

**ZARZĄDZENIE NR 707/23**  
**BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 29 marca 2023 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2022 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; z 2023 r. poz. 412) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Miasta Bielsk Podlaski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2022 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 8;
- 2) sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Bielskiego Domu Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim zgodnie z załącznikiem Nr 9;
- 3) sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim zgodnie z załącznikiem Nr 10;
- 4) sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Pływalni Miejskiej "WODNIK" w Bielsku Podlaskim zgodnie z załącznikiem Nr 11;
- 5) informację o stanie mienia Miasta Bielsk Podlaski zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta

**Jarosław Borowski**

**Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za 2022 r.**

**Dochody własne**

**w złotych**

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2022r.         | Wykonanie<br>2022r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie -<br>dochody<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>dochody<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|---------------------|---------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1          | 2            | 3             | 4   | 5                   | 6                   | 7  | 8                                 | 9  | 10                                  | 11   |
| <b>600</b> |              |               | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 958 704,00</b> | <b>1 063 161,70</b> | <b>54,28</b>                               | <b>18 615,23</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>1 044 546,47</b>                 | <b>1 044 546,47</b>  |
|            | <b>60016</b> |               | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>1 950 704,00</b> | <b>1 044 546,47</b> | <b>53,55</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>1 044 546,47</b>                 | <b>1 044 546,47</b>  |
|            |              | 6257          | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 950 704,00        | 1 044 546,47        | 53,55                                      | 0,00                              | 0,00   | 1 044 546,47                        | 1 044 546,47   |
|            | <b>60020</b> |               | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>   | <b>8 000,00</b>     | <b>5 455,68</b>     | <b>68,20</b>                               | <b>5 455,68</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 0490          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 8 000,00            | 5 455,25            | 68,19                                      | 5 455,25                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 0920          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,43                | 0,00                                       | 0,43                              | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>60095</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>13 159,55</b>    | <b>0,00</b>                                | <b>13 159,55</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 0950          | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 13 159,55           | 0,00                                       | 13 159,55                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>700</b> |              |               | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>8 079 754,00</b> | <b>6 665 562,45</b> | <b>82,50</b>                               | <b>1 549 763,16</b>               | <b>0,00</b>  | <b>5 115 799,29</b>                 | <b>0,00</b>  |
|            | <b>70005</b> |               | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>4 529 754,00</b> | <b>3 481 896,22</b> | <b>76,87</b>                               | <b>1 549 763,16</b>               | <b>0,00</b>  | <b>1 932 133,06</b>                 | <b>0,00</b>  |
|            |              | 0470          | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 8 000,00            | 11 930,20           | 149,13                                     | 11 930,20                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 0550          | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 760 000,00          | 961 050,59          | 126,45                                     | 961 050,59                        | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 0640          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 800,00              | 833,20              | 104,15                                     | 833,20                            | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 0750          | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek   | 500 000,00          | 564 865,61          | 112,97                                     | 564 865,61                        | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2022r.         | Wykonanie<br>2022r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie -<br>dochody<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>dochody<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|---------------------|---------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1          | 2            | 3             | 4   | 5                   | 6                   | 7  | 8                                 | 9  | 10                                  | 11   |
|            |              |               | samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   |                     |                     |  |                                   |  |                                     |  |
|            |              | 0760          | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 90 000,00           | 92 110,62           | 102,35                                     | 0,00                              | 0,00   | 92 110,62                           | 0,00   |
|            |              | 0770          | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 3 163 320,00        | 1 840 022,44        | 58,17                                      | 0,00                              | 0,00   | 1 840 022,44                        | 0,00   |
|            |              | 0920          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00            | 4 015,25            | 100,38                                     | 4 015,25                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 0940          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 634,00            | 3 623,31            | 99,71                                      | 3 623,31                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 0970          | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 3 445,00            | 0,00                                       | 3 445,00                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>70007</b> |               | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>550 000,00</b>   | <b>183 666,23</b>   | <b>33,39</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>183 666,23</b>                   | <b>0,00</b>  |
|            |              | 0770          | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 550 000,00          | 183 666,23          | 33,39                                      | 0,00                              | 0,00   | 183 666,23                          | 0,00   |
|            | <b>70021</b> |               | <b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>  | <b>3 000 000,00</b> | <b>3 000 000,00</b> | <b>100,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>3 000 000,00</b>                 | <b>0,00</b>  |
|            |              | 6290          | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        | 100,00                                     | 0,00                              | 0,00   | 3 000 000,00                        | 0,00   |
| <b>710</b> |              |               | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>25 000,00</b>    | <b>68 999,82</b>    | <b>276,00</b>                              | <b>68 999,82</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            | <b>71004</b> |               | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 500,00</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>2 500,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 0970          | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 2 500,00            | 0,00                                       | 2 500,00                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>71035</b> |               | <b>Cmentarze</b>  | <b>25 000,00</b>    | <b>66 499,82</b>    | <b>266,00</b>                              | <b>66 499,82</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 0490          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 25 000,00           | 66 499,82           | 266,00                                     | 66 499,82                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>750</b> |              |               | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 838 904,00</b> | <b>1 736 905,45</b> | <b>94,45</b>                               | <b>1 736 905,45</b>               | <b>456 899,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            | <b>75011</b> |               | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>48,00</b>        | <b>52,70</b>        | <b>109,79</b>                              | <b>52,70</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2360          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                  | 48,00               | 52,70               | 109,79                                     | 52,70                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>75023</b> |               | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>456 899,00</b>   | <b>456 899,00</b>   | <b>100,00</b>                              | <b>456 899,00</b>                 | <b>456 899,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2057          | Dotacja celowa w ramach programów   | 456 899,00          | 456 899,00          | 100,00                                     | 456 899,00                        | 456 899,00   | 0,00                                | 0,00   |

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2022r.          | Wykonanie<br>2022r.  | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie -<br>dochody<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>dochody<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|----------------------|----------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1          | 2            | 3             | 4   | 5                    | 6                    | 7  | 8                                 | 9  | 10                                  | 11   |
|            |              |               | finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                   |                      |                      |  |                                   |  |                                     |  |
|            | <b>75095</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 381 957,00</b>  | <b>1 279 953,75</b>  | <b>92,62</b>                               | <b>1 279 953,75</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 0830          | Wpływy z usług  | 37 000,00            | 44 452,60            | 120,14                                     | 44 452,60                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 0920          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 940 000,00           | 1 005 548,56         | 106,97                                     | 1 005 548,56                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 0940          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 17 742,00            | 17 695,21            | 99,74                                      | 17 695,21                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 0950          | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 495,00               | 495,00               | 0,00                                       | 495,00                            | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 0960          | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 800,00               | 800,00               | 0,00                                       | 800,00                            | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 0970          | Wpływy z różnych dochodów   | 208 100,00           | 210 129,45           | 100,98                                     | 210 129,45                        | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 2950          | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 832,93               | 0,00                                       | 832,93                            | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 6257          | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 177 820,00           | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>756</b> |              |               | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>56 212 710,00</b> | <b>56 154 278,11</b> | <b>99,90</b>                               | <b>56 154 278,11</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            | <b>75601</b> |               | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>102 250,00</b>    | <b>93 493,34</b>     | <b>91,44</b>                               | <b>93 493,34</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 0350          | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 102 000,00           | 93 277,15            | 91,45                                      | 93 277,15                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 0910          | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 250,00               | 216,19               | 86,48                                      | 216,19                            | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>75615</b> |               | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>  | <b>13 889 533,00</b> | <b>14 363 436,26</b> | <b>103,41</b>                              | <b>14 363 436,26</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 0310          | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 13 309 711,00        | 13 853 879,64        | 104,09                                     | 13 853 879,64                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |

| Dział | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść  | Plan 2022r.         | Wykonanie<br>2022r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie -<br>dochody<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>dochody<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|-------|--------------|---------------|--|---------------------|---------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1     | 2            | 3             | 4  | 5                   | 6                   | 7  | 8                                 | 9  | 10                                  | 11   |
|       |              | 0320          | Wpływy z podatku rolnego   | 5 864,00            | 4 795,10            | 81,77                                      | 4 795,10                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 0330          | Wpływy z podatku leśnego   | 234,00              | 252,00              | 107,69                                     | 252,00                            | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 0340          | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 403 424,00          | 379 538,03          | 94,08                                      | 379 538,03                        | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 0500          | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 150 000,00          | 104 075,00          | 69,38                                      | 104 075,00                        | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 0640          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 300,00              | 411,60              | 137,20                                     | 411,60                            | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 0910          | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 20 000,00           | 20 484,89           | 102,42                                     | 20 484,89                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       | <b>75616</b> |               | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>9 603 648,00</b> | <b>9 164 193,92</b> | <b>95,42</b>                               | <b>9 164 193,92</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|       |              | 0310          | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 5 469 061,00        | 5 086 320,50        | 93,00                                      | 5 086 320,50                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 0320          | Wpływy z podatku rolnego   | 215 403,00          | 223 201,53          | 103,62                                     | 223 201,53                        | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 0330          | Wpływy z podatku leśnego   | 1 797,00            | 1 916,68            | 106,66                                     | 1 916,68                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 0340          | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 484 753,00          | 508 242,15          | 104,85                                     | 508 242,15                        | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 0360          | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 348 412,00          | 430 210,34          | 123,48                                     | 430 210,34                        | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 0430          | Wpływy z opłaty targowej   | 125 000,00          | 93 235,00           | 74,59                                      | 93 235,00                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 0500          | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 2 920 000,00        | 2 786 053,80        | 95,41                                      | 2 786 053,80                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 0590          | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 222,00              | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 0640          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 11 000,00           | 11 696,40           | 106,33                                     | 11 696,40                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 0690          | Wpływy z różnych opłat   | 6 000,00            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 0910          | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 22 000,00           | 23 317,52           | 105,99                                     | 23 317,52                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       | <b>75618</b> |               | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>1 908 128,00</b> | <b>1 824 003,53</b> | <b>95,59</b>                               | <b>1 824 003,53</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|       |              | 0270          | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 305 871,00          | 305 870,75          | 100,00                                     | 305 870,75                        | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 0410          | Wpływy z opłaty skarbowej  | 300 000,00          | 277 658,37          | 92,55                                      | 277 658,37                        | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 0480          | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 848 350,00          | 849 231,30          | 100,10                                     | 849 231,30                        | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 0490          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych  | 450 000,00          | 380 679,01          | 84,60                                      | 380 679,01                        | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść  | Plan 2022r.          | Wykonanie<br>2022r.  | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie -<br>dochody<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>dochody<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|--|----------------------|----------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1          | 2            | 3             | 4  | 5                    | 6                    | 7  | 8                                 | 9  | 10                                  | 11   |
|            |              |               | przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  |                      |                      |  |                                   |  |                                     |  |
|            |              | 0590          | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 42,00                | 930,00               | 2 214,29                                   | 930,00                            | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 0640          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                     | 200,00               | 208,00               | 104,00                                     | 208,00                            | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 0690          | Wpływy z różnych opłat   | 3 000,00             | 9 017,00             | 300,57                                     | 9 017,00                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 0910          | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 300,00               | 233,68               | 77,89                                      | 233,68                            | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 0920          | Wpływy z pozostałych odsetek   | 365,00               | 175,42               | 48,06                                      | 175,42                            | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>75621</b> |               | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>30 709 151,00</b> | <b>30 709 151,06</b> | <b>100,00</b>                              | <b>30 709 151,06</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 0010          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 27 332 811,00        | 27 332 811,06        | 100,00                                     | 27 332 811,06                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 0020          | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 3 376 340,00         | 3 376 340,00         | 100,00                                     | 3 376 340,00                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>758</b> |              |               | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>22 114 773,00</b> | <b>22 114 583,87</b> | <b>100,00</b>                              | <b>22 114 583,87</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            | <b>75801</b> |               | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>20 652 903,00</b> | <b>20 652 903,00</b> | <b>100,00</b>                              | <b>20 652 903,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2920          | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 20 652 903,00        | 20 652 903,00        | 100,00                                     | 20 652 903,00                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>75802</b> |               | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                     | <b>356 662,00</b>    | <b>356 662,00</b>    | <b>100,00</b>                              | <b>356 662,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2750          | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 356 662,00           | 356 662,00           | 100,00                                     | 356 662,00                        | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>75807</b> |               | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>238 679,00</b>    | <b>238 679,00</b>    | <b>100,00</b>                              | <b>238 679,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2920          | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 238 679,00           | 238 679,00           | 100,00                                     | 238 679,00                        | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>75814</b> |               | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>760 457,00</b>    | <b>759 741,50</b>    | <b>99,91</b>                               | <b>759 741,50</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2100          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 703 457,00           | 703 457,00           | 100,00                                     | 703 457,00                        | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 8510          | Wpływy z różnych rozliczeń   | 57 000,00            | 56 284,50            | 98,74                                      | 56 284,50                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>75816</b> |               | <b>Wpływy do rozliczenia</b>   | <b>65 000,00</b>     | <b>65 526,37</b>     | <b>100,81</b>                              | <b>65 526,37</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 0920          | Wpływy z pozostałych odsetek   | 65 000,00            | 65 526,37            | 100,81                                     | 65 526,37                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>75831</b> |               | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>41 072,00</b>     | <b>41 072,00</b>     | <b>100,00</b>                              | <b>41 072,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2920          | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 41 072,00            | 41 072,00            | 100,00                                     | 41 072,00                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>801</b> |              |               | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 274 893,00</b>  | <b>2 425 894,92</b>  | <b>106,64</b>                              | <b>2 425 894,92</b>               | <b>180 276,28</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            | <b>80101</b> |               | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>292 932,00</b>    | <b>258 614,27</b>    | <b>88,28</b>                               | <b>258 614,27</b>                 | <b>180 276,28</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |

| Dział | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2022r.         | Wykonanie<br>2022r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie -<br>dochody<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>dochody<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|-------|--------------|---------------|---|---------------------|---------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1     | 2            | 3             | 4   | 5                   | 6                   | 7  | 8                                 | 9  | 10                                  | 11   |
|       |              | 0750          | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 25 400,00           | 20 322,18           | 80,01                                      | 20 322,18                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 0920          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 12 100,00           | 32 971,27           | 272,49                                     | 32 971,27                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 0970          | Wpływy z różnych dochodów   | 17 295,00           | 17 890,14           | 103,44                                     | 17 890,14                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 2057          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 151 527,00          | 146 023,51          | 96,37                                      | 146 023,51                        | 146 023,51   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 2059          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 624,00            | 8 093,82            | 84,10                                      | 8 093,82                          | 8 093,82   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 2701          | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 71 386,00           | 26 158,95           | 36,64                                      | 26 158,95                         | 26 158,95  | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 2900          | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących   | 5 600,00            | 7 154,40            | 127,76                                     | 7 154,40                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       | <b>80103</b> |               | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>150 508,00</b>   | <b>137 800,00</b>   | <b>91,56</b>                               | <b>137 800,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|       |              | 0660          | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 47 500,00           | 35 366,00           | 74,45                                      | 35 366,00                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 0920          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 600,00              | 26,00               | 4,33                                       | 26,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 2030          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 102 408,00          | 102 408,00          | 100,00                                     | 102 408,00                        | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       | <b>80104</b> |               | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 807 195,00</b> | <b>1 835 567,55</b> | <b>101,57</b>                              | <b>1 835 567,55</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |

| Dział | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2022r.      | Wykonanie<br>2022r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie -<br>dochody<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>dochody<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|-------|--------------|---------------|---|------------------|---------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1     | 2            | 3             | 4   | 5                | 6                   | 7  | 8                                 | 9  | 10                                  | 11   |
|       |              | 0660          | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 263 827,00       | 242 150,00          | 91,78                                      | 242 150,00                        | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 0750          | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 1 170,00         | 1 533,01            | 131,03                                     | 1 533,01                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 0830          | Wpływy z usług  | 2 950,00         | 3 466,20            | 117,50                                     | 3 466,20                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 0920          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 850,00           | 13 554,44           | 1 594,64                                   | 13 554,44                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 0970          | Wpływy z różnych dochodów   | 1 750,00         | 1 676,00            | 95,77                                      | 1 676,00                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 2030          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 030 104,00     | 1 030 104,00        | 100,00                                     | 1 030 104,00                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 2900          | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 506 544,00       | 543 083,90          | 107,21                                     | 543 083,90                        | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       | <b>80106</b> |               | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>19 920,00</b> | <b>9 432,25</b>     | <b>47,35</b>                               | <b>9 432,25</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|       |              | 2900          | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 19 920,00        | 9 432,25            | 47,35                                      | 9 432,25                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       | <b>80148</b> |               | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>0,00</b>      | <b>233,27</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>233,27</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|       |              | 2400          | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0,00             | 233,27              | 0,00                                       | 233,27                            | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       | <b>80195</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 338,00</b>  | <b>184 247,58</b>   | <b>4 247,29</b>                            | <b>184 247,58</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|       |              | 0570          | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 900,00           | 1 001,05            | 111,23                                     | 1 001,05                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 0640          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 48,00            | 48,00               | 100,00                                     | 48,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 0690          | Wpływy z różnych opłat  | 90,00            | 90,00               | 100,00                                     | 90,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 0830          | Wpływy z usług  | 3 300,00         | 3 276,00            | 99,27                                      | 3 276,00                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 0920          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00             | 59 089,53           | 0,00                                       | 59 089,53                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 2950          | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00             | 120 743,00          | 0,00                                       | 120 743,00                        | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |



| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść  | Plan 2022r.         | Wykonanie<br>2022r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie -<br>dochody<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>dochody<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|--|---------------------|---------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1          | 2            | 3             | 4  | 5                   | 6                   | 7  | 8                                 | 9  | 10                                  | 11   |
| <b>851</b> |              |               | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>100,00</b>                              | <b>1 000 000,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            | <b>85195</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>100,00</b>                              | <b>1 000 000,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2180          | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 100,00                                     | 1 000 000,00                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>852</b> |              |               | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 782 357,00</b> | <b>2 785 872,42</b> | <b>100,13</b>                              | <b>2 785 872,42</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            | <b>85203</b> |               | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>150,00</b>       | <b>2 414,33</b>     | <b>1 609,55</b>                            | <b>2 414,33</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 0920          | Wpływy z pozostałych odsetek   | 50,00               | 2 204,33            | 4 408,66                                   | 2 204,33                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 0970          | Wpływy z różnych dochodów  | 100,00              | 210,00              | 210,00                                     | 210,00                            | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>85213</b> |               | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>60 000,00</b>    | <b>56 488,77</b>    | <b>94,15</b>                               | <b>56 488,77</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2030          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 60 000,00           | 56 488,77           | 94,15                                      | 56 488,77                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>85214</b> |               | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>758 300,00</b>   | <b>766 694,08</b>   | <b>101,11</b>                              | <b>766 694,08</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 0830          | Wpływy z usług   | 70 000,00           | 86 869,17           | 124,10                                     | 86 869,17                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 0940          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 6 300,00            | 8 392,62            | 133,22                                     | 8 392,62                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 0970          | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 3 996,00            | 0,00                                       | 3 996,00                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 2030          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 678 000,00          | 667 436,29          | 98,44                                      | 667 436,29                        | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 2950          | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 4 000,00            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>85216</b> |               | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>700 000,00</b>   | <b>661 987,56</b>   | <b>94,57</b>                               | <b>661 987,56</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2030          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 670 000,00          | 659 747,71          | 98,47                                      | 659 747,71                        | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 2950          | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 30 000,00           | 2 239,85            | 7,47                                       | 2 239,85                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>85219</b> |               | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>454 400,00</b>   | <b>492 956,82</b>   | <b>108,49</b>                              | <b>492 956,82</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 0920          | Wpływy z pozostałych odsetek   | 900,00              | 34 997,79           | 3 888,64                                   | 34 997,79                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2022r.       | Wykonanie<br>2022r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie -<br>dochody<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>dochody<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|-------------------|---------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1          | 2            | 3             | 4   | 5                 | 6                   | 7  | 8                                 | 9  | 10                                  | 11   |
|            |              | 0970          | Wpływy z różnych dochodów   | 700,00            | 5 159,03            | 737,00                                     | 5 159,03                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 2030          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 452 800,00        | 452 800,00          | 100,00                                     | 452 800,00                        | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>85228</b> |               | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>249 507,00</b> | <b>239 874,16</b>   | <b>96,14</b>                               | <b>239 874,16</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 0830          | Wpływy z usług  | 110 000,00        | 126 802,66          | 115,28                                     | 126 802,66                        | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 0940          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 000,00         | 10 729,10           | 107,29                                     | 10 729,10                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 2030          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 128 560,00        | 101 188,67          | 78,71                                      | 101 188,67                        | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 2360          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 947,00            | 1 153,73            | 121,83                                     | 1 153,73                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>85230</b> |               | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>560 000,00</b> | <b>560 000,00</b>   | <b>100,00</b>                              | <b>560 000,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2030          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 560 000,00        | 560 000,00          | 100,00                                     | 560 000,00                        | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>85231</b> |               | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5 456,70</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>5 456,70</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 0920          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 5 456,70            | 0,00                                       | 5 456,70                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>853</b> |              |               | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>133 500,00</b> | <b>166 899,99</b>   | <b>125,02</b>                              | <b>166 899,99</b>                 | <b>132 453,96</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            | <b>85395</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>133 500,00</b> | <b>166 899,99</b>   | <b>125,02</b>                              | <b>166 899,99</b>                 | <b>132 453,96</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 0920          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 34 446,03           | 0,00                                       | 34 446,03                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 2057          | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 133 500,00        | 132 453,96          | 99,22                                      | 132 453,96                        | 132 453,96   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>854</b> |              |               | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>83 998,00</b>  | <b>83 865,90</b>    | <b>99,84</b>                               | <b>83 865,90</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            | <b>85415</b> |               | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>83 998,00</b>  | <b>83 865,90</b>    | <b>99,84</b>                               | <b>83 865,90</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2030          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 72 400,00         | 72 268,48           | 99,82                                      | 72 268,48                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 2040          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na   | 11 598,00         | 11 597,42           | 99,99                                      | 11 597,42                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść  | Plan 2022r.          | Wykonanie<br>2022r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie -<br>dochody<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>dochody<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|--|----------------------|---------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1          | 2            | 3             | 4  | 5                    | 6                   | 7  | 8                                 | 9  | 10                                  | 11   |
|            |              |               | realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                |                      |                     |  |                                   |  |                                     |  |
| <b>855</b> |              |               | <b>Rodzina</b>   | <b>169 500,00</b>    | <b>113 623,79</b>   | <b>67,03</b>                               | <b>113 623,79</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            | <b>85501</b> |               | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>27 500,00</b>     | <b>11 489,03</b>    | <b>41,78</b>                               | <b>11 489,03</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 0920          | Wpływy z pozostałych odsetek   | 2 500,00             | 1 501,26            | 60,05                                      | 1 501,26                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 2950          | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 25 000,00            | 9 987,77            | 39,95                                      | 9 987,77                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>85502</b> |               | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                 | <b>136 000,00</b>    | <b>96 131,46</b>    | <b>70,68</b>                               | <b>96 131,46</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 0640          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                 | 154,80              | 0,00                                       | 154,80                            | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 0920          | Wpływy z pozostałych odsetek   | 6 000,00             | 3 042,70            | 50,71                                      | 3 042,70                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 2360          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                       | 100 000,00           | 73 313,75           | 73,31                                      | 73 313,75                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 2950          | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 30 000,00            | 19 620,21           | 65,40                                      | 19 620,21                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>85503</b> |               | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>0,00</b>          | <b>3,30</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>3,30</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2360          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                       | 0,00                 | 3,30                | 0,00                                       | 3,30                              | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>85504</b> |               | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>6 000,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2690          | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw   | 6 000,00             | 6 000,00            | 0,00                                       | 6 000,00                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>900</b> |              |               | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>10 993 147,00</b> | <b>8 627 192,85</b> | <b>78,48</b>                               | <b>6 851 082,56</b>               | <b>0,00</b>  | <b>1 776 110,29</b>                 | <b>1 776 110,29</b>  |
|            | <b>90001</b> |               | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>2 746 822,00</b>  | <b>541 383,85</b>   | <b>19,71</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>541 383,85</b>                   | <b>541 383,85</b>  |
|            |              | 6257          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu | 2 746 822,00         | 541 383,85          | 19,71                                      | 0,00                              | 0,00   | 541 383,85                          | 541 383,85   |

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2022r.         | Wykonanie<br>2022r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan - kol6/5 | Wykonanie -<br>dochody<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>dochody<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|---------------------|---------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1          | 2            | 3             | 4   | 5                   | 6                   | 7  | 8                                 | 9  | 10                                  | 11   |
|            |              |               | środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  |                     |                     |  |                                   |  |                                     |  |
|            | <b>90002</b> |               | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>6 728 300,00</b> | <b>6 695 644,10</b> | <b>99,51</b>                                 | <b>6 695 644,10</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 0490          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 6 715 750,00        | 6 682 476,33        | 99,50  | 6 682 476,33                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 0640          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 11 000,00           | 11 303,20           | 102,76                                       | 11 303,20                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 0910          | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 550,00            | 1 864,57            | 120,29                                       | 1 864,57                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>90003</b> |               | <b>Oczyszczanie miasta i wsi</b>  | <b>1 789,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 0950          | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 789,00            | 0,00                | 0,00   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>90004</b> |               | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>0,00</b>         | <b>41 207,11</b>    | <b>0,00</b>                                  | <b>41 207,11</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 0920          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 7 366,86            | 0,00   | 7 366,86                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 0940          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 33 840,25           | 0,00   | 33 840,25                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>90005</b> |               | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>1 299 713,00</b> | <b>1 234 726,44</b> | <b>95,00</b>                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>1 234 726,44</b>                 | <b>1 234 726,44</b>  |
|            |              | 6257          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 299 713,00        | 1 234 726,44        | 95,00  | 0,00                              | 0,00   | 1 234 726,44                        | 1 234 726,44   |
|            | <b>90019</b> |               | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>120 000,00</b>   | <b>56 426,46</b>    | <b>47,02</b>                                 | <b>56 426,46</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 0690          | Wpływy z różnych opłat  | 120 000,00          | 56 411,34           | 47,01  | 56 411,34                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 0940          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 15,12               | 0,00   | 15,12                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>90095</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>96 523,00</b>    | <b>57 804,89</b>    | <b>59,89</b>                                 | <b>57 804,89</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 0570          | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 200,00              | 200,00              | 100,00                                       | 200,00                            | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 0950          | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 57 713,00           | 48 995,31           | 84,89  | 48 995,31                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 2460          | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 38 610,00           | 8 609,58            | 22,30  | 8 609,58                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>921</b> |              |               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>46 500,00</b>    | <b>46 500,00</b>    | <b>100,00</b>                                | <b>46 500,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |

| Dział         | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2022r.           | Wykonanie<br>2022r.   | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie -<br>dochody<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>dochody<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|---------------|--------------|---------------|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1             | 2            | 3             | 4   | 5                     | 6                     | 7  | 8                                 | 9  | 10                                  | 11   |
|               | <b>92116</b> |               | <b>Biblioteki</b>   | <b>45 000,00</b>      | <b>45 000,00</b>      | <b>100,00</b>                              | <b>45 000,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|               |              | 2710          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 45 000,00             | 45 000,00             | 100,00                                     | 45 000,00                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|               | <b>92195</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 500,00</b>       | <b>1 500,00</b>       | 100,00                                     | <b>1 500,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|               |              | 2710          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 1 500,00              | 1 500,00              | 100,00                                     | 1 500,00                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>926</b>    |              |               | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>754 165,00</b>     | <b>334 502,38</b>     | <b>44,35</b>                               | <b>167 589,38</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>166 913,00</b>                   | <b>0,00</b>  |
|               | <b>92604</b> |               | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>80 200,00</b>      | <b>165 829,25</b>     | <b>206,77</b>                              | <b>165 829,25</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|               |              | 0750          | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00             | 11 830,00             | 118,30                                     | 11 830,00                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|               |              | 0830          | Wpływy z usług  | 67 000,00             | 149 807,00            | 223,59                                     | 149 807,00                        | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|               |              | 0920          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00                 | 1 351,27              | 2 702,54                                   | 1 351,27                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|               |              | 0960          | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 3 000,00              | 2 633,98              | 0,00                                       | 2 633,98                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|               |              | 0970          | Wpływy z różnych dochodów   | 150,00                | 207,00                | 138,00                                     | 207,00                            | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|               | <b>92695</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>673 965,00</b>     | <b>168 673,13</b>     | <b>25,03</b>                               | <b>1 760,13</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>166 913,00</b>                   | <b>0,00</b>  |
|               |              | 0950          | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                  | 1 760,13              | 0,00                                       | 1 760,13                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|               |              | 6370          | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 507 052,00            | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|               |              | 6680          | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 166 913,00            | 166 913,00            | 100,00                                     | 0,00                              | 0,00   | 166 913,00                          | 0,00   |
| <b>RAZEM:</b> |              |               |   | <b>108 467 905,00</b> | <b>103 387 843,65</b> | <b>95,32</b>                               | <b>95 284 474,60</b>              | <b>769 629,24</b>  | <b>8 103 369,05</b>                 | <b>2 820 656,76</b>  |

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami**

w złotych

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2022r.       | Wykonanie<br>2022r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol/6/5 | Wykonanie -<br>dochody<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>dochody<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|-------------------|---------------------|---|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1          | 2            | 3             | 4   | 5                 | 6                   | 7   | 8                                 | 9  | 10                                  | 11   |
| <b>010</b> |              |               | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>49 323,00</b>  | <b>49 319,15</b>    | <b>99,99</b>                                | <b>49 319,15</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            | <b>01095</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>49 323,00</b>  | <b>49 319,15</b>    | <b>99,99</b>                                | <b>49 319,15</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2010          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 49 323,00         | 49 319,15           | 99,99                                       | 49 319,15                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>750</b> |              |               | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>345 585,00</b> | <b>345 585,00</b>   | <b>100,00</b>                               | <b>345 585,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            | <b>75011</b> |               | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>345 585,00</b> | <b>345 585,00</b>   | <b>100,00</b>                               | <b>345 585,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2010          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 345 585,00        | 345 585,00          | 100,00                                      | 345 585,00                        | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>751</b> |              |               | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>5 215,00</b>   | <b>5 205,39</b>     | <b>99,82</b>                                | <b>5 205,39</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            | <b>75101</b> |               | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>5 215,00</b>   | <b>5 205,39</b>     | <b>99,82</b>                                | <b>5 205,39</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2010          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 215,00          | 5 205,39            | 99,82                                       | 5 205,39                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>758</b> |              |               | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>30 080,00</b>  | <b>30 080,00</b>    | <b>100,00</b>                               | <b>30 080,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            | <b>75814</b> |               | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>30 080,00</b>  | <b>30 080,00</b>    | <b>100,00</b>                               | <b>30 080,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2010          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 30 080,00         | 30 080,00           | 100,00                                      | 30 080,00                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>801</b> |              |               | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>212 049,00</b> | <b>210 293,18</b>   | <b>99,17</b>                                | <b>210 293,18</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            | <b>80153</b> |               | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego</b>   | <b>212 049,00</b> | <b>210 293,18</b>   | <b>99,17</b>                                | <b>210 293,18</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2022r.         | Wykonanie<br>2022r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie -<br>dochody<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>dochody<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|---------------------|---------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1          | 2            | 3             | 4   | 5                   | 6                   | 7  | 8                                 | 9  | 10                                  | 11   |
|            |              |               | <b>dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  |                     |                     |  |                                   |  |                                     |  |
|            |              | 2010          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 212 049,00          | 210 293,18          | 99,17                                      | 210 293,18                        | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>851</b> |              |               | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 855,00</b>     | <b>1 854,06</b>     | <b>99,95</b>                               | <b>1 854,06</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            | <b>85195</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 855,00</b>     | <b>1 854,06</b>     | <b>99,95</b>                               | <b>1 854,06</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2010          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 855,00            | 1 854,06            | 99,95                                      | 1 854,06                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>852</b> |              |               | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 310 357,00</b> | <b>7 082 779,56</b> | <b>96,89</b>                               | <b>7 082 779,56</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            | <b>85203</b> |               | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>700 019,00</b>   | <b>686 649,96</b>   | <b>98,09</b>                               | <b>686 649,96</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2010          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 700 019,00          | 686 649,96          | 98,09                                      | 686 649,96                        | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>85215</b> |               | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>1 637,00</b>     | <b>1 635,96</b>     | <b>99,94</b>                               | <b>1 635,96</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2010          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 637,00            | 1 635,96            | 99,94                                      | 1 635,96                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>85228</b> |               | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>330 000,00</b>   | <b>321 915,00</b>   | <b>97,55</b>                               | <b>321 915,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2010          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 330 000,00          | 321 915,00          | 97,55                                      | 321 915,00                        | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>85230</b> |               | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>11 000,80</b>    | <b>73,34</b>                               | <b>11 000,80</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2100          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 15 000,00           | 11 000,80           | 73,34                                      | 11 000,80                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść  | Plan 2022r.          | Wykonanie<br>2022r.  | wskaźnik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie -<br>dochody<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>dochody<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|--|----------------------|----------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1          | 2            | 3             | 4  | 5                    | 6                    | 7  | 8                                 | 9  | 10                                  | 11   |
|            | <b>85231</b> |               | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>  | <b>4 415 701,00</b>  | <b>4 214 232,31</b>  | <b>95,44</b>                               | <b>4 214 232,31</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2100          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 4 415 701,00         | 4 214 232,31         | 95,44                                      | 4 214 232,31                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>85295</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 848 000,00</b>  | <b>1 847 345,53</b>  | <b>99,96</b>                               | <b>1 847 345,53</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2010          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 1 848 000,00         | 1 847 345,53         | 99,96                                      | 1 847 345,53                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>853</b> |              |               | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>21 232 686,00</b> | <b>12 640 189,27</b> | <b>59,53</b>                               | <b>12 640 189,27</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            | <b>85395</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>21 232 686,00</b> | <b>12 640 189,27</b> | <b>59,53</b>                               | <b>12 640 189,27</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2100          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 275 400,00           | 235 309,15           | 85,44                                      | 235 309,15                        | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 2180          | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 20 957 286,00        | 12 404 880,12        | 59,19                                      | 12 404 880,12                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>855</b> |              |               | <b>Rodzina</b>   | <b>19 346 290,00</b> | <b>19 121 058,23</b> | <b>98,84</b>                               | <b>19 121 058,23</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            | <b>85501</b> |               | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>10 233 558,00</b> | <b>10 233 557,64</b> | <b>100,00</b>                              | <b>10 233 557,64</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2060          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 10 233 558,00        | 10 233 557,64        | 100,00                                     | 10 233 557,64                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>85502</b> |               | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>8 944 200,00</b>  | <b>8 724 367,82</b>  | <b>97,54</b>                               | <b>8 724 367,82</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2010          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 8 903 000,00         | 8 683 904,30         | 97,54                                      | 8 683 904,30                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |



| Dział         | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2022r.          | Wykonanie<br>2022r.  | wskaźnik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie -<br>dochody<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>dochody<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|---------------|--------------|---------------|---|----------------------|----------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1             | 2            | 3             | 4   | 5                    | 6                    | 7  | 8                                 | 9  | 10                                  | 11   |
|               |              | 2100          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 41 200,00            | 40 463,52            | 98,21                                      | 40 463,52                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|               | <b>85503</b> |               | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>3 532,00</b>      | <b>3 529,13</b>      | <b>99,92</b>                               | <b>3 529,13</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|               |              | 2010          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 532,00             | 3 529,13             | 99,92                                      | 3 529,13                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|               | <b>85513</b> |               | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>165 000,00</b>    | <b>159 603,64</b>    | <b>96,73</b>                               | <b>159 603,64</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|               |              | 2010          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 165 000,00           | 159 603,64           | 96,73                                      | 159 603,64                        | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>RAZEM:</b> |              |               |   | <b>48 533 440,00</b> | <b>39 486 363,84</b> | <b>81,36</b>                               | <b>39 486 363,84</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |

**Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

| Dział   | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść  | Plan 2022r.           | Wykonanie<br>2022r.   | wskaźnik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie -<br>dochody<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>dochody<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|---|--------------|---------------|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1   | 2            | 3             | 4  | 5                     | 6                     | 7  | 8                                 | 9  | 10                                  | 11   |
| <b>600</b>  |              |               | <b>Transport i łączność</b>  | <b>110 800,00</b>     | <b>100 655,81</b>     | <b>90,84</b>                               | <b>100 655,81</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|   | <b>60004</b> |               | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>110 800,00</b>     | <b>100 655,81</b>     | <b>90,84</b>                               | <b>100 655,81</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|   |              | 2310          | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 110 800,00            | 100 655,81            | 90,84                                      | 100 655,81                        | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>710</b>  |              |               | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>40 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|   | <b>71095</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>40 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|   |              | 2310          | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00             | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>RAZEM ZADANIA REAL.NA PODST. POR. Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> |              |               |  | <b>150 800,00</b>     | <b>100 655,81</b>     | <b>66,75</b>                               | <b>100 655,81</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b>   |              |               |  | <b>157 152 145,00</b> | <b>142 974 863,30</b> | <b>90,98</b>                               | <b>134 871 494,25</b>             | <b>769 629,24</b>  | <b>8 103 369,05</b>                 | <b>2 820 656,76</b>  |

**Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za 2022 r.**

**Wydatki własne**

**w złotych**

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść  | Plan 2022r.          | Wykonanie za<br>2022r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie -<br>wydatki bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|--|----------------------|------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1          | 2            | 3             | 4  | 5                    | 6                      | 7  | 8                              | 9  | 10                                  | 11   |
| <b>010</b> |              |               | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>25 160,00</b>     | <b>23 149,45</b>       | <b>92,01</b>                               | <b>23 149,45</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            | <b>01008</b> |               | <b>Melioracje wodne</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>18 264,60</b>       | <b>91,32</b>                               | <b>18 264,60</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00            | 18 264,60              | 91,32                                      | 18 264,60                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>01030</b> |               | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>4 800,00</b>      | <b>4 528,11</b>        | <b>94,34</b>                               | <b>4 528,11</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2850          | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                      | 4 800,00             | 4 528,11               | 94,34                                      | 4 528,11                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>01042</b> |               | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>  | <b>360,00</b>        | <b>356,74</b>          | <b>99,09</b>                               | <b>356,74</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4430          | Różne opłaty i składki   | 360,00               | 356,74                 | 99,09                                      | 356,74                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>600</b> |              |               | <b>Transport i łączność</b>  | <b>12 047 830,00</b> | <b>9 499 543,27</b>    | <b>78,85</b>                               | <b>1 866 155,49</b>            | <b>0,00</b>  | <b>7 633 387,78</b>                 | <b>1 692 271,25</b>  |
|            | <b>60004</b> |               | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>1 545 689,00</b>  | <b>1 539 905,26</b>    | <b>99,63</b>                               | <b>1 539 905,26</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych  | 1 545 689,00         | 1 539 905,26           | 99,63                                      | 1 539 905,26                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>60016</b> |               | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>10 491 871,00</b> | <b>7 950 046,47</b>    | <b>75,77</b>                               | <b>316 658,69</b>              | <b>0,00</b>  | <b>7 633 387,78</b>                 | <b>1 692 271,25</b>  |
|            |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 47 000,00            | 32 975,35              | 70,16                                      | 32 975,35                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4270          | Zakup usług remontowych  | 360 755,00           | 282 283,34             | 78,25                                      | 282 283,34                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00             | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4430          | Różne opłaty i składki   | 5 000,00             | 1 400,00               | 28,00                                      | 1 400,00                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 907 472,00         | 4 332 852,12           | 73,35                                      | 0,00                           | 0,00   | 4 332 852,12                        | 0,00   |
|            |              | 6057          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 950 704,00         | 1 276 297,05           | 65,43                                      | 0,00                           | 0,00   | 1 276 297,05                        | 1 276 297,05   |
|            |              | 6059          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 533 335,00           | 415 974,20             | 77,99                                      | 0,00                           | 0,00   | 415 974,20                          | 415 974,20   |
|            |              | 6100          | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1 686 605,00         | 1 608 264,41           | 95,36                                      | 0,00                           | 0,00   | 1 608 264,41                        | 0,00   |
|            | <b>60020</b> |               | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>  | <b>10 270,00</b>     | <b>9 591,54</b>        | <b>93,39</b>                               | <b>9 591,54</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4270          | Zakup usług remontowych  | 10 270,00            | 9 591,54               | 93,39                                      | 9 591,54                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2022r.          | Wykonanie za<br>2022r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan<br>kol6/5 | Wykonanie -<br>wydatki bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|----------------------|------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1          | 2            | 3             | 4   | 5                    | 6                      | 7   | 8                              | 9  | 10                                  | 11   |
| <b>700</b> |              |               | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                              | <b>4 221 513,00</b>  | <b>3 988 323,79</b>    | <b>94,48</b>                                  | <b>594 381,79</b>              | <b>0,00</b>  | <b>3 393 942,00</b>                 | <b>0,00</b>  |
|            | <b>70005</b> |               | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>               | <b>509 680,00</b>    | <b>419 012,71</b>      | <b>82,21</b>                                  | <b>91 982,71</b>               | <b>0,00</b>  | <b>327 030,00</b>                   | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 400,00               | 398,76                 | 99,69   | 398,76                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych                                     | 170 100,00           | 86 983,95              | 51,14   | 86 983,95                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4610          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego             | 12 000,00            | 4 600,00               | 38,33   | 4 600,00                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 220 080,00           | 220 000,00             | 99,96   | 0,00                           | 0,00   | 220 000,00                          | 0,00   |
|            |              | 6060          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych        | 107 100,00           | 107 030,00             | 99,93   | 0,00                           | 0,00   | 107 030,00                          | 0,00   |
|            | <b>70007</b> |               | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>           | <b>705 267,00</b>    | <b>568 746,66</b>      | <b>80,64</b>                                  | <b>501 834,66</b>              | <b>0,00</b>  | <b>66 912,00</b>                    | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4270          | Zakup usług remontowych                                     | 614 576,00           | 501 834,66             | 81,66   | 501 834,66                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 90 691,00            | 66 912,00              | 73,78   | 0,00                           | 0,00   | 66 912,00                           | 0,00   |
|            | <b>70021</b> |               | <b>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>                    | <b>3 000 000,00</b>  | <b>3 000 000,00</b>    | <b>100,00</b>                                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>3 000 000,00</b>                 | <b>0,00</b>  |
|            |              | 6010          | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                 | 3 000 000,00         | 3 000 000,00           | 100,00  | 0,00                           | 0,00   | 3 000 000,00                        | 0,00   |
|            | <b>70095</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>6 566,00</b>      | <b>564,42</b>          | <b>8,60</b>                                   | <b>564,42</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych                                     | 5 000,00             | 0,00                   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4520          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 566,00               | 564,42                 | 99,72   | 564,42                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4610          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego             | 1 000,00             | 0,00                   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>710</b> |              |               | <b>Działalność usługowa</b>                                 | <b>178 150,00</b>    | <b>125 505,15</b>      | <b>70,45</b>                                  | <b>125 505,15</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            | <b>71004</b> |               | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                | <b>21 950,00</b>     | <b>10 659,42</b>       | <b>48,56</b>                                  | <b>10 659,42</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 5 000,00             | 309,42                 | 6,19  | 309,42                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 5 000,00             | 0,00                   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 11 950,00            | 10 350,00              | 86,61   | 10 350,00                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>71012</b> |               | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>             | <b>6 000,00</b>      | <b>2 378,30</b>        | <b>39,64</b>                                  | <b>2 378,30</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych                                     | 6 000,00             | 2 378,30               | 39,64   | 2 378,30                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>71035</b> |               | <b>Cmentarze</b>  | <b>120 200,00</b>    | <b>112 467,43</b>      | <b>93,57</b>                                  | <b>112 467,43</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 3 600,00             | 3 471,94               | 96,44   | 3 471,94                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4260          | Zakup energii   | 600,00               | 118,16                 | 19,69   | 118,16                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych                                     | 116 000,00           | 108 877,33             | 93,86   | 108 877,33                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>71095</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych                                     | 30 000,00            | 0,00                   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>750</b> |              |               | <b>Administracja publiczna</b>                              | <b>11 383 323,00</b> | <b>10 767 136,91</b>   | <b>94,59</b>                                  | <b>10 530 165,78</b>           | <b>68 550,00</b>   | <b>236 971,13</b>                   | <b>40 900,00</b>   |
|            | <b>75011</b> |               | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                   | <b>653 360,00</b>    | <b>647 845,07</b>      | <b>99,16</b>                                  | <b>647 845,07</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |

| Dział | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2022r.         | Wykonanie za<br>2022r. | wskaźnik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie -<br>wydatki bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|-------|--------------|---------------|---|---------------------|------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1     | 2            | 3             | 4   | 5                   | 6                      | 7  | 8                              | 9  | 10                                  | 11   |
|       |              | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 600,00            | 1 600,00               | 100,00                                     | 1 600,00                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 498 380,00          | 494 197,44             | 99,16                                      | 494 197,44                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 29 265,00           | 29 264,74              | 100,00                                     | 29 264,74                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 68 033,00           | 67 249,62              | 98,85                                      | 67 249,62                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 722,00              | 656,70                 | 90,96                                      | 656,70                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 17 941,00           | 17 884,67              | 99,69                                      | 17 884,67                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 19 200,00           | 18 787,78              | 97,85                                      | 18 787,78                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 17 295,00           | 17 294,89              | 100,00                                     | 17 294,89                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 859,00              | 859,00                 | 100,00                                     | 859,00                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4710          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 65,00               | 50,23                  | 77,28                                      | 50,23                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       | <b>75022</b> |               | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                 | <b>484 900,00</b>   | <b>473 729,84</b>      | <b>97,70</b>                               | <b>473 729,84</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|       |              | 3030          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 451 500,00          | 447 117,74             | 99,03                                      | 447 117,74                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00            | 4 834,33               | 96,69                                      | 4 834,33                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4270          | Zakup usług remontowych   | 1 500,00            | 467,40                 | 31,16                                      | 467,40                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 18 400,00           | 14 149,31              | 76,90                                      | 14 149,31                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 7 000,00            | 5 697,36               | 81,39                                      | 5 697,36                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4610          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 500,00            | 1 463,70               | 97,58                                      | 1 463,70                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       | <b>75023</b> |               | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>9 522 571,00</b> | <b>9 222 871,37</b>    | <b>96,85</b>                               | <b>8 985 900,24</b>            | <b>68 550,00</b>   | <b>236 971,13</b>                   | <b>40 900,00</b>   |
|       |              | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 24 450,00           | 23 361,68              | 95,55                                      | 23 361,68                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 6 489 665,00        | 6 370 921,33           | 98,17                                      | 6 370 921,33                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 414 117,00          | 414 116,90             | 100,00                                     | 414 116,90                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4100          | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 626,00              | 464,00                 | 74,12                                      | 464,00                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 084 848,00        | 1 061 863,59           | 97,88                                      | 1 061 863,59                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 106 168,00          | 103 378,71             | 97,37                                      | 103 378,71                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4140          | Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 1 000,00            | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00           | 14 300,00              | 95,33                                      | 14 300,00                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 152 630,00          | 135 585,46             | 88,83                                      | 135 585,46                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |

| Dział | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2022r.       | Wykonanie za<br>2022r. | wskaźnik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie -<br>wydatki bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|-------|--------------|---------------|---|-------------------|------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1     | 2            | 3             | 4   | 5                 | 6                      | 7  | 8                              | 9  | 10                                  | 11   |
|       |              | 4217          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 61 740,00         | 61 740,00              | 100,00                                     | 61 740,00                      | 61 740,00  |                                     |  |
|       |              | 4260          | Zakup energii   | 236 880,00        | 198 895,15             | 83,96                                      | 198 895,15                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4270          | Zakup usług remontowych   | 41 010,00         | 40 941,93              | 99,83                                      | 40 941,93                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4280          | Zakup usług zdrowotnych   | 8 070,00          | 6 928,00               | 85,85                                      | 6 928,00                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 363 478,00        | 317 219,39             | 87,27                                      | 317 219,39                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4307          | Zakup usług pozostałych   | 12 310,00         | 6 810,00               | 55,32                                      | 6 810,00                       | 6 810,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 18 700,00         | 17 411,60              | 93,11                                      | 17 411,60                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4410          | Podróże służbowe krajowe  | 700,00            | 589,20                 | 84,17                                      | 589,20                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 175 679,00        | 175 678,85             | 100,00                                     | 175 678,85                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 31 700,00         | 21 327,95              | 67,28                                      | 21 327,95                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4710          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 14 400,00         | 14 366,50              | 99,77                                      | 14 366,50                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 6060          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 228 500,00        | 196 071,13             | 85,81                                      | 0,00                           | 0,00   | 196 071,13                          | 0,00   |
|       |              | 6067          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 40 900,00         | 40 900,00              | 100,00                                     | 0,00                           | 0,00   | 40 900,00                           | 40 900,00  |
|       | <b>75075</b> |               | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>65 100,00</b>  | <b>45 741,38</b>       | <b>70,26</b>                               | <b>45 741,38</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|       |              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00          | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00         | 19 625,02              | 98,13                                      | 19 625,02                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 33 600,00         | 25 321,76              | 75,36                                      | 25 321,76                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4380          | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 500,00            | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4430          | Różne opłaty i składki  | 10 000,00         | 794,60                 | 7,95                                       | 794,60                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       | <b>75095</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>657 392,00</b> | <b>376 949,25</b>      | <b>57,34</b>                               | <b>376 949,25</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|       |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 079,00          | 4 046,68               | 99,21                                      | 4 046,68                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 582,00            | 508,19                 | 87,32                                      | 508,19                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 724,00         | 23 541,00              | 95,22                                      | 23 541,00                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4190          | Nagrody konkursowe  | 1 600,00          | 1 399,06               | 87,44                                      | 1 399,06                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 17 350,00         | 12 723,74              | 73,34                                      | 12 723,74                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4260          | Zakup energii   | 42 360,00         | 40 394,21              | 95,36                                      | 40 394,21                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 40 473,00         | 32 615,66              | 80,59                                      | 32 615,66                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4430          | Różne opłaty i składki  | 73 500,00         | 72 608,06              | 98,79                                      | 72 608,06                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4480          | Podatek od nieruchomości  | 177 774,00        | 175 022,00             | 98,45                                      | 175 022,00                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść  | Plan 2022r.         | Wykonanie za<br>2022r. | wskaźnik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie -<br>wydatki bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|--|---------------------|------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1          | 2            | 3             | 4  | 5                   | 6                      | 7  | 8                              | 9  | 10                                  | 11   |
|            |              | 4610          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 18 500,00           | 14 048,67              | 75,94                                      | 14 048,67                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4710          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 50,00               | 41,98                  | 83,96                                      | 41,98                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 47 200,00           | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 6057          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 177 820,00          | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 6059          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 31 380,00           | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>754</b> |              |               | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>36 900,00</b>    | <b>32 157,99</b>       | <b>87,15</b>                               | <b>11 257,99</b>               | <b>0,00</b>  | <b>20 900,00</b>                    | <b>0,00</b>  |
|            | <b>75405</b> |               | <b>Komendy powiatowe Policji</b>   | <b>20 900,00</b>    | <b>20 900,00</b>       | <b>100,00</b>                              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>20 900,00</b>                    | <b>0,00</b>  |
|            |              | 6170          | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 20 900,00           | 20 900,00              | 100,00                                     | 0,00                           | 0,00   | 20 900,00                           | 0,00   |
|            | <b>75414</b> |               | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>1 573,00</b>     | <b>1 572,22</b>        | <b>99,95</b>                               | <b>1 572,22</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4260          | Zakup energii  | 73,00               | 72,22                  | 98,93                                      | 72,22                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00            | 1 500,00               | 100,00                                     | 1 500,00                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>75421</b> |               | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>6 427,00</b>     | <b>3 658,77</b>        | <b>56,93</b>                               | <b>3 658,77</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 100,00            | 616,42                 | 29,35                                      | 616,42                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4260          | Zakup energii  | 927,00              | 328,36                 | 35,42                                      | 328,36                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych  | 2 400,00            | 2 169,99               | 90,42                                      | 2 169,99                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4430          | Różne opłaty i składki   | 1 000,00            | 544,00                 | 54,40                                      | 544,00                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>75495</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>8 000,00</b>     | <b>6 027,00</b>        | <b>75,34</b>                               | <b>6 027,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00            | 6 027,00               | 75,34                                      | 6 027,00                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>757</b> |              |               | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>2 307 810,00</b> | <b>2 303 008,05</b>    | <b>99,79</b>                               | <b>2 303 008,05</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            | <b>75702</b> |               | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b> | <b>2 307 810,00</b> | <b>2 303 008,05</b>    | <b>99,79</b>                               | <b>2 303 008,05</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 8040          | Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy                   | 5 700,00            | 5 699,21               | 99,99                                      | 5 699,21                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 8090          | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   | 3 788,00            | 3 786,56               | 99,96                                      | 3 786,56                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 8110          | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 2 298 322,00        | 2 293 522,28           | 99,79                                      | 2 293 522,28                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2022r.          | Wykonanie za<br>2022r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie -<br>wydatki bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|----------------------|------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1          | 2            | 3             | 4   | 5                    | 6                      | 7  | 8                              | 9  | 10                                  | 11   |
| <b>758</b> |              |               | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>334 585,00</b>    | <b>197 960,16</b>      | <b>59,17</b>                               | <b>197 960,16</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            | <b>75814</b> |               | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>200 000,00</b>    | <b>197 960,16</b>      | <b>98,98</b>                               | <b>197 960,16</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4530          | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 200 000,00           | 197 960,16             | 98,98                                      | 197 960,16                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>75818</b> |               | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>134 585,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4810          | Rezerwy   | 134 585,00           | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              |               | rezerwa ogólna  | 11 772,00            | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              |               | rezerwa celowa  | 122 813,00           | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>801</b> |              |               | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>47 190 100,00</b> | <b>46 606 403,98</b>   | <b>98,76</b>                               | <b>45 460 349,83</b>           | <b>550 925,08</b>  | <b>1 146 054,15</b>                 | <b>0,00</b>  |
|            | <b>80101</b> |               | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>26 410 129,00</b> | <b>26 036 251,09</b>   | <b>98,58</b>                               | <b>24 937 501,94</b>           | <b>550 925,08</b>  | <b>1 098 749,15</b>                 | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2340          | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 045,00             | 2 045,00               | 100,00                                     | 2 045,00                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 2540          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 598 955,00           | 598 847,60             | 99,98                                      | 598 847,60                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 2810          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 1 464,00             | 1 408,00               | 96,17                                      | 1 408,00                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 65 000,00            | 61 561,49              | 94,71                                      | 61 561,49                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 687 274,00         | 2 648 116,52           | 98,54                                      | 2 648 116,52                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4017          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 921,00             | 8 891,00               | 99,66                                      | 8 891,00                       | 8 891,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4019          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 719,00             | 1 569,00               | 91,27                                      | 1 569,00                       | 1 569,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 190 546,00           | 190 543,60             | 100,00                                     | 190 543,60                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 955 518,00         | 2 934 627,16           | 99,29                                      | 2 934 627,16                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4111          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 461,00               | 460,69                 | 99,93                                      | 460,69                         | 460,69   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4117          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 560,00             | 1 528,35               | 97,97                                      | 1 528,35                       | 1 528,35   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4119          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 276,00               | 269,72                 | 97,72                                      | 269,72                         | 269,72   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 287 320,00           | 261 777,36             | 91,11                                      | 261 777,36                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4121          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 66,00                | 65,66                  | 99,48                                      | 65,66                          | 65,66  | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4127          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 276,00               | 217,82                 | 78,92                                      | 217,82                         | 217,82   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4129          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 49,00                | 38,45                  | 78,47                                      | 38,45                          | 38,45  | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 38 948,00            | 36 910,00              | 94,77                                      | 36 910,00                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4171          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 680,00             | 2 680,00               | 100,00                                     | 2 680,00                       | 2 680,00   | 0,00                                | 0,00   |



| Dział | Rozdział | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2022r. | Wykonanie za<br>2022r. | wskaźnik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie -<br>wydatki bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|-------|----------|---------------|---|-------------|------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1     | 2        | 3             | 4   | 5           | 6                      | 7  | 8                              | 9  | 10                                  | 11   |
|       |          | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 144 118,00  | 144 038,20             | 99,94                                      | 144 038,20                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4211          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 167,00   | 14 507,75              | 57,65                                      | 14 507,75                      | 14 507,75  | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4217          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 347,00    | 2 127,62               | 90,65                                      | 2 127,62                       | 2 127,62   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4219          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 523,00      | 522,19                 | 99,85                                      | 522,19                         | 522,19   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4240          | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 200,00    | 1 199,80               | 99,98                                      | 1 199,80                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4241          | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 25 254,00   | 19 970,00              | 79,08                                      | 19 970,00                      | 19 970,00  | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4247          | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 133 761,00  | 130 527,83             | 97,58                                      | 130 527,83                     | 130 527,83   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4249          | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 23 681,00   | 23 034,32              | 97,27                                      | 23 034,32                      | 23 034,32  | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4260          | Zakup energii   | 819 240,00  | 724 099,01             | 88,39                                      | 724 099,01                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4270          | Zakup usług remontowych   | 9 800,00    | 8 629,64               | 88,06                                      | 8 629,64                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4280          | Zakup usług zdrowotnych   | 12 598,00   | 12 257,00              | 97,29                                      | 12 257,00                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 281 382,00  | 275 101,15             | 97,77                                      | 275 101,15                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4301          | Zakup usług pozostałych   | 40 321,00   | 20 519,99              | 50,89                                      | 20 519,99                      | 20 519,99  | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4307          | Zakup usług pozostałych   | 4 251,00    | 4 250,00               | 99,98                                      | 4 250,00                       | 4 250,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4309          | Zakup usług pozostałych   | 751,00      | 750,00                 | 99,87                                      | 750,00                         | 750,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4330          | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 800,00    | 5 035,33               | 86,82                                      | 5 035,33                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4350          | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 123 861,00  | 123 861,00             | 100,00                                     | 123 861,00                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 12 850,00   | 11 828,91              | 92,05                                      | 11 828,91                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4370          | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 11 514,00   | 11 514,00              | 100,00                                     | 11 514,00                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4410          | Podróże służbowe krajowe  | 3 201,00    | 2 663,92               | 83,22                                      | 2 663,92                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4421          | Podróże służbowe zagraniczne  | 319 616,00  | 317 687,23             | 99,40                                      | 317 687,23                     | 317 687,23   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4430          | Różne opłaty i składki  | 2 000,00    | 1 928,00               | 96,40                                      | 1 928,00                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4440          | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 729 159,00  | 729 159,00             | 100,00                                     | 729 159,00                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4610          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 240,00      | 240,00                 | 100,00                                     | 240,00                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 7 970,00    | 7 129,00               | 89,45                                      | 7 129,00                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4707          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 112,00    | 1 111,34               | 99,94                                      | 1 111,34                       | 1 111,34   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4709          | Szkolenia pracowników niebędących członkami   | 197,00      | 196,12                 | 99,55                                      | 196,12                         | 196,12   | 0,00                                | 0,00   |

| Dział | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść  | Plan 2022r.          | Wykonanie za<br>2022r. | wskaźnik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie -<br>wydatki bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|-------|--------------|---------------|--|----------------------|------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1     | 2            | 3             | 4  | 5                    | 6                      | 7  | 8                              | 9  | 10                                  | 11   |
|       |              |               | korpusu służby cywilnej  |                      |                        |  |                                |  |                                     |  |
|       |              | 4710          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego  | 14 559,00            | 11 708,65              | 80,42                                      | 11 708,65                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4740          | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 39 196,00            | 39 196,00              | 100,00                                     | 39 196,00                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4750          | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 221 160,00           | 221 160,00             | 100,00                                     | 221 160,00                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4790          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 14 307 791,00        | 14 200 632,74          | 99,25                                      | 14 200 632,74                  | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4800          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 1 068 943,00         | 1 068 940,78           | 100,00                                     | 1 068 940,78                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4850          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 50 418,00            | 50 418,00              | 100,00                                     | 50 418,00                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 072 361,00         | 1 048 040,71           | 97,73                                      | 0,00                           | 0,00   | 1 048 040,71                        | 0,00   |
|       |              | 6060          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 29 309,00            | 29 308,44              | 100,00                                     | 0,00                           | 0,00   | 29 308,44                           | 0,00   |
|       |              | 6490          | Wydatki na zakupy inwestycyjne związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                | 21 400,00            | 21 400,00              | 100,00                                     | 0,00                           | 0,00   | 21 400,00                           | 0,00   |
|       | <b>80103</b> |               | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>1 081 626,00</b>  | <b>1 072 196,82</b>    | 99,13                                      | <b>1 072 196,82</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|       |              | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 339,00             | 1 339,00               | 100,00                                     | 1 339,00                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 199 475,00           | 199 437,80             | 99,98                                      | 199 437,80                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 487,00            | 13 486,99              | 100,00                                     | 13 486,99                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 121 504,00           | 120 778,80             | 99,40                                      | 120 778,80                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 16 241,00            | 14 883,11              | 91,64                                      | 14 883,11                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 800,00             | 2 785,27               | 99,47                                      | 2 785,27                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4240          | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00             | 2 000,00               | 100,00                                     | 2 000,00                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4330          | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 168 635,00           | 163 754,47             | 97,11                                      | 163 754,47                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 39 587,00            | 39 587,00              | 100,00                                     | 39 587,00                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4710          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego  | 1 618,00             | 1 245,81               | 77,00                                      | 1 245,81                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4790          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 478 641,00           | 476 600,49             | 99,57                                      | 476 600,49                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4800          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 36 299,00            | 36 298,08              | 100,00                                     | 36 298,08                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       | <b>80104</b> |               | <b>Przedszkola</b>   | <b>11 224 332,00</b> | <b>11 101 331,15</b>   | <b>98,90</b>                               | <b>11 101 331,15</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |

| Dział | Rozdział | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2022r.  | Wykonanie za<br>2022r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan<br>kol6/5 | Wykonanie -<br>wydatki bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|-------|----------|---------------|---|--------------|------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1     | 2        | 3             | 4   | 5            | 6                      | 7   | 8                              | 9  | 10                                  | 11   |
|       |          | 2340          | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 304,00    | 13 304,00              | 100,00  | 13 304,00                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 2540          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 3 163 697,00 | 3 162 478,36           | 99,96   | 3 162 478,36                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 13 766,00    | 13 612,92              | 98,89   | 13 612,92                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 596 020,00 | 1 580 770,82           | 99,04   | 1 580 770,82                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 108 261,00   | 108 259,32             | 100,00  | 108 259,32                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 917 768,00   | 891 946,23             | 97,19   | 891 946,23                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 81 583,00    | 77 898,39              | 95,48   | 77 898,39                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 012,00    | 16 012,00              | 100,00  | 16 012,00                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 73 893,00    | 73 855,10              | 99,95   | 73 855,10                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4240          | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 4 975,00     | 4 969,01               | 99,88   | 4 969,01                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4260          | Zakup energii   | 417 168,00   | 384 228,47             | 92,10   | 384 228,47                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4270          | Zakup usług remontowych   | 36 515,00    | 36 484,24              | 99,92   | 36 484,24                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4280          | Zakup usług zdrowotnych   | 5 045,00     | 5 045,00               | 100,00  | 5 045,00                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 107 138,00   | 106 771,27             | 99,66   | 106 771,27                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4330          | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 15 645,00    | 15 644,80              | 100,00  | 15 644,80                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4350          | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 51 979,00    | 51 979,00              | 100,00  | 51 979,00                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 222,00     | 7 184,41               | 99,48   | 7 184,41                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4370          | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 6 583,00     | 6 583,00               | 100,00  | 6 583,00                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4410          | Podróże służbowe krajowe  | 47,00        | 46,50                  | 98,94   | 46,50                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 291 891,00   | 291 891,00             | 100,00  | 291 891,00                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 080,00     | 4 080,00               | 100,00  | 4 080,00                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4750          | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 55 888,00    | 55 888,00              | 100,00  | 55 888,00                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |          | 4790          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 3 932 765,00 | 3 889 314,13           | 98,90   | 3 889 314,13                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |

| Dział | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2022r.       | Wykonanie za<br>2022r. | wskaźnik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie -<br>wydatki bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|-------|--------------|---------------|---|-------------------|------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1     | 2            | 3             | 4   | 5                 | 6                      | 7  | 8                              | 9  | 10                                  | 11   |
|       |              | 4800          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 294 248,00        | 294 246,18             | 100,00                                     | 294 246,18                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4850          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 8 839,00          | 8 839,00               | 100,00                                     | 8 839,00                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       | <b>80105</b> |               | <b>Przedszkola specjalne</b>  | <b>543 111,00</b> | <b>543 110,80</b>      | <b>100,00</b>                              | <b>543 110,80</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|       |              | 2340          | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 940,00         | 11 940,00              | 100,00                                     | 11 940,00                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 2540          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 531 171,00        | 531 170,80             | 100,00                                     | 531 170,80                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       | <b>80106</b> |               | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>191 100,00</b> | <b>190 756,20</b>      | <b>99,82</b>                               | <b>190 756,20</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|       |              | 2540          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 191 100,00        | 190 756,20             | 99,82                                      | 190 756,20                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       | <b>80107</b> |               | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>959 636,00</b> | <b>944 443,74</b>      | <b>98,42</b>                               | <b>944 443,74</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|       |              | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 313,00          | 2 636,00               | 79,57                                      | 2 636,00                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 130 708,00        | 127 752,28             | 97,74                                      | 127 752,28                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 11 922,00         | 9 944,49               | 83,41                                      | 9 944,49                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00          | 1 499,50               | 99,97                                      | 1 499,50                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4240          | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 500,00          | 1 497,20               | 99,81                                      | 1 497,20                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 38 730,00         | 38 730,00              | 100,00                                     | 38 730,00                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4750          | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 4 982,00          | 4 982,00               | 100,00                                     | 4 982,00                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4790          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 709 330,00        | 699 753,95             | 98,65                                      | 699 753,95                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4800          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 56 673,00         | 56 670,32              | 100,00                                     | 56 670,32                      |  |                                     |  |
|       |              | 4850          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 978,00            | 978,00                 | 100,00                                     | 978,00                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       | <b>80113</b> |               | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>36 220,00</b>  | <b>36 219,97</b>       | <b>100,00</b>                              | <b>36 219,97</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|       |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 36 220,00         | 36 219,97              | 100,00                                     | 36 219,97                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       | <b>80146</b> |               | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>141 026,00</b> | <b>130 881,41</b>      | <b>92,81</b>                               | <b>130 881,41</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|       |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 62 047,00         | 61 742,24              | 99,51                                      | 61 742,24                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4240          | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 901,00          | 5 898,92               | 99,96                                      | 5 898,92                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 20 884,00         | 15 048,28              | 72,06                                      | 15 048,28                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami   | 52 194,00         | 48 191,97              | 92,33                                      | 48 191,97                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |

| Dział | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2022r.         | Wykonanie za<br>2022r. | wskaźnik<br>procentowy:<br>Wyk/plan<br>kol6/5 | Wykonanie -<br>wydatki bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|-------|--------------|---------------|---|---------------------|------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1     | 2            | 3             | 4   | 5                   | 6                      | 7   | 8                              | 9  | 10                                  | 11   |
|       |              |               | korpusu służby cywilnej   |                     |                        |   |                                |  |                                     |  |
|       | <b>80148</b> |               | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>2 818 049,00</b> | <b>2 803 210,56</b>    | <b>99,47</b>                                  | <b>2 755 905,56</b>            | <b>0,00</b>  | <b>47 305,00</b>                    | <b>0,00</b>  |
|       |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 141 709,00        | 2 135 861,23           | 99,73   | 2 135 861,23                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 131 884,00          | 131 879,29             | 100,00  | 131 879,29                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 312 577,00          | 308 382,87             | 98,66   | 308 382,87                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 29 445,00           | 27 993,01              | 95,07   | 27 993,01                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 283,00           | 23 141,31              | 99,39   | 23 141,31                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4270          | Zakup usług remontowych   | 5 060,00            | 3 016,44               | 59,61   | 3 016,44                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 13 055,00           | 11 916,41              | 91,28   | 11 916,41                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4350          | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 9 097,00            | 9 097,00               | 100,00  | 9 097,00                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 81 230,00           | 81 230,00              | 100,00  | 81 230,00                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 255,00              | 255,00                 | 100,00  | 255,00                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4710          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 916,00              | 900,00                 | 98,25   | 900,00                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4740          | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 18 590,00           | 18 590,00              | 100,00  | 18 590,00                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4850          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 3 643,00            | 3 643,00               | 100,00  | 3 643,00                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 6490          | Wydatki na zakupy inwestycyjne związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 47 305,00           | 47 305,00              | 100,00  | 0,00                           | 0,00   | 47 305,00                           | 0,00   |
|       | <b>80149</b> |               | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>958 916,00</b>   | <b>956 176,03</b>      | <b>99,71</b>                                  | <b>956 176,03</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|       |              | 2540          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 182 200,00          | 179 954,60             | 98,77   | 179 954,60                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 190,00            | 1 190,00               | 100,00  | 1 190,00                       |  |                                     |  |
|       |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 923,00            | 6 922,75               | 100,00  | 6 922,75                       |  |                                     |  |
|       |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 95 402,00           | 95 341,86              | 99,94   | 95 341,86                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 10 435,00           | 10 424,66              | 99,90   | 10 424,66                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |

| Dział | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2022r.         | Wykonanie za<br>2022r. | wskaźnik<br>procentowy:<br>Wyk/plan<br>kol6/5 | Wykonanie -<br>wydatki bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|-------|--------------|---------------|---|---------------------|------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1     | 2            | 3             | 4   | 5                   | 6                      | 7   | 8                              | 9  | 10                                  | 11   |
|       |              | 4240          | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 140,00            | 3 139,90               | 100,00  | 3 139,90                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 4 860,00            | 4 860,00               | 100,00  | 4 860,00                       |  |                                     |  |
|       |              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych   | 56 620,00           | 56 620,00              | 100,00  | 56 620,00                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4790          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 557 376,00          | 556 952,80             | 99,92   | 556 952,80                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4800          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 40 770,00           | 40 769,46              | 100,00  | 40 769,46                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       | <b>80150</b> |               | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania<br/>specjalnej organizacji nauki i metod pracy<br/>dla dzieci i młodzieży w szkołach<br/>podstawowych</b> | <b>2 457 983,00</b> | <b>2 429 051,29</b>    | <b>98,82</b>                                  | <b>2 429 051,29</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|       |              | 2540          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej<br>jednostki systemu oświaty   | 84 000,00           | 83 984,35              | 99,98   | 83 984,35                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 130,00            | 2 470,00               | 40,29   | 2 470,00                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 28 960,00           | 27 997,20              | 96,68   | 27 997,20                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 546,00            | 2 545,14               | 99,97   | 2 545,14                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 330 144,00          | 323 946,88             | 98,12   | 323 946,88                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy  | 38 365,00           | 36 965,05              | 96,35   | 36 965,05                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 2 000,00               | 100,00  | 2 000,00                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4240          | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 000,00            | 2 999,90               | 100,00  | 2 999,90                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4270          | Zakup usług remontowych   | 2 400,00            | 1 734,30               | 72,26   | 1 734,30                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 700,00              | 700,00                 | 100,00  | 700,00                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych   | 89 703,00           | 89 703,00              | 100,00  | 89 703,00                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4710          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający  | 207,00              | 6,65                   | 3,21  | 6,65                           | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4790          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 737 892,00        | 1 722 064,45           | 99,09   | 1 722 064,45                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4800          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 131 936,00          | 131 934,37             | 100,00  | 131 934,37                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       | <b>80153</b> |               | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego<br/>dostępu do podręczników, materiałów<br/>edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                 | <b>3 237,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|       |              | 4240          | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 237,00            | 0,00                   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       | <b>80195</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>364 735,00</b>   | <b>362 774,92</b>      | <b>99,46</b>                                  | <b>362 774,92</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|       |              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 200,00            | 2 200,00               | 100,00  | 2 200,00                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 300,00            | 694,92                 | 53,46   | 694,92                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 600,00              | 225,00                 | 37,50   | 225,00                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4430          | Różne opłaty i składki  | 100,00              | 54,00                  | 54,00   | 54,00                          | 0,00   | 0,00                                |  |

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2022r.         | Wykonanie za<br>2022r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan<br>kol6/5 | Wykonanie -<br>wydatki bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|---------------------|------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1          | 2            | 3             | 4   | 5                   | 6                      | 7   | 8                              | 9  | 10                                  | 11   |
|            |              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 359 535,00          | 359 254,00             | 99,92   | 359 254,00                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4510          | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 1 000,00            | 347,00                 | 34,70   | 347,00                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>851</b> |              |               | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 039 809,00</b> | <b>770 367,69</b>      | <b>74,09</b>                                  | <b>755 635,98</b>              | <b>0,00</b>  | <b>14 731,71</b>                    | <b>0,00</b>  |
|            | <b>85153</b> |               | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>175 142,00</b>   | <b>103 917,35</b>      | <b>59,33</b>                                  | <b>103 917,35</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2820          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 7 200,00            | 7 200,00               | 100,00  | 7 200,00                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00           | 12 455,00              | 83,03   | 12 455,00                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00           | 10 895,35              | 72,64   | 10 895,35                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 135 842,00          | 72 807,00              | 53,60   | 72 807,00                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4410          | Podróże służbowe krajowe  | 100,00              | 0,00                   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            | 560,00                 | 28,00   | 560,00                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>85154</b> |               | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>864 667,00</b>   | <b>666 450,34</b>      | <b>77,08</b>                                  | <b>651 718,63</b>              | <b>0,00</b>  | <b>14 731,71</b>                    | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2810          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 20 000,00           | 20 000,00              | 100,00  | 20 000,00                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 2820          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 120 080,00          | 120 080,00             | 100,00  | 120 080,00                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 2830          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 44 240,00           | 43 358,00              | 98,01   | 43 358,00                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 107 582,00          | 105 590,42             | 98,15   | 105 590,42                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 278,00            | 9 277,50               | 99,99   | 9 277,50                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 36 054,00           | 29 791,09              | 82,63   | 29 791,09                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 847,00            | 2 817,97               | 73,25   | 2 817,97                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 177 720,00          | 108 487,90             | 61,04   | 108 487,90                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 64 757,00           | 41 180,73              | 63,59   | 41 180,73                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4220          | Zakup środków żywności  | 16 985,00           | 9 937,48               | 58,51   | 9 937,48                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4240          | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 10 365,00           | 10 365,00              | 100,00  | 10 365,00                      |  |                                     |  |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 219 733,00          | 140 242,77             | 63,82   | 140 242,77                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00            | 967,53                 | 64,50   | 967,53                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść  | Plan 2022r.         | Wykonanie za<br>2022r. | wskaźnik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie -<br>wydatki bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|--|---------------------|------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1          | 2            | 3             | 4  | 5                   | 6                      | 7  | 8                              | 9  | 10                                  | 11   |
|            |              | 4410          | Podróże służbowe krajowe   | 200,00              | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych  | 3 326,00            | 3 325,94               | 100,00                                     | 3 325,94                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4610          | Koszty postępowania sądowego i<br>prokuratorskiego   | 12 000,00           | 4 658,30               | 38,82                                      | 4 658,30                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            | 1 638,00               | 81,90                                      | 1 638,00                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 6060          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek<br>budżetowych  | 15 000,00           | 14 731,71              | 98,21                                      | 0,00                           | 0,00   | 14 731,71                           | 0,00   |
| <b>852</b> |              |               | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>8 246 092,00</b> | <b>8 037 783,14</b>    | <b>97,47</b>                               | <b>7 543 421,97</b>            | <b>0,00</b>  | <b>494 361,17</b>                   | <b>0,00</b>  |
|            | <b>85202</b> |               | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>930 000,00</b>   | <b>917 747,35</b>      | <b>98,68</b>                               | <b>917 747,35</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4330          | Zakup usług przez jednostki samorządu<br>terytorialnego od innych jednostek samorządu<br>terytorialnego  | 930 000,00          | 917 747,35             | 98,68                                      | 917 747,35                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>85203</b> |               | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>213 857,00</b>   | <b>213 388,16</b>      | <b>99,78</b>                               | <b>213 388,16</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 181 194,00          | 181 194,00             | 100,00                                     | 181 194,00                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 27 369,00           | 27 145,57              | 99,18                                      | 27 145,57                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy   | 1 826,00            | 1 580,59               | 86,56                                      | 1 580,59                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 800,00              | 800,00                 | 100,00                                     | 800,00                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4330          | Zakup usług przez jednostki samorządu<br>terytorialnego od innych jednostek samorządu<br>terytorialnego  | 2 668,00            | 2 668,00               | 100,00                                     | 2 668,00                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>85205</b> |               | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania<br/>przemocy w rodzinie</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>        | <b>100,00</b>                              | <b>3 000,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | 1 000,00               | 100,00                                     | 1 000,00                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            | 2 000,00               | 100,00                                     | 2 000,00                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>85213</b> |               | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne<br/>opłacane za osoby pobierające niektóre<br/>świadczenia z pomocy społecznej oraz za<br/>osoby uczestniczące w zajęciach w centrum<br/>integracji społecznej</b> | <b>60 000,00</b>    | <b>56 488,77</b>       | <b>94,15</b>                               | <b>56 488,77</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4130          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 60 000,00           | 56 488,77              | 94,15                                      | 56 488,77                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>85214</b> |               | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze<br/>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i<br/>rentowe</b>   | <b>1 111 517,00</b> | <b>1 096 938,41</b>    | <b>98,69</b>                               | <b>1 096 938,41</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2950          | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 4 000,00            | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 3110          | Świadczenia społeczne  | 1 107 517,00        | 1 096 938,41           | 99,04                                      | 1 096 938,41                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |



| Dział | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2022r.         | Wykonanie za<br>2022r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie -<br>wydatki bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|-------|--------------|---------------|---|---------------------|------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1     | 2            | 3             | 4   | 5                   | 6                      | 7  | 8                              | 9  | 10                                  | 11   |
|       | <b>85215</b> |               | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>   | <b>700 000,00</b>   | <b>692 153,56</b>      | <b>98,88</b>                               | <b>692 153,56</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|       |              | 3110          | Świadczenia społeczne   | 700 000,00          | 692 153,56             | 98,88                                      | 692 153,56                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       | <b>85216</b> |               | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>700 000,00</b>   | <b>661 987,56</b>      | <b>94,57</b>                               | <b>661 987,56</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|       |              | 2950          | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 30 000,00           | 2 239,85               | 7,47                                       | 2 239,85                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 3110          | Świadczenia społeczne   | 670 000,00          | 659 747,71             | 98,47                                      | 659 747,71                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       | <b>85219</b> |               | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>2 788 268,00</b> | <b>2 734 374,74</b>    | <b>98,07</b>                               | <b>2 734 374,74</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|       |              | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 256,00            | 5 987,26               | 72,52                                      | 5 987,26                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 989 036,00        | 1 955 565,07           | 98,32                                      | 1 955 565,07                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 142 470,00          | 142 303,39             | 99,88                                      | 142 303,39                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 359 899,00          | 353 079,89             | 98,11                                      | 353 079,89                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 34 180,00           | 32 528,01              | 95,17                                      | 32 528,01                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 780,00           | 16 780,00              | 100,00                                     | 16 780,00                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32 253,00           | 31 858,68              | 98,78                                      | 31 858,68                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4260          | Zakup energii   | 37 400,00           | 37 067,93              | 99,11                                      | 37 067,93                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4280          | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00            | 1 917,00               | 47,93                                      | 1 917,00                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 80 092,00           | 77 220,81              | 96,42                                      | 77 220,81                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4360          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 900,00            | 2 333,63               | 80,47                                      | 2 333,63                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4410          | Podróże służbowe krajowe  | 800,00              | 500,00                 | 62,50                                      | 500,00                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 76 658,00           | 74 573,07              | 97,28                                      | 74 573,07                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4480          | Podatek od nieruchomości  | 2 044,00            | 1 910,00               | 93,44                                      | 1 910,00                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 500,00            | 750,00                 | 50,00                                      | 750,00                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       | <b>85228</b> |               | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                      | <b>257 120,00</b>   | <b>202 377,35</b>      | <b>78,71</b>                               | <b>202 377,35</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|       |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 214 204,00          | 168 589,58             | 78,71                                      | 168 589,58                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 37 666,00           | 29 633,76              | 78,68                                      | 29 633,76                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 250,00            | 4 154,01               | 79,12                                      | 4 154,01                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       | <b>85230</b> |               | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>700 000,00</b>   | <b>700 000,00</b>      | <b>100,00</b>                              | <b>700 000,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|       |              | 3110          | Świadczenia społeczne   | 700 000,00          | 700 000,00             | 100,00                                     | 700 000,00                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       | <b>85231</b> |               | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>   | <b>767 330,00</b>   | <b>744 327,24</b>      | <b>97,00</b>                               | <b>249 966,07</b>              | <b>0,00</b>  | <b>494 361,17</b>                   | <b>0,00</b>  |
|       |              | 4350          | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 26 072,00           | 16 838,70              | 64,59                                      | 16 838,70                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2022r.       | Wykonanie za<br>2022r. | wskaźnik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie -<br>wydatki bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|-------------------|------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1          | 2            | 3             | 4   | 5                 | 6                      | 7  | 8                              | 9  | 10                                  | 11   |
|            |              | 4370          | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 226 000,00        | 217 882,95             | 96,41                                      | 217 882,95                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4740          | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 12 800,00         | 12 800,00              | 100,00                                     | 12 800,00                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4850          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 2 458,00          | 2 444,42               | 99,45                                      | 2 444,42                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 500 000,00        | 494 361,17             | 98,87                                      | 0,00                           | 0,00   | 494 361,17                          | 0,00   |
|            | <b>85295</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>       | <b>100,00</b>                              | <b>15 000,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2820          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 5 000,00          | 5 000,00               | 100,00                                     | 5 000,00                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 2830          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 000,00          | 2 000,00               | 100,00                                     | 2 000,00                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4220          | Zakup środków żywności  | 2 500,00          | 2 500,00               | 100,00                                     | 2 500,00                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 5 500,00          | 5 500,00               | 100,00                                     | 5 500,00                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>853</b> |              |               | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>153 500,00</b> | <b>152 452,80</b>      | <b>99,32</b>                               | <b>152 452,80</b>              | <b>132 453,96</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            | <b>85395</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>153 500,00</b> | <b>152 452,80</b>      | <b>99,32</b>                               | <b>152 452,80</b>              | <b>132 453,96</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2820          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 16 200,00         | 16 198,84              | 99,99                                      | 16 198,84                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 2830          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 800,00          | 3 800,00               | 100,00                                     | 3 800,00                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4217          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 133 500,00        | 132 453,96             | 99,22                                      | 132 453,96                     | 132 453,96   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>854</b> |              |               | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>301 114,00</b> | <b>287 300,73</b>      | <b>95,41</b>                               | <b>287 300,73</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            | <b>85404</b> |               | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>144 316,00</b> | <b>143 377,90</b>      | <b>99,35</b>                               | <b>143 377,90</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2340          | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy     | 735,00            | 735,00                 | 100,00                                     | 735,00                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 2540          | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 52 500,00         | 51 784,61              | 98,64                                      | 51 784,61                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 220,00            | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |

| Dział | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść  | Plan 2022r.         | Wykonanie za<br>2022r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie -<br>wydatki bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|-------|--------------|---------------|--|---------------------|------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1     | 2            | 3             | 4  | 5                   | 6                      | 7  | 8                              | 9  | 10                                  | 11   |
|       |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 186,00           | 11 185,03              | 99,99                                      | 11 185,03                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 080,00            | 1 079,06               | 99,91                                      | 1 079,06                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 356,00            | 7 356,00               | 100,00                                     | 7 356,00                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4790          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 67 651,00           | 67 650,24              | 100,00                                     | 67 650,24                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4800          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 3 588,00            | 3 587,96               | 100,00                                     | 3 587,96                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       | <b>85415</b> |               | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>113 998,00</b>   | <b>101 933,03</b>      | <b>0,01</b>                                | <b>101 933,03</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|       |              | 3240          | Stypendia dla uczniów  | 102 400,00          | 90 335,61              | 88,22                                      | 90 335,61                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 3260          | Inne formy pomocy dla uczniów  | 11 598,00           | 11 597,42              | 99,99                                      | 11 597,42                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       | <b>85416</b> |               | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | <b>42 800,00</b>    | <b>41 989,80</b>       | <b>98,11</b>                               | <b>41 989,80</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|       |              | 3240          | Stypendia dla uczniów  | 42 800,00           | 41 989,80              | 98,11                                      | 41 989,80                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       | <b>855</b>   |               | <b>Rodzina</b>   | <b>1 102 209,00</b> | <b>1 032 337,30</b>    | <b>93,66</b>                               | <b>1 032 337,30</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|       | <b>85501</b> |               | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>27 500,00</b>    | <b>11 489,03</b>       | <b>41,78</b>                               | <b>11 489,03</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|       |              | 2950          | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 25 000,00           | 9 987,77               | 39,95                                      | 9 987,77                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4580          | Pozostałe odsetki  | 2 500,00            | 1 501,26               | 60,05                                      | 1 501,26                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       | <b>85502</b> |               | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>36 000,00</b>    | <b>22 662,91</b>       | <b>62,95</b>                               | <b>22 662,91</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|       |              | 2950          | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 30 000,00           | 19 620,21              | 65,40                                      | 19 620,21                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4580          | Pozostałe odsetki  | 6 000,00            | 3 042,70               | 50,71                                      | 3 042,70                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       | <b>85504</b> |               | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>126 109,00</b>   | <b>125 508,94</b>      | <b>99,52</b>                               | <b>125 508,94</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|       |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 97 876,00           | 97 876,00              | 100,00                                     | 97 876,00                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 692,00            | 3 692,00               | 100,00                                     | 3 692,00                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 093,00           | 18 093,00              | 100,00                                     | 18 093,00                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 522,00            | 2 522,00               | 100,00                                     | 2 522,00                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 326,00            | 3 325,94               | 100,00                                     | 3 325,94                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00              | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       | <b>85508</b> |               | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>191 600,00</b>   | <b>153 776,42</b>      | <b>80,26</b>                               | <b>153 776,42</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|       |              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4300          | Zakup usług pozostałych  | 600,00              | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2022r.          | Wykonanie za<br>2022r. | wskaźnik<br>procentowy:<br>Wyk/plan<br>kol6/5 | Wykonanie -<br>wydatki bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|----------------------|------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1          | 2            | 3             | 4   | 5                    | 6                      | 7   | 8                              | 9  | 10                                  | 11   |
|            |              | 4330          | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 190 000,00           | 153 776,42             | 80,93   | 153 776,42                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>85516</b> |               | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>721 000,00</b>    | <b>718 900,00</b>      | <b>99,71</b>                                  | <b>718 900,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2830          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 721 000,00           | 718 900,00             | 99,71   | 718 900,00                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>900</b> |              |               | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>25 570 496,00</b> | <b>24 075 965,16</b>   | <b>94,16</b>                                  | <b>10 546 023,56</b>           | <b>0,00</b>  | <b>13 529 941,60</b>                | <b>12 694 648,38</b>   |
|            | <b>90001</b> |               | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>13 187 134,00</b> | <b>12 145 720,29</b>   | <b>92,10</b>                                  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>12 145 720,29</b>                | <b>11 390 650,84</b>   |
|            |              | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 840 848,00           | 755 069,45             | 89,80   | 0,00                           | 0,00   | 755 069,45                          | 0,00   |
|            |              | 6057          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 017 569,00         | 3 440 605,68           | 85,64   | 0,00                           | 0,00   | 3 440 605,68                        | 3 440 605,68   |
|            |              | 6059          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 065 297,00         | 6 686 625,16           | 94,64   | 0,00                           | 0,00   | 6 686 625,16                        | 6 686 625,16   |
|            |              | 6109          | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  | 1 263 420,00         | 1 263 420,00           | 100,00  | 0,00                           | 0,00   | 1 263 420,00                        | 1 263 420,00   |
|            | <b>90002</b> |               | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>8 603 533,00</b>  | <b>8 428 699,19</b>    | <b>97,97</b>                                  | <b>8 428 699,19</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00               | 0,00                   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 171 298,00           | 171 080,72             | 99,87   | 171 080,72                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 092,00            | 13 091,77              | 100,00  | 13 091,77                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 33 010,00            | 32 315,67              | 97,90   | 32 315,67                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 692,00             | 3 560,66               | 96,44   | 3 560,66                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 600,00            | 11 715,00              | 92,98   | 11 715,00                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00             | 7 985,68               | 99,82   | 7 985,68                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4280          | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00               | 0,00                   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 8 344 703,00         | 8 176 517,96           | 97,98   | 8 176 517,96                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00             | 321,72                 | 32,17   | 321,72                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4410          | Podróże służbowe krajowe  | 534,00               | 0,00                   | 0,00  | 0,00                           |  |                                     |  |
|            |              | 4430          | Różne opłaty i składki  | 6 000,00             | 5 209,00               | 86,82   | 5 209,00                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 287,00             | 6 286,03               | 99,98   | 6 286,03                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4610          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00             | 598,15                 | 59,82   | 598,15                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami   | 1 400,00             | 0,00                   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |

| Dział | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść  | Plan 2022r.         | Wykonanie za<br>2022r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan<br>kol6/5 | Wykonanie -<br>wydatki bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|-------|--------------|---------------|--|---------------------|------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1     | 2            | 3             | 4  | 5                   | 6                      | 7   | 8                              | 9  | 10                                  | 11   |
|       |              |               | korpusu służby cywilnej  |                     |                        |   |                                |  |                                     |  |
|       |              | 4710          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 17,00               | 16,83                  | 99,00   | 16,83                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       | <b>90003</b> |               | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>797 804,00</b>   | <b>761 061,41</b>      | <b>95,39</b>                                  | <b>761 061,41</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|       |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 39 789,00           | 38 480,57              | 96,71   | 38 480,57                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4260          | Zakup energii  | 5 000,00            | 4 112,95               | 82,26   | 4 112,95                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4270          | Zakup usług remontowych  | 7 000,00            | 3 340,18               | 47,72   | 3 340,18                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4300          | Zakup usług pozostałych  | 738 000,00          | 714 231,71             | 96,78   | 714 231,71                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4430          | Różne opłaty i składki   | 1 000,00            | 896,00                 | 89,60   | 896,00                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4580          | Pozostałe odsetki  | 1 109,00            | 0,00                   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4590          | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 5 906,00            | 0,00                   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       | <b>90004</b> |               | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>587 240,00</b>   | <b>524 857,54</b>      | <b>89,38</b>                                  | <b>444 633,77</b>              | <b>0,00</b>  | <b>80 223,77</b>                    | <b>0,00</b>  |
|       |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 000,00           | 22 647,73              | 98,47   | 22 647,73                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4260          | Zakup energii  | 2 000,00            | 1 521,22               | 76,06   | 1 521,22                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4270          | Zakup usług remontowych  | 13 000,00           | 11 140,50              | 85,70   | 11 140,50                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4300          | Zakup usług pozostałych  | 422 000,00          | 407 410,32             | 96,54   | 407 410,32                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 500,00            | 1 800,00               | 72,00   | 1 800,00                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4430          | Różne opłaty i składki   | 300,00              | 114,00                 | 38,00   | 114,00                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 124 440,00          | 80 223,77              | 64,47   | 0,00                           | 0,00   | 80 223,77                           | 0,00   |
|       | <b>90005</b> |               | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>1 315 436,00</b> | <b>1 305 768,74</b>    | <b>99,27</b>                                  | <b>1 771,20</b>                | <b>0,00</b>  | <b>1 303 997,54</b>                 | <b>1 303 997,54</b>  |
|       |              | 4300          | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            | 1 771,20               | 88,56   | 1 771,20                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 6057          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 24 932,00           | 18 463,88              | 74,06   | 0,00                           | 0,00   | 18 463,88                           | 18 463,88  |
|       |              | 6059          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13 723,00           | 10 753,52              | 78,36   | 0,00                           | 0,00   | 10 753,52                           | 10 753,52  |
|       |              | 6237          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 274 781,00        | 1 274 780,14           | 100,00  | 0,00                           | 0,00   | 1 274 780,14                        | 1 274 780,14   |
|       | <b>90015</b> |               | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>657 189,00</b>   | <b>580 269,33</b>      | <b>88,30</b>                                  | <b>580 269,33</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|       |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 500,00           | 30 583,94              | 97,09   | 30 583,94                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4260          | Zakup energii  | 462 350,00          | 407 858,60             | 88,21   | 407 858,60                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4270          | Zakup usług remontowych  | 137 339,00          | 122 168,05             | 88,95   | 122 168,05                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4300          | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            | 922,50                 | 18,45   | 922,50                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|       |              | 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 16 000,00           | 15 557,04              | 97,23   | 15 557,04                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2022r.         | Wykonanie za<br>2022r. | wskaźnik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie -<br>wydatki bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|---------------------|------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1          | 2            | 3             | 4   | 5                   | 6                      | 7  | 8                              | 9  | 10                                  | 11   |
|            |              | 4430          | Różne opłaty i składki  | 4 000,00            | 3 179,20               | 79,48                                      | 3 179,20                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 000,00            | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>90095</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>422 160,00</b>   | <b>329 588,66</b>      | <b>78,07</b>                               | <b>329 588,66</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4100          | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne  | 18 000,00           | 12 622,00              | 70,12                                      | 12 622,00                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 900,00           | 15 390,05              | 91,07                                      | 15 390,05                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4270          | Zakup usług remontowych   | 22 400,00           | 21 899,23              | 97,76                                      | 21 899,23                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 289 860,00          | 231 077,89             | 79,72                                      | 231 077,89                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4430          | Różne opłaty i składki  | 75 000,00           | 48 599,49              | 64,80                                      | 48 599,49                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>921</b> |              |               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 603 771,00</b> | <b>2 603 771,00</b>    | <b>100,00</b>                              | <b>2 603 771,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            | <b>92105</b> |               | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>       | <b>100,00</b>                              | <b>30 000,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2810          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 30 000,00           | 30 000,00              | 100,00                                     | 30 000,00                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>92109</b> |               | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>1 383 136,00</b> | <b>1 383 136,00</b>    | <b>100,00</b>                              | <b>1 383 136,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2480          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                    | 1 383 136,00        | 1 383 136,00           | 100,00                                     | 1 383 136,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>92116</b> |               | <b>Biblioteki</b>   | <b>1 099 135,00</b> | <b>1 099 135,00</b>    | <b>100,00</b>                              | <b>1 099 135,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2480          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                    | 1 099 135,00        | 1 099 135,00           | 100,00                                     | 1 099 135,00                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>92195</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>91 500,00</b>    | <b>91 500,00</b>       | <b>100,00</b>                              | <b>91 500,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2800          | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zliczanych do sektora finansów publicznych       | 82 500,00           | 82 500,00              | 100,00                                     | 82 500,00                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 3040          | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                       | 9 000,00            | 9 000,00               | 100,00                                     | 9 000,00                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>926</b> |              |               | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>4 824 955,00</b> | <b>3 800 637,89</b>    | <b>78,77</b>                               | <b>3 388 425,10</b>            | <b>0,00</b>  | <b>412 212,79</b>                   | <b>0,00</b>  |
|            | <b>92601</b> |               | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>1 830 823,00</b> | <b>1 830 822,24</b>    | <b>100,00</b>                              | <b>1 830 822,24</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2650          | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                | 1 830 823,00        | 1 830 822,24           | 100,00                                     | 1 830 822,24                   | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            | <b>92604</b> |               | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>1 303 207,00</b> | <b>1 302 426,99</b>    | <b>99,94</b>                               | <b>1 302 426,99</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|            |              | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 326,00            | 1 273,40               | 96,03                                      | 1 273,40                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 666 807,00          | 666 806,68             | 100,00                                     | 666 806,68                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 45 968,00           | 45 695,00              | 99,41                                      | 45 695,00                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 113 671,00          | 113 579,06             | 99,92                                      | 113 579,06                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 9 419,00            | 9 324,30               | 98,99                                      | 9 324,30                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|            |              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 150 800,00          | 150 768,00             | 99,98                                      | 150 768,00                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |

| Dział         | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść  | Plan 2022r.           | Wykonanie za<br>2022r. | wskaźnik<br>procentowy:<br>Wyk/plan<br>kol6/5 | Wykonanie -<br>wydatki bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|---------------|--------------|---------------|--|-----------------------|------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1             | 2            | 3             | 4  | 5                     | 6                      | 7   | 8                              | 9  | 10                                  | 11   |
|               |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 110 800,00            | 110 773,07             | 99,98   | 110 773,07                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|               |              | 4260          | Zakup energii  | 41 150,00             | 41 079,63              | 99,83   | 41 079,63                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|               |              | 4280          | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00                | 400,00                 | 100,00  | 400,00                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|               |              | 4300          | Zakup usług pozostałych  | 137 500,00            | 137 415,51             | 99,94   | 137 415,51                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|               |              | 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 400,00              | 2 346,34               | 97,76   | 2 346,34                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|               |              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 21 342,00             | 21 342,00              | 100,00  | 21 342,00                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|               |              | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 624,00              | 1 624,00               | 100,00  | 1 624,00                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|               | <b>92695</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 690 925,00</b>   | <b>667 388,66</b>      | <b>39,47</b>                                  | <b>255 175,87</b>              | <b>0,00</b>  | <b>412 212,79</b>                   | <b>0,00</b>  |
|               |              | 2820          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom    | 200 000,00            | 200 000,00             | 100,00  | 200 000,00                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|               |              | 3040          | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 15 000,00             | 14 848,87              | 98,99   | 14 848,87                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|               |              | 4480          | Podatek od nieruchomości   | 31 366,00             | 31 366,00              | 100,00  | 31 366,00                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|               |              | 4520          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 8 961,00              | 8 961,00               | 100,00  | 8 961,00                       | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|               |              | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 339 573,00          | 316 187,92             | 23,60   | 0,00                           | 0,00   | 316 187,92                          | 0,00   |
|               |              | 6100          | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 96 025,00             | 96 024,87              | 100,00  | 0,00                           | 0,00   | 96 024,87                           | 0,00   |
| <b>RAZEM:</b> |              |               |  | <b>121 567 317,00</b> | <b>114 303 804,46</b>  | <b>94,03</b>                                  | <b>87 421 302,13</b>           | <b>751 929,04</b>  | <b>26 882 502,33</b>                | <b>14 427 819,63</b>   |

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami**

w złotych

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2022r.       | Wykonanie za<br>2022r. | wskaznik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie -<br>wydatki<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad. fin.<br>z udz. śr. o kt.<br>mowa w art.5<br>ust.1 pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|---|-------------------|------------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| 1          | 2            | 3             | 4   | 5                 | 6                      | 7  | 8                                 | 9  | 10                                  | 11  |
| <b>010</b> |              |               | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>49 323,00</b>  | <b>49 319,15</b>       | <b>99,99</b>                               | <b>49 319,15</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>   |
|            | <b>01095</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>49 323,00</b>  | <b>49 319,15</b>       | <b>99,99</b>                               | <b>49 319,15</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 649,00            | 649,00                 | 100,00                                     | 649,00                            | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 113,00            | 111,56                 | 98,73                                      | 111,56                            | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 17,00             | 15,90                  | 93,53                                      | 15,90                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 187,00            | 187,00                 | 100,00                                     | 187,00                            | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 4430          | Różne opłaty i składki  | 48 357,00         | 48 355,69              | 100,00                                     | 48 355,69                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>750</b> |              |               | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>345 585,00</b> | <b>345 585,00</b>      | <b>100,00</b>                              | <b>345 585,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>   |
|            | <b>75011</b> |               | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>345 585,00</b> | <b>345 585,00</b>      | <b>100,00</b>                              | <b>345 585,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 269 101,00        | 269 101,00             | 100,00                                     | 269 101,00                        | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 750,00         | 19 750,00              | 100,00                                     | 19 750,00                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 49 656,00         | 49 656,00              | 100,00                                     | 49 656,00                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 078,00          | 7 078,00               | 100,00                                     | 7 078,00                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>751</b> |              |               | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                 | <b>5 215,00</b>   | <b>5 205,39</b>        | <b>99,82</b>                               | <b>5 205,39</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>   |
|            | <b>75101</b> |               | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>5 215,00</b>   | <b>5 205,39</b>        | <b>99,82</b>                               | <b>5 205,39</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 560,00            | 559,50                 | 99,91                                      | 559,50                            | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 80,00             | 79,79                  | 99,74                                      | 79,79                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 255,00          | 3 255,00               | 100,00                                     | 3 255,00                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 320,00          | 1 311,10               | 99,33                                      | 1 311,10                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>801</b> |              |               | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>212 049,00</b> | <b>210 293,18</b>      | <b>99,17</b>                               | <b>210 293,18</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>   |
|            | <b>80153</b> |               | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>212 049,00</b> | <b>210 293,18</b>      | <b>99,17</b>                               | <b>210 293,18</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>   |
|            |              | 2810          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                           | 7 068,00          | 7 067,61               | 99,99                                      | 7 067,61                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 4240          | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 202 882,00        | 201 126,57             | 99,13                                      | 201 126,57                        | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |



| Dział        | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2022r.         | Wykonanie za<br>2022r. | wskaźnik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie -<br>wydatki<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad. fin.<br>z udz. śr. o kt.<br>mowa w art.5<br>ust.1 pkt 2 i 3 |
|--------------|--------------|---------------|---|---------------------|------------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| 1            | 2            | 3             | 4   | 5                   | 6                      | 7  | 8                                 | 9  | 10                                  | 11  |
|              |              | 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 099,00            | 2 099,00               | 100,00                                     | 2 099,00                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>851</b>   |              |               | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 855,00</b>     | <b>1 854,06</b>        | <b>99,95</b>                               | <b>1 854,06</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>   |
|              | <b>85195</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 855,00</b>     | <b>1 854,06</b>        | <b>99,95</b>                               | <b>1 854,06</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>   |
|              |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 547,00            | 1 546,54               | 99,97                                      | 1 546,54                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|              |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 270,00              | 270,00                 | 100,00                                     | 270,00                            | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|              |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 38,00               | 37,52                  | 98,74                                      | 37,52                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>852</b>   |              |               | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 310 357,00</b> | <b>7 082 779,56</b>    | <b>96,89</b>                               | <b>7 082 779,56</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>   |
|              | <b>85203</b> |               | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>700 019,00</b>   | <b>686 649,96</b>      | <b>98,09</b>                               | <b>686 649,96</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>   |
|              |              | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 000,00            | 3 000,00               | 100,00                                     | 3 000,00                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|              |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 424 313,00          | 424 313,00             | 100,00                                     | 424 313,00                        | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|              |              | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 37 704,00           | 37 703,80              | 100,00                                     | 37 703,80                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|              |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 72 738,00           | 72 738,00              | 100,00                                     | 72 738,00                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|              |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 954,00            | 3 954,00               | 100,00                                     | 3 954,00                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|              |              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 740,00           | 11 740,00              | 100,00                                     | 11 740,00                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|              |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 44 145,00           | 39 305,98              | 89,04                                      | 39 305,98                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|              |              | 4220          | Zakup środków żywności  | 9 500,00            | 7 788,02               | 81,98                                      | 7 788,02                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|              |              | 4260          | Zakup energii   | 38 000,00           | 35 760,92              | 94,11                                      | 35 760,92                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|              |              | 4280          | Zakup usług zdrowotnych   | 240,00              | 240,00                 | 100,00                                     | 240,00                            | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|              |              | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 31 509,00           | 27 489,30              | 87,24                                      | 27 489,30                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|              |              | 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 500,00            | 2 104,08               | 84,16                                      | 2 104,08                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|              |              | 4410          | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              | 143,00                 | 71,50                                      | 143,00                            | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|              |              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 16 907,00           | 16 906,86              | 100,00                                     | 16 906,86                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|              |              | 4480          | Podatek od nieruchomości  | 1 588,00            | 1 588,00               | 100,00                                     | 1 588,00                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|              |              | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 981,00            | 1 875,00               | 94,65                                      | 1 875,00                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>85215</b> |              |               | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>1 637,00</b>     | <b>1 635,96</b>        | <b>99,94</b>                               | <b>1 635,96</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>   |
|              |              | 3110          | Świadczenia społeczne   | 1 604,00            | 1 603,88               | 99,99                                      | 1 603,88                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|              |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 33,00               | 32,08                  | 97,21                                      | 32,08                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>85228</b> |              |               | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>        | <b>330 000,00</b>   | <b>321 915,00</b>      | <b>97,55</b>                               | <b>321 915,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>   |
|              |              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 330 000,00          | 321 915,00             | 97,55                                      | 321 915,00                        | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>85230</b> |              |               | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                  | <b>15 000,00</b>    | <b>11 000,80</b>       | <b>73,34</b>                               | <b>11 000,80</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>   |

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść  | Plan 2022r.          | Wykonanie za<br>2022r. | wskaźnik<br>procentowy:<br>Wyk/plan -<br>kol6/5 | Wykonanie -<br>wydatki<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad. fin.<br>z udz. śr. o kt.<br>mowa w art.5<br>ust.1 pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|--|----------------------|------------------------|---|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| 1          | 2            | 3             | 4  | 5                    | 6                      | 7   | 8                                 | 9  | 10                                  | 11  |
|            |              | 3110          | Świadczenia społeczne  | 15 000,00            | 11 000,80              | 73,34   | 11 000,80                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            | <b>85231</b> |               | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>  | <b>4 415 701,00</b>  | <b>4 214 232,31</b>    | <b>95,44</b>                                    | <b>4 214 232,31</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>   |
|            |              | 3280          | Świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy  | 2 550 000,00         | 2 384 520,00           | 93,51   | 2 384 520,00                      | 0,00   | 0                                   | 0,00  |
|            |              | 3290          | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 10 000,00            | 8 941,49               | 89,41   | 8 941,49                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 4350          | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 6 822,00             | 6 815,58               | 99,91   | 6 815,58                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 4370          | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 828 006,00         | 1 793 084,05           | 98,09   | 1 793 084,05                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 4740          | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 17 551,00            | 17 550,22              | 100,00  | 17 550,22                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 4850          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 322,00             | 3 320,97               | 99,97   | 3 320,97                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            | <b>85295</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 848 000,00</b>  | <b>1 847 345,53</b>    | <b>99,96</b>                                    | <b>1 847 345,53</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>   |
|            |              | 3110          | Świadczenia społeczne  | 1 811 765,00         | 1 811 180,88           | 99,97   | 1 811 180,88                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 25 800,00            | 25 800,00              | 100,00  | 25 800,00                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 536,00             | 4 535,65               | 99,99   | 4 535,65                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 632,00               | 632,00                 | 100,00  | 632,00                            | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 798,00             | 4 728,00               | 98,54   | 4 728,00                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 469,00               | 469,00                 | 100,00  | 469,00                            | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>853</b> |              |               | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>21 232 686,00</b> | <b>12 640 189,27</b>   | <b>59,53</b>                                    | <b>12 640 189,27</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>   |
|            | <b>85395</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>21 232 686,00</b> | <b>12 640 189,27</b>   | <b>59,53</b>                                    | <b>12 640 189,27</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>   |
|            |              | 3110          | Świadczenia społeczne  | 19 546 359,00        | 11 959 500,00          | 61,19   | 11 959 500,00                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 3290          | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 270 000,00           | 230 700,00             | 85,44   | 230 700,00                        | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 91 808,00            | 91 808,00              | 100,00  | 91 808,00                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 130,00            | 16 128,11              | 99,99   | 16 128,11                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 251,00             | 1 930,80               | 85,78   | 1 930,80                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 500,00            | 18 500,00              | 100,00  | 18 500,00                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 278 240,00           | 111 839,90             | 40,20   | 111 839,90                        | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |

| Dział      | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść  | Plan 2022r.          | Wykonanie za<br>2022r. | wskaźnik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie -<br>wydatki<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad. fin.<br>z udz. śr. o kt.<br>mowa w art.5<br>ust.1 pkt 2 i 3 |
|------------|--------------|---------------|--|----------------------|------------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| 1          | 2            | 3             | 4  | 5                    | 6                      | 7  | 8                                 | 9  | 10                                  | 11  |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych  | 3 020,00             | 2 045,76               | 67,74                                      | 2 045,76                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 4430          | Różne opłaty i składki   | 1 000 000,00         | 202 149,55             | 20,21                                      | 202 149,55                        | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 978,00               | 978,00                 | 100,00                                     | 978,00                            | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 4740          | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 4 500,00             | 3 840,00               | 85,33                                      | 3 840,00                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 4850          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 900,00               | 769,15                 | 85,46                                      | 769,15                            | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>855</b> |              |               | <b>Rodzina</b>   | <b>19 346 290,00</b> | <b>19 121 058,23</b>   | <b>98,84</b>                               | <b>19 121 058,23</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>   |
|            | <b>85501</b> |               | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>10 233 558,00</b> | <b>10 233 557,64</b>   | <b>100,00</b>                              | <b>10 233 557,64</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>   |
|            |              | 3110          | Świadczenia społeczne  | 10 198 309,00        | 10 198 308,64          | 100,00                                     | 10 198 308,64                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 25 223,00            | 25 223,00              | 100,00                                     | 25 223,00                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 753,00             | 6 753,00               | 100,00                                     | 6 753,00                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 582,00             | 2 582,00               | 100,00                                     | 2 582,00                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 678,00               | 678,00                 | 100,00                                     | 678,00                            | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13,00                | 13,00                  | 100,00                                     | 13,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            | <b>85502</b> |               | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>8 944 200,00</b>  | <b>8 724 367,82</b>    | <b>97,54</b>                               | <b>8 724 367,82</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>   |
|            |              | 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 120,00               | 114,66                 | 95,55                                      | 114,66                            | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 3110          | Świadczenia społeczne  | 8 008 857,00         | 7 829 957,07           | 97,77                                      | 7 829 957,07                      | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 3290          | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 37 000,00            | 36 918,50              | 99,78                                      | 36 918,50                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 177 923,00           | 177 858,59             | 99,96                                      | 177 858,59                        | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 752,00            | 10 752,00              | 100,00                                     | 10 752,00                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 639 000,00           | 637 144,77             | 99,71                                      | 637 144,77                        | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 975,00             | 3 650,98               | 91,85                                      | 3 650,98                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00             | 3 833,00               | 76,66                                      | 3 833,00                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 653,00            | 2 448,12               | 14,70                                      | 2 448,12                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych  | 28 425,00            | 10 471,44              | 36,84                                      | 10 471,44                         | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|            |              | 4350          | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 244,00             | 1 173,54               | 94,34                                      | 1 173,54                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |

| Dział         | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść   | Plan 2022r.          | Wykonanie za<br>2022r. | wskaźnik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie -<br>wydatki<br>bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad. fin.<br>z udz. śr. o kt.<br>mowa w art.5<br>ust.1 pkt 2 i 3 |
|---------------|--------------|---------------|---|----------------------|------------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| 1             | 2            | 3             | 4   | 5                    | 6                      | 7  | 8                                 | 9  | 10                                  | 11  |
|               |              | 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 919,00             | 3 370,59               | 86,01                                      | 3 370,59                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|               |              | 4410          | Podróże służbowe krajowe  | 100,00               | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|               |              | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 296,00             | 4 296,00               | 100,00                                     | 4 296,00                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|               |              | 4610          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 150,00               | 7,08                   | 4,72                                       | 7,08                              | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|               |              | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00             | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|               |              | 4710          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 830,00             | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|               |              | 4850          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 2 956,00             | 2 371,48               | 80,23                                      | 2 371,48                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|               | <b>85503</b> |               | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>3 532,00</b>      | <b>3 529,13</b>        | <b>99,92</b>                               | <b>3 529,13</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>   |
|               |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 134,00             | 2 134,00               | 100,00                                     | 2 134,00                          | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|               |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 368,00               | 366,84                 | 99,68                                      | 366,84                            | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|               |              | 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 54,00                | 52,29                  | 96,83                                      | 52,29                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|               |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 976,00               | 976,00                 | 100,00                                     | 976,00                            | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
|               | <b>85513</b> |               | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>165 000,00</b>    | <b>159 603,64</b>      | <b>96,73</b>                               | <b>159 603,64</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>   |
|               |              | 4130          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 165 000,00           | 159 603,64             | 96,73                                      | 159 603,64                        | 0,00   | 0,00                                | 0,00  |
| <b>RAZEM:</b> |              |               |   | <b>48 503 360,00</b> | <b>39 456 283,84</b>   | <b>81,35</b>                               | <b>39 456 283,84</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>   |

**Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

| Dział  | Rozdział     | Para-<br>graf | Treść  | Plan 2022r.           | Wykonanie za<br>2022r. | wskaźnik<br>procentowy:<br>Wyk/plan kol6/5 | Wykonanie -<br>wydatki bieżące | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wykonanie -<br>wydatki<br>majątkowe | W tym z tyt.<br>dotacji i<br>środków na<br>fin. wyd. na<br>realiz. zad.<br>fin. z udz. śr.<br>o kt. mowa w<br>art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |
|--|--------------|---------------|--|-----------------------|------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1  | 2            | 3             | 4  | 5                     | 6                      | 7  | 8                              | 9  | 10                                  | 11   |
| <b>600</b>   |              |               | <b>Transport i łączność</b>  | <b>180 800,00</b>     | <b>168 657,25</b>      | <b>93,28</b>                               | <b>100 657,25</b>              | <b>0,00</b>  | <b>68 000,00</b>                    | <b>0,00</b>  |
|  | <b>60004</b> |               | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>110 800,00</b>     | <b>100 657,25</b>      | <b>90,85</b>                               | <b>100 657,25</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|  |              | 4300          | Zakup usług pozostałych  | 110 800,00            | 100 657,25             | 90,85                                      | 100 657,25                     | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|  | <b>60014</b> |               | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>70 000,00</b>      | <b>68 000,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>68 000,00</b>                    | <b>0,00</b>  |
|  |              | 6300          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 70 000,00             | 68 000,00              | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00   | 68 000,00                           | 0,00   |
| <b>710</b>   |              |               | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>40 000,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|  | <b>71095</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>40 000,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  |
|  |              | 4300          | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00             | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z jst</b> |              |               |  | <b>220 800,00</b>     | <b>168 657,25</b>      | <b>76,38</b>                               | <b>100 657,25</b>              | <b>0,00</b>  | <b>68 000,00</b>                    | <b>0,00</b>  |
| <b>WYDATKI OGÓLEM:</b>   |              |               |  | <b>170 291 477,00</b> | <b>153 928 745,55</b>  | <b>90,39</b>                               | <b>126 978 243,22</b>          | <b>751 929,04</b>  | <b>26 950 502,33</b>                | <b>14 427 819,63</b>   |

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesione do końca 2021r. | Rok budżetowy 2022 | Wykonanie na dzień 31.12 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Niewygasające |
|-----|-------|----------|----------|--|--|------------------------------------|--------------------|--------------------------|---|---------------|
| 1   | 2     | 3        | 4        | 5  | 6  | 7                                  | 8                  | 9                        | 10  |               |
| 1   | 600   | 60014    | 6057     | Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych | 155 520                                      | 0,00                               | 0                  | 0,00                     | Urząd Miasta  |               |
|     |       |          | 6059     |  | 27 500                                       | 0,00                               | 0                  | 0,00                     |   |               |
|     |       | 60016    | 6050     |  | 1 000  | 0,00                               | 1 000              | 0,00                     |   |               |
|     |       |          | 6057     |  | 74 480                                       | 0,00                               | 0                  | 0,00                     |   |               |
|     |       |          | 6059     |  | 62 700                                       | 0,00                               | 0                  | 0,00                     |   |               |
| 2   | 600   | 60016    | 6050     | Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego    | 7 166 944                                    | 2 257 036,94                       | 4 909 907          | 4 080 226,14             | Urząd Miasta  |               |
|     |       |          | 6100     |  | 1 603 258                                    | 0,00                               | 1 603 258          | 1 524 917,54             |   |               |
| 3   | 600   | 60016    | 6050     | Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim   | 2 713 382                                    | 0,00                               | 500 120            | 2 120,00                 | Urząd Miasta  |               |
|     |       |          | 6100     |  | 83 347                                       | 0,00                               | 83 347             | 83 346,87                |   |               |
| 4   | 600   | 60016    | 6050     | Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa  | 190 000                                      | 0,00                               | 1 000              | 0,00                     | Urząd Miasta  |               |
| 5   | 600   | 60016    | 6050     | Budowa Zaułka ulicy Białostockiej w Bielsku Podlaskim, na działkach o nr geod 1765/31; 1765/32 - dokumentacja projektowa                           | 60 000                                       | 0,00                               | 60 000             | 0,00                     | Urząd Miasta  | 59 778,00     |
| 6   | 600   | 60016    | 6050     | Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego  | 73 102                                       | 33 102,00                          | 40 000             | 14 335,65                | Urząd Miasta  |               |
|     |       |          | 6057     |  | 5 783 384                                    | 0,00                               | 1 950 704          | 1 276 297,05             |   |               |
|     |       |          | 6059     |  | 1 374 655                                    | 0,00                               | 533 335            | 415 974,20               |   |               |

| Lp. | Dział      | Rozdział     | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesione do końca 2021r. | Rok budżetowy 2022 | Wykonanie na dzień 31.12 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Niewygasające |
|-----|------------|--------------|----------|---|--|------------------------------------|--------------------|--------------------------|---|---------------|
| 1   | 2          | 3            | 4        | 5   | 6  | 7                                  | 8                  |                          | 9   | 10            |
| 7   | 600        | 60016        | 6050     | Przebudowa drogi wewnętrznej o nr geodezyjnym 650/6 odchodzącej od ulicy Stowackiego w Bielsku Podlaskim  | 189 445                                      | 0,00                               | 189 445            | 176 392,33               | Urząd Miasta  |               |
| 8   | 600        | 60016        | 6050     | Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią   | 251 000                                      | 0,00                               | 203 000            | 0,00                     | Urząd Miasta  |               |
|     |            |              | 6370     |   | 3 800 000                                    | 0,00                               | 0                  | 0,00                     |   |               |
| 9   | 600        | 60016        | 6050     | Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orlańskiej – zaprojektuj i wybuduj   | 67 000                                       | 0,00                               | 3 000              | 0,00                     | Urząd Miasta  |               |
|     |            |              | 6370     |   | 1 960 000                                    | 0,00                               | 0                  | 0,00                     |   |               |
|     |            | <b>60014</b> |          |   | <b>183 020</b>                               | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>              |   |               |
|     |            | <b>60016</b> |          |   | <b>25 453 697</b>                            | <b>2 290 139</b>                   | <b>10 078 116</b>  | <b>7 573 609,78</b>      |   |               |
|     | <b>600</b> |              |          |   | <b>25 636 717</b>                            | <b>2 290 138,94</b>                | <b>10 078 116</b>  | <b>7 573 609,78</b>      |   |               |
| 10  | 700        | 70005        | 6050     | Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego | 1 160 966                                    | 815 966,00                         | 115 000            | 115 000,00               | Urząd Miasta  |               |
| 11  | 700        | 70005        | 6050     | Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 polegająca na dostosowaniu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami   | 105 080                                      | 0,00                               | 105 080            | 0,00                     | Urząd Miasta  | 105 000,00    |
| 12  | 700        | 70005        | 6060     | Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty   | 107 100                                      | 0,00                               | 107 100            | 107 030,00               | Urząd Miasta  |               |
|     |            | <b>70005</b> |          |   | <b>1 373 146</b>                             | <b>815 966,00</b>                  | <b>327 180</b>     | <b>222 030,00</b>        |   |               |

| Lp. | Dział      | Rozdział     | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesione do końca 2021r. | Rok budżetowy 2022 | Wykonanie na dzień 31.12 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Niewygasające |
|-----|------------|--------------|----------|--|--|------------------------------------|--------------------|--------------------------|---|---------------|
| 1   | 2          | 3            | 4        | 5  | 6  | 7                                  | 8                  | 9                        | 10  |               |
| 13  | 700        | 70007        | 6050     | Termomodernizacja budynku przy ul. Białowieskiej 113 (dokumentacja)  | 30 000                                       | 0,00                               | 30 000             | 22 017,00                | Urząd Miasta  |               |
| 14  | 700        | 70007        | 6050     | Budowa wiaty śmietnikowej oraz niezbędnych pomieszczeń gospodarczych na cele składowe przy ul. Jagiellońskiej 48     | 35 000                                       | 0,00                               | 35 000             | 0,00                     | Urząd Miasta  | 23 985,00     |
| 15  | 700        | 70007        | 6050     | Przebudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Mickiewicza 114-120   | 25 691                                       | 0,00                               | 25 691             | 0,00                     | Urząd Miasta  | 20 910,00     |
|     |            | <b>70007</b> |          |  | <b>90 691</b>                                | <b>0,00</b>                        | <b>90 691</b>      | <b>22 017,00</b>         |   |               |
|     | <b>700</b> |              |          |  | <b>1 463 837</b>                             | <b>815 966,00</b>                  | <b>417 871</b>     | <b>244 047,00</b>        |   |               |
| 16  | 750        | 75023        | 6060     | Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką wielkoformatową A0 na potrzeby Urzędu Miasta                             | 68 500                                       | 0,00                               | 68 500             | 67 749,63                | Urząd Miasta  |               |
| 17  | 750        | 75023        | 6060     | Zakup auta osobowego   | 160 000                                      | 0,00                               | 160 000            | 128 321,50               | Urząd Miasta  |               |
| 18  | 750        | 75023        | 6067     | Cyfrowa Gmina  | 245 572                                      | 0,00                               | 40 900             | 40 900,00                | Urząd Miasta  |               |
|     |            | <b>75023</b> |          |  | <b>474 072</b>                               | <b>0</b>                           | <b>269 400</b>     | <b>236 971,13</b>        |   |               |
| 19  | 750        | 75095        | 6050     | Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski   | 47 200                                       | 0                                  | 47 200             | 0,00                     | Urząd Miasta  |               |
|     |            |              | 6057     |  | 1 145 372                                    | 0                                  | 177 820            | 0,00                     |   |               |
|     |            |              | 6059     |  | 202 125                                      | 0                                  | 31 380             | 0,00                     |   |               |
|     |            | <b>75095</b> |          |  | <b>1 394 697</b>                             | <b>0</b>                           | <b>256 400</b>     | <b>0,00</b>              |   |               |
|     | <b>750</b> |              |          |  | <b>1 868 769</b>                             | <b>0</b>                           | <b>525 800</b>     | <b>236 971,13</b>        |   |               |
| 20  | 801        | 80101        | 6050     | Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim         | 100 000                                      | 0,00                               | 100 000            | 88 806,00                | Urząd Miasta  |               |
| 21  | 801        | 80101        | 6050     | Przebudowa dachu oraz docieplenie stropu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim | 734 471                                      | 9 471,00                           | 725 000            | 711 875,35               | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów                                     |               |



| Lp. | Dział | Rozdział     | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesione do końca 2021r. | Rok budżetowy 2022 | Wykonanie na dzień 31.12 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu           | Niewygasające |
|-----|-------|--------------|----------|--|--|------------------------------------|--------------------|--------------------------|---|---------------|
| 1   | 2     | 3            | 4        | 5  | 6  | 7                                  | 8                  | 9                        | 10  | 10            |
| 22  | 801   | 80101        | 6050     | "Laboratorium przyszłości" - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza | 168 001                                      | 91 604,91                          | 76 396             | 76 396,00                | Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza |               |
| 23  | 801   | 80101        | 6050     | "Laboratorium przyszłości" - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza  | 201 000                                      | 93 088,00                          | 107 912            | 107 912,00               | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza  |               |
| 24  | 801   | 80101        | 6050     | "Laboratorium przyszłości" - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów   | 120 601                                      | 90 547,01                          | 30 053             | 30 052,50                | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów   |               |
| 25  | 801   | 80101        | 6050     | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów poprzez przystosowanie pomieszczeń siłowni na oddział przedszkolny                 | 33 000                                       | 0,00                               | 33 000             | 32 998,86                | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów   |               |
| 26  | 801   | 80101        | 6060     | Zakup okapu do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów   | 29 309                                       | 0,00                               | 29 309             | 29 308,44                | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów   |               |
| 27  | 801   | 80101        | 6490     | Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5  | 21 400                                       | 0,00                               | 21 400             | 21 400,00                | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów   |               |
|     |       | <b>80101</b> |          |  | <b>1 407 782</b>                             | <b>284 711</b>                     | <b>1 123 070</b>   | <b>1 098 749,15</b>      |   |               |
| 28  | 801   | 80148        | 6490     | Zakup zmywarki do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim  | 16 740                                       | 0,00                               | 16 740             | 16 740,00                | Szkoła Podstawowa Nr 4 im.A. Mickiewicza  |               |
| 29  | 801   | 80148        | 6490     | Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim   | 30 565                                       | 0,00                               | 30 565             | 30 565,00                | Szkoła Podstawowa Nr 4 im.A. Mickiewicza  |               |

| Lp. | Dział      | Rozdział     | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesione do końca 2021r. | Rok budżetowy 2022 | Wykonanie na dzień 31.12 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Niewygasające |
|-----|------------|--------------|----------|--|--|------------------------------------|--------------------|--------------------------|---|---------------|
| 1   | 2          | 3            | 4        | 5  | 6  | 7                                  | 8                  |                          | 9   | 10            |
|     |            | <b>80148</b> |          |  | <b>47 305</b>                                | <b>0</b>                           | <b>47 305</b>      | <b>47 305,00</b>         |   |               |
|     | <b>801</b> |              |          |  | <b>1 455 087</b>                             | <b>284 710,92</b>                  | <b>1 170 375</b>   | <b>1 146 054,15</b>      |   |               |
| 30  | 851        | 85154        | 6060     | Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką kolorową laserową, wielofunkcyjną                              | 15 000                                       | 0,00                               | 15 000             | 14 731,71                | Urząd Miasta  |               |
|     |            | <b>85154</b> |          |  | <b>15 000</b>                                | <b>0</b>                           | <b>15 000</b>      | <b>14 731,71</b>         |   |               |
|     | <b>851</b> |              |          |  | <b>15 000</b>                                | <b>0</b>                           | <b>15 000</b>      | <b>14 731,71</b>         |   |               |
| 31  | 852        | 85231        | 6050     | Termomodernizacja budynku z częścią hotelową MOSiR w Bielsku Podlaskim                                     | 500 000                                      | 0,00                               | 500 000            | 494 361,17               | Urząd Miasta  |               |
|     |            | <b>85231</b> |          |  | <b>500 000</b>                               | <b>0</b>                           | <b>500 000</b>     | <b>494 361,17</b>        |   |               |
|     | <b>852</b> |              |          |  | <b>500 000</b>                               | <b>0</b>                           | <b>500 000</b>     | <b>494 361,17</b>        |   |               |
| 32  | 900        | 90001        | 6050     | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski                                | 1 984 804                                    | 343 955,54                         | 840 848            | 755 069,45               | Urząd Miasta  |               |
|     |            |              | 6057     |  | 20 659 028                                   | 15 559 441,50                      | 4 017 569          | 3 440 605,68             |   |               |
|     |            |              | 6059     |  | 17 906 820                                   | 9 820 753,46                       | 7 065 297          | 6 686 625,16             |   |               |
|     |            |              | 6109     |  | 1 263 420                                    | 0,00                               | 1 263 420          | 1 263 420,00             |   |               |
|     |            | <b>90001</b> |          |  | <b>41 814 072</b>                            | <b>25 724 150,50</b>               | <b>13 187 134</b>  | <b>12 145 720,29</b>     |   |               |
| 33  | 900        | 90004        | 6050     | Zieleń na Placu Ratuszowym   | 126 617                                      | 12 177,00                          | 114 440            | 72 397,69                | Urząd Miasta  |               |
| 34  | 900        | 90004        | 6050     | Ławeczka Aleksandra Sewruka - przywracamy pamięć   | 12 829                                       | 2 829,00                           | 10 000             | 7 826,08                 | Urząd Miasta  |               |
|     |            | <b>90004</b> |          |  | <b>139 446</b>                               | <b>15 006,00</b>                   | <b>124 440</b>     | <b>80 223,77</b>         |   |               |
| 35  | 900        | 90005        | 6057     | Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim                            | 24 932                                       | 0,00                               | 24 932             | 18 463,88                | Urząd Miasta  |               |
|     |            |              | 6059     |  | 13 723                                       | 0,00                               | 13 723             | 10 753,52                |   |               |
|     |            | <b>90005</b> |          |  | <b>38 655</b>                                | <b>0,00</b>                        | <b>38 655</b>      | <b>29 217,40</b>         |   |               |
| 36  | 900        | 90015        | 6050     | Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim | 50 455                                       | 10 455,00                          | 1 000              | 0,00                     | Urząd Miasta  |               |
|     |            | <b>90015</b> |          |  | <b>50 455</b>                                | <b>10 455,00</b>                   | <b>1 000</b>       | <b>0,00</b>              |   |               |
|     | <b>900</b> |              |          |  | <b>42 042 628</b>                            | <b>25 749 612</b>                  | <b>13 351 229</b>  | <b>12 255 161,46</b>     |   |               |

| Lp. | Dział      | Rozdział     | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki poniesione do końca 2021r. | Rok budżetowy 2022 | Wykonanie na dzień 31.12 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Niewygasające     |
|-----|------------|--------------|----------|---|--|------------------------------------|--------------------|--------------------------|---|-------------------|
| 1   | 2          | 3            | 4        | 5   | 6  | 7                                  | 8                  |                          | 9   | 10                |
| 37  | 926        | 92695        | 6050     | Budowa ławek dla zawodników rezerwowych oraz opieki medycznej   | 40 000                                       | 0,00                               | 40 000             | 29 593,80                | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  |                   |
| 38  | 926        | 92695        | 6050     | Budowa tablicy stadionowej LED  | 43 000                                       | 0,00                               | 43 000             | 42 674,00                | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  |                   |
| 39  | 926        | 92695        | 6050     | Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim | 4 069 083                                    | 0,00                               | 1 007 925          | 7 910,13                 | Urząd Miasta  |                   |
|     |            |              | 6100     |   | 96 025                                       | 0,00                               | 96 025             | 96 024,87                |   |                   |
|     |            |              | 6370     |   | 4 436 527                                    | 0,00                               | 0                  | 0,00                     |   |                   |
| 40  | 926        | 92695        | 6050     | Projekt "Sportowy Bielsk"   | 84 787                                       | 3 606,74                           | 81 180             | 0,00                     | Urząd Miasta  | 68 542,00         |
| 41  | 926        | 92695        | 6050     | Miejski tor sprawnościowy   | 167 468                                      | 0,00                               | 167 468            | 167 467,99               | Urząd Miasta  |                   |
|     |            | <b>92695</b> |          |   | <b>8 936 890</b>                             | <b>3 607</b>                       | <b>1 435 598</b>   | <b>343 670,79</b>        |   |                   |
|     | <b>926</b> |              |          |   | <b>8 936 890</b>                             | <b>3 606,74</b>                    | <b>1 435 598</b>   | <b>343 670,79</b>        |   |                   |
|     |            |              |          | <b>Ogółem</b>   | <b>81 918 928</b>                            | <b>29 144 034,10</b>               | <b>27 493 989</b>  | <b>22 308 607,19</b>     |   | <b>278 215,00</b> |

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r.**

| L.p.                    | Treść   | Klasyfikacja § | Plan                 | Wykonanie            |
|-------------------------|---|----------------|----------------------|----------------------|
| 1                       | 2   | 3              | 4                    | 5                    |
| <b>Przychody ogółem</b> |   |                | <b>15 100 332,00</b> | <b>21 617 812,84</b> |
| 1                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905          | 3 795 222,00         | 3 795 222,10         |
| 2                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | § 906          | 1 690 459,00         | 1 690 459,28         |
| 3                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych   | § 950          | 4 356 001,00         | 16 132 131,46        |
| 4                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | § 952          | 5 258 650,00         | 0,00                 |
| <b>Rozchody ogółem</b>  |   |                | <b>1 961 000,00</b>  | <b>1 961 000,00</b>  |
| 1                       | Wykup innych papierów wartościowych   | § 982          | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         |
| 2                       | Spłaty kredytów   | § 992          | 394 900,00           | 394 900,00           |
| 3                       | Spłaty pożyczek   | § 992          | 66 100,00            | 66 100,00            |

**Realizacja dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budż. w 2022r.**

| L.p. | Nazwa jednostki                                  | Rozdział | Stan śr. pieniężnych na początek okresu spr. |           | Dochody        |                   | Wydatki           |                   | Stan śr. pieniężnych na koniec okresu spr. |           |
|------|--|----------|--|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-----------|
|      |  |          | plan   | wykonanie | plan           | wykonanie         | plan              | wykonanie         | plan                                       | wykonanie |
| 1    | 2  | 3        | 4  | 5         | 6              | 7                 | 8                 | 9                 | 10   | 11        |
| 1.   | Szkoła Podstawowa Nr 2 im kpt. W. Wysockiego     | 80101    | 0  | 0         | 9 400          | 3 447,92          | 9 400             | 3 447,92          | 0  | 0         |
|      |  | 80148    | 0  | 0         | 403 500        | 294 015,05        | 403 500           | 294 015,05        | 0  | 0         |
|      | <b>Razem</b>                                     |          | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>412 900</b> | <b>297 462,97</b> | <b>412 900,00</b> | <b>297 462,97</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  |
| 2.   | Szkoła Podstawowa Nr 3 z DNJB im.J. Kostycejwicz | 80101    | 0  | 0         | 4 500          | 1 157,55          | 4 500             | 1 157,55          | 0  | 0         |
|      |  | 80148    | 0  | 0         | 380 000        | 262 838,00        | 380 000           | 262 838,00        | 0  | 0         |
|      | <b>Razem</b>                                     |          | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>384 500</b> | <b>263 995,55</b> | <b>384 500</b>    | <b>263 995,55</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  |
| 3.   | Szkoła Podstawowa Nr 4 im.A.Mickiewicza          | 80101    | 0  | 0         | 7 000          | 4 143,71          | 7 000             | 4 143,71          | 0  | 0         |
|      |  | 80148    | 0  | 0         | 356 020        | 354 790,86        | 356 020           | 354 790,86        | 0  | 0         |
|      | <b>Razem</b>                                     |          | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>363 020</b> | <b>358 934,57</b> | <b>363 020</b>    | <b>358 934,57</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  |
| 4.   | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów      | 80101    | 0  | 0         | 6 538          | 4 973,00          | 6 538             | 4 973,00          | 0  | 0         |
|      |  | 80148    | 0  | 0         | 252 580        | 251 511,99        | 252 580           | 251 511,99        | 0  | 0         |
|      | <b>Razem</b>                                     |          | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>259 118</b> | <b>256 484,99</b> | <b>259 118</b>    | <b>256 484,99</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  |

| L.p. | Nazwa jednostki                         | Rozdział | Stan śr. pieniężnych na początek okresu spr. |             | Dochody             |                     | Wydatki             |                     | Stan śr.pięniężnych na koniec okresu spr. |             |
|------|---|----------|--|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
|      |   |          | plan   | wykonanie   | plan                | wykonanie           | plan                | wykonanie           | plan                                      | wykonanie   |
| 1    | 2                                       | 3        | 4  | 5           | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10  | 11          |
| 5.   | Przedszkole Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi | 80148    | 0  | 0           | 118 126             | 118 070,06          | 118 126             | 118 070,06          | 0   | 0           |
| 6.   | Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały      | 80148    | 0  | 0           | 177 700             | 150 132,42          | 177 700,00          | 150 132,42          | 0   | 0           |
| 7.   | Przedszkole Nr 7 Kubusia Puchatka       | 80148    | 0  | 0           | 213 327             | 213 558,20          | 213 327             | 213 558,20          | 0   | 0           |
| 8.   | Przedszkole Nr 9 Leśna Polana           | 80148    | 0  | 0           | 236 400             | 214 921,93          | 236 400             | 214 921,93          | 0   | 0           |
|      | <b>Razem</b>                            |          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>2 165 091,00</b> | <b>1 873 560,69</b> | <b>2 165 091,00</b> | <b>1 873 560,69</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b> |

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2022r.**

| <b>Dotacje bieżące</b>                  |   |               |                    |                      |                  |   |  |               |                    |                      |                  |
|---|---|---------------|--------------------|----------------------|------------------|---|--|---------------|--------------------|----------------------|------------------|
| <b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b> |   |               |                    |                      |                  | <b>Dla jednostek spoza sektora fin. publ.</b> |  |               |                    |                      |                  |
| <i>Lp</i>                               | <i>Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf</i>            | <i>Celowa</i> | <i>Podmioto wa</i> | <i>Przedmiot owa</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Lp</i>                                     | <i>Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf</i>   | <i>Celowa</i> | <i>Podmioto wa</i> | <i>Przedmiot owa</i> | <i>Wykonanie</i> |
| 1                                       | Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480           |               | 1 383 136          |                      | 1 383 136,00     | 1   | Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2340     | 2 045         |                    |                      | 2 045,00         |
| 2                                       | Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480 |               | 1 099 135          |                      | 1 099 135,00     | 2   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540 |               | 598 955            |                      | 598 847,60       |
| 3                                       | Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650     |               |                    | 1 830 823            | 1 830 822,24     | 3   | Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2340           | 13 304        |                    |                      | 13 304,00        |
| 4                                       | Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92195 § 2800           | 82 500        |                    |                      | 82 500,00        | 4   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540       |               | 3 163 697          |                      | 3 162 478,36     |
|   |   |               |                    |                      |                  | 5   | Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2340 | 11 940        |                    |                      | 11 940,00        |

|  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |            |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|------------|
|  |  |  |  |  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne<br>6 Dz.801 rozdział 80105 § 2540  |  | 531 171 |  | 531 170,80 |
|  |  |  |  |  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540   |  | 191 100 |  | 190 756,20 |
|  |  |  |  |  |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne przedszkole Dz.801 rozdział 80149 § 2540 |  | 182 200 |  | 179 954,60 |
|  |  |  |  |  |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - niepubliczna szkoła podstawowa<br>9 Dz.801 rozdział 80150 § 2540  |  | 84 000  |  | 83 984,35  |
|  |  |  |  |  |  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne<br>10 Dz.854 rozdział 85404 § 2340  |  | 735     |  | 735,00     |
|  |  |  |  |  |  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne<br>10 Dz.854 rozdział 85404 § 2540  |  | 52 500  |  | 51 784,61  |
|  |  |  |  |  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2810  |  | 1 464   |  | 1 408,00   |



|  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |           |
|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|-----------|
|  |  |  |  |  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80153 § 2810  | 7 068  |  |  | 7 067,61  |
|  |  |  |  |  |  | 12   |        |  |  |           |
|  |  |  |  |  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2820 | 7 200  |  |  | 7 200,00  |
|  |  |  |  |  |  | 13   |        |  |  |           |
|  |  |  |  |  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2810            | 20 000 |  |  | 20 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | 14   |        |  |  |           |
|  |  |  |  |  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2820      | 15 000 |  |  | 15 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | 15   |        |  |  |           |

|  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |            |
|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|------------|
|  |  |  |  |  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym -<br>16 Dz.851 rozdział 85154 § 2830  | 25 000  |  |  | 24 136,00  |
|  |  |  |  |  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na organizację nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień -<br>17 Dz.851 rozdział 85154 § 2820   | 105 080 |  |  | 105 080,00 |
|  |  |  |  |  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy -<br>18 Dz.851 rozdział 85154 § 2830 | 19 240  |  |  | 19 222,00  |

|  |  |  |  |  |  |   |    |       |  |  |          |
|--|--|--|--|--|--|---|----|-------|--|--|----------|
|  |  |  |  |  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 85295 § 2820  | 19 | 5 000 |  |  | 5 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 85295 § 2830  | 20 | 2 000 |  |  | 2 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział | 21 | 6 200 |  |  | 6 198,84 |

|  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |            |
|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|------------|
|  |  |  |  |  |  | Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2830 | 3 800   |  |  | 3 800,00   |
|  |  |  |  |  |  | Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością - Dz.853 rozdział 85395 § 2820   | 10 000  |  |  | 10 000,00  |
|  |  |  |  |  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- żłobki - Dz.855 rozdział 85516 § 2830   | 721 000 |  |  | 718 900,00 |

|   |  |                   |                    |                      |                     |   |  |                  |                    |                      |                     |
|---|--|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---|--|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
|   |  |                   |                    |                      |                     | 25  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania Festiwal "Pod opieką Bogurodzicy"- Dz.921 rozdział 92105 § 2810  | 30 000           |                    |                      | 30 000,00           |
|   |  |                   |                    |                      |                     | 26  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz.926 rozdział 92695 § 2820 | 200 000          |                    |                      | 200 000,00          |
| <b>Razem</b>                            |  | <b>82 500</b>     | <b>2 482 271</b>   | <b>1 830 823</b>     | <b>4 395 593,24</b> | <i>Lp</i>                                     | <b>Razem</b>   | <b>1 206 076</b> | <b>4 803 623</b>   | <b>0</b>             | <b>6 002 012,97</b> |
| <b>Dotacje majątkowe</b>                |  |                   |                    |                      |                     |   |  |                  |                    |                      |                     |
| <b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b> |  |                   |                    |                      |                     | <b>Dla jednostek spoza sektora fin. publ.</b> |  |                  |                    |                      |                     |
| <i>Lp</i>                               | <i>Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf</i> | <i>Celowa</i>     | <i>Podmioto wa</i> | <i>Przedmiot owa</i> | <i>Wykonanie</i>    | <i>Lp</i>                                     | <i>Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf</i>   | <i>Celowa</i>    | <i>Podmioto wa</i> | <i>Przedmiot owa</i> | <i>Wykonanie</i>    |
| 1                                       | Powiat Bielski Dz.600 rozdział 60014 §6300       | 70 000            |                    |                      | 68 000,00           | 1   | Mieszkańcy miasta w zakresie instalacji ogniw fotowoltaicznych Dz. 900 rozdział 90005 § 6237   | 1 274 781        |                    |                      | 0,00                |
| <b>Razem</b>                            |  | <b>70 000</b>     |                    |                      | <b>68 000,00</b>    |   | <b>Razem</b>   | <b>1 274 781</b> |                    |                      | <b>0,00</b>         |
| <b>Razem dotacje bieżące</b>            |  | <b>10 405 293</b> |                    |                      | 10 397 606,21       |   |  |                  |                    |                      |                     |
| <b>zwroty dotacji § 2950</b>            |  | 89 000            |                    |                      | 31 847,83           |   |  |                  |                    |                      |                     |
| <b>Ogółem dotacje bieżące</b>           |  | 10 494 293        |                    |                      | 10 429 454,04       |   |  |                  |                    |                      |                     |
| <b>Razem dotacje majątkowe</b>          |  | 1 344 781         |                    |                      | <b>68 000,00</b>    |   |  |                  |                    |                      |                     |
| <b>OGÓŁEM</b>                           |  | <b>11 839 074</b> |                    |                      | 10 497 454,04       |   |  |                  |                    |                      |                     |

**Fundusz wsparcia:**

1 Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku - Dział 754, rozdział 75405 § 6170 - Plan - 20.900 zł, wykonanie 20.900 zł.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022 r.**

w złotych

| LP         | Wyszczególnienie   | Plan na 01.01.2022    | Plan 2022r.           | Wykonanie na 31.12.2022 | % wykonania   |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 1          | 2  | 3                     | 4                     | 5                       | 6             |
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>113 097 576,00</b> | <b>157 152 145,00</b> | <b>142 974 863,30</b>   | <b>90,98%</b> |
| 1.1        | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>103 719 191,00</b> | <b>143 499 801,00</b> | <b>134 871 494,25</b>   | <b>93,99%</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 23 975 196,00         | 27 332 811,00         | 27 332 811,06           | 100,00%       |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 3 376 340,00          | 3 376 340,00          | 3 376 340,00            | 100,00%       |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej  | 20 272 999,00         | 20 932 654,00         | 20 932 654,00           | 100,00%       |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 23 611 455,00         | 55 599 677,00         | 46 394 925,36           | 83,44%        |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące  | 32 483 201,00         | 36 258 319,00         | 36 834 763,83           | 101,59%       |
| 1.1.5.1    | w tym: z podatku od nieruchomości  | 18 588 772,00         | 18 778 772,00         | 18 940 200,14           | 100,86%       |
| 9.1        | dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych   | 121 166,00            | 822 936,00            | 769 629,24              | 93,52%        |
| 1.2        | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>   | <b>9 378 385,00</b>   | <b>13 652 344,00</b>  | <b>8 103 369,05</b>     | <b>59,36%</b> |
| 1.2.1      | dochody ze sprzedaży majątku   | 1 900 000,00          | 3 713 320,00          | 2 023 688,67            | 54,50%        |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 7 388 385,00          | 9 682 111,00          | 5 820 656,76            | 60,12%        |
| 9.2        | dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 6 488 385,00          | 6 175 059,00          | 2 820 656,76            | 45,68%        |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>125 659 256,00</b> | <b>170 291 477,00</b> | <b>153 928 745,55</b>   | <b>90,39%</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>103 641 331,00</b> | <b>138 431 807,00</b> | <b>126 978 243,22</b>   | <b>91,73%</b> |
| 2.1.1      | wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń   | 50 120 308,00         | 52 168 905,00         | 51 460 132,31           | 98,64%        |
| 2.1.2      | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00%         |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu   | 1 292 779,00          | 2 307 810,00          | 2 303 008,05            | 99,79%        |
| 9.3        | wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z  | 347 235,00            | 800 539,00            | 751 929,04              | 93,93%        |

| LP          | Wyszczególnienie  | Plan na 01.01.2022    | Plan 2022r.           | Wykonanie na 31.12.2022 | % wykonania    |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 1           | 2   | 3                     | 4                     | 5                       | 6              |
|             | udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych   |                       |                       |                         |                |
| 10.1.1      | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych  | 7 459 523,00          | 8 279 327,00          | 8 119 801,89            | 98,07%         |
| <b>2.2</b>  | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>22 017 925,00</b>  | <b>31 859 670,00</b>  | <b>26 950 502,33</b>    | <b>84,59%</b>  |
| 2.2.1.1     | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 254 846,00            | 1 444 781,00          | 1 342 780,14            | 92,94%         |
| 9.4         | wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 12 699 775,00         | 16 393 861,00         | 14 427 819,63           | 88,01%         |
| 10.1.2      | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych  | 20 981 345,00         | 26 991 472,00         | 22 181 771,90           | 82,18%         |
| <b>3</b>    | <b>Wynik budżetu (1-2)</b>  | <b>-12 561 680,00</b> | <b>-13 139 332,00</b> | <b>-10 953 882,25</b>   | <b>83,37%</b>  |
|             | <b>Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (4-5)</b>   | <b>12 561 680,00</b>  | <b>13 139 332,00</b>  | <b>19 656 812,46</b>    | <b>149,60%</b> |
| <b>4</b>    | <b>Przychody</b>  | <b>14 522 680,00</b>  | <b>15 100 332,00</b>  | <b>21 617 812,46</b>    | <b>143,16%</b> |
| 4.1         | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych  | 5 258 650,00          | 5 258 650,00          | 0,00                    | 0,00%          |
| 4.1.1       | w tym: na pokrycie deficytu   | 5 258 650,00          | 5 258 650,00          | 0,00                    | 0,00%          |
| 4.2         | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych  | 0,00                  | 5 485 681,00          | 5 485 681,00            | 0,00%          |
| 4.2.1       | w tym: na pokrycie deficytu   | 0,00                  | 5 485 681,00          | 5 399 722,88            | 0,00%          |
| 4.3         | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  | 9 264 030,00          | 4 356 001,00          | 16 132 131,46           | 370,34%        |
| 4.3.1       | w tym: na pokrycie deficytu   | 7 303 030,00          | 2 395 001,00          | 5 554 159,37            | 0,00%          |
| 4.4         | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00%          |
| <b>5</b>    | <b>Rozchody</b>   | <b>1 961 000,00</b>   | <b>1 961 000,00</b>   | <b>1 961 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 5.1         | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych   | 1 961 000,00          | 1 961 000,00          | 1 961 000,00            | 100,00%        |
| 5.2         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00%          |
| <b>10.8</b> | <b>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>   |
| <b>6</b>    | <b>łączna kwota długu</b>   | <b>46 728 113,00</b>  | <b>43 655 056,00</b>  | <b>38 396 406,00</b>    | <b>87,95%</b>  |
| <b>7</b>    | <b>łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (5.1+2.1.3)</b>                  | <b>3 253 779,00</b>   | <b>4 268 810,00</b>   | <b>4 264 008,05</b>     | <b>99,89%</b>  |

### Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2022 r.

w złotych

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limit wydatków w roku 2022 | Wydatki poniesione w 2022r. | Wskaźnik procentowy | Zobowiązania na 31.12.2022r. |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |   |                            |                             |                     |                              |
| 1       | 2   | 3   | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8                          | 9                           | 10                  | 11                           |
| 1       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 +1.3)</b>   |   |                  |      | <b>105 801 049,00</b>    | <b>39 467 712,99</b>                    | <b>35 270 799,00</b>       | <b>30 301 573,79</b>        | <b>85,91%</b>       | <b>880 488,19</b>            |
|         | - wydatki bieżące   |   |                  |      | <b>24 793 585,00</b>     | <b>10 323 678,89</b>                    | <b>8 279 327,00</b>        | <b>8 119 801,89</b>         | <b>98,07%</b>       | <b>628 527,60</b>            |
|         | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | <b>81 007 464,00</b>     | <b>29 144 034,10</b>                    | <b>26 991 472,00</b>       | <b>22 181 771,90</b>        | <b>82,18%</b>       | <b>251 960,59</b>            |
| 1.1     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:</b> |   |                  |      | <b>50 913 869,00</b>     | <b>25 471 710,24</b>                    | <b>17 060 900,00</b>       | <b>15 047 294,71</b>        | <b>88,20%</b>       | <b>20 915,09</b>             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | <b>1 025 457,00</b>      | <b>91 515,28</b>                        | <b>667 039,00</b>          | <b>619 475,08</b>           | <b>92,87%</b>       | <b>0,00</b>                  |
| 1.1.1.1 | ERASMUS+ "Czy zagrasz ze mną"   | Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza | 2020             | 2022 | 98 524,00                | 9 760,19                                | 88 764,00                  | 88 762,85                   | <b>100,00%</b>      | 0,00                         |
| 1.1.1.2 | ERASMUS+ "Nasz czas ucieka"   | Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza | 2020             | 2023 | 122 477,00               | 11 823,83                               | 73 100,00                  | 56 204,70                   | <b>76,89%</b>       | 0,00                         |
| 1.1.1.3 | ERASMUS+ (NR wniosku: 2020-1-ES01-KA229-082649_4  | Szkoła Podstawowa Nr 5 im.Szarych Szeregów  | 2020             | 2022 | 127 615,00               | 18 101,82                               | 109 513,00                 | 109 511,97                  | <b>100,00%</b>      | 0,00                         |
| 1.1.1.4 | ERASMUS+ "Rola wody w kontekście kulturowym, historycznym i socjalnym"  | Szkoła Podstawowa Nr 4 im.Adama Mickiewicza   | 2020             | 2023 | 137 648,00               | 19 494,67                               | 59 670,00                  | 47 169,40                   | <b>79,05%</b>       | 0,00                         |
| 1.1.1.5 | ERASMUS+ "Podróż w czasie ze starą fotografią"  | Szkoła Podstawowa Nr 4 im.Adama Mickiewicza   | 2020             | 2023 | 119 567,00               | 8 859,32                                | 82 518,00                  | 74 242,40                   | <b>89,97%</b>       | 0,00                         |



| L.p.         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limit wydatków w roku 2022 | Wydatki poniesione w 2022r. | Wskaźnik procentowy | Zobowiązania na 31.12.2022r. |
|--------------|---|--|------------------|------|--------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|
|              |   |  | od               | do   |                          |   |                            |                             |                     |                              |
| 1            | 2   | 3  | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8                          | 9                           | 10                  | 11                           |
| 1.1.1.6      | Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego                        | Szkoła Podstawowa Nr 5 im.Szarych Szeregów | 2020             | 2022 | 189 474,00               | 23 475,45                               | 170 309,00                 | 166 180,40                  | 97,58%              | 0,00                         |
| 1.1.1.7      | Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego                        | Urząd Miasta Bielsk Podlaski               | 2020             | 2022 | 13 425,00                | 0,00                                    | 9 115,00                   | 8 853,36                    | 97,13%              | 0,00                         |
| 1.1.1.8      | Cyfrowa gmina   | Urząd Miasta Bielsk Podlaski               | 2022             | 2023 | 216 727,00               | 0,00                                    | 74 050,00                  | 68 550,00                   | 92,57%              | 0,00                         |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |                  |      | <b>49 888 412,00</b>     | <b>25 380 194,96</b>                    | <b>16 393 861,00</b>       | <b>14 427 819,63</b>        | <b>88,01%</b>       | <b>20 915,09</b>             |
| 1.1.2.1      | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski                                   | Urząd Miasta Bielsk Podlaski               | 2017             | 2023 | 39 829 268,00            | 25 380 194,96                           | 12 346 286,00              | 11 390 650,84               | 92,26%              | 20 915,09                    |
| 1.1.2.2      | Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego                     | Urząd Miasta Bielsk Podlaski               | 2020             | 2023 | 7 158 039,00             | 0,00                                    | 2 484 039,00               | 1 692 271,25                | 68,13%              | 0,00                         |
| 1.1.2.3      | Instalacje ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim                               | Urząd Miasta Bielsk Podlaski               | 2021             | 2022 | 1 313 436,00             | 0,00                                    | 1 313 436,00               | 1 303 997,54                | 99,28%              | 0,00                         |
| 1.1.2.4      | Cyfrowa gmina   | Urząd Miasta Bielsk Podlaski               | 2022             | 2023 | 240 172,00               | 0,00                                    | 40 900,00                  | 40 900,00                   | 100,00%             | 0,00                         |
| 1.1.2.5      | Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski  | Urząd Miasta Bielsk Podlaski               | 2022             | 2023 | 1 347 497,00             | 0,00                                    | 209 200,00                 | 0,00                        | 0,00%               | 0,00                         |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b> |  |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>        | <b>0,00</b>                  |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |  |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>        | <b>0,00</b>                  |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>        | <b>0,00</b>                  |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>     |  |                  |      | <b>54 887 180,00</b>     | <b>13 996 002,75</b>                    | <b>18 209 899,00</b>       | <b>15 254 279,08</b>        | <b>83,77%</b>       | <b>859 573,10</b>            |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |  |                  |      | <b>23 768 128,00</b>     | <b>10 232 163,61</b>                    | <b>7 612 288,00</b>        | <b>7 500 326,81</b>         | <b>98,53%</b>       | <b>628 527,60</b>            |
| 1.3.1.1      | Wykonywanie usługi polegającej na obsłudze systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza oraz systemu informowania | Urząd Miasta Bielsk Podlaski               | 2019             | 2025 | 11 956,00                | 4 723,20                                | 1 772,00                   | 1 771,20                    | 99,95%              | 147,60                       |

| L.p.         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limit wydatków w roku 2022 | Wydatki poniesione w 2022r. | Wskaźnik procentowy | Zobowiązania na 31.12.2022r. |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|
|              |   |   | od               | do   |                          |   |                            |                             |                     |                              |
| 1            | 2   | 3   | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8                          | 9                           | 10                  | 11                           |
|              | mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń powietrza  |   |                  |      |                          |   |                            |                             |                     |                              |
| 1.3.1.2      | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Bielsk Podlaski w latach 2020-2023   | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2020             | 2023 | 23 547 001,00            | 10 159 388,13                           | 7 540 560,00               | 7 428 878,16                | 98,52%              | 628 380,00                   |
| 1.3.1.3      | Ubezpieczenie interesów majątkowych Miasta Bielsk Podlaski  | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2021             | 2023 | 209 171,00               | 68 052,28                               | 69 956,00                  | 69 677,45                   | 99,60%              | 0,00                         |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>31 119 052,00</b>     | <b>3 763 839,14</b>                     | <b>10 597 611,00</b>       | <b>7 753 952,27</b>         | <b>73,17%</b>       | <b>231 045,50</b>            |
| 1.3.2.1      | Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) nieruchomości przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2015             | 2024 | 1 160 966,00             | 815 966,00                              | 115 000,00                 | 115 000,00                  | 100,00%             | 230 000,00                   |
| 1.3.2.2      | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski   | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2017             | 2023 | 1 984 804,00             | 343 955,54                              | 840 848,00                 | 755 069,45                  | 89,80%              | 0,00                         |
| 1.3.2.3      | Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K.Norwida do ul. bł. Ks. Beszty - Borowskiego   | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2020             | 2022 | 8 770 202,00             | 2 257 036,94                            | 6 513 165,00               | 5 605 143,68                | 86,06%              | 0,00                         |
| 1.3.2.4      | Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego   | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2020             | 2023 | 73 102,00                | 33 102,00                               | 40 000,00                  | 14 335,65                   | 35,84%              | 0,00                         |
| 1.3.2.6      | Zieleń na Placu Ratuszowym  | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2021             | 2022 | 126 617,00               | 12 177,00                               | 114 440,00                 | 72 397,69                   | 63,26%              | 0,00                         |
| 1.3.2.7      | Przebudowa dachu oraz docieplenie stropu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim  | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2021             | 2022 | 734 471,00               | 9 471,00                                | 725 000,00                 | 711 875,35                  | 98,19%              | 0,00                         |
| 1.3.2.8      | Iluminacje obiektu architektonicznego:  | Urząd Miasta Bielsk                       | 2021             | 2023 | 50 455,00                | 10 455,00                               | 1 000,00                   | 0,00                        | 0,00%               | 0,00                         |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limit wydatków w roku 2022 | Wydatki poniesione w 2022r. | Wskaźnik procentowy | Zobowiązania na 31.12.2022r. |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |   |                            |                             |                     |                              |
| 1        | 2  | 3   | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8                          | 9                           | 10                  | 11                           |
|          | Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim  | Podlaski  |                  |      |                          |   |                            |                             |                     |                              |
| 1.3.2.9  | Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza technicznofunkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim                     | Urząd Miasta Bielsk Podlaski  | 2022             | 2023 | 8 601 635,00             | 0,00                                    | 1 103 950,00               | 103 935,00                  | 9,41%               | 1045,50                      |
| 1.3.2.10 | Projekt "Sportowy Bielsk"  | Urząd Miasta Bielsk Podlaski  | 2021             | 2022 | 84 787,00                | 3 606,74                                | 81 180,00                  | 68 542,00                   | 84,43%              | 0,00                         |
| 1.3.2.11 | "Laboratorium przyszłości" - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim | Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza | 2021             | 2022 | 168 001,00               | 91 604,91                               | 76 396,00                  | 76 396,00                   | 100,00%             | 0,00                         |
| 1.3.2.12 | "Laboratorium przyszłości" - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 4 im Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim   | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza  | 2021             | 2022 | 201 000,00               | 93 088,00                               | 107 912,00                 | 107 912,00                  | 100,00%             | 0,00                         |
| 1.3.2.13 | "Laboratorium przyszłości" - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim   | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów   | 2021             | 2022 | 120 601,00               | 90 547,01                               | 30 053,00                  | 30 052,50                   | 100,00%             | 0,00                         |
| 1.3.2.14 | Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych                       | Urząd Miasta Bielsk Podlaski  | 2021             | 2023 | 1 000,00                 | 0,00                                    | 1 000,00                   | 0,00                        | 0,00%               | 0,00                         |
| 1.3.2.16 | Ławeczka Aleksandra Sewruka - przywracamy pamięć   | Urząd Miasta Bielsk Podlaski  | 2021             | 2022 | 12 829,00                | 2 829,00                                | 10 000,00                  | 7 826,08                    | 78,26%              | 0,00                         |
| 1.3.2.17 | Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią  | Urząd Miasta Bielsk Podlaski  | 2022             | 2023 | 4 051 000,00             | 0,00                                    | 203 000,00                 | 0,00                        | 0,00%               | 0,00                         |
| 1.3.2.18 | Budowa chodnika, oświetlenia i   | Urząd Miasta Bielsk   | 2022             | 2023 | 2 027 000,00             | 0,00                                    | 3 000,00                   | 0,00                        | 0,00%               | 0,00                         |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limit wydatków w roku 2022 | Wydatki poniesione w 2022r. | Wskaźnik procentowy | Zobowiązania na 31.12.2022r. |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |   |                            |                             |                     |                              |
| 1        | 2   | 3   | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8                          | 9                           | 10                  | 11                           |
|          | odwodnienia w ulicy Orłańskiej - zaprojektuj i wybuduj  | Podlaski                                  |                  |      |                          |   |                            |                             |                     |                              |
| 1.3.2.19 | Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim  | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2022             | 2023 | 2 713 382,00             | 0,00                                    | 583 467,00                 | 85 466,87                   | 14,65%              | 0,00                         |
| 1.3.2.20 | Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2022             | 2023 | 190 000,00               | 0,00                                    | 1 000,00                   | 0,00                        | 0,00%               | 0,00                         |
| 1.3.2.21 | Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski  | Urząd Miasta Bielsk Podlaski              | 2022             | 2023 | 47 200,00                | 0,00                                    | 47 200,00                  | 0,00                        | 0,00%               | 0,00                         |

### **Część objaśniająca**

#### **do informacji z realizacji budżetu miasta za 2022r.**

Budżet miasta na rok 2022 został przyjęty Uchwałą Nr XLIV/337/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r. i opublikowany dnia 24 stycznia 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz. 293.

Przyjęty wspomnianą uchwałą plan dochodów oszacowano na kwotę 113.097.576zł, limit wydatków na kwotę 125.659.256 zł.

Zakładany deficyt budżetu w kwocie 12.561.680 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.258.650 zł,
- wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.303.030 zł.

W okresie sprawozdawczym wystąpiło szereg zdarzeń, które wymagały uwzględnienia w pierwotnym kształcie uchwały budżetowej, a dotyczących w szczególności:

- zmian części oświatowej subwencji ogólnej,
- uwzględnienia wniosków przedkładanych przez jednostki organizacyjne,
- zmiany planu dotacji celowych z budżetu państwa i z funduszy celowych, szczegółowo omawianych w dalszej części niniejszej informacji.

Plan dochodów po dokonanych zmianach oszacowano na kwotę 157.152.145 zł, limit wydatków na kwotę 170.291.477zł. Zakładany deficyt budżetu w kwocie 13.139.332zł zaplanowano pokryć przychodami z:

- kredytów i pożyczek w kwocie 5.258.650 zł,
- wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.395.001 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 3.795.222zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.690.459 zł.

#### **Na koniec analizowanego okresu należności ogółem (bez odsetek) wynosiły 8.285.665,65 zł, w tym:**

- 1) należności wymagalne – 8.087.142,13 zł (W sprawozdaniu Rb 27S zgodnie z instrukcją sporządzania sprawozdań w kolumnie zaległości netto nie wykazano zaległości objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym w kwocie 99.167,60 zł). Należności wymagalne:
  - a) Rozdział 70005 – 380.348,05 zł,  
W okresie sprawozdawczym wystawiono 65 upomnień, 152 wezwań do zapłaty oraz 7 tytułów wykonawczych.
  - b) Rozdział 70007 - 7,44 zł,
  - c) Rozdział 75095 – 137.784,50 zł,  
Wyżej wymienione należności dotyczą przede wszystkim rozliczeń z lat ubiegłych. ZUP Przedsiębiorstwo Budowlane Handlowo-Usługowe Sp. z o.o. posiada

prawomocny tytuł wykonawczy na kwotę 131.480,92 zł, który w dniu 27 lipca 2021r. został skierowany do komornika sądowego w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

W przypadku należności z tytułu pozostałych kar pieniężnych powstałych w latach ubiegłych wierzyciele posiadają prawomocne tytuły wykonawcze.

d) Rozdział 75601 – 23.206,17 zł,

e) Rozdział 75615 – 1.594.684,47 zł,

Z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych wystawiono 30 upomnień oraz 67 postanowień. Na należności wymagalne składają się przede wszystkim:

- SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „PRZYSZŁOŚĆ” W UPADŁOŚCI – należności w podatku od osób prawnych za lata 2016-2020 wynoszą 65.224 zł.

- NORDHUS S.A. W LIKWIDACJI – należności za lata 2017-2018 wynoszą 232.821,60 zł. Postępowanie upadłościowe otwarte postępowaniem Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy z dnia 08.08.2018r. sygn. Akt VIII GU 25/18.

- POL-MOT AUTO S.A. w restrukturyzacji za lata 2018 - 2022 rok – 99.167,60zł. Postępowanie sanacyjne zostało otwarte postanowieniem Sądu Rejonowego m.st. Warszawy w W-wie X Wydział Gospodarczy z dnia 26.04.2019r. sygn. akt X GR 33/19.

- BIELMLEK SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W UPADŁOŚCI – należności za lata 2019-2022 wynoszą 1.092.050,73 zł. Postępowanie upadłościowe zostało otwarte postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku, sygn. akt VIII GR 531/20 z dnia 28 marca 2021r.

W zakresie zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych wysłano 32 wezwania, 3 postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego, 1 decyzję w sprawie określenia zobowiązania podatkowego. Z tytułu zaległości wszczęto postępowanie egzekucyjne (wysłano 5 upomnień).

f) Rozdział 75616 – 1.477.887,20 zł,

W celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz łącznych zobowiązań wystawiono 1.421 upomnień, 51 tytułów egzekucyjnych oraz 178 postanowień.

Na należności wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych składają się przede wszystkim zobowiązania ZAKŁADU MIĘSNEGO „NETTER” JAN NETTER W UPADŁOŚCI - należności za lata 2016-2020 wynoszą 1.252.889zł.

Postępowanie upadłościowe zostało otwarte postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy z dn. 08.08.2018r, sygn. akt VIII GU 279/17 (VIII GU 293/17).

W zakresie zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych wysłano 56 wezwań, 39 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego, 14 decyzji w sprawie określenia zobowiązania podatkowego. Z tytułu zaległości wszczęto postępowania egzekucyjne (wysłano 27 upomnień, wystawiono 7 tytułów wykonawczych).

g) Rozdział 75618 – 41.729,49 zł,

W okresie sprawozdawczym wystawiono 4 tytuły wykonawcze oraz 22 upomnienia z tytułu opłaty adiacenckiej.

h) Rozdział 80195 – 1.067,45 zł,

i) Rozdział 85214 – 1.163,90 zł,

j) Rozdział 85228 – 1.252,96 zł,

k) Rozdział 85501 - 4.098,00 zł,

l) Rozdział 85502 - 4.331.928,57 zł,

Na wyżej wymienione należności wymagalne składają się należności od dłużników alimentacyjnych w łącznej kwocie 4.324.977,05 zł oraz należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w kwocie 6.951,52 zł. Na dzień 31.12.2022r. zaewidencjonowanych było 172 dłużników alimentacyjnych.

Wobec 80 dłużników podjęto działania określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Przeprowadzono 15 wywiadów alimentacyjnych. Wobec 3 dłużników wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Postępowanie wobec 3 dłużników alimentacyjnych zakończyło się wydaniem 3 decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. W stosunku do 3 dłużników alimentacyjnych zostały złożone wnioski do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy.

m) Rozdział 90001 - 9.440,00 zł,

n) Rozdział 90002 - 82.543,93 zł,

W celu wyegzekwowania należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wystawiono 1.959 upomnień. Na niezapłacone należności gospodarstw domowych wystawiono 78 tytułów wykonawczych.

2) pozostałe należności - 198.523,52 zł.

Na dzień 31.12.2022r. zobowiązania wynosiły 38.396.406 zł, z tego:

1) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2012r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 66.406 zł na dofinansowanie wkładu własnego zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – zadanie II Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicy Rejtana, Żeromskiego, 3 Maja, Kościuszki i Szkolnej”,

W okresie sprawozdawczym spłacono zobowiązania w kwocie 66.100 zł.

2) z tytułu zwrotu aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości nr 355/11 przy ul. Wojska Polskiego stanowiły kwotę 230.000 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono zobowiązania w kwocie 115.000 zł.

3) z tytułu emisji obligacji 38.100.000, w tym:

a) z tytułu wyemitowanych obligacji w 2018r. - 6.500.000 zł (wykupiono obligacje na kwotę 1.000.000 zł),

b) z tytułu wyemitowanych obligacji w 2019r. - 5.000.000 zł (wykupiono obligacje na kwotę 500.000 zł),

c) z tytułu wyemitowanych obligacji w 2020r. - 20.600.000 zł,

d) z tytułu wyemitowanych obligacji w 2021r. - 6.000.000 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

#### **Przychody budżetu w kwocie 21.617.812,84 zł stanowiły:**

a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 16.132.131,46 zł,

b) niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.485.681,38 zł,

#### **Rozchody budżetu w kwocie 1.961.000 zł stanowiły:**

a) spłacone raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 66.100 zł,

b) spłacone raty kredytu długoterminowego z 2012 roku w kwocie 394.900 zł,

c) wykup obligacji - 1.500.000zł.

W okresie sprawozdawczym założony plan dochodów ogółem 157.152.145 zł zrealizowano w kwocie 142.974.863,30 zł, co stanowi 90,98 % planu.

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 143.499.801 zł wykonano w wysokości 134.871.494,25 zł, co stanowi 93,99 % planu, na plan dochodów majątkowych w kwocie 13.652.344 zł uzyskano dochody w wysokości 8.103.369,05 zł, co stanowi 59,36% planu.

Plan roczny dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oszacowano na kwotę 48.533.440 zł, wykonano w wysokości 39.486.363,84 zł, co stanowi 81,36% planu.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. wykonano w wysokości 100.655,81 zł, co stanowi 66,75 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 150.800 zł

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 170.291.477 zł, wykonano w kwocie 153.928.745,55 zł, co stanowi 90,39 % planu.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 138.431.807 zł wykonano na kwotę 126.978.243,22 zł, co stanowi 91,73 % planu, na plan wydatków majątkowych w wysokości 31.859.670 zł wykonano w kwocie 26.950.502,33 zł, co stanowi 84,59% planu.

Plan roczny wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oszacowano na kwotę 48.503.360 zł, wykonano w wysokości 39.456.283,84 zł, co stanowi 81,35 % planu.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 168.657,25 zł, co stanowi 76,38 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 220.800 zł.

Poniżej zostało przedstawione wykonanie poszczególnych pozycji dochodów oraz wydatków budżetu miasta.

### **I Dochody własne**

Plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 108.467.905 zł, wykonano w wysokości 103.387.843,65 zł, co stanowi 95,32 % planu rocznego.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** - Do budżetu miasta wpłynęło dofinansowanie projektu pn. „Niskoemisyjny transport i bezpieczna komunikacja na terenie miasta Bielsk Podlaski” w kwocie 1.044.546,47 zł (tj. 53,55% planu).

**Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** - Dochody związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych wynoszą 5.455,25 zł, tj. 68,19% planu oszacowanego na kwotę 8.000 zł. Uzyskano wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,43 zł.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** – Nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wynoszą – 13.159,55 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - Plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 4.529.754 zł, wykonano w wysokości 3.481.896,22 zł, co stanowi 76,87 % planu. Poniżej zostały wymienione dochody uzyskane w tym rozdziale.

- 1) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności wyniosły 11.930,20 zł, co stanowi 149,13 % planu oszacowanego na kwotę 8.000 zł.
- 2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan 760.000 zł otrzymano 961.050,59 zł, co stanowi 126,45 % planu.
- 3) Wpływy z tytułu kosztów upomnień – na plan 800 zł otrzymano 833,20 zł (104,15% planu).
- 4) Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości miejskich - na plan 500.000 zł uzyskano dochody w kwocie 564.865,61 zł (112,97 % planu).



- 5) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 92.110,62 zł, co stanowi 102,35 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 90.000 zł.
- 6) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oszacowano na kwotę 3.163.320 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.840.022,44 zł, co stanowi 58,17 % planu rocznego. W okresie sprawozdawczym sprzedano w trybie przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położoną przy ul. Wojska Polskiego, ul. Mickiewicza, ul. Strzelniczej, ul. Szarych Szeregów, dwie działki położone przy ul. Sosnowej oraz działki położone przy ul. Maszynowej i Technicznej. Uzyskano również dochód z wpłaty kolejnej raty wraz z oprocentowaniem z tytułu nabycia prawa własności przez użytkownika wieczystego na podstawie umowy zawartej w 2014r.
- 7) Wpływy z tytułu pozostałych odsetek dotyczące nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz czynszu dzierżawnego wynoszą 4.015,25 zł, co stanowi 100,38 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 4.000 zł.
- 8) Wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych – 3.623,31 zł (99,71% planu).
- 9) Nieplanowane wpływy z różnych dochodów – 3.445 zł.

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

Dochód z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i garażowych wyniósł 183.666,23 zł, co stanowi 33,39 % planu oszacowanego na kwotę 550.000 zł.

**Rozdział 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe** - Do budżetu miasta wpłynął dochód z tytułu wsparcia Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 3.000.000 zł (100% planu), z przeznaczeniem na objęcie przez miasto udziałów w nowoutworzonej spółce SIM-Podlaskie Sp. Z o.o.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** – Uzyskano nieplanowany dochód w kwocie 2.500 zł z tytułu posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

**Rozdział 71035 - Cmentarze** – Na plan oszacowany na kwotę 25.000 zł, uzyskano dochód w wysokości 66.499,82 zł, co stanowi 266 % planu rocznego. Na powyższą kwotę składają się wpływy pobierane i przekazywane na rachunek budżetu miasta przez administratora cmentarzy komunalnych przy ul. Dubiażyńskiej i Mickiewicza.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** - Do budżetu miasta wpłynęły dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych, w kwocie 52,70 zł.

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - Do budżetu miasta wpłynęło dofinansowanie w kwocie 456.899 zł (100% planu) w ramach grantu z Funduszu Europejskiego Polska Cyfrowa na realizację projektu „Cyfrowa gmina”.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** - Na plan 1.381.957 zł uzyskano dochody w kwocie 1.279.953,75 zł, co stanowi 92,62 % planu rocznego. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpłaty z refakturowania dostaw energii elektrycznej, ciepłej, wody i wywozu nieczystości w łącznej kwocie 44.452,60 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 1.005.548,56 zł,

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 17.695,21 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 495 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn – 800 zł,
- wpływ z różnych dochodów w kwocie 210.129,45 zł stanowiły wpłaty z tytułu prowizji za terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku dochodowego, refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy oraz wadium za nieprzystąpienie do przetargu,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 832,93 zł.

W 2022 roku do budżetu miasta nie wpłynęło dofinansowanie projektu pn. „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski” zaplanowane w kwocie 177.820zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Do budżetu miasta wpłynęły dochody w wysokości 56.154.278,11 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego oszacowanego na kwotę 56.212.710 zł.

**Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -**

Otrzymano dochody realizowane przez urząd skarbowy w kwocie 93.493,34 zł, co stanowi 91,44 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 102.250 zł. Stanowiły je:

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 93.277,15 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 216,19 zł.

**Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -**

Otrzymano dochody w kwocie 14.363.436,26 zł, co stanowi 103,41% planu oszacowanego na kwotę 13.889.533zł, stanowiły je wpływy z:

- podatku od nieruchomości – 13.853.879,64 z, (104,09 % planu),
- podatku rolnego - 4.795,10 zł (81,77 % planu),
- podatku leśnego - 252 zł (107,69 % planu),
- podatku od środków transportowych – 379.538,03 zł (94,08 % planu),
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 104.075 zł (69,38 % planu),
- tytułu kosztów upomnień –411,60 zł (137,20 % planu),
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20.484,89 zł (102,42% planu).

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

Uzyskano dochody w kwocie 9.164.193,92 zł, co stanowi 95,42 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 9.603.648 zł. Dochody w tym rozdziale dotyczyły:

- podatku od nieruchomości - 5.086.320,50 zł, co stanowi 93 % planu,
- podatku rolnego - 223.201,53 zł, tj. 103,62 % planu,
- podatku leśnego - 1.916,68 zł, co stanowi 106,66 % planu,
- podatku od środków transportowych - 508.242,15 zł (104,85% planu),
- podatku od spadków i darowizn - 430.210,34 zł, tj. 123,48 % planu,
- wpływy z opłaty targowej - 93.235 zł, tj. 74,59 % planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.786.053,80 zł (95,41% planu),
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 11.696,40 zł, co stanowi 106,33 % planu,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23.317,52 zł, tj. 105,99 % planu.

**Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** - Uzyskano dochody w kwocie 1.824.003,53zł, co stanowi 95,59 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.908.128 zł. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 305.870,75 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 277.658,37 zł (92,55 % planu),
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 849.231,30 zł (100,10% planu),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 380.679,01 zł (84,60 % planu), z tego:
  - a) wpływy z opłat adiacenckich – 108.082,52 zł,
  - b) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 271.359,29 zł,
  - c) opłata na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości z tytułu utraty pojazdu – 1.037,20 zł,
  - d) wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - 200 zł.
- wpływy z opłat za licencje – 930 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 208 zł,
- wpływy z opłat za ślub w plenerze oraz formularz wielojęzyczny – 9.017 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 233,68 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 175,42 zł.

**Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 30.709.151,06 zł, co stanowi 100% planu. Z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano wpływy w kwocie 27.332.811,06 zł, natomiast z podatku dochodowego od osób prawnych – 3.376.340 zł.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

**Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - Do budżetu miasta wpłynęła część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 20.652.903 zł (100% planu).

**Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – Uzyskano dochód w wysokości 356.662 zł (100% planu).

**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** - Dochody z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej wynoszą 238.679 zł (100% planu).

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe** - Do budżetu miasta wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim w kwocie 703.457 zł oraz uzyskano dochody wynikające z rozliczeń podatku VAT w kwocie 56.284,50 zł.

**Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia** - Otrzymano dochody z tytułu odsetek bankowych od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej w kwocie 65.526,37zł.

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** - W 2022r. do budżetu miasta wpłynęła część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 41.072 zł (100% planu).

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Dochody własne zrealizowano w wysokości 2.425.894,92 zł, co stanowi 106,64 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.274.893 zł.

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** - Na plan 292.932 zł uzyskano dochody w wysokości 258.614,27 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych - 20.322,18 zł,
- odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych - 32.971,27 zł,
- wpływy prowizji z tytułu terminowo odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego - 17.890,14 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” - 154.117,33 zł, w tym: dofinansowanie unijne - 146.023,51 zł, dofinansowanie z budżetu państwa - 8.093,82 zł,
- płatność końcowa dotycząca Programu ERASMUS + realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 w wysokości 26.158,95zł,
- dochody wynikające z rozliczeń między gminami z tytułu kosztów zatrudnienia katechety - 7.154,40 zł.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - Uzyskano dochody w kwocie 137.800 zł, co stanowi 91,56 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 150.508 zł, stanowiły je wpływy z:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 35.366 zł,
- odsetek z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych - 26 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych - 102.408 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola** - Uzyskano dochody w kwocie 1.835.567,55 zł, co stanowi 101,57 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.807.195 zł. Powyższe dochody stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 242.150 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń przedszkolnych - 1.533,01 zł,
- wpływy z usług - 3.466,20 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 13.554,44 zł,
- wpływy prowizji z tytułu terminowo odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego - 1.676 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotyczących wychowania przedszkolnego - 1.030.104 zł,
- wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Bielsku Podlaskim 543.083,90 zł.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** - Otrzymano dochody z tytułu wpłat gmin za dzieci będące ich mieszkańcami, uczęszczające do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości 9.432,25 zł tj. 47,35% planu rocznego oszacowanego na kwotę 19.920 zł.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** – Do budżetu miasta wpłynęły środki finansowe gromadzone na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych w wysokości 233,27 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** - W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 184.247,58 zł, tj. 4.247,29 % planu rocznego oszacowanego na 4.338 zł, stanowiły je:

- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych - 1.001,05 zł,

- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 48 zł,
- wpływ z różnych opłat - 90 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów związanych z prowadzeniem kasy zapomogowo pożyczkowej pracowników oświaty - 3.276 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami - 179.832,53 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** - W okresie sprawozdawczym do budżetu miasta wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w kwocie 1.000.000zł (100% planu) z tytułu nagrody otrzymanej w konkursie „Rosnąca odporność”.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Dochody własne zrealizowano na kwotę 2.785.872,42 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.782.357 zł.

**Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia** - Dochody własne zrealizowano na kwotę 2.414,33 zł, tj. 1.609,55 % planu oszacowanego na kwotę 150 zł, stanowiły je:

- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2.204,33 zł,
- prowizja płatnika – 210 zł.

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - Otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 56.488,77zł, tj. 94,15% planu oszacowanego na kwotę 60.000 zł.

**Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – Plan roczny oszacowano na kwotę 758.300zł, uzyskano 766.694,08 zł (101,11% planu). Powyższe dochody stanowią:

- wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych za obiady - 86.869,17 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za obiady za lata ubiegłe - 8.392,62 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztu pogrzebu podopiecznego MOPS - 3.996 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 667.436,29 zł.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe** - Dochody własne uzyskano w wysokości 661.987,56 zł, co stanowi 94,57 % planu oszacowanego na kwotę 700.0000 zł, stanowiły je: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 659.747,71 zł oraz wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe w wysokości 2.239,85 zł.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** – Na plan 454.400 zł uzyskano dochody w wysokości 492.956,82 zł, co stanowi 108,49% planu. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 34.997,79 zł, w tym odsetki bankowe od środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 1.548.91 zł,
- dochody z tytułu prowizji należnej płatnikowi w kwocie 5.159,03 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 452.800 zł.

### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -**

Dochody własne uzyskano w kwocie 239.874,16 tj. 96,14 % planu oszacowanego na kwotę 249.507 zł. Dochody w tym rozdziale stanowiły:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 126.802,66 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - 10.729,10zł,
- dotacja celowa na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych -101.188,67 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.153,73 zł.

**Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** - Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 560.000 zł, tj. 100 % planu.

**Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców** – Uzyskano nieplanowany dochód z tytułu odsetek bankowych od środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 5.456,70 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** – Zaplanowane dochody w kwocie 133.500 zł, zrealizowano w wysokości 166.899,99 zł, co stanowi 125,02% planu. W okresie sprawozdawczym otrzymano grant w kwocie 132.453,96 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 34.446,03 zł.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -**

Do budżetu miasta wpłynęła dotacja celowa w wysokości 72.268,48 zł (99,82% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom oraz dotacja na realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna„ w wysokości 11.597,42 zł (99,99% planu).

### **Dział 855 Rodzina**

#### **Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze** - Dochody własne uzyskano w

wysokości 11.489,03 zł tj. 41,78% planu oszacowanego na kwotę 27.500zł, stanowiły je:

- wpływy z odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ w kwocie 1.501,26 zł,
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe – 9.987,77 zł.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – Na plan 136.000zł, uzyskano dochody w kwocie 96.131,46 zł (70,68% planu). Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 154,80 zł,
- pozostałe odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – 3.042,70 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 73.313,75 zł, w tym: wpłaty od komorników sądowych z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 4.492,77 zł, wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego – 68.820,98 zł;

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – 19.620,21 zł;

**Rozdział 85503 – Karta Dużej rodziny** – Do budżetu miasta wpłynęły nieplanowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 3,30 zł.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** – Uzyskano dochody z Funduszu Pracy w wysokości 6.000 zł na realizację Programu Asystent Rodziny (100% planu).

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody własne zrealizowano na kwotę 8.627.192,85 zł, co stanowi 78,48 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 10.993.147 zł. Stanowiły je dochody:

**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - Otrzymano dofinansowanie w kwocie 541.383,85 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” (19,71% planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.746.822 zł).

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi** – Na plan 6.728.300zł, otrzymano dochody w kwocie 6.695.644,10 zł (tj. 99.51% planu). Powyższe dochody uzyskano z:

- opłat mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.682.476,33 zł,
- wpłat z tytułu kosztów upomnień - 11.303,20 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 1.864,57 zł.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - Otrzymano nieplanowany dochód w kwocie 41.207,11 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetek od nieterminowej wpłaty.

**Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - W okresie sprawozdawczym otrzymano dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim” w kwocie 1.234.726,44 zł, co stanowi 95% planu oszacowanego na kwotę 1.299.713 zł.

**Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - Dochody zrealizowano w kwocie 56.426,46 zł, tj. 47,02% planu oszacowanego na kwotę 120.000 zł, stanowiły je:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 56.411,34 zł (środki z Funduszu Ochrony Środowiska);
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 15,12 zł.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność** Dochody w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 57.804,89 zł, tj. 59,89% planu oszacowanego na kwotę 96.523 zł. Wyżej wymienione dochody uzyskano z tytułu:

- kar pieniężnych od osób fizycznych – 200 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów z wykonawcą – 48.995,31 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na zwrot kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest – 8.609,58zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92116 – Biblioteki** - Środki w kwocie 45.000zł (100% planowanych dochodów) stanowi dotacja celowa otrzymana z Województwa Podlaskiego z tytułu pomocy finansowej przeznaczona na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnienie księgozbioru.

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność** - Do budżetu miasta wpłynęła ze Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 1.500 zł (100% planowanych dochodów) na wsparcie organizowanych XXVIII „Spasauskich Zapustów”, których realizatorem jest Bielski Dom Kultury.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

**Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej** - Zrealizowano dochody własne na kwotę 165.829,25 zł, tj. 206,77% planu rocznego oszacowanego na kwotę 80.200 zł.

Wyżej wymienione dochody zostały zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, stanowiły je:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 11.830 zł,
- wpływy z usług – 149.807 zł,
- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 1.351,27 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn – 2.633,98 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 207 zł.

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność** - Do budżetu miasta wpłynęła kara w kwocie 1.760,13 zł za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 166.913 zł. W 2022 roku nie wpłynęły środki zaplanowane w kwocie 507.052 zł z Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim”.

## **II Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

Zrealizowano dochody w kwocie 39.486.363,84 zł, tj. 81,36% planowanych rocznych wpływów oszacowanych na kwotę 48.533.440 zł.

W okresie sprawozdawczym do budżetu miasta wpłynęły:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 22.580.477,94 zł, tj. 98,91% planu oszacowanego na kwotę 22.828.853 zł,
- 2) środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4.501.005,78 zł, tj. 94,81% planu oszacowanego na kwotę 4.747.301zł,
- 3) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatki węglowe, dodatki dla gospodarstw domowych oraz dla podmiotów wrażliwych w kwocie 12.404.880,12 zł, co stanowi 59,19% planu oszacowanego na kwotę 20.957.286 zł.

### **Dotacje celowe:**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność** – do budżetu miasta wpłynęła dotacja w wysokości 49.319,15 zł (tj. 99,99 % planu oszacowanego na kwotę 49.323 zł) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.



## **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie** - otrzymano z budżetu Wojewody Podlaskiego dotację w kwocie 345.585 zł tj. 100% planu, z przeznaczeniem na:

- sprawy obywatelskie – 322.777 zł,
- pozostałe zadania – 22.808 zł.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 5.205,39 zł, co stanowi 99,82% planu oszacowanego na kwotę 5.215 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** – otrzymano dotację celową w kwocie 30.080 zł (100% planu) na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - uzyskano dotację celową z budżetu Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na realizację obowiązku zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 210.293,18 zł, tj. 99,17% planu oszacowanego na kwotę 212.049 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85195 - Pozostała działalność.** Z budżetu Wojewody Podlaskiego otrzymano dotację celową w kwocie 1.854,06 zł, tj. 99,95 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.855 zł, z przeznaczeniem na wydawanie decyzji administracyjnych osobom nieubezpieczonym.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia.** Otrzymano dotację celową na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 686.649,96 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego określonego na kwotę 700.019 zł.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.** Z budżetu Wojewody Podlaskiego wpłynęła dotacja w kwocie 1.635,96 zł, tj. 99,94 % planowanych dochodów oszacowanych na kwotę 1.637 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.** Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 321.915 zł, tj. 97,55% planu określonego na kwotę 330.000 zł.

**Rozdział 85295 – Pozostałe zadania.** Do budżetu miasta wpłynęła dotacja celowa w kwocie 1.847.345,53 zł (99,96% planu oszacowanego na kwotę 1.848.000zł), z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania.

### **Dział 855 Rodzina**

**Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze.** Otrzymano z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 10.233.557,64 zł (100 % planu), z przeznaczeniem na realizację Programu Rodzina 500 Plus.

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** Z budżetu Wojewody Podlaskiego została przekazana dotacja celowe w kwocie 8.683.904,30 zł, tj. 97,54% planu rocznego oszacowanego na 8.903.000 zł.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.** Otrzymano dotację celową z budżetu Wojewody Podlaskiego w kwocie 3.529,13 zł, tj. 99,92 % planu oszacowanego na kwotę 3.532 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

**Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.** Z budżetu Wojewody Podlaskiego wpłynęła dotacja celowa w wysokości 159.603,64 zł, tj. 96,73 % planu rocznego oszacowanego na 165.000 zł.

### **Środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:**

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.** Otrzymano środki Funduszu Pomocy w wysokości 11.000,80 zł (73,34% planu) z przeznaczeniem na posiłki dla dzieci i młodzieży z terenu Ukrainy.

**Rozdział 85231 – Pomoc społeczna.** Otrzymano środki w wysokości 4.214.232,31 zł (95,44% planu) z przeznaczeniem na:

- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego – 1.781.150 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 2.384.520 zł,
- nadanie numeru PESEL – 12.688,24 zł,
- wykonanie zdjęcia osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL – 12.000 zł,
- koszty obsługi wniosków – 14.864 zł,
- potwierdzenie tożsamości – 68,58 zł,
- stypendia – 8.941,49 zł.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność.** Otrzymane środki w kwocie 235.309,15 zł (85,44% planu) przeznaczone są na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy.

### **Dział 855 – Rodzina**

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** Do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie 40.463,52zł (98,21% planu) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnym obywatelom Ukrainy.

### **Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:**

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność.** Otrzymano środki w kwocie 12.404.880,12 zł (59,19% planu) z przeznaczeniem na:

- dodatki węglowe - 10.064.338,81 zł,
- dodatki dla gospodarstw domowych - 2.134.350 zł,
- dodatki dla podmiotów wrażliwych - 206.191,31 zł.

### **III Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Zrealizowane dochody wynoszą 100.655,81 zł, tj. 66,75% planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 150.800 zł.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy.** Do budżetu miasta wpłynęła dotacja z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski w kwocie 100.655,81 zł, tj. 90,84% planowanych dochodów oszacowanych na kwotę 110.800 zł, z przeznaczeniem na zwrot poniesionych kosztów dla przewoźnika za usługi przewozowe autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Bielsk Podlaski.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność.** Do budżetu miasta nie wpłynęła dotacja z powiatu bielskiego zaplanowana w kwocie 40.000 zł na „Opracowanie Strategii Rozwoju ponadlokalnego dla obszaru jednostek samorządu terytorialnego powiatu bielskiego do 2030r.”

### **WYDATKI**

Plan wydatków ogółem na 2022 rok wyniósł **170.291.477 zł**, w tym: zadania zlecone 48.503.360 zł, wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 220.800 zł oraz zadania własne 121.567.317 zł.

W zaplanowanej kwocie 170.291.477 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 138.431.807 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 31.859.670 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **153.928.745,55 zł**, co stanowi 90,39% planu, w tym: wydatki bieżące w kwocie 126.978.243,22 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 26.950.502,33 zł.

**I. Wydatki własne – plan 121.567.317 zł, wykonanie 114.303.804,46 zł, tj. 94,03% planu**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 25.160 zł, wydatkowano 23.149,45 zł (92,01% planu).

### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Plan 20.000 zł, wydatkowano kwotę 18.264,60 zł (91,32% planu), są to wydatki za konserwację rowów i rzeki Biała.

### **Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**

Na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej poniesiono wydatki w kwocie 4.528,11 zł, w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

### **Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

Na opłatę roczną z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych zaplanowano kwotę 360 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 356,74 zł.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 12.047.830 zł, wydatkowano kwotę 9.499.543,27 zł tj. 78,85% planu.

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Zaplanowano kwotę 1.545.689 zł, wydatkowano kwotę 1.539.905,26 zł, tj. 99,63% planu na:

- 1) rekompensatę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski w kwocie 1.517.888,26 zł.
- 2) weryfikację (audyt) rozliczenia rekompensaty wydatkowano 22.017 zł.

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

Plan 10.491.871 zł, z tego plan wydatków bieżących 413.755 zł, plan wydatków majątkowych 10.078.116 wydatkowano kwotę 7.950.046,47 zł, tj. 75,77 % planu.

#### **I. Bieżące utrzymanie dróg – 316.658,69 zł, w tym:**

- 1) 188.816,70 zł na bieżące utrzymanie dróg gruntowych (mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem 223090 m<sup>2</sup>, dowóz pospółki celem nadania spadków podłużnych i poprzecznych w ilości 180 m<sup>3</sup>, dowóz kruszonego betonu 80 m<sup>3</sup> na drogi gruntowe celem poprawy przejezdności,
- 2) 34.972,50 zł na uzupełnianie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych, mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera lub otaczarki na gorąco, remont chodnika na moście ul. Kazimierzowska most na rzece Białej,
- 3) 19.814,18 zł na czyszczenie osadników: wpustów ulicznych 1264 szt., studzienek rewizyjnych 13, przebudowa kanalizacji deszczowej, usuwanie awarii, naprawa jezdni i chodników po wystąpieniu awarii kanalizacji, regulacja wysokościowa wpustów ulicznych i włączów studziennych, czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym WUKO,
- 4) 29.814,21 zł na mechaniczne malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową białą przejścia dla pieszych –923,75 m<sup>2</sup>, linie ciągłe –121,71m<sup>2</sup>, przerywane –88,161m<sup>2</sup>, strzałki i inne symbole – 78,34 m<sup>2</sup>,
- 5) 8.865,75 zł na wykonanie rocznych przeglądów dróg miejskich wraz z ich oceną techniczną w wersji elektronicznej oraz wersją papierową,
- 6) 5.819,36 zł na zakup materiałów do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej,
- 7) 2.804,40 zł na zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno do uzupełniania ubytków w jezdni asfaltowej ulic,
- 8) 24.351,59 zł na zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, tablic informacyjnych, słupków do znaków drogowych, cementu, farby do konserwacji słupków, obejm, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 9) ubezpieczenie dróg miejskich z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – 1.400 zł.

## **II. Wydatki majątkowe – 7.573.609,78 zł, w tym:**

### **1) Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul.**

**Brańskiej oraz od ul. C. K. Norwida do ul. Bł. Ks. A. Beszty-Borowskiego** – Na realizację zadania zaplanowano kwotę 6 513 165 zł wydatkowano 5 605 143, 68 zł, co stanowiło 86,06 % planu. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Funduszu Dróg Samorządowych w latach wcześniejszych.

Zakres inwestycji **w odcinku 1 - od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej** obejmował m.in.:

- budowę nawierzchni jezdni (dł. 825 m), wykonanie zjazdów o nawierzchni z betonu asfaltowego - 228,0 m<sup>2</sup>, zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej - 212,0 m<sup>2</sup>, zjazdów o nawierzchni z płyt betonowych wielootworowych - 114,0 m<sup>2</sup>, budowę dojazdu technolog. o nawierzchni z płyt betonowych wielootworowych - 364,0 m<sup>2</sup>, ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego - 1 534,0 m<sup>2</sup>, chodników o nawierzchni z kostki betonowej - 1 995,0 m<sup>2</sup>, zieleńców - 6 424 m<sup>2</sup>, budowę kanalizacji deszczowej 1066 m, budowę kablowej sieci oświetlenia ulicznego - 1136,0 m, budowę kanału technologicznego, przebudowę napowietrznych linii energetycznych nN, napowietrznych linii energetycznych SN i kablowych linii energetycznych SN.

Zakres inwestycji **w odcinku 2 - od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego** obejmował m.in.:

- budowę nawierzchni jezdni (dł. 733 m,), jezdni (wyniesione skrzyżowanie) o nawierzchni z kostki betonowej 39,0 m<sup>2</sup>, budowę zjazdów o nawierzchni z betonu asfaltowego - 142,0 m<sup>2</sup>, zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej - 449,0 m<sup>2</sup>, budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego - 1 541,0 m<sup>2</sup>, chodników o nawierzchni z kostki betonowej - 1 797,0 m<sup>2</sup>, zieleńców - 5 841 m<sup>2</sup>, budowę kanalizacji deszczowej (960m), budowę kablowej sieci oświetlenia ulicznego - 1232,0 m, budowę kanału technologicznego, przebudowę napowietrznych linii energetycznych SN.

### **2) Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim**

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 583 467 zł, wydatkowano kwotę 85 466,87zł, co stanowiło 14,65 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wypisy z rejestru gruntów w kwocie 120,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, z podziałem na dwie dokumentacje:
  - remont nawierzchni jezdni ulic: Kopernika, Zamkowej i Poniatowskiego,
  - utwardzony plac z drogami dojazdowymi i chodnikami przy ulicy Kopernika 3 (dz. nr geod. 2963/1),na łączną kwotę 83 346,87 zł, w całości pochodzącą ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- opracowanie programu prowadzenia badań archeologicznych oraz pełnienie nadzoru archeologicznego nad wykonywaniem robót budowlanych na kwotę 2 000,00 zł.

### **3) Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego**

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 2 524 039 zł, wydatkowano 1 706 606,90 zł.

Wydatki poniesiono na roboty budowlane w ul. Słowackiego oraz Kopernika, koszty Inspektora nadzoru, organizację warsztatów edukacyjnych dla dzieci, na wykonanie tablic informacyjno- reklamowych wraz z montażem, na doradztwo techniczne przy

zakupie autobusów i ładowarek, prace projektowe poniesione przez PGE Dystrybucja S.A, w sprawie wydania warunków technicznych, uzgodnienie dokumentacji przetargowej na usunięcie kolizji telekomunikacyjnej, prace projektowe – rysunki zamienne do dokumentacji projektowej w ul. Kopernika.

Dnia 10.05.2022 r. podpisano umowę na dostawę dwóch autobusów elektrycznych do wykonywania przewozów w ramach publicznej komunikacji miejskiej. Termin realizacji umowy to 12 miesięcy od dnia jej podpisania. Odbioru dostawy autobusów dokonano w 2023 r. Dnia 16.09.2022 r. podpisano umowę na dostawę fabrycznie nowych 2 szt. mobilnych ładowarek do autobusów elektrycznych. Odbioru dostawy ładowarek dokonano w 2023 r.

#### **4) Przebudowa drogi wewnętrznej o nr geodezyjnym 650/6 odchodzącej od ulicy Słowackiego w Bielsku Podlaskim.**

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 189 445 zł, wydatkowano kwotę 176.392,33 zł, co stanowiło 93,11 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano na opłacenie faktury za roboty budowlane. Zadanie zostało wykonane zgodnie z protokołem odbioru z dnia 21.10.2022 roku.

Zakres inwestycji obejmował m.in.: budowę nawierzchni pasa pieszo-jezdnego (dł. 82 m), - 505,0 m<sup>2</sup>, budowę przykanalików deszczowych - 8,5 m, budowę wpustów ulicznych na studzienkach betonowych z osadnikiem – 3 szt., wykonanie oznakowania pionowego słupów w skrajni drogowej - 5 szt.

### **III. Wydatki niewygasające – wydatki majątkowe**

Wydatki niewygasające 2022 roku na zadanie „Budowa Zaułka ulicy Białostockiej w Bielsku Podlaskim, na działkach o nr geod 1765/31; 1765/32 – dokumentacja projektowa” w kwocie **59.778 zł.**

### **Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

Na remont przystanków autobusowych wydatkowano 9.591,54 zł, wyremontowano przystanki na ulicy Mickiewicza oraz Studziwodzkiej.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 4.221.513 zł, wydatkowano kwotę 3.988.323,79 zł, tj. 94,48 % planu.

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowano kwotę 509.680 zł, wydatkowano kwotę 419.012,71 zł, co stanowi 82,21% planu na:

#### **I. Wydatki bieżące** wydatkowano 91.982,71 zł, w tym:

1) zakup materiałów i usług – 87.382,71 zł, w tym:

- wycena nieruchomości – 34.660,74 zł,
  - ogłoszenia prasowe – 3.173,68 zł,
  - aktualizacja i opieka autorska oprogramowania eGmina – 2.460 zł,
  - sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej lokali – 992,61 zł,
  - okazanie znaków granicznych oraz rozgraniczenia – 14.390 zł,
  - opracowanie projektów podziału nieruchomości – 6.040 zł,
  - wydatki poniesione w budynku przy ul. Kopernika 3 (przeгляdy budynku, kontrola przewodów kominowych, ocieplenie rur c.o., badania przeciwpożarowe) – 7.876,30zł,
  - wykaszanie chwastów na niezagospodarowanych terenach miejskich – 17.789,38 zł.
- 2) opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych 4.600 zł.

#### **II. Wydatki majątkowe 222.030 zł, w tym:**

- 1) rata za wykupienie przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow. 4,9977 ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego – 115.000zł.
- 2) odszkodowanie wypłacone za grunty – 107.030 zł.  
Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 230.000 zł z tytułu: zwrotu aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24.10.1995r., nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego – lata 2023-2024 – 230.000 zł.

### **III. Wydatki niewygasające – wydatki majątkowe**

Wydatki niewygasające 2022 roku na zadanie „Modernizacja budynku przy ul.Kopernika 3 polegającą na dostosowaniu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami” w kwocie **105.000 zł.**

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

Opłacono fundusz remontowy na termomodernizację budynków wspólnot mieszkaniowych, wykonano instalację c.o. i c.w. w budynkach przy ul. Żwirki i Wigury 5, Dąbrowskiego 4, wymieniono instalację elektryczną w budynkach przy ul. Dąbrowskiego 4, Mickiewicza 120, wyremontowano dach na budynku przy ul. Mickiewicza 200A, malowano klatki schodowe w budynkach przy ul. Kościuszki 16, Jana Pawła II 22, Jana Pawła II 22A, Żarniewicza 4, 11 Listopada 24, Mickiewicza 120 na ten cel wydatkowano 501.834,66 zł.

Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową na termomodernizację budynku przy ul. Białowieskiej 113 za kwotę 22.017 zł.

**Wydatki niewygasające** 2022 roku w kwocie **44.895 zł** na zadania:

- „Budowa wiaty śmietnikowej oraz niezbędnych pomieszczeń gospodarczych na cele składowe przy ul. Jagiellońskiej 48” – 23.985 zł,
- „Przebudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Mickiewicza 114-120” – 20.910 zł.

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

Miast otrzymało ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 3.000.000zł, i przekazało je w formie udziałów (60.000 udziałów po 50 zł każdy) spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Podlaskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łapach.

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

Zaplanowano kwotę 6.566 zł, wydatkowano kwotę 564,42 zł (8,6% planu), są to wydatki z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego zabudowanej kinem „Znicz” w kwocie 542,22 zł oraz opłata przekształceniowa 22,20 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 178.150 zł, wydatkowano kwotę 125.505,15 zł, co stanowi 70,45% planu.

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zaplanowano kwotę 21.950 zł, wydatkowano kwotę 10.659,42 zł (48,56% planu) są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

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

Zaplanowano kwotę 6.000 zł, wydatkowano kwotę 2.378,30 zł (39,64% planu) są to wydatki na wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów oraz kopie map i dokumentów.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 120.200 zł, wydatkowano kwotę 112.467,43 zł, co stanowi 93,57% planu na:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej – 58.434,43 zł,
- 2) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 23.442,90 zł,
- 3) zakup wody (ujęcie na cmentarzu komunalnym i wojennym) – 118,16 zł,
- 4) zakup zniczy, chryzantem, paliwa do kosiarek – 3.471,94 zł,
- 5) prace konserwatorskie, porządkowe, dekoracje flagami i ustawienie zniczy z okazji świąt i rocznic - 27.000 zł.

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Zaplanowano 30.000 zł na opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Bielskiego. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 11.383.323 zł, wydatkowano kwotę 10.767.136,91 zł, co stanowi 94,59% planu, w tym:

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale tym występują środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i USC), które zostały poniesione w wyższej kwocie niż otrzymana dotacja na realizację tego zadania.

Zaplanowano środki własne w kwocie 653.360 zł, wydatkowano kwotę 647.845,07 zł, tj. 99,16% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz PPK – 591.418,73zł,
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ubrania służbowe) – 1.600 zł,
- 3) obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.294,89 zł,
- 4) wydatki pozostałe w kwocie 37.531,45 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 17.884,67 zł,
  - serwis oprogramowania – 18.787,78 zł,
  - szkolenia pracowników – 859 zł

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

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 484.900 zł, wydatkowano kwotę 473.729,84 zł, tj. 97,70% planu na wydatki bieżące, w tym:

- 1) wypłatę diet radnym – 447.117,74 zł,
- 2) wydatki rzeczowe w kwocie 25.148,40 zł z przeznaczeniem na:
  - zakup materiałów i wyposażenia - zakupy na potrzeby posiedzeń Rady Miasta i Komisji Rady oraz zakupy związane z obchodami świąt państwowych – 4.834,33 zł,
  - na naprawę oraz konserwację drukarki wykorzystywanej na potrzeby Rady Miasta wydatkowano – 467,40 zł,
  - zakup usług pozostałych – wydatki dotyczyły zamieszczenia życzeń świątecznych składanych mieszkańcom w imieniu Rady Miasta w mediach, usług transmisji obrad sesji, streaming i archiwizacja nagrań archiwalnych sesji na serwerze wykonawcy, opłata za dostęp do wideokonferencji w celu odbywania sesji w trybie zdalnym, zakup pakietów do aplikacji eNapisy.pl niezbędnych do przetwarzania mowy na tekst w zakresie nagrań (transmisji) z sesji Rady Miasta – 14.149,31 zł,



- zakup usług telekomunikacyjnych – opłata abonamentowa za internet mobilny do tableatów dla radnych oraz za łącze internetowe do sali posiedzeń, w której odbywają się sesje Rady, pakiety SMS wysyłane do radnych – 5.697,36 zł.
- 3) Koszty postępowania sądowego – wydatek dotyczył opłacenia świadczenia za zastępstwo procesowe przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku – 1.463,70 zł.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 9.522.571 zł, wydatkowano kwotę 9.222.871,37 zł, co stanowi 96,85% planu, z tego na:

I. Wydatki bieżące - 8.917.350,24 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7.978.947,03 zł
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 23.361,68 zł,
- 3) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 175.678,85 zł,
- 4) wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne – 464 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 135.585,46 zł, wydatki poniesiono między innymi na: zakup: paliwa, prenumerata czasopism oraz publikacji specjalistycznych, materiałów biurowych, środków czystości, materiały do konserwacji i napraw w urzędzie, materiały do samochodów służbowych,
- 6) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 198.895,15 zł,
- 7) zakup usług remontowych, w tym: konserwacje i naprawy sprzętu, opieka autorska nad programami itp. – 40.941,93 zł,
- 8) zakup usług zdrowotnych – 6.928 zł,
- 9) zakup usług pozostałych – 317.219,39 zł (w tym między innymi: usługi pocztowe 52.670,11 zł, wywóz nieczystości, abonament za odprowadzenie ścieków, obsługa prawna – 128.940,90 zł, monitoring budynku, opieka autorska nad systemami komputerowymi – 32.489,04 zł, zakup usług pozostałych – dostęp do internetowych portali specjalistycznych związanych z prenumeratą i zakupem publikacji branżowych, dostęp do portalu Zamówień Publicznych i e-Dziennika Gazety Prawnej,
- 10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 17.411,60 zł,
- 11) podróże służbowe oraz szkolenia pracowników – 21.917,15 zł.

II. Na realizację zadania „Cyfrowa gmina” wydatkowano 109.450 zł, środki przeznaczono na zakup programów antywirusowych - 61.740 zł, na audyt bezpieczeństwa oraz podpisy elektroniczne - 6.810 zł oraz zakupy majątkowe na oprogramowanie do zarządzania zasobami IT - 28.500 zł, zakup licencji 12.400 zł.

III. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wyniosły **196 071,13** zł w tym: (62.115,00 zł zakup drukarki Ploter w ramach otrzymanej nagrody w konkursie „Rosnąca odporność”, 5.634,63 zł – zakup komputera, zakup samochodu – 128.321,50 zł)

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 65.100 zł, wydatkowano kwotę 45.741,38 zł, tj. 70,26% planu na wydatki bieżące, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – wydatki dotyczyły m.in. zakupu nagród dla laureatów i uczestników konkursu „Bielska Majówka Modelarska”, banneru z nadrukiem projektów koncepcji zagospodarowania części miasta wykonanych w ramach wystawy pt. „Wielokulturowy park retencyjny Bielska Podlaskiego”, zakup metronomu - sprzętu muzycznego dla potrzeb edukacyjnych Państwowej szkoły Muzycznej w związku z jubileuszem 50-lecia szkoły, zakup grawertonu w związku z nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Miasta Panu Piotrowi Dąbrowskiemu, zakup radioodtwarzacza dla Zespołu Szkół Specjalnych z okazji jubileuszu 30-lecia funkcjonowania, zakup książki „Almanach Bielsk Podlaski”, której wydanie objęto honorowym patronatem Burmistrza, album z okazji 60-lecia Szpitala Powiatowego w

Bielsku Podlaskim oraz zakup gadżetów promocyjnych w postaci kubków ceramicznych, kalendarzy trójdzielnych i planszowych z herbem i logo miasta – 19.625,02 zł;

- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: usługa transportowa do miasta partnerskiego Rachów na Ukrainie z pomocą humanitarną w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, usługa aktualizacji aplikacji mobilnej o mieście Bielsk Podlaski wykonanej w 2017 roku poprzez zintegrowanie aplikacji z nową stroną internetową miasta Bielsk Podlaski, wykonanie notesów turystycznych, wykonanie usługi wykonania karty do Księgi Pamiątkowej Honorowych Obywateli Miasta Bielsk Podlaski, współorganizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Wertep”, pokrycie kosztów usługi gastronomicznej dla wykonawców biorących udział w koncercie Piosenki Anny German, usługa noclegowa uczestników IX edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Amatorskich „Decha” oraz uczestników VI Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej, objętej honorowym patronatem burmistrza, wydanie „Informatora Bielskiego” Biuletynu Urzędu Miasta, wynajem ekranu (telebimu) na imprezę plenerową w związku z wizytą Prawdziwego Mikołaja z Laponii w Bielsku Podlaskim – 25.321,76 zł;
- różne opłaty i składki – wydatek dotyczył opłacenia składki członkowskiej za 2022 r. z tytułu przynależności Miasta Bielsk Podlaski do Regionalnej Organizacji Turystycznej – 794,60 zł.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 657.392 zł, wydatkowano kwotę 376.949,25 zł, tj. 57,34% planu na wydatki bieżące, w tym:

- 1) zakup kwiatów z okazji różnych uroczystości jubileuszowych, wieńców i wiązanek składanych na uroczystościach państwowych, grawertonów okolicznościowych z okazji 10-lecia działalności Teatru The M.A.S.K. i Stowarzyszenia Kreatywny Bielsk oraz jubileuszu 10-lecia Podlaskiego Związku Hodowców Królików Rasowych, zakup kawy, herbaty oraz pucharów dla zawodników V Bielskiej Przedszkolady organizowanej przez Przedszkole na Hołowiesku – 5.526,80 zł,
- 2) wydatki związane z zamieszczaniem życzeń świątecznych w mediach, wykonaniem grawerowania napisów na tabliczkach pamiątkowych (okolicznościowych) oraz opłata za konferencję „27 maja – Dzień Samorządu Terytorialnego. Historia i Współczesność z koncertem „Od Nocy do Nocy” – 8.769,22 zł.
- 3) różne opłaty i składki – składka na Związek Miast Polskich – 8.519,94 zł,
- 4) wydatki związane z doręczeniem decyzji w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości - wymiarowych – 28.137,85 zł,
- 5) wydatki związane z nagrodami w konkursach o Unii Europejskiej, poezji i prozy o tematyce religijnej oraz IX Międzynarodowego Biennale Twórczości Plastycznej Młodych "Pasje i Talenty 2022" wydatkowano 1.399,06 zł,
- 6) zakup druków, formularzy, materiałów biurowych na potrzeby wymiaru podatku – 7.196,94 zł,
- 7) wydatki związane z dostawą energii elektrycznej, wody, energii cieplnej oraz odprowadzenia ścieków do budynku Kopernika 3 – 56.553,15 zł,
- 8) opracowanie studium wykonalności wniosku aplikacyjnego dla projektu Rozwój Usług Elektronicznych 7.687,50 zł,
- 9) składki na ubezpieczenie mienia – 64.088,12 zł,
- 10) podatek od nieruchomości – 175.022 zł,
- 11) koszty postępowania sądowego – 14.048,67 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 36.900 zł, wydatkowano kwotę 32.157,99 zł (87,15% planu).

#### **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 20.900 zł na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, tj. dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla KPP Bielsk Podlaski.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Zaplanowano kwotę 1.573 zł, wydatkowano kwotę 1.572,22 zł (99,95% planu) na wydatki bieżące:

- 1) zakup energii do syren alarmowych – 72,22 zł,
- 2) naprawa syreny alarmowej OC – 1.500 zł.

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Na zakup materiałów, energii elektrycznej, ubezpieczenie mienia, przeglądy okresowe agregatów prądotwórczych, badania techniczne wydatkowano 3.658,77 zł.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Na wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa informatycznego wydatkowano kwotę 6.027 zł.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 2.307.810 zł, wydatkowano kwotę 2.303.008,05 zł, tj. 99,79% planu.

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.307.810 zł, zrealizowano w wysokości 2.303.008,05 zł (tj. 99,79% planu), w tym:

- 1) odsetki od zwrotu wartości nieruchomości dz. nr 355/11 przy ul. Wojska Polskiego, przekazanej nieodpłatnie przez Agencję Nieruchomości Rolnych (aktualnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Białystok) – 5.699,21 zł,
- 2) wydatki dotyczące emisji obligacji (opłata z tytułu rejestracji obligacji, odnowienie kodu LEI) – 3.786,56 zł,
- 3) spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.876,90 zł,
- 4) odsetki od kredytów zaciągniętych a latach 2010, 2012 – 7.753,38 zł,
- 5) odsetki od obligacji – 2.282.892 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 334.585 zł, wydatkowano kwotę 197.960,16 zł (59,17% planu).

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Na opłatę podatku VAT należnego wydatkowano 197.960,16 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Na wydatki w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 47.190.100 zł, wykorzystano kwotę 46.606.403,98 zł (98,76 % planu rocznego).

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan wydatków 26.410.129 zł, wykonanie 26.036.251,09 zł (98,58 % planu rocznego).

1. **Wydatki bieżące szkół** zrealizowano na kwotę 24.321.312,65 zł:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, świadczenia na start dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej oraz wody dla pracowników, ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych) – 61.561,49 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.108.233,64 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 3.196.404,52 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie spraw bhp, obsługa dziennika elektronicznego, organizacja wypoczynku dla uczniów w okresie ferii zimowych, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla informatyka) – 36.910 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia: opał (Szkoła Podstawowa Nr 2), środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, wyposażenie do apteczek szkolnych, tablica magnetyczna, niszczarka, elektryczny ogrzewacz wody, głośniki, rolety, programy komputerowe, akcesoria komputerowe, fotele biurowe, materiały do remontów i napraw bieżących, dmuchawa, paliwo do kosiarki) - 144.038,20 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek: pomoce dydaktyczne – 1.199,80 zł,
  - zakup energii - 724.099,01 zł,
  - zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa drukarek, konserwacja boiska szkolnego, przegląd i naprawa kserokopiarki) – 8.629,64 zł,
  - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 12.257 zł,
  - zakup usług pozostałych (usługi komunalne, pocztowe, serwisowo-informatyczne, introligatorskie, opłata za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, przegląd stanu technicznego budynku i przewodów kominowych, przegląd gaśnic i hydrantów, naprawa wyposażenia, monitoring szkoły, pomiary ochrony przeciwpożarowej, abonament RTV, postępowanie przetargowe, wymiana wentylatora wyciągowego w kuchni, monitoring systemu alarmowego, przejazdy uczniów na konkursy przedmiotowe oraz zawody sportowe, aktualizacja programów komputerowych, opłata za prowadzenie strony internetowej, dziennik elektroniczny – przedłużenie licencji, odnowienie podpisu elektronicznego, wycinka drzew, odśnieżanie) – 275.101,15 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.828,91 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 2.663,92 zł,
  - opłata za emisję pyłów do powietrza – 1.928 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 729.159 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 240 zł
  - szkolenia pracowników – 7.129 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 11.708,65 zł,
  - wydatki na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” w Szkole Podstawowej nr 5 – 166.180,40 zł,
  - wydatki na realizację unijnych projektów w ramach programu ERASMUS+ w kwocie – 375.891,32 zł, w tym:
    - a) „ART-ICT-ICT HOPE ADVENTURE” - projekt nr 2020-1-ES01-KA229-082649\_4 (Szkoła Podstawowa nr 5) – 109.511,97 zł,
    - b) „Nasz czas ucieka” – projekt nr 2020-1-IT02-KA229-079238\_6 (Szkoła Podstawowa nr 3) – 56.204,70 zł,
    - c) „Czy zagrasz ze mną” – projekt nr 2020-1-CZ01-KA229-078451\_5 (Szkoła Podstawowa nr 3) – 88.762,85 zł,
    - d) „Rola wody w życiu ludzi w kontekście kulturowym, historycznym i socjalnym” – projekt nr 2020-1-PL01-KA229-081935\_1 (Szkoła Podstawowa nr 4) – 47.169,40 zł,
    - e) „Podróż w czasie ze starą fotografią” – projekt nr 2020-1-IT02-KA229-079332\_4 (Szkoła Podstawowa nr 4) – 74.242,40 zł.
  - wydatki z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania finansowane z Funduszu Pomocy dla Ukrainy) - 446.149 zł, w tym:

- a) Szkoła Podstawowa nr 2 - 37.455 zł,
- b) Szkoła Podstawowa nr 3 - 55.912 zł,
- c) Szkoła Podstawowa nr 4 - 180.979 zł,
- d) Szkoła Podstawowa nr 5 - 171.803 zł.

2. **Wydatki majątkowe szkół** zrealizowano na kwotę 1.009.943,15 zł:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 3 - 76.396 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Laboratorium przyszłości”,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 4 - 107.912 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Laboratorium przyszłości”,
- c) Szkoła Podstawowa Nr 5 - 825.635,15 zł, z tego:
  - 30.052,50 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Laboratorium przyszłości”,
  - 711.875,35 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dachu oraz docieplenie stropu na budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów”,
  - 32.998,86 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów poprzez przystosowanie pomieszczeń siłowni na oddział przedszkolny”,
  - 29.308,44 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Zakup okapu do kuchni w Szkole Podstawowej nr 5”,
  - 21.400 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Szkole Podstawowej nr 5” (zadanie finansowane z Funduszu Pomocy dla Ukrainy w ramach realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy).

3. **Wydatki w Urzędzie Miasta** w kwocie 704.995,29 zł, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 św. Abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało 36 uczniów, a w pierwszym półroczu roku 2022/2023 43 uczniów wydatkowano 600.892,60 zł, w tym 2.045,00 zł dotyczy wydatków poniesionych na dziecko z Ukrainy,
- 2) na dofinansowanie prowadzenia dodatkowych zajęć specjalistycznych wydatkowano 1.408 zł. Wydatek dotyczy dotacji przekazanej Niepublicznej Szkole Podstawowej Nr 1 Łukasza Wojno-Jasienieckiego,
- 3) na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego wydatkowano 8.853,36 zł, wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora projektu,
- 4) zwrot Gminie Dubicze Cerkiewne kosztów nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego, na którą uczęszczają uczniowie miasta – 5.035,33 zł,
- 5) na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Bielsku Podlaskim wydatkowano 88.806 zł.

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

Plan 1.081.626 zł, wydatkowano 1.072.196,82 zł, tj. 99,13% planu:

- 1) Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych zaplanowano kwotę 912.991 zł, wydatkowano 908.442,35 zł, tj. 99,50 % planu rocznego. Zrealizowana kwota wydatków:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli) – 1.339 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 725.823,36zł, w tym z dotacji celowej z budżetu wojewody na zadania własne gminy w kwocie – 102.408 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 135.661,91 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe) – 2.785,27zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek – 2.000 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 39.587 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.245,81 zł.
- 2) Wydatki w kwocie 163.754,47 zł dotyczą zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Bielska Podlaskiego uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Augustowie.

## **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan wydatków 11.224.332 zł, wykonanie 11.101.331,15 zł (98,90% planu).

- 1) Wydatki bieżące przedszkoli plan 8.031.686 zł, wydatkowano kwotę 7.909.903,99 zł:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, wypłata zapomogi zdrowotnej dla nauczycieli) – 13.612,92 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.470.084,95 zł, z tego:
    - ze środków własnych w kwocie 4.439.980,95 zł,
    - z dotacji celowej z budżetu wojewody na zadania własne gminy w kwocie 1.030.104zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 402.505,50 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 969.844,62 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie spraw bhp, wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło dla twórców ludowych) – 16.012 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, gaz do kuchni, paliwo do kosiarki, artykuły gospodarcze i wyposażenie, materiały do napraw bieżących) – 73.855,10 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek – 4.969,01 zł,
  - zakup energii - 384.228,47 zł,
  - zakup usług remontowych (konserwacja i badanie okresowe dźwigu, remont łazienki dla dzieci w Przedszkolu nr 9) – 36.484,24 zł,
  - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 5.045 zł,
  - zakup usług pozostałych (m.in. usługi komunalne, pocztowe, informatyczne, hydrauliczne, kominiarskie, serwisowe, abonament rtv, ochrona i monitoring, aktualizacja programów księgowych, okresowa kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego oraz placu zabaw, przegląd gaśnic i hydrantów, pomiary przeciwpożarowe, naprawa sprzętu, wymiana przekaźnika w windzie, opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zajęcia dodatkowe dla dzieci) – 106.771,27 zł,
  - opłata za usługi telekomunikacyjne – 7.184,41 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 46,50 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 291.891 zł,
  - szkolenia pracowników – 4.080 zł,
  - wydatki z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania finansowane z Funduszu Pomocy dla Ukrainy) – 123.289 zł, w tym:
    - a) Przedszkole nr 3 w kwocie 20.185 zł,
    - b) Przedszkole nr 5 w kwocie 33.928 zł,
    - c) Przedszkole nr 7 w kwocie 20.607 zł,
    - d) Przedszkole nr 9 w kwocie 48.569 zł.
- 2) Wydatki w Urzędzie Miasta w kwocie 3.191.427,16 zł, z tego:
- z zaplanowanej kwoty 3.177.001,00 zł, wydatkowano kwotę 3.175.782,36 zł (99,96% planu) w tym 13.304,00 zł dotyczy wydatków poniesionych na dzieci z Ukrainy.

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w Bielsku Podlaskim, Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Karmelki” w Bielsku Podlaskim oraz Przedszkola Na Hołowiesku. Kwota dotacji wynika z iloczynu liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do niepublicznych przedszkoli i 75% kwoty średnich wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych Bielska Podlaskiego w przeliczeniu na 1 dziecko. Na dzieci uczęszczające do ww przedszkoli, niebędące mieszkańcami Bielska Podlaskiego, koszty udzielonej dotacji były refundowane przez Gminę Wiejską Bielsk Podlaski, Gminę Czyże, Gminę Zabłudów, Gminę Wyszki, Gminę Orla i gminy Boćki,

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Bielska Podlaskiego uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Białymstoku – 15.644,80 zł.

### **Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne**

Z zaplanowanej kwoty 543.111,00 zł, wydatkowano kwotę 543.110,80 zł (100,00% planu), w tym 11.940,00 zł dotyczy wydatków poniesionych na dzieci z Ukrainy. Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Promis” w Bielsku Podlaskim.

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

Z zaplanowanej kwoty 191.100,00 zł, wydatkowano kwotę 190.756,20 zł (99,82 % planu). Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kącik Malucha” oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego św. Cyryla i Metodego, funkcjonującego od m-ca kwietnia 2022 r.

### **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Plan 959.636 zł, wykonanie 944.443,74 zł (tj. 98,42 % planu), w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, świadczenie na start dla nauczycieli) – 2.636 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 756.424,27 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 137.696,77 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.499,50 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.497,20 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.730 zł,
- wydatki z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania finansowane z Funduszu Pomocy dla Ukrainy) – 5.960 zł.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Na plan 36.220,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 36.219,97 zł (100,00% planu). Wydatki dotyczą zwrotu kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół podstawowych, w tym specjalnych.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 141.026 zł, wykonanie 130.881,41 zł (tj. 92,81% planu):

- przedszkola na kwotę – 30.067 zł,
- szkoły na kwotę – 100.814,41 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na szkolenia nauczycieli, zakup książek, pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, programów komputerowych, dostęp do portali, prenumeratę prasy, dofinansowanie do kształcenia nauczycieli.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan 2.818.049 zł, wykonanie 2.803.210,56 zł, tj. 99,47 % planu rocznego.

1) Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 2.755.905,56 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.267.740,52 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 336.375,88 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, wyposażenie do kuchni, części do naprawy urządzeń kuchennych) – 23.141,31 zł,
  - zakup usług remontowych (naprawa sprzętu kuchennego, montaż uzdatniacza wody) – 3.016,44 zł,
  - zakup usług pozostałych (przeгляд instalacji elektrycznej, instalacja wodostacji, przeгляд i naprawa urządzeń gastronomicznych, ostrzenie noży, deratyzacja, dzierżawa reduktora wody, kontrola sanitarna) – 11.916,41 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 81.230 zł,
  - szkolenia pracowników – 255 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 900 zł,
  - wydatki z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (finansowane z Funduszu Pomocy dla Ukrainy) – 31.330 zł, w tym: Szkoła Podstawowa nr 4 w kwocie 25.489 zł, Szkoła Podstawowa nr 5 w kwocie 5.841 zł.
- 2) Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 47.305 zł - zakupy inwestycyjne do kuchni w Szkole Podstawowej nr 4 im. A. Mickiewicza finansowane z Funduszu Pomocy dla Ukrainy w ramach realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (poniesiono wydatki z tytułu zakupu patelni w kwocie 30.565 zł i zmywarki w kwocie 16.740 zł).

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

Plan wydatków 958.916 zł, wydatkowano kwotę 956.176,03 zł, tj. 99,71% planu.

- 1) Wydatki w przedszkolach zrealizowano w kwocie 776.221,43 zł:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.190 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 604.645,01 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 105.766,52 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek – 3.139,90 zł,
  - zakup usług pozostałych (zajęcia dodatkowe dla dzieci o specjalnych potrzebach kształcenia) – 4.860 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56.620 zł.
- 2) Wydatki bieżące urzędu miasta
- Na plan 182.200,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 179.954,60 zł (98,77 % planu). Wydatki dotyczą udzielonej dotacji na dzieci uczęszczające do niepublicznego Przedszkola na Hołowiesku i do Katolickiego Przedszkola Niepublicznego "Karmelki" posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

Plan wydatków bieżących 2.457.983 zł, wydatkowano kwotę 2.429.051,29 zł, tj. 98,82% planu rocznego.

- 1) Wydatki bieżące w szkołach zrealizowano w kwocie 2.345.066,94 zł:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, świadczenia na start dla nauczycieli) – 2.470 zł
  - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.884.541,16 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 360.911,93 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek – 2.999,90 zł,
  - zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu dla dzieci niepełnosprawnych) – 1.734,30 zł,
  - zakup usług pozostałych (okresowe badanie platformy) – 700 zł,



- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 89.703 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 6,65 zł.
- 2) W urzędzie miasta na plan 84.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 83.984,35 zł (99,98 % planu). Wydatki dotyczą udzielonej dotacji na uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 św. abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących 364.735 zł, wydatkowano kwotę 362.774,92 zł, tj. 99,46% planu.

- I. Wydatki bieżące w planie urzędu miasta – 5.200 zł, wydatkowano kwotę 3.520,92 na zakup kwiatów na uroczystość związaną z zakończeniem roku szkolnego 2021/2022 oraz z okazji Dnia Edukacji Narodowej, sfinansowano prace komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego, wniesiono opłatę związaną z nadzorem bieżącym PPIS jednostek oświatowych, ubezpieczenia uczniów i opiekunów z bielskich szkół podstawowych wyjeżdżających na wycieczkę do Sejmu.
- II. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i przedszkoli – zaplanowano kwotę 359.535 zł, wydatkowano 359.254 zł, w tym:
- szkoły na kwotę 314.185 zł,
  - przedszkola na kwotę 45.069 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 1.039.809 zł, wydatkowano kwotę 770.367,69 zł, tj. 74,09% planu.

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 175.142 zł, wydatkowano kwotę 103.917,35zł (59,33% planu) na zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

- 1) zakup książek z dziedziny profilaktyki i prenumerata czasopism na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim oraz Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Hajnówce – 3 390,00 zł.
- 2) opłata za realizację programów profilaktycznych „Komputer, Internet, Gry – Nauka i Zabawa, czy Uzależnienie” i „Odmów – nie bierz” – 28 900,00 zł.
- 3) zakup narkogogli dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim do wykorzystania podczas zajęć profilaktycznych – 1 345,00 zł.
- 4) zakup poradników profilaktycznych do szkół oraz zakup filmów profilaktyczno – edukacyjnych „Otwórz się na pomoc”, które zostały przekazane do szkół – 2 880,00 zł.
- 5) opłata dyżurów specjalisty profilaktyki uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – 17 000,00 zł.
- 6) realizacja zajęć pozalekcyjnych sportowo – rekreacyjnych w ramach programu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”. W ramach zajęć sfinansowano opłatę instruktora, bilety wstępu na basen, wynagrodzenie opiekunów uczniów klas I biorących udział w zajęciach – 32 682,00 zł.
- 7) zakup ulotek do kampanii profilaktycznych „Postaw na rodzinę” i „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 2 920,00 zł.
- 8) dofinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia zorganizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim – 1 631,85zł.
- 9) zakup materiałów papierniczo-biurowych do Punktu informacyjnego i Punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – 1.108,50 zł.
- 10) opłacenie szkoleń dla nauczycieli – 4 300 zł.

- 11) opłacenie szkolenia dla pracownika Referatu Oświaty i Kultury zajmującego się realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 560 zł.
- 12) przyznano dotacje na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia Lawendowe Wzgórza z siedzibą w Szczecinku na zadanie: „Realizacja Programu „Zwyciężaj w drodze do celu” – 7 200 zł.

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zaplanowaną kwotę 864.667 zł, wykorzystano na kwotę 666.450,34 zł (77,08% planu) na zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a w szczególności:

- I. Wydatki bieżące w planie urzędu miasta – plan 710.992 zł, wydatkowano kwotę 561.672,11 zł, z tego:
  1. Zakup książek z dziedziny profilaktyki na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim oraz Poradni Terapii Uzależnień i Współzależnienia od Alkoholizmu w Bielsku Podlaskim działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Hajnówce – 2 106,75 zł.
  2. Dopuszczenie Poradni Terapii Uzależnień i Współzależnienia od Alkoholizmu w Bielsku Podlaskim działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Hajnówce (zakup telewizora i tablicy suchościeralnej) – 1 246,99 zł.
  3. Opłatę za realizację programów profilaktycznych „Po co są emocje”, „Bezpieczna szkoła”, „Potrafię być sobą” – 28 250 zł.
  4. Opłacenie szkolenia dla rodziców „Moje dziecko on-line” – 3 000 zł.
  5. Dofinansowano imprezy sportowo-rekreacyjne „Lato w mieście 2022” zorganizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim – 4 000 zł.
  6. Zakup poradników profilaktycznych do szkół – 673,55 zł.
  7. Zakup filmów profilaktyczno – edukacyjnych „Otwórz się na pomoc”, które zostały przekazane do szkół – 5 000 zł.
  8. Dofinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia zorganizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim - 1 094,81zł.
  9. Dofinansowano imprezy w ramach kampanii „Postaw na rodzinę” zorganizowane przez: Szkołę Podstawową nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim, Przedszkole nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim, Niepubliczną Szkołę Podstawową nr 1 św. abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim, Bielski Dom Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim, Spółdzielnię Mieszkaniową w Bielsku Podlaskim, – 12 968,68 zł.
  10. Dofinansowano działania profilaktyczne zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim (w tym zakup alkohogogli i it.gogle) – 7 033,37 zł.
  11. Opłatę dyżurów specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w Punkcie Konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – 32 200 zł.
  12. Wynajem pomieszczeń na działalność Klubu Abstynentów „Promień” i na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie przy ul. Sienkiewicza 11 A – 17 859,60 zł.
  13. Opłatę zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych w ramach programu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”. W ramach zajęć sfinansowano dowóz ze szkoły na pływalnię, opłatę instruktora, bilety wstępu na basen, wynagrodzenie opiekunów uczniów biorących udział w zajęciach – 56 565 zł.
  14. Usługę dostępu do systemu Witkac.pl na ogłaszanie, realizację i sprawozdania z realizacji zadań publicznych, w tym z przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 2 995 zł.
  15. Opłacenie szkoleń dla nauczycieli – 1 800 zł.

16. Opłacenie szkoleń dla pracowników Referatu Oświaty i Kultury zajmujących się realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 638 zł.
  17. Uiszczenie kosztów sądowych za złożone wnioski o leczenie odwykowe do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich – 4 658,30zł.
  18. Wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielsku Podlaskim – 27 900 zł.
  19. Wynagrodzenia biegłych sądowych z zakresu uzależnienia od alkoholu za badania i wydawanie opinii psychiatryczno-psychologicznych do prowadzonych spraw o leczenie alkoholowe – 5 754,90 zł.
  20. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 967,53 zł.
  21. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 105 590,42 zł.
  22. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 277,50 zł.
  23. Składki na ubezpieczenia społeczne – 21 289,51 zł.
  24. Składki na Fundusz Pracy – 2 018,08 zł.
  25. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 325,94 zł.
  26. Przyznano dotacje na realizację zadań publicznych – 183.438 zł, w tym:
    - 1) Świetlica socjoterapeutyczna „Uśmiech dziecka” w Bielsku Podlaskim - Caritas Diecezji Drohiczyńskiej – 24 136,00 zł(przyznano 25 000,00 zł, niewykorzystana kwotę dotacji w wysokości 864,00 zł – zwrócono w 2022 roku);
    - 2) „Wakacyjna frajda z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej” – Caritas Diecezji Drohiczyńskiej – 11 872,00 zł (przyznano 11 890,00 zł, niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 18,00 zł – zwrócono w 2022 roku);
    - 3) „Przystanek Wakacje – półkolonie dla dzieci” – Parafia Rzymskokatolicka Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim – 7 350,00 zł;
    - 4) -„Młodzież myśli, współpracuje i pasjami się zajmuje” – Stowarzyszenie Ojcowizna Ziemi Bielskiej – 12 000,00 zł;
    - 5) „Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób uzależnionych”- Stowarzyszenie Abstynentów „Promień” – 3 000,00 zł;
    - 6) „Nie Zmarnuj Swojego Życia – Bielsk Podlaski” – Fundacja Nie Zmarnuj Swojego Życia – 5 000,00 zł;
    - 7) „Produkcja i emisja na antenie Radia Orthodoxya cyklu programów” – Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej – 15 000,00 zł;
    - 8) „Organizacja nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych o profilu – piłka nożna” - Bielski Klub Sportowy TUR w Bielsku Podlaskim – 105 080,00 zł.
  27. Zakup materiałów i wyposażenia do Punktu Informacyjnego i Konsultacyjnego ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie oraz na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4 288,47 zł.
  28. Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką kolorową laserową, wielofunkcyjną na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -14 731,71 zł.
- II. W budżetach szkół zaplanowano wydatki w kwocie 153.675 zł na funkcjonowanie 4 świetlic środowiskowych, wydatkowano kwotę 104.778,23 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego – plan 44.470 zł, wydatkowano 16.870,16 zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostyrewicza – plan 28.771 zł, wydatkowano 20.860,50 zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza – plan 28.396 zł, wydatkowano 26.555,05 zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów – plan 52.038 zł, wydatkowano 40.492,52 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na realizację zadań w zakresie opieki społecznej zaplanowano ogółem kwotę 8.246.092 zł, wydatkowano 8.037.783,14 zł, tj. 97,47% planu.

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

Plan roczny 930.000 zł, wydatkowano kwotę 917.747,35 zł (tj. 98,68 % planu) na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił opłaty za 25 osób przebywających w różnych domach pomocy społecznej.

### **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

Plan wydatków 213.857 zł, wydatkowano 213.388,16 zł (tj. 99,78% planu):

- W Środowiskowym Domu Samopomocy zaplanowano kwotę 211.189 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 210.720,16 zł, co stanowi 99,78% planu.
- W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 2.668 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt osób bezdomnych w noclegowni. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 100 % planu.

### **Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan wydatków 3.000 zł, wydatkowano 3.000 zł (tj. 100% planu):

- 1) W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 1.000 zł na obsługę zespołu interdyscyplinarnego (koszty posiedzeń zespołu, zakup niebieskich kart). Wydatki w okresie sprawozdawczym wykonano na kwotę 1.000 zł, co stanowi 100% planu rocznego.
- 2) W planie wydatków urzędu wydatkowano 2.000 zł na zorganizowanie szkolenia członkom zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych oraz pracownikom socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej szkolenia: Rola, zadania i znaczenie pracowników oświaty w ramach pracy z przypadkami przemocy w rodzinie oraz Wypalenie zawodowe - profilaktyka i przeciwdziałanie z elementami pracy superwizyjnej. W szkoleniach wzięło udział 25 osób.

### **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan wydatków 60.000 zł, wykonanie 56.488,77 zł, co stanowi 94,15% planu - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w okresie sprawozdawczym (dotacja pokrywa 100 % wydatków).

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

Plan wydatków 1.111.517 zł, wykonanie na kwotę 1.096.938,41 zł, tj. 98,69 % planu.

1. W ramach zadań własnych dotowanych przez Wojewodę wypłacono zasiłki okresowe dla 218 osób na kwotę 667.436,29 zł (1.603 świadczenia).
2. Środki z budżetu miasta w kwocie 429.502,12 zł, w tym:
  - a) w ramach zadań obowiązkowych zostały poniesione wydatki na sprawienie pogrzebu na kwotę 11.219,44 zł (3 świadczenia),
  - b) w ramach zadań fakultatywnych wydatkowano kwotę 418.282,68 zł:
    - zasiłki celowe, celowe zwrotne dla 203 rodzin na kwotę 150.986,67 zł,
    - zasiłki celowe specjalne dla 86 rodzin na kwotę 73.891,18 zł,
    - pomoc opałowa dla 51 rodzin na kwotę 24.658,43 zł,

- posiłki obiadowe z dowozem dla osób objętych kwarantanną dla 60 osób na kwotę 4.917,25 zł (315 świadczeń),
  - posiłki obiadowe dla dorosłych, które nie kwalifikują się do Programu „Posiłek w szkole i w domu” dla 86 osób na kwotę 163.829,15 zł (12.466 świadczeń).
3. Na zwrot nienależnie pobranych świadczeń podlegających przekazaniu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano środki w kwocie 4.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę świadczeń społecznych (dodatki mieszkaniowe) zaplanowano kwotę 700.000 zł, wydatkowano kwotę 692.153,56 zł (98,88% planu) na wypłatę dodatków mieszkaniowych użytkownikom lokali mieszkalnych:

- 1) tworzących mieszkaniowy zasób gminy (liczba 1.042 – 285.135,99 zł,
- 2) pozostałych – 407.017,57 zł, z tego:
  - spółdzielczych (1739 dodatków) – 372.407,01 zł,
  - wspólnot mieszkaniowych (40 dodatków) – 5.426,89 zł,
  - innych (124 dodatków) – 29.183,67 zł.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan wydatków 700.000 zł, wykonanie 661.987,56 zł (tj. 94,57% planu):

- 1) Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 670.000 zł, zrealizowano 659.747,71zł, co stanowi 98,47% planu rocznego – wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.
- 2) Na zwrot świadczenia z tytułu zasiłku stałego podlegającego przekazaniu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano środki w kwocie 2.239,85 zł, co stanowi 7,47 % planu oszacowanego na kwotę 30.000 zł.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 2.734.374,74zł, co stanowi 98,07% planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.788.268zł.

- 1) Wydatki sfinansowane ze środków własnych miasta – 2.281.574,74:
  - zakup środków bhp i odzieży ochronnej dla pracowników – 5.987,26 zł,
  - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.673.660,46 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 385.607,90 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowa - zlecenie za przegląd techniczny budynku, umowa - zlecenie za roznoszenie korespondencji MOPS) – 11.780 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, środki czystości, komputer, akcesoria komputerowe) – 29.858,68 zł,
  - energia – 37.067,93 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 1.917 zł,
  - zakup usług pozostałych (m.in. usługi komunalne, opłaty pocztowe, konserwacja dźwigu i dozór techniczny, usługi inspektora RODO, konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego, usługi kancelarii prawnej, licencje, usługi hostingowe, konserwacja systemu JPK, pozostałe drobne usługi) – 55.628,81 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – 2.333,63 zł,
  - wyjazdy służbowe pracowników – 500 zł,
  - odpis na ZFŚS – 74.573,07 zł,
  - podatek od nieruchomości – 1.910 zł,
  - szkolenia pracowników – 750 zł.
- 2) Wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 452.800 zł:
  - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne – 424.208 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł,
  - zakup usług pozostałych (usługi prawne, pocztowe) – 21.592 zł.

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 202.377,35 tj. 78,71% planu oszacowanego na kwotę 257.120 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek realizujących zadania w ramach Programu „Opieka 75+”:

- środki z budżetu państwa – 101.188,67 zł,
- środki z budżetu miasta – 101.188,68 zł.

W okresie sprawozdawczym programem zostały objęte 93 osoby.

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” poniesiono wydatki na dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz dla osób dorosłych w kwocie 700.000 zł, tj. 100 % planu rocznego (pomoc w formie posiłku, pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych), w tym:

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 560.000 zł,
- środki własne gminy w kwocie 140.000 zł.

### **Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

Na pomoc uchodźcom z Ukrainy miasto otrzymało środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 4.214.232,31 zł (rozdysponowanie otrzymanych środków będzie opisane w zadaniach zleconych), lecz środki te były niewystarczające względem zgłaszanych potrzeb, dlatego też zostały zaangażowane środki własne w kwocie 115.643,94 zł, środki z oprocentowania znajdujących się na rachunku bankowym środków Funduszu Pomocy oraz środków na wypłatę dodatków węglowych w kwocie 41.451,64 zł jak też środki pochodzące z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 587.231,66 zł. Przeznaczenie tych środków na pomoc obywatelom Ukrainy zezwala art. 31a ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju Dz. U. 2022 poz. 583.

Wydatki poniesiono na:

- 217.882,95 zł na dofinansowanie zakwaterowania obywateli Ukrainy w hotelu, w tym 110.877,34 zł ze środków własnych, 100.000 zł ze środków własnych na przeciwdziałanie alkoholizmowi, oraz 7.005,61 zł z odsetek bankowych uzyskanych od środków z Funduszu Pomocy,
- 16.838,70 zł zakup sprzętu komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi wniosków (środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi),
- 15.244,42 zł wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacone pracownikom oddelegowanych do obsługi zadania, w tym 4.766,60 zł środki własne oraz 10.477,82 zł środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- 494.361,17 zł na termomodernizację budynku MOSiR, w tym 459.915,14 zł środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz 34.446,03 zł to dochody z tytułu odsetek od otrzymanych środków na wypłatę dodatku węglowego (art. 4 ust 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r o dodatku węglowym Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) oraz dodatków na pozostałe źródła ciepła (art. 29 ust 5 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw Dz.U. z 2022 poz. 1967).

### **Rozdział 85295 –Pozostała działalność**

Plan wydatków 15.000 zł, wydatkowano kwotę 15.000 zł, z tego:

- 1) Kwota 7.000 zł w planie urzędu miasta na dotacje z zakresu pomocy społecznej przyznano następującym podmiotom:
  - a) Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziałowi Okręgowemu w Białymstoku na zadanie: „Zapewnienie pomocy ludziom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania samodzielnie swoich problemów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin poprzez zorganizowanie wieczerzy wigilijnej” - 1 500 zł,

- b) Stowarzyszeniu Bank Żywności Suwałki – Białystok na zadanie „Pozyskiwanie, magazynowanie oraz dystrybucja bezpłatnej żywności wśród podmiotów prowadzących działalność charytatywno – opiekuńczą dla najuboższych mieszkańców Bielska Podlaskiego” - 3 500 zł
  - c) Caritasowi Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie „Organizacja i dystrybucja żywności dla osób najbardziej potrzebujących terenu Miasta Bielsk Podlaski znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” - 2 000 zł.
- 2) W planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 8.000 zł na zakup paczek żywnościowych i organizację wigilii dla najuboższych rodzin (100% planu).

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

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

Na plan 153.500 zł, wydatki wyniosły 152.452,80 zł (99,32% planu).

- I. Przyznano dotacje na zadanie z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością oraz z zakresu wspierania osób starszych w kwocie 19.998,84 zł, w tym:
- 1) Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziałowi Okręgowemu w Białymstoku na zadanie „Zagospodarowanie czasu wolnego” - 1 500,00 zł;
  - 2) Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Szansa" w Bielsku Podlaskim na zadanie „Seniorzy podróżują i wiekiem się nie przejmują” - 1 700,00 zł;
  - 3) Stowarzyszeniu Zwykłemu "Luwia" na zadanie - „Bielsk Podlaski 2022: Wzmacniamy odporność” - 1 500,00 zł. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1,16 zł stowarzyszenie zwróciło do budżetu miasta;
  - 4) Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski na zadanie „Rehabilitacja osób niewidomych w Bielsku Podlaskim” - 1.600,00 zł;
  - 5) Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziałowi Okręgowemu w Białymstoku na zadanie „Wspieranie działalności w zakresie profilaktyki, leczenia, rehabilitacji i terapii osób dotkniętych różnego rodzaju schorzeniami” – 700,00 zł;
  - 6) „Małe Marzenia” Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia na zadanie „Osiodłać marzenia” (hipoterapia) - 2.000,00 zł;
  - 7) Stowarzyszeniu Rodziców Osób Niepełnosprawnych ""Lazur Nadziei"" na zadanie „Rehabilitacji ciąg dalszy” - 4.000 zł;
  - 8) Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ""Szansa"" w Bielsku Podlaskim na zadanie „Rehabilitacja drogą do zdrowia” – 1.700,00 zł;
  - 9) Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie: "Siądźmy przy stole, porozmawiajmy. Nasze sprawy też są ważne" - 1.500,00 zł;
  - 10) Caritasowi Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie - „W zdrowym ciele zdrowy duch” – Warsztaty aktywizacyjne dla seniorów” - 3 800,00 zł.
- II. Na wypłatę grantu wydatkowano 132.453,96 zł dotyczy projektu „Granty PGR”- Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Wydatki dotyczą zakupu w ramach programu 57 sztuk sprzętu komputerowego umożliwiającego naukę zdalną.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 301.114 zł, wydatki wyniosły 287.300,73 zł (tj. 95,41 % planu).

#### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan wydatków 144.316 zł, wydatkowano kwotę 143.377,90 zł (tj. 99,35 % planu):

- 1) Wydatki bieżące w Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi zrealizowano w kwocie 90.858,29 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 71.238,20 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 12.264,09 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.356 zł.
- 2) W planie urzędu miasta zaplanowano wydatki w kwocie 53.235 zł, wydatkowano kwotę 52.519,61 zł, w tym 735,00 zł dotyczy wydatków poniesionych na dzieci z Ukrainy. są to dotacje niepublicznym przedszkolom realizującym wczesne wspomaganie dziecka. Dotacje przekazano przedszkolom Promis, Karmelki, Na Hołowiesku.

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

Na stypendia i zasiłki szkolne zaplanowano kwotę 102.400,00 zł, z tego:  
- dotacja celowa z budżetu Wojewody Podlaskiego 72.400,00 zł,  
- środki własne 30.000,00 zł.

Stypendia szkolne i zasiłki wypłacono na kwotę 90.335,61 zł (środki dotacji celowej – 72.268,48 zł i środki własne 18.067,13 zł). Stypendia szkolne przyznawane były na podstawie wydanych decyzji. Wypłat dokonywano na podstawie przedłożonych rachunków i faktur potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne uczniów. Stypendia przyznano 61 uczniom.

Na realizację rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" z dotacji Wojewody Podlaskiego na plan 11.598,00 zł wydatkowano kwotę 11.597,42 zł (99,99% planu). Wydatki dotyczą dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 41 uczniom niepełnosprawnym.

### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan 42.800 zł, wydatkowano kwotę 41.989,80 zł, tj. 98,11% planu.

- 1) Stypendia motywacyjne uczniom za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, w budżetach szkół wydatkowano kwotę 29.189,80 zł - środki własne z budżetu miasta:
  - Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego – 4.090,80 zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostycejwicz – 9.100 zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza – 9.700 zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów – 6.299 zł.
- 2) W planie urzędu miasta zaplanowano kwotę 12.800 zł na stypendia motywacyjne Jana Pawła II, wydatkowano kwotę 12.800 zł na wypłatę stypendiów za wyniki i osiągnięcia w nauce.

## **Dział 855 – Rodzina**

Plan 1.102.209 zł, wykonanie 1.032.337,30 zł, 93,66% planu.

### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z należnymi odsetkami wydatkowano kwotę 11.489,03 zł, środki przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, pielęgnacyjnego, opiekuńczego wraz z należnymi odsetkami wydatkowano kwotę 22.662,91 zł, środki przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan wydatków w kwocie 126.109 zł, wydatkowano 125.508,94 zł (tj. 99,52 % planu), w tym:



- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne dla asystentów rodziny – 101.568 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 20.615zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.325,94 zł.

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan roczny 191.600 zł, wykonanie 153.776,42 zł, co stanowi 80,26 % planu – środki własne miasta na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej. Wydatki realizowano na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim.

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

Z zaplanowanej dotacji podmiotowej do żłobków w kwocie 721.000 zł, wydatkowano kwotę 718.900 zł, tj. 99,71% planu.

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotom prowadzącym niepubliczne żłobki:

- Centrum Rozwoju Dziecka Izabela Szachowicz - 3 żłobki,
  - Żłobek "Wesoły Maluch" Magda Patejuk - 2 żłobki,
  - Klub Malucha "Akademia Malucha" Magdalena Mańkowska - 1 żłobek,
  - Żłobek „Kącik Malucha” Spółdzielni Socjalnej "Integracja" - 2 żłobki,
  - Żłobek "Kreatywne Smyki" Spółdzielni Socjalnej "Integracja" - 1 żłobek,
  - Niepubliczny Żłobek "Małe Marzenia" EMI-LOGO Alina Gawryluk - 1 żłobek.
- Miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko wynosiła 350,00 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 25.570.496 zł, wydatkowano kwotę 24.075.965,16 zł, tj. 94,16% planu.

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Pan wydatków wynosi 13.187.134 zł, wydatkowano kwotę 12.145.720,29 zł, tj. 92,10% planu, są to wydatki majątkowe na kontynuację zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace:

- W dniu 24 października 2022 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie, w którym wydłużony został termin realizacji projektu do 30.06.2023 r. oraz wyodrębnione zostało Zadanie 12 *Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ulicy Bohaterów Września w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w Bielsku Podlaskim w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z odtworzeniem nawierzchni.*
- W dniu 12 października 2022 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicach: 30 Lipca, Cegielnianej, Czwartaków, Prusa, Reja, Rejmonta, Tuwima, Andersa, Asnyka, Dubicze (na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Jagiellońskiej (na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), Lotniczej, Pronina, Strzelniczej, Żurawiej.
- W dniu 30 listopada 2022 roku podpisano Aneks nr 2 do umowy Nr 18/0082/Izp z dnia 31.08.2018 r. zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 06.09.2021 r. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu. Termin realizacji umowy został wydłużony do dnia 31 maja 2023 roku.
- Kontrakt na zarządzanie projektem jest w trakcie realizacji. W grudniu 2022 r. prowadzone były negocjacje odnośnie podpisania aneksu dotyczącego wydłużenia terminu realizacji umowy.
- W dniu 20 października 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ulicy Bohaterów Września w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z odtworzeniem nawierzchni. W 2022 r. realizowane były prace projektowe.

W okresie sprawozdawczym otrzymano środki w kwocie 541.383,85 zł w ramach Funduszu Spójności (dział 900, rozdział 90001 § 6257).

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 8.603.533 zł, wydatkowano kwotę 8.428.699,19zł, tj. 97,97% planu na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy w ramach wydatków bieżących, z tego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 231.780,65 zł,
- 2) odpisy na ZFŚS – 6.286,03 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, jak: papier, koperty, tonery..itp.) – 7.985,68 zł,
- 4) zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 7.428.878,16 zł, obsługa PSZOK – 627.392,86 zł, opieka autorska nad programem Fiskus – 3.504,84 zł, dzierżawa nieruchomości pod PSZOK – 58.799,40 zł, weryfikacja rocznego rozliczenia rekompensaty – 11.672,70 zł, kampania informacyjna – 9.900 zł, naprawa niszcarki– 2.545 zł oraz analiza techniczno – finansowa 33.825 zł,
- 5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 321,72 zł,
- 6) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku PSZOK) – 5.209,00 zł,
- 7) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 598,15 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 690.964,03 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, obsługa PSZOK, zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych.

1. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto Bielsk Podlaski pokryło koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmowały:
  - 1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w 2022 roku wyniosły 6.909.180 zł oraz zobowiązanie z roku 2021 płatne w 2022 roku w kwocie 516 698,16 zł z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Łączny wydatek wyniósł 7.428.878,16 zł.
  - 2) koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w 2022 r. wyniosły 576.392,86 oraz zobowiązanie z roku 2021 płatne w 2022 roku w kwocie 51 000 zł z tytułu obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dzierżawa nieruchomości pod PSZOK 58.799,40 zł. Łączny wydatek wyniósł 686.192,26 zł.
  - 3) koszty obsługi administracyjnej tego systemu ogółem wynoszą 258.231,07 zł.
  - 4) koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 9 900 zł.
2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto Bielsk Podlaski pokrywało koszty wyposażenia nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w pojemniki do zbierania bioodpadów oraz popiołu, a także koszty dostarczenia worków do zbierania odpadów komunalnych. Miasto pokrywało również koszty wyposażenia, w pojemniki do zbierania metalu i tworzyw sztucznych, papieru, szkła oraz bioodpadów, punktów odbioru odpadów w zabudowie wielorodzinnej. Koszty te były uwzględnione w kosztach odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, które wynikały z przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Miasto Bielsk Podlaski nie pokrywało kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych oraz kosztów związanych z utrzymywaniem pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
3. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto Bielsk Podlaski **nie pokrywało kosztów** utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.
4. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto Bielsk Podlaski **nie pokrywało kosztów** usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

5. Miasto Bielsk Podlaski **nie pokrywało** z kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi niewykorzystanych w poprzednim roku budżetowym kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2a, 2aa i 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 797.804 zł, wydatkowano kwotę 761.061,41 zł (95,39% planu) na wydatki bieżące, z tego:

- mechaniczne zimowe utrzymanie ulic za pomocą pługów, piaskarek i solarek 349.768,52zł,
- zimowe oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 99.796,12 zł,
- letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 99.947,52 zł,
- mechaniczne letnie zmiatanie ulic miejskich – 88.304,59 zł,
- utrzymanie czystości i porządku w mieście, w tym: sprzątanie targowicy przy ul. Krynicznej, sprzątanie parku i plantów miejskich oraz Placu Jana Pawła II po uroczystościach i imprezach okolicznościowych, jak: spotkanie sylwestrowe, Dni Bielska Podlaskiego, itp. opłaty abonamentowe i opłaty za odprowadzenie ścieków – 76.414,96 zł,
- zakup paliwa, oleju i części wymiennych do ciągnika pracującego na rzecz bieżącego utrzymania miasta oraz bieżącego utrzymania dróg, zakup narzędzi, worków na odpady, rękawic, środków chwastobójczych, zakup środków czystości do szaletów miejskich – 38.480,57 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu – 3.340,18 zł,
- zakup wody do szaletów publicznych i do kurtyn wodnych – 4.112,95 zł,
- opłaty za ubezpieczenie i badania techniczne sprzętu – 896 zł.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 587.240 zł, wydatkowano kwotę 524.857,54zł, co stanowi 89,38% planu, w tym na zadania bieżące przeznaczono 444.633,77 zł, z tego:

- zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu – 22.647,73 zł,
- koszenie trawników – 109.575,65 zł (kwota dofinansowana z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
- wykonanie nasadzeń roślin kwiatnikowych i pielęgnacja kwietników - 166.158 zł,
- pielęgnacja nowo zagospodarowanych terenów zieleni – 129.181,50 zł,
- prace agrotechniczne – 2.495,17 zł,
- zakup wody oraz energii elektrycznej – 1.521,22 zł,
- usługa dostępu do sieci internetu do ławki niepodległości – 1.800 zł,
- naprawy kosiarek i ciągnika – 11.140,50 zł,
- przeglądy techniczne ciągnika, opłaty itp. – 114 zł.

### **Zadania inwestycyjne:**

1. Na realizację zadania „Zieleń na placu ratuszowym” zaplanowano kwotę 114 440 zł. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie robót z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „MAPOLL” Bożena Marek. Wykonawca zrealizował zadanie, zgodnie z protokołem odbioru z dnia 21 grudnia 2022 r. na kwotę 72 397,69 zł., co stanowiło 63,26 % planu. Zakres inwestycji obejmował m.in.: wykonanie i montaż zestawów ozdobnych (ławka z dwoma donicami) - 8 kpl. (łącznie: 8 ławek i 16 donic), nasadzenia drzew w donicach - 16 szt., nasadzenia traw i bylin w donicach -

- 16 kpl. Zadanie zostało wykonane w ramach Budżetu Obywatelskiego na terenie placu ratuszowego przy ul. Mickiewicza.
2. Zadanie z Budżetu Obywatelskiego „Ławeczka Aleksandra Sewruka - przywracamy pamięć” wydatkowano 7.826,08 zł.

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan 1.315.436 zł, wydatkowano kwotę 1.305.768,74 zł (99,27% planu).  
Na wydatki bieżące wydatkowano 1.771,20 zł, są to wydatki związane z obsługą systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza.

Na realizację zadania „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim” zaplanowano kwotę 1.313.436 zł, poniesiono w ramach powyższego zadania wydatki w kwocie 1.303.997,54 zł, w tym nadzór inwestorski 29 217,40 zł oraz W okresie sprawozdawczym dofinansowano 72 mikroinstalacje fotowoltaiczne na łączną kwotę 1.274.780,14 zł, co w wysokości 1.234.726,44 zł zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 657.189 zł, wydatkowano kwotę 580.269,33zł, tj. 88,3% planu.

I. Wydatki poniesiono na:

- 1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – 407.858.60 zł,
- 2) konserwacja oświetlenia oraz usługi remontowe – 122.168,05 zł,
- 3) zakup materiałów elektroenergetycznych – 30.583,94 zł,
- 4) opłaty telekomunikacyjne – 15.557,04 zł,
- 5) opłaty przyłączeniowe oraz pomiary – 4.101,70 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 422.160 zł, wydatkowano kwotę 329.588,66zł, co stanowi 78,07% planu, wydatki poniesiono na:

- 1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne prowizja za inkaso opłaty targowej – 12.622zł,
- 2) zakup materiałów do konserwacji pomp i elementów estrady – 661,65 zł,
- 3) zakup karmy dla zwierząt – 14.728,40 zł
- 4) zakup usług remontowych, tj. remont i malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, remonty urządzeń parkowych – 21.899,23 zł,
- 5) zakup usług pozostałych – 231.077,89 zł, w tym:
  - montaż i demontaż estrady, dekoracji świetlnych, oraz naprawa uszkodzonych instalacji i wymiana zużytych elementów, dekoracje miasta z okazji świąt, rocznic – 91.515,02 zł,
  - opracowanie operatu wodno prawnego – 34.400 zł,
  - badanie wody - 8.118 zł
  - opinie biegłego hydrologa – 3.000 zł,
  - całodobowa opieka weterynaryjna – 11.760 zł,
  - usługi serwisowe kabin toaletowych – 10.368 zł,
  - sterylizacja/ kastracja psów i kotów – 8.918 zł,
  - odłów bezpańskich psów - 60.000 zł
  - zakup bloczków biletów opłaty targowej – 2.998,87 zł.
- 6) różne opłaty i składki – 48.599,49 zł, w tym:
  - opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty roczne za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym – 36.184,99 zł,
  - składka członkowska Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 12.414,50 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano kwotę 2.603.771 zł, wydatkowano kwotę 2.603.771 zł (tj. 100% planu rocznego).

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

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 30.000 zł na dotacje celowe na realizację zadań wyłonionych w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na podstawie konkursu ofert dotacje przyznano Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej w kwocie 30.000 zł na zadanie Festiwal „Pod opieką Bogurodzicy”.

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

Na dotację podmiotową Bielskiemu Domowi Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wydatkowano kwotę 1.383.136 zł, co stanowi 100% planu.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Na dotację podmiotową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielski Podlaskim wydatkowano kwotę 1.099.135 zł, co stanowi 100% planu.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowane wydatki w kwocie 91.500 zł wydatkowano w 100%. Wydatki poniesiono na:

- 1) nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury i ochrony dóbr kultury 9.000 zł,
- 2) dotacje celowe w kwocie 81.000 zł udzielone dla Bielskiego Domu Kultury na realizację projektów wyłonionych w ramach Budżetu Obywatelskiego:
  - zadanie pn. „Plenerowe Kino Letnie w Bielsku Podlaski” – 30.000 zł
  - zadanie pn. „Festiwal Filmowy Niebieska Kropka” – 30.000 zł
  - zadanie pn. „Dyskoteka na dechach” – 21.000 zł,
- 3) dotację celową udzieloną dla Bielskiego Domu Kultury ze środków przekazanych przez Powiat Bielski w kwocie 1.500,00 zł na organizację imprezy "Spasauskija zapusty".

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan 4.824.955 zł, wykonanie 3.800.637,89 zł, tj. 78,77% planu.

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik” w kwocie 1.830.822,24 zł, co stanowi 100% planu.

### **Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej**

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 1.303.207 zł, wydatkowano kwotę 1.302.426,99 zł (tj. 99,94% planu):

- ubrania robocze – 1.273,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 712.501,68 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 122.903,36 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia trenerów, sędziów) – 150.768 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, etylina, materiały biurowe, środki czystości, środki do pielęgnacji stadionu, siatki sportowe, puchary, medale, kalendarze, woda pitna, materiały do napraw bieżących, pompa do systemu nawadniania boisk, laptop, pościel do domu wycieczkowego, grzejniki olejowe, wydatki na Bieg Tura) – 110.773,07zł,
- energia – 41.079,63 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 400 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, reklama obiektu, utrzymanie serwera, abonament rtv, dojazd specjalisty do programu księgowego, naprawa urządzeń, monitoring obiektu, pełnienie funkcji inspektora RODO, abonament za prowadzenie strony internetowej, wypłata diet sportowcom, dojazdy sędziów na mecze, przejazdy

- sportowców, wynajem sali gimnastycznej, obozy i wyżywienie podczas turniejów, wydatki na Bieg Tura) – 137.415,51 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.346,34 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.342 zł,
  - szkolenia pracowników – 1.624 zł.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 1.690.925 zł, wydatkowano kwotę 667,388,66 zł, tj. 39,47% planu na:

- I. Wydatki bieżące – 255.175,87 zł na:
1. Na dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 25.000,00 zł. Na podstawie konkursu ofert i naboru wniosków przyznano dotacje:
    - 1) Koszykarskiemu Klubowi Sportowemu Tur Basket na zadanie - "Przygotowanie zawodników do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym i udział drużyny w rozgrywkach seniorskich organizowanych przez PZKosz" - 8.500,00 zł;
    - 2) Automobilklubowi Podlaskiemu na zadanie – „Runda RSMOB 2022 - 7. Samochodowy Rajd Bielska Podlaskiego - 11 września 2022" - 7.500,00 zł;
    - 3) Bielskiemu Klubowi Sportowemu „Tur” na zadanie – "Rozwój, zaspokajanie zainteresowań sportowych oraz propagowanie kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych" – 9.000,00 zł.
  2. W zakresie wspierania rozwoju sportu przyznano dotacje na kwotę 175.000,00 zł następującym klubom sportowym:
    - 1) Miejskiemu Klubowi Pływackiemu "Wodnik" na " Wspieranie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski" – 32.000,00 zł i na zadanie "Organizacja XV Międzynarodowego Meczu Pływackiego drużyn klubowych z Polski, Litwy, Białorusi - 8.000 zł;
    - 2) Koszykarskiemu Klubowi Sportowemu "TUR BASKET" na "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wspieranie działań klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych, w tym: szkolenie zawodników, organizowanie treningów na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym poprzez przygotowanie i udział drużyn koszykarskich w rozgrywkach ligowych w 2022 r." – 50.000,00 zł,
    - 3) Bielskiemu Klubowi Sportowemu "Tur" na "Wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta Bielsk Podlaski, poprzez szkolenie zawodników, organizację i udział drużyn piłkarskich w rozgrywkach w 2022 roku " – 85.000,00 zł.
  3. Na nagrody Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski za osiągnięcie wysokich wyników sportowych z zaplanowanej kwoty 15.000,00 zł wydatkowano 14.848,87 zł (98,99% planu). Burmistrz Miasta przyznał nagrody finansowe 69 sportowcom i 10 trenerom.
  4. Wydatki MOSiR z tytułu opłaty za trwały zarząd i podatek od nieruchomości w kwocie 40.327 zł

### **II Wydatki majątkowe:**

1. Zadanie: Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno -funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.  
Na realizację zadania zaplanowano kwotę 1.103.950 zł, poniesiono wydatki w kwocie 103.935 zł. Powyższa kwota stanowiła wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz wykonanie kosztorysów. Wartość inwestycji po przetargu to 8 394 459, 62 zł, kwota dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych wyniesie 4 436 526,60 zł. W ramach zadania w okresie

sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego i na tablice informacyjne.

2. Wydatki majątkowe na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego:
  - 1) Na realizację zadania Projekt „Sportowy Bielsk” zaplanowano kwotę 81.180 zł. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z KRAINA ZIELENI Robert Żebrowski. Wydatki przeniesiono jako **wydatki niewygasające w kwocie 68.542 zł.**
  - 2) Na realizację zadania „Miejski tor sprawnościowy” zaplanowano kwotę 167 468 zł. Wykonawca robót budowlanych: New Age Sport Constructions Sp. z o.o. zrealizował zadanie, zgodnie z protokołem odbioru z dnia 14 października 2022 r. na kwotę 167 467,99 zł, co stanowiło 100 % planu. Zakres inwestycji obejmował m.in.: wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku - 550,5 m<sup>2</sup>, montaż urządzeń toru przeszkód - 16 elementów, montaż pozostałych elementów małej architektury (ławka - 2 szt., kosz na śmieci - 2 szt., tablica regulaminowa - 1 szt.).
3. Wydatki MOSiR z tytułu realizacji projektów wyłonionych w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 72.267,80 zł, w tym:
  - 1) na realizację zadania pn. „Budowa tablicy stadionowej LED” wydatkowano kwotę 42.674 zł (tj. 99,24% planu oszacowanego na kwotę 43.000 zł),
  - 2) na realizację zadania pn. „Budowa ławek dla zawodników rezerwowych oraz opieki medycznej” wydatkowano kwotę 29.593,80 zł (tj. 73,98% planu oszacowanego na kwotę 40.000 zł).

**II. Wydatki na zadania zlecone – plan 48.503.360 zł, wydatkowano kwotę 39.456.283,84 zł, tj. 81,35% planu**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Z zaplanowanej kwoty 49.323 zł, wydatkowano kwotę 49.319,15 zł (99,99% planu) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Podatek akcyzowy w kwocie 48.355,69 zł zwrócono 45 producentom rolnym oraz kwotę 963,46 zł wydatkowano na pokrycie kosztów obsługi postępowania w sprawie zwrotu podatku. Wydatek został poniesiony z dotacji celowej.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale wydatki są ponoszone z dotacji celowej. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 345.585 zł, są to wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i USC).

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

#### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Na aktualizację stałego rejestru wyborców miasta Bielsk Podlaski wydatkowano kwotę 5.205,39 zł. Wydatki te są ponoszone z dotacji celowej.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

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

Plan wydatków 212.049 zł, wydatkowano kwotę 210.293,18 zł, tj. 99,17% planu, z tego:

1) Wydatki bieżące szkół zaplanowano na kwotę 204.913 zł, wydatkowano 203.157,57zł, tj. 99,14 % planu:

- zakup środków dydaktycznych i książek – 201.126,57 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.031 zł.

2) W urzędzie miasta:

Na plan w kwocie 7.136,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 7.135,61 zł. Wydatek dotyczy dotacji udzielonej niepublicznej szkole podstawowej na realizację obowiązku zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa. Na obsługę zadania wydatkowano 68 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 1.855 zł, wydatkowano 1.854,06 zł tj. 99,95 % planu rocznego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za wydanie decyzji ustalających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych. W okresie sprawozdawczym wydano 61 decyzji dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 7.310.357 zł, wykonanie 7.082.779,56 zł (96,89% planu).

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

W Środowiskowym Domu Samopomocy zaplanowano kwotę 700.019 zł, wydatkowano kwotę 686.649,96 zł tj. 98,09% planu:

- zakup środków bhp i odzieży ochronnej dla pracowników – 3.000 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 462.016,80 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 76.692 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (remont kąpielicy wypoczynkowej, umowa – zlecenie psychologa, aktualizacja strony internetowej) – 11.740 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały na terapię zajęciową (warsztat krawiecki, pracownia techniczna, plastyczna), urządzenia wielofunkcyjne, laptop, komputery, programy komputerowe, wyposażenie apteczki – 39.305,98 zł,
- zakup środków żywności do terapii zajęciowej – 7.788,02 zł,
- energia – 35.760,92 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.906,86 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. usługi komunalne, telekomunikacyjne, gastronomiczne, transportowe (wyjazdy podopiecznych), hydrauliczne, komputerowe, serwisowe, abonament rtv, opłaty pocztowe, przedłużenie licencji na programy księgowo, podpis kwalifikowany, szkolenia pracowników, opłata inspektora RODO, badania lekarskie pracowników, przegląd stanu technicznego budynku, usługi kominiarskie, podatek od nieruchomości, podróże służbowe i inne) – 33.439,38 zł.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan 1.637 zł, wydatkowano kwotę 1.635,96 zł (99,94% planu) na:

- wypłatę dodatków energetycznych – 1.603,88 zł,
- koszt wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej - 32,08 zł.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**



Plan 330.000 zł, wydatkowano 321.915 zł, tj. 97,55% planu na wynagrodzenia z tytułu umów - zleceń za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Powyższą formą pomocy objętych było 14 osób.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 15.000 zł, wydatkowano 11.000,80 zł, tj. 73,34% planu na świadczenia w postaci zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży. Są o świadczenia finansowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### **Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

Na pomoc uchodźcom z Ukrainy miasto otrzymało środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 4.214.232,31 zł, wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

- 1.781.150 na zakwaterowania i całodzienne wyżywienie,
- 2.384.520 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
- 14.864 zł na zakupy materiałów biurowych oraz wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacone pracownikom obsługującym wnioski o wypłatę świadczeń,
- 12.000 zł na wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL,
- 12.688,24 zł na zakupy materiałów biurowych oraz wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacone pracownikom realizującym zadanie nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- 68,58 zł wydatki na potwierdzenie tożsamości,
- 8.941,49 zł wypłata stypendiów.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan wydatków 1.848.000 zł, wykonanie 1.847.345,53 zł (99,96% planu):

- wypłata dodatku osłonowego – 1.811.180,88 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 25.800 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 5.167,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (druki wniosków) – 4.728 zł,
- szkolenia pracowników – 469 zł.

### **Dział 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej**

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

Plan wydatków 21.232.686 zł, wydatkowano 12.640.189,27 zł, co stanowi 59,53 % planu.

1. Wydatki poniesione ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 235.309,15zł  
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę wykorzystano na kwotę 235.309,15 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 230.700 zł,
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.609,15 zł.
2. Wydatki poniesione ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 12.404.880,12 zł:
  - 1) Dodatek węglowy wykorzystano na kwotę 10.064.338,81 zł:
    - świadczenia społeczne – 9.867.000 zł,
    - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 91.024,33 zł,
    - wynagrodzenia bezosobowe – 18.500 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia - 84.790,72 zł,

- zakup usług pozostałych 2.045,76 zł,
  - szkolenia pracowników - 978 zł.
- 2) Dodatek dla gospodarstw domowych - inne źródła - wydatkowano na kwotę 2.134.350 zł:
- świadczenia społeczne - 2.092.500 zł,
  - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi- 15.243,81 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia - 26.606,19 zł.
- 3) Dodatek dla podmiotów wrażliwych wydatkowano na kwotę 206.191,31 zł:
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi - 3.598,77 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia - 442,99 zł,
  - dodatki dla podmiotów wrażliwych - 202.149,55 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan 19.346.290 zł, wykonanie 19.121.058,23 zł, tj. 98,84% planu.

#### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Plan wydatków 10.233.558 zł, wykonanie 10.233.557,64 zł (100 % planu):

- wypłata świadczeń wychowawczych na kwotę 10.198.308,64 zł dla 4.118 dzieci,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 25.223 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 6.753 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 3.260 zł,
- zakup materiałów - 13 zł.

#### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego z składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Plan wydatków 8.944.200 zł, wykonanie w kwocie 8.724.367,82 zł (97,54% planu), w tym:

- wypłata świadczeń społecznych na kwotę 7.866.875,57 zł (zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 6.663.874,91 zł, fundusz alimentacyjny - 749.105,16 zł, świadczenia wypłacone dla opiekunów - 32.240 zł, świadczenia rodzicielskie - 384.737 zł, zasiłki rodzinne z dodatkami dla obywateli Ukrainy - 36.918,50 zł),
- zakup środków bhp pracownikom - 114,66 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 188.610,59 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 639.516,25 zł: składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych (zasiłkobiorcy) - 613.933,03, w tym składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych dla Obywateli Ukrainy - 2.371,48 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników - 25.583,22zł,
- składki na Fundusz Pracy - 3.650,98 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.833 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.448,12 zł,
- zakup usług pozostałych (porto do zasiłków pielęgnacyjnych, przesyłki korespondencji, usługi transportowe, usługi komunikacji z beneficjentami za pomocą poczty elektronicznej, licencje do obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego) - 10.471,44 zł,
- zakup towarów, materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy -1.173,54 zł,
- usługi telekomunikacyjne (opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostęp do Internetu) - 3.370,59 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.296 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 7,08 zł.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) z budżetu Wojewody otrzymano dotację celową w kwocie 3.529,13 zł, środki wydatkowano

na zakup materiałów biurowych oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane pracownikowi realizującemu zadanie.

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

Plan 165.000 zł, wykonanie 159.603,64 zł (96,73% planu). Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych za okres sprawozdawczy.

### **III. Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan 220.800 zł, wydatkowano kwotę 168.657,25 zł, tj. 76,38% planu**

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Zaplanowano kwotę 110.800 zł, wydatkowano kwotę 100.657,25 zł (90,85% planu) na rekompensatę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski (środki pochodzą z dotacji Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski za wozokilometry wykonane na jej terenie).

##### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Dotacja celowa Powiatowi Bielskiemu w kwocie:

- 18.000 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy Chmielnej w Bielsku Podlaskim, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Batorego do skrzyżowania z ulicą Rumiankową”,
- 50.000 zł na modernizację drogi powiatowej ul. Widowska w Bielsku Podlaskim.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

##### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Na opracowanie „Strategii rozwoju ponadlokalnego dla obszaru jednostek samorządu terytorialnego powiatu bielskiego do 2030r.” zaplanowano 40.000 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

### **Wydatki niewygasające zrealizowane w 2022 roku:**

#### **Dział 600 Transport i łączność**

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

Zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Strzelniczej – na odcinku z nawierzchnią gruntową i ulicy Gajowej na odcinku od ul. Szarych Szeregów a Dubiażyńską w Bielsku Podlaskim”

Na realizację zadania zaplanowano i wydatkowano kwotę 94 464 zł, jako wydatek niewygasający roku 2021, co stanowiło 100 % planu. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

Zadanie „Ławeczka Aleksandra Sewruka – przywracamy pamięć”

Na realizację zadania zaplanowano i wydatkowano kwotę 2 829 zł, jako wydatek niewygasający roku 2021, co stanowiło 100 % planu. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.

- Miasto Bielsk Podlaski w ramach promocji szczepień otrzymało w 2021 roku 1.000.000zł, wykorzystanie otrzymanych środków przedstawia się następująco:
- 79.592,34 zł na wymianę instalacji elektrycznej na klatce schodowej i piwnicy oraz remont instalacji co w bloku przy ul. Dąbrowskiego 4, remont ciągu pieszego do lokalu usługowego przy ul. Mickiewicza 27 (70007 § 4270),
  - 11.072,39 zł zakup stacji pomiaru temperatury, urządzenia do dezynfekcji dokumentów, parownicy wraz z kosztami transportu, środków do dezynfekcji, rękawic ochronnych (75023 § 4210, § 4300),
  - 67.749,63 zł zakup zestawu komputerowego oraz drukarki wielofunkcyjnej (75023 § 6060),
  - 4.499,44 zł dotacja Bielskiemu Domowi Kultury z przeznaczeniem na wydatki przeciw COVID-19 (92109 § 2480),
  - 1.116,32 zł dotacja Miejskiej Bibliotece Publicznej z przeznaczeniem na wydatki przeciw COVID-19 (92116 § 2480),
  - 51.828,80 zł dotacja Pływalni Miejskiej „Wodnik” z przeznaczeniem na wydatki przeciw COVID-19 (92601 § 2650),
  - 706.664,77 zł z przeznaczeniem na przebudowę dachu oraz docieplenie stropu na budynku Szkoły Podstawowej nr 5 (80101 § 6050),
  - 32.998,86 zł z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczeń siłowni na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 5 (80101 § 6050),
  - 44.477,45 zł wydatki bieżące poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 w jednostkach budżetowych, w tym: Szkoła Podstawowa nr 2 – 6.279,70 zł, Szkoła Podstawowa nr 3 – 6.429,07 zł, Szkoła Podstawowa nr 4 – 5.063,50 zł, Szkoła Podstawowa nr 5 – 5.350,48 zł, Przedszkole nr 5 – 5.323,13 zł, Przedszkole nr 7 – 476,64 zł, Przedszkole nr 9 – 6.975,30 zł, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 590,20 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 7.989,43 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania Miasta Bielsk Podlaski wynosiły 4.817.725,49 zł, są to głównie składki koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi pracowników szkół, przedszkoli, ośrodka pomocy oraz urzędu.

Gwarancji i poręczeń Miasto Bielsk Podlaski nie udzielało.

**Wykonanie przychodów i kosztów  
Bielskiego Domu Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Bielsku Podlaskim za 2022 rok**

| Wyszczególnienie |   | Plan                | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1</b>         | <b>Przychody</b>                                  | <b>1 700 875,00</b> | <b>1 700 874,08</b> | <b>100,0%</b>       |
|                  | w tym:  |                     |                     |                     |
|                  | - dotacja podmiotowa z budżetu                    | 1 383 136,00        | 1 383 136,00        | 100,0%              |
|                  | - dotacja celowa z budżetu                        | 82 500,00           | 82 500,00           | 100,0%              |
|                  | - przychody z prowadzonej działalności            | 129 016,00          | 129 015,44          | 100,0%              |
|                  | - odsetki bankowe                                 | 19 745,00           | 19 744,83           | 100,0%              |
|                  | - pozostałe przychody                             | 86 478,00           | 86 477,81           | 100,0%              |
| <b>2</b>         | <b>Koszty</b>                                     | <b>2 392 017,00</b> | <b>2 348 703,20</b> | <b>98,2%</b>        |
|                  | w tym:  |                     |                     |                     |
|                  | - wynagrodzenia                                   | 1 275 886,00        | 1 274 026,84        | 99,9%               |
|                  | - ubezpieczenia społeczne                         | 185 572,00          | 163 776,28          | 88,3%               |
|                  | - zużycie materiałów i energii                    | 441 021,00          | 439 619,03          | 99,7%               |
|                  | - pracownicze plany kapitałowe                    | 14 014,00           | 0,00                | 0,0%                |
|                  | - zakup usług obcych                              | 394 500,00          | 393 340,83          | 99,7%               |
|                  | - podatki i opłaty                                | 21 000,00           | 20 900,67           | 99,5%               |
|                  | - podróże służbowe                                | 2 000,00            | 1 499,13            | 75,0%               |
|                  | - świadczenia na rzecz pracowników                | 6 300,00            | 5 437,00            | 86,3%               |
|                  | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 724,00           | 36 724,00           | 100,0%              |
|                  | - ubezpieczenie majątku                           | 15 000,00           | 13 379,42           | 89,2%               |

**Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań**

| Wyszczególnienie |                          | Stan na początek okresu | Stan na koniec okresu |
|------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1                | Stan środków pieniężnych | 694 906,45              | 62 784,29             |
| 2                | Stan zobowiązań          | 61 418,81               | 76 127,11             |
| 3                | Stan należności          | 1 094 703,80            | 1 095 035,90          |

Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim zrealizował przychody w kwocie 1.700.874,08 zł tj. 100 % planu rocznego. Finansowanie Bielskiego Domu Kultury odbywa się w większości z dotacji otrzymanej z budżetu miasta. W 2022 roku instytucji udzielono dotację podmiotową w kwocie 1.383.136 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 1.383.136 zł, tj. 100 % planu rocznego.

W 2022 roku Bielski Dom Kultury otrzymał również dotację celową z budżetu miasta w kwocie 82.500 zł, w tym na realizację projektów wyłonionych z Budżetu Obywatelskiego w

kwocie 81.000 zł (zadanie pn. „Plenerowe Kino Letnie w Bielsku Podlaski” – 30.000 zł, zadanie pn. „Festiwal Filmowy Niebieska Kropka” – 30.000 zł, zadanie pn. „Dyskoteka na dechach” – 21.000 zł), na organizację imprezy „Spasauskija Zapusty” w kwocie 1.500 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku wykorzystano kwotę 82.500 zł, tj. 100 % planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 2.348.703,20 zł, co stanowi 98,2 % planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Bielskim Domu Kultury oraz umowy zlecenia i o dzieło zespołów artystycznych. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie 1.437.803,12 zł.

W 2022 roku Bielski Dom Kultury zatrudnił 21 pracowników.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 76.127,11 zł. Są to zobowiązania z tytułu podatków i składek ZUS, energii, zakupu licencji, zakupu statywu, opłaty za badania lekarskie pracowników, praw majątkowych po śmierci pracownika.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku instytucja posiadała należności wymagalne w kwocie 1.095.035,90 zł, w tym: należności z tytułu noty obciążeniowej w związku z naliczeniem kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w kwocie 1.094.703,80 zł, należności za wynajem sali tanecznej w kwocie 332,10 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku jednostka nie posiadała należności niewymagalnych, zobowiązań wymagalnych, nie udzielała gwarancji i poręczeń bankowych.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 62.784,29 zł.

**Wykonanie przychodów i kosztów  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim  
za 2022 rok**

| Wyszczególnienie |  | Plan                | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1.</b>        | <b>Przychody</b>                       | <b>1 155 769,00</b> | <b>1 163 337,34</b> | <b>100,7%</b>       |
|                  | w tym:                                 |                     |                     |                     |
|                  | - dotacja podmiotowa z budżetu         | 1 099 135,00        | 1 099 135,00        | 100,0%              |
|                  | - dotacja Biblioteki Narodowej         | 24 000,00           | 24 000,00           | 100,0%              |
|                  | - przychody z prowadzonej działalności | 28 550,00           | 33 919,12           | 118,8%              |
|                  | - darowizny                            | 1 298,00            | 1 298,00            | 100,0%              |
|                  | - odsetki bankowe                      | 100,00              | 2 069,96            | 2070,0%             |
|                  | - pozostałe przychody                  | 100,00              | 329,46              | 329,5%              |
|                  | - pozostałe przychody operacyjne       | 2 586,00            | 2 585,80            | 100,0%              |
| <b>2</b>         | <b>Koszty</b>                          | <b>1 155 769,00</b> | <b>1 149 482,56</b> | <b>99,5%</b>        |
|                  | w tym:                                 |                     |                     |                     |
|                  | - wynagrodzenia                        | 755 473,00          | 755 470,91          | 100,0%              |
|                  | - ubezpieczenia społeczne              | 124 442,00          | 123 189,30          | 99,0%               |
|                  | - fundusz pracy                        | 11 891,00           | 11 587,09           | 97,4%               |
|                  | - zakup materiałów i wyposażenia       | 92 268,00           | 92 051,13           | 99,8%               |
|                  | - zakup książek z Biblioteki Narodowej | 24 000,00           | 24 000,00           | 100,0%              |
|                  | - zakup energii                        | 67 007,00           | 64 459,68           | 96,2%               |
|                  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 550,00            | 2 250,00            | 88,2%               |
|                  | - zakup usług obcych                   | 27 290,00           | 26 565,65           | 97,3%               |
|                  | - pozostałe koszty rodzajowe           | 50 848,00           | 49 908,80           | 98,2%               |

**Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań**

| Wyszczególnienie |                          | Stan na początek okresu | Stan na koniec okresu |
|------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1                | Stan środków pieniężnych | 5 707,46                | 23 076,43             |
| 2                | Stan zobowiązań          | 5 116,14                | 5 814,05              |
| 3                | Stan należności          | 2 816,28                | 0,00                  |

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim zrealizowała przychody w kwocie 1.163.337,34 zł, tj. 100,7% planu rocznego. Głównym źródłem finansowania działalności biblioteki jest dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu miasta w kwocie 1.099.135 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 1.099.135 zł, tj. 100 % planu rocznego. Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 24.000 zł, którą w całości przeznaczono na zakup książek.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 1.149.482, 56 zł, co stanowi 99,5 % planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od

wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Wynoszą one 890.247,30 zł.

W 2022 roku Miejska Biblioteka Publiczna zatrudniała 14 pracowników.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.814,05 zł. Są to zobowiązania z tytułu energii, podatku VAT, usług komunalnych i monitorowania obiektu.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. instytucja nie posiada żadnych należności, zobowiązań wymagalnych, nie udzielała gwarancji i poręczeń bankowych.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 23.076,43 zł.



**Wykonanie przychodów i kosztów  
Pływalni Miejskiej „WODNIK” w Bielsku Podlaskim  
za 2022 rok**

|          | Wyszczególnienie  | §    | Plan                | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji |
|----------|---|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1</b> | <b>Przychody</b> <i>Dział 926 Rozdział 92601</i>                      |      | <b>3 623 989,00</b> | <b>2 863 958,85</b> | <b>79,03%</b>       |
|          | w tym:  |      |                     |                     |                     |
|          | - wpływy z najmu  | 0750 | 55 000,00           | 42 694,44           | 77,63%              |
|          | - wpływy z usług  | 0830 | 1 754 889,00        | 1 053 617,67        | 60,04%              |
|          | - wpływy z pozostałych odsetek  | 0920 | 3 000,00            | 3 267,14            | 108,90%             |
|          | - wpływy z różnych dochodów   | 0970 | 300,00              | 314,00              | 104,67%             |
|          | - dotacja przedmiotowa z budżetu                                      | 2650 | 1 810 800,00        | 1 762 119,66        | 97,31%              |
|          | - inne zwiększenia (roczna korekta podatku VAT)                       |      | 0,00                | 1 945,94            |                     |
| <b>2</b> | <b>Koszty</b> <i>Dział 926 Rozdział 92601</i>                         |      | <b>3 623 989,00</b> | <b>3 007 431,81</b> | <b>82,99%</b>       |
|          | w tym:  |      |                     |                     |                     |
|          | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 3020 | 22 000,00           | 6 172,91            | 28,06%              |
|          | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4010 | 1 446 613,00        | 1 352 576,20        | 93,50%              |
|          | - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4040 | 131 938,00          | 104 475,90          | 79,19%              |
|          | - składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 4110 | 275 222,00          | 256 516,45          | 93,20%              |
|          | - składki na FP   | 4120 | 46 810,00           | 27 774,65           | 59,33%              |
|          | - wynagrodzenia bezosobowe  | 4170 | 171 234,00          | 124 521,00          | 72,72%              |
|          | - zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4210 | 202 000,00          | 110 543,36          | 54,72%              |
|          | - zakup energii   | 4260 | 965 968,00          | 802 600,28          | 83,09%              |
|          | - zakup usług remontowych   | 4270 | 15 600,00           | 5 845,38            | 37,47%              |
|          | - zakup usług zdrowotnych   | 4280 | 5 500,00            | 2 936,00            | 53,38%              |
|          | - zakup usług pozostałych   | 4300 | 194 454,00          | 106 447,92          | 54,74%              |
|          | - opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 4360 | 5 700,00            | 2 462,76            | 43,21%              |
|          | - podróże służbowe krajowe  | 4410 | 100,00              | 28,00               | 28,00%              |
|          | - różne opłaty i składki  | 4430 | 8 000,00            | 1 055,31            | 13,19%              |
|          | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4440 | 53 365,00           | 42 925,00           | 80,44%              |
|          | - podatek od nieruchomości  | 4480 | 59 965,00           | 51 107,00           | 85,23%              |
|          | - opłaty na rzecz budżetów jst  | 4520 | 1 333,00            | 1 332,93            | 99,99%              |
|          | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 9 000,00            | 2 330,00            | 25,89%              |
|          | - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 4710 | 9 187,00            | 5 780,76            | 62,92%              |

**Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań**

|          | Wyszczególnienie         | Stan na początek okresu | Stan na koniec okresu |
|----------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>1</b> | Stan środków pieniężnych | 35 726,13               | 43 059,17             |

| <b>Wyszczególnienie</b> |                 | <b>Stan na początek okresu</b> | <b>Stan na koniec okresu</b> |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2                       | Stan zobowiązań | 306 797,94                     | 420 713,96                   |
| 3                       | Stan należności | 50 780,73                      | 13 890,75                    |

Pływalnia Miejska „WODNIK” w Bielsku Podlaskim jest samorządowym zakładem budżetowym prowadzącym działalność o charakterze użyteczności publicznej. Podstawowym celem działalności zakładu jest prowadzenie działalności gospodarczej związanej z utrzymaniem i eksploatacją krytej pływalni w Bielsku Podlaskim.

W wyniku prowadzonej działalności Pływalnia Miejska „Wodnik” w 2022 roku zrealizowała przychody w kwocie 2.863.958,85 zł, tj. 79,0 % planu rocznego. Na dofinansowanie działalności bieżącej otrzymała z budżetu miasta dotację przedmiotową w kwocie 1 810 800,00 zł, tj. 100 % planu. Zgodnie z rozliczeniem osobogodzin zrealizowanych na dzień 31 grudnia 2022 roku, dotacja należna pływalni za 2022 rok wynosi 1.762.119,66 zł, co stanowi 97,3% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązanie z tytułu rozliczenia dotacji w kwocie 48.680,34 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 3.007.431,81 zł, co stanowi 83% planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na Pływalni oraz umowy zlecenia instruktorów nauki pływania, aerobiku w wodzie, prowadzenia spraw bhp. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie 1.871.644,96 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 420.713,96 zł z tytułu wynagrodzenia, podatków i składek ZUS, wpłaty na PPK, energii, usług komunalnych, kaucji za karnety, zaopatrzenia konserwatorów, opłaty za wynajem mat podłogowych, wadium za lokale, dzierżawy terminala, prowizji za operacje bezgotówkowe, nadpłaty należności, rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2022 rok.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 13.890,75 zł z tytułu podatków, usług basenowych, rozliczenia z bankiem, nadpłaty faktury.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku należności wymagalne oraz zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 43.059,17 zł.

### **Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2022r. została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej, a także na podstawie danych z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Gminy Bielsk Podlaski, które administrują mieniem komunalnym, uwzględniając również zmiany jakie zaszły w powierzchni i wartościach mienia do dnia **31 grudnia 2022r.**

Według stanu na dzień **31 grudnia 2022r.** Gmina Miejska Bielsk Podlaski jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni **290,9845 ha**, w tym:  
- oddanych w użytkowanie wieczyste – **70,6062ha**,  
- oddanych w trwały zarząd – **11,2061ha**,  
- stanowiących drogi gminne wg ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – **124,1566ha**.

Urząd Miasta Bielsk Podlaski posiada także we władaniu (posiadanie samoistne) grunty o powierzchni **0,3595ha** oraz jest użytkownikiem nieruchomości o powierzchni **10,4146 ha**. Pozostałe grunty zasobu miejskiego stanowią parki i tereny zieleni, cmentarze, targowice, place, tereny inwestycyjne, grunty rolne i nieużytki.

**Tabela 2** ilustruje grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i osób fizycznych z uwzględnieniem podmiotu prawa użytkowania wieczystego, powierzchni gruntu w [ha] oraz jego wartości [tys. zł].

### **OBRÓT GRUNTÓW GMINNYCH**

**Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 roku przedstawiono w Tabeli 1.**

#### **1. Odpłatne zbycie praw majątkowych nieruchomości:**

**Tabela 1.**

| <b>Lp</b> | <b>Lokalizacja nieruchomości</b> | <b>Pow. m<sup>2</sup></b> | <b>Nr geod.</b>                     | <b>Kwota zbycia zł</b> |
|-----------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                         | <b>3</b>                  | <b>4</b>                            | <b>5</b>               |
| 1.        | Ul.Maszynowa, Ul.Techniczna      | 27845                     | 3474/59,3474/60,<br>3474/61,3474/71 | 1.258.268,10           |
| 2.        | Ul.Wojska Polskiego              | 1081                      | 326                                 | 180.000,00             |
| 3.        | Ul.Sosnowa                       | 768                       | 388/5                               | 101.000,00             |
| 4.        | Ul.Sosnowa                       | 782                       | 388/6                               | 101.000,00             |
| 5.        | Ul.A.Mickiewicza                 | 1634                      | 1933/7                              | 186.345,00             |
| 6.        | Ul.Strzelniczej                  | 598                       | 3652/40                             | 65.928,00              |
| 7.        | Ul.Szarych Szeregów              | 620                       | 3652/91                             | 70.700,00              |

Dokonano darowizny na rzecz Muzeum Podlaskiego w Białymstoku prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Plac Ratuszowy 9,

oznaczonej w obrębie 0003 jako działka nr 1594/2 o powierzchni 0,0566 ha z przeznaczeniem na realizację celu publicznego.

Nastąpiła wpłata kolejnej raty w kwocie **16.043,50zł** wraz z oprocentowaniem, tj. w łącznej kwocie **16 472,34zł** z tytułu nabycia prawa własności przez jej użytkownika wieczystego wynikająca z zawartej w roku 2014 umowy sprzedaży.

Łączna kwota z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych wyniosła **1.840.022,44 zł**. Łącznie sprzedana powierzchnia gruntów wyniosła **3,2110 ha**.

## **II. Sprzedaż lokali mieszkalnych w ciągu 2022 roku.**

### **W okresie od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022 roku dokonano sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy:**

- 1) lokal mieszkalny położony przy ul. Mickiewicza 120, oznaczony nr 20, o powierzchni 54,22m<sup>2</sup>, za cenę 110.000 zł (po zastosowaniu bonifikaty 50%),

Łączna kwota ze sprzedaży lokali mieszkalnych (wg aktów notarialnych) wyniosła **183.666,23zł**.

Gmina Miejska Bielsk Podlaski, na dzień **31.12.2022** roku, posiada **537** mieszkań komunalnych, w tym **460** lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony i **77** lokali socjalnych oraz **28** lokali użytkowych i jeden budynek administracyjny (ARiMR).

## **III. Użytkowanie wieczyste w ciągu 2022 roku.**

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski oddanych w użytkowanie wieczyste na dzień **31 grudnia 2022r.** wynosiła **70,6062ha**.

Na wniosek właściciela wydano zaświadczenie potwierdzające przekształcenie z mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz. U. z 2022r. poz. 1495) prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jana Pawła II zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinny, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0003 jako działka nr 5241/5 o powierzchni 0,1069 ha, z dniem oddania budynku mieszkalnego do użytkowania.

Wpływ należności w 2022r. z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosił **92.110,62zł**, natomiast wpływy z tytułu wieczystego użytkowania wyniosły **961.050,59zł**

## **IV. Trwały zarząd i użytkowanie w ciągu 2022 roku.**

W trwały zarząd zostały oddane jednostkom organizacyjnym nieruchomości miejskie o łącznej powierzchni - **11,2061 ha**, w tym:

- przedszkolom - **1,8453 ha**,

- szkołom – **2,3025 ha,**
- MOSiR – **6,4188 ha,**
- Pływalnia Miejska „Wodnik” – **0,5841 ha,**
- Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej – lokal o powierzchni użytkowej **241,00m<sup>2</sup>** z udziałem **431/1000** części w gruncie o powierzchni **0,0701 ha,**
- Środowiskowemu Domowi Samopomocy – lokal o powierzchni **223,50m<sup>2</sup>** z udziałem **359/1000** części w gruncie o powierzchni **0,0701ha.**

Wpływy z tytułu trwałego zarządu wyniosły: **10.293,93zł.**

#### **V. Dzierżawa nieruchomości gminnych na cele:**

- rolnicze i ogrodnicze – powierzchnia – **26,99 ha**
- nierolnicze – powierzchnia – **0,72 ha**

Wpływ należności z tytułu dzierżaw za okres od **01.01.2022** roku do **31.12.2022** roku wynosił **564.865,61zł.**

#### **VI. Nabywanie gruntów w trybie umów cywilno-prawnych w ciągu 2022 roku.**

W okresie **od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku** nie nabyto nieodpłatnie działek w trybie umów cywilno-prawnych.

#### **VII. Przejmowanie nieruchomości pod drogi w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku**

##### **Gmina Miejska Bielsk Podlaski nabyła nieruchomości w oparciu o niżej podane podstawy prawne:**

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm. ) – decyzją podziałową przejęto pod drogi następujące nieruchomości:

- działka o nr geod. 3401/19 o pow. 0,0986 ha;
- działka o nr geod. 3404/15 o pow. 0,0447 ha;
- działka o nr geod. 3404/18 o pow. 0,0297 ha;
- działka o nr geod. 3404/21 o pow. 0,0297 ha.

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustaw reformującą administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.):

- działka o nr geod. 219/9 o pow. 0,0105 ha;
- działka o nr geod. 198/3 o pow. 0,0022 ha;
- działka o nr geod. 215/22 o pow. 0,0020 ha;
- działka o nr geod. 220/8 o pow. 0,0006 ha;
- działka o nr geod. 221/8 o pow. 0,0147 ha;
- działka o nr geod. 220/21 o pow. 0,0041 ha;
- działka o nr geod. 201/3 o pow. 0,0069 ha;
- działka o nr geod. 215/24 o pow. 0,0043 ha.

#### **VIII. Umowy użyczenia i dzierżawy w ciągu 2022 roku.**

W dniu **30 czerwca 2022 r.** podpisano umowę Nr **22/0188/Izp/2022 z dnia 30.06.2022r.** z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim na dzierżawę części nieruchomości, stanowiącej mienie komunalne Miasta Bielsk Podlaski, tj. kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na okres do dnia **30 czerwca 2022r.** do dnia **30 czerwca 2025r.**, zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik do ww. umowy.

Wartość wydzierżawionej infrastruktury technicznej wyniosła, zgodnie z załącznikiem do ww. umowy:

1). Sieć kanalizacji sanitarnej:

- wartość początkowa: **948 319,57 zł**

2). sieć wodociągowa:

- wartość początkowa: **731 625,21 zł**

### **IX. Majątek Gminy Miejskiej zaewidencjonowany w ewidencji księgowej w ciągu 2022 roku.**

Na dzień **31.12.2022** roku w Urzędzie Miasta został zaewidencjonowany majątek o ogólnej wartości brutto **236.252.845,60zł** z czego umorzenie wynosiło **95.898.039,76zł** w tym wartość gruntów **28.576.028,59zł**. Zaewidencjonowany majątek Urzędu Miasta wg stanu na dzień **31.12.2022** roku z podziałem na środki trwałe oraz kwoty brutto, netto i umorzenie przedstawiono w **Tabeli 3**.

W zasobach komunalnych znajdują się lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych o wartości księgowej netto **6.373.789,14zł** co przedstawiono w **Tabeli 3**.

W **Tabeli 4** przedstawiono zbiorcze zestawienie dróg miejskich wg stanu na dzień **31.12.2022** roku uwzględniając podział na rodzaj nawierzchni, długość [mb], powierzchnię [m<sup>2</sup>] oraz długość kd. [m].

**Tabela 5, Tabela 6 i Tabela 7** przedstawiają zaewidencjonowane mienie w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych oraz instytucjach kultury wg stanu na dzień **31.12.2022** roku. Wszystkie w/w tabele uwzględniają podział na daną instytucję, rodzaj środka trwałego, jego wartość brutto, umorzenie oraz wartość netto.

### **IX. Mienie dotyczące praw majątkowych:**

1) Akcje Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. - na poczet kapitału akcyjnego wniesiono:

- grunty o powierzchni **61.625 m<sup>2</sup>** o wartości **479.933,00zł**,
- budynki i budowle o wartości **4.805.584,00zł**,
- gotówka w kwocie **4.272.883,00zł**.

Wielkość kapitału na dzień 31.12.2022 roku wynosi **9.558.400,00zł**, wartość nominalna jednej akcji wynosi **100zł**, ilość akcji – **95.584**.

2) Udziały Gminy Miejskiej w Spółce z o.o. Przedsiębiorstwo Komunalne wynoszą **21.699.500,00zł** i dzielą się na **43.399** równych i niepodzielnych udziałów po **500zł** każdy.

3) Udziały Gminy Miejskiej w Spółce z o.o. Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania wynoszą **51.000,00zł** i dzielą się na **51** równych i niepodzielnych udziałów po **1.000,00zł** każdy.

4) Udziały Gminy Miejskiej w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa wynoszą **3.000.000,00zł** i dzielą się na **60.000** równych i niepodzielnych udziałów po **50,00zł** każdy.

5) Z majątku przekazanego do użytkowania podmiotom gospodarczym na podstawie umów dzierżaw dochody w budżecie **2023** roku zaplanowano na kwotę **710.000,00zł**.

6) Planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w **2023 roku** opisano w części objaśniającej do budżetu.

**X. Planowane dochody budżetu Miasta Bielsk Podlaski na 2022 r. z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych przedstawia Tabela 8.**

**Tabela 2. Grunty Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski oddane w użytkowanie wieczyste według stanu na dzień 31.12.2022 roku.**

| <i>Podmioty prawa użytkowania wieczystego</i>            | <i>Powierzchnia gruntu /ha/</i> |
|--|---------------------------------|
| Gminne osoby prawne                                      | 2,7890                          |
| Spółdzielnie mieszkaniowe                                | 3,3775                          |
| Spółki prawa handlowego kapitałowe (sp. z o.o., akcyjna) | 14,5283                         |
| Spółki prawa handlowego osobowe (jawna, partnerska)      | 1,1074                          |
| Komunalne Instytucje Kultury                             | 0,4096                          |
| Polski Związek Działkowców                               | 39,9878                         |
| Stowarzyszenia (LOK, Cech Rzemiosł Różnych)              | 0,2575                          |
| na cele mieszkaniowe                                     | 1,0611                          |
| na cele inne niż mieszkaniowe                            | 7,9771                          |
| właściciele garaży                                       | 0,2773                          |
| <b>Razem</b>   | <b>70,6062</b>                  |

-----  
Powyższe informacje przygotował:

Referat Gospodarki Przestrzennej

Referat Gospodarki Komunalnej, Handlu i Rolnictwa

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Referat Finansowo – Budżetowy

**Tabela 3. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W URZĘDZIE MIASTA WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 roku.**

| Lp | Opis Nieruchomości                                     | Położenie                                      | Nr geod. działek              | Pow. działki [m <sup>2</sup> ] | Wartość księgowa gruntu [zł] | Wartość księgowa środka trwałego        |  |  |
|----|--|--|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|--|--|
|    |  |  |                               |                                |                              | Brutto                                  | Umorzenie                              | Netto                                  |
|    |  |  |                               |                                |                              | Budynki                                 |  |  |
|    |  |  |                               |                                |                              | Budowle                                 |  |  |
|    |  |  |                               |                                |                              | Inne                                    |  |  |
| 1  | 2  | 3  | 4                             | 5                              | 6                            | 7                                       | 8                                      | 9                                      |
| 1. | Ratusz   | ul. Mickiewicza                                | 1598/1                        | 2.738                          | 48.791,00                    | 180.286,00<br>3.564,00<br>0,00          | 122.819,85<br>3.564,00<br>0,00         | 37.466,15<br>0,00<br>0,00              |
| 2. | Hala targowa /Arhelan Burzyńscy Sp. J./                | ul. Kryniczna                                  | 1541/5                        | 893                            | 6.444,90                     | 371.242,90<br>0,00<br>0,00              | 240.732,23<br>0,00<br>0,00             | 130.510,67<br>0,00<br>0,00             |
| 3. | Składowisko odpadów stałych                            | zlokalizowane na gruntach wsi Augustowo        |                               |                                |                              | 118.509,64<br>4.344.627,54<br>87.569,79 | 50.366,58<br>3.323.639,91<br>66.990,88 | 68.143,06<br>1.020.987,63<br>20.578,91 |
| 4. | Była baza POM + ogrodzenie przemysłowe ul. Technicznej | ul. Białowieska                                | 3474/62<br>3474/63<br>3474/36 | 14.891                         | 305.143,56                   | 136.112,47<br>17.134,80<br>0,00         | 114.644,44<br>7.226,35<br>0,00         | 21.468,03<br>9.908,45<br>0,00          |
| 5. | Budowle przejęte od PZZ                                | ul. Kleszczelowska                             | 178/7, 178/8<br>178/9, 157/7  | 3.123                          | 7.715,72                     | 0,00<br>84.549,91<br>0,00               | 0,00<br>84.549,91<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                   |
| 6. | Ławka Niepodległości                                   | Skwer im. Izabeli Branickiej                   | 1618/8                        | 6812                           | 58.573,83                    | 0,00<br>31.002,94<br>0,00               | 0,00<br>3.100,28<br>0,00               | 0,00<br>27.902,66<br>0,00              |
| 7. | Plac zabaw z siłownią                                  | Park Królowej Heleny                           | 2995                          | 15690                          | 146.823,19                   | 114.267,00                              | 11.426,72                              | 102.840,28                             |
| 8. | Pomnik ku czci Jana Pawła II                           | skwer u zbiegu ul. Poświętnej i ul. Kościuszki | 1625/12                       | 561                            | 14.025,00                    | 0,00<br>500.812,17<br>0,00              | 0,00<br>270.438,60<br>0,00             | 0,00<br>230.373,57<br>0,00             |



|     |  |                                 |  |           |               |                                  |                                  |                                 |
|-----|--|---------------------------------|--|-----------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 9.  | Grunty Gminy Miejskiej będących w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych i prawnych /wartość księgowa/ |                                 |  | 706062,71 | 8.460.273,47  | -----                            |                                  |                                 |
| 10. | Pozostałe grunty gm. Miejskiej   |                                 |  |           | 18.054.602,17 | -----                            |                                  |                                 |
| 11. | Budynki, budowle targowicy ciężkiej  | ul. Żwirki i Wigury             | 1074/11<br>1074/9<br>1074/12<br>1074/14  | 45.852    | 398.715,14    | 11.482,29<br>530.606,78<br>0,00  | 11.482,29<br>530.606,78<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00            |
| 12. | Budynki, budowle targowicy lekkiej   | ul. Kryniczna                   | 1541/10  | 2.754     | 25.612,20     | 479.238,07<br>433.024,73<br>0,00 | 224.909,98<br>350.749,98<br>0,00 | 254.328,09<br>82.274,75<br>0,00 |
| 13. | Plac przydworcowy  | ul. Białowieska<br>ul. Kolejowa | 5182/2,3244/2,<br>3245/9,3245/3,<br>5183/2,3245/13<br>5186/6,3245/16<br>3246/2,3246/1,<br>3246/4,3247/6,3<br>290/1 | 5.889     | 50.096,95     | 0,00<br>257.016,37<br>0,00       | 0,00<br>257.016,37<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00            |
| 14. | Mosty, kładki, przepusty   | rzeka Lubka<br>rzeka Biała      |  |           |               | 0,00<br>2.728.451,61<br>0,00     | 0,00<br>2.126.682,30<br>0,00     | 0,00<br>601.769,31<br>0,00      |
| 15. | Budynki wielorodzinne komunalne  |                                 |  |           |               | 11.357.916,67<br>0,00<br>0,00    | 4.984.127,53<br>0,00<br>0,00     | 6.373.789,14<br>0,00<br>0,00    |
| 16. | Trzykondygnacyjny budynek administracyjny  | ul. Kopernika 3                 | 2963/1   | 2.503     | 23.277,90     | 834.862,66<br>3.907,88<br>0,00   | 366.086,47<br>3.125,72<br>0,00   | 468.776,19<br>782,16<br>0,00    |
| 17. | Ulice miejskie, drogi, chodniki, wyjazdy, parkingi   |                                 |  |           |               | 89.681.879,70                    | 44.218.055,81                    | 45.463.823,89                   |
| 18. | Kanalizacja deszczowa  |                                 |  |           |               | 0,00<br>29.736.064,66            | 0,00<br>14.323.930,63            | 0,00<br>15.412.134,03           |

|     |   |  |  |        |            |                                       |                                   |                                       |
|-----|---|--|--|--------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 19. | Pawilon Handlowy<br>/lokale użytkowe/   | ul. Widowska<br>ul. Mickiewicza          | 2577/2<br>2595/2   | 2.590  | 24.087,00  | 508.633,01<br>0,00<br>0,00            | 474.737,21<br>0,00<br>0,00        | 33.895,80<br>0,00<br>0,00             |
| 20. | Park Aleksandra Jagiellończyka<br>Króla Polski, zieleńce, place<br>zabaw                    |  | 3227, 4692/1,<br>4692/2, 4692/3,<br>4691/7, 3242/6,<br>3243/5, 3258/2,<br>4693/1, 4694/5,<br>4691/5, 3252/2,<br>3251/4 | 54.248 | 712.821,11 | 77.749,88<br>205.496,17<br>153.055,01 | 8.726,56<br>33.169,48<br>4.145,24 | 69.023,32<br>172.326,69<br>148.909,77 |
| 21. | Budynek szaletu miejskiego  | ul. Dubiażyńska                          | 4292/4   | 778    | 6.511,86   | 419.501,53<br>0,00<br>0,00            | 136.338,02<br>0,00<br>0,00        | 283.163,51<br>0,00<br>0,00            |
| 22. | Ogrodzenie cmentarza<br>komunalnego   | ul. Mickiewicza                          |  |        |            | 0,00<br>157.177,98<br>0,00            | 0,00<br>120.241,17<br>0,00        | 0,00<br>36.936,81<br>0,00             |
| 23. | Pętla MPK   | ul. Mickiewicza<br>ul.<br>Kleszczelowska | część działki<br>1933/6, 178/11  | 1.931  | 16.664,59  | 0,00<br>67.989,76<br>0,00             | 0,00<br>67.897,15<br>0,00         | 0,00<br>92,61<br>0,00                 |
| 24. | Oświetlenie, linie<br>energetyczne, iluminacje  |  |  |        |            | 0,00<br>6.073.830,77<br>0,00          | 0,00<br>2.038.826,42<br>0,00      | 0,00<br>4.035.004,35<br>0,00          |
| 25. | Budynki gospodarcze<br>komunalne, garaże i inne<br>budowle (przy budynkach<br>mieszkalnych) |  |  |        |            | 44.380,78<br>19.273,12<br>0,00        | 42.427,58<br>14.248,67<br>0,00    | 1.953,20<br>5.024,45<br>0,00          |
| 26. | Kanały CO i CW, kanały<br>burzowe (POM)   |  |  |        |            | 0,00<br>305.762,99<br>0,00            | 0,00<br>305.762,99<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| 27. | Sieć wodociągowa  |  |  |        |            | 0,00<br>6.300.686,09<br>0,00          | 0,00<br>956.400,06<br>0,00        | 0,00<br>5.344.286,03<br>0,00          |

|     |  |                  |      |      |           |   |                                     |   |
|-----|--|------------------|------|------|-----------|---|-------------------------------------|---|
| 28. | Kanalizacja sanitarna  |                  |      |      |           | 0,00<br>31.121.105,14<br>0,00           | 0,00<br>13.022.545,17<br>0,00       | 0,00<br>18.098.559,97<br>0,00           |
| 29. | Plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni i boisko do siatkówki plażowej w parku przy ul.Rejtana  | Ul.Rejtana       | 4157 | 4716 | 23.580,00 | 241.610,01                              | 18.120,75                           | 223.489,26                              |
| 30. | Kotły na pellet i olej nabyte w ramach zadania"Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła-likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych", "Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski" |                  |      |      |           | 895.898,32                              | 198.590,79                          | 697.307,53                              |
| 31. | Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych   | Ul.Torowa        |      |      |           | 380.215,57<br>25.663,09<br>3.465.681,56 | 34.219,40<br>2.309,68<br>618.607,44 | 345.996,17<br>23.353,41<br>2.847.074,12 |
| 32. | System pomiaru zanieczyszczeń  |                  |      |      |           | 25.256,00                               | 18.942,00                           | 6.314,00                                |
| 33. | Ogrodzenie budynku socjalnego  | Ul.Jagiellońska  |      |      |           | 0,00<br>13.757,59<br>0,00               | 0,00<br>1.238,18<br>0,00            | 0,00<br>12.519,41<br>0,00               |
| 34. | Oprawy LED i szafy sterownicze   |                  |      |      |           | 5.610.100,71                            | 1.942.528,85                        | 3.667.571,86                            |
| 35. | Tablice informacyjne   |                  |      |      |           | 42.558,00                               | 4.439,10                            | 38.118,90                               |
| 36. | Plac zabaw dla dzieci przy ul. Kazanowskiego   | Ul.Kazanowskiego |      |      |           | 408.363,90                              | 91.031,04                           | 317.332,86                              |

|     |  |                                   |                                |       |           |  |  |   |
|-----|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|--|--|---|
| 37. | Park przy ul.Reja  | Ul.Reja                           | 4391,4392                      | 2415  | 19.819,26 | 0,00<br>45.677,38<br>115.579,83  | 0,00<br>2.226,77<br>3.130,29   | 0,00<br>43.450,61<br>112.449,54   |
| 38. | Park przy ul.Jagiellońskiej  | Ul.Jagiellońska                   | 2757/4, 2759,<br>2761          | 12863 | 55.383,24 | 0,00<br>166.319,01<br>1.238.234,07   | 0,00<br>8.108,06<br>33.535,50  | 0,00<br>158.210,95<br>1.204.698,57  |
| 39. | Park przy ul.Sosnowej  | Ul.Sosnowa                        | 472                            | 9530  | 47.650,00 | 0,00<br>147.896,34<br>225.488,87   | 0,00<br>7.209,95<br>6.106,99   | 0,00<br>140.686,39<br>219.381,88  |
| 40. | Park przy ul.Studziwodzkiej i<br>ul.Strzelniczej   | Ul.Studziwodzka<br>Ul.Strzelnicza | 3652/51,<br>3652/26            | 6650  | 55.660,50 | 0,00<br>63.275,09<br>109.875,58  | 0,00<br>3.084,66<br>2.975,80   | 0,00<br>60.190,43<br>106.899,78   |
| 41. | Ławeczka Aleksandra Sewruka<br>- przywracamy pamięć  | Ul.3 Maja                         |                                |       |           | 10.655,08  | 0,00   | 10.655,08   |
| 42. | <b>Siedziba<br/>Urzędu Miasta</b><br><br>Ogółem, w tym:<br><br>Budynki<br><br>Budowle<br><br>Pozostałe środki trwałe,<br>w tym:<br><br>- wyposażenie;<br><br>-sprzęt komputerowy;<br><br>- samochody osobowe:Skoda | ul. Kopernika 1                   | 2962/2<br>2962/3<br>udział 1/3 | 1.228 | 13.756,00 | <b>6.945.938,20</b><br><br>3.692.332,24<br><br>54.180,61<br><br><b>3.199.425,35</b><br><br><b>1.508.657,58</b><br><br>739.471,28 | <b>3.979.895,18</b><br><br>1.135.198,59<br><br>28.113,06<br><br><b>2.816.583,53</b><br><br><b>1.508.657,58</b><br><br>648.695,14 | <b>2.966.043,02</b><br><br>2.557.133,65<br><br>26.067,55<br><br><b>382.841,82</b><br><br><b>0,00</b><br><br>90.776,14 |

|   |  |  |                |                      |                       |                      |
|---|--|--|----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Superb, Skoda Superb III<br>Limousine, KIA Sportage;                              |  |  |                | 324.380,00           | 198.197,19            | 126.182,81           |
| - drukarki i urządzenia<br>wielofunkcyjne, niszczarki,<br>skanery, kasa fiskalna; |  |  |                | 151.357,18           | 27.118,06             | 124.239,12           |
| - ciągniki, przyczepy, kosiarki,<br>zamiatarka, zagęszczarka, pług;               |  |  |                | 256.467,84           | 242.931,84            | 13.536,00            |
| -urządzenia włączające syreny<br>alarmowe;  |  |  |                | 23.589,78            | 23.589,78             | 0,00                 |
| -pompa szlamowa;  |  |  |                | 5.247,99             | 5.247,99              | 0,00                 |
| -scena estradowa z<br>oświetleniem;   |  |  |                | 106.071,02           | 106.071,02            | 0,00                 |
| -wewnętrzna sieć telefoniczna;  |  |  |                | 12.700,00            | 12.700,00             | 0,00                 |
| - agregat prądotwórczy z<br>przyczepą;  |  |  |                | 48.954,00            | 20.846,25             | 28.107,75            |
| - brama gwiazda   |  |  |                | 22.528,68            | 22.528,68             | 0,00                 |
|   |  |  | <b>Ogółem:</b> | <b>28.576.028,59</b> | <b>207.676.817,01</b> | <b>95.898.039,76</b> |
|   |  |  |                |                      | <b>111.778.777,25</b> |                      |

**Wartości niematerialne i prawne, w tym programy komputerowe:**

**Wartość brutto:** 408.136,24zł  
**Umorzenie:** 354.837,84zł  
**Wartość netto:** 53.298,40zł

**Tabela 4. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DRÓG MIEJSKICH - Miasto Bielsk Podlaski na dzień 31.12.2022 roku.**

| Lp            | Rodzaj nawierzchni             | Długość [mb] | Powierzchnia [m <sup>2</sup> ] | Długość kd. [m] |
|---------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>1</b>      | <b>2</b>                       | <b>3</b>     | <b>4</b>                       | <b>5</b>        |
| 1.            | <i>Nawierzchnia bitumiczna</i> | 55521        | 349524                         | 42921           |
| 2.            | <i>Nawierzchnia betonowa</i>   | 10112        | 58109                          | 7362            |
| 3.            | <i>Nawierzchnia żużlowa</i>    | 762          | 3751                           | 140             |
| 4.            | <i>Nawierzchnia żwirowa</i>    | 3304         | 19855                          | 298             |
| 5.            | <i>Nawierzchnia gruntowa</i>   | 11744        | 62225                          | 0               |
| <b>Razem:</b> |                                | <b>81443</b> | <b>493464</b>                  | <b>50721</b>    |

**Tabela 5. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH wg stanu na dzień 31.12.2022 roku.**

| Lp                      | Nazwa jednostki budżetowej         | Położenie nieruchomości   | Środki trwałe                   |              |              |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
|                         |                                    |                           | Brutto                          | Umorzenie    | Netto        |
|                         |                                    |                           | Grunty                          |              |              |
|                         |                                    |                           | Budynki i budowle               |              |              |
|                         |                                    |                           | Maszyny i urządzenia techniczne |              |              |
|                         |                                    |                           | Środki transportowe             |              |              |
| Pozostałe środki trwałe |                                    |                           |                                 |              |              |
| 1                       | 2                                  | 3                         | 4                               | 5            | 6            |
| 1.                      | Środowiskowy Dom Samopomocy        | ul. Kazimierzowska 18/2   | 4.652,17                        | 0,00         | 4.652,17     |
|                         |                                    |                           | 305.166,00                      | 191.156,18   | 114.009,82   |
|                         |                                    |                           | 70.307,17                       | 70.307,17    | 0,00         |
|                         |                                    |                           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
|                         |                                    |                           | 253.318,60                      | 253.318,60   | 0,00         |
| 2.                      | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  | ul. Kazimierzowska 18/3   | 5.585,20                        | 0,00         | 5.585,20     |
|                         |                                    |                           | 366.943,19                      | 230.103,96   | 136.839,23   |
|                         |                                    |                           | 184.182,44                      | 139.195,17   | 44.987,25    |
|                         |                                    |                           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
|                         |                                    |                           | 214.736,30                      | 214.736,30   | 0,00         |
| 3.                      | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | ul. E. Orzeszkowej 19     | 2.987.000,00                    | 0,00         | 2.987.000,00 |
|                         |                                    |                           | 1.812.492,25                    | 939.656,74   | 872.835,51   |
|                         |                                    |                           | 475.130,37                      | 279.882,30   | 195.248,07   |
|                         |                                    |                           | 100.680,11                      | 72.747,67    | 27.932,44    |
|                         |                                    |                           | 78.163,43                       | 78.163,43    | 0,00         |
| 4.                      | Szkoła Podstawowa Nr 2             | ul. Kpt. Wł. Wysockiego 6 | 179.265,00                      | 0,00         | 179.265,00   |
|                         |                                    |                           | 4.153.536,91                    | 2.824.468,85 | 1.329.068,06 |
|                         |                                    |                           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
|                         |                                    |                           | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
|                         |                                    |                           | 1.054.914,43                    | 1.048.055,13 | 6.859,30     |

|     |   |                        |              |              |              |
|-----|---|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.  | Szkoła Podstawowa Nr 3<br>z Dodatkową Nauką Języka<br>Białoruskiego | ul. Poniatowskiego 9   | 152.040,00   | 0,00         | 152.040,00   |
|     |   |                        | 5.451.103,94 | 1.928.918,94 | 3.522.185,00 |
|     |   |                        | 125.569,32   | 87.652,82    | 37.916,50    |
|     |   |                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |   |                        | 1.386.505,12 | 1.386.505,12 | 0,00         |
| 6.  | Szkoła Podstawowa Nr 4  | ul. A. Mickiewicza 126 | 167.511,20   | 0,00         | 167.511,20   |
|     |   |                        | 6.439.487,58 | 2.951.964,00 | 3.487.523,58 |
|     |   |                        | 12.792,00    | 12.792,00    | 0,00         |
|     |   |                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |   |                        | 1.293.346,61 | 1.244.552,26 | 48.794,35    |
| 7.  | Szkoła Podstawowa Nr 5  | ul. Kościuszki 21      | 34.015,00    | 0,00         | 34.015,00    |
|     |   |                        | 7.042.359,53 | 4.161.524,80 | 2.880.834,73 |
|     |   |                        | 180.081,90   | 130.669,25   | 49.412,65    |
|     |   |                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |   |                        | 1.340.269,43 | 1.340.269,43 | 0,00         |
| 8.  | Przedszkole Nr 3  | ul. Żeromskiego 4      | 80.877,99    | 0,00         | 80.877,99    |
|     |   |                        | 2.133.680,43 | 606.095,13   | 1.527.585,30 |
|     |   |                        | 155.193,91   | 128.446,85   | 26.747,06    |
|     |   |                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |   |                        | 287.460,51   | 287.460,51   | 0,00         |
| 9.  | Przedszkole Nr 5  | ul. Kościuszki 16      | 60.405,00    | 0,00         | 60.405,00    |
|     |   |                        | 1.379.729,73 | 500.865,28   | 878.864,45   |
|     |   |                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |   |                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |   |                        | 184.168,01   | 174.784,51   | 9.383,50     |
| 10. | Przedszkole Nr 7  | ul. Kazanowskiego 2    | 27.806,35    | 0,00         | 27.806,35    |
|     |   |                        | 1.963.053,24 | 412.522,72   | 1.550.530,52 |
|     |   |                        | 50.497,12    | 50.497,12    | 0,00         |
|     |   |                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |   |                        | 310.208,08   | 310.208,08   | 0,00         |



|     |                  |                       |              |            |              |
|-----|------------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|
|     |                  |                       | 92.535,00    | 0,00       | 92.535,00    |
|     |                  |                       | 1.955.323,13 | 334.269,52 | 1.621.053,61 |
| 11. | Przedszkole Nr 9 | ul. Kazanowskiego 2 A | 6.628,16     | 6.628,16   | 0,00         |
|     |                  |                       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|     |                  |                       | 253.280,02   | 253.280,05 | 0,00         |

Wartość środków trwałych oraz ich umorzenie podane wg informacji udzielonej przez jednostki budżetowe.  
Wartości niematerialne i prawne na kwotę: **265.649,86 zł**

**Tabela 6. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH wg stanu na dzień 31.12.2022 roku.**

| Lp       | Nazwa zakładu budżetowego  | Położenie Nieruchomości | Środki trwałe                       |              |              |
|----------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
|          |                            |                         | Brutto                              | Umorzenie    | Netto        |
|          |                            |                         | Grunty                              |              |              |
|          |                            |                         | Budynki i budowle                   |              |              |
|          |                            |                         | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej |              |              |
|          |                            |                         | Maszyny i urządzenia techniczne     |              |              |
|          |                            |                         | Środki transportowe                 |              |              |
|          |                            |                         | Pozostałe środki trwałe             |              |              |
| <b>1</b> | <b>2</b>                   | <b>3</b>                | <b>4</b>                            | <b>5</b>     | <b>6</b>     |
| 1.       | Pływalnia Miejska „WODNIK” | ul. Kazimierzowska 3 B  | 830.000,00                          | 0,00         | 830.000,00   |
|          |                            |                         | 10.922.831,02                       | 5.180.116,14 | 5.742.714,88 |
|          |                            |                         | 1.261.603,27                        | 1.166.463,02 | 95.140,25    |
|          |                            |                         | 136.910,15                          | 136.910,15   | 0,00         |
|          |                            |                         | 0,00                                | 0,00         | 0,00         |
|          |                            |                         | 304.698,41                          | 258.582,57   | 46.115,84    |

Wartość środków trwałych oraz ich umorzenie podane wg informacji zakładu budżetowego.

Wartości niematerialne i prawne na kwotę: **5.988,48zł**

**Tabela 7. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W INSTYTUCJACH KULTURY wg stanu na dzień 31.12.2022 roku.**

| Lp | Nazwa instytucji kultury     | Położenie Nieruchomości | Nr geod. działki | Powierzchnia działki /m <sup>2</sup> / | Środki trwałe                   |              |               |
|----|------------------------------|-------------------------|------------------|--|---------------------------------|--------------|---------------|
|    |                              |                         |                  |  | Brutto                          | Umorzenie    | Netto         |
|    |                              |                         |                  |  | Grunty                          |              |               |
|    |                              |                         |                  |  | Budynki i budowle               |              |               |
|    |                              |                         |                  |  | Maszyny i urządzenia techniczne |              |               |
|    |                              |                         |                  |  | Środki transportowe             |              |               |
|    |                              |                         |                  |  | Pozostałe środki trwałe         |              |               |
| 1  | 2                            | 3                       | 4                | 5                                      | 7                               | 8            | 9             |
| 1. | Miejska Biblioteka Publiczna | ul. Kazimierzowska 14   | 4805             | 2709                                   | 0,00                            | 0,00         | 0,00          |
|    |                              |                         |                  |  | 987.691,51                      | 612.823,56   | 374.867,95    |
|    |                              |                         |                  |  | 24.779,74                       | 22.486,52    | 2.293,22      |
|    |                              |                         |                  |  | 0,00                            | 0,00         | 0,00          |
|    |                              |                         |                  |  | 414.754,94                      | 413.760,44   | 994,50        |
| 2. | Bielski Dom Kultury          | ul. 3 Maja 2            | 1616/1           | 1387                                   | 14.058.555,00                   | 0,00         | 14.058.555,00 |
|    |                              |                         |                  |  | 20.867.496,56                   | 1.634.913,76 | 19.232.582,80 |
|    |                              |                         |                  |  | 5.106.000,23                    | 1.655.930,89 | 3.450.069,34  |
|    |                              |                         |                  |  | 0,00                            | 0,00         | 0,00          |
|    |                              |                         |                  |  | 340.936,58                      | 340.936,58   | 0,00          |

Wartość środków trwałych oraz ich umorzenie podane wg informacji udzielonej przez w/w instytucje kultury.  
Wartości niematerialne i prawne (wartość brutto) na kwotę: **29.633,64zł**

**Tabela 8. Planowane dochody budżetu Miasta Bielsk Podlaski na 2023 rok uzyskane z gospodarki gruntami i nieruchomościami.**

| <b>Lp</b>       | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Kwota [zł]</b>   |
|-----------------|--|---------------------|
| 1.              | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /w tym spłata rat z tytułu dokonanego już przekształcenia z lat ubiegłych/                    | <b>57.000,00</b>    |
| 2.              | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | <b>710.000,00</b>   |
| 3.              | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | <b>4.017.000,00</b> |
| 4.              | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność   | <b>11.000,00</b>    |
| 5.              | Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego  | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>Ogółem :</b> |  | <b>5.795.000,00</b> |