

ZARZĄDZENIE NR 368/26
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 20 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2025 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 1844, poz. 1846) zarządzam, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2025 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
710			Działalność usługowa	16 669,00	16 668,96	100,00
	71035		Cmentarze	16 669,00	16 668,96	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 669,00	16 668,96	100,00
RAZEM POROZUMIENIA Z ADMIN. RZĄDOWA				16 669,00	16 668,96	100,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	20 369,00	37 096,06	182,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 369,00	37 096,06	182,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 369,00	20 368,22	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 727,84	
710			Działalność usługowa	12 400,00	3 100,00	25,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 400,00	3 100,00	25,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 400,00	3 100,00	25,00
RAZEM POROZUMIENIA Z JST				32 769,00	40 196,06	122,66

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	311,00	311,60	100,19
	02095		Pozostała działalność	311,00	311,60	100,19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	311,00	311,60	100,19
600			Transport i łączność	596 786,00	618 156,93	103,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	378 686,00	360 808,94	95,28
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 296,00	
		0830	Wpływy z usług	207 000,00	187 826,07	90,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	171 686,00	171 686,87	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	210 100,00	252 847,59	120,35
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	210 000,00	252 628,91	120,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	146,68	146,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	4 500,40	56,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	4 500,40	56,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 007 580,00	3 435 051,13	68,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 407 580,00	2 560 051,13	58,08
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 700,00	12 725,92	100,20
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 018 702,20	101,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	576,00	64,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 027 000,00	913 007,65	88,90
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	40 718,72	116,34
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	543 979,50	23,65
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	22 180,00	22 179,15	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	3 163,13	57,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 798,73	111,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00	875 000,00	145,83

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	500 000,00	775 000,00	155,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	5 166,66	25,83
	71035		Cmentarze	20 000,00	5 166,66	25,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	5 166,66	25,83
750			Administracja publiczna	655 779,00	644 440,20	98,27
	75011		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	114 500,00	143 235,50	125,10
		0830	Wpływy z usług	102 000,00	132 000,00	129,41
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	11 235,50	89,88
	75095		Pozostała działalność	541 279,00	501 181,45	92,59
		0830	Wpływy z usług	60 700,00	98 340,20	162,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	452 673,00	352 095,10	77,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 460,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 163,00	17 163,14	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 743,00	31 123,01	289,71
752			Obrona narodowa	1 814 831,00	1 793 715,92	98,84
	75295		Pozostała działalność	1 814 831,00	1 793 715,92	98,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	599 518,00	586 156,01	97,77
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 215 313,00	1 207 559,91	99,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 878,00	1 878,09	100,00
	75495		Pozostała działalność	1 878,00	1 878,09	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 878,00	1 878,09	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 733 999,00	121 208 728,72	100,39
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 400,00	112 420,63	111,97
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	110 854,98	110,85
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	1 565,65	391,41
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 247 162,00	17 201 178,96	99,73
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 493 794,00	16 589 267,01	100,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 643,00	8 066,28	105,54
		0330	Wpływy z podatku leśnego	327,00	324,00	99,08
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	625 998,00	579 825,49	92,62
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	12 974,69	11,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	688,00	172,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	10 033,49	111,48
	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	9 305 497,00	9 670 228,07	103,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 784 267,00	6 735 337,34	99,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	313 449,00	310 155,77	98,95
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 462,00	2 310,40	93,84
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	576 219,00	520 162,26	90,27
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	770 819,70	256,94
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	54 241,00	72,32
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 220 000,00	1 241 197,87	101,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 100,00	10 149,60	111,53
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 845,11	103,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,02	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 506 632,00	1 650 593,22	109,56
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	229 140,00	229 139,26	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	279 081,32	121,34

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	866 992,00	900 044,01	103,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	229 733,86	135,14
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	60,50	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 788,87	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	240,00	96,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 119,00	101,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	381,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,06	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	92 574 308,00	92 574 307,84	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 086 354,00	84 086 353,68	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 487 954,00	8 487 954,16	100,00
758			Różne rozliczenia	8 872 631,00	8 788 418,01	99,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 193 902,00	1 109 690,02	92,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 153 902,00	1 053 135,12	91,27
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	56 554,90	141,39
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	3 075 818,00	3 075 818,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	401 808,00	401 808,00	100,00
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 674 010,00	2 674 010,00	100,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	4 602 911,00	4 602 909,99	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 742 204,00	3 742 203,24	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	860 707,00	860 706,75	100,00
801			Oświata i wychowanie	9 924 338,00	9 780 847,52	98,55
	80101		Szkoły podstawowe	150 825,00	87 399,81	57,95

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	26 351,87	102,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 700,00	6 666,41	45,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	22 381,53	219,43
		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	8 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	100,00
		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	8 500,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 725,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 392,00	91 154,36	88,16
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 792,00	58 473,24	83,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	26,62	4,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	32 654,50	98,95
	80104		Przedszkola	1 145 945,00	1 082 646,45	94,48
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	422 015,00	353 387,50	83,74
		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	2 000,00	2 058,84	102,94
		0830	Wpływy z usług	5 200,00	5 465,61	105,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 600,00	4 314,05	40,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00	18 794,01	767,10

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)	120 000,00	120 000,00	100,00
		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	583 680,00	578 626,44	99,13
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 600,00	16 124,91	74,65
		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	21 600,00	16 124,91	74,65
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	906,59	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	906,59	
	80195		Pozostała działalność	8 502 576,00	8 502 615,40	100,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 040,00	100,80
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	194 165,00	194 165,10	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 303 411,00	8 303 410,30	100,00
851			Ochrona zdrowia	520,00	520,16	100,03
	85195		Pozostała działalność	520,00	520,16	100,03
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	520,00	520,16	100,03
852			Pomoc społeczna	4 445 575,00	4 468 405,63	100,51
	85203		Ośrodki wsparcia	1 180,00	1 697,55	143,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 461,55	146,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	236,00	131,11
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	110 700,00	110 698,59	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 700,00	110 698,59	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	880 100,00	872 547,28	99,14
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	94 238,40	94,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 600,00	10 097,74	117,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	765 000,00	764 211,14	99,90
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 500,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 300 000,00	1 287 182,23	99,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 290 000,00	1 287 182,23	99,78
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	917 031,00	904 686,61	98,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	17 942,36	188,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	1 171,79	213,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	906 981,00	885 572,46	97,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	461 136,00	516 716,91	112,05
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	277 532,98	126,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	25 975,47	123,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 736,00	211 504,26	96,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00	1 704,20	121,73
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	751 728,00	751 728,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	751 728,00	751 728,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	17 700,00	17 148,46	96,88
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 700,00	17 148,46	96,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 117,00	2 123,94	100,33
	85395		Pozostała działalność	2 117,00	2 123,94	100,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,30	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 117,00	2 116,64	99,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 105,00	41 423,31	91,84
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 105,00	41 423,31	91,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 400,00	22 629,96	89,09
		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	19 705,00	18 793,35	95,37
855			Rodzina	200 340,00	161 895,17	80,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	1 349,66	15,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	349,66	11,66
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	1 000,00	16,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	124 000,00	93 929,19	75,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	131,10	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	328,25	8,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	89 213,88	89,21
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	4 255,96	21,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		11,00	
	85504		Wspieranie rodziny	67 340,00	66 605,32	98,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 970,00	22 235,83	96,80
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	44 370,00	44 369,49	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 578 912,00	9 690 554,05	83,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 034 624,00	7 053 822,04	100,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 026 624,00	7 010 042,59	99,76

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 419,20	148,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 378,25	145,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 982,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 491 045,00	2 404 086,66	96,51
		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	97 538,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	14 950,00	45,30
		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	2 360 507,00	2 389 136,66	101,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	150 580,56	250,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	150 580,56	250,97
	90095		Pozostała działalność	1 993 243,00	82 064,79	4,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 607,42	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 018,00	77 418,37	234,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	814,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	225,00	225,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 397,00	1 058 487,29	91,61
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00
		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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000,00	1 003 061,85	91,19
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 100 000,00	1 003 061,85	91,19
	92195		Pozostała działalność	10 397,00	10 425,44	100,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,42	

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	10 000,00	10 000,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	397,00	397,02	100,01
926			Kultura fizyczna	189 566,00	435 658,56	229,82
	92601		Obiekty sportowe	57 366,00	288 266,31	502,50
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	57 366,00	288 266,31	502,50
	92604		Instytucje kultury fizycznej	132 200,00	145 246,85	109,87
		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	44 000,00	13 350,00	30,34
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	116 272,93	145,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	801,92	160,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	14 822,00	192,49
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 145,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	145,40	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	
RAZEM WŁASNE:				165 245 665,00	162 135 782,89	98,12

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 194,00	66 540,75	99,03
	01095		Pozostała działalność	67 194,00	66 540,75	99,03
		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	67 194,00	66 540,75	99,03
750			Administracja publiczna	494 600,00	494 600,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	494 600,00	494 600,00	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	494 600,00	494 600,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	218 722,00	218 719,50	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 122,00	5 120,43	99,97
		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	5 122,00	5 120,43	99,97
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	213 600,00	213 599,07	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	213 600,00	213 599,07	100,00
758			Różne rozliczenia	36 951,00	36 951,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 951,00	36 951,00	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	36 951,00	36 951,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	210 162,00	206 490,46	98,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	210 162,00	206 490,46	98,25
		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	210 162,00	206 490,46	98,25
851			Ochrona zdrowia	3 360,00	2 380,00	70,83
	85195		Pozostała działalność	3 360,00	2 380,00	70,83
		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	3 360,00	2 380,00	70,83
852			Pomoc społeczna	1 875 867,00	1 845 222,02	98,37
	85203		Ośrodki wsparcia	1 287 486,00	1 271 613,67	98,77
		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	1 287 486,00	1 271 613,67	98,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	562 640,00	550 960,00	97,92

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	562 640,00	550 960,00	97,92
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 391,00	12 299,13	79,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 391,00	12 299,13	79,91
	85295		Pozostała działalność	10 350,00	10 349,22	99,99
		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	10 350,00	10 349,22	99,99
855			Rodzina	11 428 026,00	11 356 861,83	99,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 204 641,00	11 138 308,33	99,41
		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	11 100 000,00	11 043 968,83	99,50
		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	7 130,00	7 129,10	99,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 511,00	87 210,40	89,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 060,00	991,00	93,49
		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	1 060,00	991,00	93,49

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	222 325,00	217 562,50	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	222 325,00	217 562,50	97,86
RAZEM ZLECONE:				14 334 882,00	14 227 765,56	99,25
OGÓŁEM DOCHODY				179 629 985,00	176 420 413,47	98,21
			bieżące	154 396 928,00	154 758 447,39	100,23
			majątkowe	25 233 057,00	21 661 966,08	85,85

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Wykonanie	Wskaźnik wykonania	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
710			Działalność usługowa	16 669,00	16 669,00	16 669,00	0,00	16 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 668,96	100,00
	71035		Cmentarze	16 669,00	16 669,00	16 669,00	0,00	16 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 668,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 669,00	16 669,00	16 669,00	0,00	16 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 668,96	100,00
Poroz. z AR razem:				16 669,00	16 669,00	16 669,00	0,00	16 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 668,96	100,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Wykonanie	Wskaźnik wykonania	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	38 369,00	38 369,00	38 369,00	0,00	38 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 806,10	67,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 369,00	38 369,00	38 369,00	0,00	38 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 806,10	67,26
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 369,00	20 369,00	20 369,00	0,00	20 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 368,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437,88	30,21
Poroz. z JST razem:				38 369,00	38 369,00	38 369,00	0,00	38 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 806,10	67,26

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Wykonanie	Wskaźnik wykonania	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	43 025,00	43 025,00	43 025,00	0,00	43 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 067,27	90,80
	01008		Melioracje wodne	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	0,00	32 170,34	89,36
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 170,34	98,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	69,57
	01030		Izby rolnicze	6 668,00	6 668,00	6 668,00	0,00	6 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 540,19	98,08
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	6 668,00	6 668,00	6 668,00	0,00	6 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 540,19	98,08
	01042		Wylączenie 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	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	0,00	356,74	99,93
600			Transport i łączność	7 309 714,00	3 299 702,00	3 299 702,00	0,00	3 299 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 012,00	4 010 012,00	0,00	0,00	4 076 446,39	55,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 419 494,00	2 419 494,00	2 419 494,00	0,00	2 419 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 478,48	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 389 902,00	2 389 902,00	2 389 902,00	0,00	2 389 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 906,48	99,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 092,00	25 092,00	25 092,00	0,00	25 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 092,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480,00	99,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	204 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 225,00	204 225,00	0,00	0,00	204 225,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	204 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 225,00	204 225,00	0,00	0,00	204 225,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 675 995,00	870 208,00	870 208,00	0,00	870 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 787,00	3 805 787,00	0,00	0,00	1 455 543,91	31,13
		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	0,00	29 722,36	99,07
		4270	Zakup usług remontowych	610 208,00	610 208,00	610 208,00	0,00	610 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 805,85	96,49
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 719,87	61,72
		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	0,00	1 880,00	94,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 805 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 787,00	3 805 787,00	0,00	0,00	694 415,83	18,25

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Wykonanie	Wskaźnik wykonania	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	0,00	9 199,00	91,99
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	9 199,00	91,99
630			Turystyka	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63095	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 133 212,00	1 094 950,00	1 094 950,00	11 945,00	1 083 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 262,00	1 106 312,00	0,00	2 931 950,00	4 579 869,38	89,22	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 078 760,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 760,00	866 760,00	0,00	0,00	777 776,76	72,10	
		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	902,01	90,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 335,71	63,14	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	2 948,00	98,27	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	866 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 760,00	866 760,00	0,00	0,00	642 591,04	74,14	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 116 497,00	876 945,00	876 945,00	11 945,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 552,00	239 552,00	0,00	0,00	868 748,84	77,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	10 000,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 815,48	71,61	
		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	3 026,16	60,52	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 552,00	239 552,00	0,00	0,00	237 962,20	99,34	
		70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 931 955,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 950,00	0,00	0,00	2 931 950,00	2 931 954,89	100,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	97,80	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 931 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 950,00	0,00	0,00	2 931 950,00	2 931 950,00	100,00	
		70095	Pozostała działalność	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	1 388,89	23,15	
		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	1 388,89	27,78	
		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	567 100,00	567 100,00	567 100,00	22 200,00	544 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 642,12	22,33	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	342 000,00	342 000,00	342 000,00	22 200,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797,90	1,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	10,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	4,49	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Wykonanie	Wskaźnik wykonania
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	5 200,00	32,50
		4300	Zakup usług pozostałych	319 800,00	319 800,00	319 800,00	0,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	3 286,40	29,88
		4300	Zakup usług pozostałych	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	3 286,40	29,88
	71035		Cmentarze	154 100,00	154 100,00	154 100,00	0,00	154 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 557,82	76,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 793,44	41,48
		4260	Zakup energii	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	217,30	24,14
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 547,08	82,23
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 755 648,00	17 253 683,00	16 685 820,00	13 052 894,00	3 632 926,00	0,00	529 953,00	37 910,00	0,00	501 965,00	501 965,00	0,00	0,00	16 803 803,68	94,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	986 177,00	986 177,00	983 227,00	899 177,00	84 050,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 764,57	98,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	54,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 163,00	740 163,00	740 163,00	740 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 072,09	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 481,00	34 481,00	34 481,00	34 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 480,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 584,00	116 584,00	116 584,00	116 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 605,19	95,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 949,00	7 949,00	7 949,00	7 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 029,52	88,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 124,18	98,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	93,06
		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	28 024,68	93,42
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 330,00	30 330,00	30 330,00	0,00	30 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 329,61	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	829,00	33,16
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	517 500,00	517 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 471,09	94,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 469,93	96,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 169,14	79,66
		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	14 916,00	14 916,00	14 916,00	0,00	14 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 651,26	64,70
		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
		4430	Różne opłaty i składki	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Wykonanie	Wskaźnik wykonania
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 654 745,00	14 506 745,00	14 464 742,00	12 090 480,00	2 374 262,00	0,00	42 003,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	13 929 113,99	95,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 003,00	42 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 580,60	79,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 589 611,00	9 589 611,00	9 589 611,00	9 589 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 503 132,19	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 537,00	617 537,00	617 537,00	617 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 536,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 679 555,00	1 679 555,00	1 679 555,00	1 679 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 896,82	97,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 463,00	180 463,00	180 463,00	180 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 020,62	98,65
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780 071,00	780 071,00	780 071,00	0,00	780 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 396,92	83,38
		4260	Zakup energii	350 080,00	350 080,00	350 080,00	0,00	350 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 944,44	97,68
		4270	Zakup usług remontowych	84 238,00	84 238,00	84 238,00	0,00	84 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 122,43	90,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 590,00	10 590,00	10 590,00	0,00	10 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210,00	68,08
		4300	Zakup usług pozostałych	757 901,00	757 901,00	757 901,00	0,00	757 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 740,46	49,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 792,40	92,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	3 241,24	92,61
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 832,00	9 832,00	9 832,00	0,00	9 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,97	2,69
		4430	Różne opłaty i składki	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	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	304 182,00	304 182,00	304 182,00	0,00	304 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 181,09	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 597,66	84,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 314,00	18 314,00	18 314,00	18 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 209,88	99,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	85 646,17	71,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	24 600,00	87,86
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	345 100,00	345 100,00	345 100,00	1 500,00	343 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 507,68	83,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	41,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	37 239,88	93,10
		4300	Zakup usług pozostałych	293 100,00	293 100,00	293 100,00	0,00	293 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 652,80	83,47
		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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Wykonanie	Wskaźnik wykonania
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	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	5 000,00	50,00
	75095		Pozostała działalność	1 252 126,00	898 161,00	860 251,00	61 737,00	798 514,00	0,00	0,00	37 910,00	0,00	353 965,00	353 965,00	0,00	0,00	1 125 946,35	89,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 466,00	8 466,00	8 466,00	8 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 886,70	81,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,43	71,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 050,00	52 050,00	52 050,00	52 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 510,00	77,83
		4190	Nagrody konkursowe	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	916,11	30,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 492,81	88,01
		4260	Zakup energii	92 900,00	92 900,00	92 900,00	0,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 339,90	98,32
		4270	Zakup usług remontowych	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	3 799,47	37,99
		4300	Zakup usług pozostałych	90 600,00	90 600,00	90 600,00	0,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 051,58	67,39
		4307	Zakup usług pozostałych	24 077,00	24 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 217,58	75,66
		4309	Zakup usług pozostałych	13 833,00	13 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 466,02	75,66
		4430	Różne opłaty i składki	194 033,00	194 033,00	194 033,00	0,00	194 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 563,10	96,67
		4480	Podatek od nieruchomości	202 818,00	202 818,00	202 818,00	0,00	202 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 818,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	35 963,00	35 963,00	35 963,00	0,00	35 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 962,03	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 176,23	88,57
		4950	Różnice kursowe	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 965,00	333 965,00	0,00	0,00	299 904,39	89,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	16 974,00	84,87
752			Obrona narodowa	1 975 631,00	599 518,00	599 518,00	0,00	599 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 113,00	1 376 113,00	0,00	0,00	1 838 260,92	93,05
	75295		Pozostała działalność	1 975 631,00	599 518,00	599 518,00	0,00	599 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 113,00	1 376 113,00	0,00	0,00	1 838 260,92	93,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 011,00	525 011,00	525 011,00	0,00	525 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 411,21	97,98
		4220	Zakup środków żywności	29 463,00	29 463,00	29 463,00	0,00	29 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 463,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	3 792,00	75,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 044,00	40 044,00	40 044,00	0,00	40 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 489,80	96,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 360,00	68 360,00	0,00	0,00	68 360,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 753,00	1 307 753,00	0,00	0,00	1 183 744,91	90,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 930,00	100 030,00	70 030,00	0,00	70 030,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	120 913,36	95,26
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 908,00	4 008,00	4 008,00	0,00	4 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	26 900,00	87,03

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Wykonanie	Wskaźnik wykonania	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:				zakup i objęcie akcji i udziałów
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 008,00	4 008,00	4 008,00	0,00	4 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	22 892,00	85,10	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 172,81	88,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192,88	63,56	
		4260	Zakup energii	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 436,46	99,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543,47	79,48	
	75495		Pozostała działalność	79 922,00	79 922,00	49 922,00	0,00	49 922,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 840,55	99,90	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 082,00	40 082,00	40 082,00	0,00	40 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,55	99,80	
757			Obsługa długu publicznego	2 907 599,00	2 907 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 378,46	96,11	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 907 599,00	2 907 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 378,46	96,11	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 336,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321,03	98,88	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 906 263,00	2 906 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 057,43	96,10	
758			Różne rozliczenia	823 312,00	823 312,00	823 312,00	0,00	823 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 884,94	50,51	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	417 200,00	417 200,00	417 200,00	0,00	417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 884,94	99,68	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	417 200,00	417 200,00	417 200,00	0,00	417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 884,94	99,68	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	406 112,00	406 112,00	406 112,00	0,00	406 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	406 112,00	406 112,00	406 112,00	0,00	406 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	77 250 137,00	68 314 669,00	60 734 984,00	53 911 263,00	6 823 721,00	7 256 345,00	131 260,00	192 080,00	0,00	8 935 468,00	8 935 468,00	0,00	0,00	75 872 920,45	98,22	
	80101		Szkoły podstawowe	35 127 157,00	35 051 290,00	33 513 140,00	30 275 452,00	3 237 688,00	1 267 000,00	79 070,00	192 080,00	0,00	75 867,00	75 867,00	0,00	0,00	34 510 904,03	98,25	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	63 700,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 612,08	63,76	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Wykonanie	Wskaźnik wykonania	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 203 300,00	1 203 300,00	0,00	0,00	0,00	1 203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 568,48	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 070,00	79 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 259,97	97,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 194 471,00	4 194 471,00	4 194 471,00	4 194 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 700,53	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 898,00	279 898,00	279 898,00	279 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 895,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 084 002,00	4 084 002,00	4 084 002,00	4 084 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 395,60	97,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397 623,00	397 623,00	397 623,00	397 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 431,78	82,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 895,00	92 895,00	92 895,00	92 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 047,78	95,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 817,00	325 817,00	325 817,00	0,00	325 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 234,67	98,90
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 239,00	6 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,50	17,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 031 567,00	1 031 567,00	1 031 567,00	0,00	1 031 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 755,07	90,71
		4270	Zakup usług remontowych	160 405,00	160 405,00	160 405,00	0,00	160 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 260,72	96,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 648,00	44 648,00	44 648,00	0,00	44 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 923,00	75,98
		4300	Zakup usług pozostałych	401 273,00	401 273,00	401 273,00	0,00	401 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 590,82	97,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638,83	98,35
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 472,00	56 472,00	56 472,00	0,00	56 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 471,14	91,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150,67	95,87
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 881,00	1 881,00	1 881,00	0,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 639,00	5 639,00	5 639,00	0,00	5 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,08	72,71
		4430	Różne opłaty i składki	2 565,00	2 565,00	2 565,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286,17	89,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 158 221,00	1 158 221,00	1 158 221,00	0,00	1 158 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 247,00	99,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 040,00	8 040,00	8 040,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984,40	99,31
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 841,00	185 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 840,51	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 234,00	30 234,00	30 234,00	30 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 217,15	90,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 990,16	99,54

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Wykonanie	Wskaźnik wykonania
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	609 909,00	609 909,00	609 909,00	609 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 792,13	97,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 036 187,00	19 036 187,00	19 036 187,00	19 036 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 894 779,43	99,26
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 410 514,00	1 410 514,00	1 410 514,00	1 410 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 511,24	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 619,00	115 619,00	115 619,00	115 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 550,41	96,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 867,00	75 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 845 910,00	1 845 910,00	1 843 400,00	1 585 935,00	257 465,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 908,72	98,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 157,00	345 157,00	345 157,00	345 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 521,51	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 871,00	24 871,00	24 871,00	24 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 870,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 656,00	221 656,00	221 656,00	221 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 870,37	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 296,00	27 296,00	27 296,00	27 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 711,48	94,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949,15	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 549,00	45 549,00	45 549,00	0,00	45 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 109,86	99,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 034,32	78,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 966,00	69 966,00	69 966,00	0,00	69 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 966,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 348,00	2 348,00	2 348,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888,86	80,45
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240,74	72,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	889 202,00	889 202,00	889 202,00	889 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 451,66	99,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 757,00	66 757,00	66 757,00	66 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 756,36	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 448,00	1 448,00	1 448,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,28	71,01
80104			Przedszkola	16 169 213,00	16 169 213,00	12 242 039,00	10 515 342,00	1 726 697,00	3 891 959,00	35 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 788 455,70	97,65

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			Wykonanie	Wskaźnik wykonania		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 484,96	66,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 874 759,00	3 874 759,00	0,00	0,00	0,00	3 874 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874 755,40	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 215,00	35 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 743,04	95,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369 795,00	2 369 795,00	2 369 795,00	2 369 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 142,82	97,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 621,00	169 621,00	169 621,00	169 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 619,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335 414,00	1 335 414,00	1 335 414,00	1 335 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 674,37	96,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 213,00	148 213,00	148 213,00	148 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 274,87	87,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	95,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 962,00	102 962,00	102 962,00	0,00	102 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 890,09	99,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 590,00	155 590,00	155 590,00	0,00	155 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 577,03	98,06
		4260	Zakup energii	609 657,00	609 657,00	609 657,00	0,00	609 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 944,72	92,34
		4270	Zakup usług remontowych	154 627,00	154 627,00	154 627,00	0,00	154 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 099,33	98,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 543,00	11 543,00	11 543,00	0,00	11 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 753,00	93,16
		4300	Zakup usług pozostałych	161 812,00	161 812,00	161 812,00	0,00	161 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 893,38	97,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197,41	14,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 370,00	7 370,00	7 370,00	0,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008,45	95,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,60	86,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 778,00	472 778,00	472 778,00	0,00	472 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 778,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 540,00	11 540,00	11 540,00	0,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 451,52	99,23
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 819,00	129 819,00	129 819,00	129 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 866,92	94,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 904 955,00	5 904 955,00	5 904 955,00	5 904 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 767 201,78	97,67
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	429 894,00	429 894,00	429 894,00	429 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 893,02	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			Wykonanie	Wskaźnik wykonania	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 231,00	8 231,00	8 231,00	8 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,17	5,23
	80105		Przedszkola specjalne	1 292 386,00	1 292 386,00	0,00	0,00	0,00	1 292 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 230,09	98,29
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	91 386,00	91 386,00	0,00	0,00	0,00	91 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 529,84	76,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 201 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 700,25	99,98
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 305,94	99,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 305,94	99,65
	80107		Świetlice szkolne	1 698 440,00	1 698 440,00	1 694 822,00	1 614 962,00	79 860,00	0,00	3 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 459,88	98,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 618,00	3 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 905,00	229 905,00	229 905,00	229 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 811,68	97,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 111,00	20 111,00	20 111,00	20 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 063,65	89,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	4 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	4 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 860,00	71 860,00	71 860,00	0,00	71 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 860,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 890,00	9 890,00	9 890,00	9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350,01	94,54
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 260 056,00	1 260 056,00	1 260 056,00	1 260 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 923,06	98,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 998,00	92 998,00	92 998,00	92 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 996,59	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 002,00	2 002,00	2 002,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,89	91,75
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	87 400,00	87 400,00	87 400,00	0,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 109,44	76,78
		4300	Zakup usług pozostałych	79 800,00	79 800,00	79 800,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 709,11	78,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	4 400,33	57,90
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	214 239,00	214 239,00	214 239,00	0,00	214 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 883,55	92,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 462,00	70 462,00	70 462,00	0,00	70 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 328,33	96,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 299,00	19 299,00	19 299,00	0,00	19 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 045,21	98,68
		4300	Zakup usług pozostałych	21 710,00	21 710,00	21 710,00	0,00	21 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 422,34	71,04

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Wykonanie	Wskaźnik wykonania	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 768,00	102 768,00	102 768,00	0,00	102 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 087,67	92,53
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 210 015,00	4 210 015,00	4 210 015,00	4 008 741,00	201 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 233,48	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 172 857,00	3 172 857,00	3 172 857,00	3 172 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 507,26	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 522,00	207 522,00	207 522,00	207 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 518,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 335,00	560 335,00	560 335,00	560 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 912,44	98,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 351,00	58 351,00	58 351,00	58 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 827,58	87,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 912,89	99,60
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	1 972,79	98,64
		4300	Zakup usług pozostałych	17 920,00	17 920,00	17 920,00	0,00	17 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 891,28	88,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 654,00	133 654,00	133 654,00	0,00	133 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 654,00	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	465,00	77,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 131,00	5 131,00	5 131,00	5 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952,60	96,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025,00	79,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	745,00	745,00	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,11	79,75
	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	1 461 831,00	1 461 831,00	1 322 446,00	1 237 390,00	85 056,00	139 000,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 397,38	99,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 223,26	98,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	3,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 586,00	2 586,00	2 586,00	2 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585,09	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 436,00	167 436,00	167 436,00	167 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 706,17	98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 198,00	21 198,00	21 198,00	21 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,40	97,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	100,00
		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	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 106,00	74 106,00	74 106,00	0,00	74 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 106,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Wykonanie	Wskaźnik wykonania	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	976 617,00	976 617,00	976 617,00	976 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 561,18	99,07	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 553,00	69 553,00	69 553,00	69 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 550,28	100,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 395 357,00	5 395 357,00	4 917 895,00	4 662 441,00	255 454,00	467 000,00	10 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321 083,62	98,62	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 835,59	99,75	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 462,00	10 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 462,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 005,00	31 005,00	31 005,00	31 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 004,87	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019,66	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 298,00	681 298,00	681 298,00	681 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 062,73	96,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 584,00	83 584,00	83 584,00	83 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 076,50	95,80	
		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	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	4 998,55	99,97	
		4270	Zakup usług remontowych	2 216,00	2 216,00	2 216,00	0,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	99,91	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 238,00	246 238,00	246 238,00	0,00	246 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 238,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 593 163,00	3 593 163,00	3 593 163,00	3 593 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 802,24	98,77	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 371,00	270 371,00	270 371,00	270 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 369,48	100,00	
	80195		Pozostała działalność	9 549 189,00	689 588,00	689 588,00	11 000,00	678 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 859 601,00	8 859 601,00	0,00	0,00	9 422 948,62	98,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 460,00	95,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	14 113,27	94,09	
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 550,00	28 550,00	28 550,00	0,00	28 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 679,15	93,45	
		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	540,00	77,14	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	534 338,00	534 338,00	534 338,00	0,00	534 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 395,00	99,82	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 190,00	556 190,00	0,00	0,00	534 350,90	96,07
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 303 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 303 411,00	8 303 411,00	0,00	0,00	8 303 410,30	100,00	
851			Ochrona zdrowia	1 041 132,00	1 041 132,00	786 682,00	374 769,00	411 913,00	254 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 187,46	95,59	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Wykonanie	Wskaźnik wykonania		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
	85153		Zwalczanie narkomanii	91 000,00	91 000,00	89 000,00	15 000,00	74 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 458,16	71,93	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	15 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530,16	37,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 928,00	81,30	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 132,00	950 132,00	697 682,00	359 769,00	337 913,00	252 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 729,30	97,85	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 900,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 900,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	63 100,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 100,00	100,00
		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	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 072,00	171 072,00	171 072,00	171 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 974,79	97,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 582,00	11 582,00	11 582,00	11 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 485,10	90,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 124,00	42 124,00	42 124,00	42 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 266,08	95,59	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 061,00	6 061,00	6 061,00	6 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320,61	87,78	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 930,00	128 930,00	128 930,00	128 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 575,00	99,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 094,00	84 094,00	84 094,00	0,00	84 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 322,46	95,52	
		4220	Zakup środków żywności	10 274,00	10 274,00	10 274,00	0,00	10 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 272,07	99,98	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	1 499,98	100,00	
		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	0,00	100,00	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	222 648,00	222 648,00	222 648,00	0,00	222 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 844,16	98,74	
		4360	Opłaty 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	0,00	1 093,45	72,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Wykonanie	Wskaźnik wykonania	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446,80	100,00
		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	0,00	7 509,80	75,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	1 019,00	50,95
852			Pomoc społeczna	11 512 890,00	11 512 890,00	6 788 152,00	4 943 501,00	1 844 651,00	25 000,00	4 699 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 094 389,35	96,36
	85202		Domy pomocy społecznej	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 319,31	95,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 319,31	95,46
	85203		Ośrodki wsparcia	339 614,00	339 614,00	339 614,00	336 614,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 917,81	98,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 738,00	284 738,00	284 738,00	284 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 738,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 303,00	45 303,00	45 303,00	45 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 158,70	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 573,00	6 573,00	6 573,00	6 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 021,11	91,60
		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	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	91,67
		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	0,00	5 008,00	100,00
		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	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	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	0,00	1 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	4 000,00	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	110 700,00	110 700,00	110 700,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 698,59	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 700,00	110 700,00	110 700,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 698,59	100,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 198 220,00	1 198 220,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	1 191 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 755,75	96,46
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 191 720,00	1 191 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 755,75	96,98
	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	0,00	1 122 290,80	93,52

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Wykonanie	Wskaźnik wykonania	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		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	0,00	1 122 290,80	93,52
	85216		Zasilki stałe	1 300 000,00	1 300 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 182,23	99,01
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 182,23	99,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 650 052,00	4 650 052,00	4 632 034,00	4 236 327,00	395 707,00	0,00	18 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449 505,11	95,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 018,00	18 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 824,29	82,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 262 138,00	3 262 138,00	3 262 138,00	3 262 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 538,24	98,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 752,00	208 752,00	208 752,00	208 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 200,03	97,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 896,00	642 896,00	642 896,00	642 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 534,84	91,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 719,00	84 719,00	84 719,00	84 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 028,33	82,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 679,00	46 679,00	46 679,00	0,00	46 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 692,00	46,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 442,10	59,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	14 827,69	98,85
		4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 161,46	56,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 275,00	7 275,00	7 275,00	0,00	7 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 275,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 965,00	109 965,00	109 965,00	0,00	109 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 530,02	98,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 244,00	5 244,00	5 244,00	0,00	5 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353,81	83,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982,07	77,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 837,00	114 837,00	114 837,00	0,00	114 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 836,70	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 857,00	2 857,00	2 857,00	0,00	2 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490,00	87,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	2 159,00	35,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 822,00	1 822,00	1 822,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629,53	89,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	364 560,00	364 560,00	364 560,00	364 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 507,10	96,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 944,00	303 944,00	303 944,00	303 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 040,80	96,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 171,00	53 171,00	53 171,00	53 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 231,16	96,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 445,00	7 445,00	7 445,00	7 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235,14	97,18
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	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	0,00	1 000 000,00	100,00
		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	0,00	1 000 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Wykonanie	Wskaźnik wykonania	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
	85295		Pozostała działalność	67 744,00	67 744,00	42 744,00	0,00	42 744,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 212,65	84,45
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	45,45
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 044,00	2 044,00	2 044,00	0,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218,69	69,33
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 950,00	98,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 988,20	99,98
	85395		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 988,20	99,98
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 988,20	99,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	301 992,00	301 992,00	130 905,00	123 002,00	7 903,00	47 000,00	124 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 562,91	90,26
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	178 187,00	178 187,00	130 905,00	123 002,00	7 903,00	47 000,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 400,11	96,75
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 451,28	60,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 796,14	96,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 592,00	16 592,00	16 592,00	16 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 510,98	99,51

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			Wykonanie	Wskaźnik wykonania	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	1 928,00	1 928,00	1 928,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911,59	99,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 903,00	7 903,00	7 903,00	0,00	7 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 903,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 044,00	97 044,00	97 044,00	97 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 389,76	99,33
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 438,00	7 438,00	7 438,00	7 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437,36	99,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 105,00	70 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 080,80	67,16
		3240	Stypendia dla uczniów	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 287,45	56,13
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 705,00	19 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 793,35	95,37
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 082,00	98,85
		3240	Stypendia dla uczniów	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 082,00	98,85
855			Rodzina	5 363 155,00	7 12 976,00	679 226,00	235 144,00	444 082,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	4 650 179,00	4 650 179,00	4 602 911,00	0,00	5 265 105,38	98,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,54	19,61
		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	1 414,88	23,58
		4580	Pozostałe odsetki	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	349,66	11,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914,73	20,48
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575,45	22,88
		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	339,28	8,48
	85504		Wspieranie rodziny	244 326,00	244 326,00	244 326,00	234 144,00	10 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 777,82	82,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 144,00	186 144,00	186 144,00	186 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 024,83	81,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 727,00	9 727,00	9 727,00	9 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 157,12	94,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 024,00	35 024,00	35 024,00	35 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 476,87	84,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 249,00	3 249,00	3 249,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537,45	78,10
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 582,00	6 582,00	6 582,00	0,00	6 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581,55	99,99
		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	401 900,00	401 900,00	401 900,00	1 000,00	400 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 946,98	99,02

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Wykonanie	Wskaźnik wykonania	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 300,00	400 300,00	400 300,00	0,00	400 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 946,98	99,41
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 683 929,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	4 650 179,00	4 650 179,00	4 602 911,00	0,00	4 658 701,31	99,46	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 904,00	4 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768,60	97,24	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 846,00	28 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 050,58	97,24	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 268,00	47 268,00	0,00	0,00	22 972,14	48,60	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 742 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 204,00	3 742 204,00	3 742 204,00	0,00	3 742 203,24	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 707,00	860 707,00	860 707,00	0,00	860 706,75	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 578 706,00	14 902 639,00	14 694 288,00	312 570,00	14 381 718,00	92 000,00	1 600,00	114 751,00	0,00	4 676 067,00	4 676 067,00	2 361 507,00	0,00	17 065 958,30	87,17	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 961,00	28 961,00	28 961,00	0,00	28 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 625,80	95,39	
		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	4 870,80	81,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00	98,93	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 849 710,00	10 849 710,00	10 848 810,00	285 625,00	10 563 185,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701 216,61	98,63	
		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	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 182,00	205 182,00	205 182,00	205 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 127,34	99,97	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 716,00	13 716,00	13 716,00	13 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 321,30	97,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 846,00	36 846,00	36 846,00	36 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 536,19	93,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 311,00	5 311,00	5 311,00	5 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977,37	93,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 570,00	24 570,00	24 570,00	24 570,00	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	1 164,11	23,28	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	200,00	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 534 858,00	10 534 858,00	10 534 858,00	0,00	10 534 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 427 392,64	98,98	
		4360	Oplaty 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	308,07	30,81	
		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	6 469,00	6 469,00	6 469,00	0,00	6 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468,07	99,99	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Wykonanie	Wskaźnik wykonania	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:				zakup i objęcie akcji i udziałów
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023,87	88,94	
		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	1 141 199,00	1 118 199,00	1 118 199,00	0,00	1 118 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	845 924,55	74,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 449,09	99,00	
		4260	Zakup energii	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	6 591,90	65,92	
		4270	Zakup usług remontowych	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	5 821,27	23,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 026 699,00	1 026 699,00	1 026 699,00	0,00	1 026 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 020,61	73,54	
		4430	Różne opłaty i składki	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	1 436,00	95,73	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	22 605,68	98,29	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	817 300,00	816 300,00	815 600,00	0,00	815 600,00	0,00	700,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	778 917,91	95,30	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 550,00	46 550,00	46 550,00	0,00	46 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 883,05	96,42	
		4260	Zakup energii	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	3 935,06	78,70	
		4270	Zakup usług remontowych	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	1 469,00	14,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	752 050,00	752 050,00	752 050,00	0,00	752 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 030,80	96,81	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	600,00	30,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 540 058,00	179 551,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	114 751,00	0,00	2 360 507,00	2 360 507,00	2 360 507,00	0,00	2 407 525,23	94,78	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 223,00	35 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 216,00	6 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 989,00	5 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	863,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 325,00	29 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 325,00	100,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 175,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 518,80	19,32	
		4307	Zakup usług pozostałych	26 138,00	26 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Wykonanie	Wskaźnik wykonania	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 613,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 360 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 507,00	2 360 507,00	2 360 507,00	0,00	2 360 506,43	100,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 271 277,00	1 031 720,00	1 031 720,00	0,00	1 031 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 557,00	239 557,00	0,00	0,00	1 138 730,11	89,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 180,11	92,36	
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 211,18	90,53	
		4270	Zakup usług remontowych	158 220,00	158 220,00	158 220,00	0,00	158 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 833,98	97,86	
		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	280,00	5,60	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 058,88	97,33	
		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	144,16	7,21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 557,00	239 557,00	0,00	0,00	197 021,80	82,24	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	100,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	100,00	
		90095	Pozostała działalność	2 675 201,00	623 198,00	531 198,00	26 945,00	504 253,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	2 052 003,00	2 052 003,00	1 000,00	0,00	911 018,09	34,05	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	10 000,00	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	8 132,00	54,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 750,00	32 750,00	32 750,00	0,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 047,10	94,80	
		4270	Zakup usług remontowych	68 553,00	68 553,00	68 553,00	0,00	68 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 546,69	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	308 241,00	308 241,00	308 241,00	0,00	308 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 027,48	70,41	
		4430	Różne opłaty i składki	79 769,00	79 769,00	79 769,00	0,00	79 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 231,29	83,03	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 940,00	14 940,00	14 940,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 940,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 665,00	65 665,00	0,00	0,00	3 628,50	5,53	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Wykonanie	Wskaźnik wykonania
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 338,00	25 338,00	0,00	0,00	25 338,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	372 182,03	18,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 301 850,00	6 064 457,00	0,00	0,00	0,00	6 039 457,00	25 000,00	0,00	0,00	1 237 393,00	1 237 393,00	0,00	0,00	7 185 363,28	98,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000 028,00	4 000 028,00	0,00	0,00	0,00	4 000 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 028,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000 028,00	4 000 028,00	0,00	0,00	0,00	4 000 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 028,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 716 756,00	1 716 756,00	0,00	0,00	0,00	1 716 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 756,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 716 756,00	1 716 756,00	0,00	0,00	0,00	1 716 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 756,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 122 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 449,00	1 122 449,00	0,00	0,00	1 023 532,50	91,19
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 122 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 449,00	1 122 449,00	0,00	0,00	1 023 532,50	91,19
	92195		Pozostała działalność	462 617,00	347 673,00	0,00	0,00	0,00	322 673,00	25 000,00	0,00	0,00	114 944,00	114 944,00	0,00	0,00	445 046,78	96,20
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	237 673,00	237 673,00	0,00	0,00	0,00	237 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 672,45	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	92,05
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	48,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 944,00	114 944,00	0,00	0,00	113 874,33	99,07
926			Kultura fizyczna	6 119 983,00	5 662 777,00	2 662 177,00	1 886 585,00	775 592,00	2 997 600,00	3 000,00	0,00	0,00	457 206,00	457 206,00	0,00	0,00	6 079 449,97	99,34
	92601		Obiekty sportowe	2 622 406,00	2 467 600,00	0,00	0,00	0,00	2 467 600,00	0,00	0,00	0,00	154 806,00	154 806,00	0,00	0,00	2 588 309,53	98,70
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 467 600,00	2 467 600,00	0,00	0,00	0,00	2 467 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 600,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Wykonanie	Wskaźnik wykonania
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	154 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 806,00	154 806,00	0,00	0,00	120 709,53	77,97
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 552 277,00	2 552 277,00	2 549 277,00	1 883 585,00	665 692,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 044,82	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929,45	97,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 823,00	1 073 823,00	1 073 823,00	1 073 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 822,50	100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	69 469,00	69 469,00	69 469,00	69 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 422,00	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 197,00	200 197,00	200 197,00	200 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 164,98	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 106,00	22 106,00	22 106,00	22 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 066,74	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	517 990,00	517 990,00	517 990,00	517 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 990,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 235,00	226 235,00	226 235,00	0,00	226 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 225,23	100,00
		4260	Zakup energii	65 090,00	65 090,00	65 090,00	0,00	65 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 082,37	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454,00	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	322 570,00	322 570,00	322 570,00	0,00	322 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 568,40	100,00
		4360	Oplaty 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	2 982,15	99,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 034,00	39 034,00	39 034,00	0,00	39 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 034,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 303,00	8 303,00	8 303,00	0,00	8 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 303,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	945 300,00	642 900,00	112 900,00	3 000,00	109 900,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	302 400,00	302 400,00	0,00	0,00	939 095,62	99,34
		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	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 650,00	98,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00
		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	29 991,62	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	29 430,00	29 430,00	29 430,00	0,00	29 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 430,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,00	99,90
		4480	Podatek od nieruchomości	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 498,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 961,00	99,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	159 285,00	99,55

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			Wykonanie	Wskaźnik wykonania	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 400,00	142 400,00	0,00	0,00	142 311,00	99,94
Własne razem:				165 277 016,00	135 277 451,00	109 659 871,00	74 873 873,00	34 785 998,00	16 816 402,00	5 515 088,00	378 491,00	2 907 599,00	29 999 565,00	27 067 615,00	6 964 418,00	2 931 950,00	154 701 191,82	93,60

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			Wykonanie	Wskaźnik wykonania		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	67 194,00	67 194,00	67 194,00	0,00	67 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 540,75	99,03
	01095		Pozostała działalność	67 194,00	67 194,00	67 194,00	0,00	67 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 540,75	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	364,01	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	952,00	952,00	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,41	98,78
		4430	Różne opłaty i składki	65 877,00	65 877,00	65 877,00	0,00	65 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 236,33	99,03
750			Administracja publiczna	494 600,00	494 600,00	494 600,00	484 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 600,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	494 600,00	494 600,00	494 600,00	484 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 273,00	373 273,00	373 273,00	373 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 273,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 419,00	32 419,00	32 419,00	32 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 419,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 970,00	68 970,00	68 970,00	68 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 970,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 938,00	9 938,00	9 938,00	9 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 938,00	100,00
		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	0,00	10 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	218 722,00	218 722,00	81 097,00	70 066,00	11 031,00	0,00	137 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 719,50	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 122,00	5 122,00	5 122,00	5 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120,43	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,00	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,70	99,96
		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	0,00	105,01	99,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 287,00	4 287,00	4 287,00	4 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286,72	99,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			Wykonanie	Wskaźnik wykonania	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	213 600,00	213 600,00	75 975,00	64 944,00	11 031,00	0,00	137 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 599,07	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 625,00	137 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 625,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 623,00	46 623,00	46 623,00	46 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 623,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 926,00	7 926,00	7 926,00	7 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 925,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 310,00	9 310,00	9 310,00	9 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 310,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 031,00	11 031,00	11 031,00	0,00	11 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 030,38	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,80	99,92
801			Oświata i wychowanie	210 162,00	210 162,00	202 145,00	0,00	202 145,00	8 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 490,46	98,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	210 162,00	210 162,00	202 145,00	0,00	202 145,00	8 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 490,46	98,25
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 017,00	8 017,00	0,00	0,00	0,00	8 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 918,51	98,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,00	2 079,00	2 079,00	0,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 066,00	200 066,00	200 066,00	0,00	200 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 492,95	98,21
851			Ochrona zdrowia	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	70,83
	85195		Pozostała działalność	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	70,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 802,00	2 802,00	2 802,00	2 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983,75	70,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,00	489,00	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,60	71,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65	70,51
852			Pomoc społeczna	1 875 867,00	1 875 867,00	1 866 182,00	1 517 973,00	348 209,00	0,00	9 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 222,02	98,37
	85203		Ośrodki wsparcia	1 287 486,00	1 287 486,00	1 281 881,00	952 351,00	329 530,00	0,00	5 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 613,67	98,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 605,00	5 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 558,00	732 558,00	732 558,00	732 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 797,22	98,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 394,00	58 394,00	58 394,00	58 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 393,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 199,00	134 199,00	134 199,00	134 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 229,66	98,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 191,09	92,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Wykonanie	Wskaźnik wykonania	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	106 848,00	106 848,00	106 848,00	0,00	106 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 845,94	100,00
		4220	Zakup środków żywności	14 979,00	14 979,00	14 979,00	0,00	14 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 978,82	100,00
		4260	Zakup energii	51 717,00	51 717,00	51 717,00	0,00	51 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 587,60	99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 921,00	105 921,00	105 921,00	0,00	105 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 921,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 569,00	2 569,00	2 569,00	0,00	2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568,73	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,41	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 067,00	31 067,00	31 067,00	0,00	31 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 066,91	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 509,00	12 509,00	12 509,00	0,00	12 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 509,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	562 640,00	562 640,00	562 640,00	562 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 960,00	97,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 292,00	5 292,00	5 292,00	5 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 291,77	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	557 348,00	557 348,00	557 348,00	557 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 668,23	97,90
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 391,00	15 391,00	11 311,00	2 982,00	8 329,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 299,13	79,91
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773,20	43,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,65	99,66
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 482,00	2 482,00	2 482,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069,00	83,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,43	80,49
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 933,00	7 933,00	7 933,00	0,00	7 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 659,85	96,56
	85295		Pozostała działalność	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 349,22	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 349,22	99,99
855			Rodzina	11 428 026,00	11 428 026,00	1 482 201,00	1 218 695,00	263 506,00	0,00	9 945 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 356 861,83	99,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 204 641,00	11 204 641,00	1 258 816,00	1 218 695,00	40 121,00	0,00	9 945 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 138 308,33	99,41
		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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Wykonanie	Wskaźnik wykonania
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
		3110	Świadczenia społeczne	9 861 204,00	9 861 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 861 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 860 987,50	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	84 461,00	84 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 263,50	87,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 940,00	268 940,00	268 940,00	268 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 769,95	91,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 796,00	19 796,00	19 796,00	19 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 517,97	98,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 454,00	923 454,00	923 454,00	923 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 859,09	97,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 505,00	6 505,00	6 505,00	6 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261,18	34,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	366,00	10,46
		4300	Zakup usług pozostałych	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	11 000,00	100,00
		4360	Oplaty 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	1 166,04	28,10
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 194,00	2 194,00	2 194,00	0,00	2 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,94	95,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170,20	99,99
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 856,00	10 856,00	10 856,00	0,00	10 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 854,96	99,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,00	93,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,00	93,49
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	222 325,00	222 325,00	222 325,00	0,00	222 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 562,50	97,86
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	222 325,00	222 325,00	222 325,00	0,00	222 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 562,50	97,86
Zlecone razem:				14 297 931,00	14 297 931,00	4 196 779,00	3 294 694,00	902 085,00	8 017,00	10 093 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 190 814,56	99,25
Wydatki ogółem:				179 629 985,00	149 630 420,00	113 911 688,00	78 168 567,00	35 743 121,00	16 824 419,00	15 608 223,00	378 491,00	2 907 599,00	29 999 565,00	27 067 615,00	6 964 418,00	2 931 950,00	168 934 481,44	94,05
wydatki bieżące				149 630 420,00													144 516 577,77	96,58
wydatki majątkowe				29 999 565,00													24 417 903,67	81,39

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2024 r.	Rok budżetowy 2025	Wykonanie na 31.12.2025r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6050	Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	286 590	0,00	286 590		Urząd Miasta
				Razem zadanie:	286 590	0,00	286 590	0,00	
2	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej - ul. Wrzosowej (działka nr ewid. 3543/23) w Bielsku Podlaskim	48 054	0,00	48 054	48 053,64	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	48 054	0,00	48 054	48 053,64	
3	600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni ul. Chmielnej 25 A-J wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej - dokumentacja projektowa	100 000	0,00	100 000		Urząd Miasta
				Razem zadanie:	100 000	0,00	100 000	0,00	
4	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ul. Ekologicznej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Daniłowicza w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	80 000	0,00	80 000	329,66	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	80 000	0,00	80 000	329,66	
5	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	64 940	0,00	64 940	64 940,00	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	64 940	0,00	64 940	64 940,00	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107350B ul. Strzelniczej w Bielsku Podlaskim	100 771	40 770,66	60 000	60 000,00	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	100 771	40 770,66	60 000	60 000,00	
7	600	60016	6050	Przebudowa chodników i jazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	61 500	0,00	61 500	59 040,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2024 r.	Rok budżetowy 2025	Wykonanie na 31.12.2025r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Razem zadanie:	61 500	0,00	61 500	59 040,00	
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Grabniak - dokumentacja projektowa	106 773	0,00	106 773	90 405,00	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	106 773	0,00	106 773	90 405,00	
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zimowa Droga w Bielsku Podlaskim	79 602	44 601,65	35 000	30 751,18	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	79 602	44 601,65	35 000	30 751,18	
10	600	60016	6050	Budowa ulicy Owsianej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	154 812	0,00	1 000		Urząd Miasta
				Razem zadanie:	154 812	0,00	1 000	0,00	
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Żarniewicza w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	119 310	0,00	119 310		Urząd Miasta
				Razem zadanie:	119 310	0,00	119 310	0,00	
12	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej	5 534 324	53 693,34	2 806 620	309 953,85	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	5 534 324	53 693,34	2 806 620	309 953,85	
13	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w ul. Rejtana w okolicy ul. Kochanowskiego	25 000	0,00	25 000	21 976,41	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	25 000	0,00	25 000	21 976,41	
14	600	60016	6050	Budowa zjazdu na drogę nr geod. 5883/2 w ulicy Różanej	10 000	0,00	10 000	8 966,09	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	10 000	0,00	10 000	8 966,09	
15	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Dubicze w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	100 000	0,00	1 000		Urząd Miasta
				Razem zadanie:	100 000	0,00	1 000	0,00	
		60016			6 871 676	139 065,65	3 805 787	694 415,83	
	600				6 871 676	139 065,65	3 805 787	694 415,83	
16	630	63095	6050	COOLTURY idą w miasto	90 000	0,00	90 000		Urząd Miasta
				Razem zadanie:	90 000	0,00	90 000	0,00	
		63095			90 000	0,00	90 000	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2024 r.	Rok budżetowy 2025	Wykonanie na 31.12.2025r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	630				90 000	0,00	90 000	0,00	
17	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	866 760	0,00	866 760	642 591,04	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	866 760	0,00	866 760	642 591,04	
		70005			866 760	0,00	866 760	642 591,04	
18	700	70007	6050	Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem na osiedlu Mickiewicza 27 - dokumentacja projektowa	50 000	0,00	1 000		Urząd Miasta
				Razem zadanie:	50 000	0,00	1 000	0,00	
19	700	70007	6050	Przebudowa sieci kanalizacji na osiedlu Mickiewicza 114-120	259 462	20 910,00	238 552	237 962,20	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	259 462	20 910,00	238 552	237 962,20	
		70007			309 462	20 910,00	239 552	237 962,20	
	700				1 176 222	20 910,00	1 106 312	880 553,24	
20	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń gospodarczych	120 000	0,00	120 000	85 646,17	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	120 000	0,00	120 000	85 646,17	
21	750	75023	6060	Zakup i montaż centrali telefonicznej	28 000	0,00	28 000	24 600,00	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	28 000	0,00	28 000	24 600,00	
		75023			148 000	0,00	148 000	110 246,17	
22	750	75095	6050	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim	1 459 202	1 125 236,02	333 965	299 904,39	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	1 459 202	1 125 236,02	333 965	299 904,39	
23	750	75095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miasta	20 000	0,00	20 000	16 974,00	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	20 000	0	20 000	16 974,00	
		75095			1 479 202	1 125 236,02	353 965	316 878,39	
	750				1 627 202	1 125 236,02	501 965	427 124,56	
24	752	75295	6050	Wykonanie studni do czerpania wody w trzech lokalizacjach na terenie miasta	53 460	0,00	53 460	53 460,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2024 r.	Rok budżetowy 2025	Wykonanie na 31.12.2025r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Razem zadanie:	53 460	0,00	53 460	53 460,00	
25	752	75295	6050	Budowa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego na miejskich ujęciach wody	14 900	0,00	14 900	14 900,00	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	14 900	0,00	14 900	14 900,00	
26	752	75295	6060	Zakup agregatów prądotwórczych stacjonarnych o mocy 150 kW z osprzętem	238 128	0,00	238 128	238 128,00	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	238 128	0,00	238 128	238 128,00	
27	752	75295	6060	Zakup cystern mobilnych lub pojemników do transportu wody 2-6 tys. L	60 000	0,00	60 000	60 000,00	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	60 000	0,00	60 000	60 000,00	
28	752	75295	6060	Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody	110 000	0,00	110 000	110 000,00	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	110 000	0,00	110 000	110 000,00	
29	752	75295	6060	Zakup drona kategorii C2 z termowizją oraz dodatkowym wyposażeniem	42 927	0,00	42 927	42 927,00	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	42 927	0,00	42 927	42 927,00	
30	752	75295	6060	Zakup namiotu ratowniczego	35 999	0,00	35 999	35 999,00	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	35 999	0,00	35 999	35 999,00	
31	752	75295	6060	Zakup dwóch przyczep do ciągników o dopuszczalnej masie całkowitej 3-6 ton	115 260	0,00	115 260	115 258,63	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	115 260	0,00	115 260	115 258,63	
32	752	75295	6060	Zakup mobilnego sprzętu oświetleniowego	40 662	0,00	40 662	40 661,66	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	40 662	0,00	40 662	40 661,66	
33	752	75295	6060	Zakup ciągnika o mocy 40-50 KM z ładowaczem czołowym	182 570	0,00	182 570	182 510,03	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	182 570	0,00	182 570	182 510,03	
34	752	75295	6060	Zakup ciągnika z przednim tuz o mocy 40-50 KM	160 030	0,00	160 030	160 027,92	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	160 030	0,00	160 030	160 027,92	
35	752	75295	6060	Zakupy inwestycyjne związane z ochroną ludności i obroną cywilną	116 251	0,00	116 251		Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2024 r.	Rok budżetowy 2025	Wykonanie na 31.12.2025r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Razem zadanie:	116 251	0,00	116 251	0,00	
36	752	75295	6060	Zakup mobilnego magazynu typu hala/namiot	25 190	0,00	25 190	25 190,00	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	25 190	0,00	25 190	25 190,00	
37	752	75295	6060	Zakup minikoparki	49 000	0,00	49 000	49 000,00	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	49 000	0,00	49 000	49 000,00	
38	752	75295	6060	Zakup zamiatarki – osprzęt do zakupionych ciągników	22 342	0,00	22 342	22 341,18	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	22 342	0,00	22 342	22 341,18	
39	752	75295	6060	Zakup pługa – osprzęt do zakupionych ciągników	39 058	0,00	39 058	39 057,65	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	39 058	0,00	39 058	39 057,65	
40	752	75295	6060	Zakup posypywarki – osprzęt do zakupionych ciągników	12 606	0,00	12 606	12 605,68	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	12 606	0,00	12 606	12 605,68	
41	752	75295	6060	Zakup przecinarki do betonu i stali	17 862	0,00	17 862	17 861,54	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	17 862	0,00	17 862	17 861,54	
42	752	75295	6060	Zakup alternatywnych źródeł energii – generatory prądu/powerbanki	39 868	0,00	39 868	32 176,62	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	39 868	0,00	39 868	32 176,62	
		75295			1 376 113	0,00	1 376 113	1 252 104,91	
	752				1 376 113	0,00	1 376 113	1 252 104,91	
43	801	80101	6050	Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim	75 867	0,00	75 867		Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów
				Razem zadanie:	75 867	0,00	75 867	0,00	
		80101			75 867	0,00	75 867	0,00	
44	801	80195	6050	Opracowanie audytów efektywności energetycznej dla szkół podstawowych i przedszkoli	120 000	0,00	120 000	118 080,00	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	120 000	0,00	120 000	118 080,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2024 r.	Rok budżetowy 2025	Wykonanie na 31.12.2025r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	801	80195	6050	Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii	5 163 133	3 864 516,43	436 190	416 270,90	Urząd Miasta
			6370		20 889 091	0,00	8 303 411	8 303 410,30	
				Razem zadanie:	26 052 224	3 864 516,43	8 739 601	8 719 681,20	
		80195			26 172 224	3 864 516,43	8 859 601	8 837 761,20	
	801				26 248 091	3 864 516,43	8 935 468	8 837 761,20	
47	855	85516	6050	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim	212 981	125 000,00	47 268	22 972,14	Urząd Miasta
			6057		5 522 689	0,00	3 742 204	3 742 203,24	
			6059		1 964 644	0,00	860 707	860 706,75	
				Razem zadanie:	7 700 314	125 000,00	4 650 179	4 625 882,13	
		85516			7 700 314	125 000,00	4 650 179	4 625 882,13	
	855				7 700 314	125 000,00	4 650 179	4 625 882,13	
48	900	90003	6060	Zakup rozsiewacza ciągnikowego podwieszanego do piaskosoli	10 000	0,00	10 000	10 000,00	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	10 000	0,00	10 000	10 000,00	
49	900	90003	6060	Zakup pługa odśnieżnego do ciągnika komunalnego	13 000	0,00	13 000	12 605,68	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	13 000	0,00	13 000	12 605,68	
		90003			23 000	0,00	23 000	22 605,68	
50	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania parków: Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski, Parku Królowej Heleny	150 000	0,00	1 000		Urząd Miasta
				Razem zadanie:	150 000	0,00	1 000	0,00	
		90004			150 000	0,00	1 000	0,00	
51	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim	167 000	0,00	167 000	164 464,60	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	167 000	0,00	167 000	164 464,60	
52	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Jaroszewicza zaułek w Bielsku Podlaskim - (opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie)	32 557	0,00	32 557	32 557,20	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	32 557	0,00	32 557	32 557,20	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2024 r.	Rok budżetowy 2025	Wykonanie na 31.12.2025r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Szydłówka i Lazurowej - (opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie)	40 000	0,00	40 000		Urząd Miasta
				Razem zadanie:	40 000	0,00	40 000	0,00	
		90015			239 557	0,00	239 557	197 021,80	
54	900	90095	6050	Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim	121 120	55 454,80	65 665	3 628,50	Urząd Miasta
			6370		1 960 000	0,00	1 960 000	372 182,03	
				Razem zadanie:	2 081 120	55 454,80	2 025 665	375 810,53	
55	900	90095	6057	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację placu zabaw w Bielsku Podlaskim	973 267	0,00	0		Urząd Miasta
			6059		171 753	0,00	1 000		
				Razem zadanie:	1 145 020	0,00	1 000	0,00	
56	900	90095	6060	Zakup domku świątecznego	25 338	0,00	25 338	25 338,00	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	25 338	0,00	25 338	25 338,00	
		90095			3 251 478	55 454,80	2 052 003	401 148,53	
		900			3 664 035	55 454,80	2 315 560	620 776,01	
57	921	92195	6050	Akademia małego odkrywcy	114 944	0,00	114 944	113 874,33	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	114 944	0,00	114 944	113 874,33	
		92195			114 944	0,00	114 944	113 874,33	
		921			114 944	0,00	114 944	113 874,33	
59	926	92695	6050	Budowa i przebudowa urządzeń lekkoatletycznych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim	160 000	0,00	160 000	159 285,00	Urząd Miasta
				Razem zadanie:	160 000	0,00	160 000	159 285,00	
60	926	92695	6060	Zakup szczotki do nawierzchni boiska sztucznego	11 940	0,00	11 940	11 931,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
				Razem zadanie:	11 940	0,00	11 940	11 931,00	
61	926	92695	6060	Zakup ładowacza czołowego z hydrauliczną tyżką ze szczęką do ciągnika	34 440	0,00	34 440	34 440,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
				Razem zadanie:	34 440	0,00	34 440	34 440,00	
62	926	92695	6060	Zakup przyczepy do ciągnika	29 520	0,00	29 520	29 520,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2024 r.	Rok budżetowy 2025	Wykonanie na 31.12.2025r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Razem zadanie:	29 520	0,00	29 520	29 520,00	
63	926	92695	6060	Zakup kosiarki na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim	66 500	0,00	66 500	66 420,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
				Razem zadanie:	66 500	0,00	66 500	66 420,00	
		92695			302 400	0,00	302 400	301 596,00	
	926				302 400	0,00	302 400	301 596,00	
				Ogółem	49 170 997	5 330 182,90	23 198 728	17 754 088,21	

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025r.	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem			2 400 000	3 843 951,05
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	190 771	190 771,17
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 209 229	3 653 179,88
Rozchody ogółem			2 400 000	2 400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 300 000	2 300 000,00
2	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	100 000	100 000,00

Realizacja dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budż. w 2025r.

L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział	Stan śr. pieniężnych na początek okresu spr.		Dochody		Wydatki		Stan śr. pieniężnych na koniec okresu spr.	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im kpt. W. Wysockiego	80101	0	0,00	11 500	7 612,92	11 500	7 612,92	0	0,00
		80148	0	0,00	454 100	389 867,58	454 100	389 867,58	0	0,00
	Razem		0	0,00	465 600	397 480,50	465 600	397 480,50	0	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3 z DNJB im.J. Kostycejwiczka	80101	0	0,00	36 600	14 651,50	36 600	14 651,50	0	0,00
		80148	0	0,00	367 000	299 459,24	367 000	299 459,24	0	0,00
	Razem		0	0,00	403 600	314 110,74	403 600	314 110,74	0	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4 im.A.Mickiewicza	80101	0	0,00	7 000	567,76	7 000	567,76	0	0,00
		80148	0	0,00	456 690	417 348,06	456 690	417 348,06	0	0,00
	Razem		0	0,00	463 690	417 915,82	463 690	417 915,82	0	0,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	80101	0	0,00	5 300	2 767,50	5 300	2 767,50	0	0,00
		80148	0	0,00	375 800	313 805,46	375 800	313 805,46	0	0,00
	Razem		0	0,00	381 100	316 572,96	381 100	316 572,96	0	0,00

L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział	Stan śr. pieniężnych na początek okresu spr.		Dochody		Wydatki		Stan śr.pięniężnych na koniec okresu spr.	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Przedszkole Nr 3 z Oddz. Integracyjnymi	80148	0	0,00	169 394	149 059,03	169 394	149 059,03	0	0,00
6.	Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały	80148	0	0,00	231 700	183 192,23	231 700	183 192,23	0	0,00
7.	Przedszkole Nr 7 Kubusia Puchatka	80148	0	0,00	259 704	239 740,72	259 704	239 740,72	0	0,00
8.	Przedszkole Nr 9 Leśna Polana	80148	0	0,00	309 700	256 022,10	309 700	256 022,10	0	0,00
	Razem		0	0,00	2 684 488	2 274 094,10	2 684 488	2 274 094,10	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		4 000 028		4 000 028,00	1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Motocyklowe rozpoczęcie sezonu Godboys - Dz.754 rozdział 75495 § 2820	30 000			30 000,00
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		1 716 756		1 716 756,00	2	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2340	63 700			40 612,08
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			2 467 600	2 467 600,00	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		1 203 300		1 202 568,48
4	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92195 § 2800	237 673			237 672,45	4	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2340	17 200			11 484,96
						5	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		3 874 759		3 874 755,40
						6	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2340	91 386			69 529,84
						7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		1 201 000		1 200 700,25

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
						8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540		199 000		198 305,94
						9	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		139 000		137 223,26
						10	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		467 000		465 835,59
						11	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80153 § 2810	8 017			7 918,51
						12	Dotacja celowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2340	9 000			5 451,28
						13	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540		38 000		36 796,14
						14	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	2 000			0,00

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 fundacjom na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2810	23 000			23 000,00
						16	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	15 900			15 900,00
						17	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2830	36 100			36 100,00
						18	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
						19	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 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	30 000			30 000,00

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
						20	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 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	27 000			27 000,00
						21	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	4 000			4 000,00
						22	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	16 500			7 500,00
						23	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	4 500			4 500,00

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
						24	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 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	13 000			13 000,00
						25	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	9 000			8 988,20
						26	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2830	3 000			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
						27	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	47 000			47 000,00
						28	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością - Dz.853 rozdział 85395 § 2830	3 000			3 000,00
						29	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	92 000			92 000,00
						30	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	41 000			41 000,00
						31	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	9 000			9 000,00

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
						32	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Barn+Field Festival 2025 - Dz.921 rozdział 92195 § 2820	35 000			31 500,00
						33	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	480 000			480 000,00
						34	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom oraz na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej - Dz.926 rozdział 92695 § 2810	3 000			3 000,00
						35	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	47 000			41 650,00
Razem		237 673	5 716 784	2 467 600	8 422 056,45	Lp	Razem	1 280 303	7 122 059	0	8 322 319,93
Dotacje majątkowe											
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	Powiat Bielski Dz. 600 rozdział 60014 § 6300	204 225			204 225,00	1	Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim - Dz.900 rozdział 90005 § 6237	2 360 507			2 360 506,43
2	Pływalnia Miejska Wodnik Dz. 926 rozdział 92601 § 6210	154 806			120 709,53	2	Zagospodarowanie terenu, zabezpieczenie przed wilgocią Bazyliki Mniejszej w Bielsku Podlaskim - II etap - Dz.921 rozdział 92120 § 6570	1 122 449			1 023 532,50
Razem		359 031	0	0	324 934,53		Razem	3 482 956			3 384 038,93

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
	Razem dotacje bieżące	16 824 419			16 744 376,38						
	zwroty dotacji § 2950	319 913			283 402,51						
	Ogółem dotacje bieżące	17 144 332			17 027 778,89						
	Razem dotacje majątkowe	3 841 987			3 708 973,46						
	OGÓŁEM	20 986 319			20 736 752,35						

Fundusz wsparcia:

- 1 Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku - Dział 754, rozdział 75405 § 6170 - 26.900 zł, wykonanie - 22.892 zł
- 2 Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku - Dział 754, rozdział 75405 § 2300 - 4.008 zł wykonanie - 4.008 zł.

Część objaśniająca

do informacji z realizacji budżetu miasta za 2025r.

Budżet miasta na rok 2025 został przyjęty Uchwałą Nr XI/84/24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2024 r. Plan dochodów przyjęto w kwocie 173.540.030zł, natomiast limit wydatków oszacowano na kwotę 175.352.438 zł.

Zakładany deficyt budżetu w kwocie 1.812.408 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

- zmian planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i z funduszy celowych,
- przyznania środków na uzupełnienie dochodów gminy,
- uwzględnienia wniosków przedkładanych przez jednostki organizacyjne oraz kierowników referatów.

Po dokonanych zmianach plan dochodów oraz limit wydatków oszacowano na kwotę 179.629.985 zł.

Na koniec analizowanego okresu należności pozostałe do zapłaty ogółem wyniosły 10.091.309,58 zł, w tym:

1) należności wymagalne – **5.795.874,86 zł** (W sprawozdaniu Rb 27S zgodnie z instrukcją sporządzania sprawozdań w kolumnie zaległości netto nie wykazano zaległości objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym oraz zaległości podatników w upadłości).

Należności wymagalne wystąpiły przede wszystkim z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności od dłużników alimentacyjnych.

2) pozostałe należności – **4. 295.434,72 zł.**

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania należności przeprowadzono czynności egzekucyjne.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowa wieczystego w prawo własności wystawiono 39 upomnień. 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 10 wezwań, 4 postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego, 4 decyzje w sprawie określenia zobowiązania podatkowego. Z tytułu zaległości wszczęto postępowania egzekucyjne (wysłano 10 upomnień, wystawiono 2 tytuły egzekucyjne).

W celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości oraz rolnego wystawiono 1.407 upomnień oraz 53 tytuły egzekucyjne.

Z tytułu opłaty adiacenckiej wystawiono 22 upomnienia oraz 2 tytuły wykonawcze, z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wystawiono 1 upomnienie oraz 23 wezwania do zapłaty.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wystawiono 578 upomnień. Na niezapłacone należności gospodarstw domowych wystawiono 44 tytuły wykonawcze.

Działania podjęte wobec dłużników alimentacyjnych:

Na dzień 31.12.2025r. zarejestrowanych było 179 dłużników alimentacyjnych. Wobec 26 osób podjęto działania zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Przeprowadzono 11 wywiadów alimentacyjnych oraz odebrano oświadczenia majątkowe. Złożono 6 wniosków do Starosty Bielskiego o zatrzymanie prawa jazdy. W okresie sprawozdawczym przekazano 37 informacji gospodarczych.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania Miasta Bielsk Podlaski wynosiły 6.694.960,64 zł, są to głównie koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi pracowników szkół, przedszkoli, ośrodka pomocy oraz urzędu.

Na dzień 31.12.2025r. zobowiązania z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych wynosiły 40.000.000 zł, z tego:

- 1) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2023r. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.190.000 zł na dofinansowanie wkładu własnego zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk podlaski” (spłacono 100.000zł),
- 2) z tytułu emisji obligacji 38.810.000 zł, w tym:
 - a) z tytułu wyemitowanych obligacji w 2018r. – 2.600.000 zł (wykupiono obligacje na kwotę 1.300.000 zł),
 - b) z tytułu wyemitowanych obligacji w 2019r. – 2.000.000 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 w kwocie 3.843.951,05 zł, w tym:

- a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3.653.179,88 zł,
- b) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 190.771 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 2.400.000 zł w tym:

- 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 zaplanowane dochody ogółem wyniosły **179.629.985zł**, zrealizowano w kwocie **176.420.413,47 zł**, co stanowi 98,21 % planu, w tym:

- a) dochody bieżące: plan - 154.396.928 zł, wykonanie – 154.758.447,39 zł,
- b) dochody majątkowe: plan - 25.233.057 zł, wykonanie – 21.661.966,08 zł.

Struktura dochodów według rodzaju zadań:

- a) Dochody własne - 162.135.782,89 zł, (98,12% planu oszacowanego na kwotę 165.245.665 zł), w tym: dochody bieżące – 140.473.816,81zł, dochody majątkowe – 21.661.966,08 zł.
- b) Dochody bieżące związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 14.227.765,56 zł, (99,25% planu oszacowanego na kwotę 14.334.882 zł),

- c) Dochody związane z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 16.668,96 zł, co stanowi 100% planu.
- d) Dochody związane z realizacją zadań na mocy porozumień między j.s.t. - 40.196,06zł, co stanowi 122,66% planu rocznego oszacowanego na kwotę 32.769zł.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **179.629.985 zł**, wykonano w kwocie **168.934.481,44 zł**, co stanowi 94,05 % planu, w tym:

- a) wydatki bieżące: plan – 149.630.420 zł, wykonanie – 144.516.577,77 zł,
- b) wydatki majątkowe: plan 29.999.565 zł, wykonanie – 24.417.903,67 zł.

Struktura wydatków według rodzaju zadań:

- c) Wydatki własne - 154.701.191,82 zł, (93,60% planu oszacowanego na kwotę 165.277.016 zł),
- d) Wydatki bieżące związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 14.190.814,56 zł, (99,25% planu oszacowanego na kwotę 14.297.931 zł),
- e) Wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 16.668,96 zł, co stanowi 100% planu,
- f) Wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień między j.s.t. - 25.806,10zł, co stanowi 67,26 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 38.369zł.

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

I Dochody własne

Plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 165.245.655 zł, wykonano w wysokości 162.135.782,89 zł, co stanowi 98,12 % planu rocznego.

1. Dochody własne bieżące – 140.473.816,81 zł:

Dział 020 - Leśnictwo

Uzyskano dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 311,60 zł, tj. 100,19% planu oszacowanego na kwotę 311 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na plan 596.786 zł, uzyskano dochody w kwocie 618.156,93 zł (103,58% planu).

Na powyższe dochody składają się:

- opłaty za wydanie zezwoleń oraz wypisów na wykonywanie regularnych przewozów osób – 1.296 zł,
- dochody za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w części dotyczącej przewozu na terenie Gminy Bielsk Podlaski – 187.826,07 zł,
- dochody z tytułu zwrotu rekompensaty wypłaconej Przedsiębiorstwu Komunalnemu w nadmiernej wysokości za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego za 2024r. – 171.686,87 zł,
- dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 252.628,91 zł,
- wpływy z odsetek i kosztów upomnień – 162,68 zł,
- dochody związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych – 4.500,40 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 56 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan roczny dochodów własnych bieżących oszacowany na kwotę 2.050.400 zł, wykonano w wysokości 1.953.173,76 zł, co stanowi 95,26% planu. Poniżej zostały wymienione dochody uzyskane w tym dziale.

- 1) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 12.725,92 zł,
- 2) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.018.702,20 zł,
- 3) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz kosztów upomnień – 576 zł,
- 4) Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości miejskich - 913.007,65 zł,
- 5) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat - 3.163,13 zł,
- 6) Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 200,13 zł,
- 7) Wpływy z różnych dochodów – 4.798,73 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan oszacowany na kwotę 20.000 zł, uzyskano dochód w wysokości 5.166,66 zł, co stanowi 25,83 % planu rocznego. Na powyższą kwotę składają się wpływy pobierane i przekazywane na rachunek budżetu miasta przez administratora cmentarzy komunalnych przy ul. Dubiażyńskiej i Mickiewicza.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 655.779 zł, uzyskano dochody w kwocie 644.440,20 zł, co stanowi 98,27% planu. 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,
- środki na promocję Województwa Podlaskiego w kwocie 132.000 zł, podczas następujących wydarzeń: Mistrzostw Europy ENWO Nordic Walking – 90.000zł, „X Biegu Tura” – 12.000zł, Jarmarku Bożonarodzeniowego – 30.000zł,
- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Bielsk Podlaski łączy kultury – międzynarodowe spotkanie miast partnerskich podczas Dni Miasta Bielsk Podlaski” – 11.235,50 zł,
- wpływy z usług, w tym z tytułu refakturowania dostaw energii elektrycznej, ciepłej, wody i wywozu nieczystości - 98.340,20 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 352.095,10 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.460 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanych spadków – 17.163,14 zł,
- wpływ z różnych dochodów - 31.123,01 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Miasto Bielsk Podlaski otrzymało dotację celową w kwocie 586.156,01 zł na wydatki bieżące w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Do budżetu miasta wpłynęły środki z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 1.878,09 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2024r.

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

Plan roczny dochodów własnych oszacowano na kwotę 120.733.999 zł, wykonano w wysokości 121.208.728,72 zł, co stanowi 100,39% planu. Na powyższe dochody składają się:

1) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 17.188.152 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 16.589.267,01 zł,
- podatek rolny - 8.066,28 zł,
- podatek leśny - 324 zł,
- podatek od środków transportowych – 579.825,49 zł,
- koszty upomnień – 688 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9.981,22 zł.

2) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 7.657.648,96 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 6.735.337,34 zł,
- podatek rolny - 310.155,77 zł,
- podatek leśny - 2.310,40 zł,
- podatek od środków transportowych - 520.162,26 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 54.241 zł,
- koszty upomnień – 10.149,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25.283,57 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 9,02 zł.

3) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1.650.593,22 zł. Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 229.139,26 zł,
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 900.044,01 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 279.081,32 zł,
- wpływy z opłat adiacenckich – 229.733,86 zł,
- wpływy z opłat za wypis licencji TAXI – 60,50 zł,
- opłata za prawo używania urządzenia radiowego – 1.788,87 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 240 zł,
- wpływy z opłat za ślub w plenerze oraz wydanie formularza wielojęzycznego – 10.119 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 381,34 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów – 5,06 zł.

4) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - Uzyskano dochody w kwocie 92.574.307,84 zł, w tym z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych 84.086.353,68 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 8.487.954,16 zł.

5) podatki zrealizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych - 2.138.026,70 zł:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 110.854,98 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.254.172,56 zł,
- podatku od spadków i darowizn - 770.819,70 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 2.179,46 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Uzyskano dochody w wysokości 1.511.498,02 zł, co stanowi 94,72% planu oszacowanego na kwotę 1.595.710 zł, w tym:

- 1) środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim – 1.053.135,12 zł,
- 2) wpływy z Pływalni Miejskiej z tytułu rozliczeń podatku VAT – 56.554,90 zł,
- 3) środki na uzupełnienie dochodów gminy – 401.808 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody własne zrealizowano w wysokości 1.477.437,22 zł, co stanowi 94,63 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.561.202 zł.

- 1) Dochody zrealizowane w jednostkach oświatowych – 497.919,68 zł, w tym:
 - wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach oraz przedszkolach - 28.410,71 zł,
 - odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych – 11.007,08 zł,
 - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych oraz przedszkolach – 411.860,74 zł,
 - wpływy z usług – 5.465,61 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 41.175,54 zł,
- 2) Dochody zrealizowane w Urzędzie Miasta – 793.956,45 zł, w tym:
 - wpływy z usług - 5.040 zł,
 - zwrot niewykorzystanych dotacji – 194.165,10 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 – 594.751,35 zł,
- 3) Do budżetu Miasta wpłynęły dochody w kwocie 185.561,09, w tym:
 - dotacje celowe z budżetu państwa – 164.654,50 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - a) „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 15.000 zł,
 - b) „Cyfrowy uczeń” – 149.654,50 zł,
 - dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Ziołowy Ogródek Trójki” – 8.000 zł,
 - środki otrzymane z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na wsparcie organizacji wycieczek turystyczno-krajoznawczych w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie” – 12.000 zł,
 - środki finansowe gromadzone na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych w wysokości 906,59 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale uzyskano ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 520,16 zł (100% planu).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody własne zrealizowano na kwotę 4.468.405,63 zł, co stanowi 100,51% planu rocznego oszacowanego na kwotę 4.445.575 zł.

Na powyższe dochody składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 4.016.896,68 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 – 110.698,59 zł,
 - c) wypłatę zasiłków okresowych – 764.211,14 zł,

- d) wypłatę zasiłków stałych – 1.287.182,23 zł,
 - e) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 401.784 zł,
 - f) dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w formie dodatku motywacyjnego – 483.788,46 zł,
 - g) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla samotnych osób w ramach Programu „Opieka 75+” – 211.504,26 zł,
 - h) dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 751.728 zł.
- pomoc finansowa przyznana przez Województwo Podlaskie w ramach współpracy z Podlaskimi Radami Seniorów na zadanie pn. „Ruch i dobry humor – to zdrowie dla seniora” – 17.148,46 zł,
 - dochody z tytułu prowizji należnej płatnikowi – 1.407,79 zł,
 - wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych za obiady – 94.238,40 zł,
 - wpływy z tytułu odpłatności za obiady za lata ubiegłe – 10.097,74 zł,
 - dochód z tytułu refundacji zasiłku pogrzebowego z ZUS – 4.000 zł
 - opłaty za świadczone usługi opiekuńcze – 277.532,98 zł,
 - wpływy za usługi opiekuńcze wynikające z rozliczeń za lata ubiegłe – 25.975,47 zł,
 - dochody należne gminie związane z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych – 1.704,20 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 19.403,91 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W okresie sprawozdawczym uzyskano nieplanowane wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami w kwocie 2.123,94 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Do budżetu miasta wpłynęła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 41.423,31 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 22.629,96 zł oraz na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w wysokości 18.793,35 zł.

Dział 855 Rodzina

Na plan 200.340 zł, uzyskano dochody w kwocie 161.895,17 zł (80,81 planu). Na powyższe dochody składają się:

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych – 5.255,96 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 677,91 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 131,10 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 89.224,88 zł, w tym: wpłaty od komorników sądowych z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 5.271,90 zł, wpłaty z tytułu Funduszu Alimentacyjnego – 83.941,98 zł oraz dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 11,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 – dodatek motywacyjny – 22.235,83 zł,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na realizację programu Asystent Rodziny – 44.369,49 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody własne zrealizowano na kwotę 7.301.417,39 zł, co stanowi 100,59 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 7.258.405 zł, w tym:

- opłaty mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.010.042,59 zł,
- wpłaty z tytułu kosztów upomnień - 7.419,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 4.378,25 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 31.982,00 zł,
- dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu Czyste Powietrze – 14.950 zł, w tym na:
 - a) punkt konsultacyjno-informacyjny – 9.000 zł,
 - b) operatora programu – 1.000 zł,
 - c) za wystawione zaświadczenia i złożone wnioski – 4.950 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 150.580,56 zł (środki z Funduszu Ochrony Środowiska);
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 77.418,37 zł,
- pozostałe odsetki – 3.607,42 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 814 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji – 225 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące zrealizowano na kwotę 55.425,44 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego oszacowanego na kwotę 55.397 zł. Na powyższe dochody składają się:

- a) dotacja celowa otrzymana z Województwa Podlaskiego z tytułu pomocy finansowej przeznaczonej na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnienie księgozbioru - 45.000 zł,
- b) dotacja celowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim z przeznaczeniem na wsparcie organizacji XLIII obchodów Dni Bielska Podlaskiego – 10.000 zł,
- c) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 397,02 zł,
- d) pozostałe odsetki – 28,42 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zrealizowano dochody własne w kwocie 435.658,56 zł, co stanowi 229,82% planu rocznego oszacowanego na kwotę 189.566 zł.

Wyżej wymienione dochody uzyskano z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 13.350 zł,
- wpływów z usług – 116.272,93 zł,
- odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 801,92 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 14.822 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 288.266,31 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.000 zł,
- pozostałych odsetek – 145,40 zł.

2. Dochody własne majątkowe – 21.661.966,08 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan roczny dochodów własnych majątkowych oszacowany na kwotę 2.957.180 zł, wykonano w wysokości 1.481.877,37 zł, co stanowi 50,11% planu. Poniżej zostały wymienione dochody uzyskane w tym dziale.

- 1) Wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 40.718,72 zł,

- 2) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - uzyskano dochody w wysokości 1.318.979,50 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości w trybie przetargów ustnych nieograniczonych wyniosły 543.979,50 zł,
 - dochód z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych - 775.000 zł,
- 3) Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje - 22.179,15 zł,
- 4) Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Mickiewicza 114-120” - 100.000 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Miasto Bielsk Podlaski otrzymało dotację celową w kwocie 1.207.559,91 zł na wydatki inwestycyjne w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W 2025 roku Miasto uzyskało dochody w kwocie 7.276.919,99 zł, co stanowi 100% planu. Na powyższe dochody składają się:

- a) środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej” w kwocie 2.674.010 zł,
- b) środki na dofinansowanie zadania „Budowa samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029 w kwocie 4.602.909,99 zł, w tym środki z Krajowego Planu Odbudowy – 3.742.203,24 zł, środki z budżetu państwa – 860.706,75 zł.

Dział 801 – Oświat i wychowanie

Miasto Bielsk Podlaski otrzymało środki w kwocie 8.303.410,30 zł (100% planu) z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2025 roku otrzymano środki w kwocie 2.389.136,66 zł z Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 na realizację zadania „Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Do budżetu miasta wpłynęło dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.003.061,85 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu, zabezpieczenie przed wilgocią Bazyliki Mniejszej w Bielsku Podlaskim – II etap”.

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

Zrealizowano dochody w kwocie **14.227.765,56** zł, tj. 99,25% planowanych rocznych wpływów oszacowanych na kwotę **14.334.882** zł.

W okresie sprawozdawczym do budżetu miasta wpłynęły:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 14.128.256,03 zł, tj. 99,34% planu oszacowanego na kwotę 14.221.980 zł,
- 2) środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 99.509,53 zł, tj. 88,14% planu oszacowanego na kwotę 112.902 zł.

Dotacje celowe:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - Do budżetu miasta wpłynęła dotacja w wysokości 66.540,75 zł (tj. 99,03 % planu oszacowanego na kwotę 67.194 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 494.600 zł tj. 100% planu, z przeznaczeniem na:

- sprawy obywatelskie – 463.000 zł,
- pozostałe zadania – 31.600 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 218.719,50 zł (100% planu oszacowanego na 218.722 zł), z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 5.120,43 zł,
- wybory prezydenckie - 213.599,07 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - Otrzymano dotację celową w kwocie 36.951 zł (100% planu) z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 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 206.490,46 zł, tj. 98,25% planu oszacowanego na kwotę 210.162 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - Z budżetu Wojewody Podlaskiego otrzymano dotację celową w kwocie 2.380 zł, tj. 70,83 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 3.360 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców nieobjętych nieubezpieczeniem.

Dział 852 – Pomoc społeczna – Do budżetu miasta wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie 1.832.922,89 zł (98,52% planu), z przeznaczeniem na:

- ośrodki wsparcia – 1.271.613,67 zł, w tym 132.950,97 zł na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego,
- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych – 550.960 zł,
- zakup licencji do programu POMOST – 10.349,22 zł.

Dział 855 Rodzina – Otrzymano dotacje celowe w łącznej kwocie 11.269.651,43 zł (99,46% planu oszacowanego na kwotę 11.428.026 zł), z przeznaczeniem na:

- realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnym – 11.043.968,83 zł,
- realizację zadania z zakresu świadczenia wychowawczego – 7.129,10 zł,
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 991 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 217.562,50zł.

Środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:

Otrzymano środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 99.509,53zł (88,14% planu oszacowanego na 112.902 zł) z przeznaczeniem na:

Dział 852 – Pomoc społeczna – 12.299,13 zł, w tym:

- nadanie numeru PESEL – 2.541,97 zł,
- potwierdzenie tożsamości – 246,11 zł,
- stypendia szkolne – 1.773,20 zł,
- zakup podręczników – 7.737,85 zł.

Dział 855 – Rodzina – 87.210,40 zł – z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

III Dochody związane z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zrealizowano w kwocie 16.668,96 zł, co stanowi 100% planu. Do budżetu miasta wpłynęła dotacja celowa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta Bielsk Podlaski.

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

Zrealizowane dochody wynoszą 40.196,06 zł, tj. 122,66% planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 32.769 zł.

Do budżetu miasta wpłynęły dochody z tytułu zwrotu rekompensaty wypłaconej Przedsiębiorstwu Komunalnemu w nadmiernej wysokości za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego w kwocie 20.368,22 zł, dotacja z Gminy Bielsk Podlaski w kwocie 16.727,84 zł, z przeznaczeniem na zwrot poniesionych kosztów dla przewoźnika za usługi przewozowe autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski 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 3.100 zł.

WYDATKI

I. Wydatki własne – plan 165.277.016 zł, wykonanie 154.701.191,82 zł, tj. 93,60% planu

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 43.025 zł, wydatkowano 39.067,27 zł (90,80% planu), środki zostały wydatkowane w następujący sposób:

- 24.170,34 zł na konserwację rowów i rzeki Biała (koszenie skarp, odmulanie, faszynowanie, skarpowanie),

- 6.540,19 zł wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego,
- 8.000 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 7.309.714,00 zł, wydatkowano kwotę 4.076.446,39 zł tj. 55,77% planu.

Na transport zbiorowy wydatkowano środki w kwocie 2.407.478,48 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 2.078.935,58 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 286.480,90 zł
- 3) weryfikację (audyt) rozliczenia rekompensaty wydatkowano 12.490,00 zł,
- 4) obsługa systemu informacji pasażerskiej, zakup usług telekomunikacyjnych – 25.092 zł,
- 5) opłatę podatku od środków transportowych za autobusy elektryczne przekazane w użytkowanie przedsiębiorstwu – 4.480 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 761.128,08 zł, środki wydatkowano w następujący sposób:

- 1) 118.387,50 zł remont dróg bitumicznych, uzupełnienie ubytków masą bitumiczną,
- 2) 213.335,51 zł bieżące utrzymanie dróg gruntowych (mechaniczne profilowanie dróg gruntowych, dowóz pospółki, kruszywa),
- 3) 132.963 zł konserwacja kanalizacji deszczowej, czyszczenie osadników,
- 4) 75.411,84 zł konserwacja kanalizacji deszczowej, regulacja włazów studziennych,
- 5) 48.708,00 zł wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego ul. Batorego,
- 6) 49.599,50 zł konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich,
- 7) 15.338,10 zł na wykonanie przeglądów dróg miejskich wraz z ich oceną techniczną,
- 8) 47.787,27 zł zakup usług do bieżącego remontu dróg,
- 9) 29.722,36 zł zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg,
- 10) 20.000 zł wprowadzenie stałej organizacji ruchu,
- 11) 1.880 zł ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg miejskich,
- 12) 7.995 zł doprojektowanie miejsc postojowych.

Na remont przystanków autobusowych wydatkowano kwotę 9.199,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne związane z drogownictwem wyniosły 694.415,83 zł, w tym:

- 1) Wykonano odwodnienia drogi gminnej - ul. Wrzosowej (działka nr ewid. 3543/23) w Bielsku Podlaskim – 48.053,64 zł, środki w kwocie 12.618,36 są finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 2) Przebudowa ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Wiśniowej oraz drogi wewnętrznej nr geod.3074 w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa – 64.940 zł,
- 3) Przebudowa drogi gminnej Nr 107350B ul. Strzelniczej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa - 60.000 zł,
- 4) Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa – 59.040 zł,

- 5) Przebudowa ulicy Grabniak - dokumentacja projektowa – 90.405 zł,
- 6) Przebudowa ulicy Zimowa Droga w Bielsku Podlaskim Etap II – 30.751,18 zł,
- 7) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej – dokumentacja projektowa – 309.953,85 zł,
- 6) Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w ul. Rejtana w okolicy ul. Kochanowskiego - dokumentacja projektowa – 21.976,41 zł,
- 7) Budowa zjazdu na drogę nr geod. 5883/2 w ulicy Różanej – 8.966,09 zł,
- 8) Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ul. Ekologicznej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Daniłowicza w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa – 329,66 zł (wykonano przyłącze oświetlenia ulicznego). Dokumentacja zostanie wykonana w 2026 roku.

W okresie sprawozdawczym udzielono dotację w kwocie 204.225 zł Powiatowi Bielskiemu na przebudowę ulicy Chmielnej w Bielsku Podlaskim od skrzyżowania z ulicą Batorego do skrzyżowania z ulicą Rumiankową.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 5.133.212 zł, wydatkowano kwotę 4.579.869,38 zł, tj. 89,22 % planu.

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 777.776,76 zł, w tym na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty wydatkowano 642.591,04 zł, pozostała kwota 135.185,72 zł, są to wydatki bieżące, które zostały wydatkowane między innymi na wycenę nieruchomości – 81.275,94 zł, ogłoszenia prasowe – 3.268,73 zł, sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej lokali – 1.722 zł, okazanie znaków granicznych i podział nieruchomości – 15.350 zł, koszenie na gruntach miejskich 26.604,18 zł, koszty postępowania sądowego 2.948 zł.

Wydatki związane z gospodarowaniem miejskim zasobem mieszkaniowym wyniosły 618.841,64 zł. W ramach funduszu remontowego wykonano termomodernizację budynków wspólnot mieszkaniowych; wymianę instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Białowieska 113, ul. 3 Maja 13, ul. Mickiewicza 48, malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. 3 Maja 10 i 13, ul. Mickiewicza 48, ul. Mickiewicza 200A, naprawa dachu przy ul. Kleszczelowskiej 84A, docieplenie dachu przy ul. Szkolnej 6. Wykonano wiatę śmietnikową przy ul. Kościuszki 16 oraz przy ul. 11 Listopada 24. Wykonano wymianę stolarki okiennej w lokalach gminy.

Dnia 19 marca 2025 r., na poczet objęcia nowych udziałów w spółce SIM KZN-Podlaskie sp. z o.o., Miasto Bielsk Podlaski przelało spółce kwotę 2 931 954,89 zł, stanowiącą wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Dnia 28 marca 2025r. Miasto Bielsk Podlaski objęło nowe udziały w spółce poprzez wniesienie aportem do spółki działki nr 3648/145 o pow. 0,5855 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim V Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1P/00106752/1.

Koszt wynajmu pomieszczeń tymczasowych na rzecz osób skierowanych zgodnie z decyzją sądu wynosi 1.388,89 zł.

Koszt przebudowy sieci kanalizacji na osiedlu Mickiewicza 114-120 wyniósł 237.962,20 zł (roboty budowlane oraz koszt inspektora nadzoru), środki w kwocie 100.000 zł, pochodzą z dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego, pozostałe środki są finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
Koszt pełnienia inspektora nadzoru przez pracowników urzędu 11.945,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 567.100 zł, wydatkowano kwotę 126.642,12 zł, co stanowi 22,33% planu.

Na wynagrodzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej wydatkowano 5.797,90 zł.

Wydatki w kwocie 3.286,40 zł przeznaczono na wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów oraz kopie map i dokumentów.

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 154.100 zł, wydatkowano kwotę 117.557,82 zł, co stanowi 76,29% planu, są to wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej, cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza oraz cmentarza wojennego przy ulicy Wojska Polskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 17.755.648 zł, wydatkowano kwotę 16.803.803,68 zł, co stanowi 94,64% planu.

- 970.764,57 zł – na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano 890.187,10 zł, na wydatki statutowe przeznaczono 78.977,47 zł, są to zakupy materiałów i usług, obligatoryjny odpis na ZFŚS oraz szkolenia, 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,
- 490.471,09 zł koszty funkcjonowania Rady Miasta, świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 468.469,93 zł, są to zryczałtowane diety radnych za udział w komisjach i sesjach rady gminy oraz wydatki statutowe jednostek budżetowych 22.001,16 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,
- 13.818.867,82 zł wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miasta, wydatki jednostek budżetowych wynoszą 13.785.287,22 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń wykorzystano oraz odpis na pracownicze plany kapitałowe przeznaczono 11.961.795,61 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 1.823.491,61 zł, są to m.in. opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, koszty ogrzewania budynku i zakup energii elektrycznej, konserwacja i nadzór nad programami komputerowymi, serwis samochodów służbowych, konserwacja klimatyzacji, windy, zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia, prenumerata prasy, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 33.580,60 zł, są to wydatki wynikające z przepisów BHP (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup posiłków regeneracyjnych oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych),
- 287.507,68 zł wydatkowano na promocję Miasta, są to wydatki na zakup materiałów promocyjnych opatrzone logotypem miasta „Bielsk Podlaski łączy ludzi” oraz napisem „Miasto Bielsk Podlaski” w postaci m. in. długopisów, toreb papierowych, butelek szklanych, kubków, koszulek polo, magnesów, koców piknikowych, cukierków-krówek, miodów, kalendarzy trójdzielnych (36.506,85 zł), wydatki dot. przewozu osób na wydarzenia promocyjne, w tym zespołu Ranok (4.000 zł), zespołu Gzegzółki (1.500 zł), obchody Dni Bielska, wizyty przedstawicieli delegacji z miast partnerskich oraz zespołów, które przyjechały w ramach Dni Bielska Podlaskiego (zakup biletów wstępów, zakup usług hotelowych i wyżywieniowych) - 71.116 zł, w tym 11.235,50 zł środki z Województwa Podlaskiego, emisji cyklu audycji radiowych o mieście Bielsk Podlaski 8.856 zł. Wydatki dotyczyły również wspierania imprez promujących miasto i objętych Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta m. in. Konkursu Św. Jan Paweł II w oczach

dziecka (500 zł), Przedszkoliady (800 zł), Jarmarku Bożonarodzeniowego (34.920 zł w tym środki z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 30.000 zł), Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej (1.000 zł), promocji miasta przez ZHP Chorągiew Białostocka - Hufiec Bielsk Podlaski (6.500 zł), Bractwo Młodzieży Prawosławnej (2.000 zł), Teatr The Mask (3.000 zł), Koszykarski Klub Sportowy Tur Basket (4.000 zł), promocji na Zlocie Pojazdów Ciężarowych Truck Show Podlaskie (3.000 zł), uniwersytet bezpiecznego seniora (950 zł), Trzeci ekumeniczny wieczór kolęd (2.000 zł), promocja miasta poprzez wydanie informatora turystycznego oraz wydanie mapy turystycznej Bielska Podlaskiego (12.435 zł), Mistrzostwa Europy w Nordic Walking (84.733,03 zł, w całości ze środków z budżetu Województwa Podlaskiego), składka członkowska z tytułu przynależności Miasta Bielsk Podlaski do Regionalnej Organizacji Turystycznej (5.000 zł), pozostałe wydatki związane z promocją Miasta 4.690,80 zł.

- 9.875,68 zł - składka członkowska na rzecz Związku Miast Polskich,
- 81.952,96 zł wydatki związane z kosztami poboru podatków (koszty związane z doręczeniem decyzji podatkowych, zakup materiałów, koszty postępowania komorniczego, prowizja za transakcje terminalem),
- 202.818 zł opłata podatku od nieruchomości,
- 97.601,47 zł zakup energii, wody, koszty odprowadzenia ścieków oraz koszty remontu budynku Kopernika 3,
- 103.534,42 zł koszty ubezpieczenia sprzętu komputerowego, samochodów, budynku urzędu oraz majątku jednostek organizacyjnych miasta,
- 100.324,47 zł zakupy wyposażenia, licencji programów na potrzeby referatu obsługi jednostek,
- 15.663,67 zł wydatki związane z zakupem kwiatów z okazji różnych uroczystości jubileuszowych, wieńców i wiązanek składanych na uroczystościach państwowych, grawertonów i pucharów okolicznościowych,
- 44.918,60 zł wydatkowano m.in. na: organizację spotkania noworocznego (30.700 zł), wykonanie grawerowania napisów na tabliczkach pamiątkowych (okolicznościowych), usługę gastronomiczną i transportową związaną z uroczystością odsłonięcia i upamiętnienia Polskiej Drogi Krzyżowej, udział Burmistrza Miasta w Forum Miasteczek Polskich, Ogólnym Zgromadzeniu Związku Miast Polskich, Europejskim Kongresie Samorządowców,
- 11.889,28 zł koszty związane z zakupem dostępu do systemu „Witkacy” obsługi zadań zleczanych organizacjom pozarządowym, dostęp do programu do obsługi głosowania internetowego w budżecie obywatelskim, licencja programu do obsługi kasy zapomogowo pożyczkowej,
- 109.495,03 zł koszt zwrotu dotacji Zakładowi Doskonalenia Zawodowego,
- 2.310,78 zł zakup kwiatów, artykułów spożywczych, statuetek i upominków na uroczystości, spotkania, wydarzenia oświatowe, kulturalne i sportowe oraz szkolenia i narady, zakup nagród na konkursy.

Koszty opłacenia audytu projektu **„Cyberbezpieczny samorząd”** wyniosły 28.683,60 zł, projekt był realizowany w 2024r.

Zadania inwestycyjne:

- modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w ramach zadania „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta Bielsk Podlaski” wydatkowano 299.904,39 zł, w tym kwota 24.969 zł pochodzi ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi (w budynku przy Kopernika 3 powstaje ogólnomiejska świetlica socjoterapeutyczna)
- modernizacja pomieszczeń gospodarczych, w ramach zadania wymieniono konstrukcję i pokrycie dachowe pomieszczeń garażowych wydatkowano 85.646,17 zł,
- wymiana centrali telefonicznej, koszt zadania 24.600 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby referatu obsługi jednostek za kwotę 16.974,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej zabezpieczono środki w kwocie 1.975.631 zł, w tym na zadania majątkowe przeznacza się kwotę 1.376.113 zł, natomiast na wydatki bieżące 599.518 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1.838.260,92 zł, tym wydatki bieżące wyniosły 586.156,01 zł, natomiast na wydatki majątkowe wyniosły 1.252.104,91 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- zorganizowano szkolenia pracowników, na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 38.489,80 zł,
- zakupiono racje żywnościowe o przedłużonym terminie ważności – 29.463 zł,
- zakupiono sprzęt specjalistyczny oraz zasoby do magazynu obrony cywilnej, w tym produkty medyczne, sprzęt do działań ratowniczych, sprzęt do zapewnienia ciągłości dostaw m.in. energii oraz łączności, tablice z międzynarodowym znakiem OC – 514.411,21 zł,
- ubezpieczono ciągniki oraz przyczepy do ciągników zakupione w ramach programu wydatkowano 3.792 zł.

Całkowity koszt wydatków bieżących został sfinansowany z dotacji Wojewody Podlaskiego.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 1.252.104,91 zł, z tego 1.207.559,91 zł ze środków Wojewody Podlaskiego, wkład własny 44.545 zł.

- wykonanie trzech studni do czerpania wody w 3 lokalizacjach: przy ul. Tadeusza Rejtana, przy ul. Adama Mickiewicza oraz przy ul. Władysława Wysockiego – 53.460 zł,
- budowa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego na miejskich ujęciach wody – 14.900 zł,
- zakup agregatów prądotwórczych stacjonarnych o mocy 150 kW – 238.128 zł,
- zakup cystern mobilnych do transportu wody 2-6 tys. L – 60.000 zł,
- zakup mobilnej stacji uzdatniania wody – 110.000 zł,
- zakup drona kategorii C2 z termowizją oraz dodatkowym wyposażeniem – 42.927 zł,
- zakup namiotu ratowniczego – 35.999 zł,
- zakup dwóch przyczep do ciągników o dopuszczalnej masie całkowitej 3-6 ton – 115.258,63 zł,
- zakup mobilnego sprzętu oświetleniowego – 40.661,66 zł,
- zakup ciągnika o mocy 40-50 KM z ładowaczem czołowym – 182.510,03 zł,
- zakup ciągnika z przednim tuz o mocy 40-50 KM – 160.027,92 zł,
- zakup mobilnego magazynu typu hala/namiot – 25.190 zł,
- zakup minikoparki – 49.000 zł,
- zakup zamiatarki – osprzęt do zakupionych ciągników – 22.341,18 zł,
- zakup pługa – osprzęt do zakupionych ciągników – 39.057,65 zł,
- zakup posypywarki – osprzęt do zakupionych ciągników – 12.605,68 zł,
- zakup przecinarki do betonu i stali – 17.861,54 zł,
- zakup alternatywnych źródeł energii – generatory prądu/powerbanki – 32.176,62 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 126.930 zł, wydatkowano kwotę 120.913,36 zł (95,26% planu).

Na fundusz celowy policji przekazano środki w kwocie 26.900 zł ze wskazaniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oraz psa patrolującego na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.

Wydatki na zarządzanie kryzysowe zaplanowano w kwocie 16.100 zł, wydatkowano kwotę 14.172,81 zł na zakup materiałów, energii elektrycznej, przeglądy okresowe agregatów prądotwórczych.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem monitoringu miejskiego wyniosły 49.840,55 zł, są to koszty serwisowania systemu oraz koszty dostępu do sieci internetowej.

Na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pod nazwą „Motocyklowe rozpoczęcie sezonu Godboys” wydatkowano w formie dotacji kwotę 30.000 zł, projekt miał na celu promocję bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wykonawca projektu był wyłoniony w drodze konkursu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 2.907.599 zł, wydatkowano kwotę 2.794.378,46 zł, tj. 96,11% planu, są to wydatki związane z obsługą długu, w tym:

- 1) odsetki od kredytu z NFOSiGW – 67.773,43 zł,
- 2) wydatki dotyczące emisji obligacji (opłata z tytułu rejestracji obligacji, odnowienie kodu LEI) – 1.321,03 zł,
- 3) odsetki od emisji papierów wartościowych – 2.725.284,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na opłatę podatku VAT należnego wydatkowano 415.884,94 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 77.250.137 zł, wykorzystano 75.872.920,45 zł, co stanowi 98,22 % planu rocznego, w tym:

I. Wydatki zrealizowane przez jednostki budżetowe wynoszą 59.592.773,92 zł, z tego:

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 59.592.773,92 zł, tym:

- 1) Na funkcjonowanie szkół podstawowych zaplanowano kwotę 33.760.498 zł, wydatkowano kwotę **33.244.487,54 zł**, tj. 98,47% planu rocznego, w tym:
 - wydatki jednostek podległych wynoszą 32.478.414,60 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 29.178.979,22 zł, jest to podstawowa pozycja w wydatkach szkół, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 3.222.175,41 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 77.259,97 zł, są to wydatki na zapomogi zdrowotne oraz wydatki wynikające z przepisów BHP.
 - W ramach poniesionych wydatków na remonty w szkołach wydatkowano 140.143,94 zł: Szkoła Podstawowa nr 4 - 128.458,94 zł na cyklowanie i lakierowanie parkietu Sali gimnastycznej i korytarzy, naprawę instalacji kanalizacyjnej wraz z ułożeniem płytek, Szkoła Podstawowa nr 2 - 11.685 zł na wymianę instalacji elektrycznej.
 - Szkoła Podstawowa nr 2 realizowała zadanie pn. „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. W ramach projektu wydatkowano 15.000 zł, są to zakupy książek i mebli do biblioteki szkolnej, nagrody książkowe dla uczniów (wydatki sfinansowane z dotacji celowej 12.000 zł).

W ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie” wydatkowano kwotę 12.000 zł na organizację wycieczki turystyczno-krajoznawczej (środki otrzymane z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej). Wsparcie finansowe otrzymały: Szkoła Podstawowa nr 2 – 6.000 zł oraz Szkoła Podstawowa nr 4 – 6.000 zł.

Szkoła Podstawowa nr 3 realizowała zadanie pn. „Ziołowy ogródek Trójki”. Zadanie zostało sfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji celowej na kwotę 8.000 zł.

Szkoła Podstawowa nr 4 realizowała projekt finansowany ze środków Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pn. „Wszechstronny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia”. W ramach projektu wydatkowano kwotę 186.928,01 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 wynoszą 766.072,94 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 721.560,80 zł, na zadania statutowe wykorzystano 44.512,14 zł.

2) Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych zaplanowano kwotę 1.710.910 zł, wydatki wynoszą **1.702.874,40 zł**, tj. 99,53 %, w tym:

- wydatki jednostek podległych wynoszą 1.696.605,38 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 1.572.070,37 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 122.025,01 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 2.510 zł, są to wydatki na zapomogi zdrowotne.

Oddziały przedszkolne realizowały następujące Programy Rządowe: projekt pn. „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” - wydatkowano kwotę 3.750 zł, są to zakupy książek do biblioteki szkolnej, nagrody książkowe dla dzieci (wydatki sfinansowane z dotacji – 3 000 zł), projekt pn. „Cyfrowy Uczeń” - zakupiono pomoce dydaktyczne dla dzieci z oddziałów przedszkolnych na łączną kwotę 37.300 zł (wydatki sfinansowane z dotacji - 29.654,50 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 6.269,02 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

3) Na funkcjonowanie przedszkoli zaplanowano kwotę 12.240.254 zł, wydatkowano kwotę **11.897.017,93 zł**, tj. 97,20 % planu rocznego, w tym:

- wydatki jednostek podległych wynoszą 11.773.720,84 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 10.109.306,68 zł, jest to podstawowa pozycja w wydatkach przedszkoli, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 1.630.671,12 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano na kwotę 33.743,04 zł, są to wypłacone zapomogi zdrowotne, wydatki wynikające z przepisów BHP, świadczenie na start dla nauczycieli, wypłata odszkodowania byłemu pracownikowi przedszkola.

W ramach poniesionych wydatków Przedszkole nr 5 wydatkowało 127.892,89 zł na remont posadzki w sali przedszkolnej „Biedroneczki”.

Przedszkola realizowały Program Rządowy pn. „Cyfrowy Uczeń” - zakupiono sprzęt komputerowy, specjalistyczne oprogramowania, pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 149.999,98 zł (wydatki sfinansowane z dotacji 120.000 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 123.297,09 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

4) Wydatki poniesione na świetlice szkolne wynoszą **1.665.459,88 zł**, tj. 98,06 % planu, w tym:

- wydatki jednostek podległych wynoszą 1.654.272,98 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 1.570.794,98 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 79.860 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano na kwotę 3.618 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 wydatkowano kwotę 11.186,90 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- 5) Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę **197.883,55 zł**, tj. 92,37 % planu rocznego, są to wydatki statutowe jednostek podległych.
- 6) Wydatki poniesione na stołówki szkolne i przedszkolne wynoszą **4.173.233,48 zł**, tj. 99,13% planu, w tym:
 - wydatki jednostek podległych wynoszą 4.169.614,37 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 3.970.718,41 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 198.895,96 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 3.619,11 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- 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 **1.311.174,12 zł**, tj. 99,12 % planu rocznego, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 1.226.103,12 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych i świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 85.071 zł.
- 8) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę **4.855.248,03 zł**, tj. 98,52% planu rocznego, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 4.589.335,48 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych i świadczenia na rzecz osób fizycznych (zapomogi zdrowotne) wykorzystano 265.912,55 zł.
- 9) Na obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli wydatkowano **533.395 zł**.
- 10) Wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia w ramach szkolnego budżetu obywatelskiego wynoszą **11.999,99 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 75.867 zł na realizację projektu pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 5 w Bielsku Podlaskim” w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

II. Wydatki na oświatę poniesione w planie Urzędu Miasta wynoszą **16.280.146,53 zł**, w tym wydatki majątkowe 8.837.761,20 zł:

Wydatki bieżące

- 1) dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 św. Abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim, wydatkowano 1.243.180,56 zł, w tym 40.612,08 zł dotyczy wydatków poniesionych na uczniów z Ukrainy,
- 2) 3.985,20 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 – 3.638,83 zł,
- 4) na wynagrodzenia wraz z pochodnym oraz na zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych wynikających z nauczania uczniów z Ukrainy wydatkowano 15.611,90 zł,
- 5) zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Bielska Podlaskiego uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Augustowie, w Orli oraz w Czyżach wynosi 106.034,32 zł,

- 6) dotacje podmiotowe udzielone Niepublicznemu Przedszkolu Nr 1 w Bielsku Podlaskim, Katolickiemu Przedszkolu Niepublicznemu „Karmelki” w Bielsku Podlaskim oraz Przedszkolu Na Hołowiesku wyniosły 3.886.240,36 zł, w tym dotacja na dzieci z Ukrainy wynosi 11.484,96 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 – 5.197,41 zł.
- 8) dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Promis” w Bielsku Podlaskim wyniosła 1.270.230,09 zł, w tym dotacja na dzieci z Ukrainy wynosi 69.529,84 zł,
- 9) dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego św. Cyryla i Metodego w kwocie 198.305,94 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 62.709,11 zł,
- 11) zwrotu Gminie Brańsk kosztów dowożenia 2 uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Bielsk Podlaski, zgodnie z zawartym porozumieniem wynosi 4.400,33 zł,
- 12) dotacja na dzieci uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego Karmelki, Przedszkola Niepublicznego Nr 1 posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 137.223,26 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 465.835,59 zł,
- 14) zakup kwiatów na uroczystości związanych z Dniem Edukacji Narodowej, jubileuszy jednostek oświatowych, wręczeniem nagród sportowych wydatkowano 2.113,28 zł,
- 15) sfinansowano prace komisji egzaminacyjnych na stopień awansu nauczyciela mianowanego, wydatkowano na ten cel 10.460 zł,
- 16) wydatki związane z udziałem uczniów w Bielskim Uniwersytecie Dziecięcym wynoszą 27.219,15 zł.

Wydatki majątkowe

W 2025 roku kontynuowano 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 **12.584.197,63 zł, w tym w 2025 roku 8.719.681,20 zł**. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 20 889 090,00 zł.

W zakresie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 im. kpt. W. Wysockiego, w okresie sprawozdawczym wykonano m.in. piwnica - wykonano izolację, ścianek działowych, montaż okien, tynkowanie, malowanie ścian, parter - murowanie ścian, wykonano strop, ścianki działowe, montaż okien, wykonano izolację, tynkowanie, malowanie ścian, ułożenie okładzin z płytek, I piętro - wykonano strop, ścianki działowe, montaż okien, wykonano tynkowanie, malowanie ścian, ułożenie okładzin z płytek, montaż witryn, II piętro - wykonano stropu, ścianki działowe, montaż okien, wykonano izolację, tynkowanie, malowanie ścian, ułożenie okładzin z płytek, montaż witryn, dach - wykonano stropodach, pokrycie dachowe, obróbkę blacharską, wykonano konstrukcję łącznika, wykonano schody zewnętrzne, prace elewacyjne oraz prace przy konstrukcji

fasady, wykonano infrastrukturę techniczną, wykonano utwardzenie i zagospodarowanie terenu, wykonano części robót wykończeniowych wewnątrz budynku.

W zakresie rozbudowy Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, w okresie sprawozdawczym wykonano piwnica: zbrojenie i betonowanie ścian żelbetonowych fundamentowych, izolację ścian fundamentowych, murowanie ścian konstrukcyjnych, zbrojenie i betonowanie stropu, tynkowanie, parter: wykonano murowanie ścian konstrukcyjnych, zbrojenie i betonowanie stropu, tynkowanie, I piętro: wykonano murowanie ścian konstrukcyjnych, zbrojenie i betonowanie stropu, montaż stolarki okiennej, wykonano ściany windy, konstrukcję niecki basenu, konstrukcję łącznika, stropodach, schody zewnętrzne, infrastrukturę techniczną, prace elewacyjne, wykonano części prac dotyczących technologii basenowej.

Opracowano audyt efektywności energetycznej dla szkół podstawowych i przedszkoli, na ten cel przeznaczono 118.080 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 1.041.132 zł, wydatkowano kwotę 995.187,46 zł, tj. 95,59% planu.

Na zwalczanie narkomanii z zaplanowanej kwotę 91.000 zł, wydatkowano kwotę 65.458,16 zł (71,93% 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 – 1.454,44 zł,
2. opłatę dyżurów psychologa w Punkcie informacyjno-konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy – 19.680 zł,
3. zakup programu profilaktycznego „Odmów nie bierz” – 13.600 zł,
4. dofinansowanie imprez promujących zdrowy styl życia i kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 1.417,97 zł,
5. 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 – 24.648 zł,
6. zakup materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu w nowo powstającej placówce wsparcia dziennego - ogólnomiejskiej świetlicy środowiskowej przy ul. Kopernika 3 w Bielsku podlaskim - 4.657,75 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi z zaplanowanej kwoty 950.132,00 zł, wykorzystano kwotę 929.729,30 zł (97,85% planu) na zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a w szczególności:

I. Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miasta – plan 889.588 zł, wydatkowano kwotę 869.192,62 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 – 6.912,62 zł,
2. dostęp do rocznej prenumeraty czasopisma online dotyczącego problematyki uzależnień – 430,92 zł,
3. zakup prenumeraty czasopism do Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkohol w Bielsku Podlaskim – 2.663,06 zł,
4. koszt organizacji warsztatów profilaktycznych członkom Młodzieżowej Rady Miasta Bielsk Podlaski – 1.906,50 zł,
5. organizacja szkolenia dla rodziców uczniów bielskich szkół podstawowych pn. "Zachowania ryzykowne wśród dzieci i młodzieży" – 7.500 zł,

6. opłacenie szkoleń dla pracowników Referatu Oświaty i Kultury zajmujących się realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.469 zł,
7. opłata za szkolenie przedsiębiorców oraz ich pracowników sprzedających alkohol - 5.890 zł
8. opłata zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych w ramach programu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”. W ramach zajęć sfinansowano dowóz uczniów ze szkoły na pływalnię, opłatę instruktora, bilety wstępu na basen, wynagrodzenie opiekunów uczniów biorących udział w zajęciach – 79.722 zł,
9. usługa dostępu do systemu Witkac.pl dotyczącego zadań publicznych, w tym z przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 4.687 zł,
10. dofinansowanie szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Miejskiej Bielsk Podlaski - 2.500 zł,
11. wynajem pomieszczeń na działalność Klubu Abstynentów „Promień”, grupy samopomocowej Anonimowych Alkoholików - "BIELSKA" oraz na prowadzenie Punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy przy ul. Sienkiewicza 11 A – 24.354 zł,
12. opłata superwizji zespołu terapeutycznego w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu w Bielsku Podlaskim działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Hajnówce – 15.000 zł,
13. zakup Iblow na potrzebę realizacji działań profilaktycznych przez Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim - 1.449 zł,
14. opłata dyżurów specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy domowej w Punkcie informacyjno-konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy – 55.520 zł,
15. opłata dyżurów radcy prawnego w Punkcie informacyjno-konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy – 9.799,96 zł,
16. współorganizacja spotkania integracyjnego Wspólnoty AA - 8.640 zł,
17. dofinansowanie działań w ramach kampanii „Postaw na rodzinę” zorganizowanych przez: Miasto Bielsk Podlaski, Niepubliczną Szkołę Podstawową Nr 1 Św. abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego, Szkołę Podstawową nr 5 im. Szarych Szeregów – 20.361,59 zł,
18. zakup ulotek w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” dla Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim – 1.845 zł;
19. opłata za realizację rekomendowanego programu "Debata" dla uczniów bielskich szkół podstawowych - 22.800 zł,
20. opłata za realizację programów profilaktycznych "Radość bez złości" i "Nie daj się złapać w sieć" dla uczniów bielskich szkół podstawowych - 11.050 zł,
21. opłata za realizację programu profilaktycznego "Pięś - nie jedź" dla uczniów bielskich szkół ponadpodstawowych - 11.050 zł,
22. remont oraz zakup materiałów budowlanych oraz wyposażenia do nowo powstającej placówki wsparcia dziennego - ogólnomiejskiej świetlicy środowiskowej przy ul. Kopernika 3 w Bielsku Podlaskim – 49.370,33 zł,
23. uiszczenie kosztów sądowych za złożone wnioski o leczenie odwykowe do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim III Wydziału Rodzinnego i Nietletnich – 7.509,80 zł,
24. wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji w Bielsku Podlaskim – 27.150 zł,
25. wynagrodzenie biegłych sądowych z zakresu uzależnienia od alkoholu za badania wydawanie opinii psychiatryczno-psychologicznych do prowadzonych spraw o leczenie odwykowe – 6.500 zł,
26. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, na potrzeby punktu informacyjnego i punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy – 1.093,45 zł,

27. zakupy na potrzeby Punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 7.827,90 zł,
28. wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (w tym umów zlecenia) osób prowadzących sprawy dotyczące profilaktyki uzależnień i przemocy (w tym prowadzenie punktu informacyjnego) – 222.190,49 zł.
29. Przyznano dotacje na realizację zadań publicznych – 252.000 zł, w tym:
- Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej na zadanie: „W stronę górskiego słońca” – 30.000 zł,
 - Fundacja Nie Zmarnuj Swojego Życia na zadanie: Nie Zmarnuj Swojego Życia – Bielsk Podlaski (edycja 2025) – 13.000 zł,
 - Fundacja PRODRIVE na zadanie: „Bielskie drogi bez promili – III edycja” – 10.000 zł,
 - Bielski Klub Sportowy TUR na zadanie: „Organizacja nieodpłatnych zajęć sportowych o profilu – piłka nożna” – 120.000 zł,
 - Stowarzyszenie Abstynentów „Promień” na zadanie: „Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób rodzin z problemami alkoholowymi” – 10.000 zł,
 - Stowarzyszenie Bielskie Babeczki na zadanie: "Wszystkie dzieci Nasze są" – 3.500 zł,
 - Stowarzyszenie "DOM z Sercem" na zadanie: "Piknik Rodzinny Profilaktyczny" - 2.400 zł,
 - Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie: Świetlica Socjoterapeutyczna" Uśmiech Dziecka" – Bielsk Podlaski 2025 – 28.000 zł,
 - Parafia Rzymskokatolicka Miłosierdzia Bożego na zadanie: „Rodzina jest najważniejsza – cykl imprez profilaktycznych skierowanych do mieszkańców Bielska Podlaskiego” – 8.100 zł,
 - Parafia pw. Najświętszej Opatrzności Bożej na zadanie: "Wspaniałe wakacje mamy we wspólnocie działamy 2025" – 12.000 zł,
 - Parafia Rzymskokatolickiej Miłosierdzia Bożego na zadanie: „Przystanek Wakacje – bezpieczne wakacje w górach dla dzieci i młodzieży z miasta Bielsk Podlaski” – 15.000 zł.

- II. W budżetach szkół zaplanowano wydatki w kwocie 60.544 zł na funkcjonowanie świetlic środowiskowych, wydatkowano kwotę 60.536,68 zł (99,99% planu), z czego na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 34.332,89 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 26.203,79 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostycewicza – 19.795,13 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza - 23.562,18 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów - 17.179,37 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie opieki społecznej zaplanowano ogółem kwotę 11.512.890 zł, wydatkowano 11.094.389,35 zł, tj. 96,36% planu, w tym:

- na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano 1.212.319,31 zł, są to wydatki statutowe,
- na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano 335.917,81 zł, są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 8.000 zł, w tym dofinansowanie wynagrodzeń członków zespołu interdyscyplinarnego w formie dodatku zadaniowego w kwocie 6.000 zł (dotacja pokrywa 100 % wydatków), obsługa posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 2.000 zł (środki własne),
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe na kwotę 110.698,59 zł (dotacja pokrywa 100% wydatków),

- na wypłatę zasiłków celowych, pokrycie kosztów pogrzebów, sfinansowanie zdarzeń losowych, dofinansowanie posiłków obiadowych dla dorosłych przeznaczono 391.544,61 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych wykorzystano 764.211,14 zł (wydatki sfinansowane z dotacji),
- wypłacono dla 116 osób zasiłki stałe na kwotę 1.287.182,23 zł (dotacja pokrywa 100 % wydatków),
- na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 4.449.505,11 zł, w tym wydatki finansowane z dotacji celowej w kwocie 885.572,46 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 4.086.930,97 zł, w tym dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w formie dodatku motywacyjnego 483.788,46 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano kwotę 347.749,85 zł, są to zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty za media, wpłaty na PFRON, obligatoryjny odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia, podróże służbowe krajowe oraz wszelkiego rodzaju usługi. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano na kwotę 14.824,29 zł, są to wydatki wynikające z przepisów BHP,
- na zatrudnienie opiekunek realizujących zadania z Programu „Opieka 75+” poniesiono wydatki w kwocie 352.507,10 zł, programem objęto 88 osób (koszty pokryte z dotacji wynoszą 211.504,26 zł),
- na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano 1.000.000 zł, w tym środki z budżetu gminy 248.272 zł, dotacja 751.728 zł. Środki przeznaczono na dożywianie dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz wsparcie osób dorosłych w formie posiłków i wypłaty świadczeń pieniężnych na zakup żywności,
- na zakup paczek żywnościowych oraz organizację Wigilii dla osób samotnych, ubogich i bezdomnych wykorzystano 21.000 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 1.122.290,80 zł,
- na szkolenie grup zawodowych z obszaru przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 3.000 zł,
- na dotację z zakresu pomocy społecznej przeznaczono 16.000 zł, dotacje przyznano następującym podmiotom:
 - a) Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko- Bielskiej na zadanie: „Z potrzeby serca” - 4.000 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 wieczery wigilijnej” – 3.000 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” – 4.500 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” – 4.500 zł.

Miasto Bielsk Podlaski otrzymało z Województwa Podlaskiego środki w kwocie 17.148,46 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ruch i dobry humor to zdrowie dla seniora”, środki zostały wykorzystane.

W 2024 roku Miasto Bielsk Podlaski otrzymało dotację z Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Coś dla ciała i dla ducha seniorów”, nie wykorzystana dotacja w kwocie 2.043,96 zł została zwrócona w 2025 roku.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Rady Seniorów wynoszą 1.020,23 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 75.000 zł, wykonanie 74.988,20 zł (99,98% planu).

Na zadanie z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością oraz z zakresu wspierania osób starszych przyznano dotację w kwocie 74.988,20 zł, w tym:

1. Stowarzyszeniu Eurydyki w Białymstoku na zadanie: „Razem lepiej - integracja i rehabilitacja seniorów” - 3.000,00 zł,
2. Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziałowi Okręgowemu w Białymstoku na zadanie: „Zagospodarowanie czasu wolnego” - 3.000,00 zł,
3. Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” w Bielsku Podlaskim na zadanie: „Seniorzy podróżują i wiekiem się nie przejmują” - 3.000,00 zł (Stowarzyszenie zwróciło część dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 11,80 zł,
4. Fundacji "Twórczy Ruch w Bezpieczną Przyszłość" na zadanie "Organizacja zajęć z zakresu bezpieczeństwa osobistego, samoobrony, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz profilaktyki zagrożeń dla osób starszych będących mieszkańcami Bielsk Podlaskiego - "BEZPIECZNY i SPRAWNY SENIOR" - 4.000,00 zł,
5. Fundacji Na Rzecz Budowy Otwartego Społeczeństwa "ONI- TO MY" na zadanie "Starość w radość" - 9.000,00 zł,
6. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie „W zdrowym ciele – zdrowy duch” – Warsztaty aktywizacyjne dla seniorów – edycja IV” - 3.000,00 zł,
7. Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” w Bielsku Podlaskim na zadanie: „Rehabilitacja jedną z dróg po zdrowie” – 3.000,00 zł,
8. Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski na zadanie: „Rehabilitacja i edukacja” – 3.000,00 zł,
9. 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” 3.000,00 zł;
10. „Małe Marzenia” Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia na zadanie: „Osiodłać marzenia” – 6.000,00 zł,
11. Klubowi Amazonki w Bielsku Podlaskim na zadanie: „Wspieranie działań na rzecz osób chorych na nowotwory, w tym kobiet po mastektomii” - 3.000,00 zł,
12. Stowarzyszeniu Pomocy – Serce Ludzi Ziemi Bielskiej na zadanie: „Rehabilitacja poprzez masaż” – 5.000,00 zł,
13. Stowarzyszeniu Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Lazur Nadziei” na zadanie: „Rehabilitacja” -10.000,00 zł,
14. Stowarzyszeniu Eurydyki w Białymstoku na zadanie: „Aktywna Grupa – integracja i aktywizacja kobiet chorych na raka” - 5.000,00 zł,
15. Stowarzyszeniu Eurydyki w Białymstoku na zadanie: „Nauka i doskonalenie pływania dla kobiet chorych na raka” - 4.000,00 zł,
16. Stowarzyszeniu „Dom z Sercem” na zadanie: „Działania terapeutyczne wobec uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim” – 5.000,00 zł,
17. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie: „Z logopedią na co dzień” – edycja I – 3.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 301.992 zł, wydatki wyniosły 272.562,91 zł, tj. 90,26% planu.

- 1) Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano 172.400,11 zł
– wydatki w Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi zrealizowano w kwocie 130.152,69 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 122.249,69 zł, na obligatoryjny odpis na ZFŚS wykorzystano 7.903 zł,

- dotacja Niepublicznemu Przedszkolu Na Hołowiesku wydatkowano środki w kwocie 42.247,42 zł, na realizację wczesnego wspomagania dziecka, w tym dzieci z Ukrainy.
- 2) Na stypendia szkolne wydatkowano 28.287,45 zł, z tego: środki dotacji celowej – 22.629,96 zł i środki własne 5.657,49 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 27 uczniom.
- 3) W ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2025 dofinansowano zakup podręczników i materiałów 62 uczniom na łączną kwotę 18.793,35 złotych.
- 4) Na stypendia motywacyjne uczniom za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wydatkowano kwotę 53.082 zł, w tym:
 - a) w planach finansowych szkół wydatkowano kwotę 34.982 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego – 6.490 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostycejwicz – 9.000 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza – 12.000 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów – 7.492 zł.
 - b) stypendia motywacyjne im. Jana Pawła II za wyniki i osiągnięcia w nauce wydatkowano kwotę 18.100 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 5.363.155 zł, wykonanie 5.265.105,38 zł (98,17% planu).

Wydatki bieżące – 639.223,25 zł

- na realizację programu Asystent Rodziny wydatkowano 176.541,99 zł, są to wydatki poniesione na zatrudnienie dwóch asystentów rodziny (dofinansowanie programu z Funduszu Pracy w kwocie 44.369,49 zł)
- na dodatek motywacyjny do wynagrodzenia dla pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wydatkowano 22.235,83 zł (dotacja pokrywa 100% wydatków),
- na opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej poniesiono wydatki w kwocie 397.946,98 zł.
- na zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z należnymi odsetkami wydatkowano kwotę 1.764,54 zł, środki przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- na zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z należnymi odsetkami wydatkowano kwotę 4.914,73 zł, środki przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- opłata szkolenia „Trudny klient” skierowanego do pracowników MOPS - 3.000 zł.

W okresie sprawozdawczym za pełnienie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego, zadania „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim” poniesiono wydatek w kwocie 32.819,18 zł.

Wydatki majątkowe – 4.625.882,13 zł

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, rozbiórkę 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.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 4.625.882,13 zł.

Na przedmiotowe zadanie przyznano dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2022-2029 w kwocie 6 792 906,24 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 19.578.706 zł, wydatkowano kwotę 17.065.958,30 zł, tj. 87,17% planu.

I. Wydatki bieżące - wydatki wyniosły 14.084.675,86 zł, z tego:

1. Wydatkowano 4.870,80 zł na opłatę za program AQUARIUS w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód,
2. Na opracowanie opinii w sprawie waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy zadania w projekcie gospodarka wodno – ściekowa wydatkowano 22.755 zł,
3. Wydatkowano 10.701.216,61 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 257.962,20 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano 10.443.254,41 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.
 - 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 2025 roku wyniosły 8.557.055,21 zł. W 2025 roku opłacono zobowiązanie z roku 2024 w kwocie 326.922,35 zł z tytułu transportu i odbioru odpadów komunalnych oraz zobowiązanie w kwocie 278.357,74 zł z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych. Łączny wydatek wyniósł 9 162 335,30 zł. Zobowiązanie z w/w tytułów do opłacenia w 2026 roku wynosi 777.720,14 zł.
 - koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w 2025 r. wyniosły 969.192,97 zł. W 2025 roku opłacono zobowiązanie z 2024 roku w kwocie 39.705,12 zł z tytułu obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz 40.286,44 zł z tytułu zagospodarowania odpadów. Z tytułu opłaty za dzierżawę gruntu pod prowadzenie PSZOK-u poniesiono wydatek w kwocie 54 599,40 zł oraz ubezpieczenie majątku PSZOK w kwocie 3 698,65 zł. Łączny wydatek wyniósł 1 107 482,58 zł. Dodatkowo dokonano rozliczenia niedopłaty rekompensaty za odbiór i transport odpadów komunalnych za 2024 r. w wysokości 135 810,21 zł. Zobowiązanie do opłacenia w 2026 r. wynosi 39.666,66 zł.
 - koszty obsługi administracyjnej tego systemu ogółem wynoszą 286.732,52 zł.
 - koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 8 856,00 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.
4. Na oczyszczanie miasta wydatkowano 823.318,87 zł, z tego:
 - mechaniczne zimowe utrzymanie ulic za pomocą pługów, piaskarek i solarek 377.398,87 zł,
 - zimowe oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 73.038,70 zł,
 - mechaniczne letnie zmiatanie ulic miejskich – 143.806,51 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: Boże Ciało, Dni Bielska, itp. opłaty abonamentowe i opłaty za odprowadzenie ścieków – 87.076,53 zł,
 - sprzątanie i utrzymanie targowicy miejskiej przy ul. Krynicznej - 73.700,00 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 – 54.449,09 zł,
 - konserwacja i naprawa sprzętu – 5.821,27 zł,
 - zakup wody do szaleatów publicznych i do kurtyn wodnych – 6.591,90 zł,
 - opłaty za ubezpieczenie i przeglądy techniczne sprzętu – 1.436 zł.
 5. Na utrzymanie zieleni wydatkowano 778.917,91 zł, z tego:
 - zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu – 43.415,10 zł,
 - koszenie trawników – 257.981,65 zł,
 - wykonanie nasadzeń roślin kwiatnikowych i pielęgnacja kwietników – 287.548,00 zł,
 - nasadzenia krzewów i bylin – 50.612,72 zł,
 - projekt zagospodarowania oraz założenia rabat wokół fontanny – 21.800 zł,
 - pielęgnacja ora nasadzenia drzew 109.392 zł,
 - zakup wody oraz energii elektrycznej – 4.087,99 zł,
 - naprawy kosiarek i ciągnika – 4.080,45 zł.
 6. Wydatkowano 1.918,80 zł w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu na obsługę systemu pomiarów zanieczyszczeń powietrza.
 7. Prowadzenie punktu czyste powietrze 10.600 zł.
 8. Wydatkowano 255.000 zł tytułem zwrotu nienależnych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

9. Wydatkowano 941.708,31 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.
10. Wydatkowano 497.924,56 zł na pozostałą działalność, m. in.: na odłów i utrzymanie psów, zakup karmy dla zwierząt i inne usługi w ramach programu opieki nad zwierzętami - 165.715,97 zł, prowizję za inkaso opłaty targowej i zakup biletów - 9.652,28 zł, badanie wody - 11.778,48 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty roczne za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym - 37.322,42 zł, składka członkowska Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej - 23.709,00 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 szaletów - 198.021,41 zł,
11. Koszt pełnienia inspektora nadzoru przez pracowników urzędu 11.945,00 zł.
12. Wynagrodzenie inspektora nadzoru projektu „Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim” - 34.500 zł.

II. Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne wyniosły 2.981.282,44 zł, z tego:

- 1) Na wypłatę grantów mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski uczestniczących w projekcie „Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim” wydatkowano 2.360.506,43 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków z programu Fundusze Europejskie dla podlaskiego na lata 2021-2027.
- 2) Zakup rozsiewacza ciągnikowego podwieszanego do piaskosoli - 10.000 zł.
- 3) Zakup pługa odśnieżnego do ciągnika komunalnego - 12.605,68 zł.
- 4) Oświetlenie ul. Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim - 164.464,60 zł.
- 5) Oświetlenie ul. Jaroszewicza zaułek w Bielsku Podlaskim - (opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie) - 32.557,20 zł.
- 6) Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim - 375.810,53 zł.
- 7) Zakup domku świątecznego - 25.338 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 7.301.850 zł, wydatkowano kwotę 7.185.363,28 zł (tj. 98,40% planu rocznego).

Na dotację podmiotową Bielskiemu Domowi Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wydatkowano kwotę 4.000.028 zł, co stanowi 100% planu.

Na dotację podmiotową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim wydatkowano kwotę 1.716.756 zł, co stanowi 100% planu.

Na nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury i ochrony dóbr kultury wydatkowano 12.000 zł.

Dotacja celowa w kwocie 35.500 zł udzielona Bielskiemu Domowi Kultury na realizację projektu wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Plenerowe Kino Letnie w Bielsku Podlaskim”.

Dotacja celowa w kwocie 192.172,45 zł udzielona Bielskiemu Domowi Kultury na realizację projektu wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Wakacyjny Koncert Gwiazd”.

Dotacja celowa w kwocie 10.000 zł udzielona Bielskiemu Domowi Kultury na obchody Dni Bielska.

Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - zaplanowano 85.000 zł, wydatkowano 81.500 zł. Na podstawie konkursu ofert przyznano dotacje na następujące zadania:

- a) Fundacji Na Rzecz Budowy Otwartego Społeczeństwa „ONI – TO MY” na zadanie: „Wieczorki Białoruskie” – 3.500,00 zł,
- b) Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej na zadanie: Koncert „NASZE PIEŚNI” – 4.000,00 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 poświęconych tradycji, historii, folklorowi i wielokulturowości powiatu bielskiego – wydanie rocznika na temat historii regionalnej pn. „Bielski Almanach Historyczny 2025” - 3.500,00 zł,
- e) Stowarzyszeniu Mocne Uderzenie na zadanie: „Organizacja festiwalu” – 3.000,00zł,
- f) 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” – 3.000,00 zł,
- g) Stowarzyszeniu Współpracy „Polska – Wschód” na zadanie: „Eliminacje regionalne do XI Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Anna German” – 3.000,00 zł,
- h) Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny na zadanie: "Barn+Field Festival 2025" - 35.000,00 zł (stowarzyszenie zwróciło w 2025 roku kwotę 3.500, zł).

Zadania inwestycyjne

1. W 2025 roku przekazano dotacje majątkowe w kwocie 1.023.532,50 zł na renowację zabytków, na ten cel otrzymano środki z Funduszu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.003.061,85 zł. Dotacje przekazano na zadanie „Zagospodarowanie terenu, zabezpieczenie przed wilgocią Bazyliki Mniejszej w Bielsku Podlaskim - II etap”.
2. Na realizację zadania „Akademia małego odkrywcy” wydatkowano 113.874,33 zł, zadanie wyłonione do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 6.119.983 zł, wykonanie 6.079.449,97 zł, tj. 99,34% planu.

I. Wydatki bieżące – 5.657.144,44 zł na:

1. Udzielono dotacji przedmiotowej samorządowemu zakładowi budżetowemu Pływalnia Miejska „Wodnik” w kwocie 2.467.600 zł.
2. Na podstawie konkursu ofert i w trybie "małych grantów" przekazano środki w kwocie 41.650 zł, zadania publiczne realizowały następujące stowarzyszenia:
 - 1) Stowarzyszeniu "Podlaski Raj" na zadanie: "Turniej Bubble Football - Bielsk Podlaski 2025" - 4.000,00 zł,
 - 2) Stowarzyszeniu Bielskie Babeczki na zadanie: "Wakacyjna Zumba z Babeczkami" - 3.500,00 zł,
 - 3) Stowarzyszeniu Bielski Klub Sportowy „Tur” w Bielsku Podlaskim - „Propagowanie kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych” - 10.000,00 zł;
 - 4) Automobilkлуб Podlaski - „10. Samochodowy Rajd Bielska Podlaskiego - 7 września 2025” - 13.500,00 zł;
 - 5) Stowarzyszeniu Reditus na zadanie - "Strzały Przygody - Łucznictwo dla młodych" - 6.000,00 zł (Stowarzyszenie zwróciło część dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 1.350,00 zł);
 - 6) Stowarzyszeniu "Towarzystwo Piłki Siatkowej Bielsk Podlaski" na zadanie: "Przygotowanie, szkolenie i udział zawodniczek w rozgrywkach barażowych o wejście do II ligi siatkówki kobiet" - 6.000,00 zł

3. W zakresie wspierania rozwoju sportu przyznano dotacje na kwotę 480.000,00 zł następującym klubom sportowym:
 - 1) Miejskiemu Klubowi Pływackiemu "Wodnik" na " Wspieranie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2024 roku" – 80.000,00 zł i na zadanie "Organizacja XVIII Międzynarodowego Meczku Pływackiego Złota Jesień 2025" - 12.000 zł,
 - 2) Koszykarskiemu Klubowi Sportowemu "TUR BASKET" na "Szkolenie zawodników w rozgrywkach ligowych w 2025 roku" – 113.000,00 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 2025 roku " – 140.000,00 zł,
 - 4) Towarzystwu Piłki Siatkowej Bielsk Podlaski - „Szkolenie zawodniczek i udział w rozgrywkach ligowych oraz Pucharu Polski w 2024/2025 roku” - 75.000,00 zł oraz „Szkolenie zawodniczek i udział w rozgrywkach II ligowych w sezonie 2025/2026 roku" - 30.000,00 zł,
 - 5) Klub Sportowy Handball Bielsk Podlaski na zadanie: "Piłka ręczna - sport dla wszystkich" - 30.000,00 zł.
4. Na podstawie konkursu ofert i w trybie "małych grantów" zadania publiczne realizowała następująca Fundacja Fucco na zadanie: " Bezpieczny i sportowy Bielsk Podlaski: Samoobrona i aktywność dla Młodych" - 3.000,00 zł.
5. Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wydatkowano kwotę 2.664.894,44 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 1.886.466,22 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki wykorzystano 775.498,77 zł, są to zakupy materiałów i wyposażenia, energia, obligatoryjny odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata z tytułu trwałego zarządu, projekt wyłoniony w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Bezpłatne zajęcia sportowe pod chmurką: joga i zdrowy kręgosłup”, koszty ubezpieczenia i wszelkiego rodzaju usługi. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano na kwotę 2.929,45 zł, są to wydatki wynikające z przepisów BHP.

Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta

- 1) Budowa i przebudowa urządzeń lekkoatletycznych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim – 159.285 zł,
- 2) Dotacja na zakupy inwestycyjne w kwocie 120.709,53 zł przekazana Pływalni Miejskiej Wodnik na zakup serwera wraz z wyposażeniem, instalacją Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta oraz na sporządzenie dokumentacji technicznej na modernizację pływalni.

Zadania inwestycyjne realizowane przez MOSiR

- 1) „Zakup szczotki do nawierzchni boiska sztucznego” – 11.931 zł,
- 2) „Zakup ładowacza czołowego z hydrauliczną łyżką ze szczęką do ciągnika” – 34.440 zł,
- 3) „Zakup przyczepy do ciągnika” – 29.520 zł,
- 4) „Zakup kosiarki na potrzeby MOSiR w Bielsku Podlaskim” – 66.420 zł

II. Wydatki na zadania zlecone – plan 14.297.931 zł, wydatkowano kwotę 14.190.814,56 zł, tj. 99,25% 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 66.540,75 zł, z tego 65.236,33 zł zwrócono producentom rolnym natomiast koszty obsługi wydania decyzji w sprawie zwrotu wyniosły 1.304,42 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 484.600 zł, 10.000 zł wydano na renowację ksiąg USC.

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

Na aktualizację stałego rejestru wyborców miasta Bielsk Podlaski wydatkowano kwotę 5.120,43 zł.

Na przeprowadzenie wyborów prezydenckich wydatkowano środki w kwocie 213.599,07 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano 206.490,46 zł (98,25% planu), w tym:

- 1) Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 198.497,95 zł, tj. 98,23 % planu rocznego.
- 2) Dotacja udzielona niepublicznej szkole podstawowej na realizację obowiązku zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz środków na obsługę wydatkowano 7.992,51 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wydatkowano 2.380,00 zł na koszty administracyjne związane z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców nieobjętych ubezpieczeniem. W okresie sprawozdawczym wydano 68 decyzji dla osób nieubezpieczonych, które zostały objęte świadczeniami opieki zdrowotnej finansowanymi ze środków publicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1.875.867 zł, wydatkowano kwotę 1.845.222,02 zł tj. 98,37% planu, w tym:

- a) na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano 1.271.613,67 zł (98,77% planu). Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 936.611,26 zł, w tym dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego 132.950,97 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 329.397,41 zł, są to zakupy materiałów i wyposażenia, środki żywności na terapię zajęciową, energia, obowiązkowy odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia, podróże służbowe i wszelkiego rodzaju usługi. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 5. 605 zł, są to wydatki wynikające z przepisów BHP.
- b) na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze poniesiono wydatki w kwocie 550.960 zł (dotacja pokrywa 100% wydatków), w tym na wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń 545.668,23 zł, na pochodne od wynagrodzeń 5.291,77 zł. Powyższą formą pomocy objęto 18 osób,

- c) na zakup licencji do programu POMOST wykorzystano 10.349,22 zł (dotacja pokrywa 100% wydatków)
- d) na pomoc uchodźcom z Ukrainy miasto otrzymało środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 12.299,13 zł, wydatkowanie środków przedstawia się następująco:
 - 2.541,97 zł na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacone pracownikom realizującym zadanie nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
 - 246,11 zł wydatki na potwierdzenie tożsamości,
 - 1.773,20 zł wypłata stypendiów,
 - na wyposażenie uczniów z Ukrainy w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wydatkowano 7.737,85 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 11.428.026 zł, wykonanie 11.356.861,83 zł, tj. 99,38% planu. Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

- na zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny, wydatkowano kwotę 9.855.858,40 zł (dotacja pokrywa 100% wydatków),
- na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano 1.188.110,43 zł, są to wynagrodzenia 265.287,92 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 901.859,09 zł, w tym składki od świadczeń rodzinnych 875.285,66 zł, składki na Fundusz Pracy 2.261,18 zł, zakupy materiałów i wyposażenia 366 zł, koszty porto od zasiłków pielęgnacyjnych, przesyłki korespondencji, koszty usług transportowych, licencje do programu obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 9.000 zł, usługi telekomunikacyjne 1.166,04 zł, odpis na ZFSS 8.170,20 zł,
- na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano 5.129,10 zł,
- na obsługę świadczeń wychowawczych wydatkowano 2.000 zł (zakup licencji do obsługi modułu, przesyłki korespondencji),
- na świadczenia rodzinne wypłacone z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 74.263,50 zł,
- na obsługę świadczeń rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy wydatkowano 12.946,90 zł (zakup licencji do obsługi modułu, pozostałe wydatki bieżące)
- na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych wydatkowano 217.562,50 zł (dotacja pokrywa 100% wydatków),
- na obsługę realizacji rządowego programu Karta Dużej Rodziny wydatkowano środki w kwocie 991 zł.

III. Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan 38.369 zł, wydatkowano kwotę 25.806,10 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Na lokalny transport zbiorowy, wydatkowano kwotę 25.806,10 zł, z tego 20.368,22 zł rozliczenie otrzymanej od Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski dotacji za 2024 rok w zakresie świadczenia usług transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie tej gminy oraz 5.437,88 zł są to środki poniesione na zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Brańsk na usługi przewozowe komunikacji autobusowej - trasa Ciechanowiec – Bielsk.

IV. Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z administracją rządową - wydatkowano kwotę 16.668,96 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Podlaskim otrzymano dotację celową na utrzymanie grobów na cmentarzu wojennym w Lesie Pilickim, wydatkowano środki w kwocie 16.668,96 zł.

Miasto Bielsk Podlaski w 2025 roku nie udzielało gwarancji i poręczeń.

**Wykonanie przychodów i kosztów
Bielskiego Domu Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Bielsku Podlaskim za 2025 rok**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	Stan środków na początek okresu	32 527,15	32 527,15	
	Stan zobowiązań na początek okresu	23 806,66	23 806,66	
	Stan należności na początek okresu	1 096 669,72	1 096 669,72	
2	Przychody	4 701 701,00	4 705 615,76	100,1%
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 000 028,00	4 000 028,00	100,0%
	- dotacja celowa z budżetu miasta	237 673,00	237 672,45	100,0%
	- przychody z prowadzonej działalności	314 000,00	318 035,65	101,3%
	- odsetki bankowe	8 000,00	7 682,47	96,0%
	- pozostałe przychody	142 000,00	141 593,08	99,7%
	- pozostałe przychody operacyjne	0,00	604,11	
3	Koszty	4 701 701,00	4 690 311,61	99,8%
	w tym:			
	- wynagrodzenia	2 037 000,00	2 036 327,15	100,0%
	- ubezpieczenia społeczne	260 030,00	259 640,23	99,9%
	- zakup materiałów, wyposażenia i energii	652 573,00	644 318,15	98,7%
	- zakup usług obcych	933 973,00	932 034,17	99,8%
	- pozostałe koszty rodzajowe	818 125,00	817 991,91	100,0
4	Stan środków na koniec okresu	0,00	27 097,41	
	Stan zobowiązań na koniec okresu	0,00	239 488,04	
	w tym: zobowiązania długoterminowe		100 000,00	
	Stan należności na koniec okresu	0,00	9 330,86	

Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim zrealizował przychody w kwocie 4.705.615,76 zł tj. 100,1 % planu rocznego. Finansowanie Bielskiego Domu Kultury odbywa się w większości z dotacji otrzymanej z budżetu miasta. W 2025 roku instytucji udzielono dotację podmiotową w kwocie 4.000.028 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 4.000.028 zł, tj. 100 % planu rocznego.

W 2025 roku Bielski Dom Kultury otrzymał również dotację celową z budżetu miasta w kwocie 237.673 zł z przeznaczeniem na realizację projektów wyłonionych w ramach Budżetu Obywatelskiego, w tym: 192.173 zł - dotacja celowa na realizację zadania pn. „Wakacyjny koncert gwiazd”, 35.500 zł – dotacja celowa na realizację zadania pn. „Plenerowe Kino Letnie w Bielsku Podlaskim”, 10.000 zł – z przeznaczeniem na wsparcie organizacji XLIII Dni Bielska Podlaskiego. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wykorzystano dotacje celowe na kwotę 237.672,45 zł, tj. 100 % planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 4.690.311,61 zł, co stanowi 99,8 % planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne

od wynagrodzeń. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie 2.295.967,38 zł, co stanowi 49,0% poniesionych kosztów.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 239.488,04 zł. Są to zobowiązania z tytułu energii, podatku VAT, praw majątkowych po śmierci pracownika, ugody zawartej z firmą R/S Budownictwo S.A., wydatków na badania profilaktyczne.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku instytucja posiadała należności niewymagalne w kwocie 9.330,86 zł, w tym: należności za wynajem sali w kwocie 1.330,86 zł, zwrot zaliczki na poczet wydatków sądowych 8.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku nie wystąpiły należności wymagalne.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 27.097,41 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku instytucja nie udzielała gwarancji i poręczeń bankowych.

**Wykonanie przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Bielsku Podlaskim za 2025 rok**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	Stan środków na początek okresu	10 599,99	10 599,99	
	Stan zobowiązań na początek okresu	5 455,10	5 455,10	
	Stan należności na początek okresu	9 319,43	9 319,43	
2	Przychody	1 801 286,00	1 811 402,45	100,6%
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 716 756,00	1 716 756,00	100,0%
	- dotacja Biblioteki Narodowej	22 000,00	22 000,00	100,0%
	- dotacja Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację projektu "WYtnijMY"	32 820,00	32 820,00	100,0%
	- darowizna na zakup plansz na wystawę Bielsk Podlaski z lotu ptaka	480,00	480,00	100,0 %
	- przychody z prowadzonej działalności	26 130,00	36 443,02	139,5%
	- darowizny	1.400,00	1 492,30	106,6%
	- odsetki bankowe	1 500,00	1 123,06	74,9%
	- pozostałe przychody	200,00	288,07	144,0%
3	Koszty	1 815 750,00	1 813 532,92	99,9%
	w tym:			
	- wynagrodzenia	1 193 672,00	1 193 646,70	100,0%
	- ubezpieczenia społeczne	192 571,00	192.452,24	99,9%
	- fundusz pracy	19 579,00	19 546,45	99,8%
	- zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	22 000,00	22 00,00	100,0%
	- zakup materiałów, usług, honorariów z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację projektu "WYtnijMY"	32 820,00	32 820,00	100,0%
	- zakup plansz na wystawę Bielsk Podlaski z lotu ptaka	480,00	480,00	100,0%
	- zakup materiałów i wyposażenia	132 284,00	131 346,43	99,3%
	- zakup energii	98 300,00	97 454,93	99,1%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100,00	9 100,00	100,0%
	- zakup usług	41 121,00	40 927,27	99,5%
	- pozostałe koszty rodzajowe	73 823,00	73 758,90	99,9%
4	Stan środków na koniec okresu	0,00	9 120,21	
	Stan zobowiązań na koniec okresu	0,00	5 605,79	
	Stan należności na koniec okresu	0,00	8 819,43	

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim zrealizowała przychody w kwocie 1.811.402,45 zł, tj. 100,6% planu rocznego. Głównym źródłem finansowania działalności biblioteki jest dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu miasta w kwocie 1.716.756 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 1.716.756 zł, tj. 100 % planu rocznego.

W 2025 roku Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała również dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w kwocie 54.820 zł, w tym:

- 22.000 zł – dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
- 32.820 zł - dotacja otrzymana z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację projektu „WYtnijMY”.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 1.813.532,92 zł, tj. 99,9 % planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Wynoszą one 1.405.645,39 zł, co stanowi 77,5 % poniesionych kosztów.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.605,79 zł. Są to zobowiązania z tytułu energii, zakupu usług komunalnych, podatku VAT, składki. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 8.819,43 zł za wynajem pomieszczeń. Należności niewymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. instytucja nie udzielała gwarancji i poręczeń bankowych.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 9.120,21 zł.

**Wykonanie przychodów i kosztów
„Pływalni Miejskiej -WODNIK” w Bielsku Podlaskim
za 2025 rok**

	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	Stan środków pieniężnych na początek okresu		89 495,00	89 494,27	
	Stan zobowiązań na początek okresu		381 452,00	381 451,42	
	Stan należności na początek okresu		29 860,00	29 860,14	
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu		- 262 097,00	-262 097,01	
2	Przychody <i>Dział 926 Rozdział 92601</i>		4 946 058,00	4 471 954,20	90,4%
	- wpływy z najmu	0750	50 000,00	66 238,95	132,5%
	- wpływy z usług	0830	2 420 758,00	1 884 411,82	77,8%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 000,00	2 122,59	70,8%
	- wpływy z różnych dochodów	0970	4 700,00	6 463,00	137,5%
	- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta	2650	2 467 600,00	2 493 762,60	101,1%
	- roczna korekta podatku VAT		0,00	18 955,24	
3	Koszty <i>Dział 926 Rozdział 92601</i>		4 946 058,00	4 668 243,12	94,4%
	- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	230 901,00	230 900,44	100,0%
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	4 000,00	3 048,44	76,2%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 156 304,00	2 025 471,16	93,9%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	161 280,00	157 033,65	97,4%
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	418 659,00	385 659,75	92,1%
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	59 983,00	46 097,60	76,9%
	- wpłaty na PFRON	4140	900,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	230 000,00	223 205,00	97,0%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	275 507,00	263 923,37	95,8%
	- zakup energii	4260	954 027,00	916 227,60	96,0%
	- zakup usług remontowych	4270	25 960,00	25 309,06	97,5%
	- zakup usług zdrowotnych	4280	5 500,00	5 452,70	99,1%
	- zakup usług pozostałych	4300	249 840,00	219 360,54	87,8%
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 880,00	2 713,49	94,2%
	- podróże służbowe krajowe	4410	800,00	24,80	3,1%
	- różne opłaty i składki	4430	2 000,00	1 590,31	79,5%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	77 610,00	77 081,30	99,3%
	- podatek od nieruchomości	4480	66 354,00	66 276,00	99,9%
	- opłaty na rzecz budżetów jst	4520	2 129,00	2 128,65	100,0%
	- odsetki	4580	1 148,00	1 146,95	99,9%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 700,00	4 574,92	97,3%
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	15 576,00	11 017,39	70,7%
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu		89 495,00	4 587,04	
	Stan zobowiązań na koniec okresu		381 452,00	548 439,97	
	Stan należności na koniec okresu		29 860,00	89 106,32	
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu		- 262 097,00	- 454 746,61	

„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 2025 roku zrealizował przychody w kwocie 4.471.954,20 zł. Na dofinansowanie działalności bieżącej otrzymał z budżetu miasta dotację przedmiotową w kwocie 2.467.600 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 2.467.600 zł, tj. 100 % planu rocznego.

W 2025 roku zakład budżetowy otrzymał również dotację celową majątkową z budżetu miasta w kwocie 154.806 zł, wykorzystano kwotę 120.709,53 zł, w tym:

- „Modernizacja Pływalni Miejskiej WODNIK w Bielsku Podlaskim”- plan 115.001 zł, wydatkowano kwotę 107.258,61 zł, tj.
- Zakup serwera na potrzeby Pływalni - plan 14.422 zł, wydatkowano kwotę 13.450,92 zł,
- „Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w „Pływalnia Miejska - WODNIK” w Bielsku Podlaskim – plan 25.383 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły. Zabezpieczone środki stanowią wkład własny (projekt uzyskał dofinansowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej).

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 4.668.243,12 zł, co stanowi 94,4% planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie 2.848.484,55 zł, co stanowi 61,0% poniesionych kosztów.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 548.439,97 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, podatków, energii, usług komunalnych, zakupu części zamiennych, opłaty za aquaerobic, konserwację windy, badanie wody, wynajem mat podłogowych, prowizji za operacje bezgotówkowe, opłaty za dzierżawę terminala i badania okresowe.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 89.106,32 zł z tytułu podatków i usług basenowych, rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2025 rok, w kwocie 26.162,60 zł, operacji bezgotówkowych, refundacji wynagrodzenia z PUP.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku należności wymagalne oraz zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.587,04 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpił ujemny stan środków obrotowych netto w wysokości 454.746,61 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2025r.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2025r. 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 2025r.**

Według stanu na dzień **31 grudnia 2025 r.** Gmina Miejska Bielsk Podlaski jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni **283,4254 ha** w tym:

- oddanych w użytkowanie wieczyste – **69,1350 ha,**
- oddanych w trwałe zarząd - **12,4012 ha,**
- stanowiących drogi gminne wg ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim - **125,7806 ha,**
- parki, tereny zielone, grunty rolne, pastwiska, lasy, nieużytki, cmentarze, targowice, place, tereny inwestycyjne, tereny mieszkaniowe- **76,1086 ha.**

Grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i osób fizycznych z uwzględnieniem podmiotu prawa użytkowania wieczystego oraz powierzchni gruntu w [ha] przedstawiono w **Tabeli 1.**

Tabela 1

Grunty Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski oddane w użytkowanie wieczyste według stanu na dzień 31.12.2025 roku.

<i>Podmioty prawa użytkowania wieczystego</i>	<i>Powierzchnia gruntu w ha</i>
Gminne osoby prawne	2,7890
Spółdzielnie mieszkaniowe	3,3775
Spółki prawa handlowego kapitałowe (sp. z o.o., akcyjna)	13,7643
Spółki prawa handlowego osobowe (jawna, partnerska)	0,6816
Komunalne Instytucje Kultury	0,4096
Polski Związek Działkowców	39,1865
Stowarzyszenia (LOK, Cech Rzemiosł Różnych)	0,1816
Osoby fizyczne na cele mieszkaniowe	1,0611
Osoby fizyczne na cele inne niż mieszkaniowe	7,4065
Osoby fizyczne - właściciele garaży	0,2773
Razem	69,1350

OBRÓT GRUNTÓW GMINNYCH

I. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski w okresie 01.01.2025 – 31.12.2025 roku przedstawiono w Tabeli 2.

Odpłatne zbycie praw majątkowych nieruchomości:

Tabela 2

- w trybie przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości:

Lp.	Lokalizacja nieruchomości	Pow. m ²	Nr geod.	Kwota zbycia zł
1.	ul. Ogrodowa	114	2523/1	16.160,00
2.	ul. Brańska	608	247/1	99.384,00
3.	ul. Żwirki i Wigury	986	1255	141.400,00

- w trybie bezprzetargowym:

Lp.	Lokalizacja nieruchomości	Pow. m ²	Nr geod.	Kwota zbycia zł
1.	ul. Anatola Pronina	129	837	13.000,00

Dokonano sprzedaży prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni **0,1019 ha** za łączną cenę **292.619,56 zł**, w tym:

- przy ul. Widowskiej oznaczonej nr 4850/5 o pow. 0,0119 ha za cenę 19.635,28 zł,
- przy ul. Ogrodowej, oznaczonej nr 2730/7 o pow. 0,0031 ha za cenę 4.984,28 zł,
- przy ul. Jarosława Dąbrowskiego, oznaczonej nr 1543/6, 1563/11 o łącznej pow. 0,0869 ha za cenę 268.000 zł.

Łączna kwota z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych wyniosła **543.979,50 zł (pomniejszona o VAT należny odprowadzony do urzędu skarbowego)**. Łącznie sprzedana powierzchnia gruntów wyniosła **0,2856 ha**.

II. Sprzedaż lokali mieszkalnych w ciągu 2025 roku.

W okresie od dnia 01.01.2025 do dnia 31.12.2025 roku dokonano sprzedaży 7 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców:

- lokal mieszkalny położony przy ul. Mickiewicza 27, oznaczony nr. 35, o powierzchni 19,07 m², za cenę **78.000,00 zł** (po zastosowaniu bonifikaty 40%), **cena została wpłacona w roku 2024;**
- lokal mieszkalny położony przy ul. Szkolnej 6, oznaczony nr. 16, o powierzchni 57,25 m², za cenę **12.375,00 zł** (po zastosowaniu obniżki 95% oraz bonifikaty w wysokości 25% z uwagi na jednorazową wpłatę na podstawie ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”), **cena została wpłacona w roku 2024;**
- lokal mieszkalny położony przy ul. 3 Maja 11, oznaczony nr. 16, o powierzchni 46,65 m², za cenę **175.000,00 zł** (po zastosowaniu bonifikaty 30%);
- lokal mieszkalny położony przy ul. Mickiewicza 29B, oznaczony nr. 90, o powierzchni 54,70 m², za cenę **165.000,00 zł** (po zastosowaniu bonifikaty 50%);
- lokal mieszkalny położony przy ul. Mickiewicza 29C, oznaczony nr. 18, o powierzchni 62,27 m², za cenę **210.000,00 zł** (po zastosowaniu bonifikaty 40%);

- f) lokal mieszkalny położony przy ul. 3 Maja 3, oznaczony nr. 13, o powierzchni 49,51 m², za cenę **125.000,00 zł** (po zastosowaniu bonifikaty 50%);
- g) lokal mieszkalny położony przy ul. 3 Maja 3, oznaczony nr. 17, o powierzchni 35,98 m², za cenę **100.000,00 zł** (po zastosowaniu bonifikaty 50%);

Łączna kwota uzyskana w **2025** roku z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wyniosła **775.000,00 zł**.

Gmina Miejska Bielsk Podlaski na dzień **31.12.2025** roku, posiada **523** mieszkań komunalnych, w tym **442** 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 2025 roku nie zostały sprzedane lokale garażowo-gospodarcze.

IV. Użytkowanie wieczyste w ciągu 2025 roku.

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski oddanych w użytkowanie wieczyste na dzień **31 grudnia 2025r.** wynosiła **69,1350 ha**.

W roku 2025 zmniejszyła się powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste o 1,2508 ha. Powyższa zmiana była wynikiem:

- a) przekształcenia z mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz. U. z 2025r. poz. 6) prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 1, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0003 jako działki nr 1563/7, 1563/9 o łącznej powierzchni 0,3476 ha, z dniem oddania budynku mieszkalnego do użytkowania;
- b) wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Widowskiej, Ogrodowej, Jarosława Dąbrowskiego o łącznej powierzchni 0,1019 ha, skutkiem zawartych umów sprzedaży prawa własności tych nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych;
- c) wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego Polskiemu Związkowi Działkowców w odniesieniu do wydzielonej działki gruntu nr 355/28 o powierzchni 0,8013 ha przeznaczonej pod drogę krajową Nr 66, skutkiem przejścia z mocy prawa na własność Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.

W roku 2025 r. z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wpłynęła należność w kwocie **1.018.702,20 zł**, natomiast z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęła należność w kwocie **40.718,72 zł**.

V. Trwały zarząd i służebność drogi koniecznej w ciągu 2025 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 2025 wpłynęła należność w łącznej wysokości **11.089,65zł**.

Z tytułu opłaty za korzystanie z ustanowionych służebności dróg koniecznych w roku 2025 wpłynęła należność w łącznej kwocie **1.636,27 zł**.

VI. Dzierżawa nieruchomości gminnych na cele:

- rolnicze i ogrodnicze – powierzchnia – **16,7400 ha**
- nierolnicze – powierzchnia – **0,4000 ha**

Wpływ należności za okres od **01.01.2025** roku do **31.12.2025** roku z tytułu:

- dzierżaw wynosił **912.837,75 zł**,
- bezumownego korzystania nieruchomości gruntowych wynosił **169,90 zł**.

VII. Nabywanie gruntów w trybie umów cywilno-prawnych w ciągu 2025 roku.

W okresie **od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku** nie nabyto nieodpłatnie nieruchomości w trybie umów cywilno-prawnych.

VIII. Przejmowanie nieruchomości pod drogi od 01.01.2025 do 31.12.2025r.

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1145 z późn. zm.) – decyzją podziałową przejęto pod drogi następujące nieruchomości:

- działka o nr geod. 3402/23 o pow. 0,0284 ha;
- działka o nr geod. 3402/25 o pow. 0,0017 ha;
- działka o nr geod. 3402/27 o pow. 0,0046 ha;

Na podstawie aktu notarialnego Rep A nr 6846/2025 przejęto pod drogę:

- działka o nr geod. 3402/22 o pow. 0,0130 ha;
- działka o nr geod. 3402/24 o pow. 0,0029 ha;

Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311):

- działka o nr geod. 5242/9 o pow. 0,0046 ha
- działka o nr geod. 46/1 o pow. 0,0059 ha;
- działka o nr geod. 75/1 o pow. 0,0036 ha;
- działka o nr geod. 49/2 o pow. 0,0161 ha;
- działka o nr geod. 50/2 o pow. 0,0169 ha;
- działka o nr geod. 5268/4 o pow. 0,0192 ha;
- działka o nr geod. 52/2 o pow. 0,0189 ha;
- działka o nr geod. 53/2 o pow. 0,0318 ha;
- działka o nr geod. 54/2 o pow. 0,0487 ha;
- działka o nr geod. 56/5 o pow. 0,0123 ha;
- działka o nr geod. 56/7 o pow. 0,0122 ha;
- działka o nr geod. 56/9 o pow. 0,0123 ha;
- działka o nr geod. 57/2 o pow. 0,0517 ha;

- działka o nr geod. 58/4 o pow. 0,0269 ha;
- działka o nr geod. 58/6 o pow. 0,0270 ha;
- działka o nr geod. 60/2 o pow. 0,0312 ha;
- działka o nr geod. 61/4 o pow. 0,0265 ha;
- działka o nr geod. 61/6 o pow. 0,0257 ha;
- działka o nr geod. 62/2 o pow. 0,0200 ha;
- działka o nr geod. 63/5 o pow. 0,0177 ha;
- działka o nr geod. 63/7 o pow. 0,0177 ha;
- działka o nr geod. 63/9 o pow. 0,0176 ha;
- działka o nr geod. 64/2 o pow. 0,0740 ha;
- działka o nr geod. 65/10 o pow. 0,0213 ha;
- działka o nr geod. 65/12 o pow. 0,0084 ha;
- działka o nr geod. 65/27 o pow. 0,0041 ha;
- działka o nr geod. 65/14 o pow. 0,0213 ha;
- działka o nr geod. 4323/6 o pow. 0,0363 ha;
- działka o nr geod. 4323/8 o pow. 0,0265 ha;
- działka o nr geod. 1179/13 o pow. 0,0007 ha.

IX. Umowy użyczenia i dzierżawy w ciągu 2025 roku.

W dniu **7 sierpnia 2025 r.** zawarto **umowę Nr 25/0234/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 lipca 2025 r.** do dnia **31 grudnia 2026 r.**, zgodnie z zestawieniami, stanowiącymi załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do w/w umowy.

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

- 1) sieć kanalizacji sanitarnej:
 - wartość początkowa: **1.536.282,91 zł**
- 2) sieć wodociągowa:
 - wartość początkowa: **949.383,32 zł**

X. Majątek Gminy Miejskiej zaewidencjonowany w ewidencji księgowej w ciągu 2025 roku.

Na dzień **31.12.2025** roku w Urzędzie Miasta został zaewidencjonowany majątek o ogólnej wartości brutto **290.874.174,54 zł**, z czego umorzenie wynosiło **127.620.811,94 zł**, w tym wartość gruntów **27.793.589,91 zł**. Zaewidencjonowany majątek Urzędu Miasta wg stanu na dzień **31.12.2025** 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 **5.752.907,97 zł**.

W **Tabeli 4** przedstawiono zbiorcze zestawienie dróg miejskich wg stanu na dzień **31.12.2025** 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 **31.12.2025** 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 31.12.2025 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 **500 zł** 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 **1.000,00 zł** każdy.

4) Udziały Gminy Miejskiej w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa wynoszą **6.707.400,00 zł**:

-**3.000.000,00 zł** i dzielą się na **60.000** równych i niepodzielnych udziałów po **50,00 zł** każdy.

-**2.931.950,00 zł** i dzielą się na **58.639** równych i niepodzielnych udziałów po **50,00 zł** każdy.

- **775.450,00 zł** i dzielą się na **15.509** równych i niepodzielnych udziałów po **50,00 zł** każdy.

XII. Planowane dochody budżetu Miasta Bielsk Podlaski na 2026 r. z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych przedstawia Tabela 8.

Tabela 3. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W URZĘDZIE MIASTA WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 roku.

Lp.	Opis Nieruchomości	Położenie	Nr geod. działek	Pow. działki [m ²]	Wartość księgową gruntu [zł]	Wartość księgową 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	136.341,30 3.564,00 0,00	43.944,70 0,00 0,00
2.	Hala targowa /Arhelan Sp. z o.o./	ul. Kryniczna	1541/5	893	6.444,90	371.242,90	268.575,44	102.667,46
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
3.	Składowisko odpadów stałych	zlokalizowane na gruntach wsi Augustowo				118.509,64	59.254,80	59.254,84
						4.344.627,54	3.910.164,60	434.462,94
						87.569,79	78.812,80	8.756,99
4.	Była baza POM + ogrodzenie przemysłowe ul. Technicznej	ul. Techniczna	3474/62	14.891	305.143,56	136.112,47	124.852,87	11.259,60
			3474/63			17.134,80	9.539,56	7.595,24
			3474/36			0,00	0,00	0,00
5.	Budowle przejęte od PZZ	ul. Kleszczelowska	178/7, 178/8	3.123	7.715,72	0,00	0,00	0,00
			178/9, 157/7			84.549,91	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	0,00	0,00
							31.002,94	5.425,49
						0,00	0,00	0,00
7.	Plac zabaw z siłownią	Park Królowej Heleny	2995	15.690	146.823,19	114.267,00	19.996,76	94.270,24

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	0,00 338.048,25 0,00	0,00 162.763,92 0,00
9.	Grunty Gminy Miejskiej będących w wieczystym użytkowaniu			691.350	8.261.367,15	-----		
10.	Pozostałe grunty gm. miejskiej				17.485.968,95	-----		
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	275.305,84 409.208,31 0,00	203.932,23 23.816,42 0,00
13.	Plac przydworcowy	ul. Białowieska ul. Kolejowa ul. Zestanców 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 2.478.139,91 0,00	0,00 250.311,70 0,00
15.	Budynki mieszkalne					11.098.070,40 0,00 0,00	5.345.162,43 0,00 0,00	5.752.907,97 0,00 0,00
16.	Trzykondygnacyjny budynek administracyjny	ul. Kopernika 3	2963/1	2.503	23.277,90	2.131.316,31 3.907,88 0,00	428.701,18 3.653,27 0,00	1.702.615,13 254,61 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.)					206.946.344,90	98.125.555,59	108.820.789,31
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	509.700,25 0,00 0,00	35.523,76 0,00 0,00
19.	Park Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski, zieleńce		4692/1, 4692/2, 4692/3, 4691/7, 3242/6, 3243/5, 3258/2, 4693/1, 4694/5, 4691/5, 3252/2, 3251/4	50.671	658.896,11	77.749,88 205.496,17 153.055,01	14.557,81 59.959,46 15.624,38	63.192,07 145.536,71 137.430,63
20.	Budynek szaletu miejskiego	ul. Dubiażyńska ul. Prusa	4292/4	778	6.511,86	419.501,53 0,00 0,00	167.800,64 0,00 0,00	251.700,89 0,00 0,00
21.	Ogrodzenie cmentarza komunalnego	ul. Mickiewicza				0,00 157.177,98 0,00	0,00 141.460,20 0,00	0,00 15.717,78 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	59.276,60	12.526,30

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	36.241,50	205.368,51
26.	Kotły na pellet i olej nabyte w ramach zadania "Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła-likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych"					895.898,32	386.729,43	509.168,89
27.	Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	Ul. Torowa				380.215,57 25.663,09 3.465.681,56	85.548,50 5.774,20 1.546.518,56	294.667,07 19.888,89 1.919.163,00
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 3.095,45 0,00	0,00 10.662,14 0,00
30.	Oprawy LED i szafy sterownicze					5.679.103,71	2.699.892,44	2.979.211,27
31.	Tablice informacyjne					42.558,00	10.184,46	32.373,54
32.	Plac zabaw dla dzieci przy ul. Kazanowskiego	Ul. Kazanowskiego				408.363,90	121.658,34	286.705,56
33.	Park przy ul. Reja	Ul. Reja	4391, 4392	2.415	19.819,26	0,00 45.677,38 115.579,83	0,00 8.393,21 11.798,79	0,00 37.284,17 103.781,04

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 30.561,14 126.403,05	0,00 135.757,87 1.111.831,02
35.	Park przy ul. Sosnowej	Ul. Sosnowa	472	9.530	47.650,00	0,00 147.896,34 225.488,87	0,00 27.175,97 23.018,65	0,00 120.720,37 202.470,22
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 11.626,80 11.216,47	0,00 51.648,29 98.659,11
37.	Ławeczka Aleksandra Sewruka - przywracamy pamięć	Ul. 3 Maja	1616/1			10.655,08	799,14	9.855,94
38.	Zieleń na Placu Ratuszowy	Plac Ratuszowy Ul. Mickiewicza	1598/1			84.574,69	7.611,72	76.962,97
39.	Zestaw urządzeń do uprawiania „STREET WORKOUT-u”	Ul. Zamkowa Ul. Poniatowskiego	3294/1			72.148,49	3.607,42	68.541,07
40.	Autobusy elektryczne wraz z wyposażeniem					4.482.253,62	1.394.875,11	3.087.378,51
41.	Miejski Tor Sprawnościowy	Ul. Rejtana	4157			167.467,99	8.373,40	159.094,59
42.	Radarowy wyświetlacz prędkości w ul. Widowskiej					40.057,00	8.011,40	32.045,60
43.	Wiata przystankowa i rowerowa	Ul. Słowackiego	656/1			55.620,70	24.102,30	31.518,40
44.	Rów otwarty MOSiR	Ul. E. Orzeszkowej				68.227,00	1.705,68	66.521,32
45.	System monitoringu miejskiego					217.291,80	21.729,18	195.562,62

46.	Ochrona Ludności i Obrona Cywilna w tym m.in.:					1.252.584,91	11.292,81	1.241.292,10
	agregaty prądotwórcze					238.128,00	2.778,16	235.349,84
	minikoparka					49.000,00	816,67	48.183,33
	posypywarka					39.057,65	0,00	39.057,65
	zamiatarka					22.341,18	0,00	22.341,18
	monitoring					14.900,00	0,00	14.900,00
	mobilna stacja uzdatniania wody					110.000,00	0,00	110.000,00
	cysterna na wodę pitną					60.000,00	0,00	60.000,00
	dron					42.927,00	1001,63	41.925,37
	hala łukowa					25.190,00	0,00	25.190,00
	namiot pneumatyczny ratowniczy					35.999,00	0,00	35.999,00
	mobilny sprzęt oświetleniowy					40.661,66	1.355,40	39.306,26

47.	Siedziba Urzędu Miasta ogółem	ul. Kopernika 1	2962/2, 2962/3 udział 1/3	1.228	13.756,00	10.726.350,70	6.721.520,98	4.004.829,72
	w tym:							
	Budynki					4.012.817,35	1.516.439,88	2.496.377,47
	Budowle					54.180,61	37.785,58	16.395,03
	Pozostałe środki trwałe, w tym:					6.659.352,74	5.167.295,52	1.492.057,22
	Wyposażenie					3.406.247,66	3.406.247,66	0,00
	Sprzęt komputerowy					989.211,88	543.157,44	446.054,44
	samochody osobowe: Skoda Superb III Limousine, KIA Sportage;					232.131,00	182.941,09	49.189,91
	drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, niszczarki, skanery					149.927,90	113.137,58	36.790,32
	ciągniki, przyczepy, kosiarki, zamiatarka, zagęszczarka, odkurzacz, pług;					282.598,52	254.691,93	27.906,59
	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	36.374,58	17.827,41
	centrala telefoniczna;					24.600,00	1.025,00	23.575,00

	Dekoracje świąteczne (brama gwiazda, fotel, projektor LED do iluminacji)					87.477,99	30.873,24	56.604,75
	system informatyczny					1.303.295,00	469.186,20	834.108,80
					Ogółem:	27.793.589,91	263.080.584,63	127.620.811,94
							135.459.772,69	

Wartości niematerialne i prawne, w tym programy komputerowe:

Wartość brutto: 815.591,78 zł
Umorzenie: 549.255,78 zł
Wartość netto: 266.336,00 zł

Tabela 4. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DRÓG MIEJSKICH - Miasto Bielsk Podlaski na dzień 31.12.2025 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 31.12.2025 roku.

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Położenie nieruchomości	Środki trwałe		
			Brutto	Umorzenie	Netto
			Grunty		
			Budynki i budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
			Maszyny 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	214.043,63	91.122,37
			88.851,40	88.851,40	0,00
			0,00	0,00	0,00
			332.719,42	332.719,42	0,00
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	ul. Kazimierzowska 18/3	5.585,20	0,00	5.585,20
			366.943,19	257.624,70	109.318,49
			111.462,45	85.755,45	25.707,00
			0,00	0,00	0,00
			278.311,06	278.311,06	0,00
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	ul. E. Orzeszkowej 19	2.987.000,00	0,00	2.987.000,00
			11.886.175,29	1.278.278,46	10.607.896,83
			576.481,37	334.644,30	241.837,07
			462.420,11	136.725,11	325.695,00
			130.017,05	130.017,05	0,00

4.	Szkoła Podstawowa Nr 2	ul. Kpt. Wł. Wysockiego 6	179.265,00	0,00	179.265,00
			4.153.536,91	3.099.415,31	1.054.121,60
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			1.128.448,73	1.128.448,73	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	2.346.648,21	3.104.455,73
			159.074,75	112.402,59	46.672,16
			0,00	0,00	0,00
			1.382.969,92	1.382.969,92	0,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 4	ul. A. Mickiewicza 126	167.511,20	0,00	167.511,20
			6.450.887,58	3.373.609,05	3.077.278,53
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			1.522.162,19	1.433.468,17	88.694,02
7.	Szkoła Podstawowa Nr 5	ul. Kościuszki 21	34.015,00	0,00	34.015,00
			7.054.044,53	4.605.507,74	2.448.536,79
			158.417,93	130.302,82	28.115,11
			0,00	0,00	0,00
			1.543.157,74	1.543.157,74	0,00
8.	Przedszkole Nr 3	ul. Żeromskiego 4	80.877,99	0,00	80.877,99
			2.133.680,43	765.928,19	1.367.752,24
			155.193,91	150.257,70	4.936,21
			0,00	0,00	0,00
			423.681,42	423.681,42	0,00
9.	Przedszkole Nr 5	ul. Kościuszki 16	60.405,00	0,00	60.405,00
			1.379.729,73	606.709,21	773.020,52
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			251.250,02	251.250,02	0,00

10.	Przedszkole Nr 7	ul. Kazanowskiego 2	27.806,35	0,00	27.806,35
			1.963.053,24	558.562,09	1.404.491,15
			50.497,12	50.497,12	0,00
			0,00	0,00	0,00
			396.738,47	396.738,47	0,00
11.	Przedszkole Nr 9	ul. Kazanowskiego 2 A	92.535,00	0,00	92.535,00
			1.955.323,13	477.697,99	1.477.625,14
			6.628,16	6.628,16	0,00
			0,00	0,00	0,00
			368.059,25	368.059,25	0,00

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

Wartości niematerialne i prawne na kwotę: **360.438,50zł**

Tabela 6. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH wg stanu na dzień 31.12.2025 roku.

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Położenie Nieruchomości	Środki trwałe		
			Brutto	Umorzenie	Netto
1	2	3	4		
			Grunty		
			Budynki i budowle		
			Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
			Maszyny i urządzenia techniczne		
			Środki transportowe		
			Pozostałe środki trwałe		
1.	Pływalnia Miejska „WODNIK”	ul. Kazimierzowska 3 B	830.000,00	0,00	830.000,00
			10.922.831,02	5.999.328,47	4.923.502,55
			1.261.603,27	1.254.421,20	7.182,07
			12.762,60	957,19	11.805,41
			0,00	0,00	0,00
			435.380,99	417.757,79	17.623,20

Wartość środków trwałych oraz ich umorzenie podane wg informacji zakładu budżetowego.
Wartości niematerialne i prawne na kwotę: **1.961,31zł**

Tabela 7. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W INSTYTUCJACH KULTURY wg stanu na dzień 31.12.2025 roku.

Lp.	Nazwa instytucji kultury	Położenie Nieruchomości	Nr geod. działki	Powierzchnia działki /m ² /	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	686.900,43	300.791,08
					24.779,74	24.779,74	0,00
					0,00	0,00	0,00
					445.017,07	445.017,07	0,00
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	3.143.163,97	17.724.332,59
					5.247.333,06	3.518.849,69	1.728.483,37
					0,00	0,00	0,00
					473.779,50	473.779,50	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 2026 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/	50.000,00
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	784.795,00
3.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.700.000,00
4.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność	12.700,00
5.	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	980.000,00
6.	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00
	Ogółem :	4.527.495,00