



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 kwietnia 2024 r.

Poz. 1965

ZARZĄDZENIE NR 891/24 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2023 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) zarządzam, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 8;
- 2) sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Bielskiego Domu Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim zgodnie z załącznikiem Nr 9;
- 3) sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim zgodnie z załącznikiem Nr 10;
- 4) sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Pływalni Miejskiej „WODNIK” w Bielsku Podlaskim zgodnie z załącznikiem Nr 11;
- 5) informację o stanie mienia Miasta Bielsk Podlaski zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

Burmistrz Miasta
Jarosław Borowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 891/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 marca 2024 r.

Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za 2023 r.

Dochody własne

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie 2023r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
020			Leśnictwo	0,00	267,25	0,00	267,25	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	267,25	0,00	267,25	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	267,25	0,00	267,25	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 879 732,00	4 189 695,63	30,19	13 401,48	0,00	4 176 294,15	3 646 870,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	183 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 679 503,00	4 176 294,15	30,53	0,00	0,00	4 176 294,15	3 646 870,18
		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	4 447 683,00	3 646 870,18	81,99	0,00	0,00	3 646 870,18	3 646 870,18
		6290	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	529 425,00	529 423,97	100,00	0,00	0,00	529 423,97	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie 2023r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 702 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 585,00	13 401,48	80,80	13 401,48	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 380,75	104,76	8 380,75	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,33	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 585,00	5 018,40	58,46	5 018,40	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 885 451,00	5 103 306,94	74,12	1 878 978,13	0,00	3 224 328,81	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 264 541,00	4 503 446,90	71,89	1 878 978,13	0,00	2 624 468,77	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 726,00	12 725,92	92,71	12 725,92	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 005 000,00	1 016 951,80	101,19	1 016 951,80	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	4 939,47	705,64	4 939,47	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	383,68	0,00	383,68	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	710 000,00	834 864,25	117,59	834 864,25	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	57 000,00	33 100,69	58,07	0,00	0,00	33 100,69	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 362 026,00	2 486 368,08	57,00	0,00	0,00	2 486 368,08	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 961,49	174,04	6 961,49	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	632,00	689,73	109,13	689,73	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 132,00	1 131,60	99,96	1 131,60			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 325,00	330,19	0,00	330,19	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie 2023r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan - kol6/5	Wykonanie - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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							
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	0,00	489 375,50	0,00	0,00	0,00	489 375,50	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 650 066,00	51 879 912,34	96,70	51 879 912,34	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 200,00	116 972,30	122,87	116 972,30	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00	115 920,08	122,02	115 920,08	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 052,22	526,11	1 052,22	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 654 084,00	14 698 822,08	93,90	14 698 822,08	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 174 485,00	14 190 842,10	93,52	14 190 842,10	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 765,00	5 861,65	101,68	5 861,65	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	384,00	383,00	99,74	383,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	435 150,00	481 983,33	110,76	481 983,33	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	11 789,00	65,49	11 789,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	416,00	138,67	416,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	7 547,00	37,74	7 547,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 041 522,00	8 216 580,72	90,88	8 216 580,72	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 326 811,00	5 976 063,79	94,46	5 976 063,79	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie 2023r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan - kol6/5	Wykonanie - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	269 958,00	268 228,58	99,36	268 228,58	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 928,00	2 868,50	97,97	2 868,50	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	577 662,00	563 209,21	97,50	563 209,21	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	423 866,70	184,29	423 866,70	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	61 154,50	61,15	61 154,50	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	875 291,30	58,35	875 291,30	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	10 976,80	137,21	10 976,80	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 163,00	34 921,34	133,48	34 921,34	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 724 878,00	1 713 155,24	99,32	1 713 155,24	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	224 470,00	252 516,89	112,49	252 516,89	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	269 627,82	84,26	269 627,82	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	735 530,00	898 113,76	122,10	898 113,76	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	285 798,89	64,95	285 798,89	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	444,00	444,00	100,00	444,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 034,00	6 034,00	149,58	6 034,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	317,92	211,95	317,92	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	45,96	30,64	45,96	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 134 382,00	27 134 382,00	100,00	27 134 382,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 215 854,00	23 215 854,00	100,00	23 215 854,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 918 528,00	3 918 528,00	100,00	3 918 528,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	32 883 132,00	32 883 938,69	100,00	32 883 938,69	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie 2023r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 196 791,00	23 196 791,00	100,00	23 196 791,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 196 791,00	23 196 791,00	100,00	23 196 791,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 385 506,00	7 385 505,20	100,00	7 385 505,20	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 385 506,00	7 385 505,20	100,00	7 385 505,20	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 009 959,00	1 009 959,00	100,00	1 009 959,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 009 959,00	1 009 959,00	100,00	1 009 959,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 267 640,00	1 268 447,49	100,06	1 268 447,49	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 227 640,00	1 227 640,00	100,00	1 227 640,00	0,00	0,00	0,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	40 807,49	102,02	40 807,49	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	23 236,00	23 236,00	100,00	23 236,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 236,00	23 236,00	100,00	23 236,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 485 838,00	2 457 645,22	98,87	2 457 645,22	47 229,82	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	202 839,00	162 507,03	80,12	162 507,03	47 229,82	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 700,00	21 679,34	84,36	21 679,34	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 500,00	18 862,18	71,18	18 862,18	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	9 104,49	126,45	9 104,49	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	59 000,00	100,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 939,00	47 229,82	62,19	47 229,82	47 229,82	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych	8 500,00	6 631,20	78,01	6 631,20	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie 2023r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			na dofinansowanie zadań bieżących							
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 130,00	191 485,52	95,20	191 485,52	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 448,00	45 381,40	83,35	45 381,40	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	22,12	3,69	22,12	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 082,00	146 082,00	100,00	146 082,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 051 969,00	2 066 996,67	100,73	2 066 996,67	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	299 867,00	295 892,40	98,67	295 892,40	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 829,08	140,70	1 829,08	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 100,00	5 630,39	181,63	5 630,39	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 500,00	11 391,92	73,50	11 391,92	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 423,00	100,96	2 423,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 109 258,00	1 109 258,00	100,00	1 109 258,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	620 544,00	640 571,88	103,23	640 571,88	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	20 468,54	136,46	20 468,54	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	20 468,54	136,46	20 468,54	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 341,06	0,00	1 341,06	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków	0,00	1 341,06	0,00	1 341,06	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie 2023r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej							
	80195		Pozostała działalność	9 900,00	9 846,40	99,46	9 846,40	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 300,00	3 164,40	95,89	3 164,40	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 600,00	6 600,00	100,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	556,00	630,00	113,31	630,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	556,00	630,00	113,31	630,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	556,00	556,00	100,00	556,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 831 678,00	2 875 730,51	101,56	2 875 730,51	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 220,00	3 190,45	99,08	3 190,45	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 401,45	96,06	2 401,45	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	289,00	131,36	289,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 000,00	56 371,01	98,90	56 371,01	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	56 371,01	98,90	56 371,01	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	758 520,00	772 222,75	101,81	772 222,75	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	76 020,00	83 039,84	109,23	83 039,84	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	9 317,76	109,62	9 317,76	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie 2023r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan - kol6/5	Wykonanie - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	672 000,00	671 865,15	99,98	671 865,15	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	681 000,00	647 748,14	95,12	647 748,14	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	651 000,00	646 680,96	99,34	646 680,96	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	1 067,18	3,56	1 067,18	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	491 535,00	494 275,59	100,56	494 275,59	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 312,00	22 147,04	81,09	22 147,04	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 734,62	0,00	2 734,62	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00	5 850,93	860,43	5 850,93	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 543,00	463 543,00	100,00	463 543,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 538,00	305 407,16	128,03	305 407,16	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	118 700,00	183 777,06	154,82	183 777,06	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 900,00	12 797,95	117,41	12 797,95	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 938,00	107 938,00	100,00	107 938,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	894,15	89,42	894,15	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	560 000,00	560 000,00	100,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	560 000,00	560 000,00	100,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 000,00	12 368,62	68,71	12 368,62	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	7 448,62	93,11	7 448,62	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie 2023r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	4 920,00	49,20	4 920,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	23 865,00	24 146,79	101,18	24 146,79	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 400,00	22 400,00	100,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 465,00	1 464,79	99,99	1 464,79	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 537,00	1 508,46	98,14	1 508,46	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 537,00	1 508,46	98,14	1 508,46	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	537,00	508,46	94,69	508,46	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 600,00	60 367,39	98,00	60 367,39	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 600,00	60 367,39	98,00	60 367,39	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	49 000,00	100,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	12 600,00	11 367,39	90,22	11 367,39	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	176 449,00	119 313,29	67,62	119 313,29	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 500,00	2 043,01	11,67	2 043,01	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	316,33	12,65	316,33	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	1 726,68	11,51	1 726,68	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	136 000,00	93 707,40	68,90	93 707,40	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29,20	0,00	29,20	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie 2023r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 660,02	61,00	3 660,02	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 829,48	0,00	3 829,48	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	77 918,06	77,92	77 918,06	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	8 270,64	27,57	8 270,64	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	19 674,00	19 673,34	100,00	19 673,34	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu pracy n realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 673,34	0,00	19 673,34	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 275,00	3 880,74	118,50	3 880,74	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 275,00	3 274,74	99,99	3 274,74	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 332 670,00	7 495 949,38	89,96	7 199 388,30	58 517,58	296 561,08	296 561,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 082 017,00	296 561,08	27,41	0,00	0,00	296 561,08	296 561,08
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 082 017,00	296 561,08	27,41	0,00	0,00	296 561,08	296 561,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 014 812,00	7 019 180,81	100,06	7 019 180,81	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 002 312,00	7 003 697,05	100,02	7 003 697,05	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	10 721,20	119,12	10 721,20	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie 2023r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	4 762,56	136,07	4 762,56	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 518,00	58 517,58	100,00	58 517,58	58 517,58	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 518,00	58 517,58	100,00	58 517,58	58 517,58	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	65 405,16	65,41	65 405,16	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	65 404,56	65,40	65 404,56	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	77 323,00	56 284,75	72,79	56 284,75	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	77 323,00	56 284,75	72,79	56 284,75	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 000,00	47 000,00	100,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 087 357,00	2 843 874,31	55,90	125 614,06	0,00	2 718 260,25	0,00
	92601		Obiekty sportowe	48 680,00	48 812,34	100,27	48 812,34	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	48 680,00	48 680,34	100,00	48 680,34	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	102 150,00	76 801,72	75,19	76 801,72	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	11 800,00	118,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie 2023r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			oraz innych umów o podobnym charakterze							
		0830	Wpływy z usług	89 000,00	59 170,00	66,48	59 170,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 715,72	171,57	1 715,72	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	396,00	264,00	396,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	4 936 527,00	2 718 260,25	55,06	0,00	0,00	2 718 260,25	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 436 527,00	2 218 260,00	50,00	0,00	0,00	2 218 260,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
			RAZEM:	128 467 120,00	110 958 589,01	86,37	100 038 169,22	105 747,40	10 920 419,79	3 943 431,26

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

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie 2023r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 369,00	89 367,76	100,00	89 367,76	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	89 369,00	89 367,76	100,00	89 367,76	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie 2023r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	89 369,00	89 367,76	100,00	89 367,76	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	416 906,00	416 906,00	100,00	416 906,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 906,00	416 906,00	100,00	416 906,00	0,00	0,00	0,00
		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	416 906,00	416 906,00	100,00	416 906,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 539,00	146 760,84	99,47	146 760,84	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 238,00	5 233,96	99,92	5 233,96	0,00	0,00	0,00
		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	5 238,00	5 233,96	99,92	5 233,96	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	141 559,00	140 790,46	99,46	140 790,46	0,00	0,00	0,00
		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	141 559,00	140 790,46	99,46	140 790,46	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	736,42	99,25	736,42	0,00	0,00	0,00
		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	742,00	736,42	99,25	736,42	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	30,00	30,00	100,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30,00	30,00	100,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	30,00	30,00	100,00	30,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie 2023r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
801			Oświata i wychowanie	253 048,00	251 052,85	99,21	251 052,85	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	253 048,00	251 052,85	99,21	251 052,85	0,00	0,00	0,00
		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	253 048,00	251 052,85	99,21	251 052,85	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 450,00	2 030,00	82,86	2 030,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 450,00	2 030,00	82,86	2 030,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 450,00	2 030,00	82,86	2 030,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 112 904,00	3 583 691,09	87,13	3 583 691,09	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	836 122,00	836 052,45	99,99	836 052,45	0,00	0,00	0,00
		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	836 122,00	836 052,45	99,99	836 052,45	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 100,00	354 640,00	98,48	354 640,00	0,00	0,00	0,00
		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	360 100,00	354 640,00	98,48	354 640,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 916 682,00	2 392 998,64	82,05	2 392 998,64	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 916 682,00	2 392 998,64	82,05	2 392 998,64	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	245 310,00	232 457,06	94,76	232 457,06	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie 2023r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			społecznej							
	85395		Pozostała działalność	245 310,00	232 457,06	94,76	232 457,06	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 260,00	51 407,06	80,00	51 407,06	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	181 050,00	181 050,00	100,00	181 050,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 048 575,00	9 998 520,30	99,50	9 998 520,30	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 856 725,00	9 806 743,58	99,49	9 806 743,58	0,00	0,00	0,00
		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	9 710 000,00	9 670 024,91	99,59	9 670 024,91	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144 725,00	134 718,67	93,09	134 718,67	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 850,00	3 844,03	99,84	3 844,03	0,00	0,00	0,00
		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	3 850,00	3 844,03	99,84	3 844,03	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	188 000,00	187 932,69	99,96	187 932,69	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie 2023r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			pobierające zasiłki dla opiekunów							
		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	188 000,00	187 932,69	99,96	187 932,69	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				15 316 131,00	14 720 815,90	96,11	14 720 815,90	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie 2023r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - dochody bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - dochody majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	199 283,00	185 003,78	92,83	157 087,78	0,00	27 916,00	27 916,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	171 367,00	157 087,78	91,67	157 087,78	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 367,00	157 087,78	91,67	157 087,78	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 916,00	27 916,00	100,00	0,00	0,00	27 916,00	27 916,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 916,00	27 916,00	100,00	0,00	0,00	27 916,00	27 916,00
RAZEM ZADANIA REAL.NA PODST. POR. Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				199 283,00	185 003,78	92,83	157 087,78	0,00	27 916,00	27 916,00
DOCHODY OGÓLEM				143 982 534,00	125 864 408,69	87,42	114 916 072,90	105 747,40	10 948 335,79	3 971 347,26

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 891/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 marca 2024 r.

Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za 2023 r.

Wydatki własne

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie za 2023r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol/6/5	Wykonanie - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 960,00	24 867,50	95,79	24 867,50	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	19 124,65	95,62	19 124,65	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 124,65	95,62	19 124,65	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 600,00	5 386,11	96,18	5 386,11	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 600,00	5 386,11	96,18	5 386,11	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	360,00	356,74	99,09	356,74	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	356,74	99,09	356,74	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	21 337 769,00	15 201 112,65	71,24	2 957 153,87	6 699,11	12 243 958,78	4 592 230,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 555 103,00	2 526 333,99	98,87	2 526 333,99	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550 913,00	2 522 883,99	98,90	2 522 883,99	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 450,00	3 450,00	100,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 774 666,00	12 670 043,16	67,48	426 084,38	6 699,11	12 243 958,78	4 592 230,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	25 351,79	55,11	25 351,79	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 699,11	98,52	6 699,11	6 699,11	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	374 530,00	351 359,83	93,81	351 359,83	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 750,00	41 273,65	38,31	41 273,65	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 990 463,00	3 584 574,78	89,83	0,00	0,00	3 584 574,78	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 553 027,00	3 709 073,88	81,46	0,00	0,00	3 709 073,88	3 709 073,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 581,00	883 156,58	90,62	0,00	0,00	883 156,58	883 156,58

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie za 2023r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 702 395,00	4 067 153,54	46,74	0,00	0,00	4 067 153,54	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	4 735,50	59,19	4 735,50	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 735,50	59,19	4 735,50	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 763 130,00	1 351 471,73	76,65	545 056,91	0,00	806 414,82	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 301 689,00	941 846,88	72,36	156 342,06	0,00	785 504,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	997,77	99,78	997,77	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 500,00	140 750,33	83,53	140 750,33	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 325,00	14 593,96	89,40	14 593,96	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 300,00	359 300,00	100,00	0,00	0,00	359 300,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	756 564,00	426 204,82	56,33	0,00	0,00	426 204,82	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	455 418,00	409 602,65	89,94	388 692,65	0,00	20 910,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	414 508,00	388 692,65	93,77	388 692,65	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 910,00	20 910,00	51,11	0,00	0,00	20 910,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	6 023,00	22,20	0,37	22,20	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	22,20	96,52	22,20	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	310 100,00	183 084,24	59,04	183 084,24	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00	2 211,30	36,86	2 211,30	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 211,30	36,86	2 211,30	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	122 400,00	117 134,34	95,70	117 134,34	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 853,38	97,07	4 853,38	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	503,45	62,93	503,45	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 600,00	111 777,51	95,86	111 777,51	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	181 700,00	63 738,60	35,08	63 738,60	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 700,00	63 738,60	35,08	63 738,60	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 442 096,00	13 872 796,20	96,06	12 112 731,76	173 675,00	1 760 064,44	1 510 955,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	601 314,00	583 142,21	96,98	583 142,21	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie za 2023r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 216,00	422 597,68	99,62	422 597,68	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 824,00	22 823,12	100,00	22 823,12	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 677,00	70 642,05	83,43	70 642,05	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 196,00	3 026,83	72,14	3 026,83	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 480,00	19 290,37	94,19	19 290,37	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	20 942,59	99,25	20 942,59	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 101,00	20 100,57	100,00	20 100,57	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	2 019,00	99,95	2 019,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	489 400,00	470 872,83	96,21	470 872,83	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	456 500,00	450 289,14	98,64	450 289,14	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 890,18	72,25	2 890,18	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	11 996,15	58,80	11 996,15	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 697,36	81,39	5 697,36	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 240 979,00	10 828 286,25	96,33	10 460 787,75	138 685,00	367 498,50	207 660,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	105 386,00	86 333,96	81,92	86 333,96	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 676,00	66 722,32	90,56	66 722,32	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 216 975,00	7 181 128,22	99,50	7 181 128,22	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 423,00	468 422,08	100,00	468 422,08	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	85,00	17,00	85,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369 459,00	1 208 798,34	88,27	1 208 798,34	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 842,00	127 864,64	87,67	127 864,64	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 060,00	12 280,00	81,54	12 280,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 352,00	252 468,43	89,10	252 468,43	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 202,00	90 101,63	98,79	90 101,63	90 101,63	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 724,00	20 723,37	100,00	20 723,37	20 723,37	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	290 080,00	275 136,63	94,85	275 136,63	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie za 2023r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 342,01	98,54	44 342,01	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 905,00	7 145,00	90,39	7 145,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 996,00	330 437,45	87,19	330 437,45	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 131,00	10 130,08	99,99	10 130,08	10 130,08	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 330,00	2 329,92	100,00	2 329,92	2 329,92	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 260,00	18 925,94	89,02	18 925,94	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 354,05	67,70	1 354,05	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	416,76	83,35	416,76	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 930,00	191 683,10	92,19	191 683,10	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 300,00	32 231,33	72,76	32 231,33	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 521,00	12 520,33	99,99	12 520,33	12 520,33	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 880,00	2 879,67	99,99	2 879,67	2 879,67	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 886,00	16 327,49	96,69	16 327,49	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	159 838,50	79,92	0,00	0,00	159 838,50	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 830,00	168 829,26	100,00	0,00	0,00	168 829,26	168 829,26
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 831,00	38 830,74	100,00	0,00	0,00	38 830,74	38 830,74
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	72 689,52	71,26	72 689,52	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	375,00	37,50	375,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 812,96	82,71	24 812,96	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	40 577,55	67,07	40 577,55	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 924,01	69,24	6 924,01	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 008 403,00	1 917 805,39	95,49	525 239,45	34 990,00	1 392 565,94	1 303 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 925,00	7 924,24	99,99	7 924,24	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 096,00	1 095,22	99,93	1 095,22	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 498,00	46 098,00	95,05	46 098,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 361,28	68,06	1 361,28	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie za 2023r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	9 384,65	87,71	9 384,65	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	89 940,00	89 191,84	99,17	89 191,84	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 815,00	26 421,53	78,14	26 421,53	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	109 002,00	103 128,01	94,61	103 128,01	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	190 730,00	188 360,00	98,76	188 360,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	17 284,68	90,97	17 284,68	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 742,00	29 741,50	100,00	29 741,50	29 741,50	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 249,00	5 248,50	99,99	5 248,50	5 248,50	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 200,00	89 270,94	60,24	0,00	0,00	89 270,94	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 630,00	1 107 800,75	99,30	0,00	0,00	1 107 800,75	1 107 800,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 876,00	195 494,25	99,30	0,00	0,00	195 494,25	195 494,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 900,00	70 012,63	92,24	1 112,63	0,00	68 900,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	27 900,00	27 900,00	100,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 900,00	27 900,00	100,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41 000,00	41 000,00	100,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	41 000,00	41 000,00	100,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	1 112,63	15,89	1 112,63	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	974,64	97,46	974,64	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00	77,99	2,54	77,99	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	60,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 675 166,00	3 285 174,83	89,39	3 285 174,83	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 675 166,00	3 285 174,83	89,39	3 285 174,83	0,00	0,00	0,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu	16 766,00	16 765,55	100,00	16 765,55	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie za 2023r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy							
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	31 436,00	19 424,35	61,79	19 424,35	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 626 964,00	3 248 984,93	89,58	3 248 984,93	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	889 974,00	593 361,47	66,67	593 361,47	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	397 267,00	397 267,00	100,00	397 267,00	0,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	397 267,00	397 267,00	100,00	397 267,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	196 094,47	65,36	196 094,47	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000,00	196 094,47	65,36	196 094,47	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	192 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	192 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>rezerwa ogólna</i>	41 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>rezerwa celowa</i>	151 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	52 000 951,00	51 233 693,15	98,52	51 096 610,40	161 892,66	137 082,75	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 399 318,00	26 950 970,48	98,36	26 927 885,48	161 892,66	23 085,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 120,00	3 119,54	99,99	3 119,54	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	771 000,00	764 165,94	99,11	764 165,94	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 806,00	14 628,94	98,80	14 628,94	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 336,00	64 538,17	98,78	64 538,17	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	230 625,00	230 625,00	100,00	230 625,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170 924,00	3 132 944,41	98,80	3 132 944,41	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 692,00	201 689,85	100,00	201 689,85	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 178 804,00	3 112 710,41	97,92	3 112 710,41	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 556,00	3 555,07	99,97	3 555,07	3 555,07	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie za 2023r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302 737,00	270 256,39	89,27	270 256,39	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,00	406,45	99,86	406,45	406,45	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 011,00	63 894,24	96,79	63 894,24	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20 790,00	20 790,00	100,00	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 355,00	262 026,04	99,50	262 026,04	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 273,00	8 271,41	99,98	8 271,41	8 271,41	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	815,00	814,54	99,94	814,54	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 500,00	60 997,20	97,60	60 997,20	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 021 406,00	982 609,30	96,20	982 609,30	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	186 470,00	185 179,52	99,31	185 179,52	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 774,00	18 074,00	96,27	18 074,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 101,00	287 404,58	98,73	287 404,58	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	30 194,00	30 129,84	99,79	30 129,84	30 129,84	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 989,51	49,83	2 989,51	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265 077,00	265 077,00	100,00	265 077,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 703,00	11 856,52	93,34	11 856,52	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 650,00	30 650,00	100,00	30 650,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 777,00	5 035,48	87,16	5 035,48	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	98 830,00	98 739,89	99,91	98 739,89	98 739,89	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 349,00	2 046,00	87,10	2 046,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755 020,00	753 832,00	99,84	753 832,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 791,00	8 790,00	99,99	8 790,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 143,00	16 748,52	69,37	16 748,52	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 808,00	71 808,00	100,00	71 808,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w	408 243,00	408 243,00	100,00	408 243,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie za 2023r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			związku z pomocą obywatelom Ukrainy							
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 569 034,00	14 333 443,57	98,38	14 333 443,57	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 111 249,00	1 111 247,15	100,00	1 111 247,15	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 548,00	88 548,00	100,00	88 548,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	11 685,00	68,74	0,00	0,00	11 685,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	11 400,00	100,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 414 535,00	1 394 266,84	98,57	1 394 266,84	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 908,00	1 908,00	100,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 922,00	280 876,41	99,98	280 876,41	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 518,00	14 517,93	100,00	14 517,93	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 057,00	160 543,55	93,31	160 543,55	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 178,00	21 449,93	88,72	21 449,93	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 696,00	18 696,00	100,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	149 251,19	99,50	149 251,19	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 683,00	51 683,00	100,00	51 683,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 629,00	1 524,20	93,57	1 524,20	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 911,00	2 911,00	100,00	2 911,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	643 388,00	638 261,46	99,20	638 261,46	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 447,00	39 446,17	100,00	39 446,17	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	573,00	573,00	100,00	573,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 951 399,00	12 787 667,38	98,74	12 787 667,38	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie za 2023r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 310,00	6 310,00	100,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 280 000,00	3 275 452,71	99,86	3 275 452,71	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 114,00	11 778,27	97,23	11 778,27	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 843,00	18 842,30	100,00	18 842,30	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 501,00	16 941,84	96,80	16 941,84	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	64 125,00	64 125,00	100,00	64 125,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 293,00	1 845 986,89	98,96	1 845 986,89	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 864,00	118 861,32	100,00	118 861,32	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 415,00	1 058 528,25	97,52	1 058 528,25	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 242,00	96 681,95	92,75	96 681,95	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 005,94	98,87	17 005,94	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 662,00	164 617,76	99,97	164 617,76	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 052,00	8 042,87	99,89	8 042,87	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	552 722,00	519 197,46	93,93	519 197,46	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	189 662,00	168 276,19	88,72	168 276,19	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 150,00	6 148,00	99,97	6 148,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 208,00	142 895,99	99,78	142 895,99	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	40 584,88	96,63	40 584,88	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 047,00	112 047,00	100,00	112 047,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 564,00	7 548,91	99,80	7 548,91	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	582,00	575,02	98,80	575,02	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	303 035,00	303 035,00	100,00	303 035,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie za 2023r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			socjalnych							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 125,00	4 124,50	99,99	4 124,50	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 899,00	16 899,00	100,00	16 899,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 569,00	57 569,00	100,00	57 569,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 429 184,00	4 381 562,94	98,92	4 381 562,94	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 987,00	310 984,39	100,00	310 984,39	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 044,00	13 044,00	100,00	13 044,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	751 074,00	717 445,41	95,52	717 445,41	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	87 636,00	87 636,00	100,00	87 636,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	659 400,00	625 771,56	94,90	625 771,56	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 038,00	4 037,85	100,00	4 037,85	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	211 192,00	210 634,44	99,74	210 634,44	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 500,00	207 942,54	99,73	207 942,54	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 692,00	2 691,90	100,00	2 691,90	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 282 921,00	1 265 915,28	98,67	1 265 915,28	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 694,00	1 694,00	100,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 503,00	155 437,66	97,45	155 437,66	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 792,00	11 497,66	89,88	11 497,66	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 299,37	99,97	2 299,37	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	100,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie za 2023r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 524,00	14 524,00	100,00	14 524,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 408,00	44 408,00	100,00	44 408,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 326,00	15 326,00	100,00	15 326,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	946 171,00	934 526,93	98,77	934 526,93	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 896,00	62 894,66	100,00	62 894,66	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 007,00	3 007,00	100,00	3 007,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 070,00	55 211,96	91,91	55 211,96	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 070,00	55 211,96	91,91	55 211,96	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 033,00	147 263,87	92,02	147 263,87	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 789,00	61 089,57	91,47	61 089,57	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 854,00	10 852,06	99,98	10 852,06	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 846,00	14 288,02	90,17	14 288,02	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 544,00	61 034,22	91,72	61 034,22	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	3 290 016,00	3 267 396,20	99,31	3 153 398,45	0,00	113 997,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 762,00	2 387 299,48	99,61	2 387 299,48	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 402,00	146 396,07	100,00	146 396,07	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 233,00	403 290,96	97,83	403 290,96	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 435,00	36 597,66	90,51	36 597,66	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 324,00	42 321,81	99,99	42 321,81	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 848,00	2 847,69	99,99	2 847,69	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 966,00	16 647,78	98,12	16 647,78	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 606,00	6 606,00	100,00	6 606,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 049,00	86 049,00	100,00	86 049,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 651,00	1 600,00	96,91	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w	19 852,00	19 852,00	100,00	19 852,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie za 2023r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			związku z pomocą obywatelom Ukrainy							
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 890,00	3 890,00	100,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 998,00	113 997,75	100,00	0,00	0,00	113 997,75	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	920 498,00	912 242,26	99,10	912 242,26	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 900,00	93 408,36	95,41	93 408,36	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 171,00	27 636,86	91,60	27 636,86	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 228,00	104 611,16	99,41	104 611,16	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 713,00	11 619,22	99,20	11 619,22	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 127,00	3 126,80	99,99	3 126,80	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 873,00	4 873,00	100,00	4 873,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 079,00	43 079,00	100,00	43 079,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	574 886,00	574 382,53	99,91	574 382,53	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 257,00	38 255,33	100,00	38 255,33	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 122 950,00	3 088 994,09	98,91	3 088 994,09	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 000,00	113 321,25	98,54	113 321,25	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 154,00	6 154,00	100,00	6 154,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 063,00	33 340,81	95,09	33 340,81	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 156,00	405 330,35	97,87	405 330,35	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	52 283,00	50 315,89	96,24	50 315,89	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie za 2023r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Solidarnościowy							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 214,00	2 214,00	100,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 904,00	98,40	5 904,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 604,00	121 604,00	100,00	121 604,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169,00	118,27	69,98	118,27	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 214 844,00	2 195 230,45	99,11	2 195 230,45	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 463,00	145 461,07	100,00	145 461,07	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	436 945,00	435 684,94	99,71	435 684,94	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 230,00	6 030,00	96,79	6 030,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	457,94	91,59	457,94	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 728,00	97,73	11 728,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	108,00	54,00	108,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 015,00	417 015,00	100,00	417 015,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	346,00	34,60	346,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 368 054,00	962 863,19	70,38	873 963,19	0,00	88 900,00	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	88 900,00	88 900,00	100,00	0,00	0,00	88 900,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	88 900,00	88 900,00	100,00	0,00	0,00	88 900,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00	84 482,08	56,32	84 482,08	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	7 860,00	78,60	7 860,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 032,00	66,88	10 032,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 500,08	82,50	16 500,08	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 900,00	49 700,00	48,30	49 700,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	390,00	19,50	390,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 129 154,00	789 481,11	69,92	789 481,11	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	38 000,00	38 000,00	100,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie za 2023r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	137 000,00	123 541,64	90,18	123 541,64	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	34 932,00	99,81	34 932,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 978,00	122 508,87	80,61	122 508,87	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 813,00	7 812,81	100,00	7 812,81	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 677,00	35 579,53	83,37	35 579,53	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 155,00	4 115,74	36,90	4 115,74	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 388,00	121 456,52	65,16	121 456,52	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 846,00	55 571,74	47,56	55 571,74	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 429,00	11 245,64	98,40	11 245,64	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 964,88	98,83	2 964,88			
		4300	Zakup usług pozostałych	352 339,00	215 372,66	61,13	215 372,66	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	945,96	63,06	945,96	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 828,68	99,99	3 828,68	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	9 823,44	44,65	9 823,44	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 781,00	22,26	1 781,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 122 897,00	8 997 980,33	98,63	8 997 980,33	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 162 130,00	1 161 529,96	99,95	1 161 529,96	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 162 130,00	1 161 529,96	99,95	1 161 529,96	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 056,00	295 778,93	98,57	295 778,93	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 338,00	256 337,96	100,00	256 337,96	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 368,00	35 768,50	90,86	35 768,50	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 850,00	3 172,47	82,40	3 172,47	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie za 2023r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Solidarnościowy							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 499,00	99,93	1 499,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	499,00	99,80	499,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 000,00	56 371,01	98,90	56 371,01	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	56 371,01	98,90	56 371,01	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 314 000,00	1 311 865,15	99,84	1 311 865,15	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 312 000,00	1 311 865,15	99,99	1 311 865,15	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 120 000,00	1 104 423,00	98,61	1 104 423,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 120 000,00	1 104 423,00	98,61	1 104 423,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	681 000,00	647 748,14	95,12	647 748,14	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	1 067,18	3,56	1 067,18	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	651 000,00	646 680,96	99,34	646 680,96	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 396 869,00	3 384 849,96	99,65	3 384 849,96	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 584,00	6 492,67	75,64	6 492,67	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 323,00	2 433 532,19	99,97	2 433 532,19	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 188,00	156 187,07	100,00	156 187,07	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 697,00	415 253,51	99,18	415 253,51	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 902,00	44 243,17	94,33	44 243,17	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 081,00	15 081,00	100,00	15 081,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 463,00	46 463,00	100,00	46 463,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 940,00	32 618,73	99,02	32 618,73	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 661,00	50 292,45	95,50	50 292,45	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	3 550,00	100,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 579,00	90 452,20	99,86	90 452,20	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 900,00	2 900,00	100,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie za 2023r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			telekomunikacyjnych							
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	610,00	87,14	610,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 242,00	80 242,00	100,00	80 242,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 197,00	2 197,00	100,00	2 197,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 862,00	3 862,00	100,00	3 862,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	872,97	87,30	872,97	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 782,00	210 782,00	100,00	210 782,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 607,00	175 607,00	100,00	175 607,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 872,00	30 872,00	100,00	30 872,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 303,00	4 303,00	100,00	4 303,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	700 000,00	100,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	100,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	132 160,00	76 963,94	58,24	76 963,94	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	4 920,00	49,20	4 920,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 750,00	6 188,94	91,69	6 188,94	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	115 410,00	65 855,00	57,06	65 855,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	47 400,00	46 169,24	97,40	46 169,24	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 319,24	97,72	1 319,24	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 050,00	29 850,00	96,14	29 850,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 812,00	39 782,89	99,93	39 782,89	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie za 2023r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85395		Pozostała działalność	39 812,00	39 782,89	99,93	39 782,89	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 700,00	29 699,91	100,00	29 699,91	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 300,00	5 300,00	100,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 255,00	3 254,52	99,99	3 254,52	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 020,00	1 020,00	100,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	472,26	94,45	472,26	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	37,00	36,20	97,84	36,20	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	261 608,00	235 546,33	90,04	235 546,33	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	125 608,00	125 189,74	99,67	125 189,74	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 500,00	43 259,01	99,45	43 259,01	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 471,00	10 470,83	100,00	10 470,83	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,00	1 116,85	99,99	1 116,85	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 586,00	4 586,00	100,00	4 586,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 594,00	62 593,44	100,00	62 593,44	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 164,00	3 163,61	99,99	3 163,61	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 600,00	67 176,59	0,01	67 176,59	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	79 000,00	55 809,20	70,64	55 809,20	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 600,00	11 367,39	90,22	11 367,39	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 400,00	43 180,00	97,25	43 180,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	44 400,00	43 180,00	97,25	43 180,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	1 323 185,00	1 153 755,28	87,20	1 153 755,28	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 500,00	2 043,01	11,67	2 043,01	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie za 2023r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	1 726,68	11,51	1 726,68	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	316,33	12,65	316,33	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 000,00	11 930,66	33,14	11 930,66	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	8 270,64	27,57	8 270,64	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	3 660,02	61,00	3 660,02	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	152 103,00	149 267,11	98,14	149 267,11	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 354,00	114 267,81	99,06	114 267,81	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 530,00	7 529,96	100,00	7 529,96	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 290,00	20 289,99	100,00	20 289,99	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 651,00	1 601,35	96,99	1 601,35	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 578,00	100,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	206 132,00	204 414,50	99,17	204 414,50	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 132,00	204 414,50	99,17	204 414,50	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	911 450,00	786 100,00	86,25	786 100,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	786 450,00	786 100,00	99,96	786 100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 640 579,00	15 196 246,58	91,32	12 133 944,39	0,00	3 062 302,19	2 955 408,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 212 157,00	2 963 510,02	92,26	7 190,83	0,00	2 956 319,19	2 955 408,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 191,00	7 190,83	100,00	7 190,83	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 550,00	910,20	0,66	0,00	0,00	910,20	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 981,00	1 547 974,68	93,31	0,00	0,00	1 547 974,68	1 547 974,68

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie za 2023r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 435,00	1 407 434,31	100,00	0,00	0,00	1 407 434,31	1 407 434,31
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 205 554,00	9 326 945,07	91,39	9 326 945,07	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 740,00	202 833,17	76,91	202 833,17	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 438,00	11 437,58	100,00	11 437,58	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 443,00	35 809,62	75,48	35 809,62	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 756,00	3 847,03	56,94	3 847,03	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 615,00	5 157,40	59,87	5 157,40	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 830 252,00	9 054 890,76	92,11	9 054 890,76	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	313,92	31,39	313,92	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 209,00	5 209,00	100,00	5 209,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	6 700,19	99,99	6 700,19	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	447,40	44,74	447,40	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	299,00	7,48	299,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	930 900,00	831 977,20	89,37	831 977,20	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 020,94	80,84	2 020,94	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	35 789,39	87,29	35 789,39	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 385,04	92,85	5 385,04	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 682,22	90,59	12 682,22	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	866 600,00	775 216,61	89,45	775 216,61	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	883,00	88,30	883,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	575 200,00	571 766,01	99,40	571 766,01	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 127,88	93,99	1 127,88	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	31 873,54	98,07	31 873,54	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 006,72	66,89	2 006,72	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 181,77	90,91	8 181,77	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	526 700,00	525 792,10	99,83	525 792,10	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich	1 000,00	984,00	98,40	984,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie za 2023r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	388 479,00	380 342,91	97,91	380 342,91	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zliczanych do sektora finansów publicznych	295 479,00	289 479,00	97,97	289 479,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	34 500,00	34 500,00	100,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00	15 500,00	100,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 000,00	26 863,91	92,63	26 863,91	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	14 393 618,00	9 635 706,54	66,94	4 213 487,32	0,00	5 422 219,22	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 182 580,00	2 182 580,00	100,00	2 182 580,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 182 580,00	2 182 580,00	100,00	2 182 580,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	1 640 248,00	1 638 284,29	99,88	1 638 284,29	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 478,02	99,12	2 478,02	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 179,00	787 178,70	100,00	787 178,70	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 855,00	49 855,00	100,00	49 855,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 403,00	133 235,89	99,87	133 235,89	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 792,00	11 351,46	96,26	11 351,46	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 000,00	176 999,56	100,00	176 999,56	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 300,00	196 256,41	99,98	196 256,41	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 152,00	74 690,89	99,39	74 690,89	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 200,00	176 145,89	99,97	176 145,89	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 700,00	2 435,47	90,20	2 435,47	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie za 2023r.	wskaznik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			telekomunikacyjnych							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 567,00	24 567,00	100,00	24 567,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 490,00	83,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	10 570 790,00	5 814 842,25	55,01	392 623,03	0,00	5 422 219,22	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	310 000,00	100,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 970,00	99,75	11 970,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	5 750,00	100,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 693,31	99,94	10 693,31	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 021,00	8 954,72	99,27	8 954,72	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	758,00	379,00	50,00	379,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 915,00	35 915,00	100,00	35 915,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 961,00	8 961,00	100,00	8 961,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 741 158,00	3 203 959,22	55,81	0,00	0,00	3 203 959,22	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 436 527,00	2 218 260,00	50,00	0,00	0,00	2 218 260,00	0,00
			RAZEM:	141 783 979,00	126 099 043,45	88,94	102 509 201,25	342 266,77	23 589 842,20	9 058 594,45

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

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie za 2023r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 369,00	89 367,76	100,00	89 367,76	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	89 369,00	89 367,76	100,00	89 367,76	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372,00	372,00	100,00	372,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	63,95	99,92	63,95	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	9,11	91,10	9,11	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 093,00	1 092,83	99,98	1 092,83	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214,00	214,00	100,00	214,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 616,00	87 615,87	100,00	87 615,87	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	416 906,00	416 906,00	100,00	416 906,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 906,00	416 906,00	100,00	416 906,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 911,00	321 911,00	100,00	321 911,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 556,00	26 556,00	100,00	26 556,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 902,00	59 902,00	100,00	59 902,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 537,00	8 537,00	100,00	8 537,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 539,00	146 760,84	99,47	146 760,84	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 238,00	5 233,96	99,92	5 233,96	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,00	759,84	99,72	759,84	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	54,12	96,64	54,12	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 420,00	4 420,00	100,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	141 559,00	140 790,46	99,46	140 790,46	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 880,00	95 880,00	100,00	95 880,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 296,00	4 295,19	99,98	4 295,19	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	612,00	465,17	76,01	465,17	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie za 2023r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan - kol6/5	Wykonanie - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Solidarnościowy							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 987,00	28 986,30	100,00	28 986,30	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 934,00	10 345,42	94,62	10 345,42	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	769,88	96,24	769,88	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	48,50	97,00	48,50	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	736,42	99,25	736,42	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742,00	736,42	99,25	736,42	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	253 048,00	251 052,85	99,21	251 052,85	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	253 048,00	251 052,85	99,21	251 052,85	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 092,00	7 091,46	99,99	7 091,46	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	243 452,00	241 457,39	99,18	241 457,39	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 504,00	2 504,00	100,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 450,00	2 030,00	82,86	2 030,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 450,00	2 030,00	82,86	2 030,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040,00	1 692,44	82,96	1 692,44	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	296,09	82,48	296,09	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	41,47	81,31	41,47	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 112 904,00	3 583 691,09	87,13	3 583 691,09	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	836 122,00	836 052,45	99,99	836 052,45	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 160,00	445 160,00	100,00	445 160,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 916,00	41 915,05	100,00	41 915,05	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 247,00	83 247,00	100,00	83 247,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 624,00	6 624,00	100,00	6 624,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 260,00	21 260,00	100,00	21 260,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 044,00	95 044,00	100,00	95 044,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 007,00	12 004,75	99,98	12 004,75	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 782,00	48 781,58	100,00	48 781,58	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 910,00	1 910,00	100,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 132,00	47 067,55	99,86	47 067,55	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie za 2023r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 390,00	2 389,10	99,96	2 389,10	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	35,00	100,00	35,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 090,00	19 089,42	100,00	19 089,42	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 827,00	1 827,00	100,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 698,00	5 698,00	100,00	5 698,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 100,00	354 640,00	98,48	354 640,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 346,00	5 308,12	99,29	5 308,12	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	354 754,00	349 331,88	98,47	349 331,88	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 916 682,00	2 392 998,64	82,05	2 392 998,64	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy	1 200 000,00	1 004 280,00	83,69	1 004 280,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 554,00	13 912,80	64,55	13 912,80	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,00	71,54	85,17	71,54	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 676 800,00	1 357 960,00	80,99	1 357 960,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 150,00	8 145,10	99,94	8 145,10	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 557,00	1 511,01	97,05	1 511,01	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 537,00	7 118,19	83,38	7 118,19	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 310,00	232 457,06	94,76	232 457,06	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	245 310,00	232 457,06	94,76	232 457,06	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 500,00	177 500,00	100,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 000,00	50 400,00	80,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	3 550,00	100,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w	1 049,00	839,00	79,98	839,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie za 2023r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			związku z pomocą obywatelom Ukrainy							
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211,00	168,06	79,65	168,06	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 048 575,00	9 998 520,30	99,50	9 998 520,30	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 856 725,00	9 806 743,58	99,49	9 806 743,58	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00	120,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 613 987,00	8 600 911,23	99,85	8 600 911,23	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	132 435,00	122 803,50	92,73	122 803,50	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 692,00	217 917,10	99,65	217 917,10	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 432,00	14 270,16	98,88	14 270,16	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 222,00	807 824,87	98,61	807 824,87	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 241,00	3 639,82	69,45	3 639,82	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 812,00	4 885,01	32,98	4 885,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 068,00	13 068,00	100,00	13 068,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 587,00	3 214,74	89,62	3 214,74	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 919,00	2 838,82	72,44	2 838,82	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	34,90	69,80	34,90	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 366,00	100,00	5 366,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 149,00	1 149,00	100,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 703,00	8 700,43	99,97	8 700,43	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 850,00	3 844,03	99,84	3 844,03	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie za 2023r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 213,00	3 213,00	100,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,00	552,31	99,69	552,31	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	78,72	94,84	78,72	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	188 000,00	187 932,69	99,96	187 932,69	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188 000,00	187 932,69	99,96	187 932,69	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				15 316 101,00	14 720 785,90	96,11	14 720 785,90	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan 2023r.	Wykonanie za 2023r.	wskaźnik procentowy: Wyk/plan kol6/5	Wykonanie - wydatki bieżące	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie - wydatki majątkowe	W tym z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realiz. zad. fin. z udz. śr. o kt. mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	382 927,00	380 178,09	99,28	168 618,09	0,00	211 560,00	211 560,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	171 367,00	168 618,09	98,40	168 618,09	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 367,00	168 618,09	98,40	168 618,09	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	211 560,00	211 560,00	100,00	0,00	0,00	211 560,00	211 560,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 644,00	183 644,00	100,00	0,00	0,00	183 644,00	183 644,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 916,00	27 916,00	100,00	0,00	0,00	27 916,00	27 916,00
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z jst				382 927,00	380 178,09	99,28	168 618,09	0,00	211 560,00	211 560,00
WYDATKI OGÓLEM:				157 483 007,00	141 200 007,44	89,66	117 398 605,24	342 266,77	23 801 402,20	9 270 154,45

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 891/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 marca 2024 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2022r.	Rok budżetowy 2023	Wykonanie na dzień 31.12	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Niewygasające
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6057	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych	183 644	0,00	183 644	183 644,00	Urząd Miasta	
			6059		27 916	0,00	27 916	27 916,00		
		60016	6057		45 940	0,00	45 940	45 939,53		
			6059		82 700	0,00	82 700	78 730,93		
Razem zadanie:					340 200	0,00	340 200	336 230,46		0
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim	2 864 035	2 120,00	2 861 915	2 857 876,28	Urząd Miasta	
			6100		83 347	83 346,87	0	0,00		
			Razem zadanie:					2 947 382		
3	600	60016	6050	Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	259 530	0,00	259 530	0,00	Urząd Miasta	259 530
4	600	60016	6050	Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego	63 248	47 437,65	15 810	4 054,00	Urząd Miasta	
			6057		5 783 385	1 276 297,05	4 507 087	3 663 134,34		
			6059		1 307 856	415 974,20	891 881	804 425,66		
Razem zadanie:					7 154 489	1 739 708,90	5 414 778	4 471 614,00		0
5	600	60016	6050	Przebudowa ulic Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią	156 102	0,00	156 102	129 071,70	Urząd Miasta	
			6370		2 300 925	0,00	2 300 925	2 271 107,54		
			Razem zadanie:					2 457 027		
6	600	60016	6050	Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orłańskiej – zaprojektuj i wybuduj	80 000	0,00	80 000	68 203,80	Urząd Miasta	5 849
			6370		1 960 000	0,00	1 960 000	1 091 256,00		704 790
			Razem zadanie:					2 040 000		0,00
7	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą	656 106	0,00	581 106	259 990,00	Urząd Miasta	
			6370		9 350 000	0,00	4 441 470	0,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2022r.	Rok budżetowy 2023	Wykonanie na dzień 31.12	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Niewygasające
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Razem zadanie:	10 006 106	0,00	5 022 576	259 990,00		0
8	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	60 000	0,00	2 000	0,00	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	60 000	0,00	2 000	0,00		0
9	600	60016	6050	Budowa ulicy Złotej – dokumentacja projektowa	100 000	0,00	5 000	0,00	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	100 000	0,00	5 000	0,00		0
10	600	60016	6050	Budowa ulicy Prusa – dokumentacja projektowa	150 000	0,00	5 000	0,00	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	150 000	0,00	5 000	0,00		0
11	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej oraz drogi gminnej Nr 107350B ul. Strzelniczej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Bohaterów Września w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	250 000	0,00	5 000	0,00	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	250 000	0,00	5 000	0,00		0
12	600	60016	6050	Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	300 000	0,00	5 000	0,00	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	300 000	0,00	5 000	0,00		0
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	150 000	0,00	5 000	0,00	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	150 000	0,00	5 000	0,00		0
14	600	60016	6050	Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa	30 000	0,00	2 000	0,00	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	30 000	0,00	2 000	0,00		0
15	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Sikorskiego na odc. od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej w Bielsku Podlaskim	374 650	0,00	3 000	0,00	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	374 650	0,00	3 000	0,00		0
16	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Kochanowskiego w Bielsku Podlaskim	435 899	0,00	3 000	0,00	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	435 899	0,00	3 000	0,00		0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2022r.	Rok budżetowy 2023	Wykonanie na dzień 31.12	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Niewygasające
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim	505 851	0,00	1 000	0,00	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	505 851	0,00	1 000	0,00		0
		60014			211 560	0,00	211 560	211 560,00		0
		60016			27 349 574	1 825 175,77	18 220 466	11 273 789,78		970 169
	600				27 561 134	1 825 175,77	18 432 026	11 485 349,78		970 169
18	700	70005	6050	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego	1 160 966	930 966,00	230 000	230 000,00	Urząd Miasta	
19	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 polegająca na dostosowaniu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	129 300	0,00	129 300	0,00	Urząd Miasta	129 300
20	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	756 564	0,00	756 564	426 204,82	Urząd Miasta	
		70005			2 046 830	930 966,00	1 115 864	656 204,82		129 300
21	700	70007	6050	Wykonanie instalacji c.o. os. Jana Pawła II - (dokumentacja)	20 000	0,00	20 000	0,00	Urząd Miasta	
22	700	70007	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Mickiewicza 114-120 (dokumentacja)	20 910	0,00	20 910	20 910,00	Urząd Miasta	
		70007			40 910	0,00	40 910	20 910,00		0
	700				2 087 740	930 966,00	1 156 774	677 114,82		129 300
23	750	75023	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji	200 000	0,00	200 000	159 838,50	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	200 000	0,00	200 000	159 838,50		0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2022r.	Rok budżetowy 2023	Wykonanie na dzień 31.12	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Niewygasające
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	750	75023	6067 6069	Cyfrowa Gmina	209 730	40 900,00	168 830	168 829,26	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	248 561	40 900,00	207 661	207 660,00		0
		75023			448 561	40 900,00	407 661	367 498,50		0
25	750	75095	6050 6057 6059	Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski	147 200	0,00	147 200	89 270,94	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	1 459 706	0,00	1 459 706	1 392 565,94		0
26	750	75095	6050	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim	757 416	0,00	1 000	0,00	Urząd Miasta	
				Razem zadanie:	757 416	0,00	1 000	0,00		0
		75095			2 217 122	0,00	1 460 706	1 392 565,94		0
	750				2 665 683	40 900,00	1 868 367	1 760 064,44		0
27	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji oraz wybudowanie 2 studzienek kanalizacyjnych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów	17 000	0,00	17 000	11 685,00	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	
28	801	80101	6060	Zakup piłkochwyłów na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza	11 400	0,00	11 400	11 400,00	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza	
		80101			28 400	0,00	28 400	23 085,00		0
29	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza	25 000	0,00	25 000	24 999,75	Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza	
30	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza	88 998	0,00	88 998	88 998,00	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2022r.	Rok budżetowy 2023	Wykonanie na dzień 31.12	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Niewygasające
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80148			113 998	0,00	113 998	113 997,75		0
	801				142 398	0	142 398	137 082,75		0
31	855	85516	6050	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim	5 892 586	0,00	125 000	0,00	Urząd Miasta	
		85516			5 892 586	0,00	125 000	0,00		0
	855				5 892 586	0,00	125 000	0,00		0
32	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	1 237 575	1 099 024,99	138 550	910,20	Urząd Miasta	
			6057		20 659 029	19 000 047,18	1 658 981	1 547 974,68		
			6059		17 914 814	16 507 378,62	1 407 435	1 407 434,31		
			6109		1 263 420	1 263 420,00	0	0,00		
				Razem zadanie:	41 074 838	37 869 870,79	3 204 966	2 956 319,19		0
		90001			41 074 838	37 869 870,79	3 204 966	2 956 319,19		0
33	900	90005	6050	Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim	40 000	0,00	30 000	12 995,00	Urząd Miasta	
		90005			40 000	0,00	30 000	12 995,00		0
34	900	90015	6050	Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim	79 455	10 455,00	69 000	67 773,00	Urząd Miasta	
35	900	90015	6050	Plac przy ul. Rejtana - oświetlenie	65 000	0,00	65 000	6 765,00	Urząd Miasta	
		90015			144 455	10 455,00	134 000	74 538,00		0
36	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw - żagle przeciwstyczne (przy Pływalni Wodnik)	30 000	0,00	30 000	18 450,00	Urząd Miasta	
		90095			30 000	0,00	30 000	18 450,00		0
	900				41 289 293	37 880 325,79	3 398 966	3 062 302,19		0
37	926	92695	6050	Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim	4 549 069	7 910,13	4 541 158	2 042 888,22	Urząd Miasta	
			6100		96 025	96 024,87	0	0,00		
			6370		4 436 527	0,00	4 436 527	2 218 260,00		
				Razem zadanie:	9 081 621	103 935,00	8 977 685	4 261 148,22		0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2022r.	Rok budżetowy 2023	Wykonanie na dzień 31.12	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Niewygasające
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	926	92695	6050	Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim - Etap II	1 200 000	0,00	1 200 000	918 810,00	Urząd Miasta	242 261
		92695			10 281 621	103 935,00	10 177 685	5 179 958,22		242 261
	926				10 281 621	103 935,00	10 177 685	5 179 958,22		242 261
				Ogółem	89 920 455	40 781 302,56	35 301 216	22 301 872,20		1 341 730

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 891/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023r.	Wykonanie 2023r.
1	2	3	4	
Przychody ogółem			15 866 879	17 702 930,59
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	344 057	344 057,58
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	433 407	433 407,50
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	7 610 000	7 610 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	6 089 415	7 925 465,51
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 390 000	1 390 000,00
Rozchody ogółem			2 366 406	2 366 406,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 300 000	2 300 000,00
2	Spłaty kredytów	§ 992	0	0,00
3	Spłaty pożyczek	§ 992	66 406	66 406,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 891/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 marca 2024 r.

Realizacja dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budż. w 2023r.

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	8 500	3 738,97	8 500	3 738,97	0	0,00
		80148	0	0,00	437 250	342 306,53	437 250	342 306,53	0	0,00
	Razem		0	0,00	445 750	346 045,50	445 750	346 045,50	0	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3 z DNJB im.J. Kostyczewicza	80101	0	0,00	3 000	1 081,00	3 000	1 081,00	0	0,00
		80148	0	0,00	397 000	286 540,29	397 000	286 540,29	0	0,00
	Razem		0	0,00	400 000	287 621,29	400 000	287 621,29	0	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4 im.A.Mickiewicza	80101	0	0,00	7 000	1 072,00	7 000	1 072,00	0	0,00
		80148	0	0,00	456 690	415 022,37	456 690	415 022,37	0	0,00
	Razem		0	0,00	463 690	416 094,37	463 690	416 094,37	0	0,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów	80101	0	0,00	7 500	6 675,00	7 500	6 675,00	0	0,00
		80148	0	0,00	368 544	313 631,23	368 544	313 631,23	0	0,00
	Razem		0	0,00	376 044	320 306,23	376 044	320 306,23	0	0,00

L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział	Stan śr. pieniężnych na początek okresu spr.		Dochody		Wydatki		Stan śr. pieneżnych 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	171 750	157 239,73	171 750	157 239,73	0	0,00
6.	Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały	80148	0	0,00	232 500	188 788,57	232 500	188 788,57	0	0,00
7.	Przedszkole Nr 7 Kubusia Puchatka	80148	0	0,00	262 236	257 915,74	262 236	257 915,74	0	0,00
8.	Przedszkole Nr 9 Leśna Polana	80148	0	0,00	310 700	266 355,86	310 700	266 355,86	0	0,00
	Razem		0	0,00	2 662 670	2 240 367,29	2 662 670	2 240 367,29	0	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 891/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 marca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dotacje bieżące											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmiot owa	Wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmiot owa	Wykonanie
1	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		2 354 048		2 354 048,00	1	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2340	3 120			3 119,54
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		1 327 197		1 327 197,00	2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		771 000		764 165,94
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			2 182 580	2 182 580,00	3	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2810	14 806			14 628,94
4	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92195 § 2800	289 479			289 479,00	4	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2340	6 310			6 310,00
5	Miejska Biblioteka Publiczna -Dz.921 rozdział 92195 § 2800	6 000			0,00	5	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		3 280 000		3 275 452,71
						6	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2820	12 114			11 778,27

Dotacje bieżące											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmiot owa	Wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmiot owa	Wykonanie
						7	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2830	18 843			18 842,30
						8	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2340	87 636			87 636,00
						9	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		659 400		625 771,56
						10	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2830	4 038			4 037,85
						11	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106		208 500		207 942,54
						12	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2820	2 692			2 691,90
						13	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		97 900		93 408,36

Dotacje bieżące											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmiot owa	Wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmiot owa	Wykonanie
						14	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		115 000		113 321,25
						15	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540		43 500		43 259,01
						16	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80153 § 2810	7 092			7 091,46
						17	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2820	10 000			7 860,00
						18	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2810	28 000			28 000,00

Dotacje bieżące											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmiot owa	Wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmiot owa	Wykonanie
						19	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	17 000			11 720,14
						20	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2830	25 000			25 000,00
						21	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			111 821,50

Dotacje bieżące											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmiot owa	Wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmiot owa	Wykonanie
						22	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2810	10 000			10 000,00
						23	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2830	10 000			9 932,00
						24	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	7 000			7 000,00

Dotacje bieżące											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmiot owa	Wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmiot owa	Wykonanie
						25	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	3 000			3 000,00
						26	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	9 700			9 699,91

Dotacje bieżące											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmiot owa	Wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmiot owa	Wykonanie
						27	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2830	5 300			5 300,00
						28	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	20 000			20 000,00
						29	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- żłobki - Dz.855	786 450			786 100,00

Dotacje bieżące											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmiot owa	Wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmiot owa	Wykonanie
						30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania Festiwal "Pod opieką Bogurodzicy"- Dz.921 rozdział 92195 § 2810	30 000			30 000,00
						31	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom narozwój kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2810	4 500			4 500,00
						32	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom narozwój kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2820	15 500			15 500,00
						33	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Diecezjalny Festiwal Chórów Parafialnych "Niepokalana"- Dz.921 rozdział 92195 § 2830	29 000			26 863,91
						34	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	250 000			250 000,00

Dotacje bieżące											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmiot owa	Wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmiot owa	Wykonanie
						35	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców miasta w ramach promocji sportu i miasta w związku z obchodami Jubileuszu 100-lecia Bielskiego Klubu Sportowego Tur - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	60 000			60 000,00
Razem		295 479	3 681 245	2 182 580	6 153 304,00	Razem		1 597 101	5 175 300	0,00	6 701 755,09
Dotacje majątkowe											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmiot owa	Wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmiot owa	Wykonanie
1	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim - Dział 851, rozdział 85111 § 6220	88 900			88 900,00	1	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim - Dz.921 rozdział 92120 § 6570	42 056			0,00
						2	Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim - Dz.921 rozdział 92120 § 6570	1 400			0,00
Razem		88 900	0	0	88 900,00	Razem		43 456	0	0	0,00
Razem dotacje bieżące		12 931 705			19 627 460,09						
zwroty dotacji § 2950		193 406			103 338,46						
Ogółem dotacje bieżące		13 125 111			19 730 798,55						
Razem dotacje majątkowe		132 356			132 356,00						
OGÓŁEM		13 257 467			19 863 154,55						

Fundusz wsparcia:

- Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku - Dział 754, rozdział 75405 § 6170 - 27.900 zł, wykonanie 27.90
- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Dział 754, rozdział 75411 § 6170 - 41.000 zł, wykonanie 41.000,00 zł

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 891/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 marca 2024 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 r.

w złotych

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	126 361 808,00	143 982 534,00	125 864 408,69	87,42%
1.1	Dochody bieżące	103 351 126,00	117 812 360,00	114 916 072,90	97,54%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 215 854,00	23 215 854,00	23 215 854,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 918 528,00	3 918 528,00	3 918 528,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 225 279,00	31 615 492,00	31 615 491,20	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 504 461,00	21 506 475,00	20 855 741,55	96,97%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	37 487 004,00	37 556 011,00	35 310 458,15	94,02%
1.1.5.1	w tym: z podatku od nieruchomości	21 501 296,00	21 501 296,00	20 166 905,89	93,79%
9.1	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	75 939,00	164 198,00	105 747,40	64,40%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 010 682,00	26 170 174,00	10 948 335,79	41,84%
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	4 617 000,00	4 962 026,00	3 080 918,12	62,09%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 336 682,00	21 025 238,00	7 708 406,73	36,66%
9.2	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 802 655,00	6 856 891,00	3 971 347,26	57,92%
2	Wydatki ogółem	136 776 083,00	157 483 007,00	141 200 007,44	89,66%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	106 973 028,00	121 980 535,00	117 398 605,24	96,24%
2.1.1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	54 208 493,00	58 352 920,00	57 274 384,84	98,15%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	3 675 066,00	3 675 166,00	3 285 174,83	89,39%

LP	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6
9.3	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	274 949,00	343 629,00	342 266,77	99,60%
10.1.1	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych	8 656 535,00	9 537 815,00	8 870 900,21	93,01%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	29 803 055,00	35 502 472,00	23 801 402,20	67,04%
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	132 356,00	88 900,00	67,17%
9.4	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	8 439 955,00	10 325 751,00	9 270 154,45	89,78%
10.1.2	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych	29 073 055,00	32 780 500,00	21 583 980,13	65,84%
3	Wynik budżetu (1-2)	-10 414 275,00	-13 500 473,00	-15 335 598,75	113,59%
	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (4-5)	10 414 275,00	13 500 473,00	15 336 524,59	113,60%
4	Przychody	12 780 681,00	15 866 879,00	17 702 930,59	111,57%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00%
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu	5 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	777 464,00	777 465,08	0,00%
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu	0,00	777 464,00	777 465,08	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 780 681,00	6 089 415,00	7 925 465,51	130,15%
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu	5 414 275,00	3 723 009,00	5 558 133,67	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody	2 366 406,00	2 366 406,00	2 366 406,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 366 406,00	2 366 406,00	2 366 406,00	100,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	łącznie kwota długu	40 915 000,00	44 800 000,00	44 800 000,00	100,00%
7	łącznie kwota spłat (splata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (5.1+2.1.3)	6 041 472,00	6 041 572,00	5 651 580,83	93,54%

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2023 r.

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w roku 2023r.	Wydatki poniesione w 2023r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 31.12.2023r.
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 +1.3)				118 413 639,00	58 800 137,30	42 318 312,00	30 454 880,34	71,97%	719 637,50
	- wydatki bieżące				26 819 575,00	18 018 834,74	9 537 812,00	8 870 900,21	93,01%	706 353,50
	- wydatki majątkowe				91 594 064,00	40 781 302,56	32 780 500,00	21 583 980,13	65,84%	13 284,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				49 459 591,00	38 790 361,37	10 737 253,00	9 681 396,22	90,17%	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				629 820,00	286 344,32	411 502,00	411 241,77	99,94%	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ "Nasz czas ucieka"	Szkoła Podstawowa Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza	2020	2023	122 477,00	68 028,53	54 600,00	54 447,73	99,72%	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ "Rola wody w kontekście kulturowym, historycznym i socjalnym"	Szkoła Podstawowa Nr 4 im.Adama Mickiewicza	2020	2023	137 648,00	66 664,07	70 984,00	70 979,85	99,99%	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ "Podróż w czasie ze starą fotografią"	Szkoła Podstawowa Nr 4 im.Adama Mickiewicza	2020	2023	119 567,00	83 101,72	36 466,00	36 465,08	100,00%	0,00
1.1.1.4	Cyfrowa gmina	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2022	2023	208 338,00	68 550,00	207 661,00	207 660,00	100,00%	0,00
1.1.1.5	Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2023	6 800,00	0,00	6 800,00	6 699,11	98,52%	0,00
1.1.1.6	Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2022	2023	34 990,00	0,00	34 991,00	34 990,00	100,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 829 771,00	38 504 017,05	10 325 751,00	9 270 154,45	89,78%	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2023	39 837 263,00	36 770 845,80	3 066 416,00	2 955 408,99	96,38%	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w roku 2023r.	Wydatki poniesione w 2023r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 31.12.2023r.
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.2	Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2023	7 091 241,00	1 692 271,25	5 398 968,00	4 467 560,00	82,75%	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa gmina	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2022	2023	248 561,00	40 900,00	207 661,00	207 660,00	100,00%	0,00
1.1.2.4	Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2022	2023	1 312 506,00	0,00	1 312 506,00	1 303 295,00	99,30%	0,00
1.1.2.5	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2022	2023	340 200,00	0,00	340 200,00	336 230,46	98,83%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				68 954 048,00	20 009 775,93	31 581 059,00	20 773 484,12	65,78%	719 637,50
1.3.1	- wydatki bieżące				26 189 755,00	17 732 490,42	9 126 310,00	8 459 658,44	92,70%	706 353,50
1.3.1.1	Wykonywanie usługi polegającej na obsłudze systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza oraz systemu informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2019	2025	11 956,00	6 494,40	1 772,00	1 771,20	99,95%	0,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Bielsk Podlaski w latach 2020-	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2023	24 751 930,00	17 588 266,29	8 896 845,00	8 242 435,08	92,64%	706 353,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w roku 2023r.	Wydatki poniesione w 2023r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 31.12.2023r.
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2023									
1.3.1.3	Ubezpieczenie interesów majątkowych Miasta Bielsk Podlaski	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2021	2023	250 717,00	137 729,73	111 502,00	101 545,50	91,07%	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na linii komunikacyjnej nr 1 E i 1 AE miejskimi autobusami elektrycznymi w granicach administracyjnych miasta Bielsk Podlaski oraz poza nimi na podstawie zawartych porozumień	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2022	2027	1 144 000,00	0,00	99 000,00	96 715,83	97,69%	0,00
1.3.1.5	Politechnika Białostocka - Bielski Uniwersytet Dziecięcy	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	18 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
1.3.1.6	Odpłatne korzystanie z systemu AQUARIUS	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2025	13 152,00	0,00	7 191,00	7 190,83	100,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 764 293,00	2 277 285,51	22 454 749,00	12 313 825,68	54,84%	13 284,00
1.3.2.1	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) nieruchomości przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2015	2024	1 160 966,00	930 966,00	230 000,00	230 000,00	100,00%	0,00
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2023	1 237 575,00	1 099 024,99	138 550,00	910,20	0,66%	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w roku 2023r.	Wydatki poniesione w 2023r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 31.12.2023r.
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2021	2023	2 947 382,00	85 466,87	2 861 915,00	2 857 876,28	99,86%	0,00
1.3.2.4	Iluminacje obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2021	2023	79 455,00	10 455,00	69 000,00	67 773,00	98,22%	0,00
1.3.2.5	Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza technicznofunkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2021	2023	9 081 621,00	103 935,00	8 977 685,00	4 261 148,22	47,46%	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2022	2023	2 457 027,00	0,00	2 457 027,00	2 400 179,24	97,69%	0,00
1.3.2.7	Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orłańskiej - zaprojektuj i wybuduj	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2022	2023	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	1 870 098,80	91,67%	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2022	2023	259 530,00	0,00	259 530,00	259 530,00	100,00%	0,00
1.3.2.9	Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	10 006 106,00	0,00	5 022 576,00	259 990,00	5,18%	13284,00
1.3.2.10	Dotacja dla Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	70 000,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00%	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w roku 2023r.	Wydatki poniesione w 2023r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 31.12.2023r.
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.11	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	2 102 781,00	0,00	42 056,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Złotej - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	100 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Prusa - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	150 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowa na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej oraz drogi gminnej Nr 107350B ul. Strzelniczej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Bohaterów Września w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	250 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	300 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	150 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.17	Przebudowa chodników i zjazdów ul. Kolejowa w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	30 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.18	Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2022	2023	147 200,00	0,00	147 200,00	89 270,94	60,65%	0,00
1.3.2.19	Budowa chodnika w ul. Sikorskiego na odc. od ul.	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	374 650,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków w roku 2023r.	Wydatki poniesione w 2023r.	Wskaźnik procentowy	Zobowiązania na 31.12.2023r.
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rejtana do ul. Kowalskiej w Bielsku Podlaskim									
1.3.2.20	Budowa chodnika w ulicy Kochanowskiego w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	435 899,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.21	Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.22	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	757 416,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.23	Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2023	63 248,00	47 437,65	15 810,00	4 054,00	25,64%	0,00
1.3.2.24	Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	505 851,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Wiśniowej oraz drogi wewnętrznej nr geod. 3074 w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	60 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.26	Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2025	5 892 586,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.27	Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2023	2024	40 000,00	0,00	30 000,00	12 995,00	43,32%	0,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 891/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 marca 2024 r.

Część objaśniająca

do informacji z realizacji budżetu miasta za 2023r.

Budżet miasta na rok 2023 został przyjęty Uchwałą Nr LVIII/440/22 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 r. i opublikowany dnia 21 lutego 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz. 998.

Przyjęty wspomnianą uchwałą plan dochodów oszacowano na kwotę 126.361.808zł, limit wydatków na kwotę 136.776.083 zł.

Zakładany deficyt budżetu w kwocie 10.414.275 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- emisji papierów wartościowych w kwocie 5.000.000 zł,
- wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.414.275 zł.

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

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

Plan dochodów po dokonanych zmianach oszacowano na kwotę 143.982.534 zł, limit wydatków na kwotę 157.483.007zł. Zakładany deficyt budżetu w kwocie 13.500.473zł zaplanowano pokryć przychodami z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.390.000 zł,
- emisji papierów wartościowych w kwocie 7.610.000 zł,
- wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.723.009 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 344.057zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 433.407 zł.

Na koniec analizowanego okresu należności ogółem (bez odsetek) wynosiły 8.551.041,60 zł, w tym:

- 1) należności wymagalne – 8.139.883,64 zł (W sprawozdaniu Rb 27S zgodnie z instrukcją sporządzania sprawozdań w kolumnie zaległości netto nie wykazano zaległości objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym w kwocie 131.328,60 zł).
- 2) pozostałe należności – 411.157,96 zł.

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

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania należności przeprowadzono czynności egzekucyjne.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowa wieczystego w prawo własności wystawiono 70 upomnień oraz 15 tytułów wykonawczych. Z tytułu użytkowanie wieczystego, opłaty za służebność drogi koniecznej oraz z tytułu czynszu dzierżawnego wystawiono łącznie 55 wezwań do zapłaty.

Z tytułu podatków od środków transportowych w okresie sprawozdawczym wystawiono 48 wezwań, 39 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego, 14 decyzji w sprawie określenia zobowiązania podatkowego. Z tytułu zaległości wszczęto postępowania egzekucyjne (wysłano 25 upomnień, wystawiono 7 tytułów egzekucyjnych).

W celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz łącznych zobowiązań wystawiono 1.161 upomnień, 38 tytułów egzekucyjnych oraz 81 postanowień.

Na należności wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości składają się przede wszystkim:

- SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „PRZYSZŁOŚĆ” W UPADŁOŚCI – należności w podatku od osób prawnych za lata 2016-2020 wynoszą 65.224 zł.
- NORDHUS S.A. W LIKWIDACJI – należności za lata 2017-2018 wynoszą 232.821,60 zł. Postępowanie upadłościowe otwarte postępowaniem Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy z dnia 08.08.2018r. sygn. Akt VIII GU 25/18.
- POL-MOT AUTO S.A. w restrukturyzacji za lata 2018 - 2023 rok – 131.328,60 zł. Postępowanie sanacyjne zostało otwarte postanowieniem Sądu Rejonowego m.st. Warszawy w W-wie X Wydział Gospodarczy z dnia 26.04.2019r. sygn. akt X GR 33/19.
- BIELMLEK SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W UPADŁOŚCI – należności za lata 2019-2023 wynoszą 1.092.050,73 zł. Postępowanie upadłościowe zostało otwarte postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku, sygn. akt VIII GR 531/20 z dnia 28 marca 2021r.
- zobowiązania ZAKŁADU MIĘSNEGO „NETTER” JAN NETTER W UPADŁOŚCI - należności za lata 2016-2020 wynoszą 1.252.889zł. Postępowanie upadłościowe zostało otwarte postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy z dn. 08.08.2018r, sygn. akt VIII GU 279/17 (VIII GU 293/17).

Z tytułu opłaty adiacenckiej wystawiono 20 upomnień, z tytułu opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wystawiono 42 wezwania. W celu wyegzekwowania należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wystawiono 1.377 upomnień. Na niezapłacone należności gospodarstw domowych wystawiono 85 tytułów wykonawczych.

Na dzień 31.12.2023r. zaewidencjonowanych było 169 dłużników alimentacyjnych. W stosunku do 23 dłużników podjęto działania określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wobec pozostałych dłużników nie podejmowano działań, co jest zgodne z art. 5a ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wobec 4 dłużników wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań. Postępowanie wobec 4 dłużników alimentacyjnych zakończyło się wydaniem decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Wnioski o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego zostały złożone wobec 4 dłużników alimentacyjnych. W stosunku do 4 dłużników alimentacyjnych zostały złożone wnioski do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy.

Na dzień 31.12.2023r. zobowiązania wynosiły 44.800.000 zł, z tego:

- 1) z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2023r. w Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.380.000 zł na dofinansowanie wkładu własnego zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk podlaski”, (spłata pożyczki od 2024r.)
- 2) z tytułu emisji obligacji 43.410.000, w tym:
 - a) z tytułu wyemitowanych obligacji w 2018r. – 5.200.000 zł (wykupiono obligacje na kwotę 1.300.000 zł),
 - b) z tytułu wyemitowanych obligacji w 2019r. – 4.000.000 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.

W okresie sprawozdawczym spłacono zobowiązania w kwocie 230.000 zł tytułu zwrotu aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach.

Przychody budżetu w kwocie 17.702.930,59 zł stanowiły:

- a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.925.465,51 zł,
- b) niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 777.465,08 zł,
- c) przychody ze sprzedaży papierów wartościowych - 7.610.000 zł,
- d) zaciągnięta pożyczka w NFOŚiGW - 1.390.000 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 2.366.406 zł stanowiły:

- a) spłacone raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 66.406 zł,
- b) wykup obligacji - 2.300.000zł.

W okresie sprawozdawczym założony plan dochodów ogółem 143.982.534 zł zrealizowano w kwocie 125.864.408,69 zł, co stanowi 87,42 % planu.

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 117.812.360 zł wykonano w wysokości 114.916.072,90 zł, co stanowi 97,54 % planu, na plan dochodów majątkowych w kwocie 26.170.174 zł uzyskano dochody w wysokości 10.948.335,79 zł, co stanowi 41,84% planu.

Plan roczny dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oszacowano na kwotę 15.316.131 zł, wykonano w wysokości 14.720.815,90 zł, co stanowi 96,11% planu.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. wykonano w wysokości 185.003,78 zł, co stanowi 92,83 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 199.283 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 157.483.007 zł, wykonano w kwocie 141.200.007,44 zł, co stanowi 89,66 % planu.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 121.980.535 zł wykonano na kwotę 117.398.605,24 zł, co stanowi 96,24 % planu, na plan wydatków majątkowych w wysokości 35.502.472 zł wykonano w kwocie 23.801.402,20 zł, co stanowi 67,04% planu.

Plan roczny wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oszacowano na kwotę 15.316.101 zł, wykonano w wysokości 14.720.785,90 zł, co stanowi 96,11 % planu.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 380.178,09 zł, co stanowi 99,28 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 382.927 zł.

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

I Dochody własne

Plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 128.467.120 zł, wykonano w wysokości 110.958.589,01 zł, co stanowi 86,37 % planu rocznego.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02095 – Pozostała działalność - Uzyskano dochody w kwocie 267,25zł z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – W okresie sprawozdawczym do budżetu miasta nie wpłynęły środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowanych w tym rozdziale w kwocie 183.644 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – Zaplanowano dochód w kwocie 13.679.503 zł, otrzymano 4.176.294,15 zł (30,53%planu). Do budżetu miasta wpłynęło dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projektu pn. „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie miasta Bielsk Podlaski” w kwocie 3.646.870,18 zł, oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Budowę chodnika w ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej w Bielsku Podlaskim”, „ Budowę chodnika w ul. Kochanowskiego w Bielsku Podlaskim” oraz „Przebudowę chodnika ul. Grunwaldzkiej w Bielsku Podlaskim” w łącznej kwocie 529.423,97 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu miasta nie wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowane w kwocie 8.702.395 zł na „Przebudowę ul. Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią”, „Budowę chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ul. Orłańskiej” oraz „Poprawę układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz infrastrukturą towarzyszącą” oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowanych w tym rozdziale w kwocie 45.940zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych”.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – Uzyskano dochody w łącznej kwocie 13.401,48 zł, co stanowi 80,80% planu oszacowanego na kwotę 16.585 zł. Dochody związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych wynoszą 8.380,75 zł. Uzyskano również wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,33 zł oraz odszkodowanie za uszkodzenie wiaty przystankowej w kwocie 5.018,40 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Plan roczny dochodów własnych oszacowany na kwotę 6.264.541 zł, wykonano w wysokości 4.503.446,90 zł, co stanowi 71,89 % planu. Poniżej zostały wymienione dochody uzyskane w tym rozdziale.

- 1) Wpływy z opłat za trwały zarząd gruntów oraz służebności dróg koniecznych wyniosły 12.725,92 zł,

- 2) Wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 1.016.951,80 zł,
- 3) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz kosztów upomnień - 4.939,47 zł,
- 4) Wpływy z różnych opłat - 383,68 zł,
- 5) Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości miejskich - 834.864,25 zł,
- 5) Wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów - 33.100,69 zł,
- 6) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - uzyskano dochody w wysokości 2.486.368,08 zł. W okresie sprawozdawczym sprzedano w trybie przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położone przy ul. Wojska Polskiego, ul. Gajowej i ul. Przystrefowej, oraz w trybie bezprzetargowym na powiększenie nieruchomości działki położone przy ul. Brańskiej oraz Poświętnej. Uzyskano również dochód z wpłaty kolejnej raty wraz z oprocentowaniem z tytułu nabycia prawa własności przez użytkownika wieczystego na podstawie umowy zawartej w 2014r.
- 7) Wpływy z tytułu pozostałych odsetek dotyczące nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz czynszu dzierżawnego wynoszą 6.961,49 zł,
- 8) Wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych - 689,73 zł,
- 9) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 1.131,60 zł,
- 10) Wpływy z różnych dochodów - 330,19 zł,
- 11) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 105.000 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy –

Uzyskano dochody w kwocie 599.860,04 zł, co stanowi 96,49% planu oszacowanego na kwotę 620.910 zł, w tym:

- dochód z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i garażowych - 578.950,04 zł,
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 20.910 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze – Na plan oszacowany na kwotę 32.600 zł, uzyskano dochód w wysokości 34.337,86 zł, co stanowi 105,33 % planu rocznego. Na powyższą kwotę składają się wpływy pobierane i przekazywane na rachunek budżetu miasta przez administratora cmentarzy komunalnych przy ul. Dubiażyńskiej i Mickiewicza.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - Do budżetu miasta wpłynęły dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych, w kwocie 7,75 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - Na plan 2.111.404 zł uzyskano dochody w kwocie 965.103,99 zł, co stanowi 45,71 % planu rocznego. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpłaty z refakturowania dostaw energii elektrycznej, ciepłej, wody i wywozu nieczystości w łącznej kwocie 57.427,58 zł,
- wpływy ze sprzedaży samochodu osobowego - 15.600 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 380.010,79 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 3.076,18 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 456,32 zł,

- wpływ z różnych dochodów w kwocie 12.259,16 zł stanowiły wpłaty z tytułu prowizji za terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku dochodowego, refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 6.798,46 zł,
- dofinansowanie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych projektu „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Urzędu Miasta Bielsk Podlaski” w kwocie 489.375,50zł.

W 2023 roku do budżetu miasta nie wpłynęło dofinansowanie w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski” zaplanowane w kwocie 1.145.372 zł, w tym środki na zadania bieżące – 29.741 zł oraz na zadania majątkowe – 1.115.631 zł.

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

Do budżetu miasta wpłynęły dochody w wysokości 51.879.912,34 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego oszacowanego na kwotę 53.650.066 zł.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -

Otrzymano dochody realizowane przez urząd skarbowy w kwocie 116.972,30 zł, co stanowi 122,87 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 95.200 zł. Stanowiły je:

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej –115.920,08 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.052,22 zł.

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

Otrzymano dochody w kwocie 14.698.822,08 zł, co stanowi 93,90% planu oszacowanego na kwotę 15.654.084zł, stanowiły je wpływy z:

- podatku od nieruchomości – 14.190.842,10 zł,
- podatku rolnego - 5.861,65 zł,
- podatku leśnego - 383 zł,
- podatku od środków transportowych – 481.983,33 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 11.789 zł,
- tytułu kosztów upomnień –416 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7.547 zł.

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

Uzyskano dochody w kwocie 8.216.580,72 zł, co stanowi 90,88 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 9.041.522 zł. Dochody w tym rozdziale dotyczyły:

- podatku od nieruchomości - 5.976.063,79 zł,
- podatku rolnego - 268.228,58 zł,
- podatku leśnego - 2.868,50 zł,
- podatku od środków transportowych - 563.209,21 zł,
- podatku od spadków i darowizn - 423.866,70 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 61.154,50 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 875.291,30 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 10.976,80 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 34.921,34 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - Uzyskano dochody w kwocie 1.713.155,24zł, co stanowi 99,32 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.724.878zł. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 252.516,89 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 269.627,82 zł,
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 898.113,76 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 285.798,89 zł, z tego:
 - a) wpływy z opłat adiacenckich – 77.792,63 zł,
 - b) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 207.956,26 zł,
 - c) wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - 50 zł.
- wpływy z opłat za licencje – 444 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 256 zł,
- wpływy z opłat za ślub w plenerze oraz wydanie formularza wielojęzycznego –6.034 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 317,92 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 45,96 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 27.134.382,06 zł, co stanowi 100% planu. Z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano wpływy w kwocie 23.215.854 zł, natomiast z podatku dochodowego od osób prawnych – 3.918.528 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - Do budżetu miasta wpłynęła część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 23.196.791 zł (100% planu).

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – Uzyskano dochód w wysokości 7.385.505,20 zł (100% planu).

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - Dochody z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej wynoszą 1.009.959 zł (100% planu).

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - Do budżetu miasta wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim w kwocie 1.227.640 zł oraz uzyskano dochody wynikające z rozliczeń podatku VAT w kwocie 40.807,49 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - W 2023r. do budżetu miasta wpłynęła część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 23.236 zł (100% planu).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody własne zrealizowano w wysokości 2.457.645,22 zł, co stanowi 98,87 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.485.838 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - Na plan 202.839 zł uzyskano dochody w wysokości 162.507,03 zł, co stanowi 80,12% planu rocznego. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych - 21.679,34 zł,
- odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych – 18.862,18 zł,

- wpływy prowizji z tytułu terminowo odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego – 9.104,49 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 59.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 24.000zł oraz na realizację zadań wynikających z Rządowego programu „Aktywna tablica” – 35.000zł,
- płatność końcowa dotycząca Programu ERASMUS + realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 oraz Szkołę Podstawową Nr 5 w łącznej kwocie 47.229,82zł,
- dochody wynikające z rozliczeń między gminami z tytułu kosztów zatrudnienia katechety – 6.631,20 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -

Uzyskano dochody w kwocie 191.485,52 zł, co stanowi 95,20 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 201.130 zł, stanowiły je wpływy z:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 45.381,40 zł,
- odsetek z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych – 22,12 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych – 146.082 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola - Uzyskano dochody w kwocie 2.066.996,67 zł, co stanowi 100,73 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.051.969 zł. Powyższe dochody stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 295.892,40 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń przedszkolnych – 1.829,08 zł,
- wpływy z usług – 5.630,39 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 11.391,92 zł,
- wpływy prowizji z tytułu terminowo odprowadzanych składek ZUS i podatku dochodowego – 2.423 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotyczących wychowania przedszkolnego – 1.109.258 zł,
- wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Bielsku Podlaskim 640.571,88 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - Otrzymano dochody z tytułu wpłat gmin za dzieci będące ich mieszkańcami, uczęszczające do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości 20.468,54 zł tj. 136,46% planu rocznego oszacowanego na kwotę 15.000 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – Otrzymano środki w kwocie 5.000 zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (100% planu).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – Do budżetu miasta wpłynęły nieplanowane środki finansowe gromadzone na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych w wysokości 1.341,06 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - W rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie 9.846,40 zł, tj. 99,46 % planu rocznego oszacowanego na 9.900 zł, stanowiły je:

- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych – 50 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 32 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów związanych z prowadzeniem kasy zapomogowo pożyczkowej pracowników oświaty - 3.164,40 zł,
- środki z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla szkół podstawowych na organizację wycieczek – 6.600 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – Otrzymano wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami w kwocie 630 zł (113,31% planu).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody własne zrealizowano na kwotę 2.875.750,51 zł, co stanowi 101,56% planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.831.678 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - Dochody własne zrealizowano na kwotę 3.190,45 zł, tj. 99,08 % planu oszacowanego na kwotę 3.220 zł, stanowiły je:

- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2.401,45 zł,
- darowizna z przeznaczeniem na organizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy Festiwal Twórczości „Każdy Inny, Wszyscy Równi” – 500 zł,
- prowizja płatnika – 289 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - Otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 56.371,01 zł, tj. 98,90% planu oszacowanego na kwotę 57.000 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Plan roczny oszacowano na kwotę 758.520zł, uzyskano 772.222,75 zł (101,81% planu). Powyższe dochody stanowią:

- wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych za obiady - 83.039,84 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za obiady za lata ubiegłe – 9.317,76 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztu pogrzebu podopiecznego MOPS - 8.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 671.865,15 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - Dochody własne uzyskano w wysokości 647.748,14 zł, co stanowi 95,12 % planu oszacowanego na kwotę 681.0000 zł, stanowiły je: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 646.680,96 zł oraz wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe w wysokości 1.067,18 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – Na plan 491.535 zł uzyskano dochody w wysokości 494.275,59 zł, co stanowi 100,56% planu. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 22.147,04 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie – 2.734,62 zł,
- dochody z tytułu prowizji należnej płatnikowi w kwocie 5.850,93 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 463.543 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Dochody własne uzyskano w kwocie 305.407,16 tj. 128,03 % planu oszacowanego na kwotę 238.538 zł. Dochody w tym rozdziale stanowiły:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 183.777,06 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - 12.797,95zł,
- dotacja celowa na realizację programu „Opieka 75+” -107.938 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 894,15 zł.

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

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – Do budżetu miasta wpłynęły środki ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 4.920 zł oraz dochód z tytułu odsetek bankowych od środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 7.448,62 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – Uzyskano dochód w kwocie 24.146,79 zł, co stanowi 101,18% planu oszacowanego na kwotę 23.865 zł, z tego:

- dotacja na realizację zadania „Senior zdrowy i aktywny top senior bliski natury i wśród ludzi” – 22.400 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 1.464,79 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 282 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – Zaplanowane dochody w kwocie 1.537 zł, zrealizowano w wysokości 1.508,46 zł, co stanowi 98,14% planu. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody za zwrotów niewykorzystanych dotacji - 1.000 zł oraz wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 508,46 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - Do budżetu miasta wpłynęła dotacja celowa w wysokości 49.000 zł (100% planu) z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych oraz dotacja na realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w wysokości 11.367,39 zł (90,22% planu).

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - Dochody własne uzyskano w wysokości 119.313,29 zł tj. 67,62% planu oszacowanego na kwotę 176.449zł, stanowiły je:

- wpływy z odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ w kwocie 316,33 zł,
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe – 1.726,68 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – Na plan 136.000zł, uzyskano dochody w kwocie 93.707,40 zł (68,90% planu). Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 29,20 zł,
- pozostałe odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – 3.660,02 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3.829,48 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 77.918,06 zł, w tym: wpłaty od komorników sądowych z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 6.411,53 zł, wpłaty z tytułu Funduszu Alimentacyjnego – 71.506,53 zł;
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – 8.270,64 zł;

Rozdział 85503 – Karta Dużej rodziny – Do budżetu miasta wpłynęły nieplanowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 8,80 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – Uzyskano dochody z Funduszu Pracy w wysokości 19.673,34 zł na realizację Programu Asystent Rodziny.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Otrzymano dochód w kwocie 3.880,74 zł (118,20% planu) z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz pozostałych odsetek.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody własne zrealizowano na kwotę 7.495.949,38 zł, co stanowi 89,96 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 8.332.670 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Otrzymano dofinansowanie w kwocie 296.561,08 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” (27,41% planu rocznego oszacowanego na kwotę 1.082.017 zł).

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – Na plan 7.014.812zł, otrzymano dochody w kwocie 7.019.180,81 zł (tj. 100,06% planu). Powyższe dochody uzyskano z:

- opłat mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.003.697,05 zł,
- wpłat z tytułu kosztów upomnień - 10.721,20 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 4.762,56 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - W okresie sprawozdawczym otrzymano refundację poniesionych wydatków w 2022 roku w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim” w kwocie 58.517,58 zł (100% planu).

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - Dochody zrealizowano w kwocie 65.405,16 zł, tj. 65,41% planu oszacowanego na kwotę 100.000 zł, stanowiły je:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 65.404,56 zł (środki z Funduszu Ochrony Środowiska);
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu opłaty produktowej w kwocie 0,60 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność Dochody w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 56.284,75 zł, tj. 72,79% planu oszacowanego na kwotę 77.323 zł. Wyżej wymienione dochody uzyskano z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - Do budżetu miasta wpłynęła pomoc finansowa z Powiatu Bielskiego w formie dotacji celowej w kwocie 2.000 zł (100%

planowanych dochodów) z przeznaczeniem na wsparcie XXIX edycji „Spasauskich Zapustów”, których realizatorem jest Bielski Dom Kultury.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – Otrzymano wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz odsetek w łącznej kwocie 48.812,34 zł (100,27% planu).

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej - Zrealizowano dochody własne na kwotę 76.801,72 zł, tj. 75,19% planu rocznego oszacowanego na kwotę 102.150 zł.

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

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 11.800 zł,
- wpływy z usług – 59.170 zł,
- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 1.715,72 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn – 3.720 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 396 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - Do budżetu miasta wpłynęły środki na realizację zadanie pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim” w kwocie 2.718.260 zł, w tym: z Urzędu Marszałkowskiego - 500.000 zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład - 2.218.260 zł oraz środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 0,25zł.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 14.720.815,90 zł, tj. 96,11% planowanych rocznych wpływów oszacowanych na kwotę 15.316.131 zł.

W okresie sprawozdawczym do budżetu miasta wpłynęły:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 11.960.641,53 zł, tj. 99,59% planu oszacowanego na kwotę 12.009.414 zł,
- 2) środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2.579.124,37 zł, tj. 82,51% planu oszacowanego na kwotę 3.125.667 zł,
- 3) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych, podmiotów wrażliwych oraz dodatek elektryczny w kwocie 181.050 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Dotacje celowe:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – do budżetu miasta wpłynęła dotacja w wysokości 89.367,76 zł (tj. 100 % planu oszacowanego na kwotę 89.369 zł) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - otrzymano z budżetu Wojewody Podlaskiego dotację w kwocie 416.906 zł tj. 100% planu, z przeznaczeniem na:

- sprawy obywatelskie – 392.000 zł,
- pozostałe zadania – 24.906 zł.

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 5.233,96 zł, co stanowi 99,92% planu oszacowanego na kwotę 5.238 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – otrzymano dotację celową w kwocie 140.790,46 zł, co stanowi 99,46% planu oszacowanego na kwotę 141.559 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – do budżetu miasta wpłynęła dotacja w kwocie 736,42 zł tj. 99,25% planu oszacowanego na kwotę 742 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – otrzymano dotację celową w kwocie 30 zł (100% planu) na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - uzyskano dotację celową z budżetu Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na realizację obowiązku zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 251.052,85 zł, tj. 99,21% planu oszacowanego na kwotę 253.048 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność. Z budżetu Wojewody Podlaskiego otrzymano dotację celową w kwocie 2.030 zł, tj. 82,86 % planu rocznego oszacowanego na kwotę 2.450 zł, z przeznaczeniem na wydawanie decyzji administracyjnych osobom nieubezpieczonym.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia. Otrzymano dotację celową na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 836.052,45 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego określonego na kwotę 836.122 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Z budżetu Wojewody Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 354.640 zł, tj. 98,48% planu określonego na kwotę 360.100 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Z budżetu Wojewody Podlaskiego została przekazana dotacja celowe w kwocie 9.672.024,91 zł, tj. 99,59% planu rocznego oszacowanego na 9.712.000 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny. Otrzymano dotację celową z budżetu Wojewody Podlaskiego w kwocie 3.844,03 zł, tj. 99,84 % planu oszacowanego na kwotę 3.850 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Z budżetu Wojewody Podlaskiego wpłynęła dotacja celowa w wysokości 187.932,69 zł, tj. 99,96 % planu rocznego oszacowanego na 188.000 zł.

Środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85231 – Pomoc społeczna. Otrzymano środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 2.392.998,64 zł (82,05% planu) z przeznaczeniem na:

- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego – 1.357.960 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 1.004.280 zł,
- nadanie numeru PESEL – 3.638,93 zł,
- koszty obsługi wniosków – 5.878,37 zł,
- potwierdzenie tożsamości – 138,81 zł,
- stypendia szkolne – 13.912,80 zł,
- zakup podręczników – 7.189,73 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność. Otrzymane środki w kwocie 51.407,06 zł (80% planu) przeznaczone są na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie 134.718,67zł (93,09% planu) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność. Otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 181.050 zł (100% planu) z przeznaczeniem na:

- dodatek węglowy - 82.620 zł,
- dodatek dla gospodarstw domowych oraz dla podmiotów wrażliwych -34.680 zł,
- dodatek elektryczny - 63.750 zł.

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

Zrealizowane dochody wynoszą 185.003,78 zł, tj. 92,83% planowanych wpływów rocznych określonych na kwotę 199.283 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy. Do budżetu miasta wpłynęła dotacja z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski w kwocie 157.087,78 zł, tj. 91,67% planowanych dochodów oszacowanych na kwotę 171.367 zł, z przeznaczeniem na zwrot poniesionych kosztów dla przewoźnika za usługi przewozowe autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Bielsk Podlaski.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Do budżetu miasta wpłynęła dotacja celowa z Powiatu Bielskiego w kwocie 27.916 zł (100% planu) z przeznaczeniem na przebudowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych”.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2023 rok wynosił **157.483.007 zł**, w tym: zadania zlecone 15.316.101 zł, wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 382.927 zł oraz zadania własne 141.783.979 zł.

W zaplanowanej kwocie 157.483.007 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 121.980.535 zł oraz wydatki majątkowe kwotę 35.502.472 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **141.200.007,44 zł**, co stanowi 89,66% planu, w tym: wydatki bieżące w kwocie 117.398.605,24 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 23.801.402,20 zł.

I. Wydatki własne – plan 141.783.979 zł, wykonanie 126.099.043,45 zł, tj. 88,94% planu

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 25.960 zł, wydatkowano 24.867,50 zł (95,79% planu).

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan 20.000 zł, wydatkowano kwotę 19.124,65 zł (95,62% planu), są to wydatki za konserwację rowów i rzeki Biała.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej poniesiono wydatki w kwocie 5.386,11 zł, w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

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

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 21.337.769,00 zł, wydatkowano kwotę 15.201.112,65 zł tj. 71,25% planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 2.555.103 zł, wydatkowano kwotę 2.526.333,99 zł, tj. 98,87% planu na:

- 1) rekompensatę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski w kwocie 2.402.918,16 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 96.715,83 zł
- 3) weryfikację (audyt) rozliczenia rekompensaty wydatkowano 13.407 zł,
- 4) wynajem garażu na autobusy elektryczne – 9.843 zł,
- 5) opłatę podatku od środków transportowych za autobusy elektryczne przekazane w użytkowanie przedsiębiorstwu – 3.450 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 18.774.666 zł, z tego plan wydatków bieżących 554.200 zł, plan wydatków majątkowych 18.220.466 wydatkowano kwotę 12.670.043,16 zł, tj. 67,48 % planu.

I. Bieżące utrzymanie dróg – 426.084,38 zł, w tym:

- 1) 268.949,34 zł na bieżące utrzymanie dróg gruntowych (Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem, dowóz pospółki celem nadania spadków podłużnych i poprzecznych, dowóz kruszonego betonu na drogi gruntowe celem poprawy przejezdności. Zwiększenie ilości robót, poprzez wywóz ziemi rodzimej (gliny) i nawiezenie żwirem lub kruszonym betonem celem polepszenia obsługi komunikacyjnej przyległych działek do pasa drogowego.),
- 2) 82.410,49 zł na uzupełnianie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych, mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera lub otaczarki na gorąco, regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych, włazy studienne, wpusty uliczne, zawory wodociągowe, montaż znaków drogowych pionowych,
- 3) 2.000 zł na wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu,
- 4) 30.325,40 zł na mechaniczne malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową białą,
- 5) 8.948,25 zł na wykonanie rocznych przeglądów dróg miejskich wraz z ich oceną techniczną w wersji elektronicznej oraz wersją papierową,
- 6) 5.006,95 zł na zakup materiałów do bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej,
- 7) 5.407,08 zł na zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno do uzupełniania ubytków w jezdni asfaltowej ulic,
- 8) 14.937,76 zł na zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, tablic informacyjnych, słupków do znaków drogowych, cementu, farby do konserwacji słupków, obejmmy, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 9) ubezpieczenie dróg miejskich z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – 1.400 zł,
- 10) 6.699,11 zł na zakup nagród w konkursie plastycznym, emisję spotu reklamowego oraz zaprojektowanie i wydruk ulotek w ramach działań informacyjnych i edukacyjnych projektu pn. Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego.

II. Wydatki majątkowe – 11.273.789,78 zł, w tym:

- 1) **Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych** – Na realizację zadania zaplanowano kwotę 128.640 zł wydatkowano 124.670,46 zł, co

stanowiło 96,91% planu. W ramach Projektu zrealizowano budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Wysockiego.

2) Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 2.861.915 zł, wydatkowano kwotę 2.857.876,28 zł, co stanowiło 99,86 % planu. W 2023 roku zrealizowane zostały prace budowlane polegające na przebudowie nawierzchni jezdni, budowie kanalizacji deszczowej ulicy Kopernika, remoncie ulic: Kopernika, Zamkowej i Poniatowskiego, a także wykonaniu przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Kopernika 3. W czerwcu 2023 roku dokonano odbioru końcowego ww. robót budowlanych.

3) Przebudowa ulic Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 2.457.027 zł, wydatkowano 2.400.179,24zł.

W ramach inwestycji wykonano w ul. Długosza: ciągi pieszo-jezdne o nawierzchni z kostki betonowej - 1725,0 m², zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej - 159,0 m², chodniki o nawierzchni z kostki betonowej - 230,0 m², zieleńce - 209,5 m², oznakowanie pionowe, kanalizację deszczową, sieć wodociągową oraz oświetlenie uliczne; w ul. Niecałej: jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego - 665,0 m², zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej - 97,0 m², chodniki o nawierzchni z kostki betonowej - 361,0 m², kanalizację sanitarną oraz sieć wodociągową; w ciągu pieszym łączącym ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią: pas piesz o nawierzchni z kostki betonowej - 698,0 m², kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne.

4) Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orłańskiej – zaprojektuj i wybuduj

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 2.040.000 zł, wydatkowano 1.159.459,80zł.

Wykonawca po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń realizuje inwestycję. Trwają roboty drogowe w zakresie budowy chodnika ulicznego oraz oświetlenia (ułożono kabel oświetleniowy, wykonano fundamenty do montażu słupów).

5) Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 5.022.576 zł, wydatkowano 259.990 zł.

Wykonywane były roboty budowlane w ul. Leśnej, wykonano wpusty i przykanaliki deszczowe, krawężniki uliczne oraz wykonywane były podbudowy pod nawierzchnię, natomiast w ul. Bagnistej wykonano wpusty, przykanaliki, krawężniki uliczne oraz wykonywana była podbudowa pod nawierzchnię, w zaułku ul. Mickiewicza wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem, w zaułku ul. Białostockiej wykonano kanał deszczowy oraz wykonywane były roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz przepompownią ścieków.

6) Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 5.414.778 zł, wydatkowano 4.471.614 zł na zakup dwóch autobusów elektrycznych z przeznaczeniem do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej, ponadto zakupiono dwie ładowarki mobilne. Wydatki na zakup autobusów elektrycznych ponoszone ze środków własnych, zostały sfinansowane w kwocie 90.308,56 zł z dochodów związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

III. Wydatki niewygasające – wydatki majątkowe – 970.169 zł

- 1) Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa – 259.530 zł.
- 2) Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orłańskiej – zaprojektuj i wybuduj – 710.639 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Na remont przystanków autobusowych zaplanowano kwotę 8.000 zł, wydatkowano kwotę 4.735,50 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 1.763.130 zł, wydatkowano kwotę 1.351.471,73 zł, tj. 76,65 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano kwotę 1.301.689 zł, wydatkowano kwotę 941.846,88 zł, co stanowi 72,36% planu na:

I. Wydatki bieżące wydatkowano 156.342,06 zł, w tym:

- 1) zakup materiałów i usług – 141.748,10 zł, w tym:
 - zakup materiałów do obsługi budynku przy ul. Kopernika 3 – 997,77 zł,
 - wycena nieruchomości – 92.468,70 zł,
 - ogłoszenia prasowe – 5.922,45 zł,
 - sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej lokali – 1.476 zł,
 - okazanie znaków granicznych oraz rozgraniczenia – 5.200 zł,
 - opracowanie projektów podziału nieruchomości – 2.214 zł,
 - wydatki poniesione w budynku przy ul. Kopernika 3 (przeгляdy budynku, kontrola przewodów kominowych, ocieplenie rur c.o., badania przeciwpożarowe) – 1.960,92zł,
 - zakup blachy na potrzeby nieruchomości przy ul. Narutowicza – 1.980,20 zł,
 - wykaszanie chwastów na niezagospodarowanych terenach miejskich – 29.528,06 zł.
- 2) opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych oraz koszty postępowań sądowych 14.593,96 zł.

II. Wydatki majątkowe 656.204,82 zł, w tym:

- 1) W związku ze sprzedażą nieruchomości, dokonano całkowitej spłaty przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow. 4,9977 ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego – 230.000 zł.
- 2) odszkodowanie wypłacone za grunty – 426.204,82 zł.

III. Wydatki niewygasające – wydatki majątkowe – 129.300 zł

Wydatki niewygasające 2023 roku na zadanie „Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 polegająca na dostosowaniu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami” w kwocie 129.300 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W ramach wydatków bieżących opłacono fundusz remontowy na termomodernizację budynków wspólnot mieszkaniowych, wymianę instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Mickiewicza 29C, Mickiewicza 118, Rejonowej 4 (częściowo), malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. Mickiewicza 29C, Mickiewicza 118, Dąbrowskiego 4, zamontowano domofony w budynkach przy ul. 3 Maja 1 (częściowo), 3 Maja 10, Mickiewicza 29C, Mickiewicza 48, Mickiewicza 118, Mickiewicza 120. Wykonano również remont schodów przy ul. Kleszczelowskiej 84A, remont ciągu pieszego do lokali użytkowych przy ul. Mickiewicza 27, remont pieców na paliwa stałe w lokalach

komunalnych, naprawę dziur w drodze osiedlowej przy ul. 3 Maja 3A, ul. Mickiewicza 27A, ul. Mickiewicza 29A, przebudowano kanalizację sanitarną przy ul. Ogrodowej 5, przebudowano przyłącze wody przy ul. Kleszczelowskiej 84A, utwardzono teren przy ul. Sportowej 6, zamontowano wodomierze w budynkach przy ul. Mickiewicza 29C, Mickiewicza 114, Białowieskiej 113A Na ten cel wydatkowano 388.692,65 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację projektową budowy sieci kanalizacyjnej na osiedlu Mickiewicza 114-120 za kwotę 20.910 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 6.023 zł, wydatkowano kwotę 22,20 zł (0,37% planu) na opłatę przekształceniową.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 310.100 zł, wydatkowano kwotę 183.084,24 zł, co stanowi 59,04% planu.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano kwotę 6.000 zł, wydatkowano kwotę 2.211,30 zł (36,86% planu) są to wydatki na wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów oraz kopie map i dokumentów.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 122.400 zł, wydatkowano kwotę 117.134,34 zł, co stanowi 95,70% planu na:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej – 58.407,88 zł,
- 2) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 24.814,19 zł,
- 3) zakup wody (ujęcie na cmentarzu komunalnym i wojennym) – 503,45 zł,
- 4) zakup zniczy, chryzantem, paliwa do kosiarek – 4.853,38 zł,
- 5) prace konserwatorskie, porządkowe, dekoracje flagami i ustawienie zniczy z okazji świąt i rocznic – 28.555,44 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 181.700 zł, wydatkowano kwotę 63.738,60 zł, w tym:

- 1) opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski do 2035 r. – 46.740 zł,
- 2) opracowanie Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Bielsk Podlaski – 16.998,60 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 14.442.096 zł, wydatkowano kwotę 13.872.796,20 zł, co stanowi 96,06% planu, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

Zaplanowano środki własne w kwocie 601.314 zł, wydatkowano kwotę 583.142,21 zł, tj. 96,98% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz PPK – 519.089,68zł,
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ubrania służbowe) – 1.600 zł,
- 3) obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.100,57 zł,

- 4) wydatki pozostałe w kwocie 42.351,96 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 19.290,37 zł,
 - serwis oprogramowania – 20.942,59 zł,
 - szkolenia pracowników – 2.019 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 100 zł.

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

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 489.400 zł, wydatkowano kwotę 470.872,83 zł, tj. 96,21% planu na wydatki bieżące, w tym:

- 1) wypłatę diet radnym – 450.289,14 zł,
- 2) wydatki rzeczowe w kwocie 20.583,69 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia - zakupy na potrzeby posiedzeń Rady Miasta i Komisji Rady oraz zakup wieńców i wiązanek patriotycznych – 2.890,18 zł,
 - zakup usług pozostałych – wydatki dotyczyły zamieszczenia życzeń świątecznych składanych mieszkańcom w imieniu Rady Miasta w mediach, usług transmisji obrad sesji, a od października również 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 od października również posiedzeń komisji – 11.996,15 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – opłata abonamentowa za internet mobilny do tabletów dla radnych oraz za łącze internetowe do sali posiedzeń, w której odbywają się sesje Rady, pakiety SMS wysyłane do radnych – 5.697,36 zł.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 11.240.979 zł, wydatkowano kwotę 10.828.286,25 zł, co stanowi 96,33% planu, z tego na:

I. Wydatki bieżące - 10.460.787,75 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 9.014.820,77 zł
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 66.722,32 zł,
- 3) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 191.683,10 zł,
- 4) wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne – 85 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 252.468,43 zł, wydatki poniesiono między innymi na: zakup paliwa, prenumerata czasopism oraz publikacji specjalistycznych, materiałów biurowych, środków czystości, materiały do konserwacji i napraw w urzędzie, materiały do samochodów służbowych,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – 110.825 zł, wydatki poniesiono między innymi na: zakup komputerów stacjonarnych, monitorów, przełączników, switchy, skanerów, czytników kodów kreskowych oraz drukarek etykiet,
- 7) zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 275.136,63 zł,
- 8) zakup usług remontowych, w tym: konserwacje i naprawy sprzętu, opieka autorska nad programami itp. – 44.342,01 zł,
- 9) zakup usług zdrowotnych – 7.145 zł,
- 10) zakup usług pozostałych – 330.437,45 zł (w tym między innymi: usługi pocztowe 56.608,82 zł, wywóz nieczystości, abonament za odprowadzenie ścieków, obsługa prawna – 195.810,33 zł, monitoring budynku, opieka autorska nad systemami komputerowymi – 24.599,59 zł, zakup usług pozostałych – dostęp do internetowych portali specjalistycznych związanych z prenumeratą i zakupem publikacji branżowych, dostęp do portalu Zamówień Publicznych i e-Dziennika Gazety Prawnej,
- 11) zakup usług w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – 12.460 zł, wydatki poniesiono na audyt bezpieczeństwa KRI oraz świadczenie usług doradczych w czasie trwania projektu,

- 12) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 86.333,96 zł
- 13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 18.925,94 zł,
- 14) podróże służbowe oraz szkolenia pracowników – 34.002,14 zł,
- 15) szkolenie pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – 15.400 zł.

II. Wydatki majątkowe – wydatkowano 367.498,50 zł, z tego:

- 1) Zadanie: „Rozbudowa systemu klimatyzacji” - plan 200.000 zł, wydatkowano 159.838,50 zł. W ramach zadania dokonano rozbudowy systemu klimatyzacji poprzez dostarczenie i montaż urządzeń klimatyzacji w poszczególnych pokojach znajdujących się na parterze Urzędu Miasta.
- 2) Zadanie: „Cyfrowa Gmina” – plan 207.661 zł, wydatkowano 207.660 zł. W ramach zadania zakupiono serwer, router z oprogramowaniem oraz serwer z oprogramowaniem.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 102.000 zł, wydatkowano kwotę 72.689,52 zł, tj. 71,26% planu na wydatki bieżące, z tego:

- opłata za tłumaczenie tekstu na podstawie zawartej umowy – 375 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – wydatki dotyczyły m.in. zakupu nagród dla laureatów i uczestników konkursu „Bielska Majówka Modelarska”, banneru z nadrukiem projektów koncepcji zagospodarowania części miasta wykonanych w ramach wystawy pt. „Wielokulturowy park retencyjny Bielska Podlaskiego”, zakup metronomu - sprzętu muzycznego dla potrzeb edukacyjnych Państwowej szkoły Muzycznej w związku z jubileuszem 50-lecia szkoły, zakup gawertonu w związku z nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Miasta Panu Piotrowi Dąbrowskiemu, zakup radioodtwarzacza dla Zespołu Szkół Specjalnych z okazji jubileuszu 30-lecia funkcjonowania, zakup książki „Almanach Bielsk Podlaski”, której wydanie objęto honorowym patronatem Burmistrza, album z okazji 60-lecia Szpitala Powiatowego w Bielsku Podlaskim oraz zakup gadżetów promocyjnych w postaci kubków ceramicznych, kalendarzy trójdzielnych i planszowych z herbem i logo miasta – 24.812,96 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: usługa transportowa do miasta partnerskiego Rachów na Ukrainie z pomocą humanitarną w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, usługa aktualizacji aplikacji mobilnej o mieście Bielsk Podlaski wykonanej w 2017 roku poprzez zintegrowanie aplikacji z nową stroną internetową miasta Bielsk Podlaski, wykonanie notesów turystycznych, wykonanie usługi wykonania karty do Księgi Pamiątkowej Honorowych Obywateli Miasta Bielsk Podlaski, współorganizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Wertep”, pokrycie kosztów usługi gastronomicznej dla wykonawców biorących udział w koncercie Piosenki Anny German, usługa noclegowa uczestników IX edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Amatorskich „Decha” oraz uczestników VI Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej, objętej honorowym patronatem burmistrza, wydanie „Informatora Bielskiego” Biuletynu Urzędu Miasta, wynajem ekranu (telebimu) na imprezę plenerową w związku z wizytą Prawdziwego Mikołaja z Laponii w Bielsku Podlaskim – 40.577,55 zł;
- różne opłaty i składki – wydatek dotyczył opłacenia składki członkowskiej za 2022 r. z tytułu przynależności Miasta Bielsk Podlaski do Regionalnej Organizacji Turystycznej – 6.924,01 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 2.008.403 zł, wydatkowano kwotę 1.917.805,39 zł, tj. 95,49% planu, w tym:

- I. Wydatki bieżące – 525.239,45 zł, z tego:

- 1) zakup kwiatów z okazji różnych uroczystości jubileuszowych, wieńców i wiązanek składanych na uroczystościach państwowych – 6.331,61 zł,
- 2) zakupu nagród i statuetek na konkursy: Miejski Konkurs Plastyczny pn. „Kraje Unii Europejskiej w oczach dziecka”, "Z poezja i prozą", "Jan Paweł II w oczach dziecka", "Uczelnie w powiecie" – 1.361,28 zł,
- 3) zakup usługi dostępu do systemu Witkac.pl do obsługi zadań zleczanych organizacjom pozarządowym – 1.000 zł,
- 4) wydatki związane z zamieszczaniem życzeń świątecznych w mediach, wykonaniem grawerowania napisów na tabliczkach pamiątkowych (okolicznościowych) oraz opłata za konferencję „27 maja – Dzień Samorządu Terytorialnego. Historia i Współczesność z koncertem „Od Nocy do Nocy” – 15.829,15 zł,
- 5) wydatki związane z obsługą budżetu obywatelskiego oraz kasy zapomogowo-pożyczkowej – 7.877,18 zł
- 6) różne opłaty i składki – składka na Związek Miast Polskich – 9.291,87 zł,
- 7) wydatki związane z doręczeniem decyzji w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości - wymiarowych – 55.117,46 zł,
- 8) wydatki na szkolenia przeprowadzone w ramach projektu pn. „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski, wydatkowano 34.990 zł,
- 9) zakup druków, formularzy, materiałów biurowych na potrzeby wymiaru podatku – 3.053,04 zł,
- 10) wydatki związane z dostawą energii elektrycznej, wody, energii cieplnej oraz odprowadzenia ścieków do budynku Kopernika 3 – 90.907,04 zł,
- 11) składki na ubezpieczenie mienia – 93.811,49 zł,
- 12) różne opłaty – 24,65 zł,
- 13) podatek od nieruchomości – 188.360 zł,
- 14) koszty postępowania sądowego – 17.284,68 zł.

II. Wydatki majątkowe – plan 1.459.706 zł, wydatkowano 1.392.565,94 zł na realizację projektu pn. „Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 75.900 zł, wydatkowano kwotę 70.012,63 zł (92,24% planu), w tym wydatki bieżące – 1.112,63 zł, wydatki majątkowe – 68.900 zł.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 27.900 zł na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, tj. dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla KPP Bielsk Podlaski.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano i wydatkowano kwotę 41.000 zł na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP Bielsk Podlaski.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano kwotę 7.000 zł, wydatkowano kwotę 1.112,63 zł na zakup materiałów, energii elektrycznej, ubezpieczenie mienia, przeglądy okresowe agregatów prądotwórczych, badania techniczne.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 3.675.166 zł, wydatkowano kwotę 3.285.174,83 zł, tj. 89,39% planu.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.675.166 zł, zrealizowano w wysokości 3.285.174,83 zł (tj. 89,39% planu), w tym:

- 1) odsetki od zwrotu wartości nieruchomości dz. nr 355/11 przy ul. Wojska Polskiego, przekazanej nieodpłatnie przez Agencję Nieruchomości Rolnych (aktualnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Białystok) – 16.765,55 zł,
- 2) wydatki dotyczące emisji obligacji (opłata z tytułu rejestracji obligacji, odnowienie kodu LEI) – 19.424,35 zł,
- 3) spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3.418,50 zł,
- 4) odsetki od kredytu krótkoterminowego – 65.488,43 zł,
- 5) odsetki od obligacji – 3.180.078 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 889.974 zł, wydatkowano kwotę 593.361,47 zł (66,67% planu).

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wydatkowano 397.267 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na opłatę podatku VAT należnego wydatkowano 196.094,47 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na wydatki w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 52.000.951 zł, wykorzystano kwotę 51.233.693,15 zł (98,52 % planu rocznego).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków 27.399.318 zł, wykonanie 26.950.970,48 zł (98,36 % planu rocznego).

1. **Wydatki bieżące szkół** zrealizowano na kwotę 26.142.614,55 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej oraz wody dla pracowników, ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, świadczenia na start dla nauczycieli) – 64.538,17 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej) – 230.625 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.779.324,98 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 3.382.966,80 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie spraw bhp, obsługa dziennika elektronicznego, obsługa zamówień publicznych, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla inspektora RODO, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla informatyka, organizacja wycieczki dla uczniów w okresie ferii zimowych) – 63.894,24 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. opał (Szkoła Podstawowa Nr 2), środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, zakup materiałów do

- biblioteki szkolnej w ramach realizacji Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 (zakup sfinansowano z dotacji celowej w kwocie 14.750 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 4 – dotacja 7.250 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 - dotacja 7.500 zł), akcesoria komputerowe, wyposażenie apteczek szkolnych, materiały do napraw bieżących, wyposażenie do sal lekcyjnych i pomieszczeń administracyjnych, paliwo do kosiarki - 262.026,04 zł,
- zakup środków żywności – 814,54 zł
 - zakup środków dydaktycznych i książek: pomoce dydaktyczne, zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach realizacji Rządowego Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 (zakup sfinansowano z dotacji celowej w kwocie 9.250 zł, w tym: Szkoła Podstawowa nr 4 - dotacja 4.750 zł, wkład własny 3.000 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 - dotacja 4.500 zł, wkład własny 3.000 zł), zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica” w Szkole Podstawowej Nr 2 (laptop z mikrofonem i słuchawkami wraz z oprogramowaniem i narzędziami do terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, monitor Samsung - zakup sfinansowano z dotacji celowej w kwocie 35.000 zł, wkład własny w kwocie 8.750 zł) – 60.997,20 zł,
 - zakup energii - 982.609,30 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja boiska, naprawa powierzchni na placu zabaw, konserwacja karuzeli, konserwacja i naprawa drukarek, oraz remonty w szkołach) – 185.179,52 zł.
- W okresie sprawozdawczym na remonty w szkołach wydatkowano 177.326,20 zł, w tym: Szkoła nr 2 – 69.133,02 zł na wymianę stolarki okiennej (wykonanie zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego), Szkoła nr 4 – 79.903,18 zł na remont łazienki szkolnej, Szkoła nr 5 – 28.290 zł na naprawę dachu, usunięcie zacieków na suficie, usunięcie pęknięć na ścianach i uszczelnienie okien w nowym skrzydle szkoły),
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 18.074 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. usługi komunalne, pocztowe, informatyczne, serwisowe, kominiarskie, introligatorskie, usługi inspektora ochrony danych osobowych, przegląd stanu technicznego budynku, monitoring szkoły, naprawa wyposażenia, abonament rtv, dziennik elektroniczny - przedłużenie licencji, opłata za prowadzenie strony internetowej i odnowienie podpisu elektronicznego, postępowania przetargowe, wykonanie zabudowy, aktualizacja programów komputerowych, zainstalowanie monitoringu na boisku szkolnym, catering na obsługę Dnia Nauczyciela, przejazdy uczniów na konkursy przedmiotowe oraz zawody sportowe, realizacja wycieczki w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie” (Szkoła nr 3) – 287.404,58 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.856,52 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 5.035,48 zł,
 - opłata za emisję pyłów do powietrza – 2.046 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 753.832 zł,
 - szkolenia pracowników – 8.790 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 16.748,52 zł,
 - wydatki na realizację unijnych projektów w ramach programu ERASMUS+ w kwocie – 161.892,66 zł, w tym:
 - a) „Nasz czas ucieka” – projekt nr 2020-1-IT02-KA229-079238_6 (Szkoła Podstawowa nr 3) – 54.447,73 zł,
 - b) „Rola wody w życiu ludzi w kontekście kulturowym, historycznym i socjalnym” – projekt nr 2020-1-PL01-KA229-081935_1 (Szkoła Podstawowa nr 4) – 70.979,85 zł,
 - c) „Podróż w czasie ze starą fotografią” – projekt nr 2020-1-IT02-KA229-079332_4 (Szkoła Podstawowa nr 4) – 36.465,08 zł.
 - wydatki poniesione na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – wydatkowano kwotę 863.959 zł na wynagrodzenia

osobowe wraz z pochodnymi oraz zakup towarów i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:

- a) Szkoła Podstawowa nr 2 - 39.675 zł,
- b) Szkoła Podstawowa nr 3 - 158.561 zł,
- c) Szkoła Podstawowa nr 4 - 376.385 zł,
- d) Szkoła Podstawowa nr 5 - 289.338 zł.

2. **Wydatki majątkowe szkół** zrealizowano na kwotę 23.085 zł:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 4 - 11.400 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Zakup piłkochwyłów na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza”,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 5 - 11.685 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji oraz wybudowanie 2 studzienek kanalizacyjnych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów”.

3. **Wydatki w Urzędzie Miasta** w kwocie 785.270,93 zł, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 św. Abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim, na koniec 2023 r. do szkoły uczęszczało 43 uczniów, wydatkowano 767.285,48 zł, w tym 3.119,54 zł dotyczy wydatków poniesionych na 3 uczniów z Ukrainy,
- 2) na wypłatę nagród specjalnych 11 nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej wydatkowano 14.628,94 zł. Wydatek dotyczy środków z subwencji przekazanych w formie dotacji celowej do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 Łukasza Wojno-Jasienieckiego,
- 3) zwrot Gminie Dubicze Cerkiewne kosztów nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego, na którą uczęszczają uczniowie miasta - 2.989,51 zł,
- 4) na zakup materiałów biurowych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych wynikających z nauczania uczniów z Ukrainy wydatkowano 367 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 1.414.535 zł, wydatkowano 1.394.266.84 zł, tj. 98,57% planu:

- 1) Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych zaplanowano kwotę 1.264.535 zł, wydatkowano 1.245.015,65 zł, tj. 98,46 % planu rocznego. Zrealizowana kwota wydatków:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli) - 1.908 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji edukacji Narodowej) - 5.625 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 973.101,97 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu wojewody na zadania własne gminy w kwocie - 146.082 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 181.993,48 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 5.000 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek - 2.000 zł,
 - zakup usług remontowych (wykonanie remontu podłóg w salach oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5) - 18.696 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 51.683 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1.524,20 zł,
 - wydatki poniesione na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - wydatkowano kwotę 3.484 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

- 2) Wydatki w kwocie 149.251,19 zł dotyczą zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Bielska Podlaskiego uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Augustowie i w Orli.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków 12.951.399 zł, wykonanie 12.787.667,38 zł (98,74% planu).

1) Wydatki bieżące przedszkoli plan 9.592.132 zł, wydatkowano kwotę 9.434.699,22 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, świadczenie na start, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych) - 16.941,84 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej) - 64.125 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 6.227.549,83 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 429.845,71 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 1.155.210,20 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie spraw bhp, wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło dla twórców ludowych) - 17.005,94 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. prenumerata, środki czystości, paliwo do kosiarki, gaz do kuchni, artykuły gospodarcze i wyposażenie, meble do sali dydaktycznej, materiały do napraw bieżących, artykuły medyczne, materiały biurowe) - 164.617,76 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek - 8.042,87 zł,
- zakup energii - 519.197,46 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja i badania okresowe dźwigu, remont dźwigu towarowego, ekspertyza budowlana, nadzór inspektora nad remontem oraz remonty w przedszkolach) - 168.276,19 zł.

W okresie sprawozdawczym na remonty w Przedszkolach wydatkowano 129.488,57 zł, w tym: Przedszkole nr 3 - 19.800 zł na cyklinowanie i lakierowanie w holu oraz salach dydaktycznych (wykonanie zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego), Przedszkole nr 5 - 79.793,42 zł na remont podłogi w sali dydaktycznej Wiewióreczki, Przedszkole nr 9 - 29.895,15 zł na remont podłóg w salach dydaktycznych.

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) - 6.148 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi komunalne, pocztowe, informatyczne, serwisowe, ochrona i monitoring, opłata abonamentu rtv, usługi kominiarskie, usługi inspektora ochrony danych osobowych, aktualizacja programów komputerowych, przegląd stanu technicznego budynku, gaśnic, przewodów kominowych, kontrola stanu technicznego instalacji, naprawa wyposażenia, wykonanie szafek do sali przedszkolnej, montaż i naprawa placu zabaw, opłata za prowadzenie strony internetowej, zajęcia dodatkowe dla dzieci) - 142.895,99 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne - 7.548,91 zł,
- podróże służbowe - 575,02 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 303.035 zł,
- szkolenia pracowników - 4.124,50 zł,
- wydatki poniesione na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - wydatkowano kwotę 199.559 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:
 - a) Przedszkole nr 3 w kwocie 92.003 zł,
 - b) Przedszkole nr 5 w kwocie 20.792 zł,
 - c) Przedszkole nr 7 w kwocie 17.924 zł,
 - d) Przedszkole nr 9 w kwocie 68.840 zł.

2) Wydatki w Urzędzie Miasta w kwocie 3.352.968,16 zł, z tego:

- z zaplanowanej kwoty 3.280.000,00 zł, wydatkowano kwotę 3.281.762,71 zł (99,86% planu) w tym 6.310,00 zł dotyczy wydatków poniesionych na dzieci z Ukrainy.

- Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w Bielsku Podlaskim, Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Karmelki” w Bielsku Podlaskim oraz Przedszkola Na Hołowiesku. Kwota dotacji wynika z iloczynu liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do niepublicznych przedszkoli i 75% kwoty średnich wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych Bielska Podlaskiego w przeliczeniu na 1 dziecko. Na dzieci uczęszczające do ww. przedszkoli, niebędące mieszkańcami Bielska Podlaskiego, koszty udzielonej dotacji były refundowane przez Gminę Wiejską Bielsk Podlaski, Gminę Wyszki, Gminę Orla, Gminę Boćki, Gminę Hajnówka i Gminę Brańsk,
- na wypłatę nagród specjalnych nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej wydatkowano 30.620,57 zł. Wydatek dotyczy środków z subwencji przekazanych w formie dotacji celowej do Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w Bielsku Podlaskim, Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Karmelki” w Bielsku Podlaskim oraz Przedszkola Na Hołowiesku,
 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Bielska Podlaskiego uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Białymstoku i Hajnówce – 40.584,88 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Z zaplanowanej kwoty 751.074,00 zł, wydatkowano 717.445,41 zł, z tego:

- 713.407,56 zł (95,50% planu), w tym 87.636,00 zł dotyczy wydatków poniesionych na dzieci z Ukrainy. Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Promis” w Bielsku Podlaskim,
- na wypłatę nagród specjalnych nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej wydatkowano 4.037,85 zł. Wydatek dotyczy środków z subwencji przekazanych w formie dotacji celowej.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Z zaplanowanej kwoty 211.192,00 zł, wydatkowano kwotę 210.634,44 zł (99,74% planu), z tego:

- 207.942,54 zł tytułem przekazanej dotacji podmiotowej dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kącik Malucha” (funkcjonował od stycznia do sierpnia 2023 r.) oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego św. Cyryla i Metodego,
- na wypłatę nagród specjalnych nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej wydatkowano 2.691,90 zł. Wydatek dotyczy środków z subwencji przekazanych w formie dotacji celowej.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan 1.282.921 zł, wykonanie 1.265.915,28 zł (tj. 98,67 % planu), w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli) – 1.694 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji edukacji Narodowej) – 18.000 zł
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 997.421,59 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 166.935,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.299,37 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 2.300 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.408 zł,
- wydatki poniesione na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – wydatkowano kwotę 32.857 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na plan 60.070,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 55.211,96 zł (91,91% planu). Wydatki dotyczą zwrotu kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół podstawowych, w tym specjalnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 160.033 zł, wykonanie 147.263,87 zł (tj. 92,02% planu):

- przedszkola na kwotę – 40.721,54 zł,
- szkoły na kwotę – 106.542,33 zł.

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 3.290.016 zł, wykonanie 3.267.396,20 zł, tj. 99,31 % planu rocznego.

1) Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 3.153.398,45 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.533.695,55 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 439.888,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, wyposażenie do kuchni, zakup materiałów do napraw bieżących w kuchni, artykuły biurowe) – 42.321,81 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu kuchennego) – 2.847,69 zł,
- zakup usług pozostałych (naprawa urządzeń kuchennych, przegląd instalacji elektrycznej i sprzętu w kuchni, ostrzenie noży, dezynfekcja urządzeń kuchennych, deratyzacja, dzierżawa reduktora wody, przetarg, opłata za wynajem wodostacji, wykonanie zabudowy szafy) – 16.647,78 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 86.049 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.600 zł,
- wydatki poniesione na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – wydatkowano kwotę 30.348 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

3) Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 113.997,75 zł:

- a) Szkoła nr 3 – 24.999,75 zł na zakup inwestycyjny pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza”,
- b) Szkoła nr 4 – 88.998 zł na zakup inwestycyjny pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza”.

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

Plan wydatków 920.498 zł, wydatkowano kwotę 912.242,26 zł, tj. 99,10% planu.

1) Wydatki w podległych jednostkach zrealizowano w kwocie 818.833,90 zł:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej) – 11.250zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 640.274,72 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 116.230,38 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 3.126,80 zł,
- zakup usług pozostałych (zajęcia dodatkowe z dogoterapii dla dzieci o specjalnych potrzebach kształcenia) – 4.873 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.079 zł.

2) Wydatki bieżące urzędu miasta

Na plan 97.900,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 93.408,36 zł (95,41% planu). Wydatki dotyczą udzielonej dotacji na dzieci uczęszczające do niepublicznego Przedszkola na Hołowiesku posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

Plan wydatków bieżących 3.122.950 zł, wydatkowano kwotę 3.088.994,09 zł, tj. 98,91% planu rocznego.

- 1) Wydatki bieżące w szkołach zrealizowano w kwocie 2.975.672,84 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli) – 6.154 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej) – 4.500zł,
 - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.374.032,33 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 455.646,24 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 3.500 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu dla dzieci niepełnosprawnych) – 2.214 zł,
 - zakup usług pozostałych (wymiana akumulatorów w urządzeniu dla osób niepełnosprawnych) – 5.904 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 121.604 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 118,27 zł.
- 2) W urzędzie miasta na plan 115.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 113.321,25 zł (98,54% planu). Wydatki dotyczą udzielonej dotacji na uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 św. abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 436.945 zł, wydatkowano kwotę 435.684,94 zł, tj. 99,71% planu.

- I. Wydatki bieżące w planie urzędu miasta – 19.930 zł, wydatkowano kwotę 18.669,94 zł na zakup kwiatów na uroczystość związaną z zakończeniem roku szkolnego 2022/2023 oraz z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zakup słodyczy na Bielską Galę Sportu, sfinansowano prace komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego, wniesiono opłatę związaną z nadzorem bieżącym PPIS jednostek oświatowych, wydatki związane z udziałem uczniów w Bielskim Uniwersytecie Dziecięcym.
- II. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i przedszkoli – zaplanowano kwotę 417.015 zł, wydatkowano 417.015 zł, w tym:
 - szkoły na kwotę 352.877 zł,
 - przedszkola na kwotę 64.138 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 1.368.054 zł, wydatkowano kwotę 962.863,19 zł, tj. 70,38% planu.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatkowano 88.900 zł (100,00% planu) na dotację celową majątkową do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – 7 kompletów (łóżka, materace oraz szafki przyłóżkowe).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 150.000 zł, wydatkowano kwotę 84.482,08 zł (56,32% planu) na zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

- 1) zakup książek z dziedziny profilaktyki i prenumerata czasopism na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim oraz Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Hajnówce – 1.479,14 zł,
- 2) zakup materiałów papierniczo-biurowych do Punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy – 1.528 zł,
- 3) zakup programów profilaktycznych "Cukierki", "Radość bez złości", "Nie daj się złapać w sieć", "Debata" dla uczniów bielskich szkół podstawowych – 12.900 zł,
- 4) zakup zintegrowanego programu profilaktycznego "Gwiazda Mocy - Pierwsza Wyprawa" dla Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim – 6.000 zł;
- 5) włączenie się do kampanii "Otwórz się na pomoc - Dopalacze i marihuana" – 3.690zł;
- 6) zakup nagród na imprezy promujące zdrowy styl życia i wspierające działania profilaktyczne realizowane przez Szkołę Podstawową nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim, Szkołę Podstawową nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim, Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim, Stowarzyszenie Bielskie Babeczki, Parafię Rzymskokatolicką Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim – 15.098,72 zł;
- 7) zakup "Pakietu bajek profilaktycznych" dla Przedszkola Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim – 1.500 zł;
- 8) opłata dyżurów psychologa w Punkcie Konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – 5.760 zł,
- 9) realizacja zajęć pozalekcyjnych sportowo – rekreacyjnych w ramach programu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”. W ramach zajęć sfinansowano opłatę instruktora, bilety wstępu na basen, wynagrodzenie opiekunów uczniów klas I biorących udział w zajęciach – 28.276,22 zł,
- 10) opłacenie szkolenia dla pracownika Referatu Oświaty i Kultury zajmującego się realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 390 zł,
- 11) przyznano dotacje na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia Lawendowe Wzgórza z siedzibą w Szczecinku na zadanie: „Realizacja Programu „Zwyciężaj w drodze do celu” – 7.860 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowaną kwotę 1.129.154 zł, wykorzystano na kwotę 789.481,11 zł (69,92% planu) na zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a w szczególności:

- I. Wydatki bieżące w planie urzędu miasta – plan 1.030.359 zł, wydatkowano kwotę 696.247,43 zł, z tego:
 1. Dofinansowanie imprez promujących zdrowy styl życia realizowane przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Kpt. Władysława Wysockiego, Klub Abstynenta „Promień”, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim – 2.645,50 zł.
 2. Dostęp do rocznej prenumeraty czasopisma online dotyczącego problematyki uzależnień – 344,74 zł.
 3. Zakup prenumeraty czasopism do Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim – 712,69 zł.
 4. Zakup książek o tematyce profilaktycznej do Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.000zł.
 5. Opłacenie szkoleń dla pracowników Referatu Oświaty i Kultury zajmujących się realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.781 zł.

6. Opłatę zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych w ramach programu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”. W ramach zajęć sfinansowano dowóz ze szkoły na pływalnię, opłatę instruktora, bilety wstępu na basen, wynagrodzenie opiekunów uczniów biorących udział w zajęciach – 53.930,30 zł.
7. Usługę dostępu do systemu Witkac.pl na ogłaszanie, realizację i sprawozdania z realizacji zadań publicznych, w tym z przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 4.147,50 zł.
8. Zakup „Pakietu bajek profilaktycznych” dla Przedszkola Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim – 1.500 zł.
9. Wynajem pomieszczeń na działalność Klubu Abstynentów „Promień” i na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie przy ul. Sienkiewicza 11 A – 22.140 zł.
10. Opłata za zrealizowanie w bielskich przedszkolach programu profilaktycznego: „Poruszająca bajka o emocjach” (w ramach tego programu zakup warsztatów pt. „Złość”, „Smutek”) – 19.750 zł.
11. Opłata za przeprowadzenie w bielskich szkołach podstawowych programów profilaktycznych: „Cukierki”, „Radość bez złości”, „Nie daj się złapać w sieć”, „Debata”, „Tomek i Czarny Kruk”, „Wjęzyju żyrafy” – 22.900 zł.
12. Opłata za przeprowadzenie w bielskich szkołach ponadpodstawowych programu profilaktycznego „Komputer, Internet, Gry nauka i zabawa, czy Uzależnienie” – 21.250 zł.
13. Opłata za realizację w Szkole Podstawowej nr. 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim programu zintegrowanego „Gwiazda Mocy – Pierwsza Wyprawa” – 6.300 zł.
14. Opłata za szkolenie pn. „Moje dziecko online” dla rodziców uczniów bielskich szkół ponadpodstawowych – 7.200 zł.
15. Opłata za szkolenie przedsiębiorców oraz ich pracowników sprzedających napoje alkoholowe 7.000 zł.
16. Opłata za superwizje dla zespołu terapeutycznego w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Bielsku Podlaskim – 6.000 zł.
17. Opłatę dyżurów specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w Punkcie informacyjno - konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy – 47.040 zł.
18. Opłata za dyżury radcy prawnego w Punkcie informacyjno - konsultacyjnym ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy – 4.000 zł.
19. Remont oraz zakup materiałów papierniczo-biurowych i wyposażenia do Punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy – 33.241,66 zł.
20. Dofinansowanie działań w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” – 18.670,89 zł.
21. Dofinansowanie działań w ramach ogólnopolskiej kampanii „Przeciw pijanym kierowcom!” – 4.693,50 zł.
22. Uiszczenie kosztów sądowych za złożone wnioski o leczenie odwykowe do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich – 9.823,44zł.
23. Wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach MKRPA w Bielsku Podlaskim – 30.400 zł.
24. Wynagrodzenia biegłych sądowych z zakresu uzależnienia od alkoholu za badania i wydawanie opinii psychiatryczno-psychologicznych do prowadzonych spraw o leczenie alkoholowe – 8.440,52 zł.
25. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 122.508,87 zł.
26. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.812,81 zł.
27. Składki na ubezpieczenia społeczne – 26.444,35 zł.
28. Składki na Fundusz Pracy – 3.321,38 zł.
29. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 945,96 zł.
30. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.828,68 zł.

31. Przyznano dotacje na realizację zadań publicznych – 196.473,64 zł, w tym:
- Fundacja Nie Zmarnuj Swojego Życia na zadanie: Nie Zmarnuj Swojego Życia – Bielsk Podlaski (edycja 2023)– 6.000 zł,
 - Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej na zadania: „Promocja i emisja na antenie Radia Orthodoxya cyklu programów” – 15.000 zł,
 - Fundacja Nil Sine Numine na zadanie: „Zacznij Nowego Życia” obóz dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – 5.000 zł,
 - Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej na zadanie: Postarajmy się zmienić nasz świat w blasku wakacyjnego słońca – 5.000 zł.
 - Fundacja PRODRIVE na zadanie: Bielskie drogi bez promili – 7 000 zł.
 - Stowarzyszenie Abstynentów „Promień” na zadanie: „Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób rodzin z problemami alkoholowymi” – 12.000 zł (zwrot 279,86 zł w 2023 r.),
 - Bielski Klub Sportowy TUR na zadanie: „Organizacja nieodpłatnych zajęć sportowych o profilu – piłka nożna” – 111.821,50 zł
 - Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie „Świetlica Socjoterapeutyczna” Uśmiech Dziecka” – Bielsk Podlaski 2023 – 25.000 zł,
 - Parafia Rzymskokatolicka Miłosierdzia Bożego na zadanie: „Przystanek Wakacje – półkolonie dla dzieci” – 5.000 zł,
 - Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie: Wakacyjna frajda z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej 2023 – 5.000 zł (zwrot 68 zł w 2023 r.).

II. W budżetach szkół zaplanowano wydatki w kwocie 98.795 zł na funkcjonowanie 3 świetlic środowiskowych, wydatkowano kwotę 93.233,68 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostyrewicza – plan 30.566 zł, wydatkowano 28.763,75 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza – plan 33.067 zł, wydatkowano 31.096,69 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów – plan 35.162 zł, wydatkowano 33.373,24 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie opieki społecznej zaplanowano ogółem kwotę 9.122.897 zł, wydatkowano 8.997.980,33 zł, tj. 98,63% planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan roczny 1.162.130 zł, wydatkowano kwotę 1.161.529,96 zł (tj. 99,95 % planu) na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił opłaty za 26 osób przebywających w różnych domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W Środowiskowym Domu Samopomocy zaplanowano wydatki w kwocie 300.056 zł, wydatkowano 295.778,93 zł (tj. 98,57% planu) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczestników Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Każdy Inny - Wszyscy Równi”).

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków 1.500 zł, wydatkowano 1.499 zł (tj. 99,93% planu) na obsługę zespołu interdyscyplinarnego (koszty posiedzeń zespołu, zakup niebieskich kart) i szkolenia pracowników zespołu interdyscyplinarnego.

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

Plan wydatków 57.000 zł, wykonanie 56.371,01 zł, co stanowi 98,90% planu - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w okresie sprawozdawczym (dotacja pokrywa 100 % wydatków).

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

Plan wydatków 1.314.000 zł, wykonanie na kwotę 1.311.865,15 zł, tj. 99,84 % planu.

1. W ramach zadań własnych dotowanych przez Wojewodę wypłacono zasiłki okresowe dla 230 osób na kwotę 671.865,15 zł (1.710 świadczeń).
2. Środki z budżetu miasta w kwocie 640.000 zł, w tym:
 - a) w ramach zadań obowiązkowych zostały poniesione wydatki na sprawienie pogrzebu – 5 świadczeń na kwotę 25.886,05 zł,
 - b) w ramach zadań fakultatywnych wydatkowano kwotę 614.113,95 zł:
 - zasiłki celowe, celowe zwrotne dla 396 rodzin na kwotę 381.925,13 zł,
 - zasiłki celowe specjalne dla 105 rodzin na kwotę 85.995,02 zł,
 - posiłki obiadowe dla dorosłych, które nie kwalifikują się do Programu „Posiłek w szkole i w domu” dla 68 osób na kwotę 146.193,80 zł (9.337 świadczeń).
3. Na zwrot nienależnie pobranych świadczeń podlegających przekazaniu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano środki w kwocie 2.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę świadczeń społecznych (dodatki mieszkaniowe) zaplanowano kwotę 1.120.000 zł, wydatkowano kwotę 1.104.423 zł (98,61% planu) na wypłatę dodatków mieszkaniowych użytkownikom lokali mieszkalnych:

- 1) tworzących mieszkaniowy zasób gminy (1.209 dodatków) – 439.070,08 zł,
- 2) pozostałych – 665.352,92 zł, z tego:
 - spółdzielczych (2072 dodatków) – 603.653,80 zł,
 - wspólnot mieszkaniowych (56 dodatków) – 12.415,71 zł,
 - innych (157 dodatków) – 49.283,41 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków 681.000 zł, wykonanie 647.748,14 zł (tj. 95,12% planu):

- 1) Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 651.000 zł, zrealizowano 646.680,96zł, co stanowi 99,34% planu – wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy. Udzielono 1.040 świadczeń dla 106 osób.
- 2) Na zwrot świadczenia z tytułu zasiłku stałego podlegającego przekazaniu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano środki w kwocie 1.067,18 zł, co stanowi 3,56 % planu oszacowanego na kwotę 30.000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 3.384.849,96zł, co stanowi 99,65% planu rocznego oszacowanego na kwotę 3.396.869 zł.

- 1) Wydatki sfinansowane ze środków własnych miasta – 2.921.306,96 zł:
 - zakup środków bhp i odzieży ochronnej dla pracowników – 6.492,67 zł,
 - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.138.768,26 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 459.496,68 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 15.081 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (przeгляд techniczny budynku, remont korytarza i klatki schodowej w budynku, roznoszenie korespondencji MOPS) – 46.463 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. prenumerata, środki czystości, materiały biurowe, zakup wykładziny, fotela biurowego, aparatów telefonicznych) – 32.618,73 zł,

- energia – 50.292,45 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 3.550 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. usługi komunalne, opłaty pocztowe, konserwacja dźwigu, dozór techniczny, montaż oświetlenia LED, konserwacja klimatyzacji, konserwacja systemu alarmowego, usługi inspektora RODO, usługi kancelarii prawnej, licencje, usługi hostingowe, dostęp do Infolex, niszczenie dokumentów zgodnie z certyfikatem, konserwacja systemu JPK, pozostałe drobne usługi) – 77.860,20 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 2.900 zł,
 - wyjazdy służbowe pracowników – 610 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 80.242 zł,
 - podatek od nieruchomości – 2.197 zł,
 - szkolenia pracowników – 3.862 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 872,97 zł.
- 2) Wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 463.543 zł:
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne – 450.951 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi prawne, pocztowe) – 12.592 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków 210.782 zł, wydatkowano 210.782 zł (tj. 100% planu) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek realizujących zadania w ramach Programu „Opieka 75+”:

- środki z budżetu państwa – 107.938 zł,
- środki z budżetu miasta – 102.844 zł.

W okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych w ramach Programu „Opieka 75+” korzystało 55 osób.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

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

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na pomoc uchodźcom z Ukrainy miasto otrzymało środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 2.392.998,64 zł (rozdysponowanie otrzymanych środków będzie opisane w zadaniach zleconych), lecz środki te były niewystarczające względem zgłaszanych potrzeb, dlatego też zostały zaangażowane środki własne w kwocie 65.855,00 zł, środki z oprocentowania znajdujących się na rachunku bankowym środków Funduszu Pomocy w kwocie 6.188,94 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w kwocie 4.920 zł.

Wydatki poniesiono na:

- 6.188,94 zł na zakup materiałów biurowych z odsetek bankowych uzyskanych od środków z Funduszu Pomocy,
- 65.855 na zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie,
- 4.920 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń podlegających przekazaniu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków 47.400 zł, wydatkowano kwotę 46.169,24 zł (97,40% planu), z tego:
I. W planie Urzędu Miasta wydatkowano kwotę 31.169,24 zł z tego:

- 1) Kwotę 10.000 zł na dotacje z zakresu pomocy społecznej przyznano następującym podmiotom:
 - a) Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziałowi Okręgowemu w Białymstoku na zadanie: „Zapewnienie pomocy ludziom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania samodzielnie swoich problemów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin poprzez zorganizowanie wieczerzy wigilijnej” – 2.500 zł,
 - b) Stowarzyszeniu Bank Żywności Suwałki – Białystok na zadanie „Pozyskiwanie, magazynowanie oraz dystrybucja bezpłatnej żywności wśród podmiotów prowadzących działalność charytatywno – opiekuńczą dla najuboższych mieszkańców Bielska Podlaskiego” – 4.500 zł
 - c) 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” – 3.000 zł.
 - 2) Kwotę 21.169,24 zł na realizację zadania pn. „Senior zdrowy i aktywny to senior bliski natury i wśród ludzi”. W ramach zadania zrealizowano trzy rodzaje aktywności: wyjazd do Ziołowego Zakątka, gdzie odbyły się warsztaty edukacyjne w zakresie wykorzystania ziół, aktywność fizyczna na świeżym powietrzu (ćwiczenia z instruktorem, grzybobranie oraz ognisko integracyjne), zajęcia z instruktorem na basenie.
- II. W planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 15.000 zł na zakup paczek żywnościowych oraz organizację Wigilii dla osób samotnych, ubogich i bezdomnych (100% planu).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Na plan 39.812 zł, wydatki wyniosły 39.782,89 zł (99,93% planu).

- I. Przyznano dotacje na zadanie z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością oraz z zakresu wspierania osób starszych w kwocie 34.999,91 zł, w tym:
 - 1) Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” w Bielsku Podlaskim na zadanie: „Rehabilitacja drogą do zdrowia- zadanie obejmuje wszechstronną rehabilitację” – 4.000,00 zł;
 - 2) Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski na zadanie: „Rehabilitacja i edukacja” – 3.000,00 zł;
 - 3) Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziałowi Okręgowemu w Białymstoku na zadanie: „Wspieranie działalności w zakresie profilaktyki, leczenia, rehabilitacji i terapii osób dotkniętych różnego rodzaju schorzeniami” – 2.000,00 zł;
 - 4) „Małe Marzenia” Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia na zadanie: „Osiedlać marzenia” – 4.500,00 zł;
 - 5) Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bielsku Podlaskim na zadanie: „W zdrowym ciele zdrowy duch” – 1.500,00 zł;
 - 6) Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziałowi Okręgowemu w Białymstoku na zadanie: „Zagospodarowanie czasu wolnego” – 1.980,00 zł;
 - 7) Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” na zadanie: „Seniorzy podróżują i wiekiem się nie przejmują” – 3.220,00 zł;
 - 8) Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bielsku Podlaskim na zadanie: „Senior wierzy w swoje możliwości” – 2.200,00 zł;
 - 9) Stowarzyszeniu Luvia na zadanie: „Bielsk Podlaski: Wzmacniamy osoby starsze” – 2.300,00 zł. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 0,09 zł stowarzyszenie zwróciło do budżetu miasta.
 - 10) Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie: „W zdrowym ciele – zdrowy duch” – Warsztaty aktywizacyjne dla seniorów – edycja II – 5.300,00 zł.

- 11) W formie „małego grantu” przyznano dotację Stowarzyszeniu Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Lazur Nadziei” na zadanie: „Rehabilitacji ciąg dalszy” - 5.000,00zł.
- II. Zaplanowano 3.255 zł, wydatkowano 3.254,52 zł na ostateczne rozliczenie i zwrot części grantu w ramach projektu „Granty PGR”- Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Wydatki dotyczą zakupu w ramach programu 57 sztuk sprzętu komputerowego umożliwiającego naukę zdalną.
- III. Pozostałe wydatki wyniosły 1.528,46 zł, w tym:
- nienależnie pobrane świadczenia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za lata ubiegłe oraz odsetki i koszty obsługi dotyczące dodatku dla gospodarstw domowych- 1.056,20 zł,
 - materiały zakupione z odsetek od środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 472,26zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 261.608 zł, wydatki wyniosły 235.546,33 zł (tj. 90,04 % planu).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków 125.608 zł, wydatkowano kwotę 125.189,74 zł (tj. 99,67 % planu):

- 1) Wydatki bieżące w Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi zrealizowano w kwocie 81.930,73 zł, w tym:
- I. wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 65.757,05 zł,
 - II. pochodne od wynagrodzeń – 11.587,68 zł,
 - III. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.586 zł.
- 2) W planie Urzędu Miasta zaplanowano wydatki w kwocie 43.500 zł, wydatkowano kwotę 43.259,01 zł, są to dotacje niepublicznym przedszkolom realizującym wczesne wspomaganie dziecka. Dotacje przekazano Przedszkolu Na Hołowiesku.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na stypendia i zasiłki szkolne zaplanowano kwotę 79.000,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody Podlaskiego 49.000,00 zł,
- środki własne 30.000,00 zł.

Stypendia szkolne i zasiłki wypłacono na kwotę 55.809,20 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 65 uczniom.

Na realizację rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" z dotacji Wojewody Podlaskiego na plan 12.600,00 zł wydatkowano kwotę 11.367,39 zł (90,22% planu). Wydatki dotyczą dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 33 uczniom niepełnosprawnym.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 44.400 zł, wydatkowano kwotę 43.180 zł, tj. 97,25% planu.

- 1) Stypendia motywacyjne uczniom za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, w budżetach szkół zaplanowano kwotę 30.000 zł, wydatkowano kwotę 29.980 zł - środki własne z budżetu miasta:
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego – 4.896 zł,

- Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostyczewicza – 8.800 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Mickiewicza – 9.900 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów – 6.384 zł.
- 2) W planie urzędu miasta zaplanowano kwotę 14.400 zł na stypendia motywacyjne Jana Pawła II, wydatkowano kwotę 13.200 zł na wypłatę stypendiów za wyniki i osiągnięcia w nauce.

Dział 855 – Rodzina

Plan 1.323.185 zł, wykonanie 1.153.755,28 zł (87,20% planu).

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z należnymi odsetkami wydatkowano kwotę 2.043,01 zł, środki przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z należnymi odsetkami wydatkowano kwotę 11.930,66 zł, środki przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków w kwocie 152.103 zł, wydatkowano 149.267,11 zł (tj. 98,14 % planu), w tym:

- 1) W planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 150.103 zł, wydatkowano kwotę 147.267,11 zł :
 - a) środki z budżetu gminy w kwocie 127.593,77 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe dla 2 asystentów rodziny wraz z pochodnymi 116.485,81 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7.529,96 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.578 zł
 - b) środki przekazane z Funduszu Pracy w ramach Programu Asystent Rodziny w kwocie 19.673,34 zł na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny (wynagrodzenia wraz z pochodnymi za okres: listopad i grudzień 2023 r. oraz jednorazowy dodatek do wynagrodzenia), wydatkowano 100 % dofinansowania w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 17.200 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 2.473,34 zł.
- 2) W planie Urzędu Miasta wydatkowano 2.000 zł (100,00% planu) na pokrycie kosztów szkolenia zorganizowanego w związku z realizacją Gminnego Programu Wspierania Rodziny. W szkoleniu uczestniczyli członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Pomocowo-Diagnostycznych. Temat szkolenia: „ Procedura Niebieskiej Karty – szkolenia dla ZI i GDP w świetle nowego rozporządzenia obowiązującego od dnia 28.09.2023 r.”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan roczny 206.132 zł, wykonanie 204.414,50 zł, co stanowi 99,17% planu – środki własne miasta na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej. W okresie sprawozdawczym w pieczy zastępczej zostało umieszczonych 32 dzieci (26 dzieci w rodzinach zastępczych, 1 dziecko w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Bielsku Podlaskim, 1 dziecko w Domu Dziecka w Białowieży, 4 dzieci w Domu Dziecka w Supraślu). Wydatki realizowano na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

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

Z zaplanowanej dotacji podmiotowej do żłobków w kwocie 786.450 zł, wydatkowano kwotę 786.100 zł, tj. 99,96% planu.

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotom prowadzącym niepubliczne żłobki:

- Centrum Rozwoju Dziecka Izabela Szachowicz - 3 żłobki,
- Żłobek "Wesoły Maluch" Magda Patejuk - 2 żłobki,
- Klub Malucha "Akademia Malucha" Magdalena Mańkowska - 1 żłobek,
- Żłobek „Kącik Malucha” Spółdzielni Socjalnej "Integracja" - 2 żłobki,
- Żłobek "Kreatywne Smyki" Spółdzielni Socjalnej "Integracja" - 1 żłobek,
- Niepubliczny Żłobek "Małe Marzenia" EMI-LOGO Alina Gawryluk - 1 żłobek,
- Żłobek „Misie Tulisie” Magdalena Jakubiuk - 1 żłobek.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 16.640.579 zł, wydatkowano kwotę 15.196.246,58 zł, tj. 91,32% planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 3.212.157 zł, wydatkowano kwotę 2.963.510,02 zł, tj. 92,26% planu.

- I. Wydatki bieżące: wydatkowano 7.190,83 zł na opłatę licencyjną oraz wdrożenie programu AQUARIUS.
- II. Wydatki majątkowe - plan wydatków wynosi 3.204.966 zł, wydatkowano kwotę 2.956.319,19 zł, tj. 92,24% planu, są to wydatki majątkowe na kontynuację zadania p.n. „**Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski**”. W okresie sprawozdawczym wykonano budowę, przebudowę kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ulicy Bohaterów Września w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z odtworzeniem nawierzchni. Ponadto wykonano i zamontowano tablicę informacyjną. Pozostałe wydatki to opłaty za pomoc techniczną oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. W dniu 30 czerwca 2023 r. zakończyła się realizacja rzeczowa i finansowa zadania.

W okresie sprawozdawczym otrzymano środki w kwocie 296.561,08 zł w ramach Funduszu Spójności (dział 900, rozdział 90001 § 6257).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10.205.554 zł, wydatkowano kwotę 9.326.945,07zł, tj. 91,39% planu na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy w ramach wydatków bieżących, z tego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 253.927,40 zł,
- 2) odpisy na ZFŚS – 6.700,19 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, jak: papier, koperty, tonery..itp.) – 5.157,40 zł,
- 4) zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 8.190.490,31 zł, obsługa PSZOK – 786.261,09 zł, opieka autorska nad programem Fiskus – 592,72 zł, dzierżawa nieruchomości pod PSZOK – 41.999,64 zł, weryfikacja rocznego rozliczenia rekompensaty – 13.407 zł, oraz przygotowanie projektu umowy wykonawczej – 22.140 zł) – 9.054.890,76 zł,
- 5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 313,92 zł,
- 6) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku PSZOK) – 5.209,00 zł,
- 7) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 447,40 zł,
- 8) szkolenia pracowników – 299,00 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 801.002,87 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, obsługa PSZOK, zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych.

1. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto Bielsk Podlaski pokryło koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmowały:
 - 1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w 2022 roku wyniosły 7.562.110,31 zł oraz zobowiązanie z roku 2022 płatne w 2023 roku w kwocie 628.380 zł z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Łączny wydatek wyniósł 8.190.490,31 zł.
 - 2) koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w 2023 r. wyniosły 737.283,09 oraz zobowiązanie z roku 2022 płatne w 2023 roku w kwocie 48.978 zł z tytułu obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dzierżawa nieruchomości pod PSZOK 41.999,64 zł. Łączny wydatek wyniósł 828.260,73 zł.
 - 3) koszty obsługi administracyjnej tego systemu ogółem wynoszą 308.194,03 zł.
2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto Bielsk Podlaski pokrywało koszty wyposażenia nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w pojemniki do zbierania bioodpadów oraz popiołu, a także koszty dostarczenia worków do zbierania odpadów komunalnych. Miasto pokrywało również koszty wyposażenia, w pojemniki do zbierania metalu i tworzyw sztucznych, papieru, szkła oraz bioodpadów, punktów odbioru odpadów w zabudowie wielorodzinnej. Koszty te były uwzględnione w kosztach odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, które wynikały z przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Miasto Bielsk Podlaski nie pokrywało kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych oraz kosztów związanych z utrzymywaniem pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
3. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto Bielsk Podlaski **nie pokrywało kosztów** utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.
4. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto Bielsk Podlaski **nie pokrywało kosztów** usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
5. Miasto Bielsk Podlaski **nie pokrywało** z kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi niewykorzystanych w poprzednim roku budżetowym kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2a, 2aa i 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w rozdziale oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 930.900 zł, wydatkowano kwotę 831.977,20 zł (89,37% planu) na wydatki bieżące, z tego:

- mechaniczne zimowe utrzymanie ulic za pomocą pługów, piaskarek i solarek 317.525,67zł,
- zimowe oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 117.843,12 zł,
- letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 129.967,20 zł,
- mechaniczne letnie zamiatanie ulic miejskich – 112.053,50 zł,
- utrzymanie czystości i porządku w mieście, w tym: sprzątnięcie targowicy przy ul. Krynicznej, sprzątnięcie parku i plantów miejskich oraz Placu Jana Pawła II po

- uroczystościach i imprezach okolicznościowych, jak: spotkanie sylwestrowe, Dni Bielska Podlaskiego, itp. opłaty abonamentowe i opłaty za odprowadzenie ścieków – 97.827,12 zł,
- zakup paliwa, oleju i części wymiennych do ciągnika pracującego na rzecz bieżącego utrzymania miasta oraz bieżącego utrzymania dróg, zakup narzędzi, worków na odpady, rękawic, środków chwastobójczych, zakup środków czystości do szaletów miejskich – 35.789,39 zł,
 - konserwacja i naprawa sprzętu – 12.682,22 zł,
 - zakup wody do szaletów publicznych i do kurtyn wodnych – 5.385,04 zł,
 - opłaty za ubezpieczenie i badania techniczne sprzętu – 883 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.020,94 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 575.200 zł, wydatkowano kwotę 571.766,01zł, co stanowi 99,40% planu, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.127,88 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu – 31.873,54 zł,
- koszenie trawników – 194.979,10 zł (kwota dofinansowana z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 192.538,89 zł),
- wykonanie nasadzeń roślin kwiatnikowych i pielęgnacja kwietników – 148.635 zł,
- pielęgnacja nowo zagospodarowanych terenów zieleni – 129.600 zł,
- cięcie i wycinka oraz nasadzenia drzew – 51.840 zł,
- kontrola i serwisowanie oraz naprawa systemów nawadniania – 738 zł,
- podniesienie wysokości Góry Zamkowej – 984 zł,
- zakup wody oraz energii elektrycznej – 2.006,72 zł,
- usługa dostępu do sieci internetu do ławki niepodległości – 1.800 zł,
- naprawy kosiarek i ciągnika – 8.181,77 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 49.500 zł, wydatkowano kwotę 22.146,20 zł (44,74% planu).

Na wydatki bieżące wydatkowano 9.151,20 zł, są to wydatki związane z obsługą systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza (1.771,20 zł) oraz abonament za obsługę systemu informacji pasażerskiej (7.380 zł).

Na wydatki majątkowe wydatkowano 12.995,00 zł, na opłacenie pierwszej raty za opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz opłacenie rachunku za doradztwo w sprawie przygotowania danych do dokumentacji aplikacyjnej w ramach umowy na realizację zadania pn. **„Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”**.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.041.908 zł, wydatkowano kwotę 940.198,97zł, tj. 90,24% planu.

I. Wydatki bieżące w kwocie 865.660,97 zł poniesiono na:

- 1) zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – 695.076,65 zł,
- 2) konserwacja oświetlenia oraz usługi remontowe – 135.987,32 zł,
- 3) zakup materiałów elektroenergetycznych – 21.632,80 zł,
- 4) opłaty telekomunikacyjne – 12.964,20 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 74.538 zł:

- 1) **Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim** – Na realizację zadania zaplanowano kwotę 69.000 zł wydatkowano 67.773,00 zł, co stanowiło 98,22% planu. W ramach zostały wykonane iluminacje obiektu.

- 2) **Plac przy ul. Rejtana – oświetlenie** - Na realizację zadania zaplanowano kwotę 65.000 zł, wydatkowano kwotę 6.765,00 zł, co stanowiło 10,41% planu. W 2023 roku wykonano dokumentację projektową.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 137.160 zł, wydatkowano kwotę 131.811,06 zł (96,10% planu) i są to wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 488.200 zł, wydatkowano kwotę 407.892,05zł, co stanowi 83,55% planu.

I. Wydatki bieżące w kwocie 389.442,05 zł poniesiono na:

- 1) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne prowizja za inkaso opłaty targowej – 9.371 zł,
- 2) zakup materiałów do konserwacji pomp i elementów estrady – 2.732,70 zł,
- 3) zakup karmy dla zwierząt – 16.926 zł,
- 4) zakup usług remontowych, tj. remont i malowanie muszli koncertowej, naprawa i malowanie ławek parkowych, remonty urządzeń parkowych – 69.983,37 zł,
- 5) zakup usług pozostałych – 243.364,95 zł, w tym:
 - montaż i demontaż estrady, dekoracji świetlnych, oraz naprawa uszkodzonych instalacji i wymiana zużytych elementów, dekoracje miasta z okazji świąt, rocznic – 87.594,47 zł,
 - opracowanie operatów wodnoprawnych – 9.400 zł,
 - badanie wody – 8.782,20 zł,
 - opinie biegłego hydrologa – 3.690 zł,
 - całodobowa opieka weterynaryjna – 13.500 zł,
 - opracowanie raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla miasta Bielsk Podlaski w latach 2021-2022 – 4.797 zł,
 - sterylizacja/ kastracja psów i kotów – 19.113 zł,
 - odłów bezpańskich psów - 84.000 zł,
 - przegląd techniczny amfiteatru i szaletów – 8.500 zł,
 - zakup bloczków biletów opłaty targowej – 3.988,28 zł.
- 6) różne opłaty i składki – 47.064,03 zł, w tym:
 - opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty roczne za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym – 34.953,53 zł,
 - składka członkowska Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 12.110,50 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 18.450,00 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Przebudowa placu zabaw - żagle przeciwsłoneczne (przy Pływalni Wodnik)”. W ramach inwestycji wykonano żagle przeciwsłoneczne oraz wymieniono nawierzchnię, a także urządzenia zabawowe na placu zabaw.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano kwotę 4.113.180zł, wydatkowano kwotę 4.061.587,91zł (tj. 98,75% planu rocznego).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na dotację podmiotową Bielskiemu Domowi Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wydatkowano kwotę 2.354.048 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na dotację podmiotową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielski Podlaskim wydatkowano kwotę 1.327.197 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane wydatki w kwocie 388.479 zł wydatkowano 380.342,91 zł (97,91% planu). Wydatki poniesiono na:

- 1) nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury i ochrony dóbr kultury 14.000 zł,
- 2) dotacje celowe w kwocie 287.479 zł udzielone dla instytucji kultury na realizację projektów wyłonionych w ramach Budżetu Obywatelskiego:
 - zadanie pn. „Plenerowe Kino Letnie w Bielsku Podlaskim” – 30.000 zł
 - zadanie pn. „Obywatelskie Dni Bielska Podlaskiego 2023” – 257.479 zł

Nie wydatkowano środków na wydanie książki pt. „Okiem próżni. Epitafium dla Andrzeja Salnikowa” w kwocie 6.000 zł, ponieważ autorka nie przekazała praw autorskich na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim i wydała książkę we własnym zakresie).

- 3) dotację celową udzieloną dla Bielskiego Domu Kultury ze środków przekazanych przez Powiat Bielski w kwocie 2.000,00 zł na organizację imprezy "Spasauskija zapusty",
- 4) Na dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano 79.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 76.863,91 zł (97,30% planu). Na podstawie konkursu ofert przyznano dotacje:
 - a) Fundacji Na Rzecz Budowy Otwartego Społeczeństwa „ONI – TO MY” na zadanie: „Wieczory Białoruskie” – 1.500,00 zł;
 - b) Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej na zadanie: Koncert „NASZE PIEŚNI” – 3.000,00 zł;
 - c) Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej na zadanie: Festiwal „Pod opieką Bogurodzicy” – 30.000,00 zł.
 - d) Teatrowi Ludycznemu na zadanie: „Śladami pańszczyzny- spektakl edukacyjny Syn Chama” – 1.500,00 zł;
 - e) Stowarzyszeniu Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki” na zadanie: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 1.200,00 zł;
 - f) Stowarzyszeniu Mocne Uderzenie na zadanie: „Organizacja festiwalu” – 3.000,00zł;
 - g) Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziałowi Okręgowemu w Białymstoku na zadanie: „Organizacja imprez kulturalnych, warsztatów, konkursów, festiwali, koncertów w tym prowadzonych w tradycji ludowej i regionalnej” – 1.300,00 zł;
 - h) Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bielsku Podlaskim na zadanie: „Rola Seniora chronić korzenie swoich przodków” – 1.500,00 zł;
 - i) Stowarzyszeniu „Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach” na zadanie: „XX Podlasko-Poleskie Spotkania w Tradycji” – 4.000,00 zł.
 - j) Parafii pw. Matki Bożej z Góry Karmel na zadanie: Diecezjalny Festiwal Chórów Parafialnych „Niepokalana” – 29.000,00 zł. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 2.136,09 zł Parafia zwróciła do budżetu miasta.
 - k) Ponadto w formie "małego grantu" przyznano dotacje następującym stowarzyszeniom:
 - Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie: „Sercem i okiem Seniora widziane” – 2.000,00 zł;
 - Stowarzyszeniu Współpracy POLSKA-WSCHÓD na zadanie: „Koncert Piosenki Anny German” – 1.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 14.393.618 zł, wykonanie 9.635.706,54 zł, tj. 66,94% planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik” w kwocie 2.182.580 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 1.640.248 zł, wydatkowano kwotę 1.638.284,29 zł (tj. 99,88% planu):

- ubrania robocze – 2.478,02 zł,

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 837.033,70 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 144.587,35 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia trenerów, ryczałty sędziowskie) - 176.999,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, etylina, materiały biurowe, środki czystości, środki do pielęgnacji stadionu, siatki sportowe, puchary, medale, kalendarze, woda pitna, materiały do napraw i remontów bieżących, komputer, agregat malarski, opony zimowe, dmuchawa plecakowa, zestaw narzędzi do warsztatu, przyczepka, wyposażenie do pomieszczeń biurowych, odkurzacz do kotłowni, pościel do domu wycieczkowego) - 196.256,41 zł,
- energia - 74.690,89 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) - 600 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, monitoring i reklama obiektu, utrzymanie serwera, naprawa urządzeń, pełnienie funkcji inspektora RODO, dojazd specjalisty do programu księgowego, abonament rtv, abonament za prowadzenie strony internetowej, diety sportowców i dojazdu sędziów na mecze, licencje sport, opłaty za uczestnictwo w rozgrywkach, przejazdy sportowców na mecze, wynajem sali gimnastycznej, obozy i wyżywienie podczas turniejów) - 176.145,89 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 2.435,47 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 24.567 zł,
- szkolenia pracowników - 2.490 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 10.570.790 zł, wydatkowano kwotę 5.814.842,25 zł, tj. 55,01% planu na:

I. Wydatki bieżące - 392.623,03 zł na:

1. Na dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 30.000,00 zł. Na podstawie konkursu ofert i naboru wniosków przyznano dotacje:
 - 1) Koszykarskiemu Klubowi Sportowemu Tur Basket na zadanie - "Przygotowanie zawodników do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym i udział drużyny w rozgrywkach seniorskich organizowanych przez PZKosz" - 10.000,00 zł;
 - 2) PROforma na zadanie - "Poprawa, rozwój i promowanie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych" - 4.000 zł;
 - 3) Automobilklubowi Podlaskiemu na zadanie - „8. Samochodowy Rajd Bielska Podlaskiego” - 5.000,00 zł;
 - 4) Bielskiemu Klubowi Sportowemu „Tur” na zadanie - "Rozwój, zaspokajanie zainteresowań sportowych oraz propagowanie kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych" - 11.000,00 zł.
2. W zakresie wspierania rozwoju sportu przyznano dotacje na kwotę 280.000,00 zł następującym klubom sportowym:
 - 1) Miejskiemu Klubowi Pływackiemu "Wodnik" na " Wspieranie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2023 roku" - 40.000,00 zł i na zadanie "Organizacja XV Międzynarodowego Mecz Pływackiego Złota Jesień 2023" - 10.000 zł;
 - 2) Koszykarskiemu Klubowi Sportowemu "TUR BASKET" na "Szkolenie zawodników w rozgrywkach ligowych w 2023 roku" - 70.000,00 zł,
 - 3) Bielskiemu Klubowi Sportowemu "Tur" na "Wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta Bielsk Podlaski, poprzez szkolenie zawodników, organizację i udział drużyn piłkarskich w rozgrywkach w 2023 roku " - 100.000,00 zł;
 - 4) Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców miasta w ramach promocji sportu i miasta w związku z obchodami Jubileuszu 100-lecia Bielskiego Klubu Sportowego Tur - 60.000 zł.
3. Na nagrody Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski za osiągnięcie wysokich wyników sportowych z zaplanowanej kwoty 16.000,00 zł wydatkowano 15.970 zł (99,81%

planu). Burmistrz Miasta przyznał nagrody finansowe 44 sportowcom i 12 trenerom oraz 61 wyróżnień w postaci statuetek i grawertonów (53 zawodnikom i 9 działaczom sportowym).

4. Wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wyniosły 66.653,03 zł (99,33 % planu oszacowanego na kwotę 67.105 zł), w tym: 44.876 zł z tytułu opłaty za trwały zarząd i podatek od nieruchomości, 6.471,72 zł – wydatki na obsługę projektu wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Bezpłatne zajęcia jogi w Bielsku Podlaskim” (wynagrodzenia bezosobowe, wydatki na reklamę), 15.305,31 zł – wydatki na organizację Biegu Tura (zakup materiałów, wynagrodzenia bezosobowe, ubezpieczenie).

II. Wydatki majątkowe:

- 1) Zadanie: Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 8.977.685 zł, poniesiono wydatki w kwocie 4.261.148,22 zł. W ramach inwestycji wykonano boisko piłkarskie treningowe o nawierzchni z trawy syntetycznej wypełnionej granulatem 8 970 m², warstwę z maty elastycznej „shockpad”, ogrodzenie z siatki stalowej, piłkochwyty z siatki polipropylenowej, prefabrykowane mury oporowe, słupy oświetleniowe z naświetlaczami LED, drenaż, doziemną instalację oświetleniową, bramki do piłki nożnej, tablicę regulaminową, wiatę dla zawodników rezerwowych 14-osobową, furtkę wejściową, bramę wjazdową, trawniki – 400,0 m², kanały deszczowe z rur PCW, studnie rewizyjne z kręgów polimerobetonowych, zbiornik retencyjny, osadnik szlamu, instalację wodociągową.

- 2) Zadanie: Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim - Etap II.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 1.200.000 zł, poniesiono wydatki w kwocie 918.810,00 zł.

Zadanie „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim” w części zostało sfinansowane ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 595.821,04 zł. W Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2024 przyjętym Uchwałą NR XLVIII/361/22 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 marca 2022 r ujęto promowanie abstynencji i zdrowego stylu życia poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz zagospodarowania czasu wolnego, w tym zakup sprzętu umożliwiającego prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, wejść na obiekty sportowe (§ 58 ust.1 pkt 1). Wskaźnikiem realizacji jest liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych. W ramach środków zakupiono piłkochwyty za kwotę 287.487,90 zł, bramki za kwotę 24.021,90 zł oraz trybuny w kwocie 284.311,24 zł dla uczestników zajęć sportowo – rekreacyjnych.

Zakup wyposażenia w ramach przebudowy boiska przyczyni się do szerszej realizacji zajęć pozalekcyjnych, sportowo – rekreacyjnych wśród dzieci i młodzieży, a tym samym zwiększy wskaźnik realizacji zadania, a co najważniejsze przyczyni się do zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży, jako alternatywy zachowania patologicznego związanego z zażywaniem używek (alkohol, narkotyki, dopalacze).

III. Wydatki niewygasające – wydatki majątkowe:

- 1) Zadanie: Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim - Etap II – 242.261 zł.

II. Wydatki na zadania zlecone – plan 15.316.101 zł, wydatkowano kwotę 14.720.785,90 zł, tj. 96,11% planu

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 89.369 zł, wydatkowano kwotę 89.367.76 zł (100% planu) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Podatek akcyzowy w kwocie 87.615,87 zł zwrócono producentom rolnym oraz kwotę 1.751,89 zł wydatkowano na pokrycie kosztów obsługi postępowania w sprawie zwrotu podatku. Wydatek został poniesiony z dotacji celowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale wydatki są ponoszone z dotacji celowej. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 416.906 zł (100,00% planu), są to wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym: sprawy obywatelskie – 392.000zł, pozostałe zadania – 24.906zł.

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

Plan 147.539 zł, wykonanie 146.760,84 zł (99,47% planu).

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

Na aktualizację stałego rejestru wyborców miasta Bielsk Podlaski wydatkowano kwotę 5.233,96 zł. Wydatki te są ponoszone z dotacji celowej.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP

W rozdziale wystąpiła dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku przyznana w kwocie **141.559 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2024 r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **140.790,46 zł**, co stanowi 99,46% planu, którą przeznaczono na:

- wypłatę diet członkom Obwodowych Komisji Wyborczych oraz mężom zaufania – 95.880 zł,
- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy) dla operatorów informatycznej obsługi komisji wyborczych, koordynatora gminnego, osób dozorujących lokale wyborcze, osób aktualizujących spisy wyborców oraz osób zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP – 33.746,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne) – 10.345,42 zł.
- zakup usług pozostałych – czyszczenie sukna wyborczego na stoły – 769,88 zł
- podróże służbowe – delegacje – 48,50 zł.

Rozdział 75110 – Referendum ogólnokrajowe

W rozdziale wystąpiła dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku przyznana w kwocie **742 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2024 r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **736,42 zł**, co stanowi 99,25% planu, którą przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (wydatki kancelaryjne, zakup papieru, toneru itp.).

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan wydatków 253.048 zł, wydatkowano kwotę 251.052,85 zł, tj. 99,21% planu, z tego:

- 1) Wydatki bieżące szkół zaplanowano na kwotę 245.896 zł, wydatkowano 243.901,39zł, tj. 99,19 % planu:
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 241.457,39 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.444 zł.
- 2) W urzędzie miasta zaplanowano 7.152 zł, wydatkowano 7.151,46 zł.
Na plan w kwocie 7.092,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 7.091,46 zł. Wydatek dotyczy dotacji udzielonej niepublicznej szkole podstawowej na realizację obowiązku zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Na obsługę zadania wydatkowano 60 zł. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 2.450 zł, wydatkowano 2.030 zł tj. 82,86 % planu rocznego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za wydanie decyzji ustalających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych. W okresie sprawozdawczym wydano 61 decyzji dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 4.112.904 zł, wykonanie 3.583.691,09 zł (87,13% planu).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W Środowiskowym Domu Samopomocy zaplanowano kwotę 836.122 zł, wydatkowano kwotę 836.052,45 zł tj. 99,99% planu:

- zakup środków bhp i odzieży ochronnej dla pracowników – 4.000 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 487.075,05 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 89.871 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (zatrudnienie na umowę – zlecenie psychologa, umowa - zlecenie na adaptację pokoju do indywidualnego poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego - Program „Za życiem”, warsztaty terapeutyczne, utworzenie strony internetowej SDS – 21.260 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środki czystości, materiały biurowe, materiały na terapię zajęciową, artykuły związane z organizacją festiwalu, wyposażenie apteczki, materiały remontowe i wyposażenie pokoju do indywidualnego poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego - Program „Za życiem”, komputery -2 szt., laptopy - 2szt., artykuły gospodarstwa domowego i inne – 95.044 zł,
- zakup środków żywności do terapii zajęciowej – 12.004,75 zł,
- zakup energii – 48.781,58 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.089,42 zł,

- pozostałe wydatki (m.in. usługi komunalne, telekomunikacyjne, serwisowe, transportowe (wyjazdy podopiecznych, dowóz uczestników do placówki), hydrauliczne, kominiarskie, gastronomiczne, warsztaty dietetyczne, zajęcia z dogoterapii, opłaty pocztowe, abonament RTV, naprawa wyposażenia, szkolenia pracowników, usługi inspektora ochrony danych osobowych, podróże służbowe, badania lekarskie pracowników, aktualizacja programów komputerowych, podatek od nieruchomości i inne) – 58.926,65 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 360.100 zł, wydatkowano 354.640 zł, tj. 98,48% planu na wynagrodzenia z tytułu umów - zleceń za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Powyższą formą pomocy objętych było 13 osób.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na pomoc uchodźcom z Ukrainy miasto otrzymało środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 2.392.998,64 zł, wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

- 1.357.960 na zakwaterowania i całodzienne wyżywienie,
- 1.004.280 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
- 5.878,37 zł na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacone pracownikom obsługującym wnioski o wypłatę świadczeń,
- 3.638,93 zł na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacone pracownikom realizującym zadanie nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- 138,81 zł wydatki na potwierdzenie tożsamości,
- 13.912,80 zł wypłata stypendiów,
- 7.189,73 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz zakup materiałów biurowych.

Dział 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków 245.310 zł, wydatkowano 232.457,06 zł, co stanowi 94,76 % planu.

1. Wydatki poniesione ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – 51.407,06zł. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę wykorzystano na kwotę 51.407,06 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 50.400 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi– 1.007,06 zł.
2. Wydatki poniesione ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID- 181.050 zł:
 - 1) Dodatek węglowy wykorzystano na kwotę 82.620 zł:
 - świadczenia społeczne – 81.000 zł,
 - zakup usług pozostałych (zakup licencji do obsługi świadczenia) - 1.620 zł,
 - 2) Dodatek dla gospodarstw domowych - inne źródła - wydatkowano na kwotę 34.680zł:
 - świadczenia społeczne – 34.000 zł,
 - zakup usług pozostałych (zakup licencji do obsługi świadczenia) - 680 zł.
 - 3) Dodatek elektryczny wydatkowano na kwotę 63.750 zł:
 - świadczenia społeczne – 62.500 zł,
 - zakup usług pozostałych (zakup licencji do obsługi świadczenia) – 1.250 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 10.048.575 zł, wykonanie 9.998.520,30 zł, tj. 99,50% planu.

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

Plan wydatków 9.856.725 zł, wykonanie w kwocie 9.806.743,58 zł (99,49% planu), w tym środki z budżetu Wojewody Podlaskiego 9.672.024,91 zł, środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 134.718,67 zł. Wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

- wypłata świadczeń społecznych na kwotę 8.723.714,73 zł (zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 7.484.856,55 zł, fundusz alimentacyjny – 733.460,68 zł, świadczenia wypłacone dla opiekunów – 24.180 zł, świadczenia rodzicielskie – 358.414 zł, zasiłki rodzinne z dodatkami dla obywateli Ukrainy – 122.803,50 zł),
- zakup środków bhp pracownikom – 120 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 232.187,26 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 816.525,30 zł: składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych (zasiłkobiorcy) – 797.743,97 zł, w tym składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych dla Obywateli Ukrainy – 8.700,43 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników – 18.781,33zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3.639,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.885,01 zł (w tym 2.000 zł zakup materiałów biurowych w związku z obsługą świadczenia wychowawczego - Program „Rodzina 500 plus),
- zakup usług pozostałych (porto do zasiłków pielęgnacyjnych, przesyłki korespondencji, usługi transportowe, licencje do obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego) – 13.068 zł,
- zakup towarów, materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.214,74zł,
- usługi telekomunikacyjne (opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostęp do Internetu) – 2.838,82 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.366 zł,
- szkolenia pracowników – 1.149 zł,
- podróże służbowe – 34,90 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) z budżetu Wojewody otrzymano dotację celową w kwocie 3.844,03 zł, środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane pracownikowi realizującemu zadanie.

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

Plan 188.000 zł, wykonanie 187.932,69 zł (99,96% planu). Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych za okres sprawozdawczy.

III. Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan 382.927 zł, wydatkowano kwotę 380.178,09 zł, tj. 99,28% planu

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 171.367 zł, wydatkowano kwotę 168.618,09 zł (98,40% planu) na rekompensatę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski (środki pochodzą z dotacji Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski za wozokilometry wykonane na jej terenie).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 211.560 zł, wydatkowano kwotę 211.560,00 zł, tj. 100,00% i były to wydatki majątkowe na realizację zadania pn. **Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych** – W ramach Projektu, na podstawie porozumienia z Powiatem Bielskim, zrealizowane zostały roboty budowlane, takie jak budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z doposażeniem w radarowy wyświetlacz prędkości w ul. Żwirki i Wigury, doposażenie istniejącego przejścia dla pieszych w radarowy wyświetlacz prędkości w ul. Widowskiej.

Wydatki niewygasające zrealizowane w 2023 roku:**Dział 600 Transport i łączność****Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Zadanie „Budowa Zaułka ulicy Białostockiej w Bielsku Podlaskim, na działkach o nr geod 1765/31; 1765/32 - dokumentacja projektowa”

Na realizację zadania zaplanowano i wydatkowano kwotę 59.778 zł, jako wydatek niewygasający roku 2022, co stanowiło 100 % planu. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Zadanie „Budowa wiaty śmietnikowej oraz niezbędnych pomieszczeń gospodarczych na cele składowe przy ul. Jagiellońskiej 48”

Na realizację wydatkowano 23.985 zł, co stanowi 100% planu wydatków niewygasających.

Dział 926 Kultura fizyczna**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Zadanie „Projekt "Sportowy Bielsk"”

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 68.542 zł, wydatkowano kwotę 68.541,75zł jako wydatek niewygasający roku 2022, co stanowiło 100 % planu. Zadanie zrealizowano.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania Miasta Bielsk Podlaski wynosiły 5.301.291,41 zł, są to głównie składki koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi pracowników szkół, przedszkoli, ośrodka pomocy oraz urzędu.

Gwarancji i poręczeń Miasto Bielsk Podlaski nie udzielało.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 891/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 marca 2024 r.

**Wykonanie przychodów i kosztów
Bielskiego Domu Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Bielsku Podlaskim za 2023 rok**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	Stan środków na początek okresu	62 784,29	62 784,29	
	Stan zobowiązań na początek okresu	76 127,11	76 127,11	
	Stan należności na początek okresu	1 095 035,90	1 095 035,90	
2	Przychody	3 002 895,00	2 897 370,08	96,5%
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa z budżetu	2 354 048,00	2 354 048,00	100,0%
	- dotacja celowa z budżetu	289 479,00	289 479,00	100,0%
	- przychody z prowadzonej działalności	223 368,00	223 302,52	100,0%
	- odsetki bankowe	11 000,00	10 688,85	97,2%
	- pozostałe przychody	111 000,00	7 650,00	6,9%
	- pozostałe przychody operacyjne	14 000,00	12 201,71	87,2%
3	Koszty	3 002 895,00	2 975 995,74	99,1%
	w tym:			
	- wynagrodzenia	1 493 559,00	1 493 553,17	100,0%
	- ubezpieczenia społeczne	230 733,00	219 889,15	95,3%
	- zakup materiałów, wyposażenia i energii	522 400,00	522 399,73	100,0%
	- pracownicze plany kapitałowe	15 890,00	0,00	0,0%
	- zakup usług obcych	644 451,00	644 450,23	100,0%
	- pozostałe koszty rodzajowe	95 862,00	95 703,46	99,8%
4	Stan środków na koniec okresu	0,00	30 344,75	
	Stan zobowiązań na koniec okresu	0,00	99 587,91	
	Stan należności na koniec okresu	0,00	1 098 858,29	

Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim zrealizował przychody w kwocie 2 897 370,08 zł tj. 96,5 % planu rocznego. Finansowanie Bielskiego Domu Kultury odbywa się w większości z dotacji otrzymanej z budżetu miasta. W 2023 roku instytucji udzielono dotację podmiotową w kwocie 2.354.048 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 2.354.048 zł, tj. 100 % planu rocznego.

W 2023 roku Bielski Dom Kultury otrzymał również dotację celową z budżetu miasta w kwocie 289.479 zł, w tym na realizację projektów wyłonionych z Budżetu Obywatelskiego w kwocie 287.479 zł (zadanie pn. „Obywatelskie Dni Miasta Bielska Podlaskiego 2023” – 257.479 zł, zadanie pn. „Plenerowe Kino Letnie w Bielsku Podlaskim” – 30.000 zł), na organizację imprezy „Spasauskija Zapusty” w kwocie 2.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykorzystano kwotę 289.479 zł, tj. 100 % planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 2.975.995,74 zł, co stanowi 99,1 % planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne

od wynagrodzeń. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie 1.713.442,32 zł, co stanowi 57,6% ogółu poniesionych kosztów.

W 2023 roku Bielski Dom Kultury zatrudnił 21 pracowników.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 99.587,91 zł. Są to zobowiązania z tytułu podatków i składek ZUS, zakupu licencji, opłaty za przeglądy serwisowe, praw majątkowych po śmierci pracownika.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku instytucja posiadała należności wymagalne w kwocie 1.095.318,80 zł, w tym: należności z tytułu noty obciążeniowej w związku z naliczeniem kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w kwocie 1.094.703,80 zł, należności za wynajem pomieszczeń w kwocie 615 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 3.539,49 zł, w tym 2.562,80 za wynajem pomieszczeń, 976,69 zł z tytułu nadpłaty składek w ZUS.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych, nie udzielała gwarancji i poręczeń bankowych.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 30.344,75 zł.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 891/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 marca 2024 r.

Wykonanie przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	Stan środków na początek okresu	23 076,43	23 076,43	
	Stan zobowiązań na początek okresu	5 814,05	5 814,05	
	Stan należności na początek okresu	0,00	0,00	
2	Przychody	1 441 261,00	1 441 557,08	100,0%
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 327 197,00	1 327 197,00	100,0%
	- dotacja celowa z budżetu miasta	6 000,00	0,00	0,0%
	- dotacja Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	26 920,00	26 920,00	100,0%
	- dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie "Słowotwórcze Przestrzenie Biblioteki"	19 200,00	19 200,00	100,0 %
	- dotacja Muzeum Historii Polski w Warszawie na program „Patriotyzm Jutra”	27 000,00	27 000,00	100,0 %
	- przychody z prowadzonej działalności	32 150,00	35 827,32	111,4%
	- darowizny	800,00	1 276,00	159,5%
	- odsetki bankowe	1 000,00	2 627,00	262,7%
	- pozostałe przychody	100,00	615,76	615,8%
	- pozostałe przychody operacyjne	894,00	894,00	100,0%
3	Koszty	1 457 629,00	1 447 009,59	99,3%
	w tym:			
	- wynagrodzenia	895 851,00	895 847,60	100,0%
	- ubezpieczenia społeczne	149 204,00	149 203,76	100,0%
	- fundusz pracy	13 999,00	13 998,64	100,0%
	- zakup książek, usługi zdalnego dostępu do książek z dotacji Biblioteki Narodowej	26 920,00	26 920,00	100,0%
	- zakup materiałów i świadczeń na rzecz osób fizycznych z dotacji MKiDN na zadanie „Słowotwórcze Przestrzenie Biblioteki”	19 200,00	19 200,00	100,0%
	- zakup materiałów i usług z dotacji MHP w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”	27 000,00	27 000,00	100,0%
	- zakup materiałów i wyposażenia	120 100,00	119 926,33	99,9%
	- zakup energii	91 549,00	87 640,42	95,7%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 600,00	100,0%
	- zakup usług	44 000,00	43 516,55	98,9%
	- wydanie książki pt. „Oknem Próźni. Epitafium dla Andrzeja Salnikowa”	6 000,00	0,00	0,0%
	- pozostałe koszty rodzajowe	58 206,00	58 156,29	99,9%

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4	Stan środków na koniec okresu	0,00	8 312,53	
	Stan zobowiązań na koniec okresu	0,00	5 254,99	
	Stan należności na koniec okresu	0,00	8 752,33	

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim zrealizowała przychody w kwocie 1.441.557,08 zł, tj. 100% planu rocznego. Głównym źródłem finansowania działalności biblioteki jest dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu miasta w kwocie 1.327.197 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 1.327.197 zł, tj. 100 % planu rocznego. W 2023 roku Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała również dotacje na realizację zadań i programów w łącznej kwocie 73.120 zł, w tym:

- dotacja Biblioteki Narodowej otrzymana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, którą przeznaczono na zakup książek oraz usługi zdalnego dostępu do książek w kwocie 26.920 zł, wykorzystano kwotę 26.920 zł, tj. 100 % planu,
- dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymana na projekt „Słowotwórcze przestrzenie biblioteki” w ramach programu Partnerstwo dla książki w kwocie 19.200 zł, wykorzystano kwotę 19.200 zł, tj. 100 % planu,
- dotacja Muzeum Historii Polski w Warszawie otrzymana na realizację projektu „SPOŁEM, czyli razem!” w ramach programu „Patriotyzm Jutra” w kwocie 27.000 zł, wykorzystano kwotę 27.000 zł, tj. 100 % planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 1.447.009,59 zł, tj. 99,3 % planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Wynoszą one 1.059.050 zł, co stanowi 73,2 % ogółu poniesionych kosztów.

Nie poniesiono kosztów na realizację projektu wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego – wydanie książki pt. „Okciem Próźni. Epitafium dla Andrzeja Salnikowa”, ponieważ autorka nie przekazała praw autorskich Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku Podlaskim.

W 2023 roku Miejska Biblioteka Publiczna zatrudniała 14 pracowników.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.254,99 zł. Są to zobowiązania z tytułu energii, zakupu usług komunalnych, podatku VAT.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 8.752,33 zł za wynajem pomieszczenia.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. instytucja nie posiadała należności niewymagalnych, zobowiązań wymagalnych, nie udzielała gwarancji i poręczeń bankowych.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8.312,53zł.

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 891/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 marca 2024 r.

**Wykonanie przychodów i kosztów
„Pływalni Miejskiej -WODNIK” w Bielsku Podlaskim
za 2023 rok**

	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	Przychody <i>Dział 926 Rozdział 92601</i>		4 365 660,00	3 749 455,24	85,9%
	w tym:				
	- wpływy z najmu	0750	55 000,00	46 124,63	83,9%
	- wpływy z usług	0830	2 124 780,00	1 399 041,18	65,8%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 000,00	5 018,04	167,3%
	- wpływy z różnych dochodów	0970	300,00	4 542,00	1514,0%
	- dotacja przedmiotowa z budżetu	2650	2 182 580,00	2 290 098,90	104,9%
	- inne zwiększenia (roczna korekta podatku VAT)		0,00	4 630,49	
2	Koszty <i>Dział 926 Rozdział 92601</i>		4 365 660,00	3 606 809,36	82,6%
	w tym:				
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	8 000,00	2 750,13	34,4%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 720 877,00	1 541 270,58	89,6%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	134 297,00	114 463,20	85,2%
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	314 723,00	276 515,52	87,9%
	- składki na FP	4120	32 466,00	30 473,52	93,9%
	- wpłaty na PFRON	4140	20 819,00	3 018,00	14,5%
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	170 000,00	155 195,00	91,3%
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	174 626,00	174 625,28	100,0%
	- zakup energii	4260	1 423 857,00	1 060 309,11	74,5%
	- zakup usług remontowych	4270	13 500,00	7 088,03	52,5%
	- zakup usług zdrowotnych	4280	5 000,00	2 853,00	57,1%
	- zakup usług pozostałych	4300	194 500,00	116 509,98	59,9%
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 700,00	2 535,24	68,5%
	- podróże służbowe krajowe	4410	100,00	0,00	0,0%
	- różne opłaty i składki	4430	2 000,00	1 070,14	53,5%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	49 889,00	47 679,00	95,6%
	- podatek od nieruchomości	4480	65 218,00	60 046,00	92,1%
	- opłaty na rzecz budżetów jst	4520	2 129,00	2 128,65	100,0%
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00	2 273,00	56,8%
	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	25 959,00	6 005,98	23,1%

Stan środków pieniężnych, zobowiązań, należności, środków obrotowych

	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	Stan środków pieniężnych	43 059,17	35 113,37
2	Stan zobowiązań	420 713,96	392 958,68
3	Stan należności	13 890,75	136 727,15

	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
4	Stan środków obrotowych	- 363 764,04	- 221 118,16

„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 2023 roku zrealizował przychody w kwocie 3.749.455,24 zł, tj. 85,9 % planu rocznego. Na dofinansowanie działalności bieżącej otrzymał z budżetu miasta dotację przedmiotową w kwocie 2.182.580 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 2.182.580 zł, tj. 100 % planu rocznego. Dotacja należna pływalni z tytułu rozliczenia osobogodzin zrealizowanych w 2023 roku jest większa o kwotę 107.518,90 zł i wynosi 2.290.098,90 zł (zakład budżetowy zrealizował większą liczbę osobogodzin o 6.010, co w przeliczeniu na dotację należną pływalni z tytułu rozliczenia osobogodzin stanowi kwotę 107.518,90 zł).

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 3.606.809,36 zł, co stanowi 82,6% planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie 2.123.923,80 zł, co stanowi 58,9% ogółu poniesionych kosztów.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 392.958,68 zł z tytułu wynagrodzenia, podatków i składek ZUS, wpłaty na PPK, energii, usług komunalnych, kaucji za karnety, opłaty za wynajem mat podłogowych, wadium za lokale, opłaty za dzierżawę terminala, prowizji za operacje bezgotówkowe, nadpłaty faktury, badania wody, zobowiązania wobec pracowników z tytułu potrąconego podatku.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 136.727,15 zł z tytułu podatków, usług basenowych, rozliczenia z bankiem, rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2023 rok.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku należności wymagalne oraz zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 35.113,37 zł, w tym środki w kasie 4.893,86 zł, środki na rachunku bankowym 30.219,51 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpił ujemny stan środków obrotowych w wysokości 221.118,16 zł, który w stosunku do stanu na początek okresu zwiększył się o kwotę 142.645,88 zł.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 891/24 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2023r. 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 2023r.**

Według stanu na dzień **31 grudnia 2023r.** Gmina Miejska Bielsk Podlaski jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni **285,6961ha**, w tym:
- oddanych w użytkowanie wieczyste – **70,3858ha**
- oddanych w trwały zarząd – **12,4012ha**
- stanowiących drogi gminne wg ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim – **125,0817ha**

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

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

OBRÓT GRUNTÓW GMINNYCH

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 roku przedstawiono w Tabeli 1.

Odpłatne zbycie praw majątkowych nieruchomości:

Tabela 1.

- w trybie przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości:

Lp	Lokalizacja nieruchomości	Pow. m ²	Nr geod.	Kwota zbycia zł
1.	Ul.Gajowa	1422	159/7	198.768,00
2.	Ul.Wojska Polskiego	49977	355/11	2.236.140,00
3.	Ul.Przystrefowa	2705	3474/97	559.035,00

- trybie bezprzetargowym, na powiększenie nieruchomości:

Lp	Lokalizacja nieruchomości	Pow. m ²	Nr geod.	Kwota zbycia zł
1.	Ul.Brańska	14	507/24	2.100,00
2.	Ul.Brańska	36	508/7	4.100,00
3.	Ul.Przystrefowa	23	1589/3	5.900,00

Dokonano zamiany nieruchomości, w wyniku której Miasto

- **zbyło** działki oznaczone numerami ewidencyjnymi:

- 362/30 o powierzchni 0,0151ha,
- 362/22 o powierzchni 0,0197 ha,
- 362/20 o powierzchni 0,0215 ha,
- 361/3 o powierzchni 0,1921 ha

położone przy ul.Czesława Miłosza o wartości **345.026,07 zł**,

- **nabyło** w zamian działki oznaczone numerami ewidencyjnymi:

- 362/36 o powierzchni 0,0746 ha,
- 362/34 o powierzchni 0,0723 ha,
- 362/34 o powierzchni 0,0783 ha,
- 362/38 o powierzchni 0,1525 ha

położone przy ul.Czesława Miłosza o wartości **330.263,61 zł**.

W wyniku zamiany Miasto otrzymało dopłatę w wysokości **14.762,46 zł**.

Nastąpiła wpłata kolejnej raty w kwocie **16.043,50 zł** wraz z oprocentowaniem, tj. w łącznej kwocie **17 088,75 zł** z tytułu nabycia prawa własności przez jej użytkownika wieczystego wynikająca z zawartej w roku 2014 umowy sprzedaży.

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

II. Sprzedaż lokali mieszkalnych w ciągu 2023 roku.

W okresie od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 roku dokonano sprzedaży 5 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowego najemcy:

- 1) lokal mieszkalny położony przy ul. Mickiewicza 85, oznaczony nr 4, o powierzchni 48,60m², za cenę **11.250,00 zł** (po zastosowaniu bonifikaty 95% + 25% zgodnie z przepisami ustawy PKP),
- 2) lokal mieszkalny położony przy ul.3 Maja 11, oznaczony nr 10, o powierzchni 42,98m², za cenę **120.000,00 zł** (po zastosowaniu bonifikaty 50%),
- 3) lokal mieszkalny położony przy ul.Mickiewicza 27, oznaczony nr 28, o powierzchni 54,16m², za cenę **150.000,00 zł** (po zastosowaniu bonifikaty 50%),
- 4) lokal mieszkalny położony przy ul.Mickiewicza 41, oznaczony nr 10, o powierzchni 37,40m², za cenę **154.000,00 zł** (po zastosowaniu bonifikaty 50%),
- 5) lokal mieszkalny położony przy ul.Białowieska 113C, oznaczony nr 5, o powierzchni 49,10m², za cenę **135.000,00 zł** (po zastosowaniu bonifikaty 50%),

Łączna kwota ze sprzedaży lokali mieszkalnych wyniosła **570.250,00 zł.**

Gmina Miejska Bielsk Podlaski, na dzień **31.12.2023** roku, posiada **532** mieszkań komunalnych, w tym **454** lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony i **78** lokali socjalnych oraz **28** lokali użytkowych i jeden budynek administracyjny (ARiMR).

III. Sprzedaż lokali garażowo-gospodarczych

W 2023 roku, w drodze przetargu, sprzedany został 1 lokal garażowo-gospodarczy położony przy ul. Studziwodzkiej 35A, oznaczony nr 4, o powierzchni 15,82m², za cenę **5.660,00 zł.**

IV. Użytkowanie wieczyste w ciągu 2023 roku.

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski oddanych w użytkowanie wieczyste na dzień **31 grudnia 2023r.** wynosiła **70,3858ha.**

Na wniosek właściciela wydano zaświadczenie potwierdzające przekształcenie z mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz. U. z 2023r. poz. 904 z późn.zm.) prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Północnej 5 zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z usługą i czterema garażami, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0003 jako działka nr 5191/ o powierzchni 0,2204 ha, z dniem oddania budynku mieszkalnego do użytkowania.

Wpływ należności w 2023r. z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosił **33.100,69 zł**, natomiast wpływy z tytułu wieczystego użytkowania wyniosły **1.016.951,80 zł**

V. Trwały zarząd i użytkowanie w ciągu 2023 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**,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – **6,4188 ha**,
- Pływalnia Miejska „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 2023 wpłynęła należność w łącznej wysokości **11.089,65zł.**

W okresie sprawozdawczym zostało ustanowione na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim, prawo trwałego zarządu, zabudowaną nieruchomością położoną przy ul. Władysława Wysockiego 6, oznaczoną w obrębie 0003 jako działki nr 620/2, 621/1, 627/2 o łącznej powierzchni 1,1951ha.

VI. Dzierżawa nieruchomości gminnych na cele:

- rolnicze i ogrodnicze – powierzchnia – **21,7358 ha**
- nierolnicze – powierzchnia – **3,0262 ha**

Wpływ należności z tytułu dzierżaw za okres od **01.01.2023** roku do **31.12.2023** roku wynosił **823.140,19 zł**.

VII. Nabywanie gruntów w trybie umów cywilno-prawnych w ciągu 2023 roku.

W okresie **od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku** nie nabyto nieodpłatnie działek w trybie umów cywilno-prawnych.

VIII. Przejmowanie nieruchomości pod drogi w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku**Gmina Miejska Bielsk Podlaski nabyła nieruchomości w oparciu o niżej podane podstawy prawne:**

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

- działka o nr geod. 3401/23 o pow. 0,0013 ha;
- działka o nr geod. 3415/39 o pow. 0,0643 ha;
- działka o nr geod. 3415/42 o pow. 0,0090 ha;
- działka o nr geod. 3415/44 o pow. 0,0046 ha;
- działka o nr geod. 3415/46 o pow. 0,1191 ha;
- działka o nr geod. 1035/5 o pow. 0,0335 ha;
- działka o nr geod. 1035/12 o pow. 0,1377 ha;
- działka o nr geod. 1035/25 o pow. 0,1133 ha;
- działka o nr geod. 1035/26 o pow. 0,0335 ha.

IX. Umowy użyczenia i dzierżawy w ciągu 2023 roku.

W dniu **27 marca 2023 r.** zawarto **umowę Nr 23/0088/Izp** z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim, dotyczącą dzierżawy kanalizacji sanitarnej na okres 3 lat, tj. od dnia **1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2025 r.**, zgodnie z zestawieniem, stanowiącym załącznik nr 1 do ww. umowy.

Wartość wydzierżawionej infrastruktury technicznej wyniosła:

1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy (wybudowane w latach 2010-2012):

1) kanalizacja sanitarna:

- wartość początkowa: **5.810.956,57 zł**
- wartość księgową: **3.196.026,17 zł**

W dniu **27 marca 2023 r.** zawarto **umowę Nr 23/0089/Izp** z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim, dotyczącą dzierżawy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na okres 3 lat, tj. od dnia **1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.**, zgodnie z zestawieniem, stanowiącym załączniki: nr 1 i nr 2 do ww. umowy.

Wartość wydzierżawionej infrastruktury technicznej wyniosła:

1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy (wybudowane w latach 2007-2008):

1) kanalizacja sanitarna:

- wartość początkowa: **3.684.564,21 zł**
- wartość księgowa: **1.363.288,75 zł**

2) sieć wodociągowa:

- wartość początkowa: **166.742,62 zł**
- wartość księgowa: **61.694,74 zł**

2. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy (wybudowane w latach 2017-2018):

1) kanalizacja sanitarna:

- wartość początkowa: **495.697,86 zł**
- wartość księgowa: **406.141,64 zł**

2) sieć wodociągowa:

- wartość początkowa: **580.841,57 zł**
- wartość księgowa: **471.493,51 zł**

W dniu **27 marca 2023 r.** zawarto **umowę Nr 23/0090/Izp** z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim, dotyczącą dzierżawy kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, przyłączy: wodociągowego, ciepłego i kanalizacji sanitarnej na okres 3 lat, tj. od dnia **1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.**, zgodnie z zestawieniem, stanowiącym załączniki: nr 1 i nr 2 do ww. umowy.

Wartość wydzierżawionej infrastruktury technicznej wyniosła:

1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy (wybudowane w latach 2008-2009):

1) kanalizacja sanitarna:

- wartość początkowa: **414.561,36 zł**
- wartość księgowa: **172.042,98 zł**

2) sieć wodociągowa:

- wartość początkowa: **146.288,50 zł**
- wartość księgowa: **60.709,63 zł**

3) przyłącza wodociągowe:

- wartość początkowa: **11.727,20 zł**
- wartość księgowa: **4.866,84 zł**

4) przyłącza ciepłe:

- wartość początkowa: **50.461,76 zł**
- wartość księgowa: **20.941,62 zł**

5) przyłącza kanalizacji sanitarnej:

- wartość początkowa: **17.117,58 zł**
- wartość księgowa: **7.103,81 zł**

2. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy (wybudowane w latach 2018-2019):

1) kanalizacja sanitarna:

- wartość początkowa: **672.071,45 zł**
- wartość księgowa: **581.341,82 zł**

2) sieć wodociągowa:

- wartość początkowa: **616.575,56 zł**
- wartość księgowa: **533.337,86 zł**

W dniu **28 kwietnia 2023 r.** zawarto **umowę Nr 23/0111/Izp** z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim, dotyczącą dzierżawy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na okres 3 lat, tj. od dnia **2 maja 2023 r. do dnia 1 maja 2026 r.**, zgodnie z zestawieniem, stanowiącym załącznik nr 1 do ww. umowy.

Wartość wydzierżawionej infrastruktury technicznej wyniosła:

1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy (wybudowane w latach 2006-2007):

1) kanalizacja sanitarna: **856.622,46 zł**

2) sieć wodociągowa: **161.868,57 zł**

W dniu **27 czerwca 2023 r.** zawarto **umowę Nr 23/0139/Gk** z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim, dotyczącą dzierżawy kanalizacji sanitarnej na okres 3 lat, tj. od dnia **1 maja 2023 r. do dnia 30 kwietnia 2026 r.**, zgodnie z zestawieniem, stanowiącym załącznik nr 1 do ww. umowy.

Wartość wydzierżawionej infrastruktury technicznej wyniosła:

1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy (wybudowane w latach 2009-2010):

1) kanalizacja sanitarna: **1.339.483,95 zł**

W dniu **27 czerwca 2023 r.** zawarto **umowę Nr 23/0140/Gk** z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim, dotyczącą dzierżawy kanalizacji sanitarnej na okres 3 lat, tj. od dnia **1 maja 2023 r. do dnia 30 kwietnia 2026 r.**, zgodnie z zestawieniem, stanowiącym załącznik nr 1 do ww. umowy.

Wartość wydzierżawionej infrastruktury technicznej wyniosła:

1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy (wybudowane w latach 2005-2006):

1) kanalizacja sanitarna: **4.403.778,87 zł**

W dniu **18 września 2023 r.** zawarto **umowę Nr 23/0176/Gk** z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim, dotyczącą dzierżawy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na okres 3 lat, tj. od dnia **1 czerwca 2023 r. do dnia 31 maja 2026 r.**, zgodnie z zestawieniem, stanowiącym załącznik nr 1 do ww. umowy.

Wartość wydzierżawionej infrastruktury technicznej wyniosła:

1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy (wybudowane w latach 2018-2023):

1) kanalizacja sanitarna: **11.963.336,78 zł**

2) sieć wodociągowa: **5.914.700,78 zł**

W dniu **28 grudnia 2023 r.** zawarto **umowę Nr 24/0021/Gk** z Przedsiębiorstwem

Komunalnym Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim, dotyczącą dzierżawy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na okres 3 lat, tj. od dnia **1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2026 r.**, zgodnie z zestawieniem, stanowiącym załączniki: nr 1 i nr 2 do ww. umowy.

Wartość wydzierżawionej infrastruktury technicznej wyniosła:

1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy (wybudowane w latach 2012-2013):

- 1) kanalizacja sanitarna: **485.897,88 zł**
- 2) sieć wodociągowa: **369.307,48 zł**

2. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy (wybudowane w latach 2019-2020):

- 1) kanalizacja sanitarna: **133.625,93 zł**
- 2) sieć wodociągowa: **251.558,90 zł**

X. Majątek Gminy Miejskiej zaewidencjonowany w ewidencji księgowej w ciągu 2023 roku.

Na dzień **31.12.2023** roku w Urzędzie Miasta został zaewidencjonowany majątek o ogólnej wartości brutto **275.120.857,84 zł** z czego umorzenie wynosiło **104.261.519,22 zł** w tym wartość gruntów **28.073.839,95 zł**. Zaewidencjonowany majątek Urzędu Miasta wg stanu na dzień **31.12.2023** roku z podziałem na środki trwałe oraz kwoty brutto, netto i umorzenie przedstawiono w **Tabeli 3**.

W zasobach komunalnych znajdują się lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych o wartości księgowej netto **6.064.868,65 zł**.

W **Tabeli 4** przedstawiono zbiorcze zestawienie dróg miejskich wg stanu na dzień **31.12.2023** 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 **31.12.2023** 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 31.12.2022 roku wynosi **9.558.400,00 zł**, wartość nominalna jednej akcji wynosi **100zł**, ilość akcji – **95.584**.

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

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

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

5) Z majątku przekazanego do użytkowania podmiotom gospodarczym na podstawie umów dzierżaw dochody w budżecie **2024** roku zaplanowano na kwotę **886.272,00 zł**.

6) Planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w **2024 roku** opisano w części objaśniającej do budżetu.

XII. Planowane dochody budżetu Miasta Bielsk Podlaski na 2024 r. z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych przedstawia Tabela 8.

Tabela 2. Grunty Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski oddane w użytkowanie wieczyste według stanu na dzień 31.12.2023 roku.

<i>Podmioty prawa użytkowania wieczystego</i>	<i>Powierzchnia gruntu /ha/</i>
Gminne osoby prawne	2,7890
Spółdzielnie mieszkaniowe	3,3775
Spółki prawa handlowego kapitałowe (sp. z o.o., akcyjna)	14,5283
Spółki prawa handlowego osobowe (jawna, partnerska)	0,9268
Komunalne Instytucje Kultury	0,4096
Polski Związek Działkowców	39,9878
Stowarzyszenia (LOK, Cech Rzemiosł Różnych)	0,2575
na cele mieszkaniowe	1,0611
na cele inne niż mieszkaniowe	6,7709
właściciele garaży	0,2773
Razem	70,3858

- Powyższe informacje przygotował:

Referat Gospodarki Przestrzennej

Referat Gospodarki Komunalnej, Handlu i Rolnictwa

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Referat Finansowo-Budżetowy

Tabela 3. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W URZĘDZIE MIASTA WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 roku.

Lp	Opis Nieruchomości	Położenie	Nr geod. działek	Pow. działki [m ²]	Wartość księgowa gruntu [zł]	Wartość księgowa środka trwałego		
						Brutto	Umorzenie	Netto
						Budynki		
						Budowle Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ratusz	ul. Mickiewicza	1598/1	2.738	48.791,00	180.286,00 3.564,00 0,00	127.327,00 3.564,00 0,00	52.959,00 0,00 0,00
2.	Hala targowa /Arhelan Burzyńscy Sp. J./	ul. Kryniczna	1541/5	893	6.444,90	371.242,90 0,00 0,00	250.013,3 0,00 0,00	121.229,60 0,00 0,00
3.	Składowisko odpadów stałych	zlokalizowane na gruntach wsi Augustowo				118.509,64 4.344.627,54 87.569,79	53.329,3 3.519.148,14 70.931,528	65.180,32 825.479,40 16.638,27
4.	Była baza POM + ogrodzenie przemysłowe ul. Technicznej	ul. Białowieska	3474/62 3474/63 3474/36	14.891	305.143,56	136.112,47 17.134,80 0,00	118.047,25 7997,42 0,00	18.065,22 9137,38 0,00
5.	Budowle przejęte od PZZ	ul. Kleszczelowska	178/7, 178/8 178/9, 157/7	3.123	7.715,72	0,00 84.549,91 0,00	0,00 84.549,91 0,00	0,00 0,00 0,00
6.	Ławka Niepodległości	Skwer im. Izabeli Branickiej	1618/8	6812	58.601,99	0,00 31.002,94 0,00	0,00 3.875,35 0,00	0,00 27.127,59 0,00
7.	Plac zabaw z siłownią	Park Królowej Heleny	2995	15690	146.823,19	114.267,00	14.283,40	99.983,60

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	0,00 292.975,15 0,00	0,00 207.837,02 0,00
9.	Grunty Gminy Miejskiej będących w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych i prawnych /wartość księgową/			703858	8.410.837,75	-----		
10.	Pozostałe grunty gm. miejskiej				17.601.821,09	-----		
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	241.708,60 370.236,09 0,00	237.529,47 62.788,64 0,00
13.	Plac przydworcowy	ul. Białowieska ul. Kolejowa	5182/2,3244/2, 3245/9,3245/3, 5183/2,3245/13 5186/6,3245/16 3246/2,3246/1, 3246/4,3247/6,3 290/1	5.889	50.096,95	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 2.244.647,62 0,00	0,00 483.803,99 0,00
15.	Budynki wielorodzinne komunalne					11.166.923,50 0,00 0,00	5.102.054,85 0,00 0,00	6.064.868,65 0,00 0,00
16.	Trzykondygnacyjny budynek administracyjny	ul. Kopernika 3	2963/1	2.503	23.277,90	834.862,66 3.907,88 0,00	386.958,04 3.301,57 0,00	447.904,62 606,31 0,00

17.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, oświetlenie, linie energetyczne, iluminacje, ulice miejskie, drogi, chodniki, wyjazdy, parkingi)					195.755.517,22	80.913.645,33	114.841.871,89
18.	Pawilon Handlowy /lokale użytkowe/	ul. Widowska ul. Mickiewicza	2577/2 2595/2	2.590	24.087,00	508.633,01 0,00 0,00	487.453,04 0,00 0,00	21.179,97 0,00 0,00
19.	Park Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski, zieleńce, place zabaw		3227, 4692/1, 4692/2, 4692/3, 4691/7, 3242/6, 3243/5, 3258/2, 4693/1, 4694/5, 4691/5, 3252/2, 3251/4	54.248	712.821,11	77.749,88 205.496,17 153.055,01	10.670,31 42.416,81 7.971,62	67.079,57 163.079,36 145.083,39
20.	Budynek szaletu miejskiego	ul. Dubiażyńska	4292/4	778	6.511,86	419.501,53 0,00 0,00	146.825,56 0,00 0,00	272.675,97 0,00 0,00
21.	Ogrodzenie cmentarza komunalnego	ul. Mickiewicza				0,00 157.177,98 0,00	0,00 127.314,18 0,00	0,00 29.863,80 0,00
22.	Pętla MPK	ul. Mickiewicza ul. Kleszczelowska	część działki 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)					63.653,90	57.679,36	5.974,54
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	4716	23.580,00	241.610,01	24.161,00	217.449,01
26.	Kotły na pellet i olej nabyte w ramach zadania "Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła-likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych"					895.898,32	261.303,67	634.594,65
27.	Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	Ul.Torowa				380.215,57 25.663,09 3.465.681,56	51.329,10 3.464,52 927.911,16	328.886,47 22.198,57 2.537.770,40
28.	System pomiaru zanieczyszczeń					25.256,00	23.993,20	1.262,80
29.	Ogrodzenie budynku socjalnego	Ul.Jagiellońska				0,00 13.757,59 0,00	0,00 1.857,27 0,00	0,00 11.900,32 0,00
30.	Oprawy LED i szafy sterownicze					5.610.100,71	2.194.983,38	3.415.117,33
31.	Tablice informacyjne					42.558,00	6.354,22	36.203,78
32.	Plac zabaw dla dzieci przy ul. Kazanowskiego	Ul.Kazanowskiego				408.363,90	101.240,14	307.123,76
33.	Park przy ul.Reja	Ul.Reja	4391,4392	2415	19.819,26	0,00 45.677,38 115.579,83	0,00 4.282,25 6.019,79	0,00 41.395,13 109.560,04
34.	Park przy ul.Jagiellońskiej	Ul.Jagiellońska	2757/4, 2759, 2761	12863	55.383,24	0,00 166.319,01 1.238.234,07	0,00 15.592,42 64.491,35	0,00 150.726,59 1.173.742,72

35.	Park przy ul.Sosnowej	Ul.Sosnowa	472	9530	47.650,00	0,00 147.896,34 225.488,87	0,00 13.865,29 11.744,21	0,00 134.031,05 213.744,66
36.	Park przy ul.Studziwodzkiej i ul.Strzelniczej	Ul.Studziwodzka Ul.Strzelnicza	3652/51, 3652/26	6650	55.660,50	0,00 63.275,09 109.875,58	0,00 5.932,04 5.722,69	0,00 57.343,05 104.152,89
37.	Ławeczka Aleksandra Sewruka - przywracamy pamięć	Ul.3 Maja	1616/1			10.655,08	266,38	10.388,70
38.	Zieleń na Placu Ratuszowym	Ul.Mickiewicza	1598/1			84.574,69	0,00	84.574,69
39.	Zestaw urządzeń do uprawiania „STREET WORKOUT-u”	Ul.Zamkowa Ul.Poniatowskiego	3294/1			72.148,49	0,00	72.148,49
40.	Autobusy elektryczne wraz z wyposażeniem					4.482.253,62	204.843,23	4.277.410,39
41.	Miejski Tor Sprawnościowy	Ul.Rejtana	4157			167.467,99	0,00	167.497,99
42.	Radarowy wyświetlacz prędkości					40.057,00	0,00	40.057,00
43.	Wiata przystankowa i rowerowa	Ul.Słowackiego	656/1			55.620,70	1.854,02	53.766,68
44.	Siedziba Urzędu Miasta ogółem	ul. Kopernika 1	2962/2 2962/3 udział 1/3	1.228	13.756,00	8.763.058,90	4.468.524,98	4.294.533,92
	w tym:							
	Budynki							
	Budowle							
	Pozostałe środki trwałe, w tym:					4.856.707,55	3.115.760,49	1.740.947,06

Wyposażenie					1.675.625,20	1.675.625,20	0,00
Sprzęt komputerowy					1.026.409,7	729.783,46	296.626,24
samochody osobowe: Skoda Superb III Limousine, KIA Sportage;					234.431,00	133.912,49	100.518,51
drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, niszczarki, skanery, kasa fiskalna;					137.082,34	132.160,00	4.922,34
ciągniki, przyczepy, kosiarki, zamiatarka, zagęszczarka, odkurzacz, pług;					260.772,84	249.868,84	10.904,00
urządzenia włączające syreny alarmowe oraz stacja bazowa;					23.589,78	23.589,78	0,00
scena estradowa z oświetleniem;					106.071,02	106.071,02	0,00
pompa szlamowa i agregat prądotwórczy z przyczepą;					54.201,99	29.521,02	24.680,97
wewnętrzna sieć telefoniczna;					12.700,00	12.700,00	0,00
brama gwiazda					22.528,68	22.528,68	0,00
system informatyczny					1.303.295,00	0,00	1.303.295,00
				Ogółem:	28.073.839,95	247.047.017,89	104.261.519,22
						142.785.498,67	

Wartości niematerialne i prawne, w tym programy komputerowe:**Wartość brutto:** 456.286,07zł**Umorzenie:** 395.885,27zł**Wartość netto:** 60.400,80zł

Tabela 4. ZBIORCZE ZESTAWIENIE DRÓG MIEJSKICH - Miasto Bielsk Podlaski na dzień 31.12.2023 roku.

Lp	Rodzaj nawierzchni	Długość [mb]	Powierzchnia [m ²]	Długość kd. [m]
1	2	3	4	5
1.	<i>Nawierzchnia bitumiczna</i>	56774	344312	43864
2.	<i>Nawierzchnia betonowa</i>	10009	57846	7530
3.	<i>Nawierzchnia żużlowa</i>	647	3176	140
4.	<i>Nawierzchnia żwirowa</i>	3134	18804	298
5.	<i>Nawierzchnia gruntowa</i>	11551	61514	0
Razem:		82115	485652	51832

Tabela 5. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH wg stanu na dzień 31.12.2023 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	198.785,33	106.380,67
			89.330,40	89.330,40	0,00
			0,00	0,00	0,00
			283.154,77	283.154,77	0,00
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	ul. Kazimierzowska 18/3	5.585,20	0,00	5.585,20
			366.943,19	239.277,54	127.665,65
			185.664,84	147.104,52	38.560,32
			0,00	0,00	0,00
			291.514,99	291.514,99	0,00
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	ul. E. Orzeszkowej 19	2.987.000,00	0,00	2.987.000,00
			1.537.440,25	796.351,64	741.088,61
			475.130,37	293.806,30	181.324,07
			100.680,11	78.774,67	21.905,00
			105.242,03	105.242,03	0,00

4.	Szkoła Podstawowa Nr 2	ul. Kpt. Wł. Wysockiego 6	179.265,00	0,00	179.265,00
			4.153.536,91	2.916.117,67	1.237419,24
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			1.132.274,10	1.131.294,20	979,90
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	2.068.162,03	3.382.941,91
			150.569,07	100.182,96	50.386,11
			0,00	0,00	0,00
			1.442.386,85	1.442.386,85	0,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 4	ul. A. Mickiewicza 126	167.511,20	0,00	167.511,20
			6.450.887,58	3.105.044,85	3.345.842,73
			12.792,00	12.792,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			1.443.434,16	1.328.552,43	114.881,73
7.	Szkoła Podstawowa Nr 5	ul. Kościuszki 21	34.015,00	0,00	34.015,00
			7.042.359,53	4.308.923,18	2.733.436,35
			163.209,16	120.895,69	42.313,47
			0,00	0,00	0,00
			1.426.683,81	1.426.683,81	0,00
8.	Przedszkole Nr 3	ul. Żeromskiego 4	80.877,99	0,00	80.877,99
			2.137.580,43	659.470,32	1.478.110,11
			170.629,92	138.371,54	32.258,38
			0,00	0,00	0,00
			346.825,87	346.825,87	0,00
9.	Przedszkole Nr 5	ul. Kościuszki 16	60.405,00	0,00	60.405,00
			1.379.729,73	536.146,59	843.583,14
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			211.904,13	207.734,63	4.169,50

10.	Przedszkole Nr 7	ul. Kazanowskiego 2	27.806,35	0,00	27.806,35
			1.963.053,24	461.202,51	1.501.850,73
			50.497,12	50.497,12	0,00
			0,00	0,00	0,00
			339.979,65	339.979,65	0,00
11.	Przedszkole Nr 9	ul. Kazanowskiego 2 A	92.535,00	0,00	92.535,00
			1.955.323,13	382.079,01	1.573.244,12
			6.628,16	6.628,16	0,00
			0,00	0,00	0,00
			319.729,57	319.729,57	0,00

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

Wartości niematerialne i prawne na kwotę: **298.660,69zł**

Tabela 6. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH wg stanu na dzień 31.12.2023 roku.

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Położenie Nieruchomości	Środki trwałe		
			Brutto	Umorzenie	Netto
1	2	3	4	5	6
1.	Pływalnia Miejska „WODNIK”	ul. Kazimierzowska 3 B	830.000,00	0,00	830.000,00
			10.922.831,02	5.453.186,92	5.469.644,10
			1.261.603,27	1.195.782,42	65.820,85
			136.910,15	136.910,15	0,00
			0,00	0,00	0,00
			326.858,01	293.918,12	32.939,89

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

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

Tabela 7. MIENIE ZAEWIDENCJONOWANE W INSTYTUCJACH KULTURY wg stanu na dzień 31.12.2023 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	637.515,85	350.175,66
					24.779,74	23.633,02	1.146,72
					0,00	0,00	0,00
					442.132,47	441.488,97	643,50
2.	Bielski Dom Kultury	ul. 3 Maja 2	1616/1	1387	14.058.555,00	0,00	14.058.555,00
					20.867.496,56	2.122.166,53	18.745.330,03
					5.226.344,69	2.315.738,37	2.910.606,32
					0,00	0,00	0,00
					350.218,58	350.218,58	0,00

Wartość środków trwałych oraz ich umorzenie podane wg informacji udzielonej przez w/w instytucje kultury.
Wartości niematerialne i prawne (wartość brutto) na kwotę: **33.366,21zł**

Tabela 8. Planowane dochody budżetu Miasta Bielsk Podlaski na 2024 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/	36.000,00
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	886.272,00
3.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5.350.000,00
4.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność	11.000,00
5.	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	1.050.000,00
Ogółem :		7.333.272,00