

ZARZĄDZENIE NR 181/25
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2024 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; z 2025 r., poz. 39) zarządzam, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2024 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 7;
- 2) sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Bielskiego Domu Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim zgodnie z załącznikiem Nr 8;
- 3) sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim zgodnie z załącznikiem Nr 9;
- 4) sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Pływalni Miejskiej "WODNIK" w Bielsku Podlaskim zgodnie z załącznikiem Nr 10;
- 5) informację o stanie mienia Miasta Bielsk Podlaski zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

Burmistrz Miasta

Piotr Wawulski

DOCHODY

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00
RAZEM bieżące				40 000,00	40 000,00	100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	

majątkowe						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00
RAZEM majątkowe				100 000,00	100 000,00	100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	
RAZEM POROZUMIENIA Z ADMIN. RZĄDOWĄ				140 000,00	140 000,00	100,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6,00	7,00
bieżące						
600			Transport i łączność	233 226,00	214 300,29	91,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	233 226,00	214 300,29	91,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 263,00	29 263,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 963,00	185 037,29	90,72

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	0,00	3 398,95	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	3 398,95	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 398,95	
RAZEM bieżące				233 226,00	217 699,24	93,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
RAZEM POROZUMIENIA Z JST				233 226,00	217 699,24	93,34

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	323,00	323,48	100,15
	01095		Pozostała działalność	323,00	323,48	100,15
		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	323,00	323,48	100,15
600			Transport i łączność	5 149 022,00	5 153 025,59	100,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	477 598,00	477 598,27	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	371 944,00	371 944,78	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	371 944,00	371 944,78	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 765 511,00	4 767 299,18	100,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	477 598,00	477 598,27	100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	220 000,00	222 313,85	101,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	233,52	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	760,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	477 598,00	477 598,27	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 067 153,00	4 067 153,54	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 567,00	13 781,63	119,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	6 408,60	80,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 567,00	7 373,03	206,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 961 919,00	1 936 037,06	98,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 961 919,00	1 936 037,06	98,68
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 295,00	12 725,92	103,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 050 000,00	1 018 066,16	96,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	1 042,24	130,28
		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	886 272,00	868 775,69	98,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 100,00	31 874,98	350,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	552,00	652,07	118,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 900,00	100,00
710			Działalność usługowa	29 000,00	14 758,29	50,89
	71035		Cmentarze	29 000,00	13 708,29	47,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00	13 708,29	47,27
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 050,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 050,00	
750			Administracja publiczna	1 765 501,00	1 827 478,19	103,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 318 893,00	1 326 704,73	100,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	23,25	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 103,00	10 431,65	60,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 103,00	10 431,65	60,99
	75095		Pozostała działalność	1 748 398,00	1 817 023,29	103,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 318 893,00	1 326 704,73	100,59
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	81 780,75	148,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270 000,00	317 666,34	117,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 495,00	86 370,94	101,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 210,00	1 207,21	7,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 393,32	89,30
		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	1 289 347,00	1 289 345,03	100,00
		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	29 546,00	37 359,70	126,45
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-100,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 713 645,00	68 212 085,19	100,74
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 500,00	102 815,28	102,30
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	102 488,01	102,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	327,27	65,45
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 368 394,00	16 595 488,04	101,39
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 803 812,00	15 729 233,25	99,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 105,00	7 776,68	109,45
		0330	Wpływy z podatku leśnego	389,00	388,00	99,74
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	523 288,00	622 076,67	118,88
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23 500,00	105 440,00	448,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	544,00	181,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	130 029,44	1 300,29

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 787 613,00	8 940 522,35	101,74
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 675 059,00	6 467 147,67	96,89
		0320	Wpływy z podatku rolnego	325 357,00	325 233,29	99,96
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 005,00	2 871,05	95,54
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 192,00	565 037,48	92,60
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	280 546,00	121,98
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	57 261,00	63,62
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	820 000,00	1 199 214,54	146,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	12 193,50	152,42
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	31 017,82	119,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 537 400,00	1 653 521,52	107,55
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	272 083,00	256 715,97	94,35
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	275 882,90	119,95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	830 000,00	915 598,75	110,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	199 610,50	99,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	349,82	349,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 017,00	5 034,00	100,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	329,58	219,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 919 738,00	40 919 738,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 510 350,00	36 510 350,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 409 388,00	4 409 388,00	100,00
758			Różne rozliczenia	34 222 855,00	34 220 392,92	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 431 378,00	31 431 378,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 431 378,00	31 431 378,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 545 681,00	1 545 681,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 545 681,00	1 545 681,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 159 783,00	1 157 320,92	99,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 119 783,00	1 119 783,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	37 537,92	93,84
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 013,00	86 013,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 013,00	86 013,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 582 306,00	4 680 062,72	102,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 582,00	226 245,29	311,71
	80101		Szkoły podstawowe	182 482,00	318 731,28	174,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 582,00	226 245,29	311,71
		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	25 700,00	22 228,48	86,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 600,00	8 283,07	35,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	10 984,45	114,42
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	7 955,19	99,44
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 500,00	22 500,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 582,00	226 245,29	311,71
		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	8 500,00	8 534,80	100,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 011,00	313 127,32	97,24
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 501,00	47 205,04	85,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	12,28	2,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 910,00	265 910,00	100,00
	80104		Przedszkola	3 720 371,00	3 670 319,19	98,65

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	380 144,00	335 480,70	88,25
		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	1 700,00	1 998,48	117,56
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	3 844,64	69,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 500,00	5 247,79	31,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850,00	1 899,00	66,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 650 197,00	2 623 764,73	99,00
		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	663 480,00	698 083,85	105,22
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 560,00	15 369,60	92,81
		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	16 560,00	15 369,60	92,81
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	109,75	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	109,75	
	80195		Pozostała działalność	340 882,00	362 405,58	106,31
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	84,00	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	25 328,80	633,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 074,00	101 104,31	100,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,94	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	234 808,00	234 807,53	100,00
851			Ochrona zdrowia	480,00	480,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	480,00	480,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	480,00	480,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 590 313,00	3 684 433,22	102,62
	85203		Ośrodki wsparcia	7 994,00	10 476,38	131,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	972,57	64,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 564,00	8 631,81	155,14
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	172,00	74,78
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 000,00	86 532,97	99,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	86 532,97	99,46
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	683 410,00	710 902,84	104,02
		0830	Wpływy z usług	87 406,00	121 880,24	139,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 004,00	7 410,98	82,31
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	582 000,00	576 255,62	99,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 356,00	107,12
	85216		Zasiłki stałe	1 002 000,00	990 272,98	98,83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	995 000,00	990 116,98	99,51
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	156,00	2,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	673 512,00	656 200,57	97,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	12 023,99	120,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00	803,71	118,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	662 832,00	643 372,87	97,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 890,00	406 163,51	134,54
		0830	Wpływy z usług	173 704,00	276 184,89	159,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 995,00	17 315,58	108,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 191,00	111 191,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 472,04	147,20
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	788 527,00	789 416,80	100,11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	784 527,00	784 527,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 889,80	122,25
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 480,00	4 967,17	30,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 847,17	36,94
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 480,00	3 120,00	27,18
	85295		Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 500,00	23 500,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	30,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 525,00	50 980,96	66,62
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 525,00	50 980,96	66,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	36 922,46	63,66
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 525,00	14 058,50	75,89
855			Rodzina	193 935,00	109 755,11	56,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 500,00	4 347,24	45,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 541,09	44,03
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	2 806,15	46,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	124 000,00	49 855,97	40,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	190,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 148,78	53,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	414,88	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	39 012,68	39,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	8 089,63	40,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,90	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11,90	
	85504		Wspieranie rodziny	60 435,00	55 540,00	91,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 374,00	11 690,86	81,33
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	46 061,00	43 849,14	95,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 724 002,00	10 636 352,58	99,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 893 925,00	2 893 925,79	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 893 925,00	2 893 925,79	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 893 925,00	2 893 925,79	100,00
		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	2 893 925,00	2 893 925,79	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 530 351,00	7 508 232,85	99,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 996 108,00	6 977 596,00	99,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 056,00	50,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 337,66	144,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	521 243,00	521 243,19	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	153 420,00	90 592,46	59,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	153 420,00	90 588,55	59,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,91	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 618,00	72 618,14	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 618,00	72 618,14	100,00
	90095		Pozostała działalność	73 688,00	70 983,34	96,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,32	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	73 688,00	70 957,02	96,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 003,00	100,01
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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
	92195		Pozostała działalność	0,00	3,00	
		2950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3,00	
926			Kultura fizyczna	85 260,00	107 246,72	125,79
	92604		Instytucje kultury fizycznej	82 520,00	80 551,66	97,61
		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	11 000,00	16 500,00	150,00
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	55 459,00	84,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	826,66	55,11
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 720,00	7 520,00	202,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	246,00	82,00
	92695		Pozostała działalność	2 740,00	26 695,06	974,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 060,00	26 001,67	1 262,22
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	680,00	679,39	99,91
RAZEM bieżące				130 140 086,00	130 678 445,03	100,41
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 762 998,00	4 924 474,08	103,39

majątkowe						
600			Transport i łączność	5 293 819,00	5 293 818,85	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 293 819,00	5 293 818,85	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 034 289,00	5 034 288,39	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	259 530,00	259 530,46	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 595 946,00	3 988 746,47	46,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 263 991,00	721 416,58	16,92
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 000,00	39 433,47	109,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 950 000,00	147 804,87	3,74
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	277 991,00	534 178,24	192,16
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 400 000,00	335 375,00	23,96

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	335 375,00	23,96
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 931 955,00	2 931 954,89	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 931 955,00	2 931 954,89	100,00
750			Administracja publiczna	660 135,00	660 765,00	100,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	660 135,00	660 765,00	100,10
	75095		Pozostała działalność	660 135,00	660 765,00	100,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	660 135,00	660 765,00	100,10
		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	555 043,00	555 042,60	100,00
		6259	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	105 092,00	105 722,40	100,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 129 327,00	1 854 208,64	87,08
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 129 327,00	1 854 208,64	87,08
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 129 327,00	1 854 208,64	87,08
926			Kultura fizyczna	2 460 528,00	2 460 527,60	100,00
	92695		Pozostała działalność	2 460 528,00	2 460 527,60	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 218 267,00	2 218 266,60	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	242 261,00	242 261,00	100,00
RAZEM majątkowe				19 139 755,00	14 258 066,56	74,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	660 135,00	660 765,00	100,10
RAZEM WŁASNE				149 279 841,00	144 936 511,59	97,09

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 882,00	70 879,58	100,00
	01095		Pozostała działalność	70 882,00	70 879,58	100,00
		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	70 882,00	70 879,58	100,00
750			Administracja publiczna	454 077,00	454 077,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	454 077,00	454 077,00	100,00
		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	454 077,00	454 077,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	427 267,00	426 465,40	99,81
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 170,00	5 161,32	99,83
		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	5 170,00	5 161,32	99,83
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	298 918,00	298 917,68	100,00
		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	298 918,00	298 917,68	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	123 179,00	122 386,40	99,36
		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	123 179,00	122 386,40	99,36
758			Różne rozliczenia	19 710,00	19 710,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 710,00	19 710,00	100,00
		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	19 710,00	19 710,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	294 350,00	291 626,87	99,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	294 350,00	291 626,87	99,07
		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	294 350,00	291 626,87	99,07
851			Ochrona zdrowia	4 020,00	2 520,00	62,69
	85195		Pozostała działalność	4 020,00	2 520,00	62,69
		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	4 020,00	2 520,00	62,69
852			Pomoc społeczna	3 041 088,00	2 997 983,04	98,58
	85203		Ośrodki wsparcia	992 843,00	982 119,82	98,92
		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	992 843,00	982 119,82	98,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	588 846,00	587 773,81	99,82
		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	588 846,00	587 773,81	99,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	412 555,00	386 620,00	93,71
		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	412 555,00	386 620,00	93,71
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	597 494,00	592 119,94	99,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	597 494,00	592 119,94	99,10
	85295		Pozostała działalność	449 350,00	449 349,47	100,00
		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	449 350,00	449 349,47	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 932,00	26 622,00	39,19
	85395		Pozostała działalność	67 932,00	26 622,00	39,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 932,00	26 622,00	39,19
855			Rodzina	11 563 525,00	11 309 734,13	97,81

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 317 001,00	11 074 304,64	97,86
		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	11 222 001,00	10 980 391,98	97,85
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	912,66	45,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 000,00	93 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 524,00	1 503,81	98,68
		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	1 524,00	1 503,81	98,68
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	245 000,00	233 925,68	95,48
		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	245 000,00	233 925,68	95,48
RAZEM ZLECONE - bieżące				15 942 851,00	15 599 618,02	97,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:				165 595 918,00	160 893 828,85	97,16
BIEŻĄCE				146 356 163,00	146 535 762,29	100,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 762 998,00	4 924 474,08	103,39
MAJĄTKOWE				19 239 755,00	14 358 066,56	74,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	660 135,00	660 765,00	100,10

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wykonanie	Wskaźnik wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00
Poroz. z AR razem:				140 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	140 000,00	100,00
bieżące:				40 000,00													40 000,00	100,00
majątkowe:				100 000,00													100 000,00	100,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wykonanie	Wskaźnik wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związanez realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	237 726,00	237 726,00	237 726,00	0,00	237 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 831,49	92,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	237 726,00	237 726,00	237 726,00	0,00	237 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 831,49	92,89
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 263,00	29 263,00	29 263,00	0,00	29 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 262,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 463,00	208 463,00	208 463,00	0,00	208 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 569,26	91,90
Poroz. z JST razem: (bieżące)				237 726,00	237 726,00	237 726,00	0,00	237 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 831,49	92,89

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wykonanie	Wskaźnik wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wykonanie	Wskaźnik wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	71 957,00	46 957,00	46 957,00	0,00	46 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	45 522,00	63,26
	01008		Melioracje wodne	64 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	38 540,48	60,22
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 840,48	99,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	92,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 624,78	87,17
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 624,78	87,17
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,74	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,74	99,93
600			Transport i łączność	10 066 629,00	2 589 207,00	2 589 207,00	10 000,00	2 579 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 477 422,00	7 477 422,00	0,00	0,00	9 268 938,94	92,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 951 478,00	1 951 478,00	1 951 478,00	0,00	1 951 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 896,98	98,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 924 798,00	1 924 798,00	1 924 798,00	0,00	1 924 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 276,98	98,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	99,73
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 105 305,00	627 883,00	627 883,00	10 000,00	617 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 477 422,00	7 477 422,00	0,00	0,00	7 346 913,92	90,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 409,02	91,36
		4270	Zakup usług remontowych	528 023,00	528 023,00	528 023,00	0,00	528 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 357,51	93,06
		4300	Zakup usług pozostałych	57 860,00	57 860,00	57 860,00	0,00	57 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 870,66	98,29
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00	94,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 403 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 329,00	2 403 329,00	0,00	0,00	1 695 305,83	70,54

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wykonanie	Wskaźnik wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 034 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034 289,00	5 034 289,00	0,00	0,00	5 034 288,39	100,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	39 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 804,00	39 804,00	0,00	0,00	39 802,51	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 128,04	92,71
		4270	Zakup usług remontowych	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 128,04	92,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 542 124,00	590 169,00	590 169,00	0,00	590 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 955,00	1 020 000,00	0,00	2 931 955,00	1 304 810,59	28,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 136 900,00	166 900,00	166 900,00	0,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	908 385,91	79,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	9,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 200,00	159 200,00	159 200,00	0,00	159 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 021,42	70,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,36	3,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	795 038,13	81,96
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	467 246,00	417 246,00	417 246,00	0,00	417 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	396 424,68	84,84
		4270	Zakup usług remontowych	417 246,00	417 246,00	417 246,00	0,00	417 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 424,68	95,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 931 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 955,00	0,00	0,00	2 931 955,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 931 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 955,00	0,00	0,00	2 931 955,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	6 023,00	6 023,00	6 023,00	0,00	6 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	209 910,00	209 910,00	209 910,00	9 000,00	200 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 807,60	94,71
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 699,89	96,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,04	81,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85	40,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,30	59,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,30	59,40
	71035		Cmentarze	105 800,00	105 800,00	105 800,00	0,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 297,41	93,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079,12	72,56
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,89	54,11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wykonanie	Wskaźnik wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 785,40	95,70
	71095		Pozostała działalność	85 110,00	85 110,00	85 110,00	0,00	85 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	85 110,00	85 110,00	85 110,00	0,00	85 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00	99,72
750			Administracja publiczna	16 861 942,00	14 762 394,00	14 068 863,00	11 265 287,00	2 803 576,00	0,00	494 493,00	199 038,00	0,00	2 099 548,00	2 099 548,00	875 985,00	0,00	15 973 805,93	94,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	746 325,00	746 325,00	743 825,00	666 856,00	76 969,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 120,06	98,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	82,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 617,00	548 617,00	548 617,00	548 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 970,78	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 065,00	28 065,00	28 065,00	28 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 064,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 553,00	85 553,00	85 553,00	85 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 552,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 321,00	4 321,00	4 321,00	4 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114,66	95,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 590,72	74,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	95,83
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 384,91	87,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 589,00	26 589,00	26 589,00	0,00	26 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 984,26	97,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948,00	64,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	493 500,00	493 500,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 896,35	93,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	456 500,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 917,81	95,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692,60	95,61
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105,18	56,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180,76	74,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 598 298,00	12 553 298,00	12 517 805,00	10 519 904,00	1 997 901,00	0,00	35 493,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	11 892 397,99	94,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 493,00	35 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 168,60	65,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 362 209,00	8 362 209,00	8 362 209,00	8 362 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352 296,54	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 958,00	535 958,00	535 958,00	535 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 957,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423 314,00	1 423 314,00	1 423 314,00	1 423 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 313,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 658,00	162 658,00	162 658,00	162 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 082,82	99,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wykonanie	Wskaźnik wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00	43,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 232,00	314 232,00	314 232,00	0,00	314 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 138,39	87,24
		4260	Zakup energii	339 020,00	339 020,00	339 020,00	0,00	339 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 766,04	89,90
		4270	Zakup usług remontowych	70 694,00	70 694,00	70 694,00	0,00	70 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 535,66	81,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 440,00	11 440,00	11 440,00	0,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 315,00	72,68
		4300	Zakup usług pozostałych	917 053,00	917 053,00	917 053,00	0,00	917 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 924,19	38,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 260,00	21 260,00	21 260,00	0,00	21 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 879,23	98,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,75	40,84
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630,81	32,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 502,00	266 502,00	266 502,00	0,00	266 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 914,33	97,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 305,85	93,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 765,00	19 765,00	19 765,00	19 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 575,10	78,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	14 999,85	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	29 827,50	99,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 853,00	171 853,00	171 853,00	1 000,00	170 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 099,30	78,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 050,00	32 050,00	32 050,00	0,00	32 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 961,12	90,36
		4300	Zakup usług pozostałych	128 303,00	128 303,00	128 303,00	0,00	128 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 723,27	76,17
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91	14,18
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 344,00	73,44
	75095		Pozostała działalność	2 851 966,00	797 418,00	598 380,00	77 527,00	520 853,00	0,00	0,00	199 038,00	0,00	2 054 548,00	2 054 548,00	875 985,00	0,00	2 752 292,23	96,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 916,00	10 916,00	10 916,00	10 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 655,19	97,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 561,00	1 561,00	1 561,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,40	97,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 050,00	65 050,00	65 050,00	65 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 138,00	95,52
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679,04	83,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 086,00	23 086,00	23 086,00	0,00	23 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 615,76	67,64
		4260	Zakup energii	93 400,00	93 400,00	93 400,00	0,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 714,88	74,64
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	92,25
		4300	Zakup usług pozostałych	59 672,00	59 672,00	59 672,00	0,00	59 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 264,40	77,53
		4307	Zakup usług pozostałych	70 699,00	70 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 698,60	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	40 617,00	40 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 616,40	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wykonanie	Wskaźnik wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	109 900,00	109 900,00	109 900,00	0,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 465,44	92,33
		4480	Podatek od nieruchomości	201 158,00	201 158,00	201 158,00	0,00	201 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 158,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 237,00	31 237,00	31 237,00	0,00	31 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 409,35	90,95
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 028,00	57 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 027,60	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 694,00	30 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 972,40	52,04
		4950	Różnice kursowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,25	17,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 563,00	1 178 563,00	0,00	0,00	1 155 221,02	98,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 043,00	555 043,00	555 043,00	0,00	555 042,60	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 942,00	320 942,00	320 942,00	0,00	318 872,40	99,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 395,00	56 190,00	56 190,00	0,00	56 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 205,00	289 205,00	0,00	0,00	308 754,12	89,39
	75405		Komendy powiatowe Policji	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	23 266,00	83,39
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	23 266,00	83,39
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 190,00	11 190,00	11 190,00	0,00	11 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885,32	61,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,31	47,35
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015,31	86,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 890,00	5 890,00	5 890,00	0,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017,70	51,23
	75495		Pozostała działalność	291 305,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 305,00	261 305,00	0,00	0,00	263 602,80	90,49
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	13,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 305,00	261 305,00	0,00	0,00	259 602,80	99,35
757			Obsługa długu publicznego	3 200 283,00	3 200 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 876,04	98,67
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 200 283,00	3 200 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 876,04	98,67

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wykonanie	Wskaźnik wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 857,00	6 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 748,32	98,42
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 406,00	12 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 393,49	99,90
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 181 020,00	3 181 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 734,23	98,67
758			Różne rozliczenia	582 326,00	582 326,00	582 326,00	0,00	582 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 165,86	46,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 165,86	99,69
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 165,86	99,69
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	309 326,00	309 326,00	309 326,00	0,00	309 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	309 326,00	309 326,00	309 326,00	0,00	309 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	66 548 389,00	62 711 225,00	56 067 773,00	49 235 273,00	6 832 500,00	6 503 615,00	139 837,00	0,00	0,00	3 837 164,00	3 837 164,00	0,00	0,00	65 715 718,38	98,75
	80101		Szkoły podstawowe	32 150 594,00	32 113 594,00	30 971 061,00	27 566 064,00	3 404 997,00	1 038 105,00	104 428,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	31 769 266,12	98,81
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	77 841,00	77 841,00	0,00	0,00	0,00	77 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 840,91	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	960 264,00	960 264,00	0,00	0,00	0,00	960 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 542,72	97,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 428,00	104 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 636,06	93,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 738 348,00	3 738 348,00	3 738 348,00	3 738 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 186,18	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 728,00	231 728,00	231 728,00	231 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 724,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 709 301,00	3 709 301,00	3 709 301,00	3 709 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 274,10	99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328 685,00	328 685,00	328 685,00	328 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 305,96	94,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 995,00	70 995,00	70 995,00	70 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 715,00	96,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 307,00	232 307,00	232 307,00	0,00	232 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 281,78	99,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 128 537,00	1 128 537,00	1 128 537,00	0,00	1 128 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 129,72	88,00
		4270	Zakup usług remontowych	427 975,00	427 975,00	427 975,00	0,00	427 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 973,80	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 049,00	20 049,00	20 049,00	0,00	20 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 487,10	97,20
		4300	Zakup usług pozostałych	391 696,00	391 696,00	391 696,00	0,00	391 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 936,87	96,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989,37	66,49

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wykonanie	Wskaźnik wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 026,00	37 026,00	37 026,00	0,00	37 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 026,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 337,00	15 337,00	15 337,00	0,00	15 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 108,70	91,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 831,00	6 831,00	6 831,00	0,00	6 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 831,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 039,00	5 039,00	5 039,00	0,00	5 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443,19	88,18
		4430	Różne opłaty i składki	2 349,00	2 349,00	2 349,00	0,00	2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,83	99,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 098 931,00	1 098 931,00	1 098 931,00	0,00	1 098 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 247,00	99,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 892,00	99,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 292,00	24 292,00	24 292,00	24 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 111,61	95,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 074,00	60 074,00	60 074,00	60 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 074,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	432 201,00	432 201,00	432 201,00	432 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 201,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 717 245,00	17 717 245,00	17 717 245,00	17 717 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 591 774,19	99,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 163 688,00	1 163 688,00	1 163 688,00	1 163 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 685,10	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 507,00	89 507,00	89 507,00	89 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 507,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 640 722,00	1 640 722,00	1 638 718,00	1 452 728,00	185 990,00	0,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 690,87	99,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 004,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 195,00	307 195,00	307 195,00	307 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 294,32	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 015,00	21 015,00	21 015,00	21 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 014,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 177,00	207 177,00	207 177,00	207 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 855,90	98,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 602,00	23 602,00	23 602,00	23 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 931,82	97,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499,55	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,99	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 054,94	98,66

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wykonanie	Wskaźnik wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 990,00	69 990,00	69 990,00	0,00	69 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 990,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 203,00	2 203,00	2 203,00	2 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746,56	79,28
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	374,00	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 643,00	2 643,00	2 643,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	838 073,00	838 073,00	838 073,00	838 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 837,08	99,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 853,00	49 853,00	49 853,00	49 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 852,18	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	593,00	593,00	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,00	100,00
	80104		Przedszkola	15 056 740,00	15 056 740,00	11 283 057,00	9 713 446,00	1 569 611,00	3 753 131,00	20 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 784 482,74	98,19
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 631,00	25 631,00	0,00	0,00	0,00	25 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 630,08	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 727 500,00	3 727 500,00	0,00	0,00	0,00	3 727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 125,84	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 552,00	20 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 506,94	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 792,00	2 250 792,00	2 250 792,00	2 250 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 568,83	97,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 547,00	139 547,00	139 547,00	139 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 545,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307 420,00	1 307 420,00	1 307 420,00	1 307 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 045,05	96,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 295,00	135 295,00	135 295,00	135 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 802,11	90,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 595,00	19 595,00	19 595,00	19 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 383,48	98,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 271,00	171 271,00	171 271,00	0,00	171 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 888,64	99,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 046,00	26 046,00	26 046,00	0,00	26 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 044,62	99,99
		4260	Zakup energii	581 863,00	581 863,00	581 863,00	0,00	581 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 404,42	95,11
		4270	Zakup usług remontowych	53 522,00	53 522,00	53 522,00	0,00	53 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 483,88	98,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 808,00	8 808,00	8 808,00	0,00	8 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262,00	71,09
		4300	Zakup usług pozostałych	161 106,00	161 106,00	161 106,00	0,00	161 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 348,52	99,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 288,12	70,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 514,00	49 514,00	49 514,00	0,00	49 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 514,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wykonanie	Wskaźnik wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 172,00	7 172,00	7 172,00	0,00	7 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 113,25	99,18
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 114,00	6 114,00	6 114,00	0,00	6 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 114,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,78	83,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 329,00	454 329,00	454 329,00	0,00	454 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 329,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 241,00	9 241,00	9 241,00	0,00	9 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 191,00	99,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 122,00	34 122,00	34 122,00	34 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 179,00	21 179,00	21 179,00	21 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 179,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 227,00	115 227,00	115 227,00	115 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 227,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 347 356,00	5 347 356,00	5 347 356,00	5 347 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 051,98	98,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	328 269,00	328 269,00	328 269,00	328 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 267,23	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 644,00	14 644,00	14 644,00	14 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 644,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 114 779,00	1 114 779,00	0,00	0,00	0,00	1 114 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 723,31	99,28
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	138 679,00	138 679,00	0,00	0,00	0,00	138 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 676,63	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	976 100,00	976 100,00	0,00	0,00	0,00	976 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 046,68	99,17
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 050,24	99,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 050,24	99,47
	80107		Świetlice szkolne	1 611 814,00	1 611 814,00	1 609 021,00	1 534 891,00	74 130,00	0,00	2 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 777,30	99,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 793,00	2 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 580,00	213 580,00	213 580,00	213 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 356,29	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 634,00	20 634,00	20 634,00	20 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 072,31	92,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476,34	99,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 630,00	68 630,00	68 630,00	0,00	68 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 630,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wykonanie	Wskaźnik wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 325,00	8 325,00	8 325,00	8 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 226 702,00	1 226 702,00	1 226 702,00	1 226 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 476,22	99,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 018,00	64 018,00	64 018,00	64 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 016,14	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 632,00	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	43 817,00	43 817,00	43 817,00	0,00	43 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 814,96	90,87
		4300	Zakup usług pozostałych	39 817,00	39 817,00	39 817,00	0,00	39 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 954,74	92,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860,22	71,51
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 166,00	179 166,00	179 166,00	0,00	179 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 134,79	95,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 854,00	72 854,00	72 854,00	0,00	72 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 874,68	98,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 083,00	8 083,00	8 083,00	0,00	8 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 082,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 274,00	25 274,00	25 274,00	0,00	25 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 287,32	84,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 955,00	72 955,00	72 955,00	0,00	72 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 890,15	95,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 176 137,00	4 159 837,00	4 159 837,00	3 663 467,00	496 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	4 102 272,15	98,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 674,00	2 902 674,00	2 902 674,00	2 902 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 833,33	98,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 546,00	184 546,00	184 546,00	184 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 541,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 594,00	505 594,00	505 594,00	505 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 398,16	96,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 269,00	47 269,00	47 269,00	47 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 713,32	88,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 390,00	85 390,00	85 390,00	0,00	85 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 388,14	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	253 593,00	253 593,00	253 593,00	0,00	253 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 558,05	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	35 318,00	35 318,00	35 318,00	0,00	35 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 997,52	93,43
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 323,00	4 323,00	4 323,00	0,00	4 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 746,00	117 746,00	117 746,00	0,00	117 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 746,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 222,00	8 222,00	8 222,00	8 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,78	28,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 687,00	12 687,00	12 687,00	12 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 687,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 475,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wykonanie	Wskaźnik wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	16 300,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 424 204,00	1 424 204,00	1 340 502,00	1 257 331,00	83 171,00	81 500,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 091,33	98,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 725,98	81,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 202,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188,00	99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 140,00	34 140,00	34 140,00	34 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 071,60	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,08	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 836,00	165 836,00	165 836,00	165 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 818,80	99,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 736,00	18 736,00	18 736,00	18 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 385,30	92,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 489,00	3 489,00	3 489,00	0,00	3 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487,35	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 682,00	74 682,00	74 682,00	0,00	74 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 682,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	982 792,00	982 792,00	982 792,00	982 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 908,21	99,50
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 111,00	54 111,00	54 111,00	54 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 109,01	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 615 927,00	4 615 927,00	4 269 969,00	4 037 346,00	232 623,00	338 100,00	7 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 422,04	99,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	338 100,00	338 100,00	0,00	0,00	0,00	338 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 061,21	95,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 858,00	7 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 858,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 726,00	44 726,00	44 726,00	44 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 703,72	88,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 651,00	578 651,00	578 651,00	578 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 433,84	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 523,00	74 523,00	74 523,00	74 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 767,98	96,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	92,25
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wykonanie	Wskaźnik wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 093,00	224 093,00	224 093,00	0,00	224 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 074,00	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49	62,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 158 890,00	3 158 890,00	3 158 890,00	3 158 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 656,87	99,64
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 470,00	180 470,00	180 470,00	180 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 468,93	100,00
	80195		Pozostała działalność	4 356 489,00	572 625,00	572 625,00	10 000,00	562 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 864,00	3 783 864,00	0,00	0,00	4 343 480,73	99,70
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 755,00	30 755,00	30 755,00	0,00	30 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 754,49	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 917,50	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682,31	84,12
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 760,00	89,20
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	69,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 170,00	498 170,00	498 170,00	0,00	498 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 170,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 783 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 864,00	3 783 864,00	0,00	0,00	3 775 710,43	99,78
851			Ochrona zdrowia	1 018 333,00	1 018 333,00	714 433,00	377 003,00	337 430,00	303 450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 748,98	93,36
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	90 000,00	15 000,00	75 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 035,92	76,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	89,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515,92	93,08
		4300	Zakup usług pozostałych	67 780,00	67 780,00	67 780,00	0,00	67 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 860,00	67,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	918 333,00	918 333,00	624 433,00	362 003,00	262 430,00	293 450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 713,06	95,25
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	59 150,00	59 150,00	0,00	0,00	0,00	59 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 150,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	83 300,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 300,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wykonanie	Wskaźnik wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 683,00	150 683,00	150 683,00	150 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 464,52	93,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 641,00	9 641,00	9 641,00	9 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 640,06	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 497,00	45 497,00	45 497,00	45 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 727,03	80,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 902,00	5 902,00	5 902,00	5 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426,59	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 280,00	150 280,00	150 280,00	150 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 168,90	93,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 098,00	41 098,00	41 098,00	0,00	41 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 516,73	96,15
		4220	Zakup środków żywności	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 373,42	97,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	13,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 347,00	177 347,00	177 347,00	0,00	177 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 525,26	99,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,47	79,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50	13,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834,28	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538,30	45,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798,00	72,48
852			Pomoc społeczna	10 505 468,00	10 505 468,00	6 196 102,00	4 279 410,00	1 916 692,00	10 000,00	4 299 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 249 766,00	97,57
	85202		Domy pomocy społecznej	1 377 900,00	1 377 900,00	1 377 900,00	0,00	1 377 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 622,06	98,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 377 900,00	1 377 900,00	1 377 900,00	0,00	1 377 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 622,06	98,89
	85203		Ośrodki wsparcia	346 949,00	346 949,00	346 949,00	325 685,00	21 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 224,11	98,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 801,00	270 801,00	270 801,00	270 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 801,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 049,00	48 049,00	48 049,00	48 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 967,02	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 835,00	6 835,00	6 835,00	6 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 192,67	90,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 264,00	6 264,00	6 264,00	0,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999,42	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	6 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	69,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 008,00	5 008,00	5 008,00	5 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wykonanie	Wskaźnik wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,00	869,00	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 532,97	99,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 532,97	99,46
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 101 038,00	1 101 038,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 096 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 257,43	95,12
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656,00	93,12
		3110	Świadczenia społeczne	1 096 038,00	1 096 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 601,43	95,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 045,33	97,67
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 045,33	97,67
	85216		Zasiłki stałe	1 002 000,00	1 002 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 272,98	98,83
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	2,23
		3110	Świadczenia społeczne	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 116,98	99,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 091 066,00	4 091 066,00	4 082 738,00	3 733 690,00	349 048,00	0,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 447,56	96,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 328,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 638,23	79,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917 153,00	2 917 153,00	2 917 153,00	2 917 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 298,07	98,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 220,00	181 220,00	181 220,00	181 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 219,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 781,00	535 781,00	535 781,00	535 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 239,05	94,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 055,00	62 055,00	62 055,00	62 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 301,68	89,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 164,00	18 164,00	18 164,00	0,00	18 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 192,00	94,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 434,00	76,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 114,00	35 114,00	35 114,00	0,00	35 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 110,72	99,99
		4260	Zakup energii	85 525,00	85 525,00	85 525,00	0,00	85 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 058,91	58,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	34,74
		4300	Zakup usług pozostałych	92 892,00	92 892,00	92 892,00	0,00	92 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 892,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 243,00	5 243,00	5 243,00	0,00	5 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666,88	89,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,85	68,34

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wykonanie	Wskaźnik wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	703,00	703,00	703,00	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,70	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 730,00	98 730,00	98 730,00	0,00	98 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 727,40	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 527,00	2 527,00	2 527,00	0,00	2 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00	94,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	44,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 081,00	4 081,00	4 081,00	4 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,40	30,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 035,00	214 035,00	214 035,00	214 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 035,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 503,00	178 503,00	178 503,00	178 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 503,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 158,00	31 158,00	31 158,00	31 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 158,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 374,00	4 374,00	4 374,00	4 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 004 000,00	1 004 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 911,84	99,99
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911,84	97,80
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,68	30,10
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 480,00	11 480,00	11 480,00	0,00	11 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	27,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 135,00	2 135,00	2 135,00	0,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,68	69,12
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	53 500,00	53 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 456,04	96,18
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,04	20,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 880,00	34 880,00	34 880,00	0,00	34 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 059,00	97,65

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wykonanie	Wskaźnik wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	80,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	96,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	96,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	95,24
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	351 720,00	351 720,00	130 113,00	122 250,00	7 863,00	72 863,00	148 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 027,28	81,61
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	203 195,00	203 195,00	130 113,00	122 250,00	7 863,00	72 863,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 958,71	89,55
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 263,00	12 263,00	0,00	0,00	0,00	12 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 261,84	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 366,96	64,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 787,00	16 787,00	16 787,00	16 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 786,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 773,00	1 773,00	1 773,00	1 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772,72	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 863,00	7 863,00	7 863,00	0,00	7 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 863,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 724,00	97 724,00	97 724,00	97 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 723,68	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 966,00	5 966,00	5 966,00	5 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965,19	99,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 525,00	101 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 211,57	59,31
		3240	Stypendia dla uczniów	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 153,07	55,61
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 525,00	18 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 058,50	75,89
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 857,00	95,44
		3240	Stypendia dla uczniów	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 857,00	95,44
855			Rodzina	1 582 436,00	1 453 436,00	568 436,00	221 471,00	346 965,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	1 450 287,04	91,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347,24	45,76
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806,15	46,77

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wykonanie	Wskaźnik wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,09	44,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 830,00	27 830,00	27 830,00	0,00	27 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 238,41	36,79
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 830,00	23 830,00	23 830,00	0,00	23 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 089,63	33,95
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148,78	53,72
	85504		Wspieranie rodziny	175 506,00	175 506,00	175 506,00	170 071,00	5 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 135,39	91,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 117,00	135 117,00	135 117,00	135 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 806,56	90,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 264,00	8 264,00	8 264,00	8 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263,44	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 198,00	24 198,00	24 198,00	24 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 649,64	93,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 492,00	2 492,00	2 492,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,75	63,43
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	304 200,00	304 200,00	304 200,00	0,00	304 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 216,00	99,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	304 200,00	304 200,00	304 200,00	0,00	304 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 216,00	99,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 065 400,00	936 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	972 350,00	91,27
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 350,00	95,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 641,00	6 641,00	6 641,00	6 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 759,00	44 759,00	44 759,00	44 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	125 000,00	96,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 297 337,00	12 860 337,00	12 781 937,00	259 051,00	12 522 886,00	76 000,00	2 400,00	0,00	0,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	12 265 682,10	92,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 961,00	5 961,00	5 961,00	0,00	5 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 961,00	5 961,00	5 961,00	0,00	5 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960,83	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 481 265,00	9 481 265,00	9 480 365,00	244 051,00	9 236 314,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 339 521,23	98,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	22,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 032,00	172 032,00	172 032,00	172 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 600,91	98,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 705,00	11 705,00	11 705,00	11 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 704,65	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wykonanie	Wskaźnik wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 705,00	30 705,00	30 705,00	30 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 267,92	98,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 009,00	5 009,00	5 009,00	5 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254,33	84,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966,77	39,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	43,86
		4300	Zakup usług pozostałych	9 210 445,00	9 210 445,00	9 210 445,00	0,00	9 210 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 110 110,44	98,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,84	72,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 958,00	6 958,00	6 958,00	0,00	6 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698,65	53,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 741,00	5 741,00	5 741,00	0,00	5 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740,72	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	24,98
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 036 898,00	1 036 898,00	1 036 898,00	0,00	1 036 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 315,80	93,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 712,60	91,05
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 802,35	89,11
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 312,14	74,01
		4300	Zakup usług pozostałych	939 898,00	939 898,00	939 898,00	0,00	939 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 656,71	94,55
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00	83,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	680 502,00	680 502,00	679 002,00	0,00	679 002,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 452,76	84,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,12	73,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 777,53	99,38
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994,85	99,83
		4270	Zakup usług remontowych	19 839,00	19 839,00	19 839,00	0,00	19 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 908,18	70,11
		4300	Zakup usług pozostałych	616 963,00	616 963,00	616 963,00	0,00	616 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 765,08	83,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	56,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	318 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	10 916,20	3,43
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,20	1,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	9 145,00	5,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	997 870,00	902 870,00	902 870,00	0,00	902 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	778 776,03	78,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 842,22	96,69
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 280,97	81,04
		4270	Zakup usług remontowych	143 870,00	143 870,00	143 870,00	0,00	143 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 752,10	94,36

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wykonanie	Wskaźnik wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 104,38	77,75
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,36	9,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	24 600,00	25,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 141,00	25 141,00	25 141,00	0,00	25 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 140,47	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 141,00	25 141,00	25 141,00	0,00	25 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 140,47	100,00
	90095		Pozostała działalność	751 700,00	575 700,00	499 700,00	15 000,00	484 700,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	560 598,78	74,58
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 588,00	57,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 666,57	89,39
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 741,17	89,33
		4300	Zakup usług pozostałych	277 700,00	277 700,00	277 700,00	0,00	277 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 214,35	82,18
		4430	Różne opłaty i składki	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 441,98	51,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	67 335,40	49,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	39 611,31	96,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 858 053,00	4 685 271,00	12 000,00	0,00	12 000,00	4 650 771,00	22 500,00	0,00	0,00	2 172 782,00	2 172 782,00	0,00	0,00	6 571 920,64	95,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 050 837,00	3 050 837,00	0,00	0,00	0,00	3 050 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 837,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 050 837,00	3 050 837,00	0,00	0,00	0,00	3 050 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 837,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 516 434,00	1 516 434,00	0,00	0,00	0,00	1 516 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 434,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 516 434,00	1 516 434,00	0,00	0,00	0,00	1 516 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 434,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 184 782,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 782,00	2 172 782,00	0,00	0,00	1 901 149,64	87,02
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	75,83
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 172 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 782,00	2 172 782,00	0,00	0,00	1 892 049,64	87,08
	92195		Pozostała działalność	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	97,64
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wykonanie	Wskaźnik wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	80,92
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	10 802 749,00	5 133 163,00	2 126 909,00	1 404 295,00	722 614,00	2 977 194,00	29 060,00	0,00	0,00	5 669 586,00	5 669 586,00	0,00	0,00	10 640 233,95	98,50
	92601		Obiekty sportowe	2 751 929,00	2 597 194,00	0,00	0,00	0,00	2 597 194,00	0,00	0,00	0,00	154 735,00	154 735,00	0,00	0,00	2 650 962,90	96,33
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 597 194,00	2 597 194,00	0,00	0,00	0,00	2 597 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 193,90	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	39 975,00	100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	114 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 760,00	114 760,00	0,00	0,00	13 794,00	12,02
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 054 429,00	2 054 429,00	2 052 389,00	1 403 295,00	649 094,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 902,23	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039,43	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 034,00	888 034,00	888 034,00	888 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 033,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 889,00	58 889,00	58 889,00	58 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 889,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 750,00	157 750,00	157 750,00	157 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 738,75	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 972,00	16 972,00	16 972,00	16 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 799,57	98,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	281 650,00	281 650,00	281 650,00	281 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 632,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 468,00	226 468,00	226 468,00	0,00	226 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 450,49	99,99
		4260	Zakup energii	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 956,79	99,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962,00	93,43
		4300	Zakup usług pozostałych	316 697,00	316 697,00	316 697,00	0,00	316 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 675,24	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436,26	99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 229,00	32 229,00	32 229,00	0,00	32 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 229,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	5 996 391,00	481 540,00	74 520,00	1 000,00	73 520,00	380 000,00	27 020,00	0,00	0,00	5 514 851,00	5 514 851,00	0,00	0,00	5 935 368,82	98,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 020,00	27 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 020,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wykonanie	Wskaźnik wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związanez realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 375,00	12 375,00	12 375,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	96,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 684,00	38 684,00	38 684,00	0,00	38 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 684,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 961,00	8 961,00	8 961,00	0,00	8 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 961,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 052,00	2 952 052,00	0,00	0,00	2 895 270,29	98,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	344 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 532,00	344 532,00	0,00	0,00	340 311,93	98,78
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 218 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 267,00	2 218 267,00	0,00	0,00	2 218 266,60	100,00
Własne razem:				146 895 051,00	120 806 389,00	96 741 325,00	67 183 040,00	29 558 285,00	15 528 893,00	5 136 850,00	199 038,00	3 200 283,00	26 088 662,00	23 156 707,00	875 985,00	2 931 955,00	138 710 065,45	94,43
bieżące:				120 806 389,00													117 294 428,82	97,09
majątkowe:				26 088 662,00													21 415 636,63	82,09

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wykonanie	Wskaźnik wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związanez realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 882,00	70 882,00	70 882,00	0,00	70 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 879,58	100,00
	01095		Pozostała działalność	70 882,00	70 882,00	70 882,00	0,00	70 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 879,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00	611,00	611,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	779,00	779,00	779,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,40	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	69 492,00	69 492,00	69 492,00	0,00	69 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 491,18	100,00
750			Administracja publiczna	454 077,00	454 077,00	453 957,00	441 957,00	12 000,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 077,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	454 077,00	454 077,00	453 957,00	441 957,00	12 000,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 077,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 604,00	338 604,00	338 604,00	338 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 604,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 237,00	30 237,00	30 237,00	30 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 237,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 816,00	63 816,00	63 816,00	63 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 816,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wykonanie	Wskaźnik wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	427 267,00	427 267,00	169 287,00	136 770,00	32 517,00	0,00	257 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 465,40	99,81
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 170,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161,32	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,00	743,00	743,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,58	98,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,84	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 321,00	4 321,00	4 321,00	4 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,90	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	298 918,00	298 918,00	118 538,00	89 381,00	29 157,00	0,00	180 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 917,68	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 380,00	180 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 380,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 610,00	11 610,00	11 610,00	11 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 610,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 326,00	1 326,00	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326,24	100,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 445,00	76 445,00	76 445,00	76 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 445,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 674,00	8 674,00	8 674,00	0,00	8 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 673,36	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	20 483,00	20 483,00	20 483,00	0,00	20 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 482,88	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	123 179,00	123 179,00	45 579,00	42 219,00	3 360,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 386,40	99,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 600,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 100,00	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 449,00	5 449,00	5 449,00	5 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387,83	98,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777,00	777,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,51	73,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 993,00	35 993,00	35 993,00	35 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 993,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072,06	98,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	294 350,00	294 350,00	284 351,00	0,00	284 351,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 626,87	99,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	294 350,00	294 350,00	284 351,00	0,00	284 351,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 626,87	99,07
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 999,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 486,36	84,87

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wykonanie	Wskaźnik wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 914,00	2 914,00	2 914,00	0,00	2 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913,72	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	281 437,00	281 437,00	281 437,00	0,00	281 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 226,79	99,57
851			Ochrona zdrowia	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	62,69
	85195		Pozostała działalność	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	62,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 351,00	3 351,00	3 351,00	3 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107,95	62,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,52	61,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,53	61,35
852			Pomoc społeczna	3 041 088,00	3 041 088,00	1 539 007,00	1 164 676,00	374 331,00	0,00	1 502 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 983,04	98,58
	85203		Ośrodki wsparcia	992 843,00	992 843,00	987 599,00	729 167,00	258 432,00	0,00	5 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 119,82	98,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 244,00	5 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243,62	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 402,00	564 402,00	564 402,00	564 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 333,51	98,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 331,00	48 331,00	48 331,00	48 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 330,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 622,00	97 622,00	97 622,00	97 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 369,38	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 462,00	9 462,00	9 462,00	9 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 074,62	95,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 481,00	69 481,00	69 481,00	0,00	69 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 481,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	14 770,00	14 770,00	14 770,00	0,00	14 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 770,00	100,00
		4260	Zakup energii	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 395,17	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 742,00	80 742,00	80 742,00	0,00	80 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 736,39	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467,25	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	346,00	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 149,00	29 149,00	29 149,00	0,00	29 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 148,05	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 014,00	2 014,00	2 014,00	0,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	588 846,00	588 846,00	17 153,00	13 888,00	3 265,00	0,00	571 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 773,81	99,82
		3110	Świadczenia społeczne	571 693,00	571 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 654,18	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 568,73	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 004,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003,41	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,07	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 265,00	3 265,00	3 265,00	0,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264,42	99,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	412 555,00	412 555,00	412 555,00	412 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 620,00	93,71

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wykonanie	Wskaźnik wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 940,00	12 940,00	12 940,00	12 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 801,34	98,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	399 615,00	399 615,00	399 615,00	399 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 818,66	93,54
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	597 494,00	597 494,00	104 434,00	9 066,00	95 368,00	0,00	493 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 119,94	99,10
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	483 760,00	483 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 760,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844,84	52,10
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	95 368,00	95 368,00	95 368,00	0,00	95 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 367,22	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 626,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860,60	89,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,28	89,39
	85295		Pozostała działalność	449 350,00	449 350,00	17 266,00	0,00	17 266,00	0,00	432 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 349,47	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	432 084,00	432 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 083,79	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 299,00	14 299,00	14 299,00	0,00	14 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 298,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 967,00	2 967,00	2 967,00	0,00	2 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966,76	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 932,00	67 932,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 622,00	39,19
	85395		Pozostała działalność	67 932,00	67 932,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 622,00	39,19
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	39,19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	39,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	38,74
855			Rodzina	11 563 525,00	11 563 525,00	1 514 707,00	1 230 270,00	284 437,00	0,00	10 048 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 309 732,81	97,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 317 001,00	11 317 001,00	1 268 183,00	1 228 746,00	39 437,00	0,00	10 048 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 074 303,32	97,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46	50,29
		3110	Świadczenia społeczne	9 967 165,00	9 967 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 967 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 740 139,40	97,72
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	81 493,00	81 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 492,08	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wykonanie	Wskaźnik wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 065,00	225 065,00	225 065,00	225 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 016,37	95,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 742,00	16 742,00	16 742,00	16 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 741,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981 542,00	981 542,00	981 542,00	981 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 540,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 397,00	5 397,00	5 397,00	5 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,31	80,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 996,00	3 996,00	3 996,00	0,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676,45	66,98
		4300	Zakup usług pozostałych	12 332,00	12 332,00	12 332,00	0,00	12 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 244,66	91,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263,21	30,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 639,00	1 639,00	1 639,00	0,00	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 252,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 868,00	9 868,00	9 868,00	0,00	9 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 867,60	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 524,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,81	98,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,94	99,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,02	97,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,85	90,74
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 925,68	95,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 925,68	95,48
Zlecone razem: (bieżące)				15 923 141,00	15 923 141,00	4 037 543,00	2 979 025,00	1 058 518,00	9 999,00	11 875 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 579 906,70	97,84
Wydatki ogółem:				163 195 918,00	137 007 256,00	101 056 594,00	70 162 065,00	30 894 529,00	15 538 892,00	17 012 449,00	199 038,00	3 200 283,00	26 188 662,00	23 256 707,00	875 985,00	2 931 955,00	154 650 803,64	94,76
bieżące:				137 007 256,00													133 135 167,01	97,17
majątkowe:				26 188 662,00													21 515 636,63	82,16

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2023r.	Rok budżetowy 2024	Wykonanie na 31.12.2024r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01008	6050	Budowa przyłącza do kanału deszczowego przy ul. Mlecznej	25 000	0,00	25 000	0,00	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	25 000	0,00	25 000	0,00	
		01008			25 000	0,00	25 000	0,00	
	010				25 000	0,00	25 000	0,00	
2	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą	325 031	259 990,00	65 041	61 013,03	Urząd Miasta
			6370		5 034 289	0,00	5 034 289	5 034 288,39	
				Razem zadanie:	5 359 320	259 990,00	5 099 330	5 095 301,42	
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Wiśniowej oraz drogi wewnętrznej nr geod.3074 w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	74 944	0,00	74 944	0,00	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	74 944	0,00	74 944	0,00	
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Złotej – dokumentacja projektowa	96 815	0,00	96 815	96 815,00	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	96 815	0,00	96 815	96 815,00	
5	600	60016	6050	Budowa ulicy Prusa – dokumentacja projektowa	79 218	0,00	79 218	79 218,00	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	79 218	0,00	79 218	79 218,00	
6	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej oraz drogi gminnej Nr 107350B ul. Strzelniczej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Bohaterów Września w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	191 610	0,00	245 000	0,00	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	191 610	0,00	245 000	0,00	
7	600	60016	6050	Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	287 590	0,00	1 000	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2023r.	Rok budżetowy 2024	Wykonanie na 31.12.2024r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Razem zadanie:	287 590	0,00	1 000	0,00	
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	178 344	0,00	178 344	0,00	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	178 344	0,00	178 344	0,00	
9	600	60016	6050	Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	61 500	0,00	61 500	0,00	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	61 500	0,00	61 500	0,00	
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Sikorskiego na odc. od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej w Bielsku Podlaskim	380 150	0,00	380 150	379 595,83	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	380 150	0,00	380 150	379 595,83	
11	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Kochanowskiego w Bielsku Podlaskim	461 599	0,00	461 599	411 225,15	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	461 599	0,00	461 599	411 225,15	
12	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim	420 188	0,00	420 188	393 107,17	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	420 188	0,00	420 188	393 107,17	
13	600	60016	6050	Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	259 530	0,00	259 530	229 730,00	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	259 530	0,00	259 530	229 730,00	
14	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zimowa Droga w Bielsku Podlaskim	80 000	0,00	80 000	44 601,65	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	80 000	0,00	80 000	44 601,65	
		60016			7 930 808	259 990,00	7 437 618	6 729 594,22	
	600				7 930 808	259 990,00	7 437 618	6 729 594,22	
15	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	970 000	0,00	970 000	795 038,13	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	970 000	0,00	970 000	795 038,13	
		70005			970 000	0,00	970 000	795 038,13	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2023r.	Rok budżetowy 2024	Wykonanie na 31.12.2024r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	700	70007	6050	Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem na osiedlu Mickiewicza 27 - dokumentacja	50 000	0,00	50 000	0,00	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	50 000	0,00	50 000	0,00	
		70007			50 000	0,00	50 000	0,00	
	700				1 020 000	0,00	1 020 000	795 038,13	
17	750	75023	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji	15 000	0,00	15 000	14 999,85	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	15 000	0,00	15 000	14 999,85	
18	750	75023	6060	Zakup drukarki	30 000	0,00	30 000	29 827,50	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	30 000	0,00	30 000	29 827,50	
		75023			45 000	0,00	45 000	44 827,35	
19	750	75095	6050	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim	1 308 243	0,00	1 019 278	995 936,02	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	1 308 243	0,00	1 019 278	995 936,02	
20	750	75095	6057 6059	Cyberbezpieczny Samorząd	555 043 320 942	0,00 0,00	555 043 320 942	555 042,60 318 872,40	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	875 985	0,00	875 985	873 915,00	
21	750	75095	6050	Budowa Centrum Aktywności i Integracji	159 285	0,00	159 285	159 285,00	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	159 285	0,00	159 285	159 285,00	
		75095			2 343 513	0,00	2 054 548	2 029 136,02	
	750				2 388 513	0,00	2 099 548	2 073 963,37	
22	754	75495	6050	Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego	361 305	0,00	361 305	359 602,80	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	361 305	0,00	361 305	359 602,80	
		75495			361 305	0,00	361 305	359 602,80	
	754				361 305	0,00	361 305	359 602,80	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2023r.	Rok budżetowy 2024	Wykonanie na 31.12.2024r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	801	80101	6050	Wykonanie zabudowy szafy w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza	37 000	0,00	37 000	37 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza
				Razem zadanie:	37 000	0,00	37 000	37 000,00	
		80101			37 000	0,00	37 000	37 000,00	
24	801	80148	6060	Zakup zmywarki z uzdatniaczem do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 z dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza	16 300	0,00	16 300	16 300,00	Szkoła Podstawowa Nr 3 z dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza
				Razem zadanie:	16 300	0	16 300	16 300,00	
		80148			16 300	0	16 300	16 300,00	
25	801	80195	6050	Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł	3 984 984	0,00	3 783 864	3 775 710,43	Urząd Miasta
			6370		20 889 090	0,00	0	0,00	
				Razem zadanie:	24 874 074	0,00	3 783 864	3 775 710,43	
		80195			24 874 074	0,00	3 783 864	3 775 710,43	
	801				24 927 374	0,00	3 837 164	3 829 010,43	
26	855	85516	6050	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim	133 000	0,00	129 000	125 000,00	Urząd Miasta
			6057		5 522 689	0,00	0	0,00	
			6059		1 964 643	0,00	0	0,00	
				Razem zadanie:	7 620 332	0,00	129 000	125 000,00	
		85516			7 620 332	0,00	129 000	125 000,00	
	855				7 620 332	0,00	129 000	125 000,00	
27	900	90005	6050	Zielony, naturalny i klimatyczny Bielsk Podlaski	201 000	0,00	155 000	0,00	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	201 000	0	155 000	0,00	
28	900	90005	6050	Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim	23 995	12 995,00	11 000	9 145,00	Urząd Miasta
			6057		121 338	0,00	0	0,00	
			6059		21 413	0,00	0	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2023r.	Rok budżetowy 2024	Wykonanie na 31.12.2024r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Razem zadanie:	166 746	12 995,00	11 000	9 145,00	
		90005			367 746	12 995,00	166 000	9 145,00	
29	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim	140 000	0,00	70 000	0,00	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	140 000	0,00	70 000	0,00	
30	900	90015	6050	Oświetlenie ścieżki rowerowej przy ul. Mickiewicza	25 000	0,00	25 000	24 600,00	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	25 000	0	25 000	24 600,00	
		90015			165 000	0,00	95 000	24 600,00	
31	900	90095	6050	Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim	105 000	0,00	105 000	39 335,40	Urząd Miasta
			6370		1 960 000	0,00	0	0,00	
				Razem zadanie:	2 065 000	0,00	105 000	39 335,40	
32	900	90095	6050	Zielone przystanki rowerowe w Bielsku Podlaskim	30 000	0,00	30 000	28 000,00	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	30 000	0,00	30 000	28 000,00	
33	900	90095	6060	Zakup dekoracji świątecznych – Fotel Mikołaja	22 000	0,00	22 000	21 525,00	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	22 000	0,00	22 000	21 525,00	
34	900	90095	6060	Zakup projektora iluminacji świątecznych	19 000	0,00	19 000	18 086,31	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	19 000	0,00	19 000	18 086,31	
		90095			2 136 000	0,00	176 000	106 946,71	
	900				2 668 746	12 995,00	437 000	140 691,71	
35	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim wraz z budową kortu tenisowego z trybunami i boiska do siatkówki	4 524 865	0,00	39 975	39 975,00	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	4 524 865	0,00	39 975	39 975,00	
		92601			4 524 865	0,00	39 975	39 975,00	
36	926	92695	6050	Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim	4 443 297	2 042 888,22	2 400 408	2 397 873,34	Urząd Miasta
			6100		96 025	96 024,87	0	0,00	
			6370		4 436 527	2 218 260,00	2 218 267	2 218 266,60	
				Razem zadanie:	8 975 849	4 357 173,09	4 618 675	4 616 139,94	
37	926	92695	6050	Przebudowa boiska poprzez zainstalowanie modułowego stanowiska spikerskiego z zadaszeniem stanowiska operatora kamery na terenie MOSiR	90 000	0,00	90 000	89 888,40	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2023r.	Rok budżetowy 2024	Wykonanie na 31.12.2024r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Razem zadanie:	90 000	0,00	90 000	89 888,40	
38	926	92695	6050	Wymiana ogrodzenia boiska MOSiR	200 000	0,00	200 000	146 306,54	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	200 000	0,00	200 000	146 306,54	
39	926	92695	6050	Wykonanie odwodnienia liniowego w ramach zadania Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim – Etap II	19 383	0,00	19 383	18 942,00	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	19 383	0,00	19 383	18 942,00	
40	926	92695	6050	Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim - Etap II	1 161 071	918 810,00	242 261	242 260,01	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	1 161 071	918 810,00	242 261	242 260,01	
41	926	92695	6060	Zakup i montaż bramek piłkarskich na stadionie MOSiR	19 532	0,00	19 532	19 531,93	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
				Razem zadanie:	19 532	0,00	19 532	19 531,93	
42	926	92695	6060	Zakup ciągnika na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim	270 000	0,00	270 000	265 800,00	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	270 000	0,00	270 000	265 800,00	
43	926	92695	6060	Zakup pług do odśnieżania na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim	16 500	0,00	16 500	16 480,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
				Razem zadanie:	16 500	0,00	16 500	16 480,00	
44	926	92695	6060	Zakup czyszczarki ze szczotką i zgrzeblętem do czyszczenia nawierzchni sztucznych i naturalnych na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim	38 500	0,00	38 500	38 500,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
				Razem zadanie:	38 500	0,00	38 500	38 500,00	
		92695			10 790 835	5 275 983,09	5 514 851	5 453 848,82	
	926				15 315 700	5 275 983,09	5 554 826	5 493 823,82	
				Ogółem	62 257 778	5 548 968,09	20 901 461	19 546 724,48	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 181/25
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r.	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem			0,00	925,84
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0,00	925,84
Rozchody ogółem			2 400 000,00	2 400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 300 000,00	2 300 000,00
2	Spłaty pożyczek	§ 992	100 000,00	100 000,00

Realizacja dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budż. w 2024r.

L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział	Stan śr. pieniężnych na początek okresu spr.		Dochody		Wydatki		Stan śr.peniężnych 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	0,00	11 600	7 997,07	11 600	7 997,07	0	0,00
		80148	0	0,00	437 950	352 321,24	437 950	352 321,24	0	0,00
	Razem		0	0,00	449 550	360 318,31	449 550	360 318,31	0	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3 z DNJB im.J. Kostycewicza	80101	0	0,00	2 000	36,00	2 000	36,00	0	0,00
		80148	0	0,00	397 000	285 568,55	397 000	285 568,55	0	0,00
	Razem		0	0,00	399 000	285 604,55	399 000	285 604,55	0	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4 im.A.Mickiewicza	80101	0	0,00	7 000	536,00	7 000	536,00	0	0,00
		80148	0	0,00	456 690	397 185,30	456 690	397 185,30	0	0,00
	Razem		0	0,00	463 690	397 721,30	463 690	397 721,30	0	0,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	80101	0	0,00	17 744	15 375,44	17 744	15 375,44	0	0,00
		80148	0	0,00	361 056	294 258,09	361 056	294 258,09	0	0,00
	Razem		0	0,00	378 800	309 633,53	378 800	309 633,53	0	0,00

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
5.	Przedszkole Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi	80148	0	0,00	175 462	168 052,91	175 462	168 052,91	0	0,00
6.	Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały	80148	0	0,00	237 103	179 419,70	237 103	179 419,70	0	0,00
7.	Przedszkole Nr 7 Kubusia Puchatka	80148	0	0,00	260 548	236 034,72	260 548	236 034,72	0	0,00
8.	Przedszkole Nr 9 Leśna Polana	80148	0	0,00	310 700	248 171,47	310 700	248 171,47	0	0,00
	Razem		0	0,00	2 674 853	2 184 956,49	2 674 853	2 184 956,49	0	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Bielsk Podlaski

Dotacje bieżące											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Wykonanie
1	Bielski Dom Kultury - Dz.921 rozdział 92109 § 2480		3 050 837		3 050 837,00	1	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2340	77 841			77 840,91
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		1 516 434		1 516 434,00	2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		960 264		939 542,72
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			2 597 194	2 597 193,90	3	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2340	25 631			25 630,08
4	Bielski Dom Kultury - Dz.921 rozdział 92195 § 2800	33 500			33 500,00	4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		3 727 500		3 726 125,84
						5	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2340	138 679			138 676,63

Dotacje bieżące											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Wykonanie
						6	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		976 100		968 046,68
						7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540		178 000		177 050,24
						8	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		81 500		66 725,98
						9	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80150 § 2540		338 100		324 061,21
						10	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2340	12 263			12 261,84
						11	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540		60 600		39 366,96

Dotacje bieżące											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Wykonanie
						12	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80153 § 2810	9 999			9 998,16
						13	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	10 000			10 000,00
						14	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	41 000			41 000,00

Dotacje bieżące											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Wykonanie
						15	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	31 000			31 000,00
						16	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 - Dz.851 rozdział 85154 § 2830	36 450			36 450,00
						17	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 - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	120 000			120 000,00

Dotacje bieżące											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Wykonanie
						18	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2810	18 150			18 150,00
						19	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 - Dz.851 rozdział 85154 § 2830	46 850			46 850,00
						20	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 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 § 2810	2 000			2 000,00

Dotacje bieżące											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Wykonanie
						21	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	5 500			5 500,00
						22	Dotacje celowe z budżetu na 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	2 500			2 500,00

Dotacje bieżące											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Wykonanie
						23	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - 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 § 2810	3 000			3 000,00

Dotacje bieżące											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Wykonanie
						24	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 85395 § 2820	17 000			15 000,00

Dotacje bieżące											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Wykonanie
						25	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	5 000			5 000,00
						26	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	25 000			25 000,00

Dotacje bieżące											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Wykonanie
						27	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	885 000			847 350,00
						28	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania Zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Miasta, poprzez między innymi wyłapywanie bezdomnych psów, zapewnienie im opieki, miejsca i utrzymywanie w schronisku dla zwierząt, prowadzenie adopcji, sterylizacji, kastracji, usypianie ślepych miotów - Dz.900 rozdział 90095 § 2810	76 000			76 000,00
						29	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na rozwój kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2810	6 900			6 900,00

Dotacje bieżące											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Wykonanie
						30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na rozwój kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2820	13 100			10 600,00
						31	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Festiwal "Pod Opieką Bogurodzicy"- Dz.921 rozdział 92195 § 2810	30 000			30 000,00
						32	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	350 000			350 000,00
						33	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	30 000			30 000,00
Razem		33 500	4 567 271	2 597 194	7 197 964,90	Lp	Razem	2 018 863	6 322 064	0	8 217 627,25
Dotacje majątkowe											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					

Dotacje bieżące											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Wykonanie
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Wykonanie
1	Pływalnia Miejska Wodnik Dz. 926 rozdział 92601 § 6210	114 760			13 794,00	1	Bielsk Podlaski, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP III „Małe patio” Dz. 921 rozdział 92120 § 6570	585 946			521 766,00
						2	Bielsk Podlaski, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP IV „Duże patio” Dz. 921 rozdział 92120 § 6570	721 164			607 561,11
						3	Bielsk Podlaski, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP V „Dwie wieże” Dz. 921 rozdział 92120 § 6570	795 672			692 723,54
						4	Przebudowa istniejącego oświetlenia alejki na cmentarzu rzymskokatolickim na nieruchomości ozn. nr geod. 574, w miej. Bielsk Podlaski Dz. 921 rozdział 92120 § 6570	70 000			69 998,99
Razem		114 760	0	0	13 794,00	Razem		2 172 782	0	0	1 892 049,64
Razem dotacje bieżące		15 538 892			15 415 592,15						
zwroty dotacji § 2950		142 469			107 896,81						
Ogółem dotacje bieżące		15 681 361			15 523 488,96						
Razem dotacje majątkowe		2 287 542			1 905 843,64						
zwroty dotacji § 6690		39 804			39 802,51						
Ogółem dotacje majątkowe		2 327 346			1 945 646,15						

Dotacje bieżące											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Wykonanie
OGÓŁEM		18 008 707			17 469 135,11						

Fundusz wsparcia:

- 1 Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku - Dział 754, rozdział 75405 § 6170 - 27.900 zł, wykonanie - 23.266,00 zł
- 2 Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Dział 754, rozdział 75411 § 2300 - 15.000 zł, wykonanie - 15.000,00 zł

Część objaśniająca
do informacji z realizacji budżetu miasta za 2024r.

Budżet miasta na rok 2024 został przyjęty Uchwałą Nr LXXII/556/23 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2023 r. Plan dochodów przyjęto w kwocie 150.450.021zł, natomiast limit wydatków oszacowano na kwotę 153.187.215 zł.

Zakładany deficyt budżetu w kwocie 2.737.194 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

- zmian wysokości subwencji ogólnej, wynikających z pism Ministra Finansów,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie pisma Ministra Finansów,
- zmiany planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i z funduszy celowych,
- uwzględnienia wniosków przedkładanych przez jednostki organizacyjne oraz kierowników referatów.

Plan dochodów po dokonanych zmianach oszacowano na kwotę 165.595.918 zł, limit wydatków na kwotę 163.195.918zł. Nadwyżkę w kwocie 2.400.000 zł zaplanowano przeznaczyć na:

- spłatę rat pożyczki – 100.000 zł,
- wykup papierów wartościowych – 2.300.000zł.

Na koniec analizowanego okresu należności ogółem (bez odsetek) wynosiły 8.746.117,50 zł, w tym:

- 1) należności wymagalne – **8.298.185,16 zł** (W sprawozdaniu Rb 27S zgodnie z instrukcją sporządzania sprawozdań w kolumnie zaległości netto nie wykazano zaległości objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym w kwocie 153.072,88 zł). Należności wymagalne wystąpiły przede wszystkim z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności od dłużników alimentacyjnych.
- 2) pozostałe należności – **447.932,34 zł**.

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania należności przeprowadzono czynności egzekucyjne.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowa wieczystego w prawo własności wystawiono 44 upomnienia oraz 7 tytułów wykonawczych. Z tytułu użytkowanie wieczystego oraz z tytułu czynszu dzierżawnego wystawiono łącznie 38 wezwań do zapłaty.

Z tytułu podatków od środków transportowych w okresie sprawozdawczym wystawiono 28 wezwań, 11 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego, 9 decyzji w sprawie określenia zobowiązania podatkowego. Z tytułu zaległości wszczęto postępowania egzekucyjne (wysłano 31 upomnień, wystawiono 2 tytuły egzekucyjne).

W celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości wystawiono 1.172 upomnienia oraz 106 tytułów egzekucyjnych.

Na należności wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości 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 - 2024 rok – 139.963,60 zł. 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 2019-2024 wynoszą 1.081.041,73 zł. Postępowanie upadłościowe zostało otwarte postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku, sygn. akt VIII GR 531/20 z dnia 28 marca 2021r.
- zobowiązania ZAKŁADU MIĘSNEGO „NETTER” JAN NETTER W UPADŁOŚCI - należności za lata 2016-2020 wynoszą 1.252.889 zł. 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).

Z tytułu opłaty adiacenckiej wystawiono 13 upomnień oraz 3 tytuły wykonawcze, z tytułu opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wystawiono 1 upomnienie, 64 wezwania do zapłaty oraz 3 tytuły wykonawcze.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wystawiono 706 upomnień. Na niezapłacone należności gospodarstw domowych wystawiono 78 tytułów wykonawczych.

Na dzień 31.12.2024r. zarejestrowanych było 169 dłużników alimentacyjnych. Wobec 14 dłużników podjęto działania zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wobec pozostałych dłużników nie podejmowano działań, co jest zgodne z art. 5a ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W 2024 roku przeprowadzono 6 wywiadów alimentacyjnych oraz odebrano oświadczenia majątkowe od dłużników. Złożono 1 wniosek do Starosty Bielskiego o zatrzymanie prawa jazdy. W okresie sprawozdawczym do biur informacji gospodarczych przekazano 44 informacje.

Na dzień 31.12.2024r. zobowiązania wynosiły **42.400.000 zł**, z tego:

- 1) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2024r. w Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.290.000 zł na dofinansowanie wkładu własnego zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk podlaski”,
- 2) z tytułu emisji obligacji 41.110.000, w tym:
 - a) z tytułu wyemitowanych obligacji w 2018r. – 3.900.000 zł (wykupiono obligacje na kwotę 1.300.000 zł),
 - b) z tytułu wyemitowanych obligacji w 2019r. – 3.000.000 zł (wykupiono obligacje na kwotę 1.000.000 zł),
 - c) z tytułu wyemitowanych obligacji w 2020r. – 20.600.000 zł (wykup obligacji od 2028r.),
 - d) z tytułu wyemitowanych obligacji w 2021r. - 6.000.000 zł (wykup obligacji od 2029r.),
 - e) z tytułu wyemitowanych obligacji w 2023r. - 7.610.000 zł (wykup obligacji od 2034r.).

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wyniosły **925,84 zł**.

Rozchody budżetu w kwocie 2.400.000 zł stanowiły:

- a) wykup obligacji – 2.300.000 zł,

- b) spłacone raty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 100.000 zł.

W okresie sprawozdawczym założony plan dochodów ogółem w wysokości 165.595.918 zł zrealizowano w kwocie 160.893.828,85 zł, co stanowi 97,16 % planu.

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 146.356.163 zł wykonano w wysokości 146.535.762,29 zł, co stanowi 100,12 % planu, na plan dochodów majątkowych w kwocie 19.239.755 zł uzyskano dochody w wysokości 14.358.066,56 zł, tj. 74,63% planu.

Dochody własne wyniosły 144.936.511,59 zł, co stanowi 97,09% planu oszacowanego na kwotę 149.279.841 zł, w tym: dochody bieżące – 130.678.445,03zł, dochody majątkowe – 14.258.066,56 zł.

Plan roczny dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oszacowano na kwotę 15.942.851 zł, wykonano w wysokości 15.599.618,02 zł, co stanowi 97,85% planu.

Dochody związane z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w kwocie 140.000 zł, co stanowi 100% planu, w tym: dochody bieżące 40.000 zł, dochody majątkowe – 100.000 zł.

Dochody związane z realizacją zadań na mocy porozumień między j.s.t. wykonano w wysokości 217.699,24 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego oszacowanego na kwotę 233.226 zł, są to dochody bieżące.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 163.195.918 zł, wykonano w kwocie 154.650.803,64 zł, co stanowi 94,76 % planu.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 137.007.256 zł wykonano na kwotę 133.135.167,01 zł, co stanowi 97,17 % planu, na plan wydatków majątkowych w wysokości 26.188.662 zł wykonano w kwocie 21.515.636,63 zł, co stanowi 82,16% planu.

Wydatki własne wyniosły 138.710.065,45 zł, co stanowi 94,43% planu oszacowanego na kwotę 146.895.051 zł, w tym: wydatki bieżące - 117.294.428,82 zł, wydatki majątkowe – 21.415.636,63 zł.

Plan roczny wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oszacowano na kwotę 15.923.141 zł, wykonano w wysokości 15.579.906,70 zł, co stanowi 97,84 % planu.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w kwocie 140.000 zł, co stanowi 100% planu, w tym: wydatki bieżące - 40.000 zł, wydatki majątkowe – 100.000 zł.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 220.831,49 zł, co stanowi 92,89 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 237.726 zł.

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

I Dochody własne

Plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 149.279.841 zł, wykonano w wysokości 144.936.511,59 zł, co stanowi 97,09 % planu rocznego.

1. Dochody własne bieżące – 130.678.445,03 zł:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Uzyskano dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 323,48 zł, tj. 100,15% planu oszacowanego na kwotę 323 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na plan 5.149.022 zł, uzyskano dochody w kwocie 5.153.025,59 zł (100,08% planu), w tym dochody na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych – 477.598,27 zł. Na powyższe dochody składają się:

- dochody z tytułu zwrotu rekompensaty wypłaconej w nadmiernej wysokości za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego za 2023r. – 371.944,78 zł,
- dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 222.313,85 zł,
- wpływy z odsetek – 233,52 zł,
- dochody związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych – 6.408,60 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7.373,03 zł,
- refundacja poniesionych wydatków w 2023r. z Rządowego Funduszu Polski Ład – 4.067.153,54 zł, w tym: na zadanie „Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orłańskiej – zaprojektuj i wybuduj” – 1.796.046 zł oraz na zadanie „Przebudowa ulic Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią” – 2.271.107,54 zł,
- refundacja poniesionych wydatków w 2023r. w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 477.598,27 zł, w tym: na zadanie „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych” – 229.583,53 zł oraz na zadanie „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego” – 248.014,74 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan roczny dochodów własnych bieżących oszacowany na kwotę 1.961.919 zł, wykonano w wysokości 1.936.037,06 zł, co stanowi 98,68% planu. Poniżej zostały wymienione dochody uzyskane w tym dziale.

- 1) Wpływy z opłat za trwały zarząd gruntów oraz służebności dróg koniecznych wyniosły 12.725,92 zł,
- 2) Wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.018.066,16 zł,
- 3) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz kosztów upomnień – 1.042,24 zł,
- 4) Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości miejskich - 868.775,69 zł,
- 5) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z 31.874,98 zł,
- 6) Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 652,07 zł,
- 7) Wpływy z różnych dochodów – 2.900 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan oszacowany na kwotę 29.000 zł, uzyskano dochód w wysokości 14.758,29zł, co stanowi 50,89 % planu rocznego. Na powyższą kwotę składają się wpływy pobierane i przekazywane na rachunek budżetu miasta przez administratora cmentarzy komunalnych przy ul. Dubiażyńskiej i Mickiewicza w wysokości 13.708,29 zł oraz dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1.050 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 1.765.501 zł, uzyskano dochody w kwocie 1.827.478,19 zł, co stanowi 103,51% planu, w tym dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych – 1.326.704,73 zł. Na powyższe dochody składają się:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych, w kwocie 23,25 zł,

- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Bielsk Podlaski łączy ludzi – „Międzynarodowe spotkanie samorządów z Europy Środkowo-Wschodniej w celu budowania partnerstwa dla pokoju i współpracy” – 10.431,65 zł,
 - wpływy z tytułu refakturowania dostaw energii elektrycznej, ciepłej, wody i wywozu nieczystości w łącznej kwocie 81.780,75 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 317.666,34 zł,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 86.370,94 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.207,21 zł,
 - wpływ z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika - 3.393,32 zł,
 - refundacja wydatków poniesionych w 2023r. w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski” – 1.137.542,25 zł,
 - dofinansowanie na realizację zadania pn. Cyberbezpieczny Samorząd” – 189.162,48zł, w tym: środki unijne – 151.802,78 zł, środki z budżetu państwa – 37.359,70 zł.
- W dniu 4 stycznia 2024r. dokonano zwrotu mylnie wpłaconych środków dn. 29 grudnia 2023r. w wysokości 100 zł.

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 68.212.085,19 zł, co stanowi 100,74% planu rocznego oszacowanego na kwotę 67.713.645 zł. Powyższe dochody stanowią:

1) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 16.490.015,24 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 15.729.233,25 zł,
- podatek rolny - 7.776,68 zł,
- podatek leśny - 388 zł,
- podatek od środków transportowych – 622.076,67 zł,
- koszty upomnień – 544 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 129.996,64 zł.

2) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 7.458.652,20 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 6.467.147,67 zł,
- podatek rolny - 325.233,29 zł,
- podatek leśny - 2.871,05 zł,
- podatek od środków transportowych - 565.037,48 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 57.261 zł,
- koszty upomnień – 12.193,50 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 28.908,21 zł.

3) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1.653.521,52 zł. Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 256.715,97 zł,
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 915.598,75zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 275.882,90 zł,
- wpływy z opłat adiacenckich – 199.610,50 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 349,82 zł,
- wpływy z opłat za ślub w plenerze oraz wydanie formularza wielojęzycznego – 5.034 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 329,58 zł,

4) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - Uzyskano dochody w kwocie 40.919.738 zł, w tym:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych 36.510.350 zł,
- z podatku dochodowego od osób prawnych – 4.409.388 zł.

5) podatki zrealizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych -1.690.158,23zł:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 102.488,01 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.304.654,54 zł,
- podatku od spadków i darowizn -280.546,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 2.469,68 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Uzyskano dochody w wysokości 34.220.392,92 zł, co stanowi 99,99% planu oszacowanego na kwotę 34.222.855 zł, w tym:

- 1) subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 33.063.072 zł, tj. 100% planu, z podziałem na:
 - część oświatową – 31.431.378 zł,
 - część rozwojową – 1.545.681 zł,
 - część równoważącą – 86.013 zł,
- 2) środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim – 1.119.783 zł,
- 3) dochody wynikające z rozliczeń podatku VAT – 37.537,92 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody własne zrealizowano w wysokości 4.680.062,69 zł, co stanowi 102,13 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 4.582.306 zł.

- 1) Dochody zrealizowane w jednostkach oświatowych – 437.183,93 zł, w tym:
 - wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach oraz przedszkolach - 24.226,96 zł,
 - odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych – 13.543,14 zł,
 - opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych oraz przedszkolach – 382.685,74 zł,
 - wpływów z usług – 3.844,64 zł,
 - wpływów z różnych dochodów, w tym prowizja z tytułu terminowo odprowadzanych zaliczek na podatek dochodowy – 12.883,45 zł,
- 2) Dochody zrealizowane w Urzędzie Miasta – 1.084.393,83 zł, w tym:
 - kary pieniężne oraz koszty dotyczących niespełnienia obowiązku szkolnego – 1.084zł,
 - wpływy z usług - 25.328,80 zł,
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 234.807,53 zł,
 - pozostałe odsetki, w tym od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 101.104,31 zł,
 - rozliczenia z lat ubiegłych – 80,94 zł,
 - wpłaty wynikające z rozliczeń między gminami z tytułu kosztów zatrudnienia katechety – 8.534,80 zł,
 - zwrot przez ościennie gminy kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych oraz wpłaty gmin z tytułu udzielonych dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego w Bielsku Podlaskim na dzieci niebędące mieszkańcami miasta Bielsk Podlaski – 713.453,45 zł,

- 3) Do budżetu Miasta wpłynęły dochody w kwocie 3.158.484,96, w tym:
- dotacje celowe z budżetu państwa – 2.901.674,73 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 15.000 zł oraz na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 2.886.674,73 zł,
 - dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Miodowe Ogrody” – 7.955,19 zł,
 - środki otrzymane z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na wsparcie organizacji wycieczek turystyczno-krajoznawczych w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie” – 22.500 zł,
 - środki unijne otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – 226.245,29 zł, z podziałem na: płatność końcową dotyczącą Programu ERASMUS Plus realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 oraz Szkołę Podstawową Nr 4 w łącznej kwocie 72.581,60 zł oraz dofinansowanie projektu pn. „Wszechstronny nauczyciel kluczem do sukcesu” – 153.663,69 zł,
 - środki finansowe gromadzone na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych w wysokości 109,75 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale uzyskano ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 480 zł (100% planu).

Wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 520,16 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody własne zrealizowano na kwotę 3.684.433,22 zł, co stanowi 102,62% planu rocznego oszacowanego na kwotę 3.590.313 zł.

Na powyższe dochody składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 3.197.996,44 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych – 6.000 zł,
 - b) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 86.532,97 zł,
 - c) wypłatę zasiłków okresowych – 576.255,62 zł,
 - d) wypłatę zasiłków stałych – 990.116,98 zł,
 - e) dofinansowanie utrzymania ośrodków pomocy społecznej – 404.084,50 zł,
 - f) dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego – 239.288,37 zł,
 - g) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 111.191 zł,
 - h) dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 784.527 zł.
- pomoc finansowa przyznana przez Województwo Podlaskie w ramach współpracy z Podlaskimi Radami Seniorów na zadanie pn. „Coś dla ciała i coś dla ducha seniorów” – 23.500 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 8.631,81 zł,
- darowizna z przeznaczeniem na organizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy Festiwal Twórczości „Każdy Inny, Wszyscy Równi” – 700 zł,
- dochody z tytułu prowizji należnej płatnikowi – 975,71 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych za obiady – 121.880,24 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za obiady za lata ubiegłe – 7.410,98 zł,
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 13.521,80 zł,

- opłaty za świadczone usługi opiekuńcze – 276.184,89 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze wynikające z rozliczeń za lata ubiegłe – 17.315,58 zł,
- dochody należne gminie związane z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych – 1.472,04 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 14.843,73 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W okresie sprawozdawczym uzyskano nieplanowane wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 30 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Do budżetu miasta wpłynęła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 50.980,96 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 36.922,46 zł oraz na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w wysokości 14.058,50 zł.

Dział 855 Rodzina

Na plan 193.935 zł, uzyskano dochody w kwocie 109.755,11 zł (56,59% planu). Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 1.541,09 zł,
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – 10.895,78 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 190 zł,
- pozostałe odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 2.148,78 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 414,88 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 39.024,58 zł, w tym: wpłaty od komorników sądowych z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 2.836,05 zł, wpłaty z tytułu Funduszu Alimentacyjnego – 36.176,63 zł oraz dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 11,90 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 – 11.690,86 zł,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na realizację programu Asystent Rodziny – 43.849,14 zł, niewykorzystane środki w kwocie 318,17 zł zostały zwrócone w 2025r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody własne zrealizowano na kwotę 10.636.352,58 zł, co stanowi 99,18 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 10.724.002 zł, w tym:

- refundacja dofinansowania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” w kwocie 2.893.925,79 zł, wydatki poniesiono w 2023r.,
- opłaty mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.977.596 zł,
- wpłaty z tytułu kosztów upomnień - 5.056 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 4.337,66 zł,
- zwrot rekompensaty wypłaconej Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania w nadmiernej wysokości za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 521.243,19 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 90.588,55 zł (środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej);
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu opłaty produktowej w kwocie 3,91 zł,

- dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest – 72.618,14 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2023 r.),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 70.957,02 zł,
- pozostałe odsetki – 26,32 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Do budżetu miasta wpłynęła dotacja celowa otrzymana z Województwa Podlaskiego z tytułu pomocy finansowej przeznaczona na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnienie księgozbioru w kwocie 45.000 zł oraz 3 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zrealizowano dochody własne w kwocie 107.246,72 zł, co stanowi 125,79% planu rocznego oszacowanego na kwotę 85.260 zł.

Wyżej wymienione dochody uzyskano z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 16.500 zł,
- wpływów z usług – 55.459 zł,
- odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 826,66 zł,
- otrzymanych darowizn – 7.520 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 246 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 26.001,67 zł,
- zwrotów niewykorzystanych dotacji – 679,39 zł,
- pozostałych odsetek – 14 zł.

2. Dochody własne majątkowe – 14.258.066,56 zł

Dział 600 Transport i łączność

Uzyskano dochód w wysokości 5.293.818,85 zł (100%planu rocznego). Na powyższą kwotę składają się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 5.034.288,39zł oraz środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa” – 259.530zł oraz na realizację zadania "Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orłańskiej – zaprojektuj i wybuduj" – 0,46zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan roczny dochodów własnych majątkowych oszacowany na kwotę 8.595.946 zł, wykonano w wysokości 3.988.746,47 zł, co stanowi 46,40% planu. Poniżej zostały wymienione dochody uzyskane w tym dziale.

- 1) Wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 39.433,47 zł,
- 2) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - uzyskano dochody w wysokości 483.179,87 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości w trybie przetargów ustnych nieograniczonych wyniosły 147.804,87 zł,
 - dochód z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych - 335.375 zł,
- 3) Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje – 534.178,24zł,

- 4) Wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na podwyższenie kapitału zakładowego w formie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – 2.931.954,89zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Uzyskano dofinansowanie na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 660.765zł, w tym: środki unijne – 555.042,60 zł, środki z budżetu państwa – 105.722,40zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Do budżetu miasta wpłynęło dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.854.208,64 zł z przeznaczeniem na inwestycje:

- Bielsk Podlaski, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP III „Małe patio” – 511.330,68zł,
- Bielsk Podlaski, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP IV „Duże patio” – 595.409,88zł,
- Bielsk Podlaski, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP V „Dwie wieże” – 678.869,07zł,
- Przebudowa istniejącego oświetlenia alejki na cmentarzu rzymskokatolickim na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 574, w miej. Bielsk Podlaski – 68.599,01zł

Dział 926 Kultura fizyczna

- Na plan 2.460.528 zł, uzyskano dochody w kwocie 2.460.527,60 zł, w tym:
- środki z Rządowego 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” – 2.218.266,60 zł,
 - środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na realizację zadania pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim” – 242.261 zł.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 15.599.618,02 zł, tj. 97,85% planowanych rocznych wpływów oszacowanych na kwotę 15.942.851 zł.

W okresie sprawozdawczym do budżetu miasta wpłynęły:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 14.887.876,08 zł, tj. 98,05% planu oszacowanego na kwotę 15.184.425 zł,
- 2) środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 711.741,94 zł, tj. 93,84% planu oszacowanego na kwotę 758.426 zł.

Dotacje celowe:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Do budżetu miasta wpłynęła dotacja w wysokości 70.879,58 zł (tj. 100 % planu oszacowanego na kwotę 70.882 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

Otrzymano z budżetu Wojewody Podlaskiego dotację w kwocie 454.077 zł tj. 100% planu, z przeznaczeniem na:

- sprawy obywatelskie – 424.459 zł,
- pozostałe zadania – 29.618 zł.

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

Do budżetu miasta wpłynęły dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego na łączną kwotę 426.465,40 zł (99,81% planu oszacowanego na 427.267 zł), z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 5.161,32 zł,
- wybory do rady gminy oraz wybory burmistrza – 298.917,68 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 122.386,40 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Otrzymano dotację celową w kwocie 19.710 zł (100% planu) z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Uzyskano dotację celową z budżetu Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na realizację obowiązku zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 291.626,87 zł, tj. 99,07% planu oszacowanego na kwotę 294.350 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z budżetu Wojewody Podlaskiego otrzymano dotację celową w kwocie 2.520 zł, tj. 62,69 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 4.020 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z wydaniem decyzji dotyczących świadczeniobiorców nieobjętych nieubezpieczeniem.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Do budżetu miasta wpłynęły dotacje celowe w kwocie 2.405.863,10 zł (98,46% planu), z przeznaczeniem na:

- ośrodki wsparcia – 982.119,82 zł, w tym 71.488,51 zł na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego,
- sfinansowanie wypłat bonu energetycznego – 587.773,81 zł,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 386.620 zł,
- zakup licencji za program POMOST – 8.624 zł,

- wypłaty dodatków osłonowych – 440.725,47 zł.

Dział 855 Rodzina

Otrzymano dotacje celowe w łącznej kwocie 11.216.734,13 zł (97,79% planu oszacowanego na kwotę 11.470.525 zł), z przeznaczeniem na:

- realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnym – 10.963.897,14 zł,
- realizację programu „Za życiem” – 16.494,84 zł,
- realizację zadania z zakresu świadczenia wychowawczego – 912,66 zł,
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 1.503,81 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 233.925,68zł.

Środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:

Otrzymano środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości **711.741,94zł** (93,05% planu oszacowanego na 758.426 zł) z przeznaczeniem na:

Dział 852 – Pomoc społeczna – 592.119,94 zł, w tym:

- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego na podstawie art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 95.200 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 483.760 zł,
- nadanie numeru PESEL – 3.167,80 zł,
- koszty obsługi i weryfikacja wniosków – 5.053,41 zł,
- potwierdzenie tożsamości – 93,89 zł,
- stypendia szkolne – 4.844,84 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 26.622 zł - otrzymane środki przeznaczone są na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina – 93.000 zł – z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy, niewykorzystane środki w kwocie 1,32 zł zwrócono w 2025r.

III Dochody związane z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w kwocie 140.000 zł, co stanowi 100% planu, w tym: dochody bieżące 40.000 zł, dochody majątkowe – 100.000 zł. Do budżetu miasta wpłynęła dotacja celowa w kwocie 40.000 zł na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” (Dział 801 Oświata i wychowanie) oraz dotacja w kwocie 100.000 zł w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości na zadanie pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego” (Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa).

IV Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zrealizowane dochody wynoszą 217.699,24 zł, tj. 93,34% planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 233.226 zł.

Do budżetu miasta wpłynęła dotacja z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski w kwocie 185.037,29 zł, z przeznaczeniem na zwrot poniesionych kosztów dla przewoźnika za usługi przewozowe autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Bielsk Podlaski, zwrot rekompensaty wypłaconej Przedsiębiorstwu Komunalnemu w nadmiernej wysokości za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego w kwocie 29.263 zł oraz dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku ze zwołaniem posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej przy Urzędzie Miasta na potrzeby opiniowania aktów planistycznych – w kwocie 3.398,95 zł.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2024 rok wynosił **163.195.918 zł**, w tym: zadania realizowane na podstawie porozumienia z administracją rządową 140.000 zł, zadania zlecone 15.923.141 zł, wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 237.726 zł oraz zadania własne 146.895.051 zł. W zaplanowanej kwocie 163.195.918 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 137.007.256 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 26.188.662 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **154.650.803,64 zł**, co stanowi 94,76% planu, w tym: wydatki bieżące w kwocie 133.135.167,01 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 21.515.636,63 zł.

I. Wydatki własne – plan 146.895.051 zł, wykonanie 138.710.065,45 zł, tj. 94,43% planu

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 71.957 zł, wydatkowano 45.522 zł (63,26% planu), środki zostały wydatkowane w następujący sposób:

- 34.840,48 zł na konserwację rowów i rzeki Biała (koszenie skarp, odmulanie, faszynowanie, skarpowanie),
- 6.624,78 zł wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego,
- 3.700 zł na wydanie opinii biegłego hydrologa,
- 356,74 zł na opłatę roczną z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 10.066.629,00 zł, wydatkowano kwotę 9.268.938,94 zł tj. 92,08% planu.

Na transport zbiorowy wydatkowano środki w kwocie 1.912.896,98 zł, poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

- 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 1.586.773,52 zł,
- 2) rekompensatę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego komunikacji miejskiej autobusami elektrycznymi na terenie miasta Bielsk Podlaski w kwocie 275.530,76 zł
- 3) weryfikację (audyt) rozliczenia rekompensaty wydatkowano 23.972,70 zł,
- 4) obsługa systemu informacji pasażerskiej, zakup usług telekomunikacyjnych – 22.140zł,
- 5) opłatę podatku od środków transportowych za autobusy elektryczne przekazane w użytkowanie przedsiębiorstwu – 4.480 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 577.517,19 zł, środki wydatkowano w następujący sposób:

- 1) 113.912,02 zł remont dróg bitumicznych, uzupełnienie ubytków masą bitumiczną,
- 2) 168.566,89 zł na bieżące utrzymanie dróg gruntowych (mechaniczne profilowanie dróg gruntowych, dowóz pospółki, kruszywa),
- 3) 103.812 zł na konserwację kanalizacji deszczowej, czyszczenie osadników,
- 4) 24.944,40 zł remont nawierzchni chodnika ul. Sportowa,
- 5) 80.122,20 zł remont kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem jezdni ul. Północna,
- 6) 30.990,27 zł konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich,
- 7) 10.049,10 zł na wykonanie rocznych przeglądów dróg miejskich wraz z ich oceną techniczną,
- 8) 15.831,29 zł zakup drobnych usług do bieżącego remontu dróg,
- 8) 27.409,02 zł na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg,
- 9) ubezpieczenie dróg miejskich z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – 1.880 zł.

Na remont przystanków autobusowych wydatkowano kwotę 9.128,04 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne związane z drogownictwem wyniosły 6.729.594,22 zł, w tym:

- 1) Poprawa układu komunikacyjnego Miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą wydatkowano 5.095.301,42 zł. W ramach zadania wykonano:
 - a) w ul. Leśnej: jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego, zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej i zieleńce, wodociąg z rur PVC, przykanaliki deszczowe i studnie ściekowe,
 - b) w ul. Bagnistej: jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego, pas pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, chodniki z kostki brukowej betonowej, zjazdy, zieleńce, przykanaliki deszczowe, studnie ściekowe z wpustem ulicznym, przyłącza wodociągowe,
 - c) w ul. Różanej: ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej, jezdnię o nawierzchni grysowo-żwirowo-asfaltowej, chodniki, zjazdy, kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, sieć wodociągową,
 - d) w ul. Białostockiej (droga wewnętrzna): ciąg pieszo-jezdny, zjazdy, zieleńce, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, przyłącza wodociągowe, szafy sterowniczej przepompowni,
 - e) w ul. Jagiellońskiej (droga wewnętrzna): ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej, nawierzchnię z płyt żelbetowych, kanalizację deszczową, montaż opraw oświetleniowych,
 - f) w ul. Mickiewicza (droga wewnętrzna): ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki brukowej, kanalizację deszczową, przyłącza sanitarne, studnie rewizyjne, przyłącza wodociągowe.

Inwestycja została odebrana zgodnie z protokołem odbioru końcowego robót budowlanych w dniu 6 listopada 2024 r.

- 2) Budowa ulicy Złotej - dokumentacja projektowa wydatkowano 96.815 zł. W dniu 22 sierpnia 2024 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej, opracowanej przez firmę projektową: Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bieryło.
- 3) Budowa ulicy Prusa - dokumentacja projektowa wydatkowano 79 218,00 zł. W dniu 29 lipca 2024 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej, opracowanej przez firmę projektową: Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bieryło.
- 4) Budowa chodnika w ul. Sikorskiego na odc. od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej w Bielsku Podlaskim wydatkowano kwotę 379 595,83 zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnie chodników i zjazdów do posesji prywatnych, pas pieszo-jezdny, przejścia dla pieszych, zieleńce oraz oznakowanie pionowe i poziome. Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 154 595,74 zł.

- 5) Budowa chodnika w ulicy Kochanowskiego w Bielsku Podlaskim wydatkowano 411.225,15 zł. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 2.457.027 zł, wydatkowano 2.400.179,24 zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnie chodników i zjazdów do posesji prywatnych, przejścia dla pieszych, zieleńce oraz oznakowanie pionowe i poziome. W dniu 26 września 2024 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych. Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 188 534,01 zł.
- 6) Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim wydatkowano 393.107,17 zł. W ramach zadania w okresie sprawozdawczym wykonano: nawierzchnie chodników i zjazdów do posesji prywatnych, parking z 11 szt. miejsc postojowych, przejścia dla pieszych, zieleńce oraz oznakowanie pionowe i poziome. W dniu 9 grudnia 2024 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych.
- 7) Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim na dokumentację techniczną wydatkowano 229.730 zł. W dniu 23 grudnia 2024 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej, opracowanej przez firmę DROGOWSKAZ s.c. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski na kwotę 259.530,00 zł. W związku z niedotrzymaniem terminu realizacji zadania naliczono karę w wysokości 29.800 zł, która została potrącona z faktury.
- 8) Przebudowa ulicy Zimowa Droga w Bielsku Podlaskim wydatkowano 44.601,65 zł. W dniu 17 października 2024 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa ulicy Zimowa Droga w Bielsku Podlaskim – Etap I” z firmą UNIBEP S.A. W ramach zadania wyrównano nawierzchnię kruszywem łamanym i wykonano warstwę bitumiczną na długości 76 m.

W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanej w 2023 roku na budowę chodnika w ul. Kochanowskiego i Grunwaldzkiej w kwocie 39.802,51 zł.

Wydatki niewygasające – majątkowe – 710.638,54 zł

W 2024 roku dokończono realizację zadania „Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orłańskiej” – zaprojektuj i wybuduj na ten cel wydatkowano 710.638,54 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 4.542.124 zł, wydatkowano kwotę 1.304.810,59 zł, tj. 28,73 % planu.

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 908.385,91 zł, w tym na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty wydatkowano 795.038,13 zł, pozostała kwota 113.347,78 zł to wydatki bieżące, które zostały wydatkowane między innymi na wycenę nieruchomości – 88.125,50 zł, ogłoszenia prasowe – 4.526,40 zł, sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej lokali – 2.361,60 zł, okazanie znaków granicznych – 8.850 zł, inwentaryzacja budowlana 4.999,99 zł.

W ramach wydatków bieżących opłacono fundusz remontowy na termomodernizację budynków wspólnot mieszkaniowych; wymianę instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Rejonowej 4 i Żwirki i Wigury 5, malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. Rejonowej 4 i Żwirki i Wigury 5, montaż domofonów w budynkach przy ul. Rejonowej 4, 3 Maja 1, Mickiewicza 116, montaż oświetlenia z czujnikiem ruchu w budynkach przy ul. 3 Maja 10, Mickiewicza 200A, montaż monitoringu w budynku przy ul. 11 Listopada 2.

Wykonano również remont schodów przy ul. Mickiewicza 27, Plac Ratuszowy 1, remont pieców na paliwa stałe w lokalach komunalnych, zamontowano ciepłomierze w budynkach przy ul. 3 Maja 11, 11 Listopada 3, Kościuszki 16. Wykonano odwodnienie budynku Studziwodzka 35, wiatę śmietnikową przy ul. Ogrodowej 5 oraz zakupiono

bojlery do montażu c.w. na osiedlu Białowieska 113 Na ten cel wydatkowano 396.424,68zł.

Wydatki niewygasające – majątkowe – 129.300 zł

W 2024 roku poniesiono wydatek w kwocie 129.300 zł na wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie „Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 polegająca na dostosowaniu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 209.910 zł, wydatkowano kwotę 198.807,60 zł, co stanowi 94,71% planu.

Na wynagrodzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej wydatkowano 8.699,89 zł.

Wydatki w kwocie 5.940,30 zł przeznaczono na wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów oraz kopie map i dokumentów.

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 105.800 zł, wydatkowano kwotę 99.297,41 zł, co stanowi 93,85% planu, są to wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej, cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza oraz cmentarza wojennego przy ulicy Wojska Polskiego.

Na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski do 2035 r. wydatkowano 70.110 zł (w 2023r na ten cel wydatkowano 46.740 zł).

Na opracowanie ewaluacji końcowej Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski wydatkowano 14.760 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 16.861.942 zł, wydatkowano kwotę 15.973.805,93 zł, co stanowi 94,73% planu.

- 733.120,06 zł – na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano 664.702,17 zł, na wydatki statutowe przeznaczono 66.367,89 zł, są to zakupy materiałów i usług, obligatoryjny odpis na ZFŚS oraz szkolenia, na wydatki wynikające z przepisów BHP (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych) w kwocie 450 zł oraz wydatki na zakup reprezentacyjnego ubioru służbowego pracownikom USC w kwocie 1.600 zł. Wydatki te są ponoszone jako własne z uwagi na niską dotację z budżetu państwa na realizację w/w zadań,
- 461.896,35 zł koszty funkcjonowania Rady Miasta, świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 437.917,84 zł, są to zryczałtowane diety radnych za udział w komisjach i sesjach rady gminy oraz wydatki statutowe jednostek budżetowych 23.978,54 zł jest to zakup materiałów, zakup usług transmisji obrad sesji i komisji, streaming i archiwizacja nagrań archiwalnych posiedzeń, zakup pakietów do aplikacji eNapisy.pl, niezbędnych do przetwarzania mowy na tekst w zakresie nagrań (transmisji) z sesji Rady Miasta i posiedzeń komisji oraz zakup usług telekomunikacyjnych,
- 11.847.570,64 zł wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miasta, wydatki jednostek budżetowych wynoszą 11.824.402,04 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na pracownicze plany kapitałowe przeznaczono 10.496.175,79 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 1.328.226,25 zł, są to m.in. opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, koszty ogrzewania budynku i zakup energii elektrycznej, konserwacja i nadzór nad programami komputerowymi, zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS. Świadczenia na rzecz osób

- fizycznych wykorzystano 23.168,60 zł, są to wydatki wynikające z przepisów BHP (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup posiłków regeneracyjnych oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych),
- 134.099,30 zł wydatkowano na promocję Miasta, są to wydatki na zakup materiałów promocyjnych opatrzonych logotypem miasta „Bielsk Podlaski łączy ludzi” oraz napisem „Miasto Bielsk Podlaski” w postaci m. in. długopisów, toreb papierowych, butelek szklanych, ręczników, kubków, koszulek polo, smyczy, cukierków-krówek, miodów, kalendarzy trójdzielnych i planszowych (28.961,12 zł), wydatki związane z obchodami Dni Bielska z emisją spotów reklamowych, wspierania imprez promujących miasto i objętych Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta m. in. wydruki na kartach księgi honorowej pamiątkowych wpisów, dystrybucji filmu podczas WOŚP, wsparcia organizacji koncertu Choru Polskiej Pieśni Narodowej, festiwalu Anny German, otwarcia sezonu motocyklowego, organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego, Mistrzostw Polski Nordic Walking, druku koszulek i tabliczek reprezentacyjnych dla zespołu Podlaskie Kukułki, druku wizytówek w ramach organizacji jubileuszu 80- lecia II Liceum Ogólnokształcącego z BNJB, promocja miasta przez teatr The Mask, przez Koszykarski Klub Sportowy Tur Basket, wydatnie informatora Bielskiego, wydanie publikacji Obiekty Sakralne Miasta Bielsk Podlaski, zamówienie puzzli z motywem miasta i ulotek turystycznych, a także wydatki dotyczące noclegu i transportu zawodników samorządowej drużyny siatkowej reprezentującej Miasto na Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej w Redzie (97.794,18 zł), pozostałe wydatki związane z opłaceniu składki członkowskiej za 2024 r. z tytułu przynależności Miasta Bielsk Podlaski do Regionalnej Organizacji Turystycznej, opłacenia wpisowego drużyny samorządowej na Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej w Redzie i ich ubezpieczenie, ubezpieczenie samochodu skoda i członków delegacji na wyjazd i do Mołdawii (7.344zł),
 - 9.589,55 zł - składka członkowska na rzecz Związku Miast Polskich,
 - 84.145,31 zł wydatki związane z kosztami poboru podatków (koszty związane z doręczeniem decyzji podatkowych, zakup materiałów, opłata komornicza),
 - 201.158 zł opłata podatku od nieruchomości,
 - 72.064,43 zł, zakup energii, wody, koszty odprowadzenia ścieków do budynku Kopernika 3,
 - 91.395,89 zł koszty ubezpieczenia sprzętu komputerowego, samochodów, budynku urzędu oraz majątku jednostek organizacyjnych miasta,
 - 7.806,19 zł wydatki związane z zakupem kwiatów z okazji różnych uroczystości jubileuszowych, wieńców i wiązanek składanych na uroczystościach państwowych, grawertonów i pucharów okolicznościowych,
 - 29.183,16 zł, koszty zamieszczania życzeń świątecznych w mediach, wykonanie grawerowania napisów na tabliczkach pamiątkowych (okolicznościowych), wykonanie wizytówek Burmistrza Miasta, koszty usługi cateringowej na spotkanie noworoczne, usługą hotelową związaną z udziałem Burmistrza Miasta w warsztatach i targach,
 - 31.329,18 zł koszty wykonania izolacji ściany budynku urzędu od strony ul. Mickiewicza,
 - 2.000 zł koszty związane z zakupem programu „Witkacy” obsługi zadań zleczanych organizacjom pozarządowym,
 - 5.000 zł koszty organizacji I Gali Organizacji Pozarządowych,
 - 5.169,50 zł zakup kwiatów, artykułów spożywczych, statuetek i upominków na uroczystości, spotkania, wydarzenia oświatowe, kulturalne i sportowe oraz szkolenia i narady, zakup nagród na konkursy.

W 2024 roku realizowano projekt **„Cyberbezpieczny samorząd”** na ten cel wydatkowano 1.058.230 zł, w tym zakupy inwestycyjne systemów kontroli, detekcji i reakcji na zdarzenia, systemu zarządzania informacjami oraz serwerów NAS wydatkowano 873.915 zł, na szkolenia wydatkowano 73.000 zł oraz na zakup usług eksperckich audytu wydatkowano 111.315 zł.

Zadania inwestycyjne

Dokonano rozbudowy systemu klimatyzacji poprzez dostarczenie i montaż urządzeń klimatyzacji w dwóch pokojach znajdujących się na parterze urzędu, koszt zadania 14.999,85 zł.

Dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego za kwotę 29.827,50 zł.

Opracowanie projektu budowlanego dotyczącego budowy Centrum Aktywności i Integracji w Bielsku Podlaskim w technologii budownictwa modułowego 3D wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - inwestycja ma powstać na obiekcie MOSiR, na działce o nr ewidencyjnym 749/1. Dokumentacja projektowa została dostarczona i odebrana 23 grudnia 2024 r. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 159 285,00 zł.

Miasto Bielsk Podlaski w 2024 roku realizowało zadanie „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta Bielsk Podlaski”

W zakresie zadania 1 pn. „Remont głównych schodów wejściowych do budynku Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim”:

Umowę z Wykonawcą podpisano 29 lutego 2024 r. W dniu 24 lipca 2024 r. Zamawiający odstąpił od umowy z Wykonawcą z uwagi na nierzetelne wykonywanie prac oraz zaniedbywanie obowiązków umownych.

W dniu 13 września 2024 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z kolejnym Wykonawcą: MSG GRANIT Swatkowscy Sp. j. W ramach zadania wykonano: posadzkę schodów (podcień, stopnie i podstopnie), cokoły na ścianach i słupach, zamontowano balustradę, a także wykonano hydroizolację. Roboty budowlane zostały odebrane w dniu 30 października 2024 r.

W zakresie zadania 2 pn. „Dostosowanie budynku przy ul. Kopernika 3 dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”:

W dniu 10 maja 2024 r. podpisana została umowa z Wykonawcą: ENERI Damian Sulewski. W ramach zadania wykonano: pochylnię dla osób niepełnosprawnych, roboty budowlane dotyczące schodów wejściowych, tj. ścianek bocznych, stopni, podstopni wraz z okładzinami z kamienia, remont holu wejściowego, remont ścian, podłóg i sufitów w części pomieszczeń biurowych na parterze, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, instalacje sanitarne i elektryczne w niezbędnym zakresie, ułożono przewody i okablowanie klimatyzację w pomieszczeniu serwerowni oraz przewody wentylacji mechanicznej wraz z obudową. Odebrano część robót na kwotę 852 960,71 zł.

Na oba zadania wydatkowano 995.936,02 zł, otrzymało dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” w kwocie 489 375,50 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 345.395 zł, wydatkowano kwotę 308.754,12 zł (89,39% planu), w tym wydatki bieżące – 25.885,32 zł, wydatki majątkowe – 282.868,80 zł.

Wpłata 23.266 zł na fundusz celowy policji ze wskazaniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla KPP Bielsk Podlaski.

Wpłata 15.000 zł na fundusz celowy straży pożarnej na dofinansowanie zakupu gazu do ogrzewania budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim.

Wydatki na zarządzanie kryzysowe zaplanowano w kwocie 11.190 zł, wydatkowano kwotę 6.885,32 zł na zakup materiałów, energii elektrycznej, przeglądy okresowe agregatów prądotwórczych.

W ramach bezpieczeństwa publicznego wykonano zadanie pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego”, na ten cel poniesiono wydatek w kwocie 359.602,80 zł.

W ramach zadania wybudowano:

- 1) oświetlenie placu zabaw przy ul. Rejtana na działce o nr geodezyjnym 4157 oraz oświetlenie chodnika dla pieszych, łączącego ul. Rejtana z ul. Piłsudskiego od południowej strony placu zabaw,
- 2) system monitoringu, obejmujący dostawę z montażem, uruchomieniem i konfiguracją elementów monitoringu miejskiego (15 szt. kamer) w ośmiu lokalizacjach na terenie Bielska Podlaskiego: na budynkach Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy ul. Kopernika 1 oraz przy ul. Kopernika 3, na budynku II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza, na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego, na budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza, na budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów, na budynku Pływalni Miejskiej Wodnik oraz na budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Zadanie zostało dofinansowane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 100 000,00 zł, natomiast środki własne stanowiły **259 602,80 zł**, w tym 217.565,74 zł pochodzi z dochodów z tytułu z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, czyli tzw. małejki.

W ramach zadania zorganizowano warsztaty edukacyjne dla dzieci, koszt warsztatów edukacyjnych o tematyce bezpieczeństwa oraz przeciwdziałaniu uzależnień wyniósł 4.000 zł, ten wydatek również był finansowany ze środków w/w.

Zgodnie z rekomendacjami Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2024 rok z ww. opłat można sfinansować zainstalowanie monitoringu w wybranych miejscach na terenie gminy, gdzie ze względu na występowanie szkód bezpośrednio związanych ze spożyciem alkoholu, np. spożywanie alkoholu w miejscach publicznych tam gdzie jest to zabronione i zaśmiecanie przestrzeni publicznej pustymi butelkami lub puszkami po alkoholu. Miejsca te są przeznaczone do wspólnego spędzania czasu wolnego i integracji społeczności lokalnej. Faktyczne monitorowanie tych miejsc będzie miało na celu minimalizowanie i przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu oraz przebywania tam osób nietrzeźwych. Osoby korzystające z terenów objętych monitoringiem będą miały świadomość prowadzonego monitoringu, co wpłynie na pozytywne zachowania społeczne. Realizacja zadania bezpośrednio wiąże się z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu w miejscach publicznych, z uwagi na sąsiedztwo wymienionych terenów ze szkołami i przedszkolami zarówno publicznymi, jak i niepublicznymi, gdzie uczęszcza duża liczba dzieci i młodzieży. Ponadto miejsca te są oznaczane na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa jako m.in. miejsca spożywania alkoholu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 3.200.283 zł, wydatkowano kwotę 3.157.876,04 zł, tj. 98,67% planu, są to wydatki związane z obsługą długu, 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) – 6.748,32 zł,
- 2) wydatki dotyczące emisji obligacji (opłata z tytułu rejestracji obligacji, odnowienie kodu LEI) – 12.393,49 zł,
- 3) odsetki od obligacji – 3.138.734,23 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na opłatę podatku VAT należnego wydatkowano 272.165,86 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 66.548.389 zł, wykorzystano 65.715.718.38 zł, co stanowi 98,75 % planu rocznego, w tym:

I. Wydatki zrealizowane przez jednostki budżetowe wynoszą 55.239.985,97 zł, z tego:

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 55.186.685,97 zł, tym:

- 1) Na funkcjonowanie szkół podstawowych wydatkowano kwotę **30.703.830,92 zł**, tj. 98,85% planu rocznego, w tym:
 - wydatki jednostek podległych wynoszą 29.982.701,86 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 26.785.777,07 zł, jest to podstawowa pozycja w wydatkach szkół, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 3.196.924,79 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 97.636,06 zł, są to wydatki na zapomogi zdrowotne, odprawy emerytalne wypłacone w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz wydatki wynikające z przepisów BHP.
 - W ramach poniesionych wydatków na remonty w szkołach wydatkowano 420.814,18 zł, w tym: 84.999,99 zł na wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 2, 335.814,19 zł na remont pomieszczeń w starym skrzydle budynku w Szkole Podstawowej nr 5.
 - Szkoła Podstawowa nr 3 realizowała zadanie pn. „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. W ramach projektu wydatkowano kwotę 15.000 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej (dotacja pokrywa 80% wydatków, środki własne z budżetu miasta 20%).
 - Na realizację wycieczki turystyczno-krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie” wydatkowano ze środków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej kwotę 22.500 zł, w tym Szkoła Podstawowa nr 2 – 7.500 zł, Szkoła Podstawowa nr 3 – 7.500 zł, Szkoła Podstawowa nr 5 – 7.500 zł.
 - Szkoła Podstawowa nr 5 realizowała zadanie pn. „Miodowe ogrody”. W ramach projektu wydatkowano kwotę 8.035,19 zł, zakupiono gry edukacyjne o tematyce ekologicznej oraz skrzynie z kwiatami (dofinansowanie przedsięwzięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji na kwotę 7.955,19 zł).
 - Wydatki na realizację projektu pn. „Wszechstronny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia” w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
 - wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wynoszą 623.493 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 581.782 zł, na zadania statutowe wykorzystano 41.711 zł.
- 2) Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynoszą **1.527.635,93 zł**, tj. 99,64 % planu rocznego, w tym:

- wydatki jednostek podległych wynoszą 1.522.021,93 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 1.443.532,39 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 78.489,54 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 2.004 zł, są to wydatki na zapomogi zdrowotne.
 - wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wynoszą 3.610 zł, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- 3) Na funkcjonowanie przedszkoli wydatkowano kwotę **11.004.438,70 zł**, tj. 97,70 % planu rocznego, w tym:
- wydatki jednostek podległych wynoszą 10.777.253,76 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 9.336.664,65 zł, jest to podstawowa pozycja w wydatkach przedszkoli, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 1.440.589,11 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano na kwotę 20.506,94 zł, są to wypłacone zapomogi zdrowotne oraz wydatki wynikające z przepisów BHP.
W ramach poniesionych wydatków na remonty w przedszkolach wydatkowano 43.640,40 zł, są to wydatki poniesione na remont podłóg w czterech salach przedszkolnych w Przedszkolu nr 9.
- Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi realizowało zadanie pn. „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. W ramach projektu wydatkowano kwotę 3.750 zł na zakup środków dydaktycznych i książek do placówki (dotacja celowa pokrywa 80% wydatków, środki własne z budżetu miasta 20%).
- wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wynoszą 206.678 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 151.050 zł, na zadania statutowe wykorzystano 55.628 zł.
- 4) Wydatki poniesione na świetlice szkolne wynoszą **1.604.777,30 zł**, tj. 99,56 % planu, w tym:
- wydatki jednostek podległych wynoszą 1.592.027,30 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 1.517.920,96 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 74.106,34 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano na kwotę 2.793 zł, są to wypłacone zapomogi zdrowotne.
 - wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wynoszą 9.957 zł, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- 5) Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę **171.134,79 zł**, tj. 95,52 % planu rocznego, są to wydatki statutowe jednostek podległych.
- 6) Wydatki poniesione na stołówki szkolne i przedszkolne wynoszą **4.085.972,15 zł**, tj. 98,22% planu, w tym:
- wydatki jednostek podległych wynoszą 4.066.487,15 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 3.576.797,44 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 489.689,71 zł,
 - wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano kwotę 19.485 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń 15.162 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.323 zł.

W ramach poniesionych wydatków na remonty wydatkowano 252.992,25 zł, są to wydatki poniesione na remont stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4.

- 7) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę **1.335.365,35 zł**, tj. 99,45 % planu rocznego. Wydatki jednostek podległych wynoszą 1.333.177,35 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 1.250.008 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 83.169,35 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 2.188 zł, są to wypłacone zapomogi zdrowotne.
- 8) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę **4.255.360,83 zł**, tj. 99,47% planu rocznego. Wydatki jednostek podległych wynoszą 4.247.502,83 zł czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 4.015.084,83 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 232.418 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano na kwotę 7.858 zł, są to wypłacone zapomogi zdrowotne.
- 9) Na obligatoryjny odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli wydatkowano **498.170 zł**.

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 53.300 zł, w tym:

- 16.300 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zmywarki z uzdatniaczem do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 z dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza”,
- 37.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie zabudowy szafy w Szkole Podstawowej Nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”.

II. Wydatki na oświatę poniesione w planie Urzędu Miasta wynoszą **10.475.732.41 zł**, w tym:

Wydatki bieżące

- 1) dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 św. Abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim, wydatkowano 1.017.383,63 zł, w tym 77.840,91 zł dotyczy wydatków poniesionych na uczniów z Ukrainy,
- 2) 4.916,20 zł przeznaczono na zakup dostępu do programu elektronicznej obsługi arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych,
- 3) zwrot Gminie Dubicze Cerkiewne kosztów nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego, na którą uczęszczają uczniowie miasta – 3.989,37 zł,
- 4) na zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych wynikających z nauczania uczniów z Ukrainy wydatkowano 2.146 zł,
- 5) zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Bielska Podlaskiego uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Augustowie, w Orli oraz w Czyżach wynosi 106.054,94 zł,
- 6) dotacje podmiotowe udzielone Niepublicznemu Przedszkolu Nr 1 w Bielsku Podlaskim, Katolickiemu Przedszkolu Niepublicznemu „Karmelki” w Bielsku Podlaskim oraz Przedszkolu Na Hołowiesku wyniosły 3.751.755,92 zł, w tym dotacja na dzieci z Ukrainy wynosi 25.630,08 zł. 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 Wyszki, Gminę Orla, Gminę Boćki, Gminę Hajnówka, Gminę Brańsk i Kleszczele,
- 7) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Bielska Podlaskiego uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Białymstoku i Hajnówce – 28.288,12 zł.
 - 8) dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Promis” w Bielsku Podlaskim wyniosła 1.106.723,31 zł, w tym dotacja na dzieci z Ukrainy wynosi 138.676,63 zł,
 - 9) dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego św. Cyryla i Metodego w kwocie 177.050,24 zł, kwota dotacji wynika z iloczynu liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do punktów przedszkolnych i 40% kwoty średnich wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych Bielska Podlaskiego w przeliczeniu na 1 dziecko,
 - 10) zwrotu kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół podstawowych, w tym specjalnych wynoszą 36.954,74 zł,
 - 11) zwrotu Gminie Brańsk kosztów dowożenia 2 uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Bielsk Podlaski, zgodnie z zawartym porozumieniem wynosi 2.860,22 zł,
 - 12) dotacja na dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola na Hołowiesku, Przedszkola Niepublicznego Karmelki, Przedszkola Niepublicznego Nr 1 posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 66.725,98 zł,
 - 13) dotacja na uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 św. abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 324.061,21 zł,
 - 14) zakup kwiatów na uroczystości związanych z Dniem Edukacji Narodowej, jubileuszy jednostek oświatowych, wręczeniem nagród sportowych wydatkowano 1.682,31 zł,
 - 15) sfinansowano prace komisji egzaminacyjnych na stopień awansu nauczyciela mianowanego, wydatkowano na ten cel 2.760 zł,
 - 16) wydatki związane z udziałem uczniów w Bielskim Uniwersytecie Dziecięcym wynoszą 34.403,50 zł.

Wydatki majątkowe

W 2024 roku rozpoczęto realizację inwestycji „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski w tym, wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii”. Inwestycja swoim zakresem obejmuje modernizację i rozbudowę Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. kpt. W. Wysockiego, na ten cel wydatkowano **3.775.710,43 zł**. Na powyższą inwestycję Miasto przyznano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 20 889 090,00 zł.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowy na:

1. Wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą: Firma GRUPA IZOTERM Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach. Umowa została aneksowana: dokonano zmiany rachunku bankowego i zmiany kierownika budowy, a także zwiększono wartość umowną o koszt wykonania robót dodatkowych, tj. wykonania podbicia istniejącego fundamentu Szkoły Podstawowej nr 2. Wartość robót budowlanych po podpisaniu aneksów to 24 643 050,43 zł.
2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego: PS-INVEST Piotr Siergiejuk z siedzibą w Białymstoku. Wartość usługi: 145 000,00 zł.
3. Wykonanie zamiennnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rezygnacji z kotłowni olejowej na rzecz kotłowni na pellet w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. kpt. W. Wysockiego, z Wykonawcą: DOM-BUD Stanisław Sójkowski z siedzibą w Suwałkach. Wartość usługi: 12 500,00 zł netto.

W zakresie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 im. kpt. W. Wysockiego, w okresie sprawozdawczym wykonano roboty ziemne oraz roboty fundamentowe, ściany fundamentowe piwnic na części obiektu, podbicie fundamentów ściany szczytowej starego skrzydła budynku Szkoły, izolację przeciwwodną i termiczną zewnętrznych ścian

fundamentowych na części obiektu, przebudowano kolidującą instalację kanalizacji sanitarnej, rozpoczęto montaż stropów I kondygnacji, wykopy fundamentowe kolejnej części budynku, rozpoczęto murowanie ścian parteru, dokończono posadowienie II etapu budynku oraz murowanie ścian piwnicy, częściowo wykonano ściany szybu windowego, częściowo wymurowano ściany parteru.

W zakresie rozbudowy Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, w okresie sprawozdawczym wykonano roboty ziemne oraz roboty fundamentowe, roboty żelbetowe konstrukcji budynku na poziomie posadowienia ław żelbetowych, część robót związanych z konstrukcją ścian fundamentowych, betonowanie ścian basenu, zbrojenie elementów wewnętrznych basenu oraz wykopów dalszej części budynku, część izolacji ścian podbasenia, częściowe obsypywanie ścian podbasenia, wykonywanie ław fundamentowych w dalszej części budynku.

Planowane zakończenie realizacji inwestycji: luty 2026 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 1.018.333 zł, wydatkowano kwotę 950.748,98 zł, tj. 93,36% planu.

Na zwalczanie narkomanii z zaplanowanej kwoty 100.000 zł, wydatkowano kwotę 76.035,92 zł (76,04% planu) na zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

- 1) zakup książek z dziedziny profilaktyki na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim oraz prenumeratę czasopisma do Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Hajnówce – 785,62 zł,
- 2) opłatę dyżurów psychologa w Punkcie informacyjno-konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy – 17 280 zł,
- 3) opłatę za szkolenie dla pracownika Referatu Oświaty i Kultury zajmującego się realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) - 220 zł,
- 4) zakup spektakli profilaktycznych: „My dzieci z dworca ZOO” i „Opowieść o strachu na wróble” – 23 000 zł,
- 5) dofinansowanie imprez promujących zdrowy styl życia i kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 5 730,30 zł,
- 6) realizację zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych w ramach programu "Czas wolny ucznia to czas dla sportu". W ramach zajęć sfinansowano opłatę instruktora, biletów wstępu na basen, wynagrodzenia opiekunów uczniów klas biorących udział w zajęciach – 19 020 zł,
- 7) przyznano dotacje na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia Lawendowe Wzgórza z siedzibą w Szczecinku na zadanie: „Realizacja Programu „Zwyciężaj w drodze do celu” – 10.000 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi z zaplanowanej kwoty 918.333 zł, wykorzystano kwotę 874.713,06 zł (95,25% 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 803.823 zł, wydatkowano kwotę 771.689,04 zł, z tego:

1. dofinansowanie imprez promujących zdrowy styl życia realizowane przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Kpt. Władysława Wysockiego, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim – 10.189,74 zł,

2. dostęp do rocznej prenumeraty czasopisma online dotyczącego problematyki uzależnień – 387,83 zł,
3. zakup prenumeraty czasopism do Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim – 528,08 zł.
4. zakup książek o tematyce profilaktycznej do Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.000zł,
5. 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 – 11.147,20 zł,
6. organizacja konferencji nt. „Uzależnienie od alkoholu a przemoc domowa – jak rozwiązywać problemy współczesnej rodziny” – 7.170 zł,
7. 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 – 88.526 zł,
8. usługę dostępu do systemu Witkac.pl na ogłaszanie, realizację i sprawozdania z realizacji zadań publicznych, w tym z przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 4.765 zł,
9. zakup spektaklu profilaktycznego: „Opowieść o strachu na wróble” – 5.000 zł,
10. wynajem pomieszczeń na działalność Klubu Abstynentów „Promień” i na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie przy ul. Sienkiewicza 11 A – 24.354 zł.
11. opłata za superwizję dla zespołu terapeutycznego w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Bielsku Podlaskim – 12.000 zł,
12. opłatę dyżurów specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w Punkcie informacyjno - konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy – 48.580 zł.
13. opłata za dyżury radcy prawnego w Punkcie informacyjno - konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy – 6.399,98 zł,
14. zakup dwóch alkomatów punktu konsultacyjnego – 2.998 zł,
15. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, na potrzeby punktu informacyjnego i punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy – 1.197,47 zł;
16. wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób prowadzących sprawy dotyczące profilaktyki uzależnień i przemocy (w tym prowadzenie punktu informacyjnego) – 249.161,46 zł,
17. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.834,28 zł
18. Przyznano dotacje na realizację zadań publicznych – 293.450 zł, w tym:
 - Fundacja Nie Zmarnuj Swojego Życia na zadanie: Nie Zmarnuj Swojego Życia – Bielsk Podlaski (edycja 2024)– 13.000 zł,
 - Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej na zadania: „Promocja i emisja na antenie Radia Orthodoxia cyklu programów” – 18.000 zł,
 - Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej na zadanie: Postaramy się zmienić nasz świat w blasku wakacyjnego słońca – 18.150 zł.
 - Fundacja PRODRIVE na zadanie: Bielskie drogi bez promili – 10.000 zł.
 - Stowarzyszenie Abstynentów „Promień” na zadanie: „Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób rodzin z problemami alkoholowymi” – 12.000 zł,
 - Bielski Klub Sportowy TUR na zadanie: „Organizacja nieodpłatnych zajęć sportowych o profilu – piłka nożna” – 120.000 zł
 - Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki na zadanie: Klanzowe Miasteczko zabaw niezwykłych – 10.000 zł;
 - Stowarzyszenie Nauczycieli i Rodziców na rzecz integracji, profilaktyki psychologicznej i rozwoju edukacyjno-terapeutycznego dzieci i młodzieży

„PoMocni” na zadanie: „Profilaktyki i przeciwdziałanie alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim” – 9.000 zł.

- Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie „Świetlica Socjoterapeutyczna” Uśmiech Dziecka” – Bielsk Podlaski 2024 – 28.000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka Miłosierdzia Bożego na zadanie: „Rodzina jest najważniejsza – cykl imprez profilaktycznych” – 8.450 zł,
- Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie: Wakacyjna frajda z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej 2024 – 20.000 zł,
- Parafia Prawosławna p.w. Zmartwychwstania Pańskiego na zadanie: „Góry są piękne to wiesz. Chodź z nami jeśli chcesz” – 20.000 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej Miłosierdzia Bożego na zadanie: „Przystanek Wakacje – półkolonie dla dzieci” – 6.850 zł.

II. W budżetach szkół zaplanowano wydatki w kwocie 114.510 zł na funkcjonowanie świetlic środowiskowych, wydatkowano kwotę 103.024,02 zł (89,97% planu), z czego na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 63.043,15 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 39.980,87 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostycewicza - 35.636,35 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza - 36.953,24 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów - 30.434,43 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie opieki społecznej zaplanowano ogółem kwotę 10.505.468 zł, wydatkowano 10.249.766 zł, tj. 97,57% planu, w tym:

- opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano 1.362.622,06 zł, są to wydatki statutowe,
- na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano 343.224,11 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykorzystano 324.960,69 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 18.263,42 zł, są to zakupy materiałów i wyposażenia oraz usługi,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 8.000 zł, są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 6.000 zł (dotacja pokrywa 100 % wydatków) oraz koszty posiedzeń zespołu i zakup formularzy „Niebieskich Kart” w kwocie 2.000 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 86.532,97 zł (dotacja pokrywa 100% wydatków),
- na wypłatę zasiłków celowych, pokrycie kosztów pogrzebu, sfinansowanie zdarzeń losowych, dofinansowanie posiłków obiadowych dla dorosłych przeznaczono 466.345,81 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych wykorzystano 576.255,62 zł (wydatki sfinansowane z dotacji),
- wypłacono dla 113 osób zasiłki stałe na kwotę 990.116,98 zł (dotacja pokrywa 100 % wydatków),
- na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 3.965.447,56 zł, w tym wydatki sfinansowane z dotacji celowej 643.372,87 zł. Środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 40 pracownikom w kwocie 3.652.721,87 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 306.087,46 zł, są to zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty za media, wpłaty na PFRON, obligatoryjny odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz wszelkiego rodzaju usługi. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano na kwotę 6.638,23 zł, są to wydatki wynikające z przepisów BHP,
- na zatrudnienie opiekunek realizujących zadania z Programu „Opieka 75+” poniesiono wydatki w kwocie 214.035 zł, programem objęto 67 osób (koszty pokryte z dotacji

- wynoszą 111.191 zł),
- na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano 1.000.000 zł, w tym środki z budżetu gminy 215.473 zł, dotacja 784.527 zł. Środki przeznaczone na dożywianie dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych w postaci zasiłków celowych na zakup żywności,
 - na zakup paczek żywnościowych oraz organizację wigilii dla osób samotnych, ubogich i bezdomnych wykorzystano 20.000 zł,
 - na zwrot nienależnie pobranych świadczeń podlegających przekazaniu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano środki w kwocie 5.000 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 4.656 zł,
 - na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 1.172.045,33 zł,
 - na zwrot świadczenia z tytułu zasiłku stałego podlegającego przekazaniu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano środki w kwocie 156 zł,
 - na zwrot świadczenia z tytułu pomocy w zakresie dożywiania wydatkowano 3.911,84 zł,
 - na dotację z zakresu pomocy społecznej przeznaczono 10.000 zł, dotacje przyznano następującym podmiotom:
 - a) Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko- Bielskiej na zadanie: „Z potrzeby serca” - 2.000 zł
 - b) 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” – 2.000 zł,
 - c) 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
 - d) Caritasowi Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie „Organizacja i dystrybucja żywności dla osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Bielsk Podlaski znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” – 2.500 zł.
 - Miasto Bielsk Podlaski otrzymało z Województwa Podlaskiego środki w kwocie 23.500zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Coś dla ciała i dla ducha seniorów”, środki zostały wydatkowane w kwocie 21.456,04 zł, nie wykorzystana dotacja w kwocie 2.043,96 zł została zwrócona w 2025 roku.

Na pomoc uchodźcom z Ukrainy miasto otrzymało środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 592.119,94 zł (rozdysponowanie otrzymanych środków będzie opisane w zadaniach zleconych), ze środków pochodzących z oprocentowania rachunku bankowego poniesiono wydatki w kwocie 1.840,68 zł na zakup materiałów biurowych oraz 3.120 zł jest to zwrot nienależnie pobranych świadczeń podlegających przekazaniu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 50.000 zł, wykonanie 48.000 zł (96,00% planu).

- I. Na zadanie z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością oraz z zakresu wspierania osób starszych przyznano dotację w kwocie 48.000 zł, w tym:
- 1) Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” w Bielsku Podlaskim na zadanie: „Rehabilitacja drogą do zdrowia- zadanie obejmuje wszechstronną rehabilitację” – 3.500,00 zł;
 - 2) Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski na zadanie: „Rehabilitacja i edukacja” – 2.800,00 zł;

- 3) 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” – 1.500,00zł;
- 4) „Małe Marzenia” Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia na zadanie: „Osiodłać marzenia” – 4.000,00 zł;
- 5) Klubowi Amazonki w Bielsku Podlaskim na zadanie: „Wspieranie działań na rzecz osób chorych na nowotwory, w tym kobiet po mastektomii” - 2.500,00 zł;
- 6) Stowarzyszeniu Pomocy – Serce Ludzi Ziemi Bielskiej na zadanie: „Rehabilitacja poprzez masaż” – 2.800,00 zł;
- 7) Stowarzyszeniu Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Lazur Nadziei” na zadanie: „W trosce o zdrowie rehabilitujemy się” - 4.900,00 zł;
- 8) Stowarzyszeniu Eurydyki w Białymstoku na zadanie: „Aktywna Grupa – integracja i aktywizacja kobiet chorych na raka” - 3.000,00 zł;
- 9) Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziałowi Okręgowemu w Białymstoku na zadanie: „Zagospodarowanie czasu wolnego” – 3.000,00 zł;
- 10) Klub Amazonki w Bielsku Podlaskim na zadanie „Wspieranie działań na rzecz osób chorych na nowotwory, w tym kobiet po mastektomii” - 3.500,00 zł;
- 11) Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” na zadanie: „Seniorzy podróżują i wiekiem się nie przejmują” – 5.000,00 zł;
- 12) Stowarzyszeniu Zwykłem "Luwia" na zadanie „Dyskryminacja od kuchni: Bielsk Podlaski” - 3.500,00 zł
- 13) Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie: „W zdrowym ciele – zdrowy duch” – Warsztaty aktywizacyjne dla seniorów – edycja III – 5.000,00 zł.
- 14) Polskiej Fundacji Diagnostyki Osteoporozy na zadanie „Narodowy Test Kości – Bezpłatne badania w kierunku osteoporozy dla seniorów z Bielska Podlaskiego” - 3.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 351.720 zł, wydatki wyniosły 287.027,28 zł, tj. 81,61% planu.

- 1) Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano 181.958,71 zł
 - Wydatki bieżące w Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi zrealizowano w kwocie 130.329,91 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 122.251,91 zł, na obligatoryjny odpis na ZFŚS wykorzystano 7.863 zł, na zapomogi zdrowotne wydatkowano 219 zł
 - W planie Urzędu Miasta wydatkowani środki w kwocie 51.628,80 zł, na dotacje przedszkolom niepublicznym realizującym wczesne wspomaganie dziecka, w tym dzieci z Ukrainy. Dotacja była przekazana Niepublicznemu Przedszkolu Na Hołowiesku.
- 2) Na stypendia szkolne wydatkowano 46.153,07 zł, z tego: środki dotacji celowej – 36.922,46 zł i środki własne 9.230,61 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 44 uczniom.
- 3) W ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2024 dofinansowano zakup podręczników i materiałów 45 uczniom na łączną kwotę 14.058,50 złotych.
- 4) Na stypendia motywacyjne uczniom za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zaplanowano kwotę 47.000 zł, wydatkowano kwotę 44.857 zł, w tym:
 - a) w budżetach szkół zaplanowano kwotę 35.000 zł, wydatkowano kwotę 34.057 zł - środki własne z budżetu miasta, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego – 5.557 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostycewicza – 9.800 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza – 11.500 zł,

- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów – 7.200 zł.
- b) W planie urzędu miasta zaplanowano kwotę 12.000 zł na stypendia motywacyjne Jana Pawła II, wydatkowano kwotę 10.800 zł na wypłatę stypendiów za wyniki i osiągnięcia w nauce.

Dział 855 – Rodzina

Plan 1.582.436 zł, wykonanie 1.450.287,04 zł (91,65% planu).

Wydatki bieżące

- na zatrudnienie asystentów rodziny wydatkowano 104.913,56 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 100.078,56 zł, odpis na ZFŚS 4.835 zł,
- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatek do wynagrodzenia asystenta rodziny 43.530,97, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 39.606,70 zł, dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny 3.924,27 zł, są to środki przekazane z Funduszu Pracy w ramach Programu Asystent Rodziny,
- na dodatek do wynagrodzenia dla pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wydatkowano 11.690,86 zł (dotacja pokrywa 100% wydatków),
- na opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej poniesiono wydatki w kwocie 303.216 zł,
- na zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z należnymi odsetkami wydatkowano kwotę 4.347,24 zł, środki przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- na zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z należnymi odsetkami wydatkowano kwotę 10.238,41 zł, środki przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- na opiekę nad dziećmi do lat 3 przekazano dotacje podmiotowe na funkcjonowanie żłobków w kwocie 847.350 zł, następującym podmiotom prowadzącym niepubliczne żłobki:
 - a) Centrum Rozwoju Dziecka Izabela Szachowicz - 3 żłobki,
 - b) Żłobek "Wesoły Maluch" Magda Patejuk - 1 żłobek,
 - c) Klub Malucha "Akademia Malucha" Magdalena Mańkowska - 1 żłobek,
 - d) Żłobek „Kącik Malucha” Spółdzielni Socjalnej "Integracja" - 2 żłobki,
 - e) Żłobek "Kreatywne Smyki" Spółdzielni Socjalnej "Integracja" - 1 żłobek,
 - f) Niepubliczny Żłobek "Małe Marzenia" EMI-LOGO Alina Gawryluk - 1 żłobek,
 - g) Żłobek „Misie Tulisie” Magdalena Jakubiuk – 1 żłobek.

Miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko wynosiła 350,00 zł.

Wydatki majątkowe

W 2024 roku rozpoczęto realizację inwestycji pn. „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim”. Inwestycja swoim zakresem obejmuje: budowę Samorządowego Żłobka Miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przebudowę sieci ciepłowniczej, rozbiorke dwóch budynków gospodarczych, budowę budynku gospodarczego, a także dostawę i montaż wyposażenia żłobka. W ramach zadania zostanie utworzonych 96 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Na przedmiotowe zadanie przyznano dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2022-2029 w kwocie 6 792 907,00 zł.

24 stycznia 2024 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej na realizację zadania o wartości umownej 125 000,00 zł. Dokumentacja została opracowana przez firmę projektową: ARCH PROJEKT Usługi projektowe i nadzór inwestycyjny Paweł Derlukiewicz. W dniu 1 marca 2024 r. uzyskano pozwolenie na budowę, wydane przez Starostę Bielskiego.

Dnia 25 września 2024 r. podpisano umowy:

- 1) na wykonanie robót budowlanych oraz dostawę i montaż wyposażenia żłobka z Wykonawcą: Architekci i Budownictwo Sp. z o.o., ul. Świętojańska 12A, 15-082 Białystok, na kwotę 7 487 330,00 zł,
- 2) na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji ze Zdzisławem Tworowskim - wartość umowna: 45 700,00 zł.

W ramach zadania w okresie sprawozdawczym:

- przebudowano sieć ciepłowniczą,
- wybudowano przyłącze ciepłownicze,
- wykonywano wykopy ziemne,
- ułożono warstwę z chudego betonu pod wykonanie ław fundamentowych budynku żłobka,
- wykonano część robót związanych z zabetonowaniem ław fundamentowych.

Planowane zakończenie realizacji inwestycji: marzec 2026 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 13.297.337 zł, wydatkowano kwotę 12.265.682,10 zł, tj. 92,24% planu.

I. Wydatki bieżące - wydatki wyniosły 12.124.990,39 zł, z tego:

1. Wydatkowano 5.960,83 zł na opłatę za program AQUARIUS w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód,
2. Wydatkowano 9.339.521,23 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 215.827,81 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 9.123.489,42 zł, są to m.in. transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługa i badanie urządzeń PSZOK-u, dzierżawa gruntu pod PSZOK, audyt rekompensaty, opłaty telekomunikacyjne, aktualizacja, konserwacja i nadzór nad programami komputerowymi, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 204 zł, są to wydatki wynikające z przepisów BHP - zakup odzieży ochronnej).
- 1) Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto Bielsk Podlaski pokryło koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmowały:
 - koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w 2024 roku wyniosły 7.483.634,96 zł oraz zobowiązanie z roku 2023 płatne w 2024 roku w kwocie 706.353,50 zł z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Łączny wydatek wyniósł 8.189.988,46 zł.
 - koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w 2024 r. wyniosły 820.117,57 zł oraz zobowiązanie z roku 2023 płatne w 2024 roku w kwocie 78.883,18 zł z tytułu obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz ubezpieczenie majątku PSZOK w kwocie 3.698,65 zł. Łączny wydatek wyniósł 902.699,40 zł.
 - koszty obsługi administracyjnej tego systemu ogółem wynoszą 247.454,59 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 odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Bielsk Podlaski i transportu tych odpadów do miejsca zagospodarowania, które wynikały z umowy wykonawczej w sprawie realizacji zadań własnych Miasta Bielsk Podlaski w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych. 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.
3. Wydatkowano 971.315,80 zł na oczyszczania miasta, z tego:
- mechaniczne zimowe utrzymanie ulic za pomocą pługów, piaskarek i solarek 427.622,66 zł,
 - zimowe oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 137.838,24 zł,
 - letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 70.750,80 zł,
 - mechaniczne letnie zmiatanie ulic miejskich – 144.504,04 zł,
 - utrzymanie czystości i porządku w mieście, w tym: 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 – 33.410,97 zł,
 - sprzątanie i utrzymanie targowicy miejskiej przy ul. Krynicznej - 74.530,00 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 szaleatów miejskich – 48.712,60 zł,
 - konserwacja i naprawa sprzętu – 23.312,14 zł,
 - zakup wody do szaleatów publicznych i do kurtyn wodnych – 9.802,35 zł,
 - opłaty za ubezpieczenie i badania techniczne sprzętu – 832 zł,
4. Wydatkowano 573.452,76 zł na utrzymanie zieleni, z tego:
- zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu oraz wodę pracownikom pracującym przy utrzymaniu zieleni – 36.872,65 zł,
 - koszenie trawników – 174.181,08 zł (kwota dofinansowana z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 90.588,55 zł),
 - pielęgnacja nowo zagospodarowanych terenów zieleni oraz wykonanie nasadzeń roślin kwiatnikowych i pielęgnacja kwietników – 290.000,00 zł,
 - prace agrotechniczne – 4.768,00 zł,
 - cięcie i wycinka oraz nasadzenia drzew – 48.816,00 zł,
 - badania techniczne – 112 zł,
 - zakup wody oraz energii elektrycznej – 2.994,85 zł,
 - usługa dostępu do sieci internetu do ławki niepodległości – 1.800 zł,
 - naprawy kosiarek i ciągnika – 13.908,18 zł.
5. Wydatkowano 1.771,20 zł w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu na obsługę systemu pomiarów zanieczyszczeń powietrza.
6. Wydatkowano 25.140,47 zł tytułem zwrotu nienależnych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

7. Wydatkowano 754.176,03 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg, m.in. zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, konserwację oświetlenia oraz usługi remontowe, zakup materiałów elektroenergetycznych oraz opłaty telekomunikacyjne.
8. Wydatkowano 453.652,07 zł na pozostałą działalność, m. in.: na odłów i utrzymanie psów, zakup karmy dla zwierząt i inne usługi w ramach programu opieki nad zwierzętami - 150.084,00 zł, prowizję za inkaso opłaty targowej i zakup biletów - 13.300,87 zł, badanie wody - 9.609,30 zł, przewóz, montaż i demontaż estrady - 9.755,81 zł, wykonanie operatów wodnoprawnych - 27.500 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty roczne za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym - 35.914,32 zł, składka członkowska Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej - 24.373,00 zł, remont i malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, remonty urządzeń parkowych i dekoracji świetlnych, naprawa uszkodzonych instalacji i wymiana zużytych elementów, dekoracje miasta z okazji świąt, rocznic oraz przegląd techniczny amfiteatru i szaleatów - 183.114,77 zł.

II. Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne wyniosły 140.691,71zł, z tego:

- 1) Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim - 9.145,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2026 z udziałem środków z programu Fundusze Europejskie dla podlaskiego na lata 2021-2027. W formie dotacji celowej zostanie przekazana mieszkańcom kwota 3.886.200 zł na zakup i montaż magazynów energii oraz magazynów ciepła. W ramach wydatków 2024 r. opłacono umowę zlecenie oraz wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
- 2) Oświetlenie ścieżki rowerowej przy ul. Mickiewicza - 24.600,00 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.
- 3) Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim - 39.335,40 zł,
- 4) Zielone przystanki rowerowe w Bielsku Podlaskim - 28.000,00 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.
- 5) Zakup dekoracji świątecznych - Fotel Mikołaja - 21.525,00 zł,
- 6) Zakup projektora iluminacji świątecznych - 18.086,31 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 6.858.053 zł, wydatkowano kwotę 6.571.920,64 zł (tj. 95,83% planu rocznego).

Na dotację podmiotową Bielskiemu Domowi Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wydatkowano kwotę 3.050.837 zł, co stanowi 100% planu.

Na dotację podmiotową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim wydatkowano kwotę 1.516.434 zł, co stanowi 100% planu.

Na opracowanie programu opieki nad zabytkami wydatkowano 9.100 zł.

Na nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury i ochrony dóbr kultury wydatkowano 22.500 zł.

Dotacja celowa w kwocie 33.500 zł udzielona Bielskiemu Domowi Kultury na realizację projektu wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego na zadanie pn. „Plenerowe Kino Letnie w Bielsku Podlaskim”.

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - zaplanowano 50.000 zł, wydatkowano 47.500 zł. Na podstawie konkursu ofert przyznano dotacje na następujące zadania:

- a) Fundacji Na Rzecz Budowy Otwartego Społeczeństwa „ONI – TO MY” na zadanie: „Wieczory Białoruskie” - 1.500,00 zł;

- b) Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej na zadanie: Koncert „NASZE PIEŚNI” – 2.400,00 zł;
- c) Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej na zadanie: Festiwal „Pod opieką Bogurodzicy” – 30.000,00 zł.
- d) Fundacji Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej na zadanie: „Wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, nagrań audiowizualnych, upowszechniających działanie twórców, a także poświęconych tradycji, historii, folklorowi i wielokulturowości miasta – wydanie publikacji „Władysław Jabłonowski, Pamiętnik z lat młodości na Podlasiu (1849-1860, 1863)” – 3.000,00 zł;
- e) Teatrowi Ludycznemu na zadanie: „Co to za cyrki?!” – 1.300,00 zł (stowarzyszenie nie zrealizowało zadania i zwróciło całość dotacji);
- f) Stowarzyszeniu Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki” na zadanie: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 2.000,00 zł;
- g) Stowarzyszeniu Mocne Uderzenie na zadanie: „Organizacja festiwalu” – 2.400,00zł;
- h) Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziałowi Okręgowemu w Białymstoku na zadanie: „Organizacja imprez kulturalnych, warsztatów, konkursów, festiwali, koncertów w tym prowadzonych w tradycji ludowej i regionalnej” – 1.200,00 zł;
- i) Stowarzyszeniu Współpracy „Polska – Wschód” na zadanie: „Eliminacje regionalne do XI Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Anna German” – 2.000,00 zł;
- j) Stowarzyszeniu Przyjaciół Chóru Polskiej Pieśni Narodowej na zadanie: „Jubileusz 30-lecia Chóru Polskiej Pieśni Narodowej” – 3.000,00 zł;
- k) Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego na zadanie: „Nagranie płyty pt. „De Ty zhasła zore jasna” – 1.200,00 zł (stowarzyszenie nie zrealizowało zadania i zwróciło całość dotacji).

Zadania inwestycyjne

W 2024 roku przekazano dotacje majątkowe w kwocie 1.892.049,64 zł na renowację zabytków, na ten cel otrzymano środki z Funduszu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.854.208,64 zł. Dotacje przekazano na następujące zadania:

- Bielsk Podlaski, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP III „Małe patio” - 521.766zł;
- Bielsk Podlaski, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP IV „Duże patio”- 607.561,11 zł;
- Bielsk Podlaski, Zespół Poklasztorny oo. Karmelitów z XVII-XIX wieku, wykonanie tynków renowacyjnych na obiekcie zabytkowym – ETAP V „Dwie wieże” - 692.723,54 zł;
- Przebudowa istniejącego oświetlenia alejki na cmentarzu rzymskokatolickim na nieruchomości ozn. nr geod. 574, w miej. Bielsk Podlaski - 69.998,99 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 10.802.749 zł, wykonanie 10.640.233,95 zł, tj. 98,5% planu.

I. Wydatki bieżące – 5.132.616,13 zł na:

1. Udzielono dotacji przedmiotowej samorządowemu zakładowi budżetowemu Pływalnia Miejska „Wodnik” w kwocie 2.597.193,90 zł, co stanowi 100% planu.
2. Na dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 30.000,00 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" – 7.500,00 zł;

- 2) Stowarzyszenie „Towarzystwo Piłki Siatkowej Bielsk Podlaski” - „Przygotowanie, szkolenie i udział zawodniczek w rozgrywkach III ligi siatkówki kobiet” - 6.000,00 zł;
- 3) Bielski Klub Sportowy „Tur” w Bielsku Podlaskim - „Propagowanie kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych” - 8.500,00 zł;
- 4) Stowarzyszenie Bielskie Babeczki - „Zumba z Babeczkami” - 2.000,00 zł (małe granty);
- 5) Automobilklubowi Podlaskiemu na zadanie - „9. Samochodowy Rajd Bielska Podlaskiego” - 6.000,00 zł (małe granty);
3. W zakresie wspierania rozwoju sportu przyznano dotacje na kwotę 350.000,00 zł następującym klubom sportowym:
 - 1) Miejskiemu Klubowi Pływackiemu "Wodnik" na "Wspieranie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2024 roku" – 65.000,00 zł i na zadanie "Organizacja XV Międzynarodowego Mecz Pływackiego Złota Jesień 2024" - 10.000 zł;
 - 2) Koszykarskiemu Klubowi Sportowemu "TUR BASKET" na "Szkolenie zawodników w rozgrywkach ligowych w 2023 roku" – 90.000,00 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 2023 roku " – 110.000,00 zł;
 - 4) Towarzystwu Piłki Siatkowej Bielsk Podlaski - „Szkolenie zawodniczek i udział w rozgrywkach ligowych oraz Pucharu Polski w 2024 roku” - 75.000,00 zł.
4. Na nagrody Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski za osiągnięcie wysokich wyników sportowych wydatkowano 27.020 zł (100% planu). Burmistrz Miasta przyznał nagrody finansowe 77 sportowcom i 10 trenerom oraz wyróżnienie trenerce w postaci grawertonu.
5. Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano kwotę 2.128.402,23 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 1.404.093,02 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki wykorzystano 722.269,78 zł, są to zakupy materiałów i wyposażenia, energia, obowiązkowy odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata z tytułu trwałego zarządu, koszty ubezpieczenia i wszelkiego rodzaju usługi. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano na kwotę 2.039,43 zł, są to wydatki wynikające z przepisów BHP.

Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta

- 1) Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim wraz z budową kortu tenisowego z trybunami i boiska do siatkówki wydatkowano 39.975 zł, są to wydatki związane z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego,
- 2) Dotacja na zakupy inwestycyjne w kwocie 13.794 zł przekazana Pływalni Miejskiej Wodnik na zakup odkurzacza,
- 3) Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim wydatkowano 4.616.139,94 zł, w ramach zadania wykonano: boisko piłkarskie treningowe o nawierzchni z trawy syntetycznej wypełnionej granulatem EPDM z warstwą z maty elastycznej „shockpad”, piłkochwyty, słupy oświetleniowe z naświetlaczami LED, wiaty dla zawodników rezerwowych, mury oporowe, ogrodzenie, trawniki oraz rów odwadniający,
- 4) Wymiana ogrodzenia boiska MOSiR 146.306,54 zł, w ramach zadania: dokonano rozbiórki słupków stalowych z fundamentami, zabetonowano nowe słupki oraz

zamontowano na nich przesła ogrodzeniowe, zamontowano skrzydła bram wjazdowych, a także zamontowano furtki panelowe.

- 5) Wykonanie odwodnienia liniowego w ramach zadania Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim – Etap II 18.942 zł,
- 6) Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim - Etap II 242.260,01 zł,
- 7) Zakup ciągnika na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim 265.800 zł,

Zadania inwestycyjne realizowane przez MOSiR

- 1) „Zakup i montaż bramek piłkarskich na stadionie MOSiR” – 19.531,93 zł,
- 2) „Zakup pług do odśnieżania na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim” – 16.480 zł,
- 3) „Zakup czyszczarki ze szczotką i zgrzeblę do czyszczenia nawierzchni sztucznych i naturalnych na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim” – 38.500 zł,
- 4) „Przebudowa boiska poprzez zainstalowanie modułowego stanowiska spikerskiego z zadaszeniem stanowiska operatora kamery na terenie MOSiR- 89.888,40 zł (projekt wyłoniony w ramach Budżetu Obywatelskiego).

II. Wydatki na zadania zlecone – plan 15.923.141 zł, wydatkowano kwotę 15.579.906,70 zł, tj. 97,84% planu (wydatki są ponoszone do wysokości otrzymanej dotacji)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wydatkowano kwotę 70.879.58 zł, z tego 69.491,18 zł zwrócono producentom rolnym natomiast koszty obsługi wydania decyzji w sprawie zwrotu wyniosły 1.388,40 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 441.957 zł, 12.000 zł wydano na renowację ksiąg USC oraz 120 zł wydatkowano jako zwrot utraconego wynagrodzenia, w związku ze stawieniem się na kwalifikacji wojskowej.

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

Na aktualizację stałego rejestru wyborców miasta Bielsk Podlaski wydatkowano kwotę 5.161,32 zł.

Na przeprowadzenie wyborów samorządowych wydatkowano środki w kwocie 298.917,68 zł.

Na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego przeznaczono środki w kwocie 122.386,40 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano 291.626,87 zł (99,07% planu), w tym:

- 1) Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 283.040,51 zł, tj. 99,57 % planu rocznego.
- 2) W urzędzie miasta wydatkowano 8.586,36 zł, wydatek dotyczy dotacji udzielonej niepublicznej szkole podstawowej na realizację obowiązku zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz środków na obsługę zadania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 4.020 zł, wykonanie 2.520,00 zł, tj. 62,69% planu.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wydatkowano 2.520,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za wydanie decyzji ustalających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych. W okresie sprawozdawczym wydano 72 decyzje dla osób nieubezpieczonych, które zostały objęte świadczeniami opieki zdrowotnej finansowanymi ze środków publicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 3.041.088 zł, wydatkowano kwotę 2.997.983,04 zł tj. 98,58% planu, w tym:

- na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano 982.119,82 zł (98,92% planu). Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 718.458,34 zł, jest to podstawowa pozycja w wydatkach jednostki, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 258.417,86 zł, są to zakupy materiałów i wyposażenia, środki żywności na terapię zajęciową, energia, obligatoryjny odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia, podróże służbowe i wszelkiego rodzaju usługi. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 5.243,62 zł, są to wydatki wynikające z przepisów BHP.
- na wypłatę bonu energetycznego wydatkowano 570.654,18 zł (dotacja pokrywa 100% wydatków),
- na obsługę bonu energetycznego wydatkowano 17.119,63 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 13.855,21 zł, na zakup usług związanych z realizacją programu 3.264,42 zł (dotacja pokrywa 100% wydatków),
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze poniesiono wydatki w kwocie 386.620 zł (dotacja pokrywa 100% wydatków), w tym na wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń 373.818,66 zł, na pochodne od wynagrodzeń 12.801,34 zł. Powyższą formą pomocy objęto 15 osób, którym łącznie świadczone 5.948 godzin usług. Usługi obejmują rehabilitację i terapię dostosowaną do indywidualnych potrzeb, pomoc w czynnościach dnia codziennego, wsparcie psychologiczne, edukacyjne oraz społeczne,
- na wypłatę dodatków osłonowych wydatkowano 432.083,79 zł (dotacja pokrywa 100% wydatków),
- na obsługę dodatków osłonowych wydatkowano 8.641,68 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia 5.674,92 zł, na zakup licencji na obsługę modułu 2.996,76 zł (dotacja pokrywa 100% wydatków),
- na zakup licencji do programu POMOST wykorzystano 8.624 zł (dotacja pokrywa 100% wydatków).
- na pomoc uchodźcom z Ukrainy miasto otrzymało środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 592.119,94 zł, wydatkowanie środków przedstawia się następująco:
 - a) 95.200 na zakwaterowania i całodzienne wyżywienie,

- b) 483.760 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
- c) 5.053,41 zł na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacone pracownikom obsługującym wnioski o wypłatę świadczeń,
- d) 3.167,80 zł na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacone pracownikom realizującym zadanie nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- e) 93,89 zł wydatki na potwierdzenie tożsamości,
- f) 4.844,84 zł wypłata stypendiów

Dział 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 67.932 zł, wykonanie 26.622 zł, tj. 39,11% planu.

Wydatki poniesione ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – 26.622 zł, w tym:

- jednorazowe świadczenia społeczne wypłacone na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (300 zł na osobę) - 26.100 zł,
- obsługa jednorazowych świadczeń – 522 zł, są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Dział 855 – Rodzina

Plan 11.563.525 zł, wykonanie 11.309.732,81 zł, tj. 97,81% planu. Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

- na zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny, świadczenia społeczne z programu „Za życiem”) wydatkowano kwotę 9.740.139,40 zł (dotacja pokrywa 100% wydatków),
- na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano 1.241.165,24 zł, są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.218.648,46 zł, zakupy 2.676,45 zł, koszty porto od zasiłków pielęgnacyjnych, przesyłki korespondencji, koszty usług transportowych, licencje do programu obsługi świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego 11.244,66 zł, usługi telekomunikacyjne 1.263,21 zł, odpis na ZFŚS 7.252 zł, wydatki wynikające z przepisów BHP 80,46 zł (dotacja pokrywa 100% wydatków),
- na świadczenia rodzinne wypłacane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 81.492,08 zł,
- na obsługę świadczeń rodzinnych wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wydatkowano 11.506,60 zł, są to wydatki związane z zakupem oprogramowania wspierającego obsługę świadczeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne od zasiłków pielęgnacyjnych,
- na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych wydatkowano 233.925,68 zł (dotacja pokrywa 100% wydatków),
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) z budżetu Wojewody wydatkowano dotację celową w kwocie 1.503,81 zł, środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane pracownikowi realizującemu zadanie.

III. Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan 237.726 zł, wydatkowano kwotę 220.831,49 zł, tj. 92,89% planu

Dział 600 – Transport i łączność

Na lokalny transport zbiorowy, wydatkowano kwotę 220.831,49 zł (92,89% planu), z tego 191.569,26 zł wydatkowano 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) oraz 29.262,23 zł rozliczenie otrzymanej dotacji za 2023 rok.

IV. Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z administracją rządową - wydatkowano kwotę 140.000 zł, tj. 100% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach bezpieczeństwa publicznego wykonano zadanie pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Bielsku Podlaskim poprzez budowę oświetlenia i systemu monitoringu miejskiego”, na ten cel poniesiono wydatek w kwocie 359.602,80 zł, z czego 100.000 zł pochodzi z dofinansowania z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (dofinansowanie na podstawie porozumienia).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji otrzymano dotację celową na realizację zadania pod nazwą „Podróże z klasą”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 40.000 zł, tj. 100 % planu na dofinansowanie wycieczki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Szkoły Podstawowej nr 5.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania Miasta Bielsk Podlaski wynosiły 6.418.477,49 zł, są to głównie składki koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi pracowników szkół, przedszkoli, ośrodka pomocy oraz urzędu.

Miasto Bielsk Podlaski udzieliło poręczenia poprzez podpisanie umowy trójstronnej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej S.A. w Bielsku Podlaskim. Umowa trójstronna stanowi zabezpieczenie pożyczki zaciągniętej przez Spółkę gminną, w której Miasto objęło 100% akcji. Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości 11.782.400 zł przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa kotłowni opalanej biomasą w MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim”. Warunkiem wypłaty pożyczki jest ustanowienie prawnego zabezpieczenia, między innymi podpisanie umowy trójstronnej, która określa maksymalną kwotę zobowiązania Akcjonariusza na 125% kwoty pożyczki, tj. 14.728.000 zł, na okres od dnia podpisania do 31 marca 2045 r., tj. na okres dłuższy o 6 miesięcy od terminu końcowej spłaty pożyczki, przypadającego na dzień 30.09.2044 r. Umowa trójstronna stanowi, że Akcjonariusz zapewni Spółce środki niezbędne do spłaty wymagalnych wierzytelności wynikających z umowy pożyczki. W terminie 60 dni od dnia otrzymania od NFOŚiGW zawiadomienia o zaległościach Spółki, Akcjonariusz oraz Spółka podejmą niezbędne czynności związane z udzieleniem Spółce przez Akcjonariusza pożyczki na kwotę określoną w zawiadomieniu o zaległościach lub Akcjonariusz podejmie jako Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niezbędne czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i w każdym przypadku Akcjonariusz ujmie w przewidzianej prawem formie udzielenie pożyczki lub podwyższenie kapitału Spółki w budżecie Miasta. Po otrzymaniu zawiadomienia o zaległościach, Akcjonariusz jest zobowiązany do dokonania czynności dokapitalizowania Spółki o kwotę nie niższą niż określona w zawiadomieniu i wpłaty tej kwoty na rachunek Spółki w ciągu 3 miesięcy od otrzymania zawiadomienia o zaległości.

Miasto Bielsk Podlaski nie udzielało gwarancji.

**Wykonanie przychodów i kosztów
Bielskiego Domu Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Bielsku Podlaskim za 2024 rok**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	Stan środków na początek okresu	30 344,75	30 344,75	
	Stan zobowiązań na początek okresu	103 132,81	103 132,81	
	Stan należności na początek okresu	1 102 743,17	1 102 743,17	
2	Przychody	3 412 283,00	3 395 189,43	99,5%
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 050 837,00	3 050 837,00	100,0%
	- dotacja celowa z budżetu miasta	33 500,00	33 500,00	100,0%
	- przychody z prowadzonej działalności	187 277,00	187 436,71	100,1%
	- odsetki bankowe	6 631,00	6 630,91	100,0%
	- pozostałe przychody	113 894,00	95 594,08	83,9%
	- Grant - projekt „Weekend z Seniozem”	20 144,00	20 144,00	100,0%
	- pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 046,73	
3	Koszty	3 412 283,00	3 300 078,28	96,7%
	w tym:			
	- wynagrodzenia	1 725 883,00	1 704 221,24	98,7%
	- ubezpieczenia społeczne	239 484,00	208 757,98	87,2%
	- zakup materiałów, wyposażenia i energii	648 815,00	641 781,02	98,9%
	- pracownicze plany kapitałowe	19 197,00	0,00	0,0%
	- zakup usług	610 552,00	597 402,96	97,8%
	- pozostałe koszty	139 903,00	119 466,08	85,4
	- projekt „Weekend z Seniozem”	28 449,00	28 449,00	100,0%
4	Stan środków na koniec okresu	0,00	32 527,15	
	Stan zobowiązań na koniec okresu	0,00	23 806,66	
	Stan należności na koniec okresu	0,00	1 096 669,72	

Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim zrealizował przychody w kwocie 3 395 189,43 zł tj. 99,5 % planu rocznego. Finansowanie Bielskiego Domu Kultury odbywa się w większości z dotacji otrzymanej z budżetu miasta. W 2024 roku instytucji udzielono dotację podmiotową w kwocie 3.050.837 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 3.050.837 zł, tj. 100 % planu rocznego.

W 2024 roku Bielski Dom Kultury otrzymał również dotację celową z budżetu miasta w kwocie 33.500 zł z przeznaczeniem na realizację projektu wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego „Plenerowe Kino Letnie w Bielsku Podlaskim”. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wykorzystano kwotę 33.500 zł, tj. 100 % planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 3.300.078,28 zł, co stanowi 96,7 % planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne

od wynagrodzeń. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie 1.912.979,22 zł, co stanowi 58,0% poniesionych kosztów.

W 2024 roku Bielski Dom Kultury zatrudniał 21 pracowników.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.806,66 zł. Są to zobowiązania z tytułu podatku, energii, praw majątkowych po śmierci pracownika. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku instytucja posiadała należności wymagalne w kwocie 1.095.318,80 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 widowiskowej w kwocie 615 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 1.350,92 zł, w tym 718,32 za wynajem pomieszczeń, 632,60 zł z tytułu podatku i nadpłaty wynagrodzenia.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku instytucja nie udzielała gwarancji i poręczeń bankowych.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 32.527,15 zł.

**Wykonanie przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku
Podlaskim za 2024 rok**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	Stan środków na początek okresu	8 312,53	8 312,53	
	Stan zobowiązań na początek okresu	5 254,99	5 254,99	
	Stan należności na początek okresu	8 752,33	8 752,33	
2	Przychody	1 614 717,00	1 621 242,73	100,4%
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 516 434,00	1 516 434,00	100,0%
	- dotacja Biblioteki Narodowej	33 383,00	33 383,00	100,0%
	- dotacja MKiDN na zadanie "Tuwim do kwadratu"	15 000,00	15 000,00	100,0%
	- dotacja Fundacji Civis Polonus na projekt "Moja Biblioteka - przestrzeń wiedzy i rozmowy o Unii Europejskiej"	1 200,00	1 200,00	100,0 %
	- darowizna na prelekcję książki pt. „Kamienie musiały polecieć”	2 300,00	2 300,00	100,0 %
	- przychody z prowadzonej działalności	32 950,00	29 054,20	88,2%
	- darowizny	800,00	1 691,00	211,4%
	- odsetki bankowe	1 500,00	1 367,16	91,1%
	- pozostałe przychody	150,00	599,35	399,6%
	- pozostałe przychody operacyjne	11 000,00	20 214,02	183,8%
3	Koszty	1 626 527,00	1 618 588,28	99,5%
	w tym:			
	- wynagrodzenia	1 047 118,00	1 047 115,40	100,0%
	- ubezpieczenia społeczne	170 998,00	170 478,41	100,0%
	- fundusz pracy	16 677,00	16 307,65	100,0%
	- zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	33 383,00	33 383,00	100,0%
	- zakup materiałów i świadczenia na rzecz osób fizycznych z dotacji MKiDN na zadanie "Tuwim do kwadratu"	15 000,00	15 000,00	100,0%
	- zakup materiałów z dotacji Fundacji Civis Polonus na projekt "Moja Biblioteka – przestrzeń wiedzy i rozmowy o Unii Europejskiej"	1 200,00	1 200,00	100,0%
	- honorarium za spotkanie autorskie promocja książki pt. "Kamienie musiały polecieć"	2 300,00	2 300,00	100,0%
	- zakup materiałów i wyposażenia	116 362,00	116 148,87	99,8%
	- zakup energii	96 071,00	91 425,73	95,2%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 500,00	93,8%
	- zakup usług	55 010,00	53 794,89	97,8%
	- pozostałe koszty rodzajowe	67 608,00	66 934,33	99,0%

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4	Stan środków na koniec okresu	0,00	10 599,99	
	Stan zobowiązań na koniec okresu	0,00	5 455,10	
	Stan należności na koniec okresu	0,00	9 319,43	

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim zrealizowała przychody w kwocie 1.621.242,73 zł, tj. 100,4% planu rocznego. Głównym źródłem finansowania działalności biblioteki jest dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu miasta w kwocie 1.516.434 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 1.516.434 zł, tj. 100 % planu rocznego. W 2024 roku Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała również dotacje na realizację zadań i programów w łącznej kwocie 49.583 zł, w tym:

- dotacja Biblioteki Narodowej otrzymana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 33.383 zł, wykorzystano kwotę 33.383 zł, tj. 100 % planu,
- dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymana na zadanie "Tuwim do kwadratu" w kwocie 15.000 zł, wykorzystano kwotę 15.000 zł, tj. 100 % planu,
- dotacja Fundacji Civis Polonus otrzymana na projekt "Moja Biblioteka – przestrzeń wiedzy i rozmowy o Unii Europejskiej" w kwocie 1.200 zł, wykorzystano kwotę 1.200 zł, tj. 100 % planu,

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 1.618.588,28 zł, tj. 99,5 % planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Wynoszą one 1.233.901,46 zł, co stanowi 76,2 % ogółu poniesionych kosztów.

W 2024 roku Miejska Biblioteka Publiczna zatrudniała 14 pracowników.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.455,10 zł. Są to zobowiązania z tytułu energii, zakupu usług komunalnych, podatku VAT. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 9.319,43 zł za wynajem pomieszczeń. Należności niewymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. instytucja nie udzielała gwarancji i poręczeń bankowych.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 10.599,99zł.

**Wykonanie przychodów i kosztów
„Pływalni Miejskiej -WODNIK” w Bielsku Podlaskim
za 2024 rok**

Wyszczególnienie		§	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	Stan środków pieniężnych na początek okresu		35 113,00	35 113,37	
	Stan zobowiązań na początek okresu		392 959,00	392 958,68	
	Stan należności na początek okresu		136 727,00	136 727,15	
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu		- 221 119,00	- 221 118,16	
2	Przychody <i>Dział 926 Rozdział 92601</i>		4 983 000,00	4 049 223,42	81,3%
	w tym:				
	- wpływy z najmu	0750	55 000,00	51 164,90	93,0 %
	- wpływy z usług	0830	2 430 625,00	1 559 459,99	64,2%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0920	7 000,00	2 067,64	29,5%
	- wpływy z różnych dochodów	0970	700,00	1 414,00	202,0%
	- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta	2650	2 489 675,00	2 432 309,13	97,7%
	- inne zwiększenia (roczna korekta podatku VAT)		0,00	2 807,76	
3	Koszty <i>Dział 926 Rozdział 92601</i>		4 983 000,00	4 087 251,27	82,0%
	w tym:				
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	4 000,00	3 590,06	89,8%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 947 328,00	1 790 693,05	92,0%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	156 459,00	138 661,50	88,6%
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	368 894,00	327 039,18	88,7%
	- składki na FP	4120	54 031,00	37 298,86	69,0%
	- wpłaty na PFRON	4140	22 213,00	6 170,00	27,8%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	260 000,00	217 804,00	83,8%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	334 785,00	223 632,10	66,8%
	- zakup energii	4260	1 319 325,00	945 554,42	71,7%
	- zakup usług remontowych	4270	14 000,00	9 950,31	71,1%
	- zakup usług zdrowotnych	4280	4 000,00	3 495,00	87,4%
	- zakup usług pozostałych	4300	325 000,00	236 700,57	72,8%
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 844,00	2 510,86	88,3%
	- podróże służbowe krajowe	4410	100,00	0,00	0,0%
	- różne opłaty i składki	4430	2 000,00	1 553,38	77,7%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	66 065,00	65 968,00	99,9%
	- podatek od nieruchomości	4480	65 147,00	63 728,00	97,8%
	- opłaty na rzecz budżetów jst	4520	2 129,00	2 128,65	100,0%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00	770,00	19,3%
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	30 680,00	10 003,33	32,6%
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu		35 113,00	89 494,27	
	Stan zobowiązań na koniec okresu		392 959,00	381 451,42	
	Stan należności na koniec okresu		136 727,00	29 860,14	
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu		- 221 119,00	- 262 097,01	

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

W wyniku prowadzonej działalności zakład budżetowy w 2024 roku zrealizował przychody w kwocie 4.049.223,42 zł, tj. 81,3 % planu rocznego. Na dofinansowanie działalności bieżącej otrzymał z budżetu miasta dotację przedmiotową w kwocie 2.489.675 zł. W związku z rozliczeniem wykonanych osobogodzin, dotacja należna pływalni za 2024 rok wynosi 2.432.309,13 zł, co stanowi 97,7 % planu rocznego. W 2024 roku zakład budżetowy otrzymał również dotację celową majątkową z budżetu miasta w kwocie 14.760 zł z przeznaczeniem na zakup odkurzacza basenowego. W związku z rozliczeniem podatku VAT wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wynoszą 13.794 zł, tj. 93,5 % planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 4.087.251,27 zł, co stanowi 82,0% planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie 2.521.499,92 zł, co stanowi 61,7% ogółu poniesionych kosztów.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 381.451,42 zł z tytułu wynagrodzenia, podatków i składek ZUS, wpłaty na PPK, rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2024 rok, energii, kaucji za karnety, opłaty za wynajem mat podłogowych, dzierżawy terminala, prowizji za operacje bezgotówkowe, wadium za lokale, zakupu akcesoriów pływackich i materiałów do napraw bieżących.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 29.860,14 zł z tytułu podatków i usług basenowych.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku należności wymagalne oraz zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 89.494,27 zł, w tym środki w kasie 488,01 zł, środki na rachunku bankowym 89.006,26 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpił ujemny stan środków obrotowych w wysokości 262.097,01 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2024r.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2024r. 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 2024r.**

Według stanu na dzień **31 grudnia 2024 r.** Gmina Miejska Bielsk Podlaski jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni **285,5333 ha** w tym:

- oddanych w użytkowanie wieczyste – **70,3858 ha**
- oddanych w trwały zarząd - **12,4012 ha,**
- stanowiących drogi gminne wg ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim - **125,0817 ha.**

Urząd Miasta Bielsk Podlaski posiada także we władaniu (posiadanie samoistne) grunty o powierzchni **1,1390 ha** oraz jest użytkownikiem nieruchomości o powierzchni **9,8922ha.** 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

I. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024 roku przedstawiono w Tabeli 1.

Odpłatne zbycie praw majątkowych nieruchomości:

Tabela 1.

- w trybie przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości:

Lp.	Lokalizacja nieruchomości	Pow. m ²	Nr geod.	Kwota zbycia zł
1.	Działka przy drodze wewnętrznej odchodzącej od ul. Adama Mickiewicza	902	1931/16	80.800,00
2.	Ul. Strzelnicza	726	195/3	101.000,00

Łączna kwota z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych wyniosła **181.800,00 zł (w tym VAT)**. Łącznie sprzedana powierzchnia gruntów wyniosła **0,1628 ha.**

II. Sprzedaż lokali mieszkalnych w ciągu 2024 roku.

W okresie od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 roku dokonano sprzedaży 2 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców:

- a) lokal mieszkalny położony przy ul. Mickiewicza 50A, oznaczony nr 28, o powierzchni 57,70 m², za cenę **160.000,00 zł** (po zastosowaniu bonifikaty 50%);
- b) lokal mieszkalny położony przy ul. 11 Listopada 2, oznaczony nr 14, o powierzchni 34,71 m², za cenę **85.000,00 zł** (po zastosowaniu bonifikaty 50%);

Łączna kwota uzyskana z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wyniosła **245.000,00 zł**.

Gmina Miejska Bielsk Podlaski na dzień **31.12.2024** roku, posiada **530** mieszkań komunalnych, w tym **449** lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony i **81** lokali socjalnych oraz **28** lokali użytkowych i jeden budynek administracyjny (ARiMR).

III. Sprzedaż lokali garażowo-gospodarczych

W 2024 roku nie zostały sprzedane lokale garażowo-gospodarcze.

IV. Użytkowanie wieczyste w ciągu 2024 roku.

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski oddanych w użytkowanie wieczyste na dzień **31 grudnia 2024r.** wynosiła **70,3858ha**.

W roku 2024 powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste nie uległa zmianie. Nie było wydawanych zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jak i nie zawarto umowy sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.

Wpływ należności w 2024r. z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosił **39.433,47 zł**, natomiast wpływy z tytułu wieczystego użytkowania wyniosły **1.018.066,16 zł**.

V. Trwały zarząd i służebność drogi koniecznej w ciągu 2024 roku.

W trwały zarząd zostały oddane jednostkom organizacyjnym nieruchomości miejskie o łącznej powierzchni – **12,4012 ha**, w tym:

- przedszkolom – **1,8453 ha**,
- szkołom – **3,4976 ha**,
- Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji – **6,4188 ha**,
- Pływalni Miejskiej „Wodnik” – **0,5841 ha**,
- Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej – lokal o powierzchni użytkowej **241,00m²** z udziałem **431/1000** części w gruncie o powierzchni **0,0701 ha**,
- Środowiskowemu Domowi Samopomocy – lokal o powierzchni **223,50m²** z udziałem **359/1000** części w gruncie o powierzchni **0,0701ha**.

Z tytułu opłat rocznych trwałego zarządu w roku 2024 wpłynęła należność w łącznej wysokości **11.089,65zł**.

Z tytułu opłaty za korzystanie z ustanowionych służebności dróg koniecznych w roku 2024 wpłynęła należność w łącznej kwocie **1.636,27 zł**.

VI. Dzierżawa nieruchomości gminnych na cele:

- rolnicze i ogrodnicze – powierzchnia – **17,5606 ha**
- nierolnicze – powierzchnia – **2,2821 ha**

Wpływ należności za okres od **01.01.2024** roku do **31.12.2024** roku z tytułu:

- dzierżaw wynosił **868.286,39zł**,
- bezumownego korzystania nieruchomości gruntowych wynosił **489,30zł**.

VII. Nabywanie gruntów w trybie umów cywilno-prawnych w ciągu 2024 roku.

W okresie **od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku** nie nabyto nieodpłatnie działek w trybie umów cywilno-prawnych.

VIII. Przejmowanie nieruchomości pod drogi.

W okresie **od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku** Gmina Miejska Bielsk Podlaski nie nabyła nieruchomości pod drogi.

IX. Umowy użyczenia i dzierżawy w ciągu 2024 roku.

W dniu **2 kwietnia 2024 r.** zawarto **umowę Nr 24/0124/Gk** 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 od dnia **1 kwietnia 2024 r.** do dnia **31 grudnia 2025 r.**, zgodnie z zestawieniem, stanowiącym załącznik nr 1 do w/w umowy.

Wartość wydzierżawionej infrastruktury technicznej wyniosła, zgodnie z załącznikiem do w/w umowy:

- 1) sieć kanalizacji sanitarnej:
 - wartość początkowa: **158.061,29 zł**
- 2) sieć wodociągowa:
 - wartość początkowa: **280.681,57 zł**

X. Majątek Gminy Miejskiej zaewidencjonowany w ewidencji księgowej w ciągu 2024 roku.

Na dzień **31.12.2024** roku w Urzędzie Miasta został zaewidencjonowany majątek o ogólnej wartości brutto **296.595.317,28 zł**, z czego umorzenie wynosiło **114.933.568,89 zł**, w tym wartość gruntów **27.996.330,15 zł**. Zaewidencjonowany majątek Urzędu Miasta wg stanu na dzień **31.12.2024** roku z podziałem na środki trwałe oraz kwoty brutto, netto i umorzenie przedstawiono w **Tabeli 3**.

W zasobach mieszkaniowych znajdują się budynki mieszkalne o wartości księgowej netto **5.964.307,68 zł**.

W **Tabeli 4** przedstawiono zbiorcze zestawienie dróg miejskich wg stanu na dzień **31.12.2024** roku uwzględniając podział na rodzaj nawierzchni, długość [mb], powierzchnię [m²] 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 **31.12.2024** roku. Wszystkie w/w tabele uwzględniają podział na daną instytucję, rodzaj środka trwałego, jego wartość brutto, umorzenie oraz wartość netto.

XI. Mienie dotyczące praw majątkowych:

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

- grunty o powierzchni **61.625 m²** o wartości **479.933,00 zł**,

- budynki i budowle o wartości **4.805.584,00 zł**,
- gotówka w kwocie **4.272.883,00 zł**.

Wielkość kapitału na dzień 31.12.2024 roku wynosi **9.558.400,00 zł**, wartość nominalna jednej akcji wynosi **100zł**, ilość akcji – **95.584**.

2)Udziały Gminy Miejskiej w Spółce z o.o. Przedsiębiorstwo Komunalne wynoszą **21.699.500,00 zł** 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 **51.000,00 zł** i dzielą się na **51** równych i niepodzielnych udziałów po **1.000,00zł** każdy.

4)Udziały Gminy Miejskiej w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa wynoszą **3.000.000,00 zł** 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 **2025** roku zaplanowano na kwotę **868.775,69 zł**.

6)Planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w **2025 roku** opisano w części objaśniającej do budżetu.

XII. Planowane dochody budżetu Miasta Bielsk Podlaski na 2025 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 31.12.2024 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)	13,8392
Spółki prawa handlowego osobowe (jawna, partnerska)	1,0027
Komunalne Instytucje Kultury	0,4096
Polski Związek Działkowców	39,9878
Stowarzyszenia (LOK, Cech Rzemiosł Różnych)	0,1816
Osoby fizyczne na cele mieszkaniowe	1,0611
Osoby fizyczne na cele inne niż mieszkaniowe	7,4600
Osoby fizyczne - właściciele garaży	0,2773
Razem	70,3858

- 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 31.12.2024 roku.

Lp.	Opis Nieruchomości	Położenie	Nr geod. działek	Pow. działki [m ²]	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 3.564,00 0,00	131.834,15 3.564,00 0,00	48.451,85 0,00 0,00
2.	Hala targowa /Arhelan Sp. z o.o./	ul. Kryniczna	1541/5	893	6.444,90	371.242,90 0,00 0,00	259.294,37 0,00 0,00	111.948,53 0,00 0,00
3.	Składowisko odpadów stałych	zlokalizowane na gruntach wsi Augustowo				118.509,64 4.344.627,54 87.569,79	56.292,06 3.714.656,37 74.872,16	62.217,58 629.971,17 12.697,63
4.	Była baza POM + ogrodzenie przemysłowe ul. Technicznej	ul. Techniczna	3474/62 3474/63 3474/36	14.891	305.143,56	136.112,47 17.134,80 0,00	121.450,06 8.768,49 0,00	14.662,41 8.366,31 0,00
5.	Budowle przejęte od PZZ	ul. Kleszczelowska	178/7, 178/8 178/9, 157/7	3.123	7.715,72	0,00 84.549,91 0,00	0,00 84.549,91 0,00	0,00 0,00 0,00
6.	Ławka Niepodległości	Skwer im. Izabeli Branickiej	1618/8	6.803	58.601,99	0,00 31.002,94 0,00	0,00 4.650,42 0,00	0,00 26.352,52 0,00
7.	Plac zabaw z siłownią	Park Królowej Heleny	2995	15.690	146.823,19	114.267,00	17.140,08	97.126,92

8.	Pomnik ku czci Jana Pawła II	skwer u zbiegu ul. Poświętnej i ul. Kościuszki	1625/12	561	14.025,00	0,00 500.812,17 0,00	0,00 315.511,70 0,00	0,00 185.300,47 0,00
9.	Grunty Gminy Miejskiej będących w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych i prawnych /wartość księgowa/			703.858	8.410.837,75	-----		
10.	Pozostałe grunty gm. miejskiej				17.485.313,59	-----		
11.	Budynki, budowle targowicy ciężkiej	ul. Żwirki i Wigury	1074/11 1074/9 1074/12 1074/14	45.852	398.715,14	11.482,29 530.606,78 0,00	11.482,29 530.606,78 0,00	0,00 0,00 0,00
12.	Budynki, budowle targowicy lekkiej	ul. Kryniczna	1541/10	2.754	25.612,20	479.238,07 433.024,73 0,00	258.507,22 389.722,20 0,00	220.730,85 43.302,53 0,00
13.	Plac przydworcowy	ul. Białowieska ul. Kolejowa ul. Zesłanców Sybiru	5182/2,3244/2, 3245/9,3245/3, 5183/2,3245/13 5186/6,3245/16 3246/2,3246/1, 3246/4,3247/6, 3290/1	13.244	86.871,95	0,00 257.016,37 0,00	0,00 257.016,37 0,00	0,00 0,00 0,00
14.	Mosty, kładki, przepusty	rzeka Lubka rzeka Biała				0,00 2.728.451,61 0,00	0,00 2.362.612,94 0,00	0,00 365.838,67 0,00
15.	Budynki mieszkalne					11.205.778,60 0,00 0,00	5.241.470,92 0,00 0,00	5.964.307,68 0,00 0,00
16.	Trzykondygnacyjny budynek administracyjny	ul. Kopernika 3	2963/1	2.503	23.277,90	834.862,66 3.907,88 0,00	407.829,61 3.477,42 0,00	427.033,05 430,46 0,00

17.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, oświetlenie, linie energetyczne, iluminacje, ulice miejskie, drogi, chodniki, wyjazdy, parkingi, hydranty p.poż.)					206.299.739,44	89.246.274,68	117.053.464,76
18.	Pawilon Handlowy /lokale użytkowe/	ul. Widowska ul. Mickiewicza ul. Sienkiewicza	2577/2 2595/2 1605/1	2.822	26.309,70	545.224,01 0,00 0,00	500.321,33 0,00 0,00	44.902,68 0,00 0,00
19.	Park Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski, zieleńce		3227, 4692/1, 4692/2, 4692/3, 4691/7, 3242/6, 3243/5, 3258/2, 4693/1, 4694/5, 4691/5, 3252/2, 3251/4	54.266	712.821,11	77.749,88 205.496,17 153.055,01	12.614,06 51.664,14 11.798,00	65.135,82 153.832,03 141.257,01
20.	Budynek szaletu miejskiego	ul. Dubiażyńska ul. Prusa	4292/4	778	6.511,86	419.501,53 0,00 0,00	157.313,10 0,00 0,00	262.188,43 0,00 0,00
21.	Ogrodzenie cmentarza komunalnego	ul. Mickiewicza				0,00 157.177,98 0,00	0,00 134.387,19 0,00	0,00 22.790,79 0,00
22.	Pętle MPK	ul. Mickiewicza ul. Kleszczelowska	1933/6, 178/11	1.931	16.664,59	0,00 67.989,76 0,00	0,00 67.989,76 0,00	0,00 0,00 0,00
23.	Budynki gospodarcze komunalne, garaże i inne budowle (przy budynkach mieszkalnych)					71.802,90	58.554,81	13.248,09

24.	Kanały CO i CW, kanały burzowe (POM)					0,00 305.762,99 0,00	0,00 305.762,99 0,00	0,00 0,00 0,00
25.	Plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni i boisko do siatkówki plażowej w parku przy ul. Rejtana	Ul. Rejtana	4157	4.716	23.580,00	241.610,01	30.201,25	211.408,76
26.	Kotły na pellet i olej nabyte w ramach zadania "Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła-likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych"					895.898,32	324.016,55	571.881,77
27.	Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	Ul. Torowa				380.215,57 25.663,09 3.465.681,56	68.438,80 4.619,36 1.237.214,88	311.776,77 21.043,73 2.228.466,68
28.	System pomiaru zanieczyszczeń powietrza					25.256,00	25.256,00	0,00
29.	Ogrodzenie budynku socjalnego	Ul. Jagiellońska				0,00 13.757,59 0,00	0,00 2.476,36 0,00	0,00 11.281,23 0,00
30.	Oprawy LED i szafy sterownicze					5.610.100,71	2.447.437,91	3.162.662,80
31.	Tablice informacyjne					42.558,00	8.269,34	34.288,66
32.	Plac zabaw dla dzieci przy ul. Kazanowskiego	Ul. Kazanowskiego				408.363,90	111.449,24	296.914,66
33.	Park przy ul. Reja	Ul. Reja	4391, 4392	2.415	19.819,26	0,00 45.677,38 115.579,83	0,00 6.337,73 8.909,29	0,00 39.339,65 106.670,54

34.	Park przy ul. Jagiellońskiej	Ul. Jagiellońska	2757/4, 2759, 2761	12.863	55.383,24	0,00 166.319,01 1.238.234,07	0,00 23.076,78 95.447,20	0,00 143.242,23 1.142.786,87
35.	Park przy ul. Sosnowej	Ul. Sosnowa	472	9.530	47.650,00	0,00 147.896,34 225.488,87	0,00 20.520,63 17.381,43	0,00 127.375,71 208.107,44
36.	Park przy ul. Studziwodzkiej i ul. Strzelniczej	Ul. Studziwodzka Ul. Strzelnicza	3652/51, 3652/26	6.650	55.660,50	0,00 63.275,09 109.875,58	0,00 8.779,42 8.469,58	0,00 54.495,67 101.406,00
37.	Ławeczka Aleksandra Sewruka - przywracamy pamięć	Ul. 3 Maja	1616/1			10.655,08	532,76	10.122,32
38.	Zieleń na Placu Ratuszowy	Plac Ratuszowy Ul. Mickiewicza	1598/1			84.574,69	3.805,86	80.768,83
39.	Zestaw urządzeń do uprawiania „STREET WORKOUT-u”	Ul. Zamkowa Ul. Poniatowskiego	3294/1			72.148,49	1.803,71	70.344,78
40.	Autobusy elektryczne wraz z wyposażeniem					4.482.253,62	799.859,17	3.682.394,45
41.	Miejski Tor Sprawnościowy	Ul. Rejtana	4157			167.467,99	4.186,70	163.281,29
42.	Radarowy wyświetlacz prędkości w ul. Widowskiej					40.057,00	4.005,70	36.051,30
43.	Wiata przystankowa i rowerowa	Ul. Słowackiego	656/1			55.620,70	12.978,16	42.642,54
44.	Boisko MOSiR	Ul. E. Orzeszkowej				10.307.541,71	0,00	10.307.541,71
45.	System monitoringu miejskiego					217.291,80	0,00	217.291,80

46.	Siedziba Urzędu Miasta ogółem	ul. Kopernika 1	2962/2, 2962/3 udział 1/3	1.228	13.756,00	9.162.377,31	4.856.105,50	4.306.271,81
	w tym:							
	Budynki					4.012.817,35	1.416.119,44	2.596.697,91
	Budowle					54.180,61	35.367,45	18.813,16
	Pozostałe środki trwałe, w tym:					5.095.379,35	3.404.618,61	1.690.760,74
	Wyposażenie					1.790.969,97	1.790.969,97	0,00
	Sprzęt komputerowy					824.874,06	637.383,36	187.490,70
	samochody osobowe: Skoda Superb III Limousine, KIA Sportage;					234.431,00	159.576,79	74.854,21
	drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, niszczarki, skanery					156.533,70	128.656,27	27.877,43
	ciągniki, przyczepy, kosiarki, zamiatarka, zagęszczarka, odkurzacz, pług;					526.572,84	255.601,84	270.971,00
	urządzenia włączające syreny alarmowe oraz stacja bazowa;					23.589,78	23.589,78	0,00
	scena estradowa z oświetleniem;					106.071,02	106.071,02	0,00
	pompa szlamowa i agregat prądotwórczy z przyczepą;					54.201,99	32.947,80	21.254,19
	wewnętrzna sieć telefoniczna;					12.700,00	12.700,00	0,00
	Dekoracje świąteczne (brama gwiazda, fotel, projektor LED do iluminacji)					62.139,99	22.528,68	39.611,31

	system informatyczny					1.303.295,00	234.593,10	1.068.701,90
				Ogółem:	27.996.330,15	268.598.987,13	114.933.568,89	153.665.418,24

Wartości niematerialne i prawne, w tym programy komputerowe:

Wartość brutto: 450.251,67 zł

Umorzenie: 430.001,77 zł

Wartość netto: 20.249,90 zł

Tabela 4. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DRÓG MIEJSKICH - Miasto Bielsk Podlaski na dzień 31.12.2024 roku.

Lp	Rodzaj nawierzchni	Długość [mb]	Powierzchnia [m ²]	Długość kd. [m]
1	2	3	4	5
1.	<i>Nawierzchnia bitumiczna</i>	57475	347952	44144
2.	<i>Nawierzchnia betonowa</i>	10769	62433	8205
3.	<i>Nawierzchnia żużlowa</i>	647	3176	140
4.	<i>Nawierzchnia żwirowa</i>	3134	18804	298
5.	<i>Nawierzchnia gruntowa</i>	10415	55473	0
Razem:		82440	487838	52787

Tabela 5. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH wg stanu na dzień 31.12.2024 roku.

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Położenie nieruchomości	Środki trwałe		
			Brutto	Umorzenie	Netto
			Grunty		
			Budynki i budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
			Maszyzny i urządzenia techniczne		
			Środki transportowe Narzędzia, przyrządy i wyposażenie, 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	206.414,48	98.751,52
			93.169,40	93.169,40	0,00
			0,00	0,00	0,00
			305.829,09	305.829,09	0,00
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	ul. Kazimierzowska 18/3	5.585,20	0,00	5.585,20
			366.943,19	248.451,12	118.492,07
			185.664,84	153.531,09	32.133,75
			0,00	0,00	0,00
			294.227,06	294.227,06	0,00
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	ul. E. Orzeszkowej 19	2.987.000,00	0,00	2.987.000,00
			1.646.860,58	835.006,64	811.853,94
			530.110,37	307.922,30	222.188,07
			100.680,11	84.801,67	15.878,44
			108.969,30	108.969,30	0,00

4.	Szkoła Podstawowa Nr 2	ul. Kpt. Wł. Wysockiego 6	179.265,00	0,00	179.265,00
			4.153.536,91	3.007.766,49	1.145.770,42
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			1.077.833,85	1.077.833,85	0,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego	ul. Poniatowskiego 9	152.040,00	0,00	152.040,00
			5.451.103,94	2.207.405,12	3.243.698,82
			166.869,07	110.298,94	56.570,13
			0,00	0,00	0,00
			1.427.668,93	1.427.668,93	0,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 4	ul. A. Mickiewicza 126	167.511,20	0,00	167.511,20
			6.450.887,58	3.252.730,95	3.198.156,63
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			1.437.133,95	1.313.779,41	123.354,54
7.	Szkoła Podstawowa Nr 5	ul. Kościuszki 21	34.015,00	0,00	34.015,00
			7.054.044,53	4.457.332,31	2.596.712,22
			163.209,16	127.994,87	35.214,29
			0,00	0,00	0,00
			1.481.867,68	1.481.867,68	0,00
8.	Przedszkole Nr 3	ul. Żeromskiego 4	80.877,99	0,00	80.877,99
			2.133.680,43	712.650,50	1.421.029,93
			155.193,91	143.987,79	11.206,12
			0,00	0,00	0,00
			424.678,89	424.678,89	0,00
9.	Przedszkole Nr 5	ul. Kościuszki 16	60.405,00	0,00	60.405,00
			1.379.729,73	571.427,90	808.301,83
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			229.871,27	229.583,27	288,00

10.	Przedszkole Nr 7	ul. Kazanowskiego 2	27.806,35	0,00	27.806,35
			1.963.053,24	509.882,30	1.453.170,94
			50.497,12	50.497,12	0,00
			0,00	0,00	0,00
			364.389,35	364.389,35	0,00
11.	Przedszkole Nr 9	ul. Kazanowskiego 2 A	92.535,00	0,00	92.535,00
			1.955.323,13	429.888,50	1.525.434,63
			6.628,16	6.628,16	0,00
			0,00	0,00	0,00
			337.790,67	337.790,67	0,00

Wartość środków trwałych oraz ich umorzenie podane wg informacji udzielonej przez jednostki budżetowe.

Wartości niematerialne i prawne na kwotę: **303.930,46zł**

Tabela 6. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH wg stanu na dzień 31.12.2024 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		
1	2	3	4	5	6
1.	Pływalnia Miejska „WODNIK”	ul. Kazimierzowska 3 B	830.000,00	0,00	830.000,00
			10.922.831,02	5.726.257,70	5.196.573,32
			1.261.603,27	1.225.101,82	36.501,45
			136.910,15	136.910,15	0,00
			0,00	0,00	0,00
			387.745,12	354.187,18	33.557,94

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 31.12.2024 roku.

Lp.	Nazwa instytucji kultury	Położenie Nieruchomości	Nr geod. działki	Powierzchnia działki /m²/	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	343.041,00	0,00	343.041,00
					987.691,51	662.208,14	325.483,37
					24.779,74	24.779,74	0,00
					0,00	0,00	0,00
					439.589,02	439.296,52	292,50
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	2.632.665,25	18.234.831,31
					5.236.934,69	2.933.227,37	2.303.707,32
					0,00	0,00	0,00
					415.934,19	415.934,19	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: **35.222,32zł**

Tabela 8. Planowane dochody budżetu Miasta Bielsk Podlaski na 2025 rok uzyskane z gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota [zł]
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/	39.433,47
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	868.775,69
3.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	483.179,87
4.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność	12.725,92
5.	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	1.018.066,16
6.	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	534.178,24
Ogółem :		2.956.359,35