specjalny o nazwie „Poprawa warunków szkoły”

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
--	---------------------	--------------------------	----------------

Przychody tego środka specjalnego: 11.600 zł 3.347 zł 28,85 %
dotyczyły:
darowizn pieniężnych, odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 14.123 zł 5.870 zł 41,56 %
dotyczyły:
zakupu artykułów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych, krzeseł i wykładziny do sal lekcyjnych, zakupu książek i pomocy naukowych, prowizji bankowych, prenumeraty, opłat pocztowych, wywozu nieczystości, opłat telekomunikacyjnych.

Środki pieniężne, które pozostały na koncie bankowym na koniec roku 2003 w kwocie 2.523 zł zostały wykorzystane na wydatki w 2004 roku.

Dział 801, rozdział 80134 – *Szkoły zawodowe specjalne* – środek specjalny o nazwie „Żywnienie i poprawa warunków szkoły”

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
--	---------------------	--------------------------	----------------

Przychody tego środka specjalnego: 39.000 zł 19.120 zł 49,03 %
dotyczyły:
odpłatności za żywienie

Wydatki w kwocie 39.000 zł 19.120 zł 49,03 %
dotyczyły:
zakupu sprzętu do stołówki, środków czystości, środków żywności, częściowego pokrycia kosztów energii, konserwacji sprzętu, wywozu nieczystości.

Dział 801, rozdział 80140 – *Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego* – środek specjalny o nazwie „Produkcja i sprzedaż”

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
--	---------------------	--------------------------	----------------

Przychody tego środka specjalnego: 124.300 zł 136.237 zł 109,60 %
dotyczyły:
wpływów ze sprzedaży drzewek, krzewów i nasion, odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 147.393 zł 137.330 zł 93,17 %
dotyczyły:
zakupu nasion i sadzonek, zakupu sprzętu ogrodniczego, drzewek ozdobnych, paliwa, zakupu artykułów biurowych, malarskich i elektrycznych, środków czystości, częściowej zapłaty za energię, napraw instalacji alarmowej, komputera, gaśnic i kosiarki, opłat telefonicznych, kominarskich, przeglądów technicznych, prowizji bankowych, umów zlecenia, ubezpieczenia ciągników i przyczep, podatku od środków transportowych, dozoru obiektu.

Środki pieniężne, które pozostały na koncie bankowym na koniec roku 2003 w kwocie 23.093 zł zostały częściowo wykorzystane na wydatki w 2004 roku, na 31.12.2004 roku pozostały środki w kwocie 22.000 zł, które będą wykorzystane w 2005 roku na zakup sadzonek, nasion, naprawę sprzętu w celu funkcjonowania warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół - Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Dział 801, rozdział 80140 – *Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego* – środek specjalny o nazwie "Usługi i poprawa warunków szkoły”

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% wykonania
--	---------------------	--------------------------	----------------

Przychody tego środka specjalnego: 95.000 zł 38.133 zł 40,14 %
dotyczyły:
wpływów za przeprowadzone egzaminy eksternistyczne i darowizn pieniężnych.

Wydatki w kwocie 97.398 zł 37.277 zł 38,27 %
dotyczyły:
zakupu materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do egzaminów, naprawy sprzętu, wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia wraz z pochodnymi członków komisji egzaminacyjnej, opłat telekomunikacyjnych i pocztowych.