



S P R A W O Z D A N I E

Z

W Y K O N A N I A

B U D Ż E T U M I A S T A

B I A Ł A P O D L A S K A

za 2024 rok

Biała Podlaska, marzec 2025 rok

SPIS TREŚCI

1. Budżet	4
2. Dochody budżetu miasta Biała Podlaska	7
I. Dochody własne	8
II. Subwencja ogólna i uzupełnienie dochodów	16
III. Dotacje celowe z budżetu państwa	17
IV. Dotacje z funduszy celowych	19
V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	20
VI. Dochody z dotacji na programy finansowane z udziałem środków UE	20
VII. Pozostałe środki	21
3. Wydatki budżetu miasta Biała Podlaska	23
I. Wydatki bieżące	23
II. Wydatki majątkowe	30
4. Informacja z wykonania dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	32
5. Informacja o dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na profilaktykę antyalkoholową i przeciwdziałanie narkomanii	34
6. Informacja o dochodach z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatkach na realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	34
7. Informacja o dochodach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatkach na ochronę środowiska i gospodarki wodnej	35
8. Informacja o opłatach za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatkach za utrzymanie przystanków komunikacyjnych	36
9. Informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z tytułu zasobu geodezyjnego	36
10. Informacja o realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego za 2024 rok	36
11. Informacja o realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid - 19 ..	37
12. Informacja o realizacji zadań związanych z Funduszem Pomocy Ukrainie ...	38
13. Dochody i wydatki dotyczące funkcjonowania oświaty i wychowania	42
I. Dochody oświatowe	42
II. Wydatki oświatowe	46
15. Wykaz samorządowych jednostek oświaty wraz z zestawieniem dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	63
16. Wynik wykonania budżetu	67

17. Zadłużenie miasta Biała Podlaska, ulgi, zwolnienia, należności i zobowiązania wymagalne.....	68
18. Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetów Unii Europejskiej.....	73
19. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	74
Część tabelaryczna	85
I. Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Biała Podlaska.	86
II. Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Biała Podlaska.	95
III. Wykonanie planu nakładów inwestycyjnych.....	107
IV. Plan i wykonanie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych.	113
V. Plan i wykonanie dotacji udzielonych w 2024 roku z budżetu podmiotom z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.	114

1. BUDŻET

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Biała Podlaska za rok 2024 ma na celu szczegółową analizę dochodów oraz wydatków budżetowych, a także ocenę realizacji planowanych zadań publicznych w kontekście lokalnej polityki rozwoju. Miasto Biała Podlaska, jako jednostka samorządu terytorialnego, ma obowiązek przeprowadzenia skutecznego zarządzania swoimi finansami, co jest kluczowe dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju, realizacji inwestycji oraz utrzymania wysokiej jakości usług publicznych dla mieszkańców.

Sprawozdanie przedstawia szczegółowy przegląd wszystkich głównych źródeł dochodów, takich jak podatki lokalne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa, jak również analizę wydatków w różnych sektorach, takich jak oświata, infrastruktura, zdrowie czy kultura. Zawiera również ocenę realizacji założonych celów finansowych oraz efektywności wydatkowania środków publicznych. Celem niniejszego dokumentu jest transparentne przedstawienie sytuacji finansowej miasta, a także identyfikacja obszarów, które wymagają szczególnej uwagi w przyszłych planach budżetowych.

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Prezydent Miasta Biała Podlaska przedstawia Radzie Miasta Biała Podlaska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2024 rok, zawierające m.in.:

- zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Miasta, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
- wykonanie przychodów i rozchodów budżetu,
- wykaz jednostek posiadających wydzielone rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych,
- informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
- zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetów UE dokonane w trakcie roku budżetowego,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Miasta Biała Podlaska na 2024 r. uchwalony przez Radę Miasta dnia 28 grudnia 2023 r. przedstawiał się następująco:

Plan dochodów według uchwały Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 28 grudnia 2023 roku:

	Dochody zgodnie z pierwszą uchwałą	Plan dochodów	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	Dochody własne	180 739 772,00	173 826 772,00	6 913 000,00
1.1	podatki i opłaty	70 436 001,00	70 436 001,00	0,00
1.2	dochody z tytułu udziałów we wpływach z PIT	89 758 051,00	89 758 051,00	0,00
1.3	dochody z tytułu udziałów we wpływach z CIT	4 842 833,00	4 842 833,00	0,00
1.4	dochody z majątku miasta	7 863 000,00	950 000,00	6 913 000,00
1.5	pozostałe	7 839 887,00	7 839 887,00	0,00
2.	Subwencja ogólna	183 526 275,00	183 526 275,00	0,00
2.1	część oświatowa	160 805 579,00	160 805 579,00	0,00
2.2	część równoważąca	8 569 193,00	8 569 193,00	0,00
2.3	część wyrównawcza	14 151 503,00	14 151 503,00	0,00
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	53 762 250,84	52 202 250,84	1 560 000,00
3.1	zadania zlecone	48 903 676,84	48 873 676,84	30 000,00
3.2	porozumienia z administracją rządową	88 800,00	88 800,00	0,00
3.3	zadania własne	4 769 774,00	3 239 774,00	1 530 000,00
4.	Dotacje z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00
5.	Dotacje z budżetów innych JST	1 794 248,54	1 776 646,18	17 602,36
6.	Dotacje celowe na zadania UE	7 657 451,77	695 195,07	6 962 256,70
6.1	dotacje celowe UE	7 383 077,06	695 195,07	6 687 881,99
6.2	dotacje celowe krajowe (współfinansowanie)	274 374,71	0,00	274 374,71

7.	Pozostałe środki	38 087 924,96	472 695,96	37 615 229,00
SUMA		465 567 923,11	412 499 835,05	53 068 088,06

Plan wydatków według uchwały Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 28 grudnia 2023 roku:

	Wydatki zgodnie z pierwszą uchwałą	Plan wydatków	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Wynagrodzenia i pochodne	213 246 913,09	213 246 913,09	0,00
2.	Wydatki na realizację zadań statutowych	104 786 126,39	104 786 126,39	0,00
3.	Dotacje	76 364 391,22	76 364 391,22	0,00
4.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fiz.	27 504 080,42	27 504 080,42	0,00
5.	Wydatki bieżące na programy UE	846 816,19	846 816,19	0,00
6.	Poreczenia i gwarancje	294 855,09	294 855,09	0,00
7.	Wydatki na obsługę długu	6 845 609,42	6 845 609,42	0,00
8.	Wydatki majątkowe	121 564 569,22	0,00	121 564 569,22
8.1	w tym na programy finansowane z udziałem UE	11 220 059,35	0,00	11 220 059,35
SUMA		551 453 361,04	429 888 791,82	121 564 569,22

W uchwalonym budżecie na 2024 rok przychody zaplanowano w wysokości 94.985.437,93 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków w kwocie 17.397.293,36 zł,
- 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 w kwocie 415.944,58 zł,
- 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 w kwocie 172.199,99 zł,
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 77.000.000,00 zł.

Rozchody, na które składa się wykup papierów wartościowych, zaplanowano w kwocie 9.100.000,00 zł.

W uchwalonym budżecie zaplanowano rezerwy:

- ogólną w kwocie 560.000,00 zł (w dziale 758, rozdział 75818),
- celową (wydatki bieżące) w kwocie 1.250.000,00 zł (w dziale 754, rozdział 75421),
- celową (wydatki majątkowe) w kwocie 500.000,00 zł (w dziale 758, rozdział 75818),

W 2024 roku w planie budżetu miasta Biała Podlaska dokonano 9 zmian uchwałami Rady Miasta Biała Podlaska oraz 21 zmian Zarządzeniami Prezydenta Miasta Biała Podlaska. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta wynikały głównie z decyzji Wojewody Lubelskiego w sprawie zwiększeń kwot dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne oraz na zadania związane z realizacją zadań na podstawie porozumień.

W wyniku zmian budżetu miasta Biała Podlaska, dochody zwiększyły się o 61.748.253,03 zł, natomiast wydatki zwiększyły się o 54.736.397,53 zł. Plan przychodów zmniejszył się o kwotę 7.011.855,50 zł.

Poniższa tabela przedstawia zmiany dokonane w budżecie Miasta w ciągu 2024 roku:

	Budżet	Plan na 01.01.2024	zmiana	Plan na 31.12.2024
Dochody		465 567 923,11	61 748 253,03	527 316 176,14
	Dochody bieżące	412 499 835,05	70 960 874,10	483 460 709,15
	Dochody majątkowe	53 068 088,06	-9 212 621,07	43 855 466,99
Przychody		94 985 437,93	-7 011 855,50	87 973 582,43
	SUMA	560 553 361,04	54 736 397,53	615 289 758,57
Wydatki		551 453 361,04	54 736 397,53	606 189 758,57
	Wydatki bieżące	429 888 791,82	77 974 775,09	507 863 566,91
	Wydatki majątkowe	121 564 569,22	-23 238 377,56	98 326 191,66
Rozchody		9 100 000,00	0,00	9 100 000,00
	SUMA	560 553 361,04	54 736 397,53	615 289 758,57

2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIAŁA PODLASKA

W 2024 roku dochody własne oraz środki z różnych źródeł zewnętrznych stanowiły istotną część budżetu miasta, zapewniając stabilność finansową oraz umożliwiając realizację zadań publicznych i inwestycji.

Łączna wysokość dochodów w 2024 roku wyniosła 526.362.880,28 zł, co stanowi 99,8% planu dochodów. W strukturze dochodów dominowały dochody bieżące, w tym podatki, opłaty oraz dochody z tytułu udziałów we wpływach z PIT i CIT. Z kolei dochody majątkowe, pomimo niewielkiego udziału w ogólnej kwocie, miały istotny wpływ na realizację zadań inwestycyjnych i rozwojowych.

Dochody z subwencji ogólnej, dotacji celowych z budżetu państwa oraz dotacji z funduszy europejskich i krajowych stanowiły istotne wsparcie finansowe w realizacji zadań publicznych, w tym zadań oświatowych, równoważących oraz rozwojowych. Pomimo nieco niższego wykonania w odniesieniu do planowanych dochodów, większość źródeł dochodów wykazała stabilność, co świadczy o pozytywnej sytuacji finansowej miasta.

Szczegółowe źródła dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

	Dochody na koniec 2024 roku	Plan	Wykonanie	z tego:		%
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1.	Dochody własne	189 045 131,79	192 390 582,73	190 373 411,06	2 017 171,67	101,8
1.1	podatki i opłaty	70 281 444,00	71 502 894,87	71 502 894,87	0,00	101,7
1.2	dochody z tytułu udziałów we wpływach z PIT	99 945 935,00	99 945 935,00	99 945 935,00	0,00	100,0
1.2	dochody z tytułu udziałów we wpływach z CIT	4 842 833,00	4 842 833,00	4 842 833,00	0,00	100,0
1.3	dochody z majątku miasta	2 863 000,00	2 908 105,51	891 382,13	2 016 723,38	101,6
1.4	pozostałe	11 111 919,79	13 190 814,35	13 190 366,06	448,29	118,7
2.	Subwencja ogólna	210 929 353,00	210 929 353,00	210 929 353,00	0,00	100,0
2.1	część oświatowa	182 936 655,00	182 936 655,00	182 936 655,00	0,00	100,0
2.2	część równoważąca	8 569 193,00	8 569 193,00	8 569 193,00	0,00	100,0
2.3	część wyrównawcza	14 151 503,00	14 151 503,00	14 151 503,00	0,00	100,0
2.4	część rozwojowa	4 415 937,00	4 415 937,00	4 415 937,00	0,00	100,0
2.5	uzupełnienie dochodów gmin	856 065,00	856 065,00	856 065,00	0,00	100,0
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	76 438 285,41	74 935 827,18	72 772 777,18	2 163 050,00	98,0
3.1	zadania zlecone	61 736 143,38	60 783 385,58	60 654 385,58	129 000,00	98,5
3.2	porozumienia z administracją rządową	102 800,00	88 322,68	88 322,68	0,00	85,9
3.3	zadania własne	14 599 342,03	14 064 118,92	12 030 068,92	2 034 050,00	96,3
4.	Dotacje z funduszy celowych	320 000,00	319 075,00	0,00	319 075,00	99,7
5.	Dotacje z budżetów innych JST	1 906 730,96	1 858 184,93	1 858 184,93	0,00	97,5
6.	Dotacje celowe na zadania UE	3 740 024,53	3 082 235,09	843 233,09	2 239 002,00	82,4
6.1	dotacje celowe UE	3 683 874,21	3 038 885,09	832 912,93	2 205 972,16	82,5
6.2	dotacje celowe krajowe (współfinansowanie)	56 150,32	43 350,00	10 320,16	33 029,84	77,2
7.	Pozostałe środki	44 936 650,45	42 847 622,35	8 590 682,86	34 256 939,49	95,4
SUMA		527 316 176,14	526 362 880,28	485 367 642,12	40 995 238,16	99,8

I. DOCHODY WŁASNE

I.1 WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT zaplanowano na poziomie 70.281.444,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 71.502.894,87 zł, tj. 101,7 % planu i obejmowały:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270). Plan 500.000,00 zł, wykonanie 423.208,06 zł, tj. 84,6 % planu. Opłata za obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach o objętości mniejszej niż 300 ml stanowi dochód gminy (50%) oraz przychód NFZ (50%). Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy dokonuje podziału środków z opłaty w terminie do końca kwietnia (za II półrocze roku ubiegłego) i do końca sierpnia (za I półrocze) i przekazuje środki na rachunek NFZ i gminy.

- podatek od nieruchomości (§ 0310). Plan 38.020.000,00 zł, wykonanie 38.038.010,07 zł, tj. 100,0 % planu:

- ❖ od osób fizycznych w kwocie 12.629.327,14 zł, tj. 99,4 % planu,
- ❖ od osób prawnych w kwocie 25.408.682,93 zł, tj. 100,4 % planu.

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też będące użytkownikami wieczystymi gruntów. Podatnikami są również posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

- podatek rolny (§ 0320). Plan 147.500,00 zł, wykonanie 205.159,54 zł, tj. 139,1% planu:

- ❖ od osób fizycznych w kwocie 195.641,54 zł, tj. 138,8 % planu,
- ❖ od osób prawnych w kwocie 9.518,00 zł, tj. 146,4 % planu.

Przedmiotem opodatkowania są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są: właściciele gruntów, posiadacze samoistni gruntów, użytkownicy wieczystości gruntów oraz posiadacze gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

- podatek leśny (§ 0330). Plan 38.000,00 zł, wykonanie 42.117,38 zł, tj. 110,8 % planu:

- ❖ od osób fizycznych w kwocie 27.460,38 zł, tj. 114,4 % planu,
- ❖ od osób prawnych w kwocie 14.657,00 zł, tj. 104,7 % planu.

Do zapłaty podatku leśnego zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa (ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa GUS), za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

- podatek od środków transportowych (§ 0340). Plan 6.100.000,00 zł, wykonanie 6.084.566,32 zł, tj. 99,8 % planu:
 - ❖ od osób fizycznych w kwocie 1.453.621,56 zł, tj. 100,2 % planu,
 - ❖ od osób prawnych w kwocie 4.630.944,76 zł, tj. 99,6 % planu.
 Podatek od środków transportowych płacą osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów.
- podatek opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350). Plan 400.000,00 zł, wykonanie 470.475,55 zł, tj. 117,6 % planu.
Podatek w formie karty podatkowej urząd skarbowy przekazuje do budżetu Miasta na podstawie rozliczeń mikroprzedsiębiorców deklarujących wybór karty podatkowej jako formy rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360). Plan 300.000,00 zł, wykonanie 578.068,89 zł, tj. 192,7 % planu.
Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe, które przekazują osiągnięte wpływy na konto budżetu Miasta. Wielkość podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywców.
- opłata od posiadania psów (§ 0370). Plan 21.100,00 zł, wykonanie 18.539,98 zł, tj. 87,9 % planu.
Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. Z opłaty zwolnione są osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 1 psa), podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych (nie więcej niż od 2 psów), osoby które ukończyły 65 lat (od 1 psa) oraz osoby, które wzięły psa ze schroniska dla bezdomnych zwierząt.
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410). Plan 900.000,00 zł, wykonanie 906.634,81 zł, tj. 100,7 % planu.
Opłata pobierana jest w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Dochody z opłaty uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń, koncesji, pozwoleń i dokumentów potwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w postępowaniach administracyjnych i sądowych.
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420). Plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 1.202.021,50 zł, tj. 120,2 % planu.
Na opłatę komunikacyjną składają się opłaty za wydanie dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych.
- wpływy z opłaty targowej (§ 0430). Plan 190.000,00 zł, wykonanie 181.049,04 zł, tj. 95,3 % planu.
Wpływy pochodzą z opłat targowych pobieranych przez inkasenta – ZGL Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej, na targowiskach należących do Gminy Miejskiej Biała Podlaska zgodnie z uchwałą nr XII/84/15 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa (z późn. zm.).
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460). Plan 8.000,00 zł, wykonanie 18.252,00 zł.

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze, nakłada na przedsiębiorcę wydobywającego kopalinę na podstawie koncesji, obowiązek uiszczania opłaty eksploatacyjnej za jej wydobycie. Opłatę przedsiębiorca ustala kwartalnie we własnym zakresie i wnosi ją bez wezwania na rachunek bankowy urzędu gminy, na terenie której znajduje się eksploatowane złożo.

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470). Plan 7.000,00 zł, wykonanie 20.007,83 zł.
Są to wpływy z tytułu trwałego zarządu nieruchomości przez jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (MOPS, Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Brzeskiej 36A) oraz ustanowioną na gruntach gminy miejskiej służebność. Wzrost wynika ze zwiększonej ilości zawartych umów o służebność przesyłu.
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480). Plan 1.400.000,00 zł, wykonanie 1.622.644,88 zł, tj. 115,9 % planu.
Obowiązek opłaty spoczywa na podmiotach gospodarczych zajmujących się sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych. Dochody osiągnięte z tego tytułu są przeznaczane na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii. Zwiększone wpływy dochodów wynikają ze wzrostu cen napojów alkoholowych.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490). Plan 10.460.000,00 zł, wykonanie 10.559.276,07 zł, tj. 101,0 % planu.
Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu:
 - ❖ opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 140.290,35 zł,
 - ❖ opłaty adiacenckiej wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej lub podziału nieruchomości wynikającej z ustawy o gospodarce nieruchomościami w kwocie 66.488,86 zł,
 - ❖ opłaty parkingowej za płatne parkowanie w kwocie 11.311,65 zł,
 - ❖ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczone na podstawie złożonych przez mieszkańców kalkulacji w kwocie 10.341.185,21 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500). Plan 3.400.000,00 zł, wykonanie 3.520.363,09 zł, tj. 103,5 % planu.
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe, które przekazują osiągnięte wpływy na konto budżetu Miasta. Podstawę poboru podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy darowizny, umowy pożyczki, umowy dożywocia, ustanowienie hipoteki, a także zmiany tych umów.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550). Plan 870.000,00 zł, wykonanie 827.550,95 zł, tj. 95,1 % planu.
Są to wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych wniesione przez osoby fizyczne i osoby prawne.
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590). Plan 15.000,00 zł, wykonanie 26.532,00 zł, tj. 176,9 % planu.

Na powyższą kwotę składają się opłaty za wydanie licencji „TAXI”, przewóz rzeczy i osób, za pośrednictwo przy przewozie rzeczy (spedycja). Wyższa kwota dochodów wynika ze zwiększenia ilości nowych firm.

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610). Plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.824,00 zł, tj. 96,5 % planu.
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (§ 0620). Plan 880.500,00 zł, wykonanie 975.388,16 zł, tj. 110,8 % planu. Na powyższą kwotę składają się:
 - ❖ opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, reklam i obiektów handlowych (912.861,16 zł),
 - ❖ opłaty za wydanie zezwoleń dla osób wykonujących pracę związaną z korzystaniem z pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (600,00 zł),
 - ❖ opłaty za wydanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (19.100,00 zł),
 - ❖ opłaty za wydanie zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego (42.827,00 zł).
- wpływy z opłat za wydanie praw jazdy (§ 0650). Plan 170.000,00 zł, wykonanie 172.935,00 zł, tj. 101,7 % planu.
Są to dochody za wydanie prawa jazdy krajowego i międzynarodowego oraz karty kwalifikacji kierowcy.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660). Plan 833.543,00 zł, wykonanie 733.850,50 zł, tj. 88,0 % planu. Są to wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680). Plan 8.000,00, wykonanie 6.725,51 zł, tj. 84,1 % planu.
- wpływy z różnych opłat (§ 0690). Plan 4.400.200,00 zł, wykonanie 4.634.791,74 zł, tj. 105,3 % planu.
Na powyższe wykonanie składają się wpływy z tytułu zakupu dzienników budowy oraz tablic informacyjnych, opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza standardowego do zaświadczenia o zameldowaniu, opłata za ślub poza siedzibą urzędu, opłata za rejestrację jednostek pływających, wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, opłaty za korzystanie ze środowiska naliczane i przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, wpływy z tytułu usuwania pojazdów z dróg publicznych, opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji.
- wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880). Plan 28.009,00 zł, wykonanie 50.310,00 zł, tj. 179,6 % planu. Opłata prolongacyjna wnoszona jest przez podatników, którym na mocy decyzji organu podatkowego odroczono termin płatności podatku lub rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, a także z tytułu rozłożenia na raty zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680). Plan 179.592,00 zł, wykonanie 179.592,00 zł, tj. 100,0 % planu. Gmina otrzymuje rekompensatę z PFRON z tytułu zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej.

I.2 UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKÓW DOCHODOWYCH zaplanowano na poziomie 104.788.768,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 104.788.768,00 zł, tj. 100,0 % planu i obejmowały:

- PIT udziały Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)
 - ❖ gmina – 78.913.342,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ powiat – 21.032.593,00 zł, tj. 100,0 % planu.
- CIT udziały Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)
 - ❖ gmina – 4.006.303,00 zł, tj. 100,0 planu,
 - ❖ powiat – 836.530,00 zł, tj. 100,0 % planu.

I.3 DOCHODY Z MAJĄTKU zaplanowane na poziomie 2.863.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.908.105,51 zł, tj. 101,6 % planu i obejmowały:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst (§ 0750). Plan 950.000,00 zł, wykonanie 891.382,13 zł, tj. 93,8 % planu.
W paragrafie ujęte są wpływy z tytułu umów najmu nieruchomości gruntowych pod usytuowane na nich garaże, kioski, punkty handlowe, ogródki gastronomiczne i inne, umowy dzierżawy gruntów rolnych oraz dochody za bezumowne korzystanie z gruntu, a także czynsz za dzierżawione obszary łowieckie. Są to również wpływy pobierane w imieniu Gminy przez spółkę komunalną „ZGL” Sp. z o.o. z tytułu najmu i dzierżawy powierzonych jej do administrowania obiektów tj. targowisk miejskich oraz budynków i lokali mieszkalnych będących własnością Gminy lub znajdujących się w jej samoistnym posiadaniu, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy.
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (§ 0760). Plan 8.000,00 zł, wykonanie 14.458,42 zł, tj. 180,7 % planu. Są to wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego od osób fizycznych w prawo własności nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe, a także wpływy od osób prawnych.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770). Plan 1.900.000,00 zł, wykonanie 1.982.758,81 zł, tj. 104,4 % planu. Powyższa kwota obejmuje dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Biała Podlaska w drodze przetargu, w trybie bezprzetargowym oraz w wyniku zamiany, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp	Położenie
1.	ul. Sidorska
2.	ul. 61 Lotniczego Pułku Szkolno-Bojowego
3.	ul. Ceglana
4.	ul. Metalowa

5.	ul. Ogrodowa
6.	ul. Radziwiłłowska
7.	ul. Bittnera
8.	ul. Winiarska
9.	ul. Artyleryjska
10.	ul. Francuska

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870). Plan 5.000,00 zł, wykonanie 19.506,15 zł. Na tę kwotę składają się wpływy ze sprzedaży kładki pieszej pochodzącej z demontażu na ul. Łomaskiej, sprzedaży drewna pozyskanego przy wycince drzew na nieruchomościach Gminy Miejskiej Biała Podlaska, a także ze sprzedaży rowerów z Biura Rzeczy Znalezionych, które stały się własnością Gminy.

I.4 POZOSTAŁE DOCHODY zaplanowano na poziomie 11.111.919,79 zł, zostały zrealizowane w kwocie 13.190.814,35 zł, tj. 118,7 % planu i obejmowały:

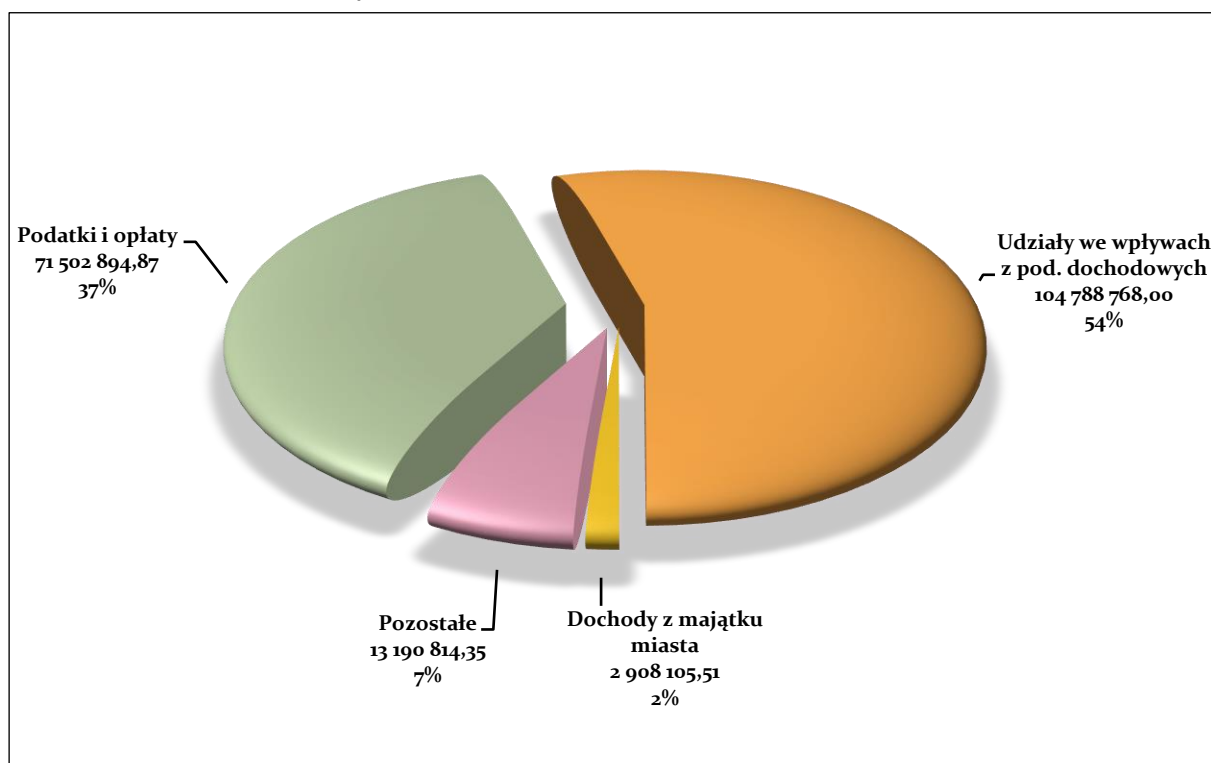
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570). Plan 190.000,00 zł, wykonanie 303.277,69 zł, tj. 159,6 % planu. W powyższym paragrafie klasyfikuje się m.in. mandaty karne wystawione przez Straż Miejską, kary za nieterminowe zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu oraz kary za zajęcie pasa drogowego. Zwiększenie dochodów wynika ze zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którą nakładane są kary administracyjne za niezgłoszenie w ustawowym terminie rejestracji, zbycia lub nabycia pojazdu.
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych (§ 0580). Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 81.925,38 zł. W powyższym paragrafie klasyfikuje się m.in. kary za usunięcie bez zezwolenia drzew.
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630). Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 16.591,12 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego dotyczących egzekucji należności.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640). Plan 35.000,00 zł, wykonanie 71.378,21 zł, tj. 203,9 % planu. Wzrost wykonania wynika ze zwiększonej ilości wystawionych upomnień z tytułu zaległości w opłacie za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
- wpływy z dywidend (§ 0740) wyniosły 950.000,00 zł.
- wpływy z usług (§ 0830). Plan 4.854.000,00 zł, wykonanie 5.313.521,50 zł, tj. 109,5 % planu. W paragrafie klasyfikuje się m.in. wpływy z tytułu usług świadczonych innym JST w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci 3-5 letnich (mieszkańców innych gmin), uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do przedszkoli, wpływy z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w żłobku, od podopiecznych za korzystanie z usług opiekuńczych, odpłatność za umieszczenie w rodzinach zastępczych dzieci z powiatu białskiego, łukowskiego, ryckiego, nowodworskiego, lubelskiego, Miasta Chełm, Lublin i Warszawa, odpłatności za korzystanie ze specjalistycznych usług

transportowych oraz opłaty za udostępnienie danych i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sprzedaży miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym.

- wpływy z odsetek od 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 (§ 0900). Plan 1.207.431,00 zł, wykonanie 1.215.875,23 zł, tj. 100,7 % planu.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910). Plan 120.000,00 zł, wykonanie 77.736,15 zł, tj. 64,8 % planu.
- pozostałe odsetki (§ 0920). Plan 1.400.605,00 zł, wykonanie 1.636.950,42 zł, tj. 116,9 % planu. Są to głównie odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat m.in. za pobyt w domach pomocy społecznej, za nieterminowy zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych, za nieterminowe wpłaty za usługi opiekuńcze, za nieterminowy zwrot dodatku węglowego, za nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze, rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, za nieterminowe wpłaty świadczeń z pieczy zastępczej, odsetki od opłat za zajęcie pasa drogowego, użytkowanie wieczyste, zarząd, najem lub dzierżawy.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940). Plan 252.080,00 zł, wykonanie 237.129,78 zł, tj. 94,1 % planu. Są to głównie zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950). Plan 12.369,30 zł, wykonanie 121.171,70 zł, tj. 979,6 % planu. Na powyższe wykonanie składają się kary umowne z tytułu niedotrzymania terminu wykonania umów oraz odszkodowania wypłacone z polis ubezpieczeniowych.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) wynoszą 444,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970). Plan 512.875,00 zł, wykonanie 493.342,90 zł, tj. 96,2 % planu. Sklasyfikowano w tej grupie m.in. wpłaty za przygotowania nieruchomości do sprzedaży, wynagrodzenia dla płatnika od terminowo przekazywanych składek, zwrot środków za wykorzystaną energię przez wykonawcę nowego budynku Przedszkola Samorządowego nr 6, zwrot wydatku ZUS za sprawienie pogrzebów, zwrot zasiłku celowego przyznanego 4 osobom bezdomnym przez inne ośrodki pomocy społecznej, zwrot nadpłaconych i nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych, zwrot dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty, zwrot zasiłków celowych na zakup jednego gorącego posiłku oraz pomoc w formie świadczenia rzeczowego w postaci suchego prowiantu wydane osobom bezdomnym, zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze, wpływy z PFRON z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi realizacji zadań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, a także refundację wynagrodzeń pracowników młodocianych.
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360). Plan 860.000,00 zł, wykonanie 958.656,01 zł, tj. 111,5 % planu.

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400). Plan 295.422,49 zł, wykonanie 295.422,49 zł, tj. 100,0 % planu.
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§ 2910). Plan 1.218.965,00 zł, wykonanie 1.259.742,77 zł, tj. 103,3 % planu. Jest to zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne licea ogólnokształcące, niepubliczne przedszkola, branżową szkołę I stopnia oraz przez szkoły policealne.
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950). Plan 153.172,00 zł, wykonanie 157.200,71 zł, tj. 102,6 % planu. Największa kwota 148.070,68 zł pochodzi ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez niepubliczne oraz publiczne szkoły policealne.
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (§ 6690) – 448,29 zł.

Struktura dochodów własnych



II. SUBWENCJA OGÓLNA I UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW

Subwencja ogólna z budżetu państwa oraz uzupełnienie dochodów na rok 2024 została zaplanowana w kwocie 210.929.353,00 zł, wykonanie wyniosło 210.929.353,00 zł, tj. 100,0 % planu, w tym:

II.1 subwencja oświatowa

- gmina w kwocie 76.745.775,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- powiat w kwocie 106.190.880,00 zł, tj. 100,0 % planu.

II.2. subwencja równoważąca

- gmina w kwocie 312.178,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- powiat w kwocie 8.257.015,00 zł, tj. 100,0 % planu.

II.3 subwencja wyrównawcza

- gmina w kwocie 8.405.902,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- powiat w kwocie 5.745.601,00 zł, tj. 100,0 % planu.

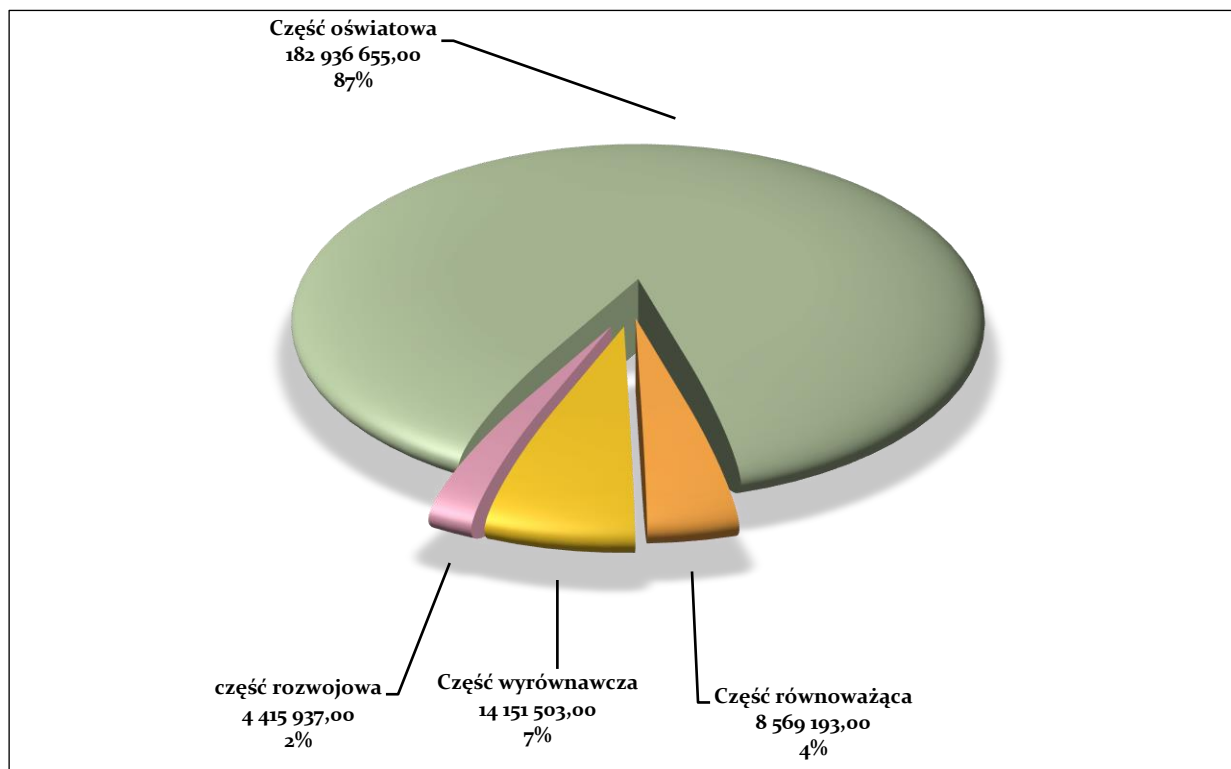
II.4 część rozwojowa subwencji ogólnej

- gmina w kwocie 3.451.759,00 zł,
- powiat w kwocie 964.178,00 zł.

II.5 uzupełnienie dochodów gmin

- powiat w kwocie 856.065,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Wykonanie subwencji ogólnej w 2024 roku



III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Lp	Rodzaje dochodów	Wykonanie dochodów	z tego:		%
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	74 935 827,18	72 772 777,18	2 163 050,00	98,8
1.1	Zadania zlecone	60 783 385,58	60 654 385,58	129 000,00	98,4
1.2	Zadania powierzone	88 322,68	88 322,68	0,00	85,9
1.3	Zadania własne	14 064 118,92	12 030 068,92	2 034 050,00	96,3

III.1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone wykonano w kwocie 60.783.385,58 zł, tj. 98,6 % planu z przeznaczeniem na:

- część gminna:
 - ❖ wypłata producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na obsługę zadania w kwocie 46.048,22 zł, tj. 100,0 %,
 - ❖ realizację zadań bieżących z zakresu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.300.169,71 zł, tj. 99,9 % planu,
 - ❖ prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 11.297,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, rad sejmików województw, wybory prezydentów miast w kwocie 424.637,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego w kwocie 250.830,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ refundacja poniesionych wydatków w roku 2024 w kwocie 5.823,44 zł,
 - ❖ sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi - 1.272.693,05 zł,
 - ❖ wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 690.088,94 zł, tj. 98,7 % planu,
 - ❖ przeprowadzenie wywiadów środowiskowych oraz wydawania przez MOPS decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w kwocie 7.320,00 zł, tj. 93,8 % planu,
 - ❖ utrzymanie ośrodków wsparcia w kwocie 3.059.090,79 zł, tj. 99,0 % planu, w tym dodatek motywacyjny - 176.169,67 zł,
 - ❖ dofinansowanie zakupu mikrobusa dla osób niepełnosprawnych w kwocie 99.000,00 zł tj. 100% planu,
 - ❖ wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 27.932,33 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 568.990,00 zł, tj. 87,7 % planu,
 - ❖ pomoc dla cudzoziemców w kwocie 10.800,00 zł, tj. 69,2 % planu,
 - ❖ realizacja dopłat w ramach dodatku osłonowego w kwocie 985.747,66 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ realizacja świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 24.886.586,58 zł, tj. 98,3 % planu,
 - ❖ projekt „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 4.954,00 zł, tj. 81,4 % planu,

- ❖ składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 430.863,75 zł, tj. 96,5 % planu,
 - ❖ realizacja świadczenia wychowawczego w rodzinach zastępczych w kwocie 8.566,48 zł, tj. 100,0 % planu.
- część powiatowa:
- ❖ zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 146.233,15 zł, tj. 70,8 % planu,
 - ❖ prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 398.490,00 zł, tj. 100,0 % planu oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie 30.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ utrzymanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białej Podlaskiej w kwocie 794.917,69 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ realizacja zadań bieżących z zakresu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 63.254,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ realizacja zadań z zakresu wydatków obronnych w kwocie 646,98 zł tj. 32,3% planu,
 - ❖ funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 23.924.757,44 zł, tj. 99,9 % planu,
 - ❖ rekompensata za przedłużony czas służby funkcjonariuszy PSP (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) w kwocie 17.955,64 zł, tj. 100,0% planu,
 - ❖ nieodpłatna pomoc prawna w kwocie 140.705,70 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ refundacja poniesionych wydatków w roku 2024 w kwocie 855,53 zł,
 - ❖ wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 53.316,71 zł, tj. 99,4 % planu,
 - ❖ składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i realizują indywidualny program integracji cudzoziemca w kwocie 1.620,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ pomoc dla cudzoziemców w kwocie 151.442,00 zł, tj. 86,1 % planu,
 - ❖ funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 843.041,82 zł, tj. 96,9 % planu,
 - ❖ zagospodarowanie i bieżące utrzymanie w Rzeczypospolitej Polskiej osób, które posiadają Kartę Polaka w kwocie 124.709,97 zł, tj. 93,1 % planu.

III.2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 88.322,68 zł, tj. 85,9 % planu z przeznaczeniem na:

- część gminna:
- ❖ realizacja zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 13.956,00 zł, tj. 99,7 % planu,
- część powiatowa:
- ❖ realizacja zadania p.n. „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 74.366,68 zł, tj. 83,7 % planu.

III.3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 14.064.118,92 zł, tj. 96,3 % planu z przeznaczeniem na:

- część gminna:
- ❖ dofinansowanie zadania p.n. „Aktywna szkoła” w kwocie 49.849,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ dofinansowanie zadań związanych z wychowaniem w przedszkolach w kwocie 7.429.612,70 zł, tj. 98,4 % planu,

- ❖ przeciwdziałanie przemocy domowej – 6.000,00 zł,
 - ❖ dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 181.799,88 zł, tj. 98,0 % planu,
 - ❖ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 456.955,08 zł, tj. 80,2 % planu,
 - ❖ dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 1.624.743,46 zł, tj. 99,5 % planu,
 - ❖ dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 949.221,55 zł, tj. 97,1 % planu, w tym dodatek motywacyjny - 276.270,55 zł.
 - ❖ dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Zespołu Żłobków Miejskich w formie dodatku motywacyjnego - 313.920,57 zł,
 - ❖ dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w formie dodatku motywacyjnego - 48.896,08 zł,
 - ❖ dofinansowanie usług opiekuńczych w Rodzinnym Domu Pomocy w kwocie 197.340,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 366.125,09 zł, tj. 87,3 % planu,
 - ❖ dofinansowanie programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie 35.256,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ Narodowy Program Czytelnictwa na lata 2021-2025 – 49.500,00 zł,
 - ❖ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 100.832,64 zł, tj. 38,8 % planu,
 - ❖ na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych „Wyprawka szkolna” w kwocie 40.838,88 zł, tj. 98,6 % planu,
 - ❖ dofinansowanie realizacji inwestycji „Budowa boiska wielofunkcyjnego (...)” w ramach Programu Olimpia - 2.034.050,00 zł,
- część powiatowa:
- ❖ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na ocenę ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze nr 2 – 26.014,50 zł, tj. 100% planu,
 - ❖ dofinansowanie zadania p.n. „Aktywna tablica” w kwocie 14.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ Narodowy Program Czytelnictwa na lata 2021-2025 – 52.000,00 zł,
 - ❖ dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w formie dodatku motywacyjnego - 52.718,16 zł,
 - ❖ na funkcjonowanie oddziału przygotowania wojskowego (zakup pakietu szkoleniowego OPW) w kwocie 22.663,20 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w formie dodatku motywacyjnego - 11.782,13 zł.

IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Dotację z funduszu celowego zaplanowano w kwocie 320.000,00 zł zrealizowano w kwocie 319.075,00 zł na modernizację systemu łączności radiowej straży pożarnej.

V. DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dotacje z budżetów innych jst zaplanowano na poziomie 1.906.730,96 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.858.184,93 zł, tj. 97,5 % planu i obejmowały:

- część gminna:
 - ❖ dotacja celowa z Gminy Biała Podlaska z przeznaczeniem na organizowanie i realizację przewozów w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy w kwocie 1.044.765,60 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ dotacja celowa z Gminy Krzywda, Łomazy i Piszczac z przeznaczeniem na prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn w kwocie 9.859,09 zł, tj. 45,2 % planu,
 - ❖ dotacja celowa z Gminy Biała Podlaska z przeznaczeniem na organizację opieki w Żłobkach, dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Biała Podlaska w kwocie 305.140,00 zł, tj. 96,9 % planu,
 - ❖ dotacja celowa z Powiatu Bialskiego na prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 330.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- część powiatowa:
 - ❖ dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego Biała Podlaska w kwocie 104.832,00 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej,
 - ❖ dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Łosicach w kwocie 63.588,24 zł, z przeznaczeniem na rodziny zastępcze.

VI. DOCHODY Z DOTACJI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

W 2024 r. zaplanowane zostały dochody w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych w kwocie 3.740.024,53 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 601.888,17 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3.138.136,36 zł. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 843.233,09 zł, tj. 140,1 % planu. Dochody majątkowe w 2024 roku wykonano w kwocie 2.239.002,00 zł, tj. 71,3 % planu.

W/w dochody zrealizowano w formie dotacji z budżetu UE w kwocie 3.038.885,09 zł, tj. 83,5 % planu oraz dotacji z budżetu państwa w kwocie 43.350,00 zł, tj. 81,6 % planu.

Wyżej wymienione dochody pozyskano na realizację następujących projektów:

- „Bądź kumplem - zrozum i szanuj”, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 - 19.760,58 zł,
- „Bądź innowacyjnym nauczycielem”, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 - 15.535,69 zł,
- „Innovative digitalized schools”, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – dochody wykonane w kwocie 23.235,75 zł,
- „Z Erazmusem na stażach”, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – dochody wykonane w kwocie 51.397,83 zł,
- „Z Erazmusem na stażach – edycja II”, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – dochody wykonane w kwocie 195.175,02 zł,

- „Z Erazmusem na stażach – edycja III”, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – dochody wykonane w kwocie 221.339,19 zł,
- „Europejscy fachowcy”, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – dochody wykonane w kwocie 46.188,81 zł,
- „Europejscy fachowcy – edycja 3”, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – dochody wykonane w kwocie 209.893,41 zł.
- „Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie MOF” – 35.313,00 zł,
- „Budowa Energooszczędnego oświetlenia na terenie MOF II etap” – 967.657,61 zł,
- „Utworzenie Żłobka Miejskiego przy Przedszkolu nr 13” w kwocie 1.041.738,21 zł, tj. 71,8 % planu,
- „Zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanie i przetwarzania zasobów cyfrowych w Urzędzie Miasta” – 254.999,99 zł, tj. 100% planu.

VII. POZOSTAŁE ŚRODKI

Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 44.936.650,45 zł, natomiast wykonanie wyniosło 42.847.622,35 zł, tj. 95,4 % planu, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy w kwocie 7.374.577,84 zł, tj. 99,7 % planu:
 - ❖ wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (zadanie zlecone) w kwocie 394,37 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ nadanie numeru PESEL (zadanie zlecone) w kwocie 4.365,36 zł, tj. 99,9 % planu,
 - ❖ potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy (zadanie zlecone) w kwocie 12,66 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu (zadanie zlecone), które będą przeznaczone obywatelom Ukrainy w kwocie 2.480.802,50 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy (zadanie własne) w kwocie 11.885,03 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy (zadanie zlecone) w kwocie 581.040,67 zł, tj. 98,9 % planu,
 - ❖ jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacane obywatelom Ukrainy w wysokości 300,00 zł na osobę z przeznaczeniem na utrzymanie (zadanie zlecone) w kwocie 8.874,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ zasiłki okresowe wypłacane obywatelom Ukrainy (zadanie własne) w kwocie 34.016,70 zł, tj. 94,7 % planu,
 - ❖ zasiłki stałe wypłacane obywatelom Ukrainy (zadanie własne) w kwocie 30.055,67 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznym przyznane obywatelom Ukrainy kwocie 43.106,85 zł, tj. 98,8% planu,
 - ❖ zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży (zadanie własne) w kwocie 2.367,95 zł, tj. 80,6 % planu,
 - ❖ sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy (zadanie własne) w kwocie 7.300,00 zł, tj. 81,1 % planu,
 - ❖ dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – gmina (zadanie własne) w kwocie 1.791.346,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ świadczenie pieniężne wypłacone każdemu podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (zadanie zlecone) w kwocie 735.384,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ stypendia i zasiłki szkolne (zadanie własne) w kwocie 6.063,60 zł, tj. 83,0 % planu,

- ❖ koszty obsługi z tytułu przekazania opiekunowi tymczasowemu świadczeń i dofinansowania w formie rzeczowej lub opłacenia usług (zadanie zlecone) w kwocie 3.749,04 zł, tj. 100,0 % planu,
- ❖ dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – powiat (zadanie własne) w kwocie 1.285.119,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- ❖ finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (zadanie własne) w kwocie 343.021,39 zł, tj. 98,2 % planu,
- ❖ realizacja zadań przez Powiatowe Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (zadanie własne) w kwocie 5.673,05 zł, tj. 99,9 % planu,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 92.407,52 zł, tj. 97,5 % planu, z przeznaczeniem na:
 - ❖ dodatki elektryczne dla gospodarstw domowych w kwocie 1.530,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ refundacja podatku VAT – ochrona odbiorców paliw gazowych gospodarstw domowych w kwocie 90.877,52 zł, tj. 97,5 % planu,
- środki z Funduszu Pracy na dodatek jednorazowy do wynagrodzenia dla asystentów rodzin w kwocie 167.212,40 zł, tj. 95,0 % planu,
- środki z Funduszu Pracy na organizację i tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej w kwocie 149.748,53 zł, tj. 96,6 % planu,
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych - 111.776,40 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w związku z pozyskaniem przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 grantu od Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji w kwocie 11.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania „Mieszkanie+” w kwocie 683.960,17 zł, tj. 99,2 % planu,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Budowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. A. Fieldorfa do ul. Francuskiej”- 9.262.500,01 zł,
- środki na zadania inwestycyjne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 24.994.439,48 zł, tj. 92,4 % planu z przeznaczeniem na zadanie:
 - ❖ „Budowa mostu na rzece Krzna w Białej Podlaskiej wraz z drogami dojazdowymi oraz budową dwóch rond na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Artyleryjskiej oraz ulic Koncertowej i Dalekiej” w kwocie 16.767.036,49 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ „Przebudowa ul. Średniej w kwocie 1.825.098,52 zł, tj. 100 % planu,
 - ❖ Przebudowa ul. Kościuszki w kwocie 2.128.262,50 zł, tj. 100 % planu,
 - ❖ Budowa wschodniej obwodnicy miasta etap I w kwocie 236.800,00 zł, tj. 33,3 % planu
 - ❖ Przebudowa ul. Podleśnej, odc. Krucza - Łomaska - etap II w kwocie 4.037.241,97 zł, tj. 72,0 % planu.

3. WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIAŁA PODLASKA

W ramach tej części budżetu poniesiono wydatki na utrzymaniu wysokiej jakości usług publicznych oraz realizację inwestycji infrastrukturalnych, co miało kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju lokalnego.

Łączne wydatki Miasta Biała Podlaska w 2024 roku wyniosły 569.801.498,14 zł z tego:

- wydatki bieżące 483.228.670,10 zł, co stanowi 95,1% planu,
- wydatki majątkowe 86.572.828,04 zł, co stanowi 88% planowanego budżetu na inwestycje.

W strukturze wydatków bieżących największe nakłady poczyniono w takich obszarach jak: oświata, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna oraz transport i łączność. Z kolei w wydatkach majątkowych najwięcej środków zostało przeznaczonych na rozwój infrastruktury, w tym inwestycje drogowe, mieszkaniowe oraz działania związane z ochroną środowiska.

Struktura wydatków

Lp	Wydatki miasta Biała Podlaska	Wydatki		%
		Plan	Wykonanie	
1.	Wydatki bieżące	507 863 566,91	483 228 670,10	95,1
1.1	wynagrodzenia i pochodne	245 307 671,94	238 533 906,33	97,2
1.2	wydatki na realizację zadań statutowych	123 582 298,11	111 003 988,17	89,8
1.3	dotacje	95 134 474,02	92 828 293,03	97,6
1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 347 058,90	36 117 774,51	96,7
1.5	wydatki na realizację zadań ze środków UE	937 251,69	908 723,06	97,0
1.6	wydatki na obsługę długu	5 259 957,16	3 835 985,00	72,9
1.7	poręczenia i gwarancje	294 855,09	0,00	0,0
2.	Wydatki majątkowe	98 326 191,66	86 572 828,04	88,0
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 341 544,64	82 549 850,52	89,4
2.2	dotacje na finansowanie inwestycji i zakupów inw	574 329,60	573 726,32	99,9
2.3	wydatki i dotacje na realizację zadań UE	5 410 317,42	3 449 251,20	63,8
SUMA		606 189 758,57	569 801 498,14	94,0

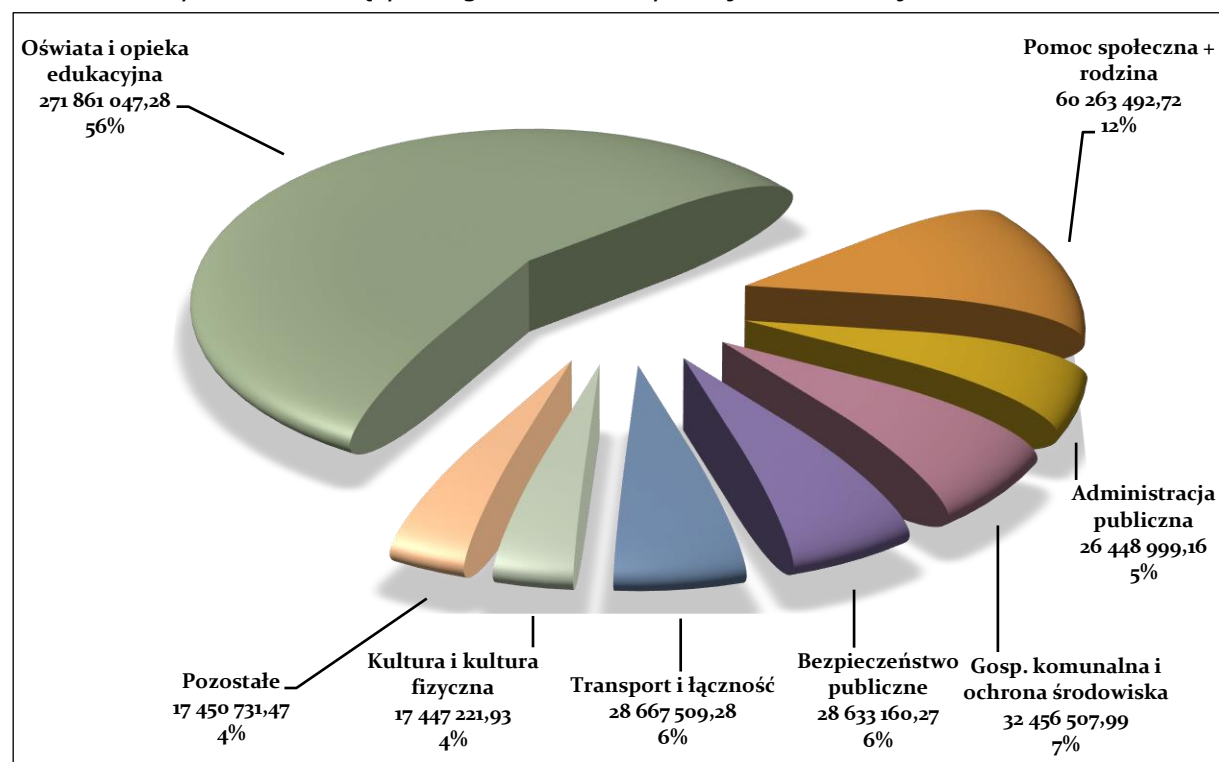
I. WYDATKI BIEŻĄCE

Zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi. Poniższy tabela i wykres przedstawiają podział wydatków bieżących na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej. Można zauważyć tu globalne kwoty jakie pochłaniają poszczególne części budżetu.

Struktura wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	udział
010	Rolnictwo i łowiectwo	56 548,22	56 143,34	99,3	0,01
020	Leśnictwo	24 000,00	22 274,63	92,8	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 972 000,00	2 889 592,63	97,2	0,60
600	Transport i łączność	31 579 041,82	28 667 509,28	90,8	5,93
630	Turystyka	42 000,00	40 000,00	95,2	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 641 631,28	1 496 813,35	91,2	0,31
710	Działalność usługowa	1 710 442,33	1 469 396,05	85,9	0,30
720	Informatyka	779 435,50	673 874,90	86,5	0,14
750	Administracja publiczna	29 405 890,33	26 448 999,16	89,9	5,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw.	686 764,00	686 764,00	100,0	0,14
752	Obrona narodowa	2 500,00	646,98	25,9	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	30 111 196,49	28 633 160,27	95,1	5,93
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 705,70	100,0	0,03
757	Obsługa długu publicznego	5 554 812,25	3 835 985,00	69,1	0,79
758	Różne rozliczenia	460 000,00	0,00	0,0	0,00
801	Oświata i wychowanie	269 227 409,74	261 463 412,57	97,1	54,11
851	Ochrona zdrowia	1 803 800,00	1 577 019,05	87,4	0,33
852	Pomoc społeczna	22 472 868,00	21 249 132,96	94,6	4,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	4 621 239,13	4 561 515,84	98,7	0,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 006 178,43	10 397 634,71	94,5	2,15
855	Rodzina	40 976 457,95	39 014 359,76	95,2	8,07
900	Gosp. komunalna i ochrona środowiska	35 098 490,44	32 456 507,99	92,5	6,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 043 800,00	14 028 836,11	99,9	2,90
926	Kultura fizyczna	3 446 349,00	3 418 385,82	99,2	0,71
SUMA		507 863 566,91	483 228 670,10	95,1	100,0

Struktura wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej



I.1 wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne stanowi kwotę 238.533.906,33 zł, tj. 97,2 % planu.

Na tę grupę wydatków składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- uposażenie funkcjonariuszy KMPSP,
- nagrody roczne dla funkcjonariuszy,
- składki na ubezpieczenie społeczne,
- składki na Fundusz Pracy,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- pracownicze plany kapitałowe,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wypłacane były z następujących źródeł:

Lp	Wydatki na wynagrodzenia	Wydatki		%
		Plan	Wykonanie	
1.	zadania własne	217 052 016,94	210 377 078,38	96,9
2.	zadania zlecone	28 145 744,00	28 065 865,99	99,7
3.	porozumienia z organami administracji rządowej	88 000,00	73 566,68	83,6
4.	porozumienia i umowy między jst	21 911,00	17 395,28	79,4
SUMA		245 307 671,94	238 533 906,33	97,2

Poniższe zestawienia przedstawiają podział wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej:

Lp	Struktura wydatków na wynagrodzenia	Wydatki		%
		Plan	Wykonanie	
1.	Rolnictwo i łowiectwo	902,90	902,90	100,0
2.	Leśnictwo	24 000,00	22 274,63	92,8
3.	Gospodarka mieszkaniowa	115 676,72	115 374,20	99,7
4.	Działalność usługowa	1 166 561,44	1 131 786,44	97,0
5.	Administracja publiczna	23 346 810,71	21 058 489,91	90,2
6.	Urzędy naczelnych organów państwowych, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 702,24	161 702,24	100,0
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 355 236,80	23 246 590,49	99,5
8.	Oświata i wychowanie	170 087 799,14	167 406 514,83	98,4
9.	Ochrona zdrowia	69 600,00	61 965,00	89,0
10.	Pomoc społeczna	6 645 535,98	6 237 309,86	93,9
11.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 541,18	679 190,55	99,8
12.	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 796 790,70	7 547 794,38	96,8
13.	Rodzina	11 131 816,85	10 164 823,68	91,3
14.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	723 197,28	698 272,79	96,6
15.	Kultura fizyczna	1 500,00	914,43	61,0
SUMA		245 307 671,94	238 533 906,33	97,2

I.2 Wydatki na realizację zadań statutowych.

W tej grupie wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w kwocie 111.003.988,17 zł, tj. 89,8 % planu.

Wydatki statutowe bieżące według źródeł:

Lp	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki		%
		Plan	Wykonanie	
1.	wydatki własne	114 642 832,92	102 336 106,81	89,3
2.	zadania zlecone	7 543 323,59	7 293 360,67	96,7
3.	porozumienia z organami administracji rządowej	14 800,00	14 756,00	99,7
4.	porozumienia i umowy między jst	1 381 341,60	1 359 764,69	98,4
SUMA		123 582 298,11	111 003 988,17	89,8

Wydatki statutowe bieżące według działów klasyfikacji budżetowej:

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	55 645,32	55 240,44	99,3
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę	2 972 000,00	2 889 592,63	97,2
3.	Transport i łączność	31 479 041,82	28 567 509,28	90,8
4.	Turystyka	7 000,00	5 000,00	71,4
5.	Gospodarka mieszkaniowa	836 328,00	697 478,98	83,4
6.	Działalność usługowa	543 880,89	337 609,61	62,1
7.	Informatyka	700 000,00	594 439,40	84,9
8.	Administracja publiczna	5 393 479,62	4 779 837,07	88,6
9.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	124 101,76	124 101,76	100,0
10.	Obrona narodowa	2 000,00	646,98	32,3
11.	Bezpieczeństwo publiczne	6 081 354,70	4 726 019,26	77,7
12.	Wymiar sprawiedliwości	72 466,68	72 460,38	100,0
13.	Różne rozliczenia	460 000,00	0,00	0,0
14.	Oświata i wychowanie	27 336 903,99	24 484 057,87	89,6
15.	Ochrona zdrowia	466 800,00	257 154,05	55,1
16.	Pomoc społeczna	5 550 956,75	5 189 169,51	93,5
17.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	385 964,93	354 537,00	91,9
18.	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 081 484,00	1 035 935,41	95,8
19.	Rodzina	4 840 247,49	4 274 900,85	88,3
20.	Gosp. komunalna i ochrona środowiska	33 550 293,16	30 933 235,20	92,2
21.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 500,00	65 191,10	89,9
22.	Kultura fizyczna	1 569 849,00	1 559 871,39	99,4
SUMA		123 582 298,11	111 003 988,17	89,8

Wydatki na realizację zadań statutowych związane były m.in z:

- organizacją lokalnego transportu zbiorowego,
- bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych,
- gospodarką gruntami i nieruchomościami,
- planami zagospodarowania przestrzennego,
- ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
- nadzorem budowlanym, informatyką,
- bieżącym działaniem administracji publicznej,
- pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,
- realizacją zadań statutowych Straży Pożarnej, MOPS-u, jednostek oświatowych, Zespołu Żłobków Miejskich,
- promocją miasta, gospodarką odpadami, oczyszczaniem miasta,
- utrzymaniem zieleni,
- utrzymaniem schroniska dla zwierząt,
- kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego,
- utrzymaniem obiektów sportowych.

I.3 Dotacje

Dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

W budżecie miasta Biała Podlaska w 2024 roku zaplanowano dotacje na działalność bieżącą w łącznej kwocie 95.134.474,02 zł, w tym dotacje podmiotowe i celowe. Dotacje te są udzielane podmiotom należącym do sektora finansów publicznych oraz podmiotom spoza sektora finansów publicznych. Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 92.828.293,03 zł.

Szczegółowy podział dotacji bieżących udzielanych z budżetu miasta Biała Podlaska

Lp.	Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie	Rodzaj jednostki			
				Jednostki sektora finansów publ.		Jednostki spoza finansów publ.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Podmiotowe	85 702 447,00	83 471 121,06	16 387 262,00	16 269 451,96	69 315 185,00	67 201 669,10
2.	Celowe	9 432 027,02	9 357 171,97	3 067 655,60	3 062 854,55	6 364 371,42	6 294 317,42
		95 134 474,02	92 828 293,03	19 454 917,60	19 332 306,51	75 679 556,42	73 495 986,52

W okresie sprawozdawczym z budżetu miasta Biała Podlaska udzielono 92.828.293,03 zł, dotacji tj. 97,6 % planu, w tym:

- dotacje podmiotowe w kwocie 83.471.121,06 zł, tj. 97,4 % planu z przeznaczeniem na:
 - ❖ dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2.975.651,96 zł, (w tym Fundusz Pomocy Ukraina w kwocie 51.022,86 zł) tj. 96,2 % planu,
 - ❖ bieżące utrzymanie i działalność Bialskiego Centrum Kultury w kwocie 5.101.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ bieżące utrzymanie i działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 5.330.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ bieżące utrzymanie i działalność Muzeum Południowego Podlasia w kwocie 2.862.800,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych, dział 801 – oświata i wychowanie w kwocie 65.046.196,10 zł tj. 97,0 % (w tym Fundusz Pomocy Ukraina w kwocie 584.903,36 zł), planu oraz dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1.622.673,00 zł (w tym Fundusz Pomocy Ukraina w kwocie 34.377,64 zł), tj. 94,5 % planu,
 - ❖ prowadzenie Centrum Integracji Społecznej przez Caritas Diecezji Siedleckiej w kwocie 252.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w Ośrodku Caritas Diecezji Siedleckiej w Białej Podlaskiej w kwocie 175.968,00 zł oraz na podstawie porozumienia z powiatem bialskim w kwocie 104.832,00 zł, tj. 100,0 % planu.
- dotacje celowe w kwocie 9.357.171,97 zł, tj. 99,2 % planu z przeznaczeniem na:
 - ❖ pomoc finansową dla miasta Bielsko – Biała na dofinansowanie działań związanych z usuwaniem skutków powodzi w kwocie 100.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ promocję turystyki kwalifikowanej – organizacja imprez turystycznych w kwocie 35.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,

- ❖ prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 68.245,32 zł, tj. 100,0 % planu,
- ❖ wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w kwocie 130.205,70 zł, tj. 98,9 % planu,
- ❖ programy polityki zdrowotnej w kwocie 41.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- ❖ zwalczanie narkomani w kwocie 97.000,00 zł, tj. 97,0 % planu,
- ❖ przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 482.500,00 zł, tj. 98,7 % planu,
- ❖ realizacja wydarzeń artystyczno – kulturalnych z elementami profilaktyki uzależnień w kwocie 385.400,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- ❖ prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przez Caritas Diecezji Siedleckiej oraz Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach "Wspólny Świat" w kwocie 1.973.895,52 tj. 99,0% planu,
- ❖ dodatek motywacyjny dla pracowników Środowiskowych Domów Samopomocy w kwocie 120.491,41 zł, tj. 96,8 % planu,
- ❖ dofinansowanie działalności WTZ w Konstantynowie w kwocie 7.488,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- ❖ współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej w kwocie 2.017.105,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- ❖ utrzymanie 1 dziecka z Białej Podlaskiej umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu w kwocie 22.999,44 zł, tj. 83,1 % planu,
- ❖ dofinansowanie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy w kwocie 536.416,20 zł, tj. 99,9 % planu,
- ❖ realizacja zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 89.963,27 zł, tj. 90,0 % planu,
- ❖ prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta Biała Podlaska w kwocie 820.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- ❖ na realizację zadań bieżących służących tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych w kwocie 5.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- ❖ upowszechnianie kultury i edukacji kulturalnej poprzez organizację festiwali, koncertów, spotkań artystycznych w kwocie 38.000,00 zł, tj. 95,0 % planu,
- ❖ na utrzymanie i działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 430.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- ❖ konserwację posiadanych oraz nowo nabytych muzealiów oraz wkład własny do zadania „Perebory. Odśłony – popularyzacja niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO” w kwocie 99.862,11 zł, tj. 99,9 % planu,
- ❖ prace konserwatorskie zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym przy ul. Nowej w Białej Podlaskiej w kwocie 47.000,00 zł, tj. 94,0 % planu,
- ❖ wspieranie przygotowania obiektów sportowych do organizacji zajęć i imprez sportowych w kwocie 120.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- ❖ szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz udział i organizacja imprez sportowych w kwocie 1.689.600,00 zł, tj. 99,4 % planu.

I.4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki bieżące budżetu miasta Biała Podlaska wypłacane bezpośrednio osobom fizycznym w różnej postaci na podstawie odrębnych przepisów. Świadczenia nie stanowią wynagrodzeń za pracę.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 36.117.774,51 zł, tj. 96,7 % planu. Zgodnie z klasyfikacją budżetową w/w świadczenia możemy podzielić na następujące grupy:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych według typów

Lp	Struktura świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki		%
		Plan	Wykonanie	
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	763 278,00	668 908,66	87,6
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 022 067,20	985 059,91	96,4
3.	Nagrody o charakterze szczególnym	117 100,00	114 582,90	97,9
4.	Wydatki osobowe KM Państwowej Straży Pożarnej	591 654,99	591 654,99	100,0
5.	Świadczenia społeczne	32 878 609,14	32 018 853,37	97,4
6.	Stypendia dla uczniów	304 080,00	128 080,80	42,1
7.	Stypendia różne	65 000,00	58 000,00	89,2
8.	Inne formy pomocy dla uczniów	83 568,13	45 798,88	54,8
9.	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	915 085,72	909 725,71	99,4
10.	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	606 615,72	597 109,29	98,4
SUMA		37 347 058,90	36 117 774,51	96,7

Świadczenia na rzecz osób fizycznych według działów klasyfikacji budżetowej

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Gospodarka mieszkaniowa	689 626,56	683 960,17	99,2
2.	Administracja publiczna	655 600,00	610 672,18	93,1
3.	Urzędy naczelnych organów władzy państw.	400 960,00	400 960,00	100,0
4.	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,0
5.	Bezpieczeństwo publiczne	674 604,99	660 550,52	97,9
6.	Oświata i wychowanie	654 995,00	591 498,55	90,3
7.	Pomoc społeczna	7 621 876,59	7 191 850,46	94,4
8.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	1 149 339,42	1 132 432,02	98,5
9.	Edukacyjna opieka wychowawcza	410 324,73	191 231,92	46,6
10.	Rodzina	24 976 731,61	24 551 635,79	98,3
11.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 500,00	54 982,90	95,6
12.	Kultura fizyczna	55 000,00	48 000,00	87,3
SUMA		37 347 058,90	36 117 774,51	96,7

I.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

W okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków UE wyniosło 908.723,06 zł, tj. 97,0 % planu.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE wg. działów klasyfikacji budżetowej

Lp	Struktura wydatków na projekty UE	Wydatki		%
		Plan	Wykonanie	
1.	Informatyka	79 435,50	79 435,50	100,0
2.	Oświata i wychowanie	857 816,19	829 287,56	96,7
SUMA		937 251,69	908 723,06	97,0

Wyżej wymienione środki przeznaczone zostały na realizację następujących projektów:

- „Zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania zasobów cyfrowych UM” – 79.435,50 zł, tj. 100,0 % planu,
- „Poszerzamy horyzonty” realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące – 208.924,47 zł, tj. 97,3 % planu,
- „Nowy wymiar Kraszaka” realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące – 150.741,07 zł, tj. 96,0 % planu,
- „Z Erasmusem na stażach – edycja II” - realizowany w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej - 242.867,97 zł, tj. 96,7 % planu,
- „Europejscy fachowcy – edycja II” - realizowany w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej - 215.754,05 zł, tj. 96,3 % planu,
- dofinansowanie własnych zadań bieżących, uzyskane w formie grantu od Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w kwocie 11.000,00 zł, tj. 100,0 % planu.

I.6. Wydatki na obsługę długu

Na obsługę długu publicznego w 2024 roku zaplanowano kwotę 5.259.957,16 zł, którą wydatkowano w kwocie 3.835.985,00 zł, tj. 72,9 % planu, z przeznaczeniem na odsetki od obligacji wyemitowanych w 2013 roku przez Pekao S.A., odsetki od obligacji wyemitowanych w latach 2022/2023 przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz koszty samorządowych papierów wartościowych wyemitowanych w 2024 roku przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz PKO BP. Z uwagi na realizację mniejszej emisji niż zakładano w wydatkach pozostały oszczędności.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

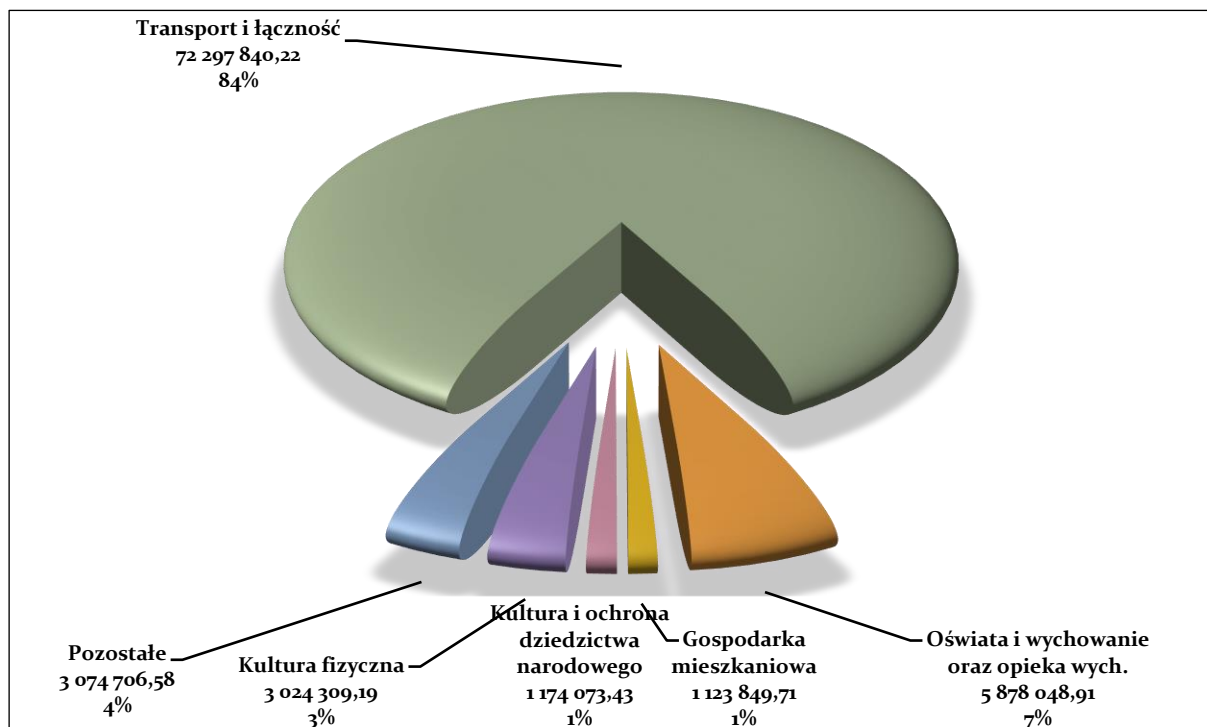
Wydatki majątkowe obejmują zarówno budowę i rozbudowę infrastruktury jak i zakup nowych środków trwałych, w tym na programy finansowane ze środków UE.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 98.326.191,66 zł, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie 86.572.828,04 zł, tj. 88,0 % planu.

Poniższy wykres przedstawia podział wydatków majątkowych na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	80 341 541,75	72 297 840,22	90,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 303 450,00	1 123 849,71	48,8
710	Działalność usługowa	254 726,00	251 213,97	98,6
720	Informatyka	147 600,00	22 755,00	15,4
754	Bezpieczeństwo publiczne	478 500,00	467 567,88	97,7
758	Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	5 869 948,81	5 644 679,32	96,2
852	Pomoc społeczna	99 000,00	99 000,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	400 000,00	400 000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	260 000,00	233 369,59	89,8
855	Rodzina	1 508 559,66	1 057 833,41	70,1
900	Gosp. komunalna i ochrona środowiska	900 201,32	776 336,32	86,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 955 526,95	1 174 073,43	60,0
926	Kultura fizyczna	3 307 137,17	3 024 309,19	91,4
	SUMA	98 326 191,66	86 572 828,04	88,0

Struktura wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej



W ramach wydatków majątkowych z budżetu Miasta przekazano m.in:

- dotacje na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych, rozbudowy bazy lokalowej i wyposażenia obiektów służących do rehabilitacji osób niepełnosprawnych w otwartym konkursie w kwocie 400.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- dotacje na realizację zadań służących tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych w kwocie 65.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności w zadaniu „Budowa drogi dla pieszych w ciągu ulic numer 1156 L, ul. Kąpielowa (...)” w kwocie 3.859,13 zł, tj. 100,0 % planu,
- wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w kwocie 28.500,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Lublinie w kwocie 10.852,85 zł, tj. 94,2 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie biura lidera projektu „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”,
- dofinansowanie zakupu mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Podlaskiej z siedzibą przy ul. Warszawskiej 15, prowadzonego przez Caritas Diecezji Siedleckiej w kwocie 99.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,

4. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	10.200.000,00	10.341.185,21	101,4
900	90002	0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10.200.000,00	10.341.185,21	101,4
			WYDATKI	17.108.567,00	16.406.122,12	95,9
900	90002		Odbieranie transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	15.841.271,02	15.165.938,49	95,7
			Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	500.000,00	498.000,00	99,6
			Obsługa administracyjna systemu	742.295,98	715.123,63	96,3
			Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	25.000,00	27.060,00	108,2

W 2024 r. wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi planowano na poziomie 17.108.567,00 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2024 r. kształtowało się na poziomie 95,9 % i wyniosło 16.406.122,12 zł.

Powyższe środki przeznaczono na pokrycie następujących kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

➤ **Odbieranie transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych:**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. w ramach umowy przetargowej zawartej z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Komunalnik” sp. z o.o. w Białej Podlaskiej realizowana była usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz tzw. mieszanych. Łączny wydatek w analizowanym okresie wyniósł 6.264.604,26 zł (§ 4300).

Zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym odzysk, recykling, unieszkodliwianie lub przekazanie odpadów do odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania zostało powierzone spółce miejskiej Białskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o., która jest zarządzającym Zakładem Zagospodarowania Odpadów Komunalnych. Zgodnie z zawartą umową pomiędzy miastem Biała Podlaska a Spółką, wszystkie odpady odbierane z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych kierowane są do Zakładu Zagospodarowania Odpadów, który zajmuje się ich dalszym przetworzeniem oraz przekazaniem surowców do odzysku i recyklingu. Łączny koszt tej usługi w analizowanym okresie wyniósł 8.901.334,23 zł (§ 4300).

➤ **Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:**

Odbiór odpadów komunalnych następuje także w dwóch punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, koszt w 2024 r. związany z utrzymaniem PSZOK to 498.000,00 zł (§ 4300).

➤ **Obsługa administracyjna systemu:**

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za 2024 r. wyniosły 686.951,51 zł (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmowały 7 pracowników oraz kierownika Referatu Gospodarki Odpadami. Ponadto w analizowanym okresie na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 16.919,98 zł (§ 4440).

Na koszty szkoleń pracowników referatu wydatkowano kwotę 800,00 zł (§ 4700). W analizowanym okresie odbyły się 2 szkolenia, w których uczestniczyło 2 pracowników Referatu Gospodarki Odpadami.

W 2024 r. na zakup materiałów biurowych na potrzeby referatu przeznaczono 5.000,00 zł (§ 4210), na opłaty za wysłaną korespondencję (Umowa z Poczta Polska) na potrzeby referatu przeznaczono 2.568,40 zł (§ 4300).

Ponadto wydatek w kwocie 2.883,74 zł (§ 4430) związany jest z ponoszonymi na rzecz Urzędu Skarbowego kosztami postępowania egzekucyjnego oraz opłatą komorniczą w związku z egzekucją należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

➤ **Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi:**

W 2024 r. na usługę wydruku harmonogramów odbioru odpadów na 2025 r. oraz ulotek informacyjnych o zmianie sposobu segregacji odpadów i wprowadzenia dwóch nowych frakcji na terenie miasta Biała Podlaska przeznaczono kwotę 6.150,00 zł (§ 4300).

Na edukację ekologiczną w 2024 r. wydatkowano 20.910,00 zł (§ 4300). Zgodnie z zawartą umową Fundacja Odzyskaj Środowisko przeprowadziła akcje nakierowane na podniesienie świadomości społecznej w zakresie segregacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W bialskich szkołach i przedszkolach odbyły się warsztaty edukacyjne, których celem było poszerzenie wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów i prawidłowych postaw w postępowaniu z odpadami. Ponadto w ramach współpracy ze szkołami fundacja przekazała materiały edukacyjne i scenariusze lekcyjne dedykowane nauczycielom, którzy przeprowadzają zajęcia dotyczące ochrony środowiska oraz cykl postów edukacyjnych na media społecznościowe.

Ponieważ środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą nr LXII/147/23 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, różnica pomiędzy dochodami a wydatkami została pokryta z innych dochodów własnych gminy.

5. INFORMACJA O DOCHODACH Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKACH NA PROFILAKTYKĘ ANTYALKOHOLOWĄ I PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	1.400.000,00	1.622.644,88	115,9
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.400.000,00	1.622.644,88	
			WYDATKI	1.400.000,00	1.355.299,05	96,8
<i>Zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>						
851	85154	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	489.000,00	482.500,00	
851	85154	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Centrum Integracji Społecznej	252.000,00	252.000,00	
851	85154	2800	Dotacja celowa dla Instytucji kultury na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	385.400,00	385.400,00	
851	85154		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	69.600,00	61.965,00	
851	85154		Wydatki statutowe związane z wykonywaniem zadań wynikających z programu	104.000,00	76.434,05	
Suma				1.300.000,00	1.258.299,05	
<i>Zadania ujęte w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii</i>						
851	85153	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego m.in. na pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną, szkolenia konferencje	100.000,00	97.000,00	
Suma				100.000,00	97.000,00	

6. INFORMACJA O DOCHODACH Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM I WYDATKACH NA REALIZACJĘ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	500.000,00	423.208,06	84,6
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w	500.000,00	423.208,06	

			obrocie hurtowym			
			WYDATKI	500.000,00	423.208,06	84,6
część gminna						
852	85295		Prowadzenie noclegowni	225.000,00	224.572,37	
754	75495	6050	Modernizacja Monitoringu Miejskiego	130.000,00	67.556,69	
część powiatowa						
852	85220		Punkt Interwencji Kryzysowej	145.000,00	131.079,00	

7. INFORMACJA O DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKACH NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

część gminna						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		905	PRZYCHODY	248.697,29	248.697,29	
			DOCHODY	2.100.000,00	2.245.009,82	106,9
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat przekazywane przez Urząd Marszałkowski	2.100.000,00	2.212.602,66	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	32.407,16	
			WYDATKI	2.348.697,29	1.835.920,40	78,2
600	60016		Drogi osiedlowe - poprawa klimatu akustycznego na drogach gminnych	598.697,29	150.000,00	
900	90003		Zakup koszy do segregacji odpadów	45.000,00	0,00	
900	90004		Sadzenie drzew i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	1.655.000,00	1.655.000,00	
900	90026		Gospodarka odpadami – utylizacja eternitu	50.000,00	30.920,40	

część powiatowa						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		905	PRZYCHODY	168.774,59	168.774,59	
			DOCHODY	340.000,00	453.208,95	133,3
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat przekazywane przez Urząd Marszałkowski	340.000,00	453.208,95	
			WYDATKI	508.774,59	452.335,82	88,9
600	60015	6050	Budowa, przebudowa ulic i studni chłonnych	100.000,00	66.551,23	
600	60015		Przebudowa ul. Podleśnej	368.774,59	368.774,59	
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska	5.000,00	4.920,00	
900	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	5.000,00	0,00	
900	90008		Ochrona środowiska i	30.000,00	12.090,00	

			gospodarki wodnej – Posadowienie w Parku XX- lecia pasieki wykonanej z odpadów z recyklingu Utrzymanie pasieki w Parku XX-lecia, edukacja ekologiczna z zakresu niskiej emisji oraz odnawialnych źródeł energii			
--	--	--	--	--	--	--

8. INFORMACJA O OPŁATACH ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ WYDATKACH ZA UTRZYSMANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	140.290,35	140.290,35	93,5
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki na podstawie odrębnych ustaw	140.290,35	140.290,35	
			WYDATKI	140.290,35	140.290,35	100,0
600	60020	4300	Zakup usług pozostałych – utrzymanie infrastruktury przystankowej	140.290,35	140.290,35	

9. INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z TYTUŁU ZASOBU GEODEZYJNEGO

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	260.000,00	315.230,57	121,2%
710	71012	0830	Wpływy z usług – sprzedaż materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	260.000,00	315.230,57	
			WYDATKI	297.709,33	181.443,69	60,9%
710	71012		Wydatki statutowe	240.709,33	125.141,69	
		6050	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz montaż klimatyzacji	57.000,00	56.302,00	

10. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2024 ROK

Lp.	Nazwa Budżetu Obywatelskiego	Dział rozdział	Plan pierwotny	Zwiększenie/ zmniejszenie	Plan wydatków po zmianach	Opis zmian
I	WYDATKI MAJĄTKOWE					
1	Budowa ul. Fieldorfa	600 - 60016	190 000,00	-90 000,00	100 000,00	Ze względu na zwłokę wykonawcy w realizacji umowy zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. w ramach zadania pn. Opracowania projektowe.
2	Ciąg pieszo – jezdny na ul. Mickiewicza	600 - 60016	160 000,00	-80 000,00	80 000,00	Ze względu na zwłokę wykonawcy w realizacji umowy zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. w ramach zadania pn. Opracowania projektowe.

3	Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Drzewickiego do ul. Długiej	600 - 60016	200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Ze względu na zwłokę wykonawcy w realizacji umowy zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. w ramach zadania pn. Opracowania projektowe.
4	Rezerwa celowa za zadanie wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	758 - 75818	500 000,00	0,00	500 000,00	Rezerwa celowa utworzona w 2024 rok na zadanie wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
5	Historyczno – Edukacyjny Szlak Bialskiego Lotnictwa	921 - 92195	70 100,00	-54 110,00	15 990,00	Zadanie obejmuje wykonanie informatora – przewodnika oraz publikacji książki o historii lotnictwa w Białej Podlaskiej i subregionie wraz z mapką. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 15.990,00 zł, tj. 100% planu. Pozostała część planu zadania została przeniesiona do realizacji na 2025 r.
6	FunPark Podmiejska	926 - 92605	1 000 000,00	-400 000,00	600 000,00	W roku 2024 poniesiono wydatki w kwocie 598.996,54 zł tj. 99,8 % planu. W związku z wydłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy zakończenie inwestycji zostało zaplanowane na rok 2025.
Suma			2 120 100,00	-724 110,00	1 395 990,00	XXX
I	WYDATKI BIEŻĄCE					
1	Sterylizacja kotów i psów	900 - 90095	50 000,00	0,00	50 000,00	W trakcie roku plan zadania nie uległ zmianie. Inwestycja została zrealizowana w kwocie 47.115,50 zł, tj. 94,2% planu.
2	Periodyk – Eko Biała Podlaska	900 - 90008	200 000,00	0,00	200 000,00	Z uwagi na niedotrzymanie przez wykonawcę terminu realizacji, zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.
3	Historyczno – Edukacyjny Szlak Bialskiego Lotnictwa	921 - 92195	29 900,00	-29 900,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie informatora – przewodnika oraz publikacji książki o historii lotnictwa w Białej Podlaskiej i subregionie wraz z mapką. Zadanie zostanie wykonane w roku 2025.
Suma			279 900,00	-29 900,00	250 000,00	
	RAZEM	XXX	2 400 000,00	-754 010,00	1 645 990,00	XXX

11. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID - 19

Wypłata dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	1.530,00	1.530,00	100,0
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19.	1.530,00	1.530,00	
			WYDATKI	1.530,00	1.530,00	100,0
853	85395		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	1.500,00	
			Wydatki statutowe	30,00	30,00	

Refundacja podatku VAT – ochrona odbiorców paliw gazowych gospodarstw domowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	93.231,06	90.877,52	97,5
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	93.231,06	90.877,52	
			WYDATKI	93.231,06	90.877,52	97,5
853	85395		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91.403,00	89.095,61	
853	85395		Wydatki statutowe	1.828,06	1.781,91	

12. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z FUNDUSZEM POMOCY UKRAINIE

CZĘŚĆ GMINNA

Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	394,37	394,37	100,0
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	394,37	394,37	
			WYDATKI	394,37	394,37	100,0
750	75095		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394,37	394,37	

Nadanie numeru PESEL – ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	4.365,47	4.365,36	99,9
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.365,47	4.365,36	
			WYDATKI	4.365,47	4.365,36	99,9
			Wydatki statutowe	4.365,47	4.365,36	

Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy (4029) – ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	12,66	12,66	100,0
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12,66	12,66	
			WYDATKI	12,66	12,66	100,0
750	75095		Wydatki statutowe	12,66	12,66	

Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 4013 - WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			PRZYCHODY	130.500,00	130.500,00	100,0
			DOCHODY	1.791.346,00	1.791.346,00	100,0
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.791.346,00	1.791.346,00	

			WYDATKI	1.921.846,00	1.670.899,57	86,9
801	80101		Szkoły podstawowe	1.409.462,00	1.204.975,89	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335.916,00	306.381,74	
			Wydatki statutowe	1.073.546,00	898.594,15	
801	80104		<i>Przedszkola</i>	361.365,00	314.906,42	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.100,00	12.931,02	
			Wydatki statutowe	222.863,00	178.573,70	
			Dotacje na zadania bieżące	123.402,00	123.401,70	
801	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	108.179,00	108.178,58	
			Dotacje na zadania bieżące	108.179,00	108.178,58	
801	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji (...)</i>	24.083,00	24.082,64	
			Dotacja na zadania bieżące	24.083,00	24.082,64	
854	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	18.757,00	18.756,04	
			Dotacje na zadania bieżące	18.757,00	18.756,04	

Oplacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 4023 - WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	11.885,03	11.885,03	100,0
852	85213	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11.885,03	11.885,03	
			WYDATKI	11.885,03	11.885,03	100,0
852	85213		Wydatki statutowe	11.885,03	11.885,03	

Zasiłki okresowe wypłacone obywatelom Ukrainy 4015 WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	35.928,27	34.016,70	94,7
852	85214	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35.928,27	34.016,70	
			WYDATKI	35.928,27	34.016,70	94,7
852	85214		Świadczenia społeczne	35.928,27	34.016,70	

Zasiłki stałe (4024) - WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	30.055,67	30.055,67	100,0
852	85216	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30.055,67	30.055,67	
			WYDATKI	30.055,67	30.055,67	100,0
852	85216		Świadczenia społeczne	30.055,67	30.055,67	

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4033 ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	43.608,00	43.106,85	98,8
852	85228	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43.608,00	43.106,85	
			WYDATKI	43.608,00	43.106,85	98,8
852	85228		Świadczenia społeczne	43.608,00	43.106,85	

Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży 4011 WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	2.937,05	2.367,95	80,6
852	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.937,05	2.367,95	
			WYDATKI	2.937,05	2.367,95	80,6
852	85230		Świadczenia społeczne	2.937,05	2.367,95	

Świadczenie pieniężne wypłacone każdemu podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy 4008- ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	735.384,00	735.384,00	100,0
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	735.384,00	735.384,00	
			WYDATKI	735.384,00	735.384,00	100,0
853	85395		Świadczenia społeczne	732.440,00	732.440,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	2.832,00	2.832,00	
			Wydatki statutowe	112,00	112,00	

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę wypłacone obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na utrzymanie oraz na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe 4009- ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	8.874,00	8.874,00	100,0
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8.874,00	8.874,00	
			WYDATKI	8.874,00	8.874,00	100,0
853	85395		Świadczenia społeczne	8.700,00	8.700,00	
			Wydatki statutowe	174,00	174,00	

Sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy 4016- ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	9.000,00	7.300,00	81,1
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9.000 00	7.300,00	
			WYDATKI	9.000,00	7.300,00	81,1
853	85395		Wydatki statutowe	9.000,00	7.300,00	

Stypendia i zasiłki szkolne (4027) - WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	7.303,60	6.063,60	83,0
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7.303,60	6.063,60	
			WYDATKI	7.303,60	6.063,60	83,0
854	85415		Świadczenia społeczne	7.303,60	6.063,60	

Świadczenia rodzinne wypłacone obywatelom Ukrainy 4012- ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	587.000,00	581.040,67	98,9
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	587.000,00	581.040,67	

			zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
			WYDATKI	587.000,00	581.040,67	98,9
855	85502		Świadczenia społeczne	521.691,13	515.905,37	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	15.225,38	15.225,38	
			Wydatki statutowe	50.083,49	49.909,92	

CZĘŚĆ POWIATOWA

Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które będą przeznaczone obywatelom Ukrainy 4007- ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	2.480.802,50	2.480.802,50	100,0
754	75421	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.480.802,50	2.480.802,50	
			WYDATKI	2.480.802,50	2.480.802,50	100,0
754	75421		Wydatki statutowe: zakup usług, up materiałów i wyposażenia, zakup energii.	2.480.802,50	2.480.802,50	

Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 4013 - WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			PRZYCHODY	144.398,70	144.398,70	100,0
			DOCHODY	1.285.119,00	1.285.119,00	100,0
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.285.119,00	1.285.119,00	
			WYDATKI	1.429.517,70	1.417.777,76	99,2
801	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	387.301,00	386.627,22	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	20.200,00	19.527,29	
			Wydatki statutowe	64.800,00	64.799,06	
			Dotacje na zadania bieżące	302.301,00	302.300,87	
801	80115		<i>Technika</i>	148.969,00	140.430,42	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.600,00	4.078,11	
			Wydatki statutowe	136.369,00	136.352,31	
801	80116		<i>Szkoły policealne</i>	20.822,00	20.821,13	
			Dotacje na zadania bieżące	20.822,00	20.821,13	
801	80117		<i>Szkoły branżowe I i II stopnia</i>	6.119,00	6.118,44	
			Dotacja przedmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6.119,00	6.118,44	
801	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	212.059,00	209.533,28	
			Dotacje na zadania bieżące	53.362,00	51.022,86	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.904,00	78.904,00	
			Wydatki statutowe	79.793,00	79.606,42	
854	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	15.622,00	15.621,60	
			Dotacje na zadania bieżące	15.622,00	15.621,60	
854	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	638.625,70	638.625,67	
			Wydatki statutowe	253.111,00	253.110,97	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385.514,70	385.514,70	

**Realizacja zadań przez Powiatowe Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (4020) -
WŁASNE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	5.673,05	5.673,05	100,0
853	85321	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.673,05	5.673,05	
			WYDATKI	5.673,05	5.673,05	100,0
853	85321		Wydatki statutowe	5.673,05	5.673,05	

Finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (4019) - WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	349.078,78	343.021,39	98,2
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	349.078,78	343.021,39	
			WYDATKI	349.078,78	343.021,39	98,2
853	85395		Świadczenia społeczne	182.645,72	177.285,71	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166.433,06	165.735,68	

Koszty obsługi dla powiatu z tytułu przekazania opiekunowi tymczasowemu świadczeń i dofinansowania w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług 4017- ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	3.749,04	3.749,04	100,0
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.749,04	3.749,04	
			WYDATKI	3.749,04	3.749,04	100,0
853	85395		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.749,04	3.749,04	

13. DOCHODY I WYDATKI DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA OŚWIATY I WYCHOWANIA

I. DOCHODY OŚWIATOWE

I.1. Część gminna

Dział 801 - Oświata i wychowanie

I.1.1. Dochody na zadania własne

W dziale 801 – oświata i wychowanie zaplanowano dochody własne w kwocie 12.217.678,55 zł. Wykonanie na koniec 2024 roku wyniosło 12.264.283,50 zł, tj. 100,4% planu. Powyższe dochody pochodziły m.in. z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za przedszkole (§ 0660) wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach w kwocie 733.850,50 zł, tj. 88,0 % planu,
- wpływy z tytułu usług (§ 0830) świadczonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci 3-5 letnich będących mieszkańcami Gminy, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do przedszkoli w kwocie 3.487.462,37 zł, tj. 109,0 % planu,
- wpływ z odsetek od 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 (§ 0900) w kwocie 73.019,30 zł, tj. 100,0 % planu,

- pozostałe odsetki (§ 0920) od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 122.610,99 zł, tj. 87,3 % planu,
- wpływy ze zwrotów (§ 0940) dokonanych przez Urząd Skarbowy z tytułu rozliczeń podatku VAT za 2024 rok w kwocie 23.052,75 zł, tj. 100,0 % planu,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) stanowiące: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania składek, zwrot środków za wykorzystaną energię przez wykonawcę robót przy budowie nowego budynku Przedszkola Samorządowego nr 6 oraz nagrodę za udział w konkursie „Polska stolica recyklingu” w łącznej kwocie 153.985,56 zł, tj. 97,5 % planu,
- wpływy z tytułu otrzymanych dotacji celowych (§ 2030) w kwocie 7.479.112,70 zł, tj. 98,4% planu, w tym: z przeznaczeniem: na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 7.429.612,70 zł oraz na realizację Rządowego programu pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 - Priorytet 3” w SP3, SP6, SP9, oddziale przedszkolnym przy SP4, P3, P10, P11 oraz P13 – 49.500,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu środków pozostałych na wydzielonych rachunkach dochodów (§ 2400) w wysokości 75.756,55 zł, tj. 100,0 % planu,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§ 2910) wynikające z nieprawidłowego wykorzystania przyznanej dotacji oraz pobrania w nadmiernej wysokości w kwocie 115.432,78 zł, tj. 100,0 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 1.945.792,01 i są to:

- należności z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej (§ 0660) w łącznej kwocie 495,50 zł, w tym:
 - ❖ w Przedszkolu Samorządowym nr 6 w kwocie 220,00 zł,
 - ❖ w Przedszkolu Samorządowym nr 16 w kwocie 97,50 zł,
 - ❖ w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 6 w kwocie 178,00 zł.
- należności z tytułu usług (§ 0830) świadczonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci 3-5 letnich będących mieszkańcami Gminy, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do przedszkoli w kwocie 16.520,08 zł, w tym: od Gminy Piszczac – 14.439,28 zł oraz Gminy Międzyrzec Podlaski – 2.080,80 zł,
- należności z tytułu zwrotu przez niepubliczne przedszkole dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej w nadmiernej wysokości (rozdział 80104, § 2910) w kwocie 1.196.542,73 zł, w tym zaległości w kwocie 958.397,71 zł.

W opisywanym okresie sprawozdawczym wszczęto postępowanie egzekucyjne, które zostało umorzone ze względu na brak majątku, z którego organ egzekucyjny mógłby prowadzić wobec zobowiązanego podmiotu skuteczne postępowanie egzekucyjne;

- należności z tytułu odsetek (§ 0900) od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 732.233,70 zł

I.1.2. Dochody z tytułu realizacji projektów unijnych

Dochody z tytułu realizacji projektów unijnych dotacja UE (§ 2051) zaplanowano w kwocie 40.339,45 zł. Wykonanie stanowi kwotę 35.296,27 zł, tj. 87,5 % planu. Powyższe dochody uzyskano z następujących projektów:

- „Bądź kumplem - zrozum i szanuj”, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 – dochody wykonane w kwocie 19.760,58 zł,
- „Bądź innowacyjnym nauczycielem”, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 – dochody wykonane w kwocie 15.535,69 zł.

I.1.3. Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami

W dziale 801 – oświata i wychowanie zaplanowano dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 699.326,39 zł. Wykonanie na koniec 2024 roku wyniosło 690.088,94 zł, tj. 98,7 % planu.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

I.1.4. Dochody na zadania własne

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, zaplanowano dochody w kwocie 308.711,73 zł. Wykonanie stanowi kwotę 147.735,12 zł tj. 47,9 %. Powyższe dochody pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) na pomoc materialną uczniom szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych (wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych) w kwocie 100.832,64 zł tj. 38,8 % planu,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (§ 2040) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2024 roku „Wyprawka szkolna”, w kwocie 40.838,88 zł tj. 98,6 % planu,
- środki z Funduszu Pomocy (§ 2100) na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych) w kwocie 6.063,60 zł tj. 83,0 % planu.

Dział 926 – zadania w zakresie kultury fizycznej

I.1.5. Dochody na zadania własne

W dziale 926 – zadania w zakresie kultury fizycznej, zaplanowano dochody w kwocie 49.849,00 zł. Wykonanie stanowi 100,0 % planu. Dotację celową (§ 2030), otrzymano w związku z podpisaniem umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki na realizację zadania pn.: „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół 2024”, które było realizowane przez Szkołę Podstawową nr 3 oraz Szkołę Podstawową nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2.

I.2. Część powiatowa

Dział 801 - oświata i wychowanie

I.2.1. Dochody na zadania własne

W dziale 801 – oświata i wychowanie zaplanowano dochody w kwocie 2.896.026,11 zł. Wykonanie stanowi kwotę 2.870.986,33 zł, tj. 99,1 %. Powyższe dochody pochodziły z następujących źródeł:

- opłata prolongacyjna (§ 0880) z tytułu rozłożenia na raty zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 28.009,00 zł, tj. 100,0% planu,
- wpływ z odsetek od 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 (§ 0900) w kwocie 1.134.408,58 zł, tj. 100,0 % planu,
- pozostałe odsetki (§ 0920) od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 108.613,90 zł, tj. 86,2 % planu,
- wpływy ze zwrotów (§ 0940) dokonanych przez jednostki z tytułu refundacji wydatków, które zostały poniesione w 2023 roku w kwocie 34,33 zł, tj. 98,1 % planu,

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) stanowiące wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania składek w kwocie 25.513,75 zł, tj. 81,0 % planu,
- wpływy z tytułu otrzymanych dotacji celowych (§ 2130) w kwocie 88.663,20 zł, tj. 98,1 % planu z przeznaczeniem: na zadania wynikające z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – Aktywna tablica – 14.000,00 zł, na realizację Rządowego programu pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 - Priorytet 3” w Szkole Podstawowej Specjalnej, Technikum nr 2, I Liceum Ogólnokształcącym, II Liceum Ogólnokształcącym oraz IV Liceum Ogólnokształcącym – 52.000,00 zł, a także na funkcjonowanie oddziału przygotowania wojskowego w II Liceum Ogólnokształcącym – 22.663,20 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu środków pozostałych na wydzielonych rachunkach dochodów (§ 2400) w wysokości 218.603,11 zł, tj. 100,0 % planu,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w związku z pozyskaniem przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 grantu od Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji w kwocie 11.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§ 2910) wynikające z nieprawidłowego wykorzystania przyznanej dotacji w kwocie 1.103.529,96 zł, tj. 100,0 % planu,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) z tytułu niewykorzystanej dotacji w łącznej kwocie 152.610,50 zł, w tym:
 - ❖ z niepublicznych szkół policealnych – 148.070,68 zł,
 - ❖ z niepublicznych liceów ogólnokształcących – 4.539,82 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 658.223,81 zł (w tym zaległości w kwocie 58.512,00 zł) i są to:

- należności z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (§2910) w łącznej kwocie 187.596,00 zł (w tym zaległości w kwocie 58.512,00 zł), w tym:
 - ❖ niepubliczne szkoły policealne (rozdział 80116) - 58.512,00 zł, w tym zaległości w kwocie 58.512,00 zł, w opisywanym okresie sprawozdawczym wystawiono jedno upomnienie,
 - ❖ niepubliczne szkoły branżowe I stopnia (rozdział 80117) - 129.084,00 zł, w opisywanym okresie sprawozdawczym obowiązuje prawomocna decyzja administracyjna, w której postanowiono o rozłożeniu należności na raty,
 - ❖ należności z tytułu odsetek (§ 0900) od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 66.978,00 zł, w tym:
 - niepubliczne szkoły policealne – 66.978,00 zł;
- należności z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej za 2024 rok przez niepubliczne szkoły w kwocie 403.649,81 zł (§2950), w tym:
 - ❖ niepubliczne szkoły policealne – 376.445,17 zł,
 - ❖ niepubliczne licea ogólnokształcące – 27.204,64 zł.

I.2.2. Dochody z tytułu realizacji projektów unijnych

Dochody z tytułu realizacji projektów unijnych dotacja UE (§ 2051) zaplanowano w kwocie 500.841,84 zł. Wykonanie stanowi kwotę 747.230,01 zł, tj. 149,2 % planu. Powyższe dochody uzyskano z następujących projektów:

- „Innovative digitalized schools”, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – dochody wykonane w kwocie 23.235,75 zł,
- „Z Erazmusem na stażach”, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – dochody wykonane w kwocie 51.397,83 zł,
- „Z Erazmusem na stażach – edycja II”, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – dochody wykonane w kwocie 195.175,02 zł,
- „Z Erazmusem na stażach – edycja III”, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – dochody wykonane w kwocie 221.339,19 zł,

- „Europejscy fachowcy”, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – dochody wykonane w kwocie 46.188,81 zł,
- „Europejscy fachowcy – edycja 3”, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – dochody wykonane w kwocie 209.893,41 zł.

I.2.3. Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami

W dziale 801 – oświata i wychowanie zaplanowano dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 53.626,58 zł. Wykonanie na koniec 2024 roku wyniosło 53.316,71 zł, tj. 99,4 % planu.

I.2.4. Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W § 2120 zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” w kwocie 88.800,00 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 74.366,68 zł, tj. 83,7 % planu. Program realizowany jest przez Zespół Szkół Specjalnych oraz Bursę Szkolną.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

I.2.5. Dochody na zadania własne

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, zaplanowano dochody w kwocie 182.012,83 zł. Wykonanie stanowi kwotę 176.333,43 zł tj. 96,9 %. Powyższe dochody uzyskane zostały przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i Bursę Szkolną i pochodziły z następujących źródeł:

- pozostałe odsetki (§ 0920) od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 11.223,74 zł, tj. 87,1 % planu,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) stanowiące wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania składek oraz zwrot kosztów kształcenia w Bursie Szkolnej pracowników młodocianych z Ochotniczego Hufca Pracy i ukończenia z wynikiem pozytywnym egzaminu zawodowego, w kwocie 164.046,86 zł, tj. 97,4 % planu,
- wpływy z tytułu zwrotu środków pozostałych na wydzielonych rachunkach dochodów (§ 2400) w wysokości 1.062,83 zł, tj. 100,0 % planu.

II. WYDATKI OŚWIATOWE

II.1. Część gminna

Dział 801- Oświata i wychowanie

II.1.1. Wydatki na zadania własne

Na realizację zadań własnych w budżecie miasta na 2024 rok z zakresu oświaty i wychowania – dział 801, zaplanowano środki w wysokości 150.346.158,21 zł, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 146.178.891,42 zł tj. 97,2 %.

Strukturę zrealizowanych wydatków gminnych w dziale 801 przedstawia poniższa tabela:

Grupy wydatków	Plan wydatków na 2024 rok	Zrealizowane Wydatki za 2024 rok	Wykonanie w %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97.676.560,21	95.903.579,26	98,2 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	398.767,00	362.675,75	90,9 %
Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych	35.637.264,00	35.044.956,17	98,3 %

Wydatki statutowe	16.633.567,00	14.867.680,24	89,4 %
RAZEM DZIAŁ 801	150.346.158,21	146.178.891,42	97,2 %

Zrealizowane w 2024 roku wydatki obejmują:

- funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych oraz stołówek prowadzonych przez miasto Biała Podlaska 109.975.590,38 zł (97,1 %), w tym:
 - ❖ 80101 - szkoły podstawowe 64.682.295,30 zł (97,3 %),
 - ❖ 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3.846.125,28 zł (98,1 %),
 - ❖ 80104 - przedszkola 30.085.772,41 zł (96,3 %),
 - ❖ 80105 - przedszkola specjalne 721.407,11 zł (97,7 %),
 - ❖ 80106 - inne formy wychowania przedszkolnego 116.449,98 zł (85,8 %),
 - ❖ 80107 - świetlice szkolne 2.878.956,45 zł (97,9 %),
 - ❖ 80148 - stołówki szkolne 1.548.325,03 zł (99,0 %),
 - ❖ 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1.594.451,50 zł (96,2 %),
 - ❖ 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 4.501.807,32 zł (98,3 %),
- dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli 35.044.956,17 zł (98,3%),
- dowożenie uczniów (rozdział 80113) 126.762,50 zł (78,3 %),
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) 145.898,19 zł (51,6 %),
- pozostałe zadania (rozdział 80195) 885.684,18 zł (90,9 %).

II.1.2. Szkoły, placówki oświatowe oraz stołówki szkolne prowadzone przez miasto Biała Podlaska.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania w 2024 roku, realizowane były przez szkoły i placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 7 szkół podstawowych, w tym 1 szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi,
- 5 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych,
- 10 przedszkoli, w tym 1 z oddziałami integracyjnymi,
- 1 przedszkole specjalne,
- 7 świetlic funkcjonujących przy szkołach podstawowych,
- 3 stołówki funkcjonujące przy szkołach podstawowych.

Zaplanowane środki na zadania realizowane przez szkoły, przedszkola, świetlice oraz stołówki szkolne w kwocie 113.289.709,21 zł (w tym 1.652.425,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy), zrealizowano w wysokości 109.975.590,38 zł (97,1 %), w tym dodatkowe zadania w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy 1.400.375,83 zł (84,7 %).

Wydatki obejmowały m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczanie 95.900.499,26 zł (98,2 %),
 - ❖ wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 76.459.337,37 zł (98,5 %), w tym 268.603,94 zł na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy w związku z realizacją dodatkowych godzin nauki języka polskiego oraz zatrudnieniem pomocy nauczyciela,
 - ❖ dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.676.856,27 (99,9 %),

- ❖ wynagrodzenia bezosobowe 57.983,59 zł (57,6 %) z tytułu umów cywilnoprawnych na realizację zajęć opiekuńczo-rekreacyjnych w czasie ferii zimowych, usługi związane z postępowaniami przetargowymi,
- ❖ składki od wynagrodzeń 14.540.156,72 zł (96,8 %) w tym 50.708,82 zł, na dodatkowe zdania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy,
- ❖ wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 166.165,31 zł (82,1 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 362.675,75 zł (90,9 %) obejmują:
 - ❖ wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup środków bhp i odzieży ochronnej, odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela, wypłatę jednorazowego świadczenia dla nauczyciela stażysty 299.775,75 zł,
 - ❖ nagroda MEN i LKO wypłacona nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej 62.900,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 13.712.415,37 zł (90,1 %), w tym 1.081.063,07 zł na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy, m.in.:
 - ❖ zwrot wydatków z tytułu wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach 366.466,67 zł, w tym:
 - Gminie Biała Podlaska 325.592,39 zł,
 - Gminie Leśna Podlaska 40.874,28 zł,
 - ❖ zwrot wydatków miastu Terespol za realizację nauki religii dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Biała Podlaska 976,96 zł,
 - ❖ zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek, materiały do remontów, środki czystości, wyposażenie m.in. laptop do sekretariatu, drukarki do legitymacji szkolnych, monitory na potrzeby administracji, wyposażenie warsztatu konserwatorów, stoliki uczniowskie, segmenty meblowe do sal lekcyjnych 850.926,17 zł,
 - ❖ zakup pomocy dydaktycznych m.in.: przybory i materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć, książki, wyprawki szkolne i zabawki dla dzieci, parawany dydaktyczne na kwotę 262.159,44 zł,
 - ❖ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.185.972,00 zł,
 - ❖ zakup energii elektrycznej i ciepłej 5.044.455,90 zł,
 - ❖ zakup usług pozostałych, w tym: odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, usługi serwisowe drukarek, abonamenty pakietów VULCAN, przeglądy przewodów kominowych, konserwacja wentylacji mechanicznej 1.068.315,46 zł,
 - ❖ usługi remontowe (drobne remonty, naprawy i bieżące konserwacje m.in. remont podłogi w Sali gimnastycznej i szatni, naprawa i modernizacja monitoringu) 236.229,93 zł, w następujących jednostkach:
 - szkoły podstawowe (rozd. 80101) 111.516,45 zł,
 - przedszkola (rozd. 80104) 119.754,38 zł,
 - stołówki szkolne (rozd. 80148) 4.959,10 zł.
 - ❖ w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy wydatkowano 1.081.063,07 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup krzeseł i stolików dla uczniów, szafek i regałów, zakup pomocy dydaktycznych tj. drukarek 3D, laptopów, tablic interaktywnych, projektorów, komputerów, sprzęt nagłaśniający, artykułów papierniczych książki do nauki czytania w języku polskim, preparaty biologiczne i chemiczne.

Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych wypłacane są w oparciu o art. 30 Karty Nauczyciela (Dz.U. 2023 poz.984 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą nr XLI/97/22 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz bursie szkolnej, prowadzonych przez Gminę Miejską Biała Podlaska. Wydatki na dodatki motywacyjne stanowiły do 5% kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu zatrudnionych pracowników pedagogicznych.

Wynagrodzenia wypłacone w 2024 roku wzrosły o 33% dla nauczycieli początkujących oraz o 30% dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych.

W poniższym zestawieniu przedstawiono zrealizowane wydatki za 2024 rok dotyczące wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wydatków statutowych w szczególności rodzajów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział	Wynagrodzenia, DWR i bezosobowe	Składki od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe Wydatki bieżące
80101-Szkoły podstawowe	47.532.818,30	8.602.765,68	298.502,06	8.248.209,26
80103-Oddziały przedszkolne w SP	2.903.498,09	538.743,01	942,00	402.942,18
80104-Przedszkola	21.883.392,19	3.920.994,19	61.188,69	4.220.197,34
80105-Przedszkola specjalne	582.283,33	109.250,78	0,00	29.873,00
80106- Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	116.449,98
80107-Świetlice szkolne	2.285.729,58	403.200,85	2.043,00	187.983,02
80148-Stołówki szkolne	1.120.747,75	199.738,57	0,00	227.838,71
80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.258.919,11	241.044,98	0,00	94.487,41
80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3.626.788,88	690.583,97	0,00	184.434,47
Ogółem	81.194.177,23	14.706.322,03	362.675,75	13.712.415,37

II.1.3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z zaplanowanych środków w wysokości 282.564,00 zł na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdział 80146) wydatkowano 145.898,19 zł (51,6 %) z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach magisterskich i podyplomowych, szkoleniach branżowych dla nauczycieli oraz sfinansowanie szkoleń rad pedagogicznych.

II.1.4. Dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Na dotacje oświatowe dla publicznych i niepublicznych szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zaplanowano kwotę 35.637.264,00 zł (w tym 255.664,00 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy), z tego wydatkowano 35.044.956,17 zł (98,3 %) (w tym 255.662,92 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy) w następujących jednostkach:

Szkoły podstawowe w ramach:

- rozdziału 80101 § 2540 kwotę 7.148.147,84 zł (99,5 %), w tym:
 - ❖ Społeczna Szkoła Podstawowa 2.425.015,12 zł,
 - ❖ Katolicka Szkoła Podstawowa im. Cypriana Norwida 1.901.382,66 zł,
 - ❖ Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka 2.821.750,06 zł.
- rozdziału 80150 § 2540 kwotę 2.116.743,52 zł (97,6 %) planu, w tym:

- ❖ Społeczna Szkoła Podstawowa 969.883,88 zł,
- ❖ Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka 1.146.859,64 zł.

Przedszkola w ramach:

- rozdziału 80104 § 2540 kwotę 16.326.044,91 zł (98,3 %) (w tym 123.401,70 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy), w tym:
 - ❖ Przedszkole Niepubliczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka 3.752.782,81 zł, w tym 27.422,60 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
 - ❖ Katolickie Przedszkole Niepubliczne im. Bł. H. Koźmińskiego 2.169.127,66 zł,
 - ❖ Przedszkole Niepubliczne "U Cioci Marchewki" 972.131,17 zł,
 - ❖ Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka" 1.384.841,30 zł, w tym 28.793,73 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
 - ❖ Społeczne Przedszkole 1.929.179,91 zł,
 - ❖ Niepubliczne Przedszkole "FIKU-MIKU" 1.760.530,92 zł,
 - ❖ Niepubliczne Przedszkole "ANANASEK" 1.457.511,19 zł,
 - ❖ Przedszkole Niepubliczne Odkrywczy 674.595,96 zł,
 - ❖ Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha 744.523,59 zł, w tym 27.422,60 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
 - ❖ Przedszkole Integracyjne „SASANKA” 643.059,97 zł, w tym 32.907,12 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
 - ❖ Niepubliczne Przedszkole "Kraina Uśmiechu" 434.648,21 zł,
 - ❖ Niepubliczne Przedszkole "Jagódka" 403.112,22 zł, w tym 6.855,65 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
- rozdziału 80149 kwotę 2.624.908,94 zł (94,6 %) (w tym 24.082,64 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy), w tym:
 - ❖ Przedszkole Niepubliczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka 802.729,80 zł,
 - ❖ Przedszkole Niepubliczne "U Cioci Marchewki" 512.966,74 zł,
 - ❖ Społeczne Przedszkole 188.725,00 zł,
 - ❖ Niepubliczne Przedszkole "Jagódka" 111.540,30 zł,
 - ❖ Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka" 28.562,24 zł,
 - ❖ Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha 96.940,32 zł,
 - ❖ Przedszkole Integracyjne „SASANKA” 202.559,66 zł, w tym 24.082,64 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
 - ❖ Przedszkole Niepubliczne Odkrywczy 680.884,88 zł.

Przedszkola specjalne w ramach:

- rozdziału 80105 §2540 kwotę 6.829.110,96 zł (99,1 %) – Specjalne Przedszkole Niepubliczne "Wspólny Świat", w tym 108.178,58 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 754, z późn. zm.) szkoły niepubliczne, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Przedszkola niepubliczne i szkoły niepubliczne, w których zorganizowano oddział

przedszkolny, otrzymują na każdego ucznia pełnosprawnego dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej 75 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny. Natomiast wysokość stawki dotacji na ucznia niepełnosprawnego jest równa kwocie przewidzianej dla takiego ucznia przedszkola, oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

II.1.5. Dowożenie uczniów

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół ponoszone są na podstawie art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz.900 z późn. zm.). Na wydatki związane z dowożeniem uczniów do placówek oświatowych (rozdział 80113) zaplanowano kwotę 161.900,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 126.762,50 zł (78,3 %), którą przeznaczono na zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkoły własnym środkiem transportu oraz zakup usług transportowych. Łącznie zrefundowano koszty dojazdu 37 uczniom.

II.1.6. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania w zakresie oświaty (rozdział 80195) zaplanowano 974.721,00 zł, wydatkowano w 2024 roku kwotę 885.684,18 zł (90,9 %), z tego na:

- wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych, powołanych przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 3.080,00 zł (51,3 % planu),
- wydatki związane z realizacją zadań w zakresie Bialskiego Programu Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej (nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki - złote i diamentowe pióra. Złote pióra otrzymało 145 uczniów, a diamentowe pióra 11 uczniów) 17.860,00 zł (24,1 % planu),
- dostęp do aplikacji VULCAN i ODPN w Urzędzie Miasta i podległych szkołach i placówkach oświatowych 159.023,18 zł (84,1 % planu),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłym nauczycielom (emerytom i rencistom) 705.721,00 zł (100,0 % planu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

II.1.7. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami

W rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zaplanowano na 2024 rok wydatki bieżące w kwocie 699.326,39 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust.1 pkt 2, ust.2 pkt 2 i ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. W 2024 roku wydatkowano kwotę 690.088,94 zł (98,7 %), z tego:

- w ramach wydatków na płace i pochodne – na obsługę programu wydatkowano kwotę 1.353,93 zł,
- w ramach wydatków statutowych w publicznych szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 1 im. księdza Stanisława Brzóska, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Adama Mickiewicza oraz Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej) wydatkowano kwotę 586.782,58 zł. Z programu skorzystało 4.553 uczniów,
- w ramach dotacji w niepublicznych szkołach podstawowych (Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka, Społeczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza, Katolicka Szkoła Podstawowa im. C. Norwida) wydatkowano kwotę 101.952,43 zł. Z programu skorzystało 783 uczniów.

Zakupione przez szkoły podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe użyczane są bezpłatnie uczniom od początku roku szkolnego do zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

II.1.8. Wydatki na zadania własne

W 2024 roku na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano środki w wysokości 1.359.408,73 zł, wydatkowano kwotę 1.098.342,48 zł (80,8 %).

Strukturę według grup wydatków w dziale 854 przedstawia poniższa tabela:

Grupy wydatków	Plan wydatków na 2024 rok	Zrealizowane wydatki za 2024 rok	Wykonanie w %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	394.951,73	179.943,28	45,6 %
Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych	959.457,00	918.399,20	95,7 %
Wydatki statutowe	5.000,00	0,00	0,0 %
RAZEM DZIAŁ 854	1.359.408,73	1.098.342,48	80,8 %

Zrealizowane w 2024 roku wydatki w kwocie 1.098.342,48 zł obejmują:

- dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych (rozdział 85404) 918.399,20 zł (95,7 %), w tym: 18.756,04 zł dotacje przekazane placówkom niepublicznym na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- pomoc materialną dla uczniów (rozdział 85415) 172.943,28 zł (50,9 %), w tym:
 - pomoc materialną o charakterze socjalnym 132.104,40 zł (44,2 %), w tym 6.063,60 zł obywatelom pochodzącym z Ukrainy,
 - wyprawka szkolna 40.838,88 zł (98,6 %),
- pozostałe zadania (rozdział 85495) 7.000,00 zł (11,7 %).

II.1.9. Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych

Na dotacje w ramach działalności wychowawczej i opiekuńczej dla placówek organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404) prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto zaplanowano kwotę 959.457,00 zł (w tym 18.757,00 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy), zrealizowano 918.399,20 zł (95,7 %) (w tym 18.756,04 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy), z tego:

- Przedszkole Niepubliczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka 51.740,80 zł,
- Przedszkole Niepubliczne "U Cioci Marchewki" 16.169,00 zł,
- Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka" 12.935,20 zł,
- Przedszkole Integracyjne „SASANKA” 27.810,68 zł, w tym 9.701,40 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
- Specjalne Przedszkole Niepubliczne "Wspólny Świat" 794.221,28 zł, w tym 9.054,64 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
- Społeczne Przedszkole 15.522,24 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 754, z późn. zm.) prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne przedszkola otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju, dotację z budżetu gminy

w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

II.1.10. Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 339.951,73 zł, wydatkowano 172.943,28 zł, co stanowi 50,9 % planu na 2024 rok.

- Uczniowie posiadający orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymali dofinansowanie na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych. Na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 41.408,13 zł, wypłacono na ten cel 40.838,88 zł, tj. 98,6 % planu. Z rządowego programu pomocy uczniom w 2024 r. „Wyprawka szkolna” łącznie skorzystało 123 uczniów.
- Na pomoc materialną uczniom szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych - zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty zaplanowano kwotę 298.543,60 zł, w tym:
 - środki z budżetu miasta Biała Podlaska w wysokości 31.240,00 zł,
 - środki z budżetu Wojewody Lubelskiego w wysokości 260.000,00 zł,
 - środki z Fundusz Pomocy w wysokości 7.303,60 zł.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uprawnionych uczniów ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji i umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Może ona być przyznana w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego. Krąg osób uprawnionych do uzyskania pomocy określa ustawa o systemie oświaty. Miesięczna kwota dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekroczyć 600,00 zł. Natomiast zasiłek szkolny jest pomocą o charakterze uznaniowym, przyznawaną uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O świadczenie takie można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 132.104,40 zł, tj. 44,2 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę:

- 194 uczniom stypendiów szkolnych na kwotę 121.080,80 zł,
- 8 uczniom zasiłków szkolnych na kwotę 4.960,00 zł,
- 17 uczniom pochodzącym z Ukrainy stypendiów szkolnych na kwotę 6.063,60 zł.

II.1.11. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania w zakresie oświaty (rozdział 85495) zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 60.000,00 zł na program wspierania uczniów zdolnych. W 2024 roku w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę 5 stypendiów uzdolnionym uczniom za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki. Wydatki realizowano na podstawie Uchwały nr XI/151/19 Rady Miasta z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy w formie nagród i stypendium uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierających naukę na terenie miasta Biała Podlaska (z późn. zm.).

Dział 926 – Kultura Fizyczna

W 2024 roku na realizację zadań własnych z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 49.849,00 zł, które wydatkowano w 100,0 %.

Zrealizowane w 2024 roku wydatki w Szkole Podstawowej nr 3 i w Szkole Podstawowej nr 6, w ramach programu „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” z przyznanej dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki objęły zakupy sprzętu sportowego m.in. zakupiono piłki nożne, piłki siatkowe, kije do nordic walking, lotki i rakietki do badmintonu. Celem programu było upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz doposażenie bazy sprzętowej.

II.2. Część powiatowa

Dział 801 – Oświata i wychowanie

II.2.1. Wydatki na zadania własne

Na realizację zadań z zakresu oświaty – dział 801, w budżecie na 2024 rok zaplanowano środki w wysokości 118.039.498,56 zł, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 114.466.748,82 zł (97,0 %).

Strukturę zrealizowanych wydatków powiatowych w dziale 801 przedstawia poniższa tabela:

Grupy wydatków	Plan wydatków na 2024 rok	Zrealizowane wydatki za 2024 rok	Wykonanie w %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72.321.885,00	71.428.014,96	98,8 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	256.228,00	228.822,80	89,3 %
Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych	34.521.004,00	32.976.891,89	95,5 %
Wydatki statutowe	10.082.565,37	9.003.731,61	89,3 %
Projekty UE	857.816,19	829.287,56	96,7 %
RAZEM DZIAŁ 801	118.039.498,56	114.466.748,82	97,0 %

Zrealizowane w 2024 roku wydatki obejmują:

- funkcjonowanie szkół i placówek powiatowych 79.649.032,11 zł, w tym:
 - ❖ 80102 - szkoły podstawowe specjalne 8.608.062,39 zł (97,0 %),
 - ❖ 80115 - technika 31.113.241,20 zł (98,2 %),
 - ❖ 80117 - branżowe szkoły I i II stopnia 881.586,60 zł (98,9 %),
 - ❖ 80120 - licea ogólnokształcące 33.427.361,21 zł (98,4 %),
 - ❖ 80134 - szkoły zawodowe specjalne 3.729.673,77 zł (96,0 %),
 - ❖ 80148 - stołówki szkolne 309.399,56 zł (100,0 %),
 - ❖ 80151 - kwalifikacyjne kursy zawodowe 164.988,63 zł (91,9 %),
 - ❖ 80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 1.414.718,75 zł (97,8 %),
- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) 127.809,00 zł (25,7 %),
- dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych 32.976.891,89 zł (95,5 %),
- dowożenie uczniów (rozdział 80113) 86.786,27 zł (74,4 %),
- pozostałe zadania (rozdział 80195) 796.941,99 zł (100,0 %),
- wydatki współfinansowane ze środków UE 829.287,56 zł (96,7 %).

II.2.2. Szkoły i placówki oświatowe powiatowe

Zadania z zakresu oświaty i wychowania w 2024 roku, realizowane były przez szkoły i placówki publiczne prowadzone przez miasto Biała Podlaska, tj.:

- 1 szkołę podstawową specjalną,
- 1 szkołę zawodową specjalną,
- 2 technika,
- 2 szkoły branżowe,
- 3 licea ogólnokształcące, 1 liceum ogólnokształcące dla dorosłych,
- 1 stołówkę funkcjonującą przy II Liceum Ogólnokształcącym.

Zaplanowane środki na zadania realizowane przez szkoły oraz stołówkę szkolną na 2024 rok w kwocie 81.250.536,37 zł (w tym 392.666,00 zł na dodatkowe zdania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy) zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 79.649.032,11 zł (98,0 %), w tym 383.267,19 zł na dodatkowe zdania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy i obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczanie 71.428.014,96 zł (98,8 %), w tym:
 - ❖ wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 56.649.679,13 zł (98,9 %), w tym 86.198,65 zł na dodatkowe zdania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy,
 - ❖ dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.484.672,80 zł (100,0 %),
 - ❖ wynagrodzenia bezosobowe 67.378,51 zł (91,0 %),
 - ❖ składki od wynagrodzeń 11.088.564,33 zł (98,0 %), w tym 16.310,75 zł na zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy,
 - ❖ wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 137.720,19 zł (84,8 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 228.822,80 zł (89,3 %) obejmują:
 - ❖ wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup środków bhp i odzieży ochronnej, odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela, wypłatę jednorazowego świadczenia dla nauczyciela stażysty 222.122,80 zł,
 - ❖ nagroda przyznana przez Lubelskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej wypłacona nauczycielowi IV Liceum Ogólnokształcącego 6.700,00 zł,
- wydatki statutowe 8.003.194,35 zł (92,2 %), w tym m.in.:
 - ❖ zwrot wydatków miastu Terespol za realizację nauki religii dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Biała Podlaska 11.904,98 zł,
 - ❖ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.815.443,58 zł,
 - ❖ zakup materiałów i wyposażenia m.in.: rolety do okien, wentylatory, zasilacze do komputerów 448.225,09 zł,
 - ❖ zakup pomocy dydaktycznych m.in. zakupiono drukarki, książki, sprzęt sportowy, laptopy, art. fryzjerskie 228.408,41 zł,
 - ❖ zakup energii elektrycznej i ciepłej 3.097.663,29 zł,
 - ❖ zakup usług pozostałych 776.224,45 zł,
 - ❖ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 23.733,00 zł,
 - ❖ usługi remontowe (drobne remonty, naprawy i bieżące konserwacje w tym: naprawy: samochodu dostawczego, drukarek, gaśnic, klimatyzatora, cykliniarki) 85.024,57 zł w następujących jednostkach:
 - szkoła podstawowa specjalna (rozdział 80102) 2.003,92 zł,
 - technika (rozdział 80115) 13.620,99 zł,
 - licea ogólnokształcące (rozdział 80120) 67.531,28 zł,
 - szkoła specjalna przysposabiająca do pracy (rozdział 80134) 515,38 zł,
 - stołówki szkolne (rozd. 80148) 1.353,00 zł,
 - ❖ na dodatkowe zdania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy wydatkowano 280.757,79 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, projektorów, monitorów interaktywnych, mebli, ławek, krzeseł do sal lekcyjnych oraz sprzęt informatyczny z oprogramowaniem w języku ukraińskim.

Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych wypłacane są w oparciu o art. 30 Karty Nauczyciela (Dz.U. 2023 poz.984 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą nr XLI/97/22 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz bursie szkolnej, prowadzonych przez Gminę Miejską

Biała Podlaska. Wydatki na dodatki motywacyjne stanowiły do 5% kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu zatrudnionych pracowników pedagogicznych. Wynagrodzenia wypłacone w 2024 roku wzrosły o 33% dla nauczycieli początkujących oraz o 30% dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych.

W poniższym zestawieniu przedstawiono zrealizowane wydatki za 2024 rok dotyczące wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wydatków statutowych w szczególności rodzajów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział	Wynagrodzenia, DWR i bezosobowe	Składki od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe Wydatki bieżące
80102-Szkoły podstawowe specjalne	6.626.525,72	1.242.800,95	21.660,72	717.075,00
80115-Technika	23.641.450,85	4.399.699,11	88.047,03	2.984.044,21
80117-Branżowe szkoły I i II stopnia	597.869,56	115.813,21	0,00	167.903,83
80120-Licea ogólnokształcące	24.898.507,82	4.652.565,80	108.473,60	3.767.813,99
80134-Szkoły zawodowe specjalne	2.982.233,74	533.632,71	9.641,45	204.165,87
80148-Stołówki szkolne	218.758,44	42.363,67	0,00	48.277,45
80151- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	96.490,53	18.498,10	0,00	50.000,00
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1.139.893,78	220.910,97	1.000,00	52.914,00
Ogółem	60.201.730,44	11.226.284,52	228.822,80	7.992.194,35

II.2.3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z zaplanowanych środków na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdział 80146) w wysokości 496.600,00 zł, wydatkowano w 2024 roku kwotę 127.809,00 zł (25,7 %) z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach magisterskich i podyplomowych oraz szkoleniach branżowych oraz sfinansowanie szkoleń rad pedagogicznych.

II.2.4. Dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Na dotacje oświatowe dla publicznych i niepublicznych szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zaplanowano kwotę 34.521.004,00 zł (w tym 382.604,00 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy) z tego wydatkowano 32.976.891,89 zł (95,5 %) (w tym 380.263,30 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy) dla:

Szkół podstawowych specjalnych w ramach:

- rozdziału 80102 § 2450 kwotę 8.496.089,43 zł (97,6 %), w Szkole Podstawowej Specjalnej "Wspólny Świat", w tym 302.300,87 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Techników w ramach:

- rozdziału 80115 § 2540 kwotę 4.777.443,79 zł (98,9 %), w Technikum ZDZ im. K.K. Baczyńskiego.

Szkół policealnych w ramach:

- rozdziału 80116 § 2540 kwotę 5.013.604,80 zł (88,6 %), w tym:
 - ❖ Centrum Kształcenia "PLEJADA" Szkoła Policealna NOVUM 2.306.172,94 zł,
 - ❖ Szkoła Policealna "KURSOR" 193.779,30 zł,
 - ❖ Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK 761.090,28 zł,
 - ❖ Szkoła Policealna Medyczna "Żak" 290.614,08 zł,
 - ❖ Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ŻAK" 1.461.948,20 zł.
- rozdziału 80116 § 2590 kwotę 1.520.759,74 zł (93,7 %) (w tym 20.821,13 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy), w tym:
 - ❖ Publiczna Szkoła Policealna Kosmetyczna ŻAK 595.976,39 zł,
 - ❖ Publiczna Szkoła Policealna CNIb „ŻAK” 148.560,06 zł,
 - ❖ Publiczna Szkoła Policealna "Cosinus" w Białej Podlaskiej 776.223,29 zł, w tym 20.821,13 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
- rozdziału 80151 § 2540 kwotę 178.420,64 zł (86,5 %) w Szkole Policealnej KURSOR.
- rozdziału 80151 § 2590 kwotę 714.677,48 zł (90,1 %) w Publicznej Szkole Policealnej Kosmetycznej ŻAK.

Branżowych szkół I i II stopnia w ramach:

- rozdziału 80117 § 2540 kwotę 3.830.134,45 zł (99,3 %) (w tym 6.118,44 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy), w tym:
 - ❖ Branżowa Szkoła I Stopnia im. K.K. Baczyńskiego ZDZ 3.380.890,93 zł,
 - ❖ Branżowa Szkoła Rzemieśnicza I Stopnia 449.243,52 zł, w tym 6.118,44 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
- rozdziału 80152 § 2540 kwotę 1.364.729,70 zł (53,0 %) w Branżowej Szkole Rzemieśniczej I Stopnia.

Liceów ogólnokształcących w ramach:

- rozdziału 80120 § 2540 kwotę 4.400.892,99 zł (95,2 %) (w tym 51.022,86 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy), w tym:
 - ❖ Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. Norwida 1.454.549,89 zł,
 - ❖ Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Białej Podlaskiej 2.916.686,52 zł, w tym 51.022,86 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
 - ❖ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ 10.273,30 zł,
 - ❖ Rzemieśnicze Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 541,80 zł,
 - ❖ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK 18.841,48 zł,
- rozdziału 80152 § 2540 kwotę 1.096.691,20 zł (42,6 %), w tym:
 - ❖ Rzemieśnicze Liceum Ogólnokształcące 1.037.725,76 zł,
 - ❖ Akademickie Liceum Ogólnokształcące 58.965,44 zł.

Szkół zawodowych specjalnych w ramach:

- rozdziału 80134 § 2450 kwotę 1.583.447,67 zł (96,0 %), w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy "Wspólny Świat".

II.2.5. Dowożenie uczniów

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół ponoszone są na podstawie art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz.900 z późn. zm.). Na wydatki związane z dowożeniem uczniów do placówek oświatowych (rozdział 80113) w 2024 roku zaplanowano kwotę 116.600,00 zł, w 2024 roku wydatkowano kwotę 86.786,27 zł (74,4 %), którą przeznaczono na zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkoły własnym środkiem transportu oraz zakup usług transportowych. Łącznie zwrócono koszty dojazdu 35 uczniom.

II.2.6. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania w zakresie oświaty (rozdział 80195) zaplanowano kwotę 796.942,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 796.941,99 zł, (100,0 %) z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycielom (emerytom i rencistom).

II.2.7. Wydatki współfinansowane ze środków UE

Na realizację projektów finansowanych ze środków UE zaplanowano kwotę 857.816,19 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 829.287,56 zł (96,7 %). Zrealizowane wydatki dotyczą projektów oświatowych realizowanych w ramach Programu Erasmus+ (w całości finansowane ze środków europejskich), tj.:

- projekt „Europejscy fachowcy – edycja 2” (rozdział 80115) realizowany był przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej w okresie od 01.06.2023 roku do 31.08.2024 roku. W ramach projektu w 2024 roku wydatkowano kwotę 215.754,05 zł, co stanowiło 96,3% planu. Celem projektu było zorganizowanie zawodowych staży zagranicznych dla uczniów Technikum nr 2 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 2, nabywanie wiedzy związanej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w procesie kształcenia zawodowego, podwyższanie kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów, rozwijanie przez szkołę współpracy międzynarodowej. W projekcie wzięło udział 19 uczniów i 3 nauczycieli, którym zorganizowano wyjazd na staż do Grecji w okresie od 22.04.2024 roku do 03.05.2024 roku,
- projekt "Z Erazmusem na stażach – edycja II" realizowany był przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej w okresie od 1.06.2023 do 31.08.2024 roku. W ramach projektu w 2024 roku wydatkowano kwotę 242.867,97 zł, co stanowiło 96,7% planu. Celem projektu było podwyższenie kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów, rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów, wspomaganie efektywności procesu uczenia się i nauczania – w tym nauczania zawodowego, rozwijanie u uczniów kompetencji osobistych, niezbędnych w pracy i w życiu codziennym, rozwijanie przez szkołę współpracy międzynarodowej, poznanie historii, kultury i tradycji kraju przyjmującego, nauka tolerancji i zrozumienia dla osób wychowanych w innej kulturze oraz poszerzenie europejskiego wymiaru pracy szkoły. W projekcie wzięło udział 21 uczniów i 6 nauczycieli, którym zorganizowano wyjazd na staż do Grecji w okresie od 21.04.2024 roku do 04.05.2024 roku,
- projekt „Poszerzamy horyzonty” realizowany był przez II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Białej Podlaskiej w okresie od 01.11.2023 do 30.11.2024 roku. W ramach projektu w 2024 roku wydatkowano kwotę 208.924,47 zł, co stanowiło 97,3 % planu. Głównym celem projektu było podwyższenie kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów, rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów, wspomaganie efektywności procesu uczenia się, rozwijanie u uczniów kompetencji osobistych, niezbędnych w pracy i w życiu codziennym, rozwijanie przez szkołę współpracy międzynarodowej, poznanie historii, kultury i tradycji kraju przyjmującego, a także nauka tolerancji i zrozumienia dla osób wychowanych w innej kulturze oraz poszerzenie europejskiego wymiaru pracy szkoły. W projekcie wzięło udział 30 uczniów i 5 nauczycieli, którym zorganizowano wyjazd na staż do Grecji w okresie od 22.04.2024 roku do 03.05.2024 roku.

- projekt „Nowy wymiar Kraszaka” realizowany jest przez I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Białej Podlaskiej w okresie od 15.12.2023 do 14.06.2025 roku. W ramach projektu w 2024 roku wydatkowano kwotę 150.741,07 zł, co stanowi 96,0 % planu. Głównym celem projektu jest: umiędzynarodowienie szkoły, podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur i krajów, rozwój kompetencji językowych nauczycieli, rozwój kompetencji informatycznych. Celem szczegółowym projektu jest realizacja dwóch projektów eTwinning z placówkami zagranicznymi w roku, innowacja pedagogiczna z zakresu pracy metodą projektu (Project Based Learning), stworzenie ebooka zawierającego scenariusze zajęć z użyciem metody CLIL, stworzenie interaktywnego słownika pojęć z biologii i chemii w języku angielskim, stworzenie escape roomu dotyczącego historii szkoły i miasta, cykl lekcji outdoorowych z wykorzystaniem TIK. W projekcie wzięło udział 19 nauczycieli. Zorganizowano kursy i szkolenia we Włoszech, Belgii, Francji Portugalii oraz Irlandii oraz wizytę obserwacyjną w Hiszpanii.
- projekt realizowany w ramach grantu od Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej w okresie od 15.04.2024 roku do 30.05.2024 roku. W ramach projektu w 2024 roku wydatkowano kwotę 11.000,00 zł, co stanowiło 100,0% planu. Celem działań było wspieranie integracji w wielokulturowym środowisku szkolnym, tworzenie otwartego i bezpiecznego środowiska szkolnego. Działania obejmowały zajęcia w szkole, konkursy, zajęcia artystyczne, warsztaty rękodzieła. Udział brali zarówno uczniowie ze społeczności lokalnej jak i migracyjnej. W ramach projektu zorganizowano warsztaty fotograficzne, warsztaty rękodzieła artystycznego, warsztaty scrapbookingu i embossingu. Zorganizowano spotkanie integracyjne podsumowujące działania w ramach projektu połączone z organizacją koncertu i warsztatów kulinarnych.

II.2.8. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami

W rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zaplanowano na 2024 rok wydatki bieżące w kwocie 53.626,58 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 55 ust.3 oraz art. 116 ust.1 pkt 2, ust.2 pkt 2 i ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. W 2024 roku wydatkowano kwotę 53.316,71 zł (99,4 %), z tego:

- w ramach wydatków statutowych w szkole publicznej (Szkoła Podstawowa Specjalna) wydatkowano kwotę 25.063,44 zł. Z programu skorzystało 73 uczniów,
- w ramach dotacji w szkole niepublicznej (Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem oraz Niepełnosprawnościami Sprzężonymi "Wspólny Świat") wydatkowano kwotę 28.253,27 zł. Z programu skorzystało 95 uczniów.

Zakupione przez szkoły podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe użyczane są bezpłatnie uczniom od początku roku szkolnego do zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

II.2.9. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

W rozdziale 80195 – pozostała działalność, zaplanowano kwotę 88.800,00 zł. Wykonanie wyniosło 74.366,68 zł, (83,7 %) z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

- w Bursie Szkolnej utrzymuje się 2 miejsca dla uczennic w ciąży, w formie jednoosobowego odrębnego pokoju z łazienką, w ramach wydatków zapłacono za energię – 800,00 zł,

- w Zespole Szkół Specjalnych indywidualną terapią objętych zostało 12 dzieci. Łącznie zrealizowano 669 godzin indywidualnych zajęć specjalistycznych z dziećmi, w tym: 169,5 godziny terapii pedagogicznej, 185 godzin terapii logopedycznej, 237,5 godziny zajęć integracji sensorycznej, 38 godzin zajęć usprawniania ruchowego prowadzonych przez fizjoterapeutów, 20 godzin muzykoterapii oraz 19 godz. arteterapii. Wypłacono wynagrodzenia dla terapeutów prowadzących ww. zajęcia w kwocie 73.566,68 zł,

Program Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za Życiem” – określony w porozumieniu nr MEiN/2022/DWEW/1458 z dnia 17 maja 2022 r., realizowany jest w Bursie Szkolnej i w Zespole Szkół Specjalnych w latach 2022-2026.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

II.2.10. Wydatki na zadania własne

Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez Miasto na prawach powiatu, tj.:

- poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- bursę szkolną,
- internat.

Na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w 2024 roku zaplanowano środki w wysokości 9.646.769,70 zł, w 2024 roku wydatkowano 9.299.292,23 zł (96,4 %).

Strukturę według grup wydatków w dziale 854 przedstawia poniższa tabela:

Grupy wydatków	Plan wydatków na 2024 rok	Zrealizowane wydatki za 2024 rok	Wykonanie w %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.796.790,70	7.547.794,38	96,8 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.373,00	11.288,64	73,4 %
Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych	758.122,00	704.273,80	92,9 %
Wydatki statutowe	1.076.484,00	1.035.935,41	96,2 %
RAZEM DZIAŁ 854	9.646.769,70	9.299.292,23	96,4 %

Środki na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych oraz na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej oraz ze środków własnych budżetu Miasta.

Zrealizowane w 2024 roku wydatki obejmują:

- funkcjonowanie placówek prowadzonych przez Miasto 8.494.152,78 zł, w tym:
 - ❖ 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 271.225,28 zł (88,1 %),
 - ❖ 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne 2.860.709,38 zł(97,3%),
 - ❖ 85410 – internaty i bursy 5.362.218,12 zł (97,1 %),
- dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych 704.273,80 zł (92,9 %),
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 39.994,65 zł (68,4 %),
- pozostałe zadania 60.871,00 zł (100,0 %).

Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez Miasto na prawach powiatu, tj.:

- poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- bursę szkolną,
- internat.

Zaplanowane środki w wysokości 8.769.288,70 zł (w tym 638.625,70 zł na dodatkowe zdania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy) na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych przeznaczono kwotę 8.494.152,78 zł tj. 96,9 % (w tym 638.625,67 zł (100,0 %) na dodatkowe zdania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy) i obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczanie 7.547.794,38 zł (96,8 %), w tym:
 - ❖ wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 5.988.568,10 zł (97,0 %), w tym 338.541,70 zł na dodatkowe zdania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy,
 - ❖ dodatkowe wynagrodzenie roczne 390.838,37 zł (95,3 %),
 - ❖ składki od wynagrodzeń 1.156.370,32 zł (96,7 %), w tym 46.973,00 zł na zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy,
 - ❖ wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 12.017,59 zł (71,7 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.288.64 zł (73,4 %), które obejmują wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup środków bhp i odzieży ochronnej,
- statutowe wydatki bieżące 935.069,76 zł, w tym:
 - ❖ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 312.967,38 zł,
 - ❖ zakup materiałów i wyposażenia m.in.: klimatyzatorów, młota udarowego, mebli do pokoi wychowawców, chłodziarki do kuchni 50.612,33 zł,
 - ❖ zakup pomocy dydaktycznych do terapii i diagnoz psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych 32.052,35 zł,
 - ❖ zakup energii elektrycznej i ciepłej 226.499,62 zł,
 - ❖ zakup usług pozostałych 37.342,01 zł,
 - ❖ zakup usług zdrowotnych 2.961,00 zł,
 - ❖ zakup usług remontowych 1.240,80 zł,
 - ❖ pozostałe (szkolenia, różne opłaty i składki oraz delegacje) 18.283,30 zł,
 - ❖ na dodatkowe zdania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy wydatkowano 253.110,97 zł m.in. na zakup do Bursy Szkolnej środków czystości, kamer z osprzętem, sprzętu do kuchni, bieżni, drzwi wewnętrznych do pokoi młodzieży. W ramach tych środków opłacono w części koszty energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków.

Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych wypłacane są w oparciu o art. 30 Karty Nauczyciela (Dz.U. 2023 poz.984 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą nr XLI/97/22 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz bursie szkolnej, prowadzonych przez Gminę Miejską Biała Podlaska. Wydatki na dodatki motywacyjne stanowiły do 5% kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu zatrudnionych pracowników pedagogicznych. Wynagrodzenia wypłacone w 2024 roku wzrosły o 33% dla nauczycieli początkujących oraz o 30% dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych.

W poniższym zestawieniu przedstawiono zrealizowane wydatki za 2024 rok dotyczące wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wydatków statutowych w szczególności rodzajów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział	Wynagrodzenia, DWR i bezosobowe	Składki od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
85404-Wczesne wspomaganie	218.842,11	42.629,18	138,00	9.615,99
85406-Poradnie psychologiczne	2.228.806,94	403.615,60	3.632,99	224.653,85
85410-Bursy, internaty	3.931.757,42	722.143,13	7.517,65	700.799,92
Ogółem	6.379.406,47	1.168.387,91	11.288,64	935.069,76

II.2.11. Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych

Na dofinansowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci realizowanego przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną – Centrum Psychoterapii i Rozwoju "LUSTRO" zaplanowano kwotę 758.122,00 zł w ramach rozdziału 85404 § 2450 (w tym 15.622,00 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy), wypłacono 704.273,80 zł (92,9 %) (w tym 15.621,60 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy). Zgodnie z ustawą z dnia 27 października

2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 754, z późn. zm.) prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.

II.2.12. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdział 85446) zaplanowano 58.488,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 39.994,65 zł (68,4 %), z tego:

- na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 26.420,00 zł,
- opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego – 13.574,65 zł.

II.2.13. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania w zakresie oświaty (rozdział 85495) zaplanowano w 2024 roku kwotę 60.871,00 zł, wydatkowano 100,0 % planu na świadczenia z zakładowego fundusz świadczeń socjalnych nauczycielom (emerytom i rencistom) byłym pracownikom Bursy Szkolnej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

15. WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie 2024	
		Dochody	Wydatki
1.	Przedszkole Samorządowe nr 3 im. Marii Kownackiej Biała Podlaska, ul. Warszawska 19c	204 212,43	204 203,95
2.	Przedszkole Samorządowe nr 6 Biała Podlaska, ul. Łomaska 21	176 269,45	174 705,19
3.	Przedszkole Samorządowe nr 7 Biała Podlaska, ul. Waryńskiego 1	155 235,06	154 576,49
4.	Przedszkole Samorządowe nr 10 Biała Podlaska, ul. Nowa 20/24	183 723,30	183 716,19
5.	Przedszkole Samorządowe nr 11 Biała Podlaska, ul. Sidorska 20	166 061,70	166 060,85
6.	Przedszkole Samorządowe nr 13 Biała Podlaska, ul. Kazimierza Jagiellończyka 17	277 278,47	275 640,98
7.	Przedszkole Samorządowe nr 14 Biała Podlaska, ul. Łukaszyńska 34	215 718,28	215 715,13
8.	Przedszkole Samorządowe nr 15 im. Juliana Tuwima Biała Podlaska, ul. Akademicka 8	273 302,25	273 302,25
9.	Samorządowe Przedszkole Integracyjne nr 16 im. Jana Brzechwy Biała Podlaska, ul. Wesoła 21/23	127 168,47	127 218,29
10.	Przedszkole Samorządowe nr 17 Biała Podlaska, ul. Zygmunta Starego 4	164 630,60	161 844,53
11.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia Biała Podlaska, ul. Akademicka 8	585 973,83	585 973,83
12.	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej Biała Podlaska, ul. Sportowa 7	297 059,12	289 073,51
13.	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego Biała Podlaska, ul. Moniuszki 36	237 063,18	237 180,20
14.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego Biała Podlaska, ul. Sidorska 30	387 171,48	383 779,04
15.	Szkoła Podstawowa nr 6 Biała Podlaska, ul. Leszczynowa 16	1 136 600,36	1 112 221,17
16.	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Królowej Jadwigi Biała Podlaska, ul. Zygmunta Augusta 2	406 013,72	349 745,14
17.	I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego Biała Podlaska, ul. Kraszewskiego 1	452 391,27	419 197,82
18.	II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater Biała Podlaska, ul. Narutowicza 39	320 838,39	315 319,44
19.	IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Biała Podlaska, ul. Akademicka 8a	351 226,21	355 376,60
20.	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej Biała Podlaska, ul. Piłsudskiego 36	1 127 766,61	1 173 004,42
21.	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury Biała Podlaska, ul. Brzeska 71	79 612,44	79 610,55
22.	Zespół Szkół Specjalnych Biała Podlaska, ul. Orzechowa 58	92 833,70	92 833,24
23.	Bursa Szkolna Biała Podlaska, ul. Podmiejska 36	923 128,22	820 406,45
24.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Biała Podlaska, ul. Waryńskiego 3	2 037,75	2 035,89
		8 343 316,29	8 152 741,15

Opisowe wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów za 2024 rok

I.1. Część gminna

Dział 801

I.1.1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dochody zaplanowano w kwocie 3.615.160,00 zł. Wykonanie za 2024 rok wyniosło 3.049.881,69 zł, tj. 84,4 % planu.

Źródło dochodów stanowią wpływy z odpłatności za żywienie dzieci w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, wpłaty za lodowisko, wpływy z najmu sal lekcyjnych, hal sportowych, boisk oraz wynajem pomieszczeń na usługi stomatologiczne, pielęgniarские i sklepików szkolnych oraz wpłaty za duplikaty dokumentów, legitymacji, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. W dochodach są również ujęte opłaty za zniszczone podręczniki oraz odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej m.in. za uszkodzenie szlabanu, wybite szyby, zbite lustro.

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.690.173,26 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło 2.957.972,89 zł, tj. 80,2 % planu.

Wydatki bieżące zostały poniesione m.in. na zakup żywności, zakup usług pozostałych takich jak usługi cateringowe (obiady dla uczniów zakupione w innych szkołach), wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń (umowy zlecenia na obsługę lodowisk), odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, usługi pocztowe i kurierskie, zakup materiałów i wyposażenia (krzesła i blaty do stołówki szkolnej, szaf wnękowych, rolet okiennych, ławki do sal lekcyjnych, meble biurowe i fotele obrotowe dla pracowników administracji). Szkoły przeznaczyły również środki na zakup: energii elektrycznej, materiałów biurowych i druków szkolnych, środków czystości, remontów (światlicy szkolnej w SP9). W wydatkach jest również podatek od nieruchomości za sklepiki szkolne i gabinety profilaktyczne, podatek VAT oraz niewykorzystane środki pieniężne z wydzielonych rachunków, które zgodnie z ustawą zostały zwrócone do budżetu miasta w terminie do dnia 5 stycznia 2024 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 81.701,45 zł, w tym zaległości 62.335,66 zł. Są to zaległości Przedsiębiorstwa „TRIOMIX” Spółki Jawnej, powstałe w wyniku niepłacenia miesięcznego czynszu dotyczącego użytkowania kompleksu żywieniowego o łącznej powierzchni użytkowej 874,52 m² znajdujących się w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej przy ul. Zygmunta Augusta 2.

I.1.2. Rozdział 80104 – Przedszkola

Dochody zaplanowano w kwocie 2.189.170,00 zł. Wykonanie za 2024 rok wyniosło 1.943.600,01 zł, tj. 88,8 % planu.

Źródło dochodów stanowią wpływy z odpłatności za żywienie dzieci w przedszkolach, wpływy z najmu pomieszczeń i sal oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.189.913,29 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 1.936.983,85 zł, tj. 88,5 % planu. Wydatki zostały poniesione m.in. na zakup artykułów żywnościowych, zakup materiałów i wyposażenia

(parownicy, szafek do szatni), pomocy dydaktycznych. W wydatkach ujęto niewykorzystane środki pieniężne z wydzielonych rachunków, które zgodnie z ustawą zostały zwrócone do budżetu miasta w terminie do dnia 5 stycznia 2024 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 1.070,79 zł.

II.1. Część powiatowa

Dział 801

II.1.1. Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Dochody zaplanowano w kwocie 97.000,00 zł. Wykonanie za 2024 rok wyniosło 92.833,70 zł, tj. 95,7 % planu.

Źródło dochodów stanowią min. wpływy z odpłatności za żywienie uczniów Zespołu Szkół Specjalnych, wpływy z najmu sal lekcyjnych, wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, legitymacji nauczycielskiej oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wydatki zaplanowano w kwocie 97.003,60 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 92.833,24 zł, tj. 95,7 % planu. Wydatki zostały poniesione na zakup obiadów dla uczniów, zakup materiałów biurowych oraz na zapłatę podatku od nieruchomości za gabinet profilaktyczny. W wydatkach są ujęte niewykorzystane środki pieniężne z wydzielonych rachunków, które zgodnie z ustawą zostały zwrócone do budżetu miasta w terminie do dnia 5 stycznia 2024 roku.

II.1.2. Rozdział 80115 – Technika

Dochody zaplanowano w kwocie 1.400.000,00 zł. Wykonanie dochodów za 2024 rok wyniosło 1.207.379,05 zł, tj. 86,2 % planu.

Źródło dochodów stanowią wpływy z odpłatności za żywienie, wpływy z usług gastronomicznych, wpływy z wynajmu sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, pomieszczeń spawalni na kursy w ramach zleceń z ZDZ, czynsz za wynajem pomieszczeń na usługi stomatologiczne i pielęgniarstwo, opłaty za pobyt w internacie oraz za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw, wpływy ze sprzedaży wyrobów w ramach praktycznej nauki zawodu oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. W dochodach jest również ujęte odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie budynku szkoły.

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.470.640,01 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wyniosło 1.252.614,97 zł, tj. 85,2 % planu. Wydatki zostały poniesione m.in. na zakup środków żywności, zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci i nieczystości płynnych z osadnika tłuszczy, zakup wyposażenia (tapczany do internatu) oraz pomocy dydaktycznych. Zakupiono również materiały biurowe i środki czystości, a także artykuły do wykonania wyrobów na sprzedaż. Naprawiono sprzęt na warsztatach szkolnych (zmywarka, stół konsumpcyjny, piec) oraz zamontowano nawiewniki przy oknach w internacie. Zapłacono za polisy ubezpieczeniowe oraz badania techniczne posiadanych samochodów. Jednostki przeznaczyły również środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń dla osób obsługujących poszczególne imprezy cateringowe. W wydatkach są ujęte niewykorzystane środki pieniężne z wydzielonych rachunków, które zgodnie z ustawą zostały zwrócone do budżetu miasta w terminie do dnia 5 stycznia 2024 roku.

II.1.3. Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Dochody zaplanowano w kwocie 1.492.500,00 zł. Wykonanie za 2024 rok wyniosło 1.124.455,87 zł, tj. 75,3 % planu.

Źródło dochodów stanowią wpływy z tytułu odpłatności za basen, wpływy z najmu pomieszczeń i sal, basenu, boiska sportowego, sali gimnastycznej oraz sklepiku szkolnego, wpływy na pokrycie żywienia oraz wpłaty z tytułu dopłaty do obiadów zakupionych przez nauczycieli oraz pracowników administracyjno-usługowych, odszkodowanie od ubezpieczyciela m.in. za wymianę centrali telefonicznej, a także odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. W dochodach są również wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych oraz legitymacji szkolnych.

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.640.459,50 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 1.089.893,86 zł, tj. 66,4 % planu. Zakupione zostały materiały do remontu i konserwacji (malowanie hali sportowej w ILO, naprawa ławek szkolnych i remont podłóg w IVLO). Jednostki przeznaczyły również środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń dla osób dozoru w czasie wynajmu sal oraz na zakup: artykułów żywnościowych, materiałów biurowych, tablicy wyników sportowych, rolet okiennych, szafek i krzeseł uczniowskich, regałów szkolnych, naczyń jednorazowych na obiady dla uczniów siatki zabezpieczającej do hali sportowej, szlifierki, wiertarki, myjki Karcher oraz paliwa do kosiarki. Opłacono również badanie wody basenowej. W wydatkach jest również podatek od nieruchomości za sklepiki szkolne i gabinety profilaktyczne oraz niewykorzystane środki pieniężne z wydzielonych rachunków, które zgodnie z ustawą zostały zwrócone do budżetu miasta w terminie do dnia 5 stycznia 2024 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 40.294,00 zł.

II.1.4. rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Dochody zaplanowano w kwocie 2.360,00 zł. Wykonanie za 2024 rok wyniosło 2.037,75 zł, tj. 86,4 % planu. Źródło dochodów stanowią opłaty za badania psychologiczne osób dorosłych do celów rentowych oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.360,89 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 2.035,89 zł, tj. 86,2 % planu i są to zakupy materiałów biurowych oraz niewykorzystane środki pieniężne z wydzielonego rachunku, które zgodnie z ustawą zostały zwrócone do budżetu miasta w terminie do dnia 5 stycznia 2024 roku.

II.1.5. Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Dochody zaplanowano w kwocie 1.041.800,00 zł. Wykonanie za 2024 rok wyniosło 923.128,22 zł, tj. 88,6 % planu.

Źródło dochodów stanowią wpływy: z odpłatności za wyżywienie i wynajem pokoi, z zakwaterowania uczniów w bursie szkolnej, za wyszkolenie pracowników młodocianych oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.042.861,94 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 820.406,45 zł, tj. 78,7 % planu. Wydatki zostały poniesione m.in. na zakup artykułów żywnościowych, zakup energii elektrycznej, wody, gazu, zakup usług (wywóz nieczystości i ścieków, usługi pralnicze). Zakupiono również środki czystości, materiały do remontów i konserwacji oraz zapłacono za usługi komunalne m.in. odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości. Środki przeznaczono również na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz usługi telekomunikacyjne. W wydatkach są ujęte niewykorzystane środki pieniężne z wydzielonych rachunków, które zgodnie z ustawą zostały zwrócone do budżetu miasta w terminie do dnia 5 stycznia 2024 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 29.127,39 zł.

16. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Budżet roku 2024 został zaplanowany z deficytem w wysokości – 85.885.437,93 zł; w związku z wprowadzeniem oszczędności, głównie w wydatkach bieżących na dzień 31 grudnia 2024 roku wynik wykonania budżetu wyniósł - 43.438.617,86 zł.

W 2024 r. w budżecie miasta Biała Podlaska zaplanowano rozchody w kwocie 9.045.080,00 zł, które zostały wykonane w 99,4 % planu na wykup emitowanych w latach poprzednich obligacji oraz spłatę pożyczki.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	465 567 923,11	527 316 176,14	526 362 880,28	99,8 %
1.	Dochody bieżące, w tym:	412 499 835,05	483 460 709,15	485 367 642,12	100,4 %
	Dotacje i dochody celowe	55 146 788,05	85 399 224,36	84 064 878,06	98,4 %
	Subwencja ogólna	183 526 275,00	210 929 353,00	210 929 353,00	100,0 %
	Udziały w PIT i CIT	94 600 884,00	104 788 768,00	104 788 768,00	100,0 %
	Wpływy z podatków i opłat	70 291 409,00	70 136 852,00	71 411 272,20	101,8 %
	Pozostałe dochody bieżące	8 934 479,00	12 206 511,79	14 173 370,86	116,1 %
2.	Dochody majątkowe, w tym:	53 068 088,06	43 855 466,99	40 995 238,16	93,5 %
	Dochody z majątku	6 913 000,00	1 913 000,00	2 016 723,38	105,4 %
	Dotacje i środki na inwestycje	46 155 088,06	41 942 466,99	38 978 066,49	92,9 %
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	448,29	-
II.	Wydatki ogółem, w tym:	551 453 361,04	606 189 758,57	569 801 498,14	94,0 %
1.	Wydatki bieżące	429 888 791,82	507 863 566,91	483 228 670,10	95,2 %
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	121 564 569,22	98 326 191,66	86 572 828,04	88,1 %
	wydatki na inwestycje	121 564 569,22	98 326 191,66	86 572 828,04	88,1 %
III.	Wynik +/- (I-II)	-85 885 437,93	-78 873 582,43	-43 438 617,86	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-17 388 956,77	-24 402 857,76	2 138 972,02	-

17. ZADŁUŻENIE MIASTA BIAŁA PODLASKA, ULGI, ZWOLNIENIA, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

I.1. Zadłużenie miasta

Na dzień 31 grudnia 2024 roku miasto Biała Podlaska posiadało zadłużenie w wysokości 84.849.829,00 zł. Szczegóły prezentuje poniższa tabela:

lp	Kredyty, pożyczki i obligacje	Zobowiązanie wg. umowy	Zobowiązanie na dzień 31.12.2024
1.	Pekao S.A.	60 278 000,00	16 000 000,00
2.	BGK S.A.	35 000 000,00	35 000 000,00
3.	PKO BP S.A.	24 500 000,00	24 500 000,00
4.	BGK S.A.	7 900 000,00	7 900 000,00
5.	Zielona Galeria	2 494 909,00	1 449 829,00
SUMA		130 172 909,00	84 849 829,00

I.2. Ulgi i zwolnienia

Zestawienie udzielonych ulg i zwolnień za 2024 rok							
Lp.	Rodzaj	Ulgi wynikające z uchwały		Umorzenie		Odroczenie i rozłożenia na raty	
		kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów	kwota	ilość podmiotów
1.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	17 149,00	4	0,00	0	66 450,79	4
2.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0	0,00	0	2.606,99	1
3.	Odsetki od nieterminowych wpłat os. fizycznych	0,00	0	2 549,00	1	15 683,00	3
SUMA		17 149,00		2 549,00		84 740,78	

I.3. Należności

Wykazane w sprawozdaniu RB-27S należności wymagalne w kwocie 34.043.002,55 zł stanowią głównie zaległości z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 4.903.778,69 zł; zaległości w kwocie 4.293.220,67 zł stanowiące kwotę powyżej 1.000,00 zł obejmują 41 pozycji; kwota 3.555.433,00 zł dotyczy przedsiębiorstw będących w upadłości i likwidacji, w celu wyegzekwowania zaległości w 2024 roku wystawiono 121 upomnień, 20 tytułów wykonawczych, 41 postanowień o zarachowaniu wpłat wraz z informacją o aktualnej wysokości zaległości podatkowej,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 286.947,09 zł; zaległości podatkowe powyżej 1.000,00 zł obejmują 33 pozycje i stanowią kwotę 281.528,56 zł; kwota 9.413,00 zł dotyczy osób prawnych będących w upadłości i likwidacji; w celu wyegzekwowania zaległości w okresie sprawozdawczym wystawiono 165 upomnień oraz 42 tytuły wykonawcze,
- podatku rolnego od osób prawnych – 115,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 5.475.097,67 zł; zaległości w kwocie 5.192.387,72 zł stanowią kwotę powyżej 1.000,00 zł i obejmują 188 pozycji; w celu wyegzekwowania zaległości w 2024 roku wystawiono 3.769 upomnień oraz 107 tytułów wykonawczych,

- podatku rolnego od osób fizycznych – 21.182,06 zł; zaległości podatkowe powyżej 1.000,00 zł obejmują 3 pozycje i stanowią kwotę 8.943,00 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych – 2.381,77 zł; w celu wyegzekwowania zaległości od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego i podatku pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 483 upomnienia oraz 26 tytułów wykonawczych,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 443.815,99 zł; zaległości podatkowe powyżej 1.000,00 zł obejmują 29 pozycji i stanowią kwotę 439.390,55 zł; w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 126 upomnień oraz 36 tytułów wykonawczych,
- mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 61.380,69 zł; w okresie sprawozdawczym wystawiono 247 upomnień oraz 120 tytułów wykonawczych,
- opłata za posiadania psa – 6.279,83 zł; w celu wyegzekwowania zaległości wszczęto 83 postępowania podatkowe,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego (część powiatowa) – 29.972,06 zł; w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 26 upomnień,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego (część gminna) – 8.152,56 zł oraz kary za zajęcie pasa drogowego w kwocie 222.439,00 zł; w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 16 informacji oraz 56 upomnień,
- opłaty adiacenckiej – 16.265,73 zł; celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 3 upomnienia oraz 2 tytuły wykonawcze,
- opłaty z tytułu dzierżawy i najmu – 64.834,85 zł; w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 50 wezwań do zapłaty,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania – 419.419,17 zł; w celu egzekucji zaległości wniesiono w latach poprzednich pozwy do sądu; wystawiono 77 wezwań do zapłaty,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 39.559,79 zł; w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 37 upomnień oraz 5 tytułów wykonawczych,
- opłaty za usunięcie pojazdu – 65.671,45 zł, w celu wyegzekwowania wystawiono 11 upomnień oraz 14 tytułów wykonawczych,
- kara pieniężna za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu – 103.478,13 zł; w celu wyegzekwowania wystawiono 395 upomnień oraz 109 tytułów wykonawczych,
- opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - 13.413,73 zł,
- opłaty za najem i dzierżawę nieruchomości administrowanych przez ZGL sp. z o.o. w kwocie 12.295,98 zł,
- opłaty za najem i dzierżawę z targowisk miejskich na AL. Tysiąclecia, ul. Brzeskiej oraz „Babskiego Rynku” administrowanych przez ZGL sp. z o.o. w kwocie 92.416,11 zł,
- opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Biała Podlaska w kwocie 51,20 zł,
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych w związku z wycięciem drzew bez wymaganego zezwolenia - 6.840,37 zł; w latach poprzednich wystawiono tytuły wykonawcze; Trwa egzekucja prowadzona przez Komornika Sądowego,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 529.943,30 zł; w okresie sprawozdawczym wystawiono 497 upomnień na kwotę 111.640,35 zł oraz 143 tytuły wykonawcze na kwotę 74.330,58 zł,
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych w związku z niedopełnieniem obowiązku złożenia kwartalnych sprawozdań podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 10.800,00 zł; w latach poprzednich wystawiono tytuł wykonawczy,
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 5.286,95 zł,

- opłaty za usługi opiekuńcze – 66,70 zł; zobowiązanie zostało uregulowane z przyznanego w 2025 r. zasiłku,
- zaległość z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku osłonowego w kwocie 250,00 zł; 1 tytuł wykonawczy,
- zaległość za świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności pobranego przez pensjonariuszkę DPS w kwocie 3.113,76 zł; Jest to należność jednej rodziny, która jest spadkobiercą po zmarłej pensjonariuszce Domu Pomocy Społecznej w Kozuli. Pracownik socjalny kilkakrotnie próbował nawiązać kontakt zarówno osobisty, jak i telefoniczny z ww. dłużnikami. Kontakt był jednak bardzo utrudniony.
- zaległość z tytułu nadmiernie pobranych zasiłków stałych w kwocie 26.612,51 zł; od 13 osób zobowiązanych do zwrotu pobranych w nadmiernej wysokości zasiłków stałych. Dwóm osobom ZUS wstrzymał potrącanie ze świadczeń emerytalnych nienależnie pobranych zasiłków stałych, ponieważ w pierwszej kolejności realizuje potrącenia alimentacyjne. Pozostałe realizowane są w ratach miesięcznych. 1 rodzina, która ponosi zwrot wydatków poniesionych przez gminę Miejską Białą Podlaską na świadczenia pomocy społecznej, tj. zasiłki stałe (zgodnie z umową 1/2021 z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie rozłożenia na raty zwrotu ww. wydatków) nie dokonuje wpłat regularnie, pracownik socjalny tutejszego Ośrodka kilkakrotnie w ciągu 2024 roku próbował nawiązywać kontakt telefoniczny bądź osobisty z ww. rodziną, jednakże bezskutecznie. W związku z powyższym w pierwszym kwartale 2025 r. zostanie wystosowane pismo z wezwaniem do zapłaty,
- należność z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej – 170.982,49 zł; zobowiązanych jest 5 osób do ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej. Wystawiono 6 upomnień oraz 4 tytuły wykonawcze,
- należność z tytułu zwrotów pobranych w nadmiernej wysokości zasiłków celowych i okresowych – 3.421,50 zł; zwrócono się z pismem do ZUS o zwrot kwoty z otrzymywanego świadczenia rentowego,
- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 39.662,58 zł (10 świadczeniobiorców); jedna osoba spłaca w ratach, sześć osób spłaciły jednorazowo całość wymagalnej należności,
- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 221.152,69 zł (67 świadczeniobiorców); w okresie sprawozdawczym wystawiono 11 upomnień i 7 tytułów wykonawczych; względem części wymagalnych należności trwa postępowanie egzekucyjne przez Urzędy Skarbowe,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej Miastu – 14.183.243,45 zł, w tym 445.686,26 zł – należności dotyczące zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, 13.737.557,19 zł należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego; w opisywanym okresie przygotowano wezwania do zapłaty, wystawiono tytuły wykonawcze, kierowano sprawy na drogę postępowania sądowego i do egzekucji komorniczej,
- zaległość z tytułu opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w kwocie 398.254,00 zł. Kwota zaległości wynika z braku przekazania środków przez ZUS za okres październik – grudzień 2024 w związku z wydłużonymi terminami składania wniosków przez rodziców,
- zaległość z tytułu opłat za wyżywienie w Żłobku w kwocie 10.210,00 zł. Rodzice zostali poinformowani telefonicznie oraz e-mailem o konieczności uiszczenia opłat za wyżywienie za miesiąc grudzień.
- podatku w formie karty podatkowej pobieranego przez urzędy skarbowe – 68.663,22 zł,

- podatku od czynności cywilnoprawnych – 32.819,04 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 3.527,82 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w przedszkolach niepublicznych – 958.397,71 zł; w opisywanym okresie sprawozdawczym wszczęto postępowanie egzekucyjne, które zostało umorzone ze względu na brak majątku, z którego organ egzekucyjny mógłby prowadzić wobec zobowiązanego podmiotu skuteczne postępowanie egzekucyjne;
- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w szkole policealnej w kwocie 58.512,00 zł; w opisywanym okresie sprawozdawczym wystawiono jedno upomnienie,
- kara umowna w związku z odstąpieniem od umowy nr ZP.272.72.2018.IMO2 z dnia 29.05.2018 r. na „Przebudowę stadionu miejskiego w Białej Podlaskiej – etap I” (par. 13 ust. 2 umowy) z winy wykonawcy w kwocie 1.974.501,58 zł; w sprawie prowadzone jest postępowanie sądowe,
- kara umowna z tytułu niedotrzymania terminu wykonania dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ulicy łączącej ul. Warszawską i Koncertową wraz z budową mostu na rzece Krznie w Białej Podlaskiej” w kwocie 117.834,00 zł,
- kara umowna w związku z odstąpieniem od umowy wykonawcy w części dotyczącej budowy ścieżki pieszo – rowerowej od ul. Żurawiej na zachód oraz budowy parkingu ul. Droga Wojskowa w ramach przedsięwzięcia „Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych” w kwocie 468.112,12 zł,
- kara umowna z tytułu niedotrzymania terminu wykonania umowy dotyczącej „Przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Rewakowicza” (dokumentacja projektowa) w kwocie 2.483,20 zł,
- kara umowna dot. niewykonania dokumentacji projektowej zadania pn. rozbudowa ul. Sidorskiej, ul. Łowieckiej, ul. Akademickiej, ul. J. Chłopskiego, ul. J. Lelewela, ul. Grota Roweckiego w kwocie 205.902,00 zł,
- należność z tytułu szkody za przywłaszczenie strzemion żebrowanych na terenie budowy stadionu miejskiego w kwocie 580,60 zł,
- pozostałą kwotę w wysokości 2.252.880,41 zł stanowią odsetki od powyższych zaległości.

I.4. Pozostałe odsetki, kary i odszkodowania.

- 1) Na koniec 2024 roku poniesiono odsetki w kwocie 105.222,96 zł, w tym:
 - 42,80 zł - odsetki od nienależnie pobranych dopłat do czynszu za najem mieszkań,
 - 5.286,74 zł – odsetki od wyroku sądowego w sprawie realizacji usług podwykonawczych przy budowie ścieżki pieszo – rowerowej w zadaniu „Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych”,
 - 215,99 – odsetki od korekty naliczenia wynagrodzenia w części oświatowej (skorygowanie naliczenia wysokości zasiłku macierzyńskiego pracownika z tytułu błędnie przyjętego procentu podstawy wymiaru zasiłku w momencie wypłaty w okresie sierpień 2022 r. do lipca 2023 r.),
 - 74.997,00 zł – odsetki od wyroku sądowego w sprawie dotacji dla niepublicznego przedszkola,
 - 454,87 zł – odsetki od zwrotu środków w związku z uzyskaniem dochodów ze świadczeń zasiłków stałych nienależnie pobranych lub wypłaconych w latach ubiegłych,

- 4,17 zł – odsetki od zwrotu środków w związku z uzyskaniem dochodów dodatków osłonowych nienależnie pobranych lub wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji celowej wojewody lubelskiego,
 - 20.006,45 zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej przez świadczeniobiorców,
 - 357,82 zł – odsetki od noty obciążeniowej za energię elektryczną,
 - 3.857,12 zł – odsetki od wyroku sądowego w sprawie umowy na nadzór inwestorski nad budową parkingu na stadionie miejskim.
- 2) W 2024 r. poniesiono również kary i odszkodowania w kwocie 669.748,67 zł, w tym:
- 24.698,40 zł – kwota główna należności od wyroku sądowego w sprawie realizacji usług podwykonawczych przy budowie ścieżki pieszo – rowerowej w zadaniu „Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych”,
 - 130.960,52 zł – kwota główna dotacji za lata 2012 – 2013 dla niepublicznego przedszkola wynikająca z treści wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 30 stycznia 2024 r.,
 - 500.000,00 zł – za nieprzekazanie GIOŚ strategicznej mapy hałasu, zaktualizowanych danych identyfikujących oraz danych ze strategicznych map hałasu,
 - 14.089,75 zł - dot. umowy na nadzór inwestorski nad budową parkingu na stadionie miejskim.

18. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa programu/projektu	Dział rozdział	Plan wydatków w roku budżetowym	Zwiększenie/ zmniejszenie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków w 2024 r.	Wyszczególnienie
I	WYDATKI BIEŻĄCE						
1.	„Z Erasmusem na stażach” edycja II w ZSZ 1	801 - 80115	251 079,90	0,00	251 079,90	242 867,97	Projekt zrealizowany w 2024 roku.
2.	"Europejscy fachowcy" edycja II w ZSZ 2	801 - 80115	224 085,29	0,00	224 085,29	215 754,05	Projekt zrealizowany w 2024 roku.
3.	Poszerzamy horyzonty w ZSO	801 - 80115	214 637,00	0,00	214 637,00	208 924,47	Projekt zrealizowany w 2024 roku.
4.	Nowy wymiar Kraszaka	801 - 80120	157 014,00	0,00	157 014,00	150 741,07	Projekt zrealizowany w 2024 roku.
5.	Zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania zasobów cyfrowych w Urzędzie Miasta Biała Podlaska	720 - 72095	0,00	79 435,50	79 435,50	79 435,50	W ciągu roku wprowadzono nowe zadanie pn: "Zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania zasobów cyfrowych w Urzędzie Miasta Biała Podlaska".
6.	Wdrożenie działań integracyjnych	801 - 80115	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	Konkurs grantowy - działanie dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej migracyjnej - Środki z Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, agenda ONZ.
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	XXX	846 816,19	79 435,50	937 251,69	908 723,06	XXX
II	WYDATKI MAJĄKOWE						
1.	Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska	600 - 60016	2 260 000,00	-1 410 374,09	849 625,91	359 237,90	Zmniejszenie planu wydatków wynika z aktualizacji harmonogramu realizacji zadania.
2.	Zmieniamy się dla was - dostosowanie i przebudowa infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej	801 - 80101	1 920 000,00	-1 920 000,00	0,00	0,00	W związku z brakiem środków zewnętrznych na realizację projektu zmniejszono plan wydatków. SP nr 6 będzie składała wniosek w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego.
3.	Szkoła dla wszystkich - dostosowanie i przebudowa infrastruktury SP2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia oraz IV LO im. S. Staszica w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej	801 - 80101	1 411 500,00	-1 411 500,00	0,00	0,00	W związku z brakiem środków zewnętrznych na realizację projektu zmniejszono plan wydatków. SP nr 2 będzie składała wniosek w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego.
4.	Dostępne Szkoły w Białej Podlaskiej	801- 80101	393 300,00	0,00	393 300,00	391 989,46	Zadanie zrealizowane.
5.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie MOF Biała Podlaska	700 - 70095	206 000,00	0,00	206 000,00	195 928,85	W ciągu roku plan wydatków nie uległ zmianie.
6.	Rozwój elektronicznych usług publicznych w MOF Biała Podlaska	720 - 72095	742 326,00	-594 726,00	147 600,00	22 755,00	Zmniejszenie planowanych wydatków wynika z aktualizacji dofinansowania związanej ze zmianą kursu euro wobec złotego.
7.	Utworzenie żłobka miejskiego przy Przedszkolu nr 13	855 - 85516	2 385 000,00	-933 141,84	1 451 858,16	1 043 338,21	Zmniejszenie poziomu planowanych wydatków związane jest ze zmniejszeniem otrzymanego dofinansowania i uzyskaniem pełnego dofinansowania do podatku VAT.
8.	Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój usług w dziedzinie kultury na terenie MOF Biała Podlaska	921 - 92120	1 834 536,95	80 000,00	1 914 536,95	1 158 083,43	Zwiększenie planowanych wydatków wynikało z konieczności zabezpieczenia środków na opracowanie studium wykonalności zadania.

9.	Modernizacja obiektów dydaktycznych wraz z zakupami wyposażenia dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Biała Podlaska	801 - 80115	35 000,00	30 000,00	65 000,00	25 092,00	W ciągu roku zwiększono kwotę planowanych wydatków celem wykonania studium wykonalności oraz specyfikacji urządzeń dla osób z niepełnosprawnościami.
10.	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710 - 71012	32 396,40	0,00	32 396,40	31 059,12	W ciągu roku plan wydatków nie uległ zmianie.
11.	Modernizacja dawnej willi Raabego w Białej Podlaskiej w celu dostosowania budynku i jego otoczenia do funkcji muzealnych i edukacyjnych	700 - 70005	0,00	350 000,00	350 000,00	222 240,70	W ciągu roku wprowadzono nowe zadanie pn: "Modernizacja dawnej willi Raabego w Białej Podlaskiej w celu dostosowania budynku i jego otoczenia do funkcji muzealnych i edukacyjnych.
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		XXX	11 220 059,35	-5 809 741,93	5 410 317,42	3 449 724,67	XXX
O G Ō Ł E M			12 066 875,54	-5 730 306,43	6 347 569,11	4 358 447,73	

19. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa programu/projektu	Dział rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	w tym: poniesione w 2024 roku	% poz. 7:6	Wyszczególnienie
I WYDATKI BIEŻĄCE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Remont ul. Orzechowej, odcinek od Al. Jana Pawła II do ul. Leszczyńskiej	600-60015	UM	2023-2024	3 096 600,00	3 071 137,06	3 071 137,06	99,2	Zadanie zrealizowane, obejmowało remont nawierzchni ul. Orzechowej wraz z regulacją studzienek kanalizacji, częściową wymianą krawężników, remontem 1 zatoki autobusowej.
2.	Remont ul. Narutowicza, odcinek od ul. Prostej do Al. Tysiąclecia	600-60016	UM	2023-2024	2 378 100,00	2 362 785,97	2 362 785,97	99,4	Zadanie zrealizowane, obejmowało remont nawierzchni ul. Narutowicza wraz z regulacją studzienek kanalizacji, wymianą krawężników, remontem 2 zatok autobusowych i wysp dzielących.
3.	Program "Mieszkanie na start"	700-70095	UM	2019-2039	9 259 745,40	2 658 267,20	683 960,17	28,7	Zadanie realizowane zgodnie z podpisanymi umowami.
4.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "ZA OBWODNICA"	710-71004	UM	2022-2025	35 000,00	29 000,00	5 750,00	82,9	Wykonano 3 z 4 faz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „ZA OBWODNICĄ”.
5.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska rejonu dworca PKP	710-71004	UM	2022-2025	20 000,00	12 500,00	0,00	62,5	Realizacja 2 z 3 faz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu dworca PKP.
6.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "LANGIEWICZA"	710-71004	UM	2022-2025	24 000,00	18 000,00	0,00	75,0	Wykonano 3 z 4 faz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „LANGIEWICZA”.
7.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "ŁOMASKA-RONDO"	710-71004	UM	2022-2024	24 900,00	24 900,00	14 950,00	100,0	Wykonano 4 z 4 faz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „ŁOMASKA-RONDO”.
8.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "FEDOROWICZ"	710-71004	UM	2022-2025	24 000,00	13 500,00	0,00	56,3	Wykonano 2 z 4 faz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „FEDOROWICZ”.
9.	Opracowanie miejscowego planu	710-71004	UM	2023-2024	33 000,00	33 000,00	24 750,00	100,0	Wykonano 4 z 4 faz projektu miejscowego planu

	zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "ALEJA SOLIDARNOŚCI"								zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "ALEJA SOLIDARNOŚCI".
10.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "KRZNA-ŁOMASKA"	710-71004	UM	2023-2025	24 354,00	18 265,50	0,00	75,0	Wykonano 3 z 4 faz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "KRZNA-ŁOMASKA".
11.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "DOLINA KRZNY I KLUKÓWKI"	710-71004	UM	2023-2025	35 000,00	20 000,00	15 000,00	57,1	Wykonano 4 z 4 faz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „DOLINA KRZNY I KLUKÓWKI Etap I” Realizacja zadania „DOLINA KRZNY I KLUKÓWKI Etap II” jest na etapie wylaniania wykonawcy.
12.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "PRZEMYSŁOWA"	710-71004	UM	2024-2026	20 000,00	0,00	0,00	0,0	Realizacja na etapie wylaniania wykonawcy.
13.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "KOLONIA FRANCUSKA-KORCZAKA"	710-71004	UM	2024-2025	45 000,00	24 375,00	24 375,00	54,2	Realizacja 2 z 4 faz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „KOLONIA FRANCUSKA-KORCZAKA”.
14.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "PÓŁNOCNA"	710-71004	UM	2024-2025	9 500,00	2 375,00	2 375,00	25,0	Realizacja 1 z 4 faz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „PÓŁNOCNA”.
15.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "ZA SZPITALEM"	710-71004	UM	2024-2026	17 000,00	0,00	0,00	0,0	Realizacja na etapie wylaniania wykonawcy.
16.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "OKOPOWA"	710-71004	UM	2024-2026	32 000,00	0,00	0,00	0,0	Realizacja na etapie wylaniania wykonawcy.
17.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "PIENKI-GRZYBOWA" etap I	710-71004	UM	2024-2026	30 000,00	0,00	0,00	0,0	Realizacja na etapie wylaniania wykonawcy.
18.	Opracowanie Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych	710-7104	UM	2024-2025	25 000,00	0,00	0,00	0,0	Realizacja na etapie wylaniania wykonawcy.
19.	Opracowanie planu ogólnego	710-71004	UM	2024-2026	350 000,00	0,00	0,00	0,0	Realizacja na etapie wylaniania wykonawcy.
20.	Zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania zasobów cyfrowych w Urzędzie Miasta Biała Podlaska	720-72095	UM	2024-2025	169 435,50	79 435,50	79 435,50	46,9	Zadanie obejmuje wypełnienie ankiety cyberbezpieczeństwa, prowadzenie audytu teleinformatycznego, prowadzenie dokumentacji SZBI (system zarządzania bezpieczeństwem informacji).
21.	Wdrożenie programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Biała Podlaska	801-80115	UM	2025-2026	5 806 080,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026. Zakres projektu: organizacja szkoleń i zajęć specjalistycznych dla uczniów i nauczycieli, pozwalających nabyć dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia, organizacja staży dla uczniów, rozwój umiejętności uczniów poprzez wsparcie potencjału dydaktycznego szkół (zakup pomocy i oprogramowania).
22.	Kompetencje zawodowe - szansą na lepsze jutro III	801-80115	ZSZ1	2025-2026	3 636 798,99	0,00	0,00	0,0	Program zostanie zrealizowany w latach 2025-2026. Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Technikum nr 1 w Zespole Szkół

									Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej, w wyniku którego zwiększone zostaną szanse na zatrudnienie 250 uczniów na lokalnym i regionalnym rynku pracy po zakończeniu przez nich procesu kształcenia, poprzez realizację kompleksowego programu rozwoju kształcenia zawodowego.
23.	"Europejscy fachowcy - edycja 2"	801-80115	ZSZ2	2023-2024	224 085,29	215 754,05	215 754,05	96,3	Projekt zrealizowany w 2024 roku. Zorganizowano wyjazd młodzieży szkolnej do Grecji. Celem projektu było: zorganizowanie zawodowych staży zagranicznych dla 23 uczniów Technikum nr 2 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 2, nabywanie wiedzy związanej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w procesie kształcenia zawodowego, podwyższanie kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów oraz rozwijanie przez szkołę współpracy międzynarodowej.
24.	"Europejscy fachowcy - edycja 3"	801-80115	ZSZ2	2024-2025	261 000,62	0,00	0,00	0,0	Projekt zostanie zrealizowany w 2025 roku. Celem projektu jest: zorganizowanie zawodowych staży zagranicznych dla 27 uczniów Technikum nr 2 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 2, nabywanie wiedzy związanej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w procesie kształcenia zawodowego, rozwijanie przez szkołę współpracy międzynarodowej.
25.	"Z Erasmusem na stażach - edycja II"	801-80115	ZSZ1	2023-2024	251 079,90	242 867,97	242 867,97	96,7	Projekt zrealizowany w 2024 roku. Zorganizowano wyjazd młodzieży szkolnej do Grecji w okresie od 21.04-4.05.2024. Celem projektu było: podwyższenie kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów, rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów, wspomaganie efektywności procesu uczenia się i nauczania – w tym nauczania zawodowego, rozwijanie u uczniów kompetencji osobistych, niezbędnych w pracy i w życiu codziennym, rozwijanie przez szkołę współpracy międzynarodowej, poznanie historii, kultury i tradycji kraju przyjmującego, nauka tolerancji i zrozumienia dla osób wychowanych w innej kulturze oraz poszerzenie europejskiego wymiaru pracy szkoły.
26.	"Z Erasmusem na stażach - edycja III"	801-80115	ZSZ1	2024-2025	270 769,72	0,00	0,00	0,0	Projekt zostanie zrealizowany w 2025 roku. Celem projektu jest: podwyższenie kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów, rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów, wspomaganie efektywności procesu uczenia się i nauczania – w tym nauczania zawodowego, rozwijanie u uczniów kompetencji osobistych, niezbędnych w pracy i w życiu codziennym, rozwijanie przez szkołę współpracy międzynarodowej, poznanie historii, kultury i tradycji kraju przyjmującego, nauka tolerancji i zrozumienia dla osób wychowanych w innej kulturze oraz poszerzenie europejskiego wymiaru pracy szkoły.
27.	Nowy wymiar Kraszaka	801-80120	ZSO	2023-2025	157 014,00	150 741,07	150 741,07	96,0	Projekt zrealizowany w 2024 roku. Zorganizowano wyjazd dla 19 nauczycieli do Włoch, Hiszpanii, Belgii, Finlandii i Portugalii. Celem ogólnym projektu było: umiędzynarodowienie szkoły, podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur i krajów, rozwój kompetencji językowych nauczycieli, rozwój kompetencji informatycznych.
28.	"Poszerzamy horyzonty"	801-80120	ZSO3	2023-2024	214 637,00	208 924,47	208 924,47	97,3	Projekt zrealizowany w 2024 roku. Zorganizowano

			-IILO						wyjazd młodzieży szkolnej do Grecji. Celem projektu było: podwyższanie kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów, rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów, wspomaganie efektywności procesu uczenia się, rozwijanie u uczniów kompetencji osobistych, niezbędnych w pracy i w życiu codziennym, rozwijanie przez szkołę współpracy międzynarodowej, poznanie historii, kultury i tradycji kraju przyjmującego, nauka tolerancji i zrozumienia dla osób wychowanych w innej kulturze oraz poszerzenie europejskiego wymiaru pracy szkoły.
29.	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	801-80195	ZSS BS	2022-2026	435 600,00	152 966,77	74 366,68	35,1	W ZSS indywidualną terapią objętych zostało 12 dzieci. Łącznie zrealizowano 669 godz. indywidualnych zajęć specjalistycznych z dziećmi, w tym: 169,5 godz. terapii pedagogicznej, 185 godz. terapii logopedycznej, 237,5 godz. zajęć Integracji Sensorycznej, 38 godz. zajęć usprawniania ruchowego prowadzonych przez fizjoterapeutów, 20 godz. muzykoterapii oraz 19 godz. arteterapii. W BS utrzymuje się 2 miejsca dla uczennic w ciąży, w formie jednoosobowego odrębnego pokoju z łazienką.
30.	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u mieszkańców miasta Biała Podlaska w wieku 60+	851-85149	UM	2022-2025	507 000,00	334 000,00	113 000,00	65,9	W ramach realizacji Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych u mieszkańców miasta Biała Podlaska w wieku 60+ w 2024 r. zostało zaszczepionych 320 osób w wieku powyżej 60 lat. Została też przeprowadzona akcja promocyjna i edukacja w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych. Realizatorem programu w latach 2022-2024 był NZOZ T Med., wybrany w drodze konkursu.
31.	Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Biała Podlaska.	851-85149	UM	2023-2026	704 000,00	69 700,00	47 400,00	9,9	Na realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Biała Podlaska" w wyniku przeprowadzonego konkursu wybrano Centrum Bocian. Przeprowadzono 9 procedur w ramach dawstwa partnerskiego, uzyskano 2 ciąży kliniczne po pierwszym i drugim cyklu procedury oraz 1 urodzenie żywe. W ramach programu powstało 19 zarodków, kriokonserwowanych zostało 5. W związku z wejściem w życie w dniu 01 czerwca 2024 roku rządowego programu „Leczenie niepłodności obejmujące procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, na lata 2024-2028” miejski program został zakończony w sierpniu 2024 ro.
32.	BUDŻET OBYWATELSKI - Historyczno - Edukacyjny Szlak Białskiego Lotnictwa	921-92195	UM	2024-2025	47 110,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie polega na ustawieniu na terenie miasta 7 tablic upamiętniających Podlaską Wytwórnię Samolotów oraz na wydaniu informatora-przewodnika, mapki oraz publikacji książkowej. W 2024 r. opracowano dokumentację projektową zadania.
I	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				28 167 810,42	9 742 495,56	7 337 572,94	75,3	
II	WYDATKI INWESTYCYJNE								
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10
1.	Budowa mostu na rzece Krzna w	600-60015	UM	2021-2025	50 661 350,94	48 744 495,84	38 822 238,73	96,2	Inwestycja polega na budowie obiektu mostowego

	Białej Podlaskiej wraz z drogami dojazdowymi oraz budową dwóch rond na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Artyleryjskiej oraz ulic Koncertowej i Dalekiej								o długości około 94 m z jednym pasem ruchu w każdym kierunku wraz z włączeniem do sieci dróg w mieście. Poza mostem powstaną łączniki obiektu z ul. Artyleryjską i z ul. Daleką. W ramach inwestycji skrzyżowania ul. Artyleryjskiej z ul. Warszawską oraz ul. Dalekiej z ul. Koncertową zostaną przebudowane na skrzyżowania typu rondo. Ponadto wzdłuż drogi i mostu powstanie ścieżka rowerowa i chodnik. Długość nowo wybudowanej infrastruktury wyniesie około 1 km.
2.	Przebudowa ul. Janowskiej	600-60015	UM	2022-2025	13 800 000,00	0,00	0,00	0,0	Inwestycja polega na wykonaniu projektu i przebudowie ul. Janowskiej odcinek od skrzyżowania z ulicą Jana III Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej. Zadanie realizowane w formule „projektuj i buduj”.
3.	Przebudowa ul. Siderskiej, odcinek Al. Jana Pawła II do ul. Kąpielowej	600-60015	UM	2022-2025	15 100 000,00	2 710 553,50	2 710 553,50	18,0	Zaplanowano przebudowę skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Siderską na skrzyżowanie typu rondo; rozbudowę około 580 m istniejącej drogi; budowę kanalizacji deszczowej wraz z usunięciem kolizji z istniejącą siecią; budowę oświetlenia wraz z usunięciem kolizji z istniejącą siecią; przebudowę 4 zatok autobusowych; montaż urządzeń z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycja realizowana w formule projektuj i buduj.
4.	Bezpieczne Zielone Miasto - II etap ścieżki rowerowo dydaktycznej	600-60015	UM	2023-2024	61 008,00	61 008,00	0,00	100,0	Ze względu na to, że inwestycja pokrywa się z planowaną przebudową ul. Akademickiej w 2024 roku, nie poniesiono żadnych kosztów.
5.	Przebudowa ul. Podleśnej etap II, odc. Krucza - Łomaska	600-60015	UM	2024-2025	9 600 000,00	0,00	0,00	0,0	Inwestycja polega na przebudowie II etapu ul. Podleśnej, odcinek od ul. Kruczej do ul. Łomaskiej. Obejmuje swoim zakresem przebudowę jezdni chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz budowę ścieżki rowerowej. Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
6.	Przebudowa ul. Podleśnej	600-60015	UM	2023-2024	6 696 113,00	6 631 367,34	6 631 367,34	99,0	Inwestycja zrealizowana, polegała na przebudowie ul. Podleśnej, odcinek od ul. Lubelskiej do ul. Kruczej (etap I) została zaplanowana do realizacji w latach 2023-2024 przy udziale finansowania zewnętrznego pochodzącego ze środków rezerwy subwencji ogólnej.
7.	Budowę wschodniej obwodnicy miasta Biała Podlaska, etap I	600-60015	UM	2023-2027	112 600 000,00	236 800,00	236 800,00	0,2	Inwestycja obejmuje swoim zakresem projekt i budowę I etapu wschodniej obwodnicy miasta na odcinku od drogi krajowej nr 2 do wysokości jednostki wojskowej. W 2024 r. były prowadzone prace projektowe.
8.	Przebudowa ul. Janowskiej wraz z wiaduktem na odc. Od granic administracyjnych miasta do ul. Jana Sobieskiego	600-60015	UM	2024-2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie polega na wykonaniu projektu i przebudowie ul. Janowskiej wraz z wiaduktem na odcinku od granic administracyjnych miasta do ul. Jana III Sobieskiego. Inwestycja stanowi element połączenia miasta z realizowanym obecnie węzłem autostradowym w miejscowości Cicibór poprzez drogę wojewódzką nr 811, które będzie realizowane przy współudziale Zarządu Dróg Wojewódzkich. Część rzeczowa zlokalizowana na terenie Gminy Miejskiej Biała Podlaska obejmuje przebudowę ul. Janowskiej i rozbudowę wiaduktu umożliwiającą bezkolizyjną komunikację z drogą krajową nr 2.
9.	Przebudowa ul. Kościuszki, odc. od Al. Tysiąclecia do Al. Jana Pawła II i	600-60015	UM	2024-2025	10 200 000,00	4 023 467,65	4 023 467,65	39,4	Inwestycja obejmuje przebudowę ciągu drogowego pomiędzy Al. Tysiąclecia, a ul. Siderską poprzez

	Al. Jana Pawła II odc. od ul. Kościuszki do ul. Sidorskiej								przebudowę odcinka ul. Kościuszki i odcinka Al. Jana Pawła II. W ramach zadania zostanie przebudowana nawierzchnia jezdni i chodniki, powstaną ścieżki rowerowe, bezpieczne przejścia dla pieszych i kanalizacja deszczowa. Długość planowanych do przebudowy dróg to około 600 m. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, edycja 2024. Rzeczowa realizacja i niezbędne środki finansowe zostały zaplanowane na lata 2024 i 2025.
10.	Przebudowa ul. Akademickiej, odc. Ul. Hallera do ul. Artyleryjskiej	600-60015	UM	2024-2026	5 854 102,00	0,00	0,00	0,0	Inwestycja zaplanowana do realizacji na lata 2024-2026. Inwestycja nie została rozpoczęta ze względu na opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowej.
11.	Budowa, przebudowa ulic, studni chłonnych i kanalizacji deszczowej	600-60015	UM	2024-2025	2 000 000,00	109 470,00	109 470,00	5,5	Zadanie polega na przebudowie istniejących ulic i chodników w ciągu dróg powiatowych będących w złym stanie technicznym oraz budowie studni chłonnych i kanalizacji deszczowej mających na celu skuteczne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni jezdni.
12.	Przebudowa ul. Grzybowej	600-60015	UM	2024-2025	500 000,00	0,00	0,00	0,0	Inwestycja polega na przebudowie nawierzchni ul. Grzybowej na odcinku od ul. Sobolowej do ul. Świerkowej wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową.
13.	Przebudowa ul. Cmentarnej	600-60016	UM	2024-2025	500 000,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie zaplanowano do realizacji w przypadku uzyskania finansowania zewnętrznego pochodzącego ze środków Rządowego Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych na lata 2024-2030. Z uwagi na brak dofinansowania zewnętrznego inwestycja nie została zrealizowana.
14.	Budowa chodnika przy ul. Królowej Jadwigi, odcinek od ul. Sitnickiej do ul. Zygmunta Augusta	600-60016	UM	2023-2024	1 000 000,00	954 044,80	952 507,30	95,4	Inwestycja została ukończona, obejmowała budowę chodnika o długości około 520 m oraz bezpiecznych przejść dla pieszych przy ul. Królowej Jadwigi.
15.	Opracowania projektowe	600-60016	UM	2020-2026	6 835 036,34	2 524 661,46	315 722,85	36,9	Zadanie polega na wykonywaniu dokumentacji projektowych planowanych do realizacji inwestycji.
16.	Budowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. A. Fieldorfa do ul. Francuskiej	600-60016	UM	2020-2024	18 435 000,00	18 064 339,94	12 244 877,47	98,0	Inwestycja polega na budowie 832 m drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Witolda Pileckiego do skrzyżowania z ul. Francuską. Droga posiada po dwa pasy ruchu w każdym kierunku szerokości 3,5 m ze skrzyżowaniem z ul. Żeromskiego typu rondo. Wzdłuż drogi powstała ścieżka rowerowa i chodnik, poza tym wybudowano kanalizację deszczową i oświetlenie.
17.	Budowa łącznika ul. Robotniczej z ul. Długą	600-60016	UM	2022-2024	399 410,57	399 410,57	399 410,57	100,0	Zadanie zrealizowane, polegało na wykonaniu połączeń drogowych z kostki betonowej łączących ul. Robotniczą z ul. Długą.
18.	Przebudowa ul. Średniej	600-60016	UM	2024-2025	2 900 000,00	2 133 685,02	2 133 685,02	73,6	Inwestycja obejmuje przebudowę całej ul. Średniej. Powstanie jezdni z kostki betonowej, chodnik, bezpieczne przejście dla pieszych i na części drogi kanalizacja deszczowa. Długość planowanych do przebudowy dróg to około 400 m. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, edycja 2024.
19.	Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska	600-60016	UM	2023-2027	85 660 991,46	494 587,90	359 237,90	0,6	W ramach inwestycji w 2024 r. zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej do systemu mobilności w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – tablice DIP i biletomaty, rozpoczęto budowę stacji ładowania z infrastrukturą dla drogowego transportu publicznego przy ul.

									Brzegowej oraz ul. Terebelskiej oraz opracowano dokumentację projektową na przebudowę ulic: Okopowej, Królowej Jadwigi i Al. Jana Pawła II. Rozpoczęto także opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę 22 wiat rowerowych na terenie miasta.
20.	Modernizacja budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych	700-70005	UM	2024-2027	380 000,00	18 450,00	18 450,00	4,9	Zakres zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej na: przebudowę, rozbudowę i zmianę użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny (mieszkanie wspomagane) przy ul. Kolejowej 21A z przeznaczeniem na mieszkanie dla pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą oraz na utworzenie przy ul. Kolejowej 26 rodzinnego domu dziecka jako rodzinnej formy pieczy zastępczej. W 2024 r. opracowano ekspertyzę techniczną oraz ekspertyzę stanu ochrony przeciwpożarowej budynku przy ul. Kolejowej 26, z których wynika, że budynek ten nie spełnia wymogów celem jego przekształcenia na rodzinny dom dziecka, w związku z czym zrezygnowano z opracowania dokumentacji projektowej na jego modernizację.
21.	Modernizacja dawnej willi i ogrodu Raabego w Białej Podlaskiej w celu dostosowania budynku i jego otoczenia do funkcji muzealnych i edukacyjnych	700-70005	UM	2024-2026	10 750 000,00	222 240,70	222 240,70	2,1	Zadanie obejmuje modernizację budynku przy ul. Łomaskiej 21 z otoczeniem na cele kulturalne i edukacyjne. W 2024 r. opracowano dokumentację projektową, wykonano studium wykonalności oraz ekspertyzę techniczną budynku.
22.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie MOF Biała Podlaska	700-70095	UM	2023-2027	30 545 534,00	321 928,85	195 928,85	1,1	Inwestycja polega na wykonaniu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie MOF Biała Podlaska w latach 2023-2027. W 2024 r. wykonano roboty polegające na termomodernizacji i malowaniu dachu OSP KSRR Sidorki oraz opracowano dokumentację projektową na termomodernizację elewacji budynku przy ul. Krótkiej 3.
23.	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710-71012	UM	2023-2027	2 003 400,00	59 614,44	41 911,97	3,0	Polega na przeprowadzeniu modernizacji ewidencji budynków i użytków z nimi związanych na obrębie 1 i 3 miasta Biała Podlaska, oraz rozbudowie systemów informatycznych celem podwyższenia standardów obsługi klienta. W 2024 r. poniesiono wydatki stanowiące koszty utrzymania biura projektu.
24.	Rozwój elektronicznych usług publicznych w MOF Biała Podlaska	720-72095	UM	2023-2025	3 736 448,00	22 755,00	22 755,00	0,6	Projekt przewidziany do realizacji w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w partnerstwie z Gminą Biała Podlaska, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubelszczyzny 2021-2027 (środki EFRR). Zakres obejmuje stworzenie systemu pozwalającego na interaktywną obsługę mieszkańca MOF. W 2024 r. wykonano opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla projektu na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie jego realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
25.	Zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania zasobów cyfrowych w Urzędzie Miasta Biała Podlaska	720-72095	UM	2024-2025	922 098,50	0,00	0,00	0,0	Inwestycja realizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Inwestycja umożliwi podjęcie działań w celu ochrony zasobów cyfrowych, danych oraz

									infrastruktury przed cyberzagrożeniami wraz z monitoringiem. Zapewnione zostaną również szkolenia dla pracowników.
26.	„Dostępne szkoły w Białej Podlaskiej”	801-80101	ZS02-SP6 ZSS-SPS	2022-2024	1 617 487,13	1 616 176,59	391 989,46	99,9	W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano winde dla uczniów z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 – Szkole podstawowej nr 6.
27.	Szkoła dla wszystkich – dostosowanie i przebudowa infrastruktury SP2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia oraz IV LO im. S. Staszica w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej	801-80101	ZS04-SP2	2023-2025	1 693 800,00	0,00	0,00	0,0	Projekt realizowany w latach 2023/2025. W związku z brakiem środków zewnętrznych zadanie zaplanowano na rok 2025. Szkoła Podstawowa nr 2 będzie składała wniosek w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego, działanie 7.2.
28.	Zmieniamy się dla Was – dostosowanie i przebudowa infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej	801-80101	ZS02-SP6	2024-2026	1 920 000,00	0,00	0,00	0,0	Projekt realizowany w latach 2024/2026. W związku z brakiem środków zewnętrznych zadanie zaplanowano na lata 2025-2026. Szkoła Podstawowa nr 6 będzie składała wniosek w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego, działanie 7.2.
29.	Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 9m x 18m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 1 w Białej Podlaskiej	801-80101	UM	2023-2025	5 300 000,00	2 134 050,00	2 134 050,00	40,3	Zadanie polega na budowie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 9m x 18m o nawierzchni poliuretanowej wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji, zapleczem sanitarno-szatniowym oraz zadaszonym łącznikiem pomiędzy szkołami a obiektem, mobilną sceną, strzelnicą laserową oraz wyposażeniem sportowym. W 2024 roku opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto prace budowlane.
30.	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych do przepisów p.poż.	801-80102	UM	2024-2025	400 000,00	16 750,00	16 750,00	4,2	Zadanie polega na dostosowaniu budynku szkoły do wymogów p.poż. Poprzez zmianę kategorii zagrożenia z ZL III na ZL II. W 2024 r. wykonano projekt budowlany budynku szkoły. Inwestycja będzie kontynuowana i realizowana w roku 2025.
31.	Przystosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do przepisów p.poż.	801-80103 801-80105	SP3 ZSOI-SP5 ZS02-SP6 ZS-SP9	2023-2024	2 283 176,33	2 275 950,82	2 066 674,49	99,7	Inwestycja realizowana była w dwóch szkołach podstawowych. W ramach zadania w Szkole Podstawowej nr 6 wykonano m.in. ochronę p.poż wydzielając klatkę schodową służącą do ewakuacji, zamontowano odpowiednie drzwi przeciwpożarowe na poziomie piwnicy, parteru, I i II piętra. Przebudowano istniejące węzły sanitarne z dostosowaniem ich do potrzeb szkoły podstawowej oraz oddziałów przedszkolnych, wydzielono szatnie dla dzieci przedszkolnych na każdej kondygnacji. Zakres prac obejmował również wydzielenie oddzielnych stref pożarowych dla części oddziałów przedszkolnych oraz szkoły podstawowej. W Szkole Podstawowej nr 9 wykonano natomiast: instalację oświetlenia awaryjnego na korytarzu w segmencie A, zmieniono punkt załączania istniejącego oświetlenia głównego budynku, zamontowano wyłącznik prądu przeciwpożarowy na zewnątrz budynku, wybudowano dodatkową ścianę na korytarzu, zamontowano nową stolarkę okienną aluminiową oraz nową stolarkę drzwiową wewnętrzną, zamontowano nowy hydrant.

32.	Modernizacja obiektów dydaktycznych wraz z zakupami wyposażenia dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Biała Podlaska	801-80115	UM	2023-2026	6 107 789,00	166 542,00	25 092,00	2,7	Inwestycja polega na modernizacji i dostosowaniu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budynków dydaktycznych (w tym modernizację budynku działów samochodowych warsztatów ZSZ nr 2 oraz przebudowę nieużytkowanej sali gimnastycznej w ZSZ nr 1 na salę zajęć, wymiana wewnętrznych instalacji w budynkach, zakupy wyposażenia służącego nauce zawodu i zagospodarowanie otoczenia obiektów). W 2024 r. opracowano specyfikację i plan rozmieszczenia wyposażenia wraz z kosztorysem inwestorskim oraz opracowano studium wykonalności zadania wraz z analizą finansowo-ekonomiczną.
33.	Przygotowanie dokumentacji na dostosowanie obiektów oświatowych dla osób z niepełnosprawnościami	801-80195	UM	2024-2025	440 000,00	32 406,81	32 406,81	7,4	Inwestycja polega na przygotowaniu dokumentacji na dostosowanie obiektów oświatowych dla osób z niepełnosprawnościami. W 2024 r. opracowano audyty dostępności budynków użyteczności publicznej na podstawie których w 2025 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowa i kosztorysy inwestorskie.
34.	Wykonanie zabezpieczenia p.poż w budynku Bursy Szkolnej	854-85410	BS	2021-2024	889 537,69	862 907,28	233 369,59	97,0	Inwestycja polegała na dostosowaniu budynku bursy szkolnej do wymogów p.poż., zgodnie z opracowaną przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń pożarowych ekspertyzą. Inwestycja została wykonana.
35.	Utworzenie Żłobka Miejskiego przy Przedszkolu nr 13	855-85516	UM	2023-2025	5 600 000,00	1 104 298,21	1 043 338,21	19,7	Zadanie polega na utworzeniu Żłobka Miejskiego przy Przedszkolu nr 13 znajdującym się przy ul. Kazimierza Jagiellończyka. Zadanie dofinansowanie jest z "Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029". W roku 2024 rozpoczęto prace budowlane.
36.	Budowa wodociągu i kanalizacji na terenie miasta	900-90001	UM	2023-2025	1 474 144,00	333 210,00	300 000,00	22,6	Zadanie polega na budowie wodociągu i kanalizacji na terenie miasta Biała Podlaska na obszarach, w których brakuje kompletnej infrastruktury technicznej, w tym w ul. Sitnickiej, ul. Ziemiańskiej i ul. Janusza Korczaka. W 2024 r. rozpoczęto budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Sitnickiej.
37.	Zielono-niebieska infrastruktura	900-90004	UM	2024-2025	200 000,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie polega na przygotowaniu dokumentacji technicznej na potrzeby ubiegania się o środki w ramach działania 2.2 „adaptacja do zmian klimatu” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027, w tym analizy, koncepcje, projekty budowlane, specyfikacje techniczne i kosztorysy inwestorskie dla zadań służących zwiększaniu powierzchni biologicznie czynnej w przestrzeni publicznej Miasta.
38.	Budowa instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej wraz z magazynem wytworzonej energii oraz inteligentnym systemem zarządzania energią, zlokalizowanych na terenie Białej Podlaskiej	900-90005	UM	2024-2025	440 000,00	16 880,00	16 880,00	3,8	Inwestycja polega na wyposażeniu budynków użyteczności publicznej w Odnawialne Źródła Energii i systemy zarządzania energią na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska w latach 2024/2025. W 2024 r. wykonano projekt instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem wytworzonej energii na potrzeby budynku Urzędu Miasta Biała Podlaska.
40.	Budowa kolumbarium	900-90095	UM	2023-2024	234 721,32	234 721,32	205 201,32	100,0	W ramach zadania zrealizowano budowę grobowca, który służy jako miejsce pochówku urn z prochami zmarłych na cmentarzu komunalnym. Powstał pojedynczy segment kolumbarium o łącznej liczbie 48 nisz urnowych.

41.	Projekt i budowa domu kultury na osiedlu "Za Torami"	921-92109	UM	2024-2025	721 000,00	0,00	0,00	0,0	W 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków ze względu na przedłużający się proces zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który umożliwi realizację tej inwestycji.
42.	Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój usług w dziedzinie kultury na terenie MOF Biała Podlaska	921-92120	UM	2022-2026	11 753 080,82	2 301 077,29	1 158 083,43	19,6	Inwestycja polega na rewitalizacji infrastruktury znajdującej się na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego w latach 2022/2026. W 2024 r. zakończono budowę zadaszenia nad przejściem dla artystów na scenę i nad schodami w Amfiteatrze, dokonano modernizacji istniejącego ogrodzenia od ul. Zamkowej oraz ul. Warszawskiej, wykonano także nową część ogrodzenia od strony zachodniej oraz część ogrodzenia wraz z furtką i bramą od ul. Warszawskiej. Wykonano małą architekturę w postaci montażu ławek i stojaków na rowery oraz zamontowano tablice informującą o nowej organizacji ruchu. Ponadto opracowano dokumentację techniczną renowacji elewacji budynku Oficyny Zachodniej wraz z wykonaniem monitoringu i wymianą zdegradowanego oświetlenia oraz wykonano ekspertyzę przyrodniczą w zakresie występowania ptaków i nietoperzy w budynku Kordegardy.
43.	Prace remontowo - konserwatorskie kościoła św. Antoniego w Białej Podlaskiej	921-92120	UM	2024-2025	815 998,05	0,00	0,00	0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w 2025 r. Inwestycja będzie polegała na rekonstrukcji stolarki okiennej wewnętrznej, uzupełnienie powierzchni lica ceglanego sklepień, oczyszczenie, naprawa ubytków, oblicowanie zaprawą wapienną, oczyszczenie i impregnacja więźby dachowej, wykonanie wentylacji.
44.	Rewitalizacja otoczenia zabytkowego kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białej Podlaskiej	921-92120	UM	2024-2025	510 205,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w 2025 r. Inwestycja będzie polegała na odtworzeniu kamiennego utwardzenia terenu wokół kościoła - wymianie istniejących elementów betonowych na wykonane z materiałów kamiennych.
45.	BUDŻET OBYWATELSKI - Historyczno - Edukacyjny Szlak Bialskiego Lotnictwa	921-92195	UM	2024-2025	52 890,00	15 990,00	15 990,00	30,2	Zadanie polega na ustawieniu na terenie miasta 7 tablic upamiętniających Podlaską Wytwórnę Samolotów oraz na wydaniu informatora-przewodnika, mapki oraz publikacji książkowej. W 2024 r. opracowano dokumentację projektową zadania.
46.	Zagospodarowanie terenu przy TOP-54	926-92601	UM	2019-2024	2 869 954,30	2 821 804,32	1 518 409,34	98,3	W ramach inwestycji poszerzone istniejące boisko przy TOP-54 oraz wyposażono je w bramki, piłkochwyty, monitoring i nagłośnienie.
47.	Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych II etap	926-92601	UM	2024-2027	1 050 000,00	266 325,46	266 325,46	25,4	Zadanie polega na zagospodarowaniu doliny rzeki Krzny infrastrukturą służącą turystyce, edukacji i wypoczynkowi. W 2024 r. wybudowano zejście do wody przy TOP 54 wraz z ciągiem pieszo-rowerowym oraz rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowych zadania.
48.	Zagospodarowanie terenu pod budowę boiska do koszykówki przy ul. Świerkowej	926-92601	UM	2024-2025	160 000,00	7 496,85	7 496,85	4,7	Inwestycja polega na budowie boiska do koszykówki do gry w 3x3, gdzie dwie trzyosobowe drużyny grają przeciwko sobie na boisku o wymiarach 15 x 11 m. W 2024 r. opracowano dokumentację projektową zadania.
49.	BUDŻET OBYWATELSKI - FunPark Podmiejska	926-92605	UM	2024-2025	1 218 635,00	598 996,54	598 996,54	49,2	Inwestycja polega na budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z monitoringiem i oświetleniem, obiektami małej architektury, wiatą, zagospodarowaniem terenu zielenią oraz budową

									parkingu przy ul. Aleksandra Wereszki. W 2024 r. opracowano dokumentację projektową zadania oraz rozpoczęto budowę FunParku.
50.	Strefa Zdrowia nad Krzną łążnia solankowa oraz miejsce do morsowania	926-92695	UM	2023-2024	934 800,00	934 800,00	186 960,00	100,0	W ramach zadania w 2024 r. wybudowano zejście do wody, wykończono zabezpieczenia skarpy, zamontowano przebieralnię, wyposażono teren w kosze, ławostoly i leżanki. Posadzone zostały także drzewa i krzewy.
	RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE				442 827 711,45	103 473 264,50	79 658 638,35	77,0	
	O G Ó Ł E M				470 995 521,87	113 215 760,06	86 996 211,29	XXX	

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

I. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BIAŁA PODLASKA.

Lp.	Klasyfikacja		Źródło dochodów	PLAN DOCHODÓW za 2024 r	w tym:		WYKONANIE PLANU DOCHODÓW za 2024 r.	w tym:		% wyk
	Dział	Paragraf			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			CZEŚĆ GMINNA	318 794 421,86	300 559 918,89	18 234 502,97	319 192 333,13	301 733 059,22	17 459 273,91	100,1
			DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE	280 296 620,45	262 552 798,97	17 743 821,48	281 888 975,06	264 564 014,15	17 324 960,91	100,6
1	O10		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	1 465,60	1 465,60	0,00	0,0
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników mająt. Skarbu Państwa, j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze-wpł.z odpłatnego korzyst. z mienia	0,00	0,00		1 465,60	1 465,60		0,0
2	600		Transport i łączność	11 747 598,53	660 000,00	11 087 598,53	11 887 470,26	799 871,73	11 087 598,53	101,2
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (...)	160 000,00	160 000,00		151 602,00	151 602,00		94,8
		O580	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osob prawnych i innych jednost.	0,00	0,00		3 882,25	3 882,25		0,0
		O620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	500 000,00	500 000,00		610 106,11	610 106,11		122,0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		4 830,27	4 830,27		0,0
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		29 151,10	29 151,10		0,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		300,00	300,00		0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (...)	1 825 098,52		1 825 098,52	1 825 098,52		1 825 098,52	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład (...)	9 262 500,01		9 262 500,01			9 262 500,01	0,0
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 783 826,56	1 875 826,56	1 908 000,00	3 992 835,74	1 995 618,51	1 997 217,23	105,5
		O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 000,00		20 007,83	20 007,83		285,8
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	870 000,00	870 000,00		827 550,95	827 550,95		95,1
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników mająt. Skarbu Państwa, j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00	280 000,00		453 100,41	453 100,41		161,8
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00		8 000,00	14 458,42		14 458,42	180,7
		O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00		1 900 000,00	1 982 758,81		1 982 758,81	104,4
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	7 200,00		10 978,90	10 978,90		152,5
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00		16,40	16,40		0,8
		O970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00		3,85	3,85		0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...)	689 626,56	689 626,56		683 960,17	683 960,17		99,2
4	710		Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	0,00	83 611,67	83 611,67	0,00	104,5
		O830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00		83 611,67	83 611,67		104,5
5	720		Informatyka	350 363,99	60 706,81	289 657,18	269 856,16	75 562,98	194 293,18	77,0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		2 326,16	2 326,16		0,0
		O950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynik. z umów	0,00	0,00		12 530,01	12 530,01		0,0
		2057	Dotacja celowa w ramach progr. fin. z udziałem środków UE (...)	50 386,65	50 386,65		50 386,65	50 386,65		100,0
		2059	Dotacja celowa w ramach progr. fin. z udziałem środków UE (...)	10 320,16	10 320,16		10 320,16	10 320,16		100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach progr. fin. z udziałem środków UE (...)	256 627,34		256 627,34	161 263,34		161 263,34	62,8
		6259	Dotacja celowa w ramach progr. fin. z udziałem środków UE (...)	33 029,84	0,00	33 029,84	33 029,84		33 029,84	100,0

Lp.	Klasyfikacja		Źródło dochodów	PLAN DOCHODÓW za 2024 r	w tym:		WYKONANIE PLANU DOCHODÓW za 2024 r.	w tym:		% wyk
	Dział	Paragraf			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	750		Administracja publiczna	1 684 369,30	1 684 369,30	0,00	1 736 202,64	1 735 672,64	530,00	103,1
		O630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat (...)	0,00	0,00		16 591,12	16 591,12		0,0
		O690	Wpływy z różnych opłat - dzienniki budowy	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,0
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników mająt. Skarbu Państwa, j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	670 000,00	670 000,00		436 804,12	436 804,12		65,2
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		530,00		530,00	0,0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 001 000,00	1 001 000,00		1 255 459,53	1 255 459,53		125,4
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		1 520,93	1 520,93		0,0
		O950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynik. z umów	12 369,30	12 369,30		19 040,82	19 040,82		153,9
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00		444,00	444,00		0,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		4 875,92	4 875,92		0,0
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		936,20	936,20		0,0
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	90 000,00	0,00	92 272,75	92 272,75	0,00	102,5
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych-mandaty nakładane przez Straż Miejską	90 000,00	90 000,00		92 272,75	92 272,75		102,5
8	756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jednostek nieposiad.osob.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134 778 837,00	134 778 837,00	0,00	136 371 407,73	136 371 407,73	0,00	101,2
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 913 342,00	78 913 342,00		78 913 342,00	78 913 342,00		100,0
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 006 303,00	4 006 303,00		4 006 303,00	4 006 303,00		100,0
		O270	Wpływy z części opłaty za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych w obr. hurtowym	500 000,00	500 000,00		423 208,06	423 208,06		84,6
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 020 000,00	38 020 000,00		38 038 010,07	38 038 010,07		100,0
		O320	Wpływy z podatku rolnego	147 500,00	147 500,00		205 159,54	205 159,54		139,1
		O330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	38 000,00		42 117,38	42 117,38		110,8
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 100 000,00	6 100 000,00		6 084 566,32	6 084 566,32		99,7
		O350	Wpływy z podatku od dział.gosp.osób fizy.opłaca. w formie karty podat.	400 000,00	400 000,00		470 475,55	470 475,55		117,6
		O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00		578 068,89	578 068,89		192,7
		O370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	21 100,00	21 100,00		18 539,98	18 539,98		87,9
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	900 000,00		906 634,81	906 634,81		100,7
		O430	Wpływy z opłaty targowej	190 000,00	190 000,00		181 049,04	181 049,04		95,3
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	8 000,00		18 252,00	18 252,00		228,2
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00		1 622 644,88	1 622 644,88		115,9
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odręb. ustaw	100 000,00	100 000,00		66 488,86	66 488,86		66,5
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 400 000,00	3 400 000,00		3 520 363,09	3 520 363,09		103,5
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00		57 680,18	57 680,18		164,8
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		23 444,50	23 444,50		0,0
		O740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00		950 000,00	950 000,00		0,0
		O880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00		22 298,00	22 298,00		0,0
		O910	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	120 000,00		42 761,23	42 761,23		35,6
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		408,35	408,35		0,0
		2680	Rekompensaty utraconych doch. w podatkach i opł.lokalnych	179 592,00	179 592,00		179 592,00	179 592,00		100,0

Lp.	Klasyfikacja		Źródło dochodów	PLAN DOCHODÓW za 2024 r	w tym:		WYKONANIE PLANU DOCHODÓW za 2024 r.	w tym:		% wyk
	Dział	Paragraf			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	758		Różne rozliczenia	92 163 818,16	90 711 960,00	1 451 858,16	91 752 611,13	90 710 872,92	1 041 738,21	99,6
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00		3 895,22	3 895,22		77,9
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		17,70	17,70		0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa -równoważąca, oświatowa, wyrów.	88 915 614,00	88 915 614,00		88 915 614,00	88 915 614,00		100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących-Ukraina	1 791 346,00	1 791 346,00		1 791 346,00	1 791 346,00		100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach progr. fin. z udziałem środków UE (...)	1 451 858,16		1 451 858,16	1 041 738,21		1 041 738,21	71,8
10	801		Oświata i wychowanie	14 292 068,00	12 258 018,00	2 034 050,00	14 333 629,77	12 299 579,77	2 034 050,00	100,3
		O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	833 543,00	833 543,00		733 850,50	733 850,50		88,0
		O830	Wpływy z usług	3 200 000,00	3 200 000,00		3 487 462,37	3 487 462,37		109,0
		O900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	73 020,00	73 020,00		73 019,30	73 019,30		100,0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek-odsetki od środków na rachunku bankowym	140 380,00	140 380,00		122 610,99	122 610,99		87,3
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 083,00	23 083,00		23 052,75	23 052,75		99,9
		O970	Wpływy z różnych dochodów	158 285,00	158 285,00		153 985,56	153 985,56		97,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na realizację bieżących zadań własnych gminy-LUW	7 598 177,00	7 598 177,00		7 479 112,70	7 479 112,70		98,4
		2051	Dotacje celowe w ramach prog.fin.z udziałem środków europejskich-UE	40 339,45	40 339,45		35 296,27	35 296,27		87,5
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	75 756,55	75 756,55		75 756,55	75 756,55		100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	115 434,00	115 434,00		115 432,78	115 432,78		100,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 034 050,00		2 034 050,00	2 034 050,00		2 034 050,00	100,0
11	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	5 519,69	5 519,69	0,00	0,0
		O900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności-nienależnie pobranych zasiłków	0,00	0,00		83,00	83,00		0,0
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		906,92	906,92		0,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności		0,00		500,00	500,00		0,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		4 029,77	4 029,77		0,0
12	852		Pomoc społeczna	4 919 375,02	4 919 375,02	0,00	4 735 303,44	4 735 303,44	0,00	96,3
		O690	Wpływy z różnych opłat	590 000,00	590 000,00		605 405,03	605 405,03		102,6
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników mająt. Skarbu Państwa, j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00		12,00	12,00		0,0
		O830	Wpływy z usług-odpłat. podopiecznych za usługi opieku. oraz za pobyt DPS	115 000,00	115 000,00		114 474,31	114 474,31		99,5
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek-od środków na r-ku bankowym i nietermin. wpłat	32 200,00	32 200,00		41 328,34	41 328,34		128,3
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 250,00	49 250,00		36 694,73	36 694,73		74,5
		O970	Wpływy z różnych dochodów- wyn.płatnika,zwrot wpłac.zasił z roku bież.	27 400,00	27 400,00		36 910,58	36 910,58		134,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na realizację bieżących zadań własnych gminy-LUW	4 024 719,00	4 024 719,00		3 817 441,06	3 817 441,06		94,8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących-Ukraina	80 806,02	80 806,02		78 325,35	78 325,35		96,9
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% u	0,00	0,00		4 712,04	4 712,04		0,0
13	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 670,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	670,00		0,00	0,00		0,0
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,0
14	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	308 711,73	308 711,73	0,00	147 735,12	147 735,12	0,00	47,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na realizację bieżących zadań własnych gminy-LUW	260 000,00	260 000,00		100 832,64	100 832,64		38,8
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących gmin (...)	41 408,13	41 408,13		40 838,88	40 838,88		98,6

Lp.	Klasyfikacja		Źródło dochodów	PLAN DOCHODÓW za 2024 r	w tym:		WYKONANIE PLANU DOCHODÓW za 2024 r.	w tym:		% wyk
	Dział	Paragraf			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących-Ukraina	7 303,60	7 303,60		6 063,60	6 063,60		83,0
15	855		Rodzina	2 766 475,55	2 766 475,55	0,00	2 701 123,68	2 701 123,68	0,00	97,6
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 348 000,00	1 348 000,00		1 302 033,96	1 302 033,96		96,6
		O830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00		299 341,00	299 341,00		149,7
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 538,00	54 538,00		32 389,61	32 389,61		59,4
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	174 712,00	174 712,00		161 413,80	161 413,80		92,4
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00		578,00	578,00		115,6
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	410 000,00	410 000,00		375 338,26	375 338,26		91,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na realizację bieżących zadań własnych gminy-LUW	402 764,40	402 764,40		362 816,65	362 816,65		90,1
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	175 961,15	175 961,15		167 212,40	167 212,40		95,0
16	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 277 657,61	12 305 000,00	972 657,61	13 677 105,74	12 707 571,98	969 533,76	103,0
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw - gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 200 000,00	10 200 000,00		10 341 185,21	10 341 185,21		101,4
		O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych (...)	0,00	0,00		32 407,16	32 407,16		0,0
		O640	Wpływy z tytuł.kosztów egzekuc.opł. komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		9 942,43	9 942,43		0,0
		O690	Wpływy z różnych opłat	2 105 000,00	2 105 000,00		2 217 052,48	2 217 052,48		105,3
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00		5 000,00	1 876,15		1 876,15	37,5
		O880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00		3,00	3,00		0,0
		O910	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		31 837,61	31 837,61		0,0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		3 546,17	3 546,17		0,0
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		13 472,22	13 472,22		0,0
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00			58 125,70	58 125,70		0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach prog.fin.z udziałem środ.europej.2014-2020	967 657,61		967 657,61	967 657,61		967 657,61	100,0
17	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	738,18	738,18	0,00	0,0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,09	0,09		0,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (...)				738,09	738,09		0,0
18	926		Kultura fizyczna	49 849,00	49 849,00	0,00	100 085,76	100 085,76	0,00	200,8
		O900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności (...)	0,00	0,00		8 364,35	8 364,35		0,0
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynik. z umów	0,00	0,00		2 324,07	2 324,07		0,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		6,40	6,40		0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na realizację bieżących zadań własnych gminy-LUW	49 849,00	49 849,00		49 849,00	49 849,00		100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (...)	0,00	0,00		39 541,94	39 541,94		0,0

Lp.	Klasyfikacja		Źródło dochodów	PLAN DOCHODÓW za 2024 r	w tym:		WYKONANIE PLANU DOCHODÓW za 2024 r.	w tym:		% wyk
	Dział	Paragraf			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	36 380 778,32	36 281 778,32	99 000,00	35 564 324,38	35 465 324,38	99 000,00	97,8
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	46 048,22	46 048,22	0,00	46 048,22	46 048,22	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - LUW.	46 048,22	46 048,22		46 048,22	46 048,22		100,0
2	750		Administracja publiczna	1 305 131,99	1 305 131,99	0,00	1 304 942,10	1 304 942,10	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - LUW.	1 300 359,49	1 300 359,49		1 300 169,71	1 300 169,71		100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących-Ukraina	4 772,50	4 772,50		4 772,39	4 772,39		100,0
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	686 764,00	686 764,00	0,00	686 764,00	686 764,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - LUW.	686 764,00	686 764,00		686 764,00	686 764,00		100,0
4	758		Różne rozliczenia	5 823,44	5 823,44		5 823,44	5 823,44		100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - LUW.	5 823,44	5 823,44		5 823,44	5 823,44		100,0
	801		Oświata i wychowanie	699 326,39	699 326,39	0,00	690 088,94	690 088,94	0,00	98,7
		2010	Dotacje celowe otrzy.z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakresu admin. rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami - LUW.	699 326,39	699 326,39		690 088,94	690 088,94		98,7
5	851		Ochrona zdrowia	7 800,00	7 800,00	0,00	7 320,00	7 320,00	0,00	93,8
		2010	Dotacje celowe otrzy.z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakresu admin rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami - LUW.	7 800,00	7 800,00		7 320,00	7 320,00		93,8
6	852		Pomoc społeczna	6 409 929,74	6 310 929,74	99 000,00	6 067 360,68	5 968 360,68	99 000,00	94,7
		2010	Dotacje celowe otrzy.z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakresu admin. Rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami - LUW.	6 310 929,74	6 310 929,74		5 925 253,83	5 925 253,83		93,9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących-Ukraina	43 608,00	43 608,00		43 106,85	43 106,85		98,9
		6310	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	99 000,00		99 000,00	99 000,00		99 000,00	100,0
7	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	848 019,06	848 019,06		843 965,52	843 965,52		99,5
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących-Ukraina	753 258,00	753 258,00		751 558,00	751 558,00		99,8
		2180	Środki z funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań	94 761,06	94 761,06		92 407,52	92 407,52		97,5
8	855		Rodzina	26 371 935,48	26 371 935,48	0,00	25 912 011,48	25 912 011,48	0,00	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzy.z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakresu admin. rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami - LUW.	25 776 369,00	25 776 369,00		25 322 404,33	25 322 404,33		98,2
		2060	Dotacje celowe otrzy.z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu admin. rządowej zlecone gminom związane z realiz. świadczenia wychowawczego - LUW.	8 566,48	8 566,48		8 566,48	8 566,48		100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych (...)	587 000,00	587 000,00		581 040,67	581 040,67		99,0
			DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 103 023,09	1 711 341,60	391 681,49	1 725 077,69	1 689 764,69	35 313,00	82,0
1	600		Transport i łączność	1 436 447,09	1 044 765,60	391 681,49	1 080 078,60	1 044 765,60	35 313,00	75,2
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.-U.G Biała Podlaska	1 044 765,60	1 044 765,60		1 044 765,60	1 044 765,60		100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach progr. fin. z udziałem środków UE (...)	391 681,49		391 681,49	35 313,00		35 313,00	9,0

Lp.	Klasyfikacja		Źródło dochodów	PLAN DOCHODÓW za 2024 r	w tym:		WYKONANIE PLANU DOCHODÓW za 2024 r.	w tym:		% wyk
	Dział	Paragraf			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	852		Pomoc społeczna	21 800,00	21 800,00	0,00	9 859,09	9 859,09	0,00	45,2
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	21 800,00	21 800,00		9 859,09	9 859,09		45,2
3	855		Rodzina	314 776,00	314 776,00	0,00	305 140,00	305 140,00	0,00	96,9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	314 776,00	314 776,00		305 140,00	305 140,00		96,9
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	330 000,00	330 000,00		330 000,00	330 000,00		100,0
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	14 000,00	14 000,00	0,00	13 956,00	13 956,00	0,00	99,7
1	710		Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00		13 956,00	13 956,00		99,7
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę (...)	14 000,00	14 000,00		13 956,00	13 956,00		99,7
			CZEŚĆ POWIATOWA	208 521 754,28	182 900 790,26	25 620 964,02	207 170 547,15	183 634 582,90	23 535 964,25	99,4
			DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE	178 876 966,84	153 340 887,10	25 536 079,74	177 751 262,06	154 245 297,81	23 505 964,25	99,4
1	600		Transport i łączność	25 622 294,24	406 214,50	25 216 079,74	23 566 755,39	380 314,43	23 186 440,96	92,0
		O620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	364 000,00	364 000,00		321 855,05	321 855,05		88,4
		O690	Wpływy z różnych opłat	16 200,00	16 200,00		30 879,32	30 879,32		190,6
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	17 100,00		17 100,00	0,0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1 565,56	1 565,56		0,0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 014,50	26 014,50		26 014,50	26 014,50		0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (...)	25 216 079,74	0,00	25 216 079,74	23 169 340,96		23 169 340,96	91,9
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	450 000,00	0,00	576 307,01	576 307,01	0,00	128,1
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450 000,00	450 000,00		576 307,01	576 307,01		128,1
3	710		Działalność usługowa	260 000,00	260 000,00	0,00	319 342,54	318 894,25	448,29	122,8
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		2 767,50	2 767,50		
		O830	Wpływy z usług-wykonanie rysów, udostęp. materiałów i baz danych	260 000,00	260 000,00		315 230,57	315 230,57		121,2
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		888,03	888,03		0,0
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		8,15	8,15		0,0
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00		448,29		448,29	0,0
4	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 000,00	21 000,00	320 000,00	355 779,13	36 704,13	319 075,00	0,0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	21 000,00		36 001,68	36 001,68		0,0
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		702,45	702,45		0,0
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji (...)	320 000,00		320 000,00	319 075,00		319 075,00	99,7

Lp.	Klasyfikacja		Źródło dochodów	PLAN DOCHODÓW za 2024 r	w tym:		WYKONANIE PLANU DOCHODÓW za 2024 r.	w tym:		% wyk
	Dział	Paragraf			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jednostek nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki zwiaz. z ich pobor.	23 175 623,00	23 175 623,00	0,00	23 582 396,32	23 582 396,32	0,00	101,8
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 032 593,00	21 032 593,00		21 032 593,00	21 032 593,00		100,0
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	836 530,00	836 530,00		836 530,00	836 530,00		100,0
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00		1 202 021,50	1 202 021,50		120,2
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00		211 004,94	211 004,94		211,0
		O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek org.	0,00	0,00		45 635,97	45 635,97		0,0
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00		26 532,00	26 532,00		176,9
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów (...)	5 000,00	5 000,00		4 824,00	4 824,00		96,5
		O620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	16 500,00	16 500,00		43 427,00	43 427,00		263,2
		O640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opl.kom. i kosztów upomnień	0,00	0,00		3 755,60	3 755,60		0,0
		O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (...)	170 000,00	170 000,00		172 935,00	172 935,00		101,7
		O910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków o opłat	0,00	0,00		3 137,31	3 137,31		0,0
6	758		Różne rozliczenia	123 298 858,00	123 298 858,00	0,00	123 298 858,00	123 298 858,00	0,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych (...)	1 285 119,00	1 285 119,00		1 285 119,00	1 285 119,00		0,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	856 065,00	856 065,00		856 065,00	856 065,00		100,0
		2920	Subwencje z budżetu państwa -oświatowa, równoważąca, wyrównawcza	121 157 674,00	121 157 674,00		121 157 674,00	121 157 674,00		100,0
7	801		Oświata i wychowanie	3 396 868,02	3 396 868,02	0,00	3 618 216,34	3 618 216,34	0,00	106,5
		O880	Opłata prolongacyjna	28 009,00	28 009,00		28 009,00	28 009,00		100,0
		O900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	1 134 411,00	1 134 411,00		1 134 408,58	1 134 408,58		100,0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	125 965,00	125 965,00		108 613,90	108 613,90		86,2
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35,00	35,00		34,33	34,33		98,1
		O970	Wpływy z różnych dochodów - wynag.płatnika od term.przek.skł	31 500,00	31 500,00		25 513,75	25 513,75		81,0
		2051	Dotacje celowe w ramach prog.fin. z udziałem środków europejskich-UE	500 841,91	500 841,91		747 230,01	747 230,01		149,2
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	90 360,00	90 360,00		88 663,20	88 663,20		98,1
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	218 603,11	218 603,11		218 603,11	218 603,11		100,0
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...)	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorz. niezgod. z przeznaczeniem	1 103 531,00	1 103 531,00		1 103 529,96	1 103 529,96		100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	152 612,00	152 612,00		152 610,50	152 610,50		100,0
8	852		Pomoc społeczna	28 400,00	28 400,00	0,00	32 362,13	32 362,13	0,00	114,0
		O830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00		20 580,00	20 580,00		147,0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 400,00	14 400,00		11 782,13	11 782,13		0,0

Lp.	Klasyfikacja		Źródło dochodów	PLAN DOCHODÓW za 2024 r	w tym:		WYKONANIE PLANU DOCHODÓW za 2024 r.	w tym:		% wyk
	Dział	Paragraf			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	461 591,83	461 591,83	0,00	456 468,32	456 468,32	0,00	98,9
		O970	Wpływy z różnych dochodów - 2,5%; środków PFRON	106 840,00	106 840,00		107 121,98	107 121,98		100,3
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących - Ukraina	354 751,83	354 751,83		348 694,44	348 694,44		98,3
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		651,90	651,90		0,0
10	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	182 012,83	182 012,83	0,00	176 333,43	176 333,43	0,00	96,9
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek- od środków na rachunku bankowym	12 600,00	12 600,00		11 223,74	11 223,74		89,1
		O970	Wpływy z różnych dochodów	168 350,00	168 350,00		164 046,86	164 046,86		97,4
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 062,83	1 062,83		1 062,83	1 062,83		100,0
11	855		Rodzina	1 320 318,92	1 320 318,92	0,00	1 314 585,14	1 314 585,14	0,00	99,6
		O680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000,00	8 000,00		6 725,51	6 725,51		84,1
		O830	Wpływy z usług	985 000,00	985 000,00		992 821,58	992 821,58		100,8
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	52,00	52,00		234,52	234,52		0,0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	57 600,00	57 600,00		52 718,16	52 718,16		91,5
		2690	Środki z Funduszy Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	269 106,92	269 106,92		261 524,93	261 524,93		97,2
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	560,00	560,00		560,44	560,44		100,1
12	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00	340 000,00	0,00	453 208,95	453 208,95	0,00	133,3
		O690	Wpływy z różnych opłat- Urząd Marszałkowski	340 000,00	340 000,00		453 208,95	453 208,95		133,3
13	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	649,36	649,36	0,00	2,0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		649,36	649,36		0,0
			DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI	29 323 316,16	29 293 316,16	30 000,00	29 176 498,17	29 146 498,17	30 000,00	99,5
1	700		Gospodarka mieszkaniowa	206 604,72	206 604,72	0,00	146 233,15	146 233,15	0,00	70,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat- LUW	206 604,72	206 604,72		146 233,15	146 233,15		70,8
2	710		Działalność usługowa	1 223 408,00	1 193 408,00	30 000,00	1 223 407,69	1 193 407,69	30 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat- LUW	1 193 408,00	1 193 408,00		1 193 407,69	1 193 407,69		100,0
		6410	Dotacja celowa otrzymana a z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,0
3	750		Administracja publiczna	63 254,00	63 254,00	0,00	63 254,00	63 254,00	0,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat- LUW	63 254,00	63 254,00		63 254,00	63 254,00		100,0
4	752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00		646,98	646,98		32,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat- LUW	2 000,00	2 000,00		646,98	646,98		32,3
5	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 448 019,69	26 448 019,69	0,00	26 423 515,58	26 423 515,58	0,00	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat- LUW	23 967 217,19	23 967 217,19		23 942 713,08	23 942 713,08		99,9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących - Ukraina	2 480 802,50	2 480 802,50		2 480 802,50	2 480 802,50		100,0

Lp.	Klasyfikacja		Źródło dochodów	PLAN DOCHODÓW za 2024 r	w tym:		WYKONANIE PLANU DOCHODÓW za 2024 r.	w tym:		% wyk
	Dział	Paragraf			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	0,00	140 705,70	140 705,70	0,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat- LUW	140 712,00	140 712,00		140 705,70	140 705,70		100,0
7	758		Różne rozliczenia	855,53	855,53		855,53	855,53		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat- LUW	855,53	855,53		855,53	855,53		100,0
8	801		Oświata i wychowanie	53 626,58	53 626,58	0,00	53 316,71	53 316,71	0,00	99,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat- LUW	53 626,58	53 626,58		53 316,71	53 316,71		99,4
9	852		Pomoc społeczna	177 431,00	177 431,00	0,00	153 062,00	153 062,00	0,00	86,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat- LUW	177 431,00	177 431,00		153 062,00	153 062,00		86,3
10	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 007 404,64	1 007 404,64	0,00	971 500,83	971 500,83	0,00	96,4
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących - Ukraina	3 749,04	3 749,04		3 749,04	3 749,04		100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat- LUW	1 003 655,60	1 003 655,60		967 751,79	967 751,79		96,4
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	88 800,00	88 800,00	0,00	74 366,68	74 366,68	0,00	83,7
1	801		Oświata i wychowanie	88 800,00	88 800,00	0,00	74 366,68	74 366,68	0,00	83,7
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 800,00	88 800,00		74 366,68	74 366,68		83,7
			DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	232 671,28	177 787,00	54 884,28	168 420,24	168 420,24	0,00	72,4
1	710		Działalność usługowa	54 884,28	0,00	54 884,28	0,00	0,00	0,00	0,0
		6257	Dotacja celowa w ramach progr. fin. z udziałem środków UE (...)	24 481,60		24 481,60				0,0
		6259	Dotacja celowa w ramach progr. fin. z udziałem środków UE (...)	12 800,32		12 800,32				0,0
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne (...)	17 602,36		17 602,36				0,0
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 832,00	104 832,00	0,00	104 832,00	104 832,00	0,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	104 832,00	104 832,00		104 832,00	104 832,00		100,0
3	855		Rodzina	72 955,00	72 955,00	0,00	63 588,24	63 588,24	0,00	87,2
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	72 955,00	72 955,00		63 588,24	63 588,24		87,2
			O G Ő Ł E M D O C H O D Y	527 316 176,14	483 460 709,15	43 855 466,99	526 362 880,28	485 367 642,12	40 995 238,16	99,8

II. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BIAŁA PODLASKA.

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział, rozdział	PLAN WYDATKÓW na 2024 rok.													
			P L A N wydatków budżetu na 2024 rok	Wydatki bieżące								z tego:				
				R A Z E M	w tym :							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	CZEŚĆ GMINNA		360 960 380,88	320 406 744,12	136 434 990,18	89 905 215,54	54 427 683,96	34 004 606,69	79 435,50	5 259 957,16	294 855,09	40 553 636,76	40 553 636,76	5 312 921,02	0,00	0,00
1	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		321 910 458,49	282 305 447,64	131 405 217,26	86 146 721,95	51 776 877,20	7 342 383,48	79 435,50	5 259 957,16	294 855,09	39 605 010,85	39 605 010,85	4 463 295,11	0,00	0,00
1	Rolnictwo i łowiectwo	O10	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Melioracje wodne	O1008	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
	Izby rolnicze	O1030	4 500,00	4 500,00		4 500,00						0,00				
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną (...)	400	2 972 000,00	2 972 000,00	0,00	2 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dostarczanie wody	40002	2 972 000,00	2 972 000,00		2 972 000,00						0,00				
3	Transport i łączność	600	41 923 276,66	18 940 826,78	0,00	18 940 826,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 982 449,88	22 982 449,88	0,00	0,00	0,00
	Lokalny transport zbiorowy	60004	10 586 392,45	10 586 392,45		10 586 392,45						0,00				
	Drogi publiczne gminne	60016	31 136 884,21	8 204 434,33		8 204 434,33						22 932 449,88	22 932 449,88			
	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60020	200 000,00	150 000,00		150 000,00						50 000,00	50 000,00			
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	3 738 476,56	1 435 026,56	0,00	745 400,00	0,00	689 626,56	0,00	0,00	0,00	2 303 450,00	2 303 450,00	556 000,00	0,00	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	2 090 650,00	243 200,00		243 200,00						1 847 450,00	1 847 450,00	350 000,00		
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70007	500 000,00	500 000,00		500 000,00						0,00				
	Pozostała działalność	70095	1 147 826,56	691 826,56		2 200,00		689 626,56				456 000,00	456 000,00	206 000,00		
5	Działalność usługowa	710	387 325,00	262 325,00	111 300,00	151 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	179 825,00	179 825,00	78 000,00	101 825,00						0,00				
	Cmentarze	71035	155 000,00	30 000,00		30 000,00						125 000,00	125 000,00			
	Pozostała działalność	71095	52 500,00	52 500,00	33 300,00	19 200,00						0,00				
6	Infrastruktura	720	927 035,50	779 435,50	0,00	700 000,00	0,00	0,00	79 435,50	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	72095	927 035,50	779 435,50		700 000,00			79 435,50			147 600,00	147 600,00	147 600,00		
7	Administracja publiczna	750	24 321 819,56	24 321 819,56	19 265 195,00	4 391 124,56	10 000,00	655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie	75011	1 355 296,38	1 355 296,38	1 197 405,00	155 891,38		2 000,00				0,00				
	Rady gmin/miasta	75022	666 700,00	666 700,00		46 200,00		620 500,00				0,00				
	Urzędy gmin/miast /	75023	20 767 042,43	20 767 042,43	18 067 790,00	2 666 252,43		33 000,00				0,00				
	Promocja jed. samorządu terytorialnego	75075	147 900,00	147 900,00		137 900,00	10 000,00					0,00				
	Pozostała działalność	75095	1 384 880,75	1 384 880,75		1 384 880,75						0,00				
8	Obrona narodowa	752	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne	75212	500,00	500,00		500,00		500,00				0,00				
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2 526 560,80	2 396 560,80	1 984 734,00	328 876,80	0,00	82 950,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ochotnicze straże pożarne	75412	55 934,00	55 934,00		55 934,00						0,00				
	Straż gminna (miejaska)	75416	2 340 626,80	2 340 626,80	1 984 734,00	272 942,80		82 950,00								
	Pozostała działalność	75495	130 000,00	0,00								130 000,00	130 000,00			
10	Obsługa długu publicznego	757	5 554 812,25	5 554 812,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259 957,16	294 855,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	75702	5 259 957,16	5 259 957,16						5 259 957,16		0,00				
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	75704	294 855,09	294 855,09							294 855,09					
11	Różne rozliczenia	758	960 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwy ogólne i celowe	75818	960 000,00	460 000,00		460 000,00						500 000,00	500 000,00			
12	Oświata i wychowanie	801	155 691 244,08	150 346 158,21	97 676 560,21	16 633 567,00	35 637 264,00	398 767,00	0,00	0,00	0,00	5 345 085,87	5 345 085,87	393 300,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe	80101	76 574 949,21	73 696 737,21	56 952 246,21	9 238 192,00	7 185 400,00	320 899,00				2 878 212,00	2 878 212,00	393 300,00		
	Oddziały przedszk. w szkołach podstaw	80103	5 948 924,00	3 920 024,00	3 476 956,00	442 126,00		942,00				2 028 900,00	2 028 900,00			
	Przedszkola	80104	48 228 557,00	47 858 127,00	26 497 194,00	4 671 123,00	16 615 902,00	73 908,00				370 430,00	370 430,00			
	Przedszkola specjalne	80105	7 676 152,00	7 631 152,00	708 800,00	29 873,00	6 892 479,00					45 000,00	45 000,00			
	Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	135 700,00	135 700,00		135 700,00						0,00				
	Świetlice szkolne	80107	2 940 452,00	2 940 452,00	2 744 345,00	193 089,00		3 018,00								
	Dowożenie uczniów do szkół	80113	161 900,00	161 900,00		161 900,00						0,00				
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	282 564,00	282 564,00		282 564,00						0,00				
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	1 564 539,00	1 564 539,00	1 334 930,00	229 609,00						0,00				
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszk. w szkołach podst.	80149	4 434 009,00	4 434 009,00	1 563 106,00	95 120,00	2 775 783,00					0,00				

Lp	Nazwa działu i rozdziału	Dział, rozdział	WYKONANIE WYDATKÓW za 2024 rok.															
			WYKONANIE wydatków budżetu za 2024 rok.	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe					% wykonania
				R A Z E M	w tym :								z tego :					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	CZĘŚĆ GMINNA		336 549 268,52	303 624 752,71	131 473 828,22	81 592 155,26	53 724 574,20	32 918 774,53	79 435,50	3 835 985,00	0,00	32 924 515,81	32 924 515,81	3 391 973,55	0,00	0,00	93,2	
1	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		298 828 094,99	266 361 817,08	126 498 473,43	78 017 806,26	51 098 234,84	6 831 882,05	79 435,50	3 835 985,00	0,00	32 466 277,91	32 466 277,91	3 032 735,65	0,00	0,00	92,8	
1	Rolnictwo i łowiectwo	O10	10 095,12	10 095,12	0,00	10 095,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1	
	Melioracje wodne	O1008	6 000,00	6 000,00		6 000,00											100,0	
	Izby rolnicze	O1030	4 095,12	4 095,12		4 095,12						0,00					91,0	
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną (...)	400	2 889 592,63	2 889 592,63	0,00	2 889 592,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2	
	Dostarczanie wody	40002	2 889 592,63	2 889 592,63		2 889 592,63						0,00					97,2	
3	Transport i łączność	600	36 876 171,51	17 565 145,38	0,00	17 565 145,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 311 026,13	19 311 026,13	0,00	0,00	0,00	88,0	
	Lokalny transport zbiorowy	60004	10 586 392,45	10 586 392,45		10 586 392,45						0,00					100,0	
	Drogi publiczne gminne	60016	26 099 951,66	6 828 752,93		6 828 752,93						19 271 198,73	19 271 198,73				83,8	
	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60020	189 827,40	150 000,00		150 000,00						39 827,40	39 827,40				94,9	
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	2 474 429,91	1 350 580,20	0,00	666 620,03	0,00	683 960,17	0,00	0,00	0,00	1 123 849,71	1 123 849,71	418 169,55	0,00	0,00	66,2	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	917 943,85	166 577,29		166 577,29						751 366,56	751 366,56	222 240,70			43,9	
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70007	499 999,94	499 999,94		499 999,94						0,00					100,0	
	Pozostała działalność	70095	1 056 486,12	684 002,97		42,80		683 960,17				372 483,15	372 483,15	195 928,85			92,0	
5	Działalność usługowa	710	259 890,67	136 890,67	76 525,00	60 365,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	67,1	
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	103 317,64	103 317,64	64 125,00	39 192,64						0,00					57,5	
	Cmentarze	71035	143 993,04	20 993,04		20 993,04						123 000,00	123 000,00				92,9	
	Pozostała działalność	71095	12 579,99	12 579,99	12 400,00	179,99						0,00					24,0	
6	Informatyka	720	696 629,90	673 874,90	0,00	594 439,40	0,00	0,00	79 435,50	0,00	0,00	22 755,00	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	75,1	
	Pozostała działalność	72095	696 629,90	673 874,90		594 439,40		79 435,50				22 755,00	22 755,00	22 755,00			75,1	
7	Administracja publiczna	750	21 480 263,60	21 480 263,60	17 083 351,02	3 786 240,40	0,00	610 672,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,3	
	Urzędy wojewódzkie	75011	728 317,03	728 317,03	580 513,52	145 814,74		1 988,77				0,00					53,7	
	Rady gmin/miasta	75022	625 514,54	625 514,54		42 021,83		583 492,71				0,00					93,8	
	Urzędy gmin/miast /	75023	18 710 132,00	18 710 132,00	16 502 837,50	2 182 103,80		25 190,70				0,00					90,1	
	Promocja jed. samorządu terytorialnego	75075	104 361,55	104 361,55		104 361,55	0,00					0,00					70,6	
	Pozostała działalność	75095	1 311 938,48	1 311 938,48		1 311 938,48						0,00					94,7	
8	Obrona narodowa	752	0,00	0,00				0,00				0,00					0,0	
	Pozostałe wydatki obronne	75212	0,00	0,00				0,00				0,00					0,0	
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2 324 065,66	2 204 072,78	1 900 591,80	234 585,45	0,00	68 895,53	0,00	0,00	0,00	119 992,88	119 992,88	0,00	0,00	0,00	92,0	
	Ochotnicze straże pożarne	75412	51 197,12	51 197,12		51 197,12		0,00				0,00					91,5	
	Straż gminna (miejska)	75416	2 272 868,54	2 152 875,66	1 900 591,80	183 388,33		68 895,53									97,1	
	Pozostała działalność	75495	119 992,88									119 992,88	119 992,88				92,3	
10	Obsługa długu publicznego	757	3 835 985,00	3 835 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,1	
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	75702	3 835 985,00	3 835 985,00						3 835 985,00		0,00					72,9	
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	75704	0,00	0,00								0,00					0,0	
11	Różne rozliczenia	758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Rezerwy ogólne i celowe	75818	0,00	0,00								0,00					0,0	
12	Oświata i wychowanie	801	151 511 993,26	146 178 891,42	95 903 579,26	14 867 680,24	35 044 956,17	362 675,75	0,00	0,00	0,00	5 333 101,84	5 333 101,84	391 989,46	0,00	0,00	97,3	
	Szkoły podstawowe	80101	74 706 640,65	71 830 443,14	56 135 583,98	8 248 209,26	7 148 147,84	298 502,06				2 876 197,51	2 876 197,51	391 989,46			97,6	
	Oddziały przedszk. w szkołach podstaw	80103	5 867 799,77	3 846 125,28	3 442 241,10	402 942,18		942,00				2 021 674,49	2 021 674,49				98,6	
	Przedszkola	80104	46 779 503,29	46 411 817,32	25 804 386,38	4 220 197,34	16 326 044,91	61 188,69				367 685,97	367 685,97				97,0	
	Przedszkola specjalne	80105	7 595 518,07	7 550 518,07	691 534,11	29 873,00	6 829 110,96					45 000,00	45 000,00				98,9	
	Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	116 449,98	116 449,98		116 449,98						0,00					85,8	
	Świetlice szkolne	80107	2 878 956,45	2 878 956,45	2 688 930,43	187 983,02		2 043,00				0,00					97,9	
	Dowożenie uczniów do szkół	80113	126 762,50	126 762,50		126 762,50						0,00					78,3	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	145 898,19	145 898,19		145 898,19						0,00					51,6	
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	1 548 325,03	1 548 325,03	1 320 486,32	227 838,71						0,00					99,0	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszk. w szkołach podst.	80149	4 219 360,44	4 219 360,44	1 499 964,09	94 487,41	2 624 908,94					0,00					95,2	

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział, rozdział	PLAN WYDATKÓW na 2024 rok.													
			P L A N wydatków budżetu na 2024 rok	Wydatki bieżące								z tego:				
				R A Z E M	w tym :							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80150	6 746 233,00	6 746 233,00	4 392 983,00	185 550,00	2 167 700,00					0,00				
	Pozostała działalność	80195	997 264,87	974 721,00	6 000,00	968 721,00						22 543,87	22 543,87			
13	Ochrona zdrowia	851	1 796 000,00	1 796 000,00	69 600,00	459 000,00	1 267 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programy polityki zdrowotnej	85149	396 000,00	396 000,00		355 000,00	41 000,00					0,00				
	Zwalczanie narkomanii	85153	100 000,00	100 000,00			100 000,00					0,00				
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	1 300 000,00	1 300 000,00	69 600,00	104 000,00	1 126 400,00					0,00				
14	Pomoc społeczna	852	15 567 145,26	15 567 145,26	5 561 060,22	4 479 347,85	536 756,20	4 989 980,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Domy pomocy społecznej	85202	2 891 583,80	2 891 583,80		2 891 583,80						0,00				
	Ośrodki Wsparcia	85203	400,00	400,00		400,00										
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	85205	382 119,24	382 119,24	336 508,00	42 371,24		3 240,00				0,00				
	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	85213	197 359,03	197 359,03		197 359,03						0,00				
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpiecz. emeryt.i rent.	85214	903 189,27	903 189,27		66 703,00		836 486,27				0,00				
	Dodatki mieszkaniowe	85215	2 220 000,00	2 220 000,00				2 220 000,00				0,00				
	Zasiłki stałe	85216	1 708 317,67	1 708 317,67		45 000,00		1 663 317,67				0,00				
	Ośrodki pomocy społecznej	85219	5 508 728,00	5 508 728,00	4 975 701,00	514 027,00		19 000,00				0,00				
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	867 051,20	867 051,20		330 295,00	536 756,20					0,00				
	Pomoc w zakresie dożywiania	85230	537 437,05	537 437,05		289 500,00		247 937,05				0,00				
	Pozostała działalność	85295	350 960,00	350 960,00	248 851,22	102 108,78						0,00				
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	505 670,00	105 670,00	0,00	5 062,80	100 000,00	607,20	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	85395	505 670,00	105 670,00		5 062,80	100 000,00	607,20				400 000,00	400 000,00			
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1 359 408,73	1 359 408,73	0,00	5 000,00	959 457,00	394 951,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	959 457,00	959 457,00			959 457,00					0,00				
	Pomoc materialna dla uczniów o charak.socjal.	85415	339 951,73	339 951,73				339 951,73				0,00				
	Pozostała działalność	85495	60 000,00	60 000,00		5 000,00		55 000,00				0,00				
17	Rodzina	855	8 773 979,21	7 265 419,55	6 012 070,55	1 236 349,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 508 559,66	1 508 559,66	1 451 858,16	0,00	0,00
	Świadczenia wychowawcze	85501	38 000,00	38 000,00		38 000,00						0,00				
	Świadczenia rodzinne, świadc. z fund. alimentacyj. oraz składki na ubezpiecz. emeryt.i rentowe z ubezpiecz.spół.	85502	1 087 250,00	1 087 250,00	827 066,00	257 684,00		2 500,00				0,00				
	Wspieranie rodziny	85504	890 361,15	890 361,15	850 257,15	31 104,00		9 000,00				0,00				
	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	85516	6 758 368,06	5 249 808,40	4 334 747,40	909 561,00		5 500,00				1 508 559,66	1 508 559,66	1 451 858,16		
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	35 434 691,76	34 534 490,44	723 197,28	32 986 293,16	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 201,32	900 201,32	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	1 626 332,20	1 326 332,20		1 326 332,20						300 000,00	300 000,00			
	Gospodarka odpadami komunalnymi	90002	17 108 567,00	17 108 567,00	711 876,00	16 396 691,00						0,00				
	Oczyszczanie miast i wsi	90003	4 164 824,24	4 164 824,24		4 164 824,24						0,00				
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	3 160 000,00	3 160 000,00		3 160 000,00						0,00				
	Ochrona powietrza atmosf.i klimatu	90005	120 000,00	20 000,00		20 000,00						100 000,00	100 000,00			
	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	90008	200 000,00	200 000,00		200 000,00						0,00				
	Schroniska dla zwierząt	90013	906 445,72	826 445,72		6 445,72	820 000,00					80 000,00	80 000,00			
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	7 544 000,00	7 544 000,00		7 544 000,00						0,00				
	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	90026	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
	Pozostała działalność	90095	554 522,60	134 321,28	11 321,28	118 000,00	5 000,00					420 201,32	420 201,32			
19	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	921	12 706 526,95	10 751 000,00	0,00	72 500,00	10 621 000,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	1 955 526,95	1 955 526,95	1 914 536,95	0,00	0,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	170 000,00	170 000,00		72 500,00	40 000,00	57 500,00				0,00				
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	5 126 000,00	5 101 000,00			5 101 000,00					25 000,00	25 000,00			
	Biblioteki	92116	5 430 000,00	5 430 000,00			5 430 000,00					0,00				
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	1 964 536,95	50 000,00			50 000,00					1 914 536,95	1 914 536,95	1 914 536,95		
	Pozostała działalność	92195	15 990,00	0,00								15 990,00	15 990,00			

Lp	Nazwa działu i rozdziału	Dział, rozdział	WYKONANIE WYDATKÓW za 2024 rok.															% wykonania
			WYKONANIE wydatków budżetu za 2024 rok.	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe						
				R A Z E M	w tym :							z tego :						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80150	6 618 550,84	6 618 550,84	4 317 372,85	184 434,47	2 116 743,52					0,00					98,1	
	Pozostała działalność	80195	908 228,05	885 684,18	3 080,00	882 604,18						22 543,87	22 543,87				91,1	
13	Ochrona zdrowia	851	1 569 699,05	1 569 699,05	61 965,00	249 834,05	1 257 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,4	
	Programy polityki zdrowotnej	85149	214 400,00	214 400,00		173 400,00	41 000,00					0,00					54,1	
	Zwalczanie narkomanii	85153	97 000,00	97 000,00			97 000,00					0,00					97,0	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	1 258 299,05	1 258 299,05	61 965,00	76 434,05	1 119 900,00					0,00					96,8	
14	Pomoc społeczna	852	14 787 285,04	14 787 285,04	5 218 458,01	4 223 624,62	536 416,20	4 808 786,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0	
	Domy pomocy społecznej	85202	2 817 148,76	2 817 148,76		2 817 148,76						0,00					97,4	
	Ośrodki Wsparcia	85203	400,00	400,00		400,00											100,0	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	370 649,79	370 649,79	326 214,67	41 745,12		2 690,00				0,00					97,0	
	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	85213	193 684,91	193 684,91		193 684,91						0,00					98,1	
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpiecz.emeryt.i rent.	85214	750 313,17	750 313,17		48 818,45		701 494,72				0,00					83,1	
	Dotatki mieszkaniowe	85215	2 207 248,01	2 207 248,01				2 207 248,01				0,00					99,4	
	Zasiłki stałe	85216	1 680 096,64	1 680 096,64		33 227,11		1 646 869,53				0,00					98,3	
	Ośrodki pomocy społecznej	85219	5 163 683,27	5 163 683,27	4 657 440,63	488 205,00		18 037,64				0,00					93,7	
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	839 928,20	839 928,20		303 512,00	536 416,20					0,00					96,9	
	Pomoc w zakresie żywienia	85230	460 024,31	460 024,31		227 578,00		232 446,31				0,00					85,6	
	Pozostała działalność	85295	304 107,98	304 107,98	234 802,71	69 305,27						0,00					86,7	
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	491 962,05	91 962,05	0,00	1 391,58	89 963,27	607,20	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	97,3	
	Pozostała działalność	85395	491 962,05	91 962,05		1 391,58	89 963,27	607,20				400 000,00	400 000,00				97,3	
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1 098 342,48	1 098 342,48	0,00	0,00	918 399,20	179 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,8	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	918 399,20	918 399,20			918 399,20					0,00					95,7	
	Pomoc materialna dla uczniów o charak. socjal.	85415	172 943,28	172 943,28				172 943,28				0,00					50,9	
	Pozostała działalność	85495	7 000,00	7 000,00				7 000,00									11,7	
17	Rodzina	855	7 476 512,36	6 418 678,95	5 554 816,12	850 504,00	0,00	13 358,83	0,00	0,00	0,00	1 057 833,41	1 057 833,41	1 041 738,21	0,00	0,00	85,2	
	Świadczenia wychowawcze	85501	23 200,14	23 200,14		23 200,14						0,00					61,1	
	Świadczenia rodzinne świadc.z fund. alimentacyj. oraz składki na ubezpiecz. emerytal. i rentowe z ubezpiecz.spół.	85502	982 412,39	982 412,39	772 666,22	207 481,17		2 265,00				0,00					90,4	
	Wspieranie rodziny	85504	690 603,84	690 603,84	663 661,88	20 919,16		6 022,80				0,00					77,6	
	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	85516	5 780 295,99	4 722 462,58	4 118 488,02	598 903,53		5 071,03				1 057 833,41	1 057 833,41	1 041 738,21			85,5	
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	32 692 234,31	31 915 897,99	698 272,79	30 392 625,20	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 336,32	776 336,32	0,00	0,00	0,00	92,3	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	1 625 625,62	1 325 625,62		1 325 625,62						300 000,00	300 000,00				100,0	
	Gospodarka odpadami	90002	16 406 122,12	16 406 122,12	686 951,51	15 719 170,61						0,00					95,9	
	Oczyszczanie miast i wsi	90003	3 993 961,94	3 993 961,94		3 993 961,94						0,00					95,9	
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	3 125 026,40	3 125 026,40		3 125 026,40						0,00					98,9	
	Ochrona powietrza atmosf.i klimatu	90005	20 158,25	3 278,25		3 278,25						16 880,00	16 880,00				16,8	
	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej	90008	0,00	0,00		0,00						0,00					0,0	
	Schroniska dla zwierząt	90013	865 416,74	825 461,74		5 461,74	820 000,00					39 955,00	39 955,00				95,5	
	Oświetlenie ulic,placów i dróg.	90015	6 085 068,89	6 085 068,89		6 085 068,89						0,00					80,7	
	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	90026	30 920,40	30 920,40		30 920,40											61,8	
	Pozostała działalność	90095	539 933,95	120 432,63	11 321,28	104 111,35	5 000,00					419 501,32	419 501,32				97,4	
19	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	921	11 910 247,43	10 736 174,00	0,00	65 191,10	10 616 000,00	54 982,90	0,00	0,00	0,00	1 174 073,43	1 174 073,43	1 158 083,43	0,00	0,00	93,7	
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	158 174,00	158 174,00		65 191,10	38 000,00	54 982,90				0,00					93,0	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	5 101 000,00	5 101 000,00			5 101 000,00					0,00					99,5	
	Biblioteki	92116	5 430 000,00	5 430 000,00			5 430 000,00					0,00					100,0	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	1 205 083,43	47 000,00			47 000,00					1 158 083,43	1 158 083,43	1 158 083,43			61,3	
	Pozostała działalność	92195	15 990,00	0,00								15 990,00	15 990,00				100,0	

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział, rozdział	PLAN WYDATKÓW na 2024 rok.													
			P L A N wydatków budżetu na 2024 rok	Wydatki bieżące								z tego:				
				R A Z E M	w tym :							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	Kultura fizyczna	926	6 753 486,17	3 446 349,00	1 500,00	1 569 849,00	1 820 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	3 307 137,17	3 307 137,17	0,00	0,00	0,00
	Obiekty sportowe	92601	4 048 541,04	1 559 113,87		1 439 113,87	120 000,00					2 489 427,17	2 489 427,17			
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	2 517 985,13	1 887 235,13	1 500,00	130 735,13	1 700 000,00	55 000,00				630 750,00	630 750,00			
	Pozostała działalność	92695	186 960,00	0,00								186 960,00	186 960,00			
II	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZŁECONE GMINIE USTAWAMI		36 374 954,88	36 275 954,88	5 029 772,92	2 363 151,99	2 220 806,76	26 662 223,21	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Rolnictwo i łowiectwo	O10	46 048,22	46 048,22	902,90	45 145,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	O1095	46 048,22	46 048,22	902,90	45 145,32						0,00				
2	Administracja publiczna	750	1 305 131,99	1 305 131,99	1 267 169,71	37 962,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie	75011	1 300 359,49	1 300 359,49	1 267 169,71	33 189,78						0,00				
	Pozostała działalność	75095	4 772,50	4 772,50		4 772,50										
3	Urzędy naczel. organów władzy państ. kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	751	686 764,00	686 764,00	161 702,24	124 101,76	0,00	400 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	75101	11 297,00	11 297,00	9 897,94	1 399,06						0,00				
	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw	75109	424 637,00	424 637,00	82 225,75	98 851,25		243 560,00								
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	250 830,00	250 830,00	69 578,55	23 851,45		157 400,00				0,00				
4	Oświata i wychowanie	801	699 326,39	699 326,39	1 353,93	594 908,18	103 064,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	699 326,39	699 326,39	1 353,93	594 908,18	103 064,28					0,00				
5	Ochrona zdrowia	851	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	85195	7 800,00	7 800,00		7 800,00						0,00				
6	Pomoc społeczna	852	6 409 929,74	6 310 929,74	851 075,76	886 526,90	2 117 742,48	2 455 584,60	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki wsparcia	85203	3 189 906,08	3 090 906,08	796 227,17	176 936,43	2 117 742,48					99 000,00	99 000,00			
	Dodatki mieszkaniowe	85215	1 498 135,00	1 498 135,00	39 440,10	4 194,90		1 454 500,00								
	Ośrodki pomocy społecznej	85219	27 933,00	27 933,00		412,77		27 520,23				0,00				
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	692 608,00	692 608,00		692 608,00						0,00				
	Pomoc dla cudzoziemców	85231	15 600,00	15 600,00				15 600,00				0,00				
	Pozostała działalność	85295	985 747,66	985 747,66	15 408,49	12 374,80		957 964,37								
7	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	848 019,06	848 019,06	2 832,00	11 144,06	0,00	834 043,00	0,00	0,00	0,00					
	Pozostała działalność	85395	848 019,06	848 019,06	2 832,00	11 144,06		834 043,00								
8	Rodzina	855	26 371 935,48	26 371 935,48	2 744 736,38	655 563,49	0,00	22 971 635,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia rodz.,z fun.alim.oraz składki	85502	25 919 455,48	25 919 455,48	2 744 736,38	203 083,49		22 971 635,61				0,00				
	Karta Dużej Rodziny	85503	6 089,00	6 089,00		6 089,00						0,00				
	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	85513	446 391,00	446 391,00		446 391,00						0,00				
III	WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Działalność usługowa	710	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cmentarze	71035	14 000,00	14 000,00		14 000,00						0,00				

Lp	Nazwa działu i rozdziału	Dział, rozdział	WYKONANIE wydatków budżetu za 2024 rok.	WYKONANIE WYDATKÓW za 2024 rok.												% wykonania		
				R A Z E M	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe					
					w tym :	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
20	Kultura fizyczna	926	6 442 695,01	3 418 385,82	914,43	1 559 871,39	1 809 600,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	3 024 309,19	3 024 309,19	0,00	0,00	0,00	95,4	
	Obiekty sportowe	92601	3 759 488,20	1 551 885,55		1 431 885,55	120 000,00					2 207 602,65	2 207 602,65				92,9	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	2 496 246,81	1 866 500,27	914,43	127 985,84	1 689 600,00	48 000,00				629 746,54	629 746,54				99,1	
	Pozostała działalność	92695	186 960,00	0,00								186 960,00	186 960,00				0,0	
II	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI		35 558 214,94	35 459 214,94	4 975 354,79	2 200 628,31	2 196 339,36	26 086 892,48	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
1	Rolnictwo i łowiectwo	O10	46 048,22	46 048,22	902,90	45 145,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	Pozostała działalność	O1095	46 048,22	46 048,22	902,90	45 145,32						0,00					100,0	
2	Administracja publiczna	750	1 304 942,10	1 304 942,10	1 267 169,71	37 772,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	Urzędy wojewódzkie	75011	1 300 169,71	1 300 169,71	1 267 169,71	33 000,00						0,00					100,0	
	Pozostała działalność	75095	4 772,39	4 772,39		4 772,39											100,0	
3	Urzędy naczel. organów władzy państ. kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	751	686 764,00	686 764,00	161 702,24	124 101,76	0,00	400 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	75101	11 297,00	11 297,00	9 897,94	1 399,06				0,00		0,00					100,0	
	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw	75109	424 637,00	424 637,00	82 225,75	98 851,25		243 560,00									100,0	
	Wybory do parlamentu europejskiego	75113	250 830,00	250 830,00	69 578,55	23 851,45		157 400,00									100,0	
4	Oświata i wychowanie	801	690 088,94	690 088,94	1 353,93	586 782,58	101 952,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	690 088,94	690 088,94	1 353,93	586 782,58	101 952,43					0,00					98,7	
5	Ochrona zdrowia	851	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8	
	Pozostała działalność	85195	7 320,00	7 320,00		7 320,00						0,00					93,8	
6	Pomoc społeczna	852	6 067 074,68	5 968 074,68	836 715,86	805 349,64	2 094 386,93	2 231 622,25	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	94,7	
	Osrodki wsparcia	85203	3 158 090,79	3 059 090,79	787 767,43	176 936,43	2 094 386,93					99 000,00	99 000,00				99,0	
	Dodatki mieszkaniowe	85215	1 272 693,05	1 272 693,05	33 539,94	3 528,79		1 235 624,32										
	Osrodki pomocy społecznej	85219	27 932,33	27 932,33		412,77		27 519,56				0,00					100,0	
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	612 096,85	612 096,85		612 096,85						0,00					88,4	
	Pomoc dla cudzoziemców	85231	10 800,00	10 800,00				10 800,00				0,00					69,2	
	Pozostała działalność	85295	985 461,66	985 461,66	15 408,49	12 374,80		957 678,37									100,0	
7	Pozostałae zadania w zakresie polityki społecznej	853	843 965,52	843 965,52	2 832,00	9 397,91	0,00	831 735,61	0,00	0,00	0,00						99,5	
	Pozostała działalność	85395	843 965,52	843 965,52	2 832,00	9 397,91		831 735,61									99,5	
8	Rodzina	855	25 912 011,48	25 912 011,48	2 704 678,15	584 758,71	0,00	22 622 574,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3	
	Świadczenia rodz. z fun.alim.oraz składki	85502	25 476 193,73	25 476 193,73	2 704 678,15	148 940,96		22 622 574,62				0,00					98,3	
	Karta Dużej Rodziny	85503	4 954,00	4 954,00		4 954,00						0,00					81,4	
	Składki na ubezp. zdrowotne	85513	430 863,75	430 863,75		430 863,75						0,00					96,5	
III	WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		13 956,00	13 956,00	0,00	13 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
1	Działalność usługowa	710	13 956,00	13 956,00	0,00	13 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
	Cmentarze	71035	13 956,00	13 956,00		13 956,00						0,00					99,7	

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział, rozdział	PLAN WYDATKÓW na 2024 rok.													
			P L A N wydatków budżetu na 2024 rok	Wydatki bieżące								z tego:				
				R A Z E M	w tym :							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
IV	WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 660 967,51	1 811 341,60	0,00	1 381 341,60	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 625,91	849 625,91	849 625,91	0,00	0,00
1	Transport i łączność	600	1 994 391,51	1 144 765,60	0,00	1 044 765,60	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 625,91	849 625,91	849 625,91	0,00	0,00
	Lokalny transport zbiorowy	60004	1 044 765,60	1 044 765,60		1 044 765,60						0,00				
	Drogi publiczne gminne	60016	849 625,91	0,00								849 625,91	849 625,91	849 625,91		
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078	100 000,00	100 000,00			100 000,00									
2	Pomoc społeczna	852	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	85295	21 800,00	21 800,00		21 800,00						0,00				
3	Rodzina	855	314 776,00	314 776,00	0,00	314 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	85516	314 776,00	314 776,00		314 776,00						0,00				
4	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	921	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Biblioteki	92116	330 000,00	330 000,00			330 000,00					0,00				
	CZEŚĆ POWIATOWA		245 229 377,69	187 456 822,79	108 872 681,76	33 677 082,57	40 706 790,06	3 342 452,21	857 816,19	0,00	0,00	57 772 554,90	57 772 554,90	97 396,40	0,00	0,00
1	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		213 545 348,46	155 845 519,56	85 646 799,68	28 496 110,97	38 452 894,00	2 391 898,72	857 816,19	0,00	0,00	57 699 828,90	57 699 828,90	65 000,00	0,00	0,00
1	Leśnictwo	O20	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadzór nad gospodarką leśną	O2002	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00					0,00				
2	Transport i łączność	600	68 002 915,40	11 493 449,44	0,00	11 493 449,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 509 465,96	56 509 465,96	0,00	0,00	0,00
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015	68 002 115,40	11 492 649,44		11 492 649,44						56 509 465,96	56 509 465,96			
	Pozostała działalność	60095	800,00	800,00		800,00										
3	Turystyka	630	42 000,00	42 000,00	0,00	7 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	42 000,00	42 000,00		7 000,00	35 000,00					0,00				
4	Działalność usługowa	710	297 709,33	240 709,33	0,00	240 709,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012	297 709,33	240 709,33		240 709,33						57 000,00	57 000,00			
5	Administracja publiczna	750	3 715 684,78	3 715 684,78	2 751 192,00	964 392,78	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie	75011	1 031 577,12	1 031 577,12	1 000 710,00	30 867,12						0,00				
	Urzędy miast na prawach powiatu	75023	1 831 507,66	1 831 507,66	1 750 482,00	80 925,66		100,00				0,00				
	Pozostała działalność	75095	852 600,00	852 600,00	852 600,00							0,00				
6	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	1 615 116,00	1 266 616,00	0,00	1 266 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 500,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00
	Komendy wojewódzkie Policji	75404	28 500,00									28 500,00	28 500,00			
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411	320 000,00	0,00								320 000,00	320 000,00			
	Zarządzanie kryzysowe	75421	1 266 616,00	1 266 616,00		1 266 616,00						0,00				
	w tym: rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego		1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00						0,00				
7	Oświata i wychowanie	801	118 564 361,50	118 039 498,56	72 321 885,00	10 082 565,37	34 521 004,00	256 228,00	857 816,19	0,00	0,00	524 862,94	524 862,94	65 000,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe specjalne	80102	17 869 136,00	17 579 136,00	8 053 726,00	800 409,00	8 703 301,00	21 700,00				290 000,00	290 000,00			
	Dowożenie uczniów do szkół	80113	116 600,00	116 600,00		116 600,00						0,00				
	Technika	80115	37 160 358,19	36 995 358,19	28 249 732,00	3 334 203,00	4 831 800,00	93 458,00	486 165,19			165 000,00	165 000,00	65 000,00		
	Szkoły policealne	80116	7 283 622,00	7 283 622,00		7 283 622,00						0,00				
	Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	4 750 701,00	4 750 701,00	723 878,00	167 904,00	3 858 919,00					0,00				
	Licea ogólnokształcące	80120	39 038 550,37	38 978 550,37	29 861 408,00	3 994 459,37	4 620 662,00	130 370,00	371 651,00			60 000,00	60 000,00			
	Szkoła zawodowa specjalna	80134	5 533 426,00	5 533 426,00	3 649 671,00		1 649 800,00	9 700,00				0,00				
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	496 600,00	496 600,00		496 600,00						0,00				

Lp	Nazwa działu i rozdziału	Dział, rozdział	WYKONANIE WYDATKÓW za 2024 rok.															% wykonania
			WYKONANIE wydatków budżetu za 2024 rok.	R A Z E M	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego :				
														w tym: na programy finansowane śr. o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
IV	WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 149 002,59	1 789 764,69	0,00	1 359 764,69	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 237,90	359 237,90	359 237,90	0,00	0,00	80,8	
1	Transport i łączność	600	1 504 003,50	1 144 765,60	0,00	1 044 765,60	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 237,90	359 237,90	359 237,90	0,00	0,00	75,4	
	Lokalny transport zbiorowy	60004	1 044 765,60	1 044 765,60		1 044 765,60						0,00					100,0	
	Drogi publiczne gminne	60016	359 237,90	0,00								359 237,90	359 237,90	359 237,90			42,3	
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078	100 000,00	100 000,00			100 000,00					0,00					100,0	
2	Pomoc społeczna	852	9 859,09	9 859,09	0,00	9 859,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,2	
	Pozostała działalność	85295	9 859,09	9 859,09		9 859,09						0,00					45,2	
3	Rodzina	855	305 140,00	305 140,00	0,00	305 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9	
	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	85516	305 140,00	305 140,00		305 140,00						0,00					96,9	
4	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	921	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	Biblioteki	92116	330 000,00	330 000,00			330 000,00					0,00					100,0	
	CZĘŚĆ POWIATOWA		233 252 229,62	179 603 917,39	107 060 078,11	29 411 832,91	39 103 718,83	3 198 999,98	829 287,56	0,00	0,00	53 648 312,23	53 648 312,23	57 277,55	0,00	0,00	98,00	
1	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		201 744 295,65	148 167 895,39	83 878 604,95	24 318 300,55	36 854 795,80	2 286 906,53	829 287,56	0,00	0,00	53 576 400,26	53 576 400,26	25 092,00	0,00	0,00	98,00	
1	Leśnictwo	O20	22 274,63	22 274,63	22 274,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8	
	Nadzór nad gospodarką leśną	O2002	22 274,63	22 274,63	22 274,63							0,00					92,8	
2	Transport i łączność	600	62 585 174,49	9 957 598,30	0,00	9 957 598,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 627 576,19	52 627 576,19	0,00	0,00	0,00	92,0	
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015	62 584 964,16	9 957 387,97		9 957 387,97						52 627 576,19	52 627 576,19				92,0	
	Pozostała działalność	60095	210,33	210,33		210,33											26,3	
3	Turystyka	630	40 000,00	40 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2	
	Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	63003	40 000,00	40 000,00		5 000,00	35 000,00					0,00					95,2	
4	Działalność usługowa	710	181 443,69	125 141,69	0,00	125 141,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 302,00	56 302,00	0,00	0,00	0,00	60,9	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012	181 443,69	125 141,69		125 141,69						56 302,00	56 302,00				60,9	
5	Administracja publiczna	750	3 600 539,46	3 600 539,46	2 644 715,18	955 824,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9	
	Urzędy wojewódzkie	75011	974 729,03	974 729,03	944 158,83	30 570,20						0,00					94,5	
	Urzędy miast na prawach powiatu	75023	1 780 753,36	1 780 753,36	1 700 556,35	80 197,01		0,00				0,00					97,2	
	Pozostała działalność	75095	845 057,07	845 057,07		845 057,07						0,00					99,1	
6	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	353 146,91	5 571,91	0,00	5 571,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 575,00	347 575,00	0,00	0,00	0,00	21,9	
	Komendy wojewódzkie Policji	75404	28 500,00	0,00								28 500,00	28 500,00				100,0	
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411	319 075,00	0,00								319 075,00	319 075,00				99,7	
	Zarządzanie kryzysowe	75421	5 571,91	5 571,91		5 571,91						0,00					0,4	
	w tym: rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego		0,00	0,00								0,00					0,0	
7	Oświata i wychowanie	801	114 778 326,30	114 466 748,82	71 428 014,96	9 003 731,61	32 976 891,89	228 822,80	829 287,56	0,00	0,00	311 577,48	311 577,48	25 092,00	0,00	0,00	96,8	
	Szkoły podstawowe specjalne	80102	17 220 862,75	17 104 151,82	7 869 326,67	717 075,00	8 496 089,43	21 660,72				116 710,93	116 710,93				96,4	
	Dowódzenie uczniów do szkół	80113	86 786,27	86 786,27		86 786,27						0,00					74,4	
	Technika	80115	36 485 399,01	36 360 307,01	28 041 149,96	2 984 044,21	4 777 443,79	88 047,03	469 622,02			125 092,00	125 092,00	25 092,00			98,2	
	Szkoły policealne	80116	6 534 364,54	6 534 364,54		6 534 364,54						0,00					89,7	
	Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	4 711 721,05	4 711 721,05	713 682,77	167 903,83	3 830 134,45					0,00					99,2	
	Licea ogólnokształcące	80120	38 247 831,35	38 187 919,74	29 551 073,62	3 767 813,99	4 400 892,99	108 473,60	359 665,54			59 911,61	59 911,61				98,0	
	Szkoła zawodowa specjalna	80134	5 313 121,44	5 313 121,44	3 515 866,45	204 165,87	1 583 447,67	9 641,45				0,00					96,0	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	127 809,00	127 809,00		127 809,00						0,00					25,7	

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział, rozdział	PLAN WYDATKÓW na 2024 rok.													
			P L A N wydatków budżetu na 2024 rok	Wydatki bieżące								z tego:				
				R A Z E M	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
														w tym: na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	309 411,00	309 411,00	261 132,00	48 279,00						0,00				
	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	1 179 518,00	1 179 518,00	129 618,00	50 000,00	999 900,00					0,00				
	Realizacja zadań wymagających stos.specj. org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach ,liceach, technikach, branżowych szkołach.	80152	4 019 634,00	4 019 634,00	1 392 720,00	52 914,00	2 573 000,00	1 000,00				0,00				
	Pozostała działalność	80195	806 804,94	796 942,00		796 942,00						9 862,94	9 862,94			
8	Pomoc społeczna	852	395 562,00	395 562,00	233 400,00	161 662,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chron.i ośrodki interwencji kryzysowej	85220	395 562,00	395 562,00	233 400,00	161 662,00		500,00				0,00				
9	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	530 719,83	530 719,83	166 433,06	5 673,05	175 968,00	182 645,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	175 968,00	175 968,00			175 968,00					0,00				
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321	5 673,05	5 673,05		5 673,05										
	Pozostała działalność	85395	349 078,78	349 078,78	166 433,06			182 645,72				0,00				
10	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	9 906 769,70	9 646 769,70	7 796 790,70	1 076 484,00	758 122,00	15 373,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	1 066 098,00	1 066 098,00	298 222,00	9 616,00	758 122,00	138,00				0,00				
	Poradnia Psychol.-Pedagogiczna	85406	2 940 494,00	2 940 494,00	2 701 189,00	233 370,00		5 935,00				0,00				
	Internaty i bursy szkolne	85410	5 780 818,70	5 520 818,70	4 797 379,70	714 139,00		9 300,00				260 000,00	260 000,00			
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	58 488,00	58 488,00		58 488,00						0,00				
	Pozostała działalność	85495	60 871,00	60 871,00		60 871,00						0,00				
11	Rodzina	855	6 923 709,92	6 923 709,92	2 353 098,92	2 633 559,00	0,00	1 937 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wspieranie rodziny	85504	269 106,92	269 106,92	269 106,92											
	Rodziny zastępcze	85508	5 660 894,00	5 660 894,00	2 083 992,00	1 724 411,00		1 852 491,00				0,00				
	Działalność placówek opiekuńczo-wych.	85510	993 709,00	993 709,00		909 148,00		84 561,00				0,00				
12	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	564 000,00	564 000,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ochrona powietrza atmosf.i klimatu	90005	29 000,00	29 000,00		29 000,00						0,00				
	Zmniejszenie hałasu i wibracji	90007	505 000,00	505 000,00		505 000,00										
	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	90008	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
13	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 962 800,00	2 962 800,00	0,00	0,00	2 962 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Muzea	92118	2 962 800,00	2 962 800,00			2 962 800,00					0,00				
II	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI		29 322 460,63	29 292 460,63	23 115 971,08	5 180 171,60	96 808,46	899 509,49	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Gospodarka mieszkaniowa	700	206 604,72	206 604,72	115 676,72	90 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	206 604,72	206 604,72	115 676,72	90 928,00						0,00				
2	Działalność usługowa	710	1 223 408,00	1 193 408,00	1 055 261,44	138 146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012	428 490,00	398 490,00	353 515,00	44 975,00						30 000,00	30 000,00			
	Nadzór budowlany	71015	794 918,00	794 918,00	701 746,44	93 171,56						0,00				
3	Administracja publiczna	750	63 254,00	63 254,00	63 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie	75011	63 254,00	63 254,00	63 254,00											
4	Obrona narodowa	752	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Pozostałe wydatki obronne	75212	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
5	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	26 448 019,69	26 448 019,69	21 370 502,80	4 485 861,90	0,00	591 654,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komendy Powiatowe Straży Pożarnej	75411	23 949 261,55	23 949 261,55	21 352 547,16	2 005 059,40		591 654,99				0,00				
	Zarządzanie kryzysowe	75421	2 480 802,50	2 480 802,50		2 480 802,50										
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478	17 955,64	17 955,64	17 955,64											

Lp	Nazwa działu i rozdziału	Dział, rozdział	WYKONANIE WYDATKÓW za 2024 rok.															
			WYKONANIE wydatków budżetu za 2024 rok.	R A Z E M	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe					% wykonania
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego :				
														w tym: na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	309 399,56	309 399,56	261 122,11	48 277,45						0,00					100,0	
	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	1 058 086,75	1 058 086,75	114 988,63	50 000,00	893 098,12					0,00					89,7	
	Realizacja zadań wymagających stos.specj. org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach ,liceach, technikach, branżowych szkołach.	80152	3 876 139,65	3 876 139,65	1 360 804,75	52 914,00	2 461 420,90	1 000,00				0,00					96,4	
	Pozostała działalność	80195	806 804,93	796 941,99		796 941,99						9 862,94	9 862,94				100,0	
8	Pomoc społeczna	852	330 852,15	330 852,15	182 135,99	148 716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,6	
	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chron.i ośrodki interwencji kryzysowej	85220	330 852,15	330 852,15	182 135,99	148 716,16						0,00					83,6	
9	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	524 662,44	524 662,44	165 735,68	5 673,05	175 968,00	177 285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	175 968,00	175 968,00			175 968,00					0,00					100,0	
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321	5 673,05	5 673,05		5 673,05						0,00					100,0	
	Pozostała działalność	85395	343 021,39	343 021,39	165 735,68			177 285,71				0,00					98,3	
10	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	9 532 661,82	9 299 292,23	7 547 794,38	1 035 935,41	704 273,80	11 288,64	0,00	0,00	0,00	233 369,59	233 369,59	0,00	0,00	0,00	96,2	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	975 499,08	975 499,08	261 471,29	9 615,99	704 273,80	138,00				0,00					91,5	
	Poradnia Psychol.-Pedagogiczna	85406	2 860 709,38	2 860 709,38	2 632 422,54	224 653,85		3 632,99				0,00					97,3	
	Internaty i bursy szkolne	85410	5 595 587,71	5 362 218,12	4 653 900,55	700 799,92		7 517,65				233 369,59	233 369,59				96,8	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	39 994,65	39 994,65		39 994,65						0,00					68,4	
	Pozostała działalność	85495	60 871,00	60 871,00		60 871,00						0,00					100,0	
11	Rodzina	855	6 291 941,65	6 291 941,65	1 887 934,13	2 534 498,14	0,00	1 869 509,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9	
	Wspieranie rodziny	85504	111 776,40	111 776,40	111 776,40							0,00					41,5	
	Rodziny zastępcze	85508	5 191 145,66	5 191 145,66	1 776 157,73	1 627 002,54		1 787 985,39				0,00					91,7	
	Działalność placówek opiekuńczo-wych.	85510	989 019,59	989 019,59		907 495,60		81 523,99				0,00					99,5	
12	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	540 610,00	540 610,00	0,00	540 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9	
	Ochrona powietrza atmosf.i klimatu	90005	28 520,00	28 520,00	0,00							0,00					98,3	
	Zmniejszenie hałasu i wibracji	90007	500 000,00	500 000,00		500 000,00											99,0	
	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	90008	12 090,00	12 090,00		12 090,00											40,3	
13	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 962 662,11	2 962 662,11	0,00	0,00	2 962 662,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	Muzea	92118	2 962 662,11	2 962 662,11			2 962 662,11					0,00					100,0	
II	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI		29 175 642,64	29 145 642,64	23 090 511,20	5 092 732,36	96 498,59	865 900,49	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
1	Gospodarka mieszkaniowa	700	146 233,15	146 233,15	115 374,20	30 858,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,8	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	146 233,15	146 233,15	115 374,20	30 858,95						0,00					70,8	
2	Działalność usługowa	710	1 223 407,69	1 193 407,69	1 055 261,44	138 146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012	428 490,00	398 490,00	353 515,00	44 975,00						30 000,00	30 000,00				100,0	
	Nadzór budowlany	71015	794 917,69	794 917,69	701 746,44	93 171,25						0,00					100,0	
3	Administracja publiczna	750	63 254,00	63 254,00	63 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	Urzędy wojewódzkie	75011	63 254,00	63 254,00	63 254,00												100,0	
4	Obrona narodowa	752	646,98	646,98	0,00	646,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				32,3	
	Pozostałe wydatki obronne	75212	646,98	646,98		646,98											32,3	
5	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	26 423 515,58	26 423 515,58	21 345 998,69	4 485 861,90	0,00	591 654,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
	Komendy Powiatowe Straży Pożarnej	75411	23 924 757,44	23 924 757,44	21 328 043,05	2 005 059,40		591 654,99				0,00					99,9	
	Zarządzanie kryzysowe	75421	2 480 802,50	2 480 802,50		2 480 802,50											99,9	
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478	17 955,64	17 955,64	17 955,64													

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział, rozdział	PLAN WYDATKÓW na 2024 rok.													
			P L A N wydatków budżetu na 2024 rok	Wydatki bieżące								z tego:				
				R A Z E M	w tym :							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Wymiar sprawiedliwości	755	140 712,00	140 712,00	0,00	72 466,68	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nieodpłatna pomoc prawna	75515	140 712,00	140 712,00		72 466,68	68 245,32									
7	Oświata i wychowanie	801	53 626,58	53 626,58	0,00	25 063,44	28 563,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	53 626,58	53 626,58		25 063,44	28 563,14					0,00				
8	Pomoc społeczna	852	177 431,00	177 431,00	0,00	1 620,00	0,00	175 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia (...)	85213	1 620,00	1 620,00		1 620,00										
	Pomoc dla cudzoziemców	85231	175 811,00	175 811,00				175 811,00								
9	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1 007 404,64	1 007 404,64	511 276,12	364 085,02	0,00	132 043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	85321	869 705,63	869 705,63	506 002,63	362 983,00		720,00				0,00				
	Pozostała działalność	85395	137 699,01	137 699,01	5 273,49	1 102,02		131 323,50				0,00				
III	WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		88 800,00	88 800,00	88 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Oświata i wychowanie	801	88 800,00	88 800,00	88 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	80195	88 800,00	88 800,00	88 000,00	800,00						0,00				
IV	WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 272 768,60	2 230 042,60	21 911,00	0,00	2 157 087,60	51 044,00	0,00	0,00	0,00	42 726,00	42 726,00	32 396,40	0,00	0,00
1	Działalność usługowa	710	42 726,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	42 726,00	42 726,00	32 396,40	0,00	0,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012	42 726,00	0,00								42 726,00	42 726,00	32 396,40		
2	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2 129 425,60	2 129 425,60	0,00	0,00	2 129 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	112 320,60	112 320,60			112 320,60					0,00				
	Powiatowe urzędy pracy	85333	2 017 105,00	2 017 105,00			2 017 105,00	0,00				0,00				
3	Rodzina	855	100 617,00	100 617,00	21 911,00	0,00	27 662,00	51 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rodziny zastępcze	85508	100 617,00	100 617,00	21 911,00		27 662,00	51 044,00				0,00				
	O G Ō Ł E M W Y D A T K I		606 189 758,57	507 863 566,91	245 307 671,94	123 582 298,11	95 134 474,02	37 347 058,90	937 251,69	5 259 957,16	294 855,09	98 326 191,66	98 326 191,66	5 410 317,42	0,00	0,00

Lp	Nazwa działu i rozdziału	Dział, rozdział	WYKONANIE WYDATKÓW za 2024 rok.															
			WYKONANIE wydatków budżetu za 2024 rok.	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe					% wykonania	
				R A Z E M	w tym :							Wydatki majątkowe	z tego :					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6	Wymiar sprawiedliwości	755	140 705,70	140 705,70	0,00	72 460,38	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	Nieodpłatna pomoc prawna	75515	140 705,70	140 705,70		72 460,38	68 245,32					0,00					100,0	
7	Oświata i wychowanie	801	53 316,71	53 316,71	0,00	25 063,44	28 253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	53 316,71	53 316,71		25 063,44	28 253,27										99,4	
8	Pomoc społeczna	852	153 062,00	153 062,00	0,00	1 620,00	0,00	151 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,3	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia (...)	85213	1 620,00	1 620,00		1 620,00											100,0	
	Pomoc dla cudzoziemców	85231	151 442,00	151 442,00				151 442,00									86,1	
9	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	971 500,83	971 500,83	510 622,87	338 074,46	0,00	122 803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4	
	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	85321	843 041,82	843 041,82	505 349,38	336 972,44		720,00				0,00					96,9	
	Pozostała działalność	85395	128 459,01	128 459,01	5 273,49	1 102,02		122 083,50				0,00					93,3	
III	WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		74 366,68	74 366,68	73 566,68	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,7	
	1 Oświata i wychowanie	801	74 366,68	74 366,68	73 566,68	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,7	
	Pozostała działalność	80195	74 366,68	74 366,68	73 566,68	800,00						0,00					83,7	
IV	WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 257 924,65	2 216 012,68	17 395,28	0,00	2 152 424,44	46 192,96	0,00	0,00	0,00	41 911,97	41 911,97	32 185,55	0,00	0,00	99,3	
	1 Działalność usługowa	710	41 911,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 911,97	41 911,97	32 185,55	0,00	0,00	98,1	
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012	41 911,97	0,00							41 911,97	41 911,97	32 185,55			98,1	
	2 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2 129 425,00	2 129 425,00	0,00	0,00	2 129 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					100,0	
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	112 320,00	112 320,00			112 320,00				0,00					100,0	
		Powiatowe urzędy pracy	85333	2 017 105,00	2 017 105,00			2 017 105,00				0,00					100,0	
	3 Rodzina	855	86 587,68	86 587,68	17 395,28	0,00	22 999,44	46 192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,1	
		Rodziny zastępcze	85508	86 587,68	86 587,68	17 395,28		22 999,44	46 192,96			0,00					86,1	
		O G O Ł E M W Y D A T K I		569 801 498,14	483 228 670,10	238 533 906,33	111 003 988,17	92 828 293,03	36 117 774,51	908 723,06	3 835 985,00	0,00	86 572 828,04	86 572 828,04	3 449 251,10	0,00	0,00	94,0

III. WYKONANIE PLANU NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp. planow. termin zakończenia	Nakłady inwestycyjne całego zadania			Wielkość nakładów zrealizow. do 2023 r.	Wielkość nakładów do zakończenia inwestycji	2024			Wykonanie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.			Wykonanie w %
			Ogółem:	w tym:				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				środki zewnętrzne	Gmina Miejska				środki zewnętrzne	Gmina Miejska		środki zewnętrzne	Gmina Miejska	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8 (4-7)	9	10	11 (9-10)	12	13	14 (12-13)	15
1	GMINA MIEJSKA													
	INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA		52 064 712,53	19 054 108,52	33 010 604,01	10 143 903,56	41 920 808,97	31 324 822,24	13 722 571,03	17 602 251,21	26 167 928,55	13 722 571,03	12 445 357,52	83,5%
	600 - 60016 Drogi publiczne gminne		34 218 446,91	15 490 058,52	18 728 388,39	8 029 938,58	26 188 508,33	22 932 449,88	11 688 521,03	11 243 928,85	19 271 198,73	11 688 521,03	7 582 677,70	84,0%
1	Drogi osiedlowe	2024	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00	1 478 886,81	0,00	1 478 886,81	59,4%
2	Przebudowa nawierzchni	2024	769 000,00	0,00	769 000,00	0,00	769 000,00	769 000,00	0,00	769 000,00	745 995,00	0,00	745 995,00	97,0%
3	Budowa, przebudowa ulic, studni chłonnych i kanalizacji deszczowej	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4	Budowa i przebudowa jezdni i chodników - wspólna realizacja inwestycji z podmiotami zewnętrznymi	2024	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 000 113,71	0,00	1 000 113,71	99,0%
5	Opracowania projektowe	2020/2026	6 835 036,34	0,00	6 835 036,34	2 208 938,61	4 626 097,73	2 126 097,73	0,00	2 126 097,73	315 722,85	0,00	315 722,85	14,8%
6	Budowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. A. Fieldorfa do ul. Francuskiej	2020/2024	18 435 000,00	13 062 500,00	5 372 500,00	5 819 462,47	12 615 537,53	12 615 537,53	9 262 500,01	3 353 037,52	12 244 877,47	9 262 500,01	2 982 377,46	97,1%
7	Budowa chodnika przy ul. Królowej Jadwigi, odcinek od ul. Sitnickiej do ul. Zygmunta Augusta	2023/2024	1 000 000,00	602 460,00	397 540,00	1 537,50	998 462,50	998 462,50	600 922,50	397 540,00	952 507,30	600 922,50	351 584,80	95,4%
8	Budowa łącznika ul. Robotniczej z ul. Długą	2022/2024	399 410,57	0,00	399 410,57	0,00	399 410,57	399 410,57	0,00	399 410,57	399 410,57	0,00	399 410,57	100,0%
9	Przebudowa ul. Średniej	2024/2025	2 900 000,00	1 825 098,52	1 074 901,48	0,00	2 900 000,00	2 143 941,55	1 825 098,52	318 843,03	2 133 685,02	1 825 098,52	308 586,50	99,5%
10	BUDŻET OBYWATELSKI - Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Drzewieckiego do ul. Długiej	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
11	BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa ul. Fieldorfa (dokumentacja projektowa)	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
12	BUDŻET OBYWATELSKI - Ciąg pieszo-jezdny na ul. Mickiewicza (dokumentacja projektowa)	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	600 - 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	39 827,40	0,00	39 827,40	79,7%
1	Zakup i montaż wiat przystankowych	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	39 827,40	0,00	39 827,40	79,7%
	700-70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 859 000,00	0,00	1 859 000,00	0,00	1 859 000,00	1 497 450,00	0,00	1 497 450,00	529 125,86	0,00	529 125,86	35,3%
1	Modernizacja budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych	2024/2027	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	100,0%
2	Wykupy gruntów i nieruchomości	2024	1 479 000,00	0,00	1 479 000,00	0,00	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00	1 479 000,00	510 675,86	0,00	510 675,86	34,5%
	700 - 70095 Gospodarka mieszkaniowa - Pozostała działalność		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	176 554,30	0,00	176 554,30	70,6%
1	Zagospodarowanie terenu przy ul. Wąskiej 11	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	176 554,30	0,00	176 554,30	70,6%
	710 - 71035 Działalność usługowa - Cmentarze		125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	98,4%
1	Rozbudowa ciągów pieszych i pieszo-jezdných (alejek) na cmentarzu komunalnym	2024	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	98,4%
	754-75495 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Pozostała działalność		130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	119 992,88	0,00	119 992,88	92,3%
1	Modernizacja Monitoringu Miejskiego	2024	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	119 992,88	0,00	119 992,88	92,3%
	801-80101 Szkoły Podstawowe		5 300 000,00	3 564 050,00	1 735 950,00	0,00	5 300 000,00	2 134 050,00	2 034 050,00	100 000,00	2 134 050,00	2 034 050,00	100 000,00	100,0%
1	Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 9m x 18m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 1 w Białej Podlaskiej	2023/2025	5 300 000,00	3 564 050,00	1 735 950,00	0,00	5 300 000,00	2 134 050,00	2 034 050,00	100 000,00	2 134 050,00	2 034 050,00	100 000,00	100,0%
	801-80195 Pozostała działalność		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	22 543,87	0,00	22 543,87	22 543,87	0,00	22 543,87	100,0%
1	Przygotowanie dokumentacji na dostosowanie obiektów oświatowych dla osób z niepełnosprawnościami	2024/2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	22 543,87	0,00	22 543,87	22 543,87	0,00	22 543,87	100,0%

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp. planow. termin zakończenia	Nakłady inwestycyjne całego zadania			Wielkość nakładów zrealizow. do 2023 r.	Wielkość nakładów do zakończenia inwestycji	2024			Wykonanie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.			Wykonanie w %
			Ogółem:	w tym:				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				środki zewnętrzne	Gmina Miejska				środki zewnętrzne	Gmina Miejska		środki zewnętrzne	Gmina Miejska	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8 (4-7)	9	10	11 (9-10)	12	13	14 (12-13)	15
	900 - 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 474 144,00	0,00	1 474 144,00	33 210,00	1 440 934,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,0%
1	Budowa wodociągu i kanalizacji na terenie miasta	2023/2025	1 474 144,00	0,00	1 474 144,00	33 210,00	1 440 934,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,0%
	900 - 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	16 880,00	0,00	16 880,00	16,9%
1	Budowa instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej wraz z magazynem wytworzonej energii oraz inteligentnym systemem zarządzania energią, zlokalizowanych na terenie Białej Podlaskiej	2024/2025	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	16 880,00	0,00	16 880,00	16,9%
	900-90013 Schroniska dla zwierząt		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	39 955,00	0,00	39 955,00	49,9%
1	Wykonanie alejek w schronisku dla bezdomnych zwierząt	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	39 955,00	0,00	39 955,00	79,9%
2	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Olszowej w Białej Podlaskiej	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	900 - 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność		384 721,32	0,00	384 721,32	29 520,00	355 201,32	355 201,32	0,00	355 201,32	354 501,32	0,00	354 501,32	99,8%
1	Mała architektura miejska	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	149 300,00	0,00	149 300,00	99,5%
2	Budowa kolumbarium przy cmentarzu komunalnym	2023/2024	234 721,32	0,00	234 721,32	29 520,00	205 201,32	205 201,32	0,00	205 201,32	205 201,32	0,00	205 201,32	100,0%
	921-92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		721 000,00	0,00	721 000,00	0,00	721 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1	Projekt i budowa domu kultury na osiedlu "Za Torami"	2024/2025	721 000,00	0,00	721 000,00	0,00	721 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	921-92195 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność		52 890,00	0,00	52 890,00	0,00	52 890,00	15 990,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	100,0%
1	BUDŻET OBYWATELSKI - Historyczno-Edukacyjny szlak Białskiego Lotnictwa	2024/2025	52 890,00	0,00	52 890,00	0,00	52 890,00	15 990,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	100,0%
	926 - 92601 Kultura fizyczna - Obiekty sportowe		4 495 325,30	0,00	4 495 325,30	1 303 394,98	3 191 930,32	2 489 427,17	0,00	2 489 427,17	2 207 602,65	0,00	2 207 602,65	88,7%
1	Zagospodarowanie terenu przy TOP-54	2019/2024	2 869 954,30	0,00	2 869 954,30	1 303 394,98	1 566 559,32	1 566 559,32	0,00	1 566 559,32	1 518 409,34	0,00	1 518 409,34	96,9%
2	Zakup zadaszonej mobilnej trybuny widowiskowej	2024	415 371,00	0,00	415 371,00	0,00	415 371,00	415 371,00	0,00	415 371,00	415 371,00	0,00	415 371,00	100,0%
3	Zagospodarowanie terenu pod budowę boiska do koszykówki przy ul. Świerkowej	2024/2025	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	7 496,85	0,00	7 496,85	7 496,85	0,00	7 496,85	100,0%
4	Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych - II etap	2024/2027	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	266 325,46	0,00	266 325,46	53,3%
	926-92605 Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 249 385,00	0,00	1 249 385,00	0,00	1 249 385,00	630 750,00	0,00	630 750,00	629 746,54	0,00	629 746,54	99,8%
1	BUDŻET OBYWATELSKI - FunPark Podmiejska	2024/2025	1 218 635,00	0,00	1 218 635,00	0,00	1 218 635,00	600 000,00	0,00	600 000,00	598 996,54	0,00	598 996,54	99,8%
2	Wykonanie dokumentacji projektowej na Dirt Park	2024	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	100,0%
	926-92695 Kultura fizyczna - Pozostała działalność		934 800,00	0,00	934 800,00	747 840,00	186 960,00	186 960,00	0,00	186 960,00	186 960,00	0,00	186 960,00	100,0%
1	Strefa zdrowia nad Krzną łążnią solankowa oraz miejsce do morsowania	2023/2024	934 800,00	0,00	934 800,00	747 840,00	186 960,00	186 960,00	0,00	186 960,00	186 960,00	0,00	186 960,00	100,0%

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp. planow. termin zakończenia	Nakłady inwestycyjne całego zadania			Wielkość nakładów zrealizow. do 2023 r.	Wielkość nakładów do zakończenia inwestycji	2024			Wykonanie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.			Wykonanie w %
			Ogółem:	w tym:				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				środki zewnętrzne	Gmina Miejska				środki zewnętrzne	Gmina Miejska		środki zewnętrzne	Gmina Miejska	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8 (4-7)	9	10	11 (9-10)	12	13	14 (12-13)	15
WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA														
	700-70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 750 000,00	7 186 992,00	3 563 008,00	0,00	10 750 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	222 240,70	0,00	222 240,70	63,5%
1	Modernizacja dawnej willi i ogrodu Raabego w Białej Podlaskiej w celu dostosowania budynku i jego otoczenia do funkcji muzealnych i edukacyjnych	2024/2026	10 750 000,00	7 186 992,00	3 563 008,00	0,00	10 750 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	222 240,70	0,00	222 240,70	63,5%
	w tym: z budżetu środków europejskich		7 186 992,00	7 186 992,00		0,00	7 186 992,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,0%
	700 - 70095 Gospodarka mieszkaniowa - Pozostała działalność		30 545 534,00	20 814 311,00	9 731 223,00	126 000,00	30 419 534,00	206 000,00	0,00	206 000,00	195 928,85	0,00	195 928,85	95,1%
1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie MOF Biała Podlaska	2023/2027	30 545 534,00	20 814 311,00	9 731 223,00	126 000,00	30 419 534,00	206 000,00	0,00	206 000,00	195 928,85	0,00	195 928,85	95,1%
	w tym: z budżetu środków europejskich		20 814 311,00	20 814 311,00		0,00	20 814 311,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,0%
	720 - 72095 Informatyka - Pozostała działalność		3 736 448,00	2 414 352,00	1 322 096,00	0,00	3 736 448,00	147 600,00	95 364,00	52 236,00	22 755,00	15 725,00	7 030,00	15,4%
1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w MOF Biała Podlaska	2023/2025	3 736 448,00	2 414 352,00	1 322 096,00	0,00	3 736 448,00	147 600,00	95 364,00	52 236,00	22 755,00	15 725,00	7 030,00	15,4%
	w tym: z budżetu środków europejskich		2 414 352,00	2 414 352,00		0,00	2 414 352,00	95 364,00	95 364,00		15 725,00	15 725,00		16,5%
	855-85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 600 000,00	5 306 958,00	293 042,00	60 960,00	5 539 040,00	1 453 559,66	1 451 858,16	1 701,50	1 043 338,21	1 041 738,21	1 600,00	71,8%
1	Utworzenie Złobka Miejskiego przy Przedszkolu Samorządowym nr 13	2023/2025	5 600 000,00	5 306 958,00	293 042,00	60 960,00	5 539 040,00	1 453 559,66	1 451 858,16	1 701,50	1 043 338,21	1 041 738,21	1 600,00	71,8%
	w tym: z budżetu środków europejskich		4 314 600,00	4 314 600,00		0,00	4 314 600,00	1 451 858,16	1 451 858,16		1 041 738,21	1 041 738,21	0,00	71,8%
	921 - 92120 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		11 753 080,82	6 922 000,00	4 831 080,82	1 142 993,86	10 610 086,96	1 914 536,95	0,00	1 914 536,95	1 158 083,43	0,00	1 158 083,43	60,5%
1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój usług w dziedzinie kultury na terenie MOF Biała Podlaska	2022/2026	11 753 080,82	6 922 000,00	4 831 080,82	1 142 993,86	10 610 086,96	1 914 536,95	0,00	1 914 536,95	1 158 083,43	0,00	1 158 083,43	60,5%
	w tym: z budżetu środków europejskich		6 922 000,00	6 922 000,00		0,00	6 922 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,0%
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST			85 405 991,50	55 000 087,46	30 405 904,04	135 350,00	85 270 641,50	849 625,91	359 201,82	490 424,09	359 237,90	3 470,83	355 767,07	42,3%
	600 - 60016 Drogi publiczne gminne		85 405 991,50	55 000 087,46	30 405 904,04	135 350,00	85 270 641,50	849 625,91	359 201,82	490 424,09	359 237,90	3 470,83	355 767,07	42,3%
1	Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska	2023/2027	85 405 991,50	55 000 087,46	30 405 904,04	135 350,00	85 270 641,50	849 625,91	359 201,82	490 424,09	359 237,90	3 470,83	355 767,07	42,3%
	w tym: z budżetu środków europejskich		55 000 087,46	55 000 087,46		32 479,67	54 967 607,79	359 201,82	359 201,82		3 470,83	3 470,83		1,0%
WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI			775 953,98	193 048,35	582 905,63	382 653,98	393 300,00	393 300,00	0,00	393 300,00	391 989,46	0,00	391 989,46	99,7%
	801-80101 Szkoły Podstawowe		775 953,98	193 048,35	582 905,63	382 653,98	393 300,00	393 300,00	0,00	393 300,00	391 989,46	0,00	391 989,46	99,7%
1	Dostępne Szkoły w Białej Podlaskiej	2022/2024	775 953,98	193 048,35	582 905,63	382 653,98	393 300,00	393 300,00	0,00	393 300,00	391 989,46	0,00	391 989,46	99,7%
	w tym: z budżetu środków europejskich		182 025,29	182 025,29		182 025,29	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,0%
INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI			3 059 468,33	0,00	3 059 468,33	209 276,33	2 850 192,00	2 850 192,00	50 000,00	2 800 192,00	2 799 013,71	50 000,00	2 749 013,71	98,2%
	801-80101 Szkoły Podstawowe		350 862,00	0,00	350 862,00	0,00	350 862,00	350 862,00	50 000,00	300 862,00	350 158,05	50 000,00	300 158,05	99,8%
1	Modernizacja świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4	2024	43 914,50	0,00	43 914,50	0,00	43 914,50	43 914,50	0,00	43 914,50	43 914,04	0,00	43 914,04	100,0%
2	Przebudowa instalacji kanalizacji wewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 4	2024	50 373,50	0,00	50 373,50	0,00	50 373,50	50 373,50	0,00	50 373,50	50 373,40	0,00	50 373,40	100,0%
3	Przebudowa rozdzielni NN w segmencie B (parter i I piętro) w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	2024	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,0%

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp. planow. termin zakończenia	Nakłady inwestycyjne całego zadania			Wielkość nakładów zrealizow. do 2023 r.	Wielkość nakładów do zakończenia inwestycji	2024			Wykonanie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.			Wykonanie w %
			Ogółem:	w tym:				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				środki zewnętrzne	Gmina Miejska				środki zewnętrzne	Gmina Miejska		środki zewnętrzne	Gmina Miejska	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8 (4-7)	9	10	11 (9-10)	12	13	14 (12-13)	15
4	Zakup zmywarki do kuchni w Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	2024	16 347,00	0,00	16 347,00	0,00	16 347,00	16 347,00	0,00	16 347,00	16 346,70	0,00	16 346,70	100,0%
5	Zakup dwukomorowej obieraczki do ziemniaków w Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	2024	15 363,00	0,00	15 363,00	0,00	15 363,00	15 363,00	0,00	15 363,00	15 362,70	0,00	15 362,70	100,0%
6	Modernizacja rozdzielni elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	2024	69 864,00	0,00	69 864,00	0,00	69 864,00	69 864,00	0,00	69 864,00	69 864,00	0,00	69 864,00	100,0%
7	Zakup mieszadła kapturowego (mikser spiralny) w Szkole Podstawowej nr 2	2024	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	23 997,30	0,00	23 997,30	100,0%
8	Zakup zmywarki kapturowej w Szkole Podstawowej nr 2	2024	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	18 299,94	0,00	18 299,94	96,3%
9	Modernizacja pracowni ekologiczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 2	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	99 999,97	50 000,00	49 999,97	100,0%
	801-80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 225 876,33	0,00	2 225 876,33	196 976,33	2 028 900,00	2 028 900,00	0,00	2 028 900,00	2 021 674,49	0,00	2 021 674,49	99,6%
1	Przystosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do przepisów p.poz.	2023/2024	2 225 876,33	0,00	2 225 876,33	196 976,33	2 028 900,00	2 028 900,00	0,00	2 028 900,00	2 021 674,49	0,00	2 021 674,49	99,6%
	801-80104 Przedszkola		370 430,00	0,00	370 430,00	0,00	370 430,00	370 430,00	0,00	370 430,00	367 685,97	0,00	367 685,97	99,3%
1	Zakup zmywarki przemysłowej do kuchni w Przedszkolu Samorządowym nr 3	2024	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	100,0%
2	Dostosowanie do przepisów p.poz. budynku Przedszkola Samorządowego nr 17 w Zespole Szkół	2024	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	278 334,59	0,00	278 334,59	99,1%
3	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 7	2024	46 430,00	0,00	46 430,00	0,00	46 430,00	46 430,00	0,00	46 430,00	46 361,70	0,00	46 361,70	99,9%
4	Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu Samorządowym nr 3	2024	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	25 989,68	0,00	25 989,68	100,0%
	801-80105 Przedszkola specjalne		57 300,00	0,00	57 300,00	12 300,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,0%
1	Przystosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do przepisów p.poz. - Zespół Szkół Specjalnych	2023/2024	57 300,00	0,00	57 300,00	12 300,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,0%
	855 - 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	14 495,20	0,00	14 495,20	26,4%
1	Modernizacja istniejącego oświetlenia na energooszczędne w Żłobku Miejskim "Skarbiec Skrzata"	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	14 495,20	0,00	14 495,20	48,3%
2	Wykonanie dokumentacji technicznej na przystosowanie placówki dla osób z niepełnosprawnościami	2024	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	RAZEM I		203 691 189,16	116 891 857,33	86 799 331,83	12 201 137,73	191 490 051,43	39 489 636,76	15 678 995,01	23 810 641,75	32 360 515,81	14 833 505,07	17 527 010,74	81,9%
II	MIASTO NA PRAWACH POWIATU													
	INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA		213 408 565,94	154 117 396,49	59 291 169,45	9 922 257,11	203 486 308,83	56 572 469,77	21 305 698,99	35 266 770,78	52 689 882,00	20 832 098,99	31 857 783,01	93,1%
	600 - 60015 Drogi na prawach powiatu		213 211 565,94	154 117 396,49	59 094 169,45	9 922 257,11	203 289 308,83	56 505 606,83	21 305 698,99	35 199 907,84	52 623 717,06	20 832 098,99	31 791 618,07	93,1%
1	Przebudowa nawierzchni - nakładki bitumiczne	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
2	Budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	24 629,84	0,00	24 629,84	16,4%
3	Budowa mostu na rzece Krzna w Białej Podlaskiej wraz z drogami dojazdowymi oraz budową dwóch rond na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Artyleryjskiej oraz ulic Koncertowej i Dalekiej	2021/2025	50 661 350,94	23 232 765,74	27 428 585,20	9 922 257,11	40 739 093,83	39 739 093,83	16 767 036,49	22 972 057,34	38 822 238,73	16 767 036,49	22 055 202,24	97,7%
4	Przebudowa ul. Siderskiej, odcinek Al. Jana Pawła II do ul. Kapielowej	2022/2025	15 100 000,00	5 000 000,00	10 100 000,00	0,00	15 100 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	2 710 553,50	0,00	2 710 553,50	98,6%
5	Przebudowa ul. Podleśnej etap I, odc. Lubelska - Krucza	2023/2024	6 696 113,00	1 700 000,00	4 996 113,00	0,00	6 696 113,00	6 696 113,00	1 700 000,00	4 996 113,00	6 631 367,34	1 700 000,00	4 931 367,34	99,0%
6	Przebudowa ul. Podleśnej etap II, odc. Krucza - Łomaska	2024/2025	9 600 000,00	5 610 380,75	3 989 619,25	0,00	9 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp. planow. termin zakończenia	Nakłady inwestycyjne całego zadania			Wielkość nakładów zrealizow. do 2023 r.	Wielkość nakładów do zakończenia inwestycji	2024			Wykonanie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.			Wykonanie w %
			Ogółem:	w tym:				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				środki zewnętrzne	Gmina Miejska				środki zewnętrzne	Gmina Miejska		środki zewnętrzne	Gmina Miejska	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8 (4-7)	9	10	11 (9-10)	12	13	14 (12-13)	15
7	Budowa i przebudowa bezpiecznych przejść dla pieszych	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	65 190,00	0,00	65 190,00	32,6%
8	Budowa, przebudowa ulic, studni chłonnych i kanalizacji deszczowej	2024/2025	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	109 470,00	0,00	109 470,00	68,4%
9	Przebudowa ul. Kościuski, odc. od Al. Tysiąclecia do Al. Jana Pawła II i Al. Jana Pawła II odc. od ul. Kościuski do ul. Sidorskiej	2024/2025	10 200 000,00	6 074 250,00	4 125 750,00	0,00	10 200 000,00	4 200 000,00	2 128 262,50	2 071 737,50	4 023 467,65	2 128 262,50	1 895 205,15	95,8%
10	Przebudowa ul. Akademickiej, odc. od ul. Hallera do ul. Artyleryjskiej	2024/2026	5 854 102,00	0,00	5 854 102,00	0,00	5 854 102,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
11	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Biała Podlaska, etap I	2023/2027	112 600 000,00	112 500 000,00	100 000,00	0,00	112 600 000,00	810 400,00	710 400,00	100 000,00	236 800,00	236 800,00	0,00	29,2%
	710 - 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	56 302,00	0,00	56 302,00	98,8%
1	Zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białej Podlaskiej	2024	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	8 979,00	0,00	8 979,00	99,8%
2	Zakup i montaż klimatyzacji na potrzeby ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2024	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	47 323,00	0,00	47 323,00	98,6%
	801-80195 Pozostała działalność		140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	9 862,94	0,00	9 862,94	9 862,94	0,00	9 862,94	100,0%
1	Przygotowanie dokumentacji na dostosowanie obiektów oświatowych dla osób z niepełnosprawnościami	2024/2025	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	9 862,94	0,00	9 862,94	9 862,94	0,00	9 862,94	100,0%
	WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA		6 107 789,00	3 917 727,00	2 190 062,00	141 450,00	5 966 339,00	65 000,00	0,00	65 000,00	25 092,00	0,00	25 092,00	38,6%
	801 - 80115 Technika		6 107 789,00	3 917 727,00	2 190 062,00	141 450,00	5 966 339,00	65 000,00	0,00	65 000,00	25 092,00	0,00	25 092,00	38,6%
1	Modernizacja obiektów dydaktycznych wraz z zakupami wyposażenia dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Biała Podlaska	2023/2026	6 107 789,00	3 917 727,00	2 190 062,00	141 450,00	5 966 339,00	65 000,00	0,00	65 000,00	25 092,00	0,00	25 092,00	38,6%
	w tym: z budżetu środków europejskich		3 917 727,00	3 917 727,00		0,00	3 917 727,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,0%
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIEDZY JST		1 951 222,23	1 748 685,36	202 536,87	9 904,66	1 941 317,57	31 200,00	27 961,44	3 238,56	31 059,12	27 835,18	3 223,94	99,5%
	710 - 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 951 222,23	1 748 685,36	202 536,87	9 904,66	1 941 317,57	31 200,00	27 961,44	3 238,56	31 059,12	27 835,18	3 223,94	99,5%
1	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	2023/2027	1 951 222,23	1 748 685,36	202 536,87	9 904,66	1 941 317,57	31 200,00	27 961,44	3 238,56	31 059,12	27 835,18	3 223,94	99,5%
	w tym: z budżetu środków europejskich		1 148 294,28	1 148 294,28		5 828,89	1 142 465,39	18 361,20	18 361,20		18 278,23	18 278,23	0,00	99,5%
	INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI		1 909 537,69	0,00	1 909 537,69	629 537,69	1 280 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	829 067,13	0,00	829 067,13	80,5%
	754-75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	319 075,00	0,00	319 075,00	99,7%
1	Modernizacja systemu łączności radiowej straży pożarnej w powiecie białskim oraz zakup sprzętu do pomiaru czasu na zawodach sportowo-pożarniczych	2024	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	319 075,00	0,00	319 075,00	99,7%

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp. planow. termin zakończenia	Nakłady inwestycyjne całego zadania			Wielkość nakładów zrealizow. do 2023 r.	Wielkość nakładów do zakończenia inwestycji	2024			Wykonanie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.			Wykonanie w %
			Ogółem:	w tym:				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				środki zewnętrzne	Gmina Miejska				środki zewnętrzne	Gmina Miejska		środki zewnętrzne	Gmina Miejska	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8 (4-7)	9	10	11 (9-10)	12	13	14 (12-13)	15
	801-80102 Szkoły podstawowe specjalne		540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	116 710,93	0,00	116 710,93	40,2%
1	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych do przepisów p.poz.	2024/2025	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	16 750,00	0,00	16 750,00	11,2%
2	Wykonanie projektu budowlanego sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
3	Nowoczesna edukacja. Modernizacja pracowni szkolnych	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	99 960,93	0,00	99 960,93	100,0%
	801-80115 Technika		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0%
1	Kompleksowe wyposażenie pracowni Technik geodeta niezbędne dla realizacji podstawy programowej w Zespole Szkół Zawodowych nr 1	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0%
	801-80120 Licea ogólnokształcące		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	59 911,61	0,00	59 911,61	99,9%
1	Modernizacja stołówki szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	59 911,61	0,00	59 911,61	99,9%
	854 - 85410 Internaty i bursy szkolne		889 537,69	0,00	889 537,69	629 537,69	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	233 369,59	0,00	233 369,59	89,8%
1	Wykonanie zabezpieczenia p.poz. w budynku Bursy Szkolnej	2021/2024	889 537,69	0,00	889 537,69	629 537,69	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	233 369,59	0,00	233 369,59	89,8%
	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0%
	710 - 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		30 000,00	30000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0%
1	Zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białej Podlaskiej	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0%
	RAZEM II		223 407 114,86	159 813 808,85	63 593 306,01	10 703 149,46	212 703 965,40	57 728 669,77	21 363 660,43	36 365 009,34	53 605 100,25	20 889 934,17	32 715 166,08	92,9%
	OGÓŁEM I+II		427 098 304,02	276 705 666,18	150 392 637,84	22 904 287,19	404 194 016,83	97 218 306,53	37 042 655,44	60 175 651,09	85 965 616,06	35 723 439,24	50 242 176,82	88,4%

**IV. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.**

Lp.	Dział/ rozdział	Nazwa środka	Planowane dochody	Wykonanie dochodów za IV kw. 2024	Planowane wydatki	Wykonanie wydatków za IV kw. 2024
1	2	3	4	5	6	7
I	801	Oświata i wychowanie	8 793 830,00	7 418 150,32	9 088 189,66	7 330 298,81
	80101	Szkoły Podstawowe	3 615 160,00	3 049 881,69	3 690 173,26	2 957 972,89
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	97 000,00	92 833,70	97 003,60	92 833,24
	80104	Przedszkola	2 189 170,00	1 943 600,01	2 189 913,29	1 936 983,85
	80115	Technika	1 400 000,00	1 207 379,05	1 470 640,01	1 252 614,97
	80120	Licea ogólnokształcące	1 492 500,00	1 124 455,87	1 640 459,50	1 089 893,86
II	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 044 160,00	925 165,97	1 045 222,83	822 442,34
	85406	Poradnia Psycholog.-Pedagog.	2 360,00	2 037,75	2 360,89	2 035,89
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 041 800,00	923 128,22	1 042 861,94	820 406,45
		O G Ó Ł E M	9 837 990,00	8 343 316,29	10 133 412,49	8 152 741,15

V. PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH W 2024 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji				Wykonanie dotacji			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				16 387 262,00	0,00	69 315 185,00	0,00	16 269 451,96	0,00	67 201 669,10	0,00
801	80101	2540	Szkoły podstawowe - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	7 185 400,00	0,00	0,00	0,00	7 148 147,84	0,00
801	80102	2540	Szkoły podstawowe specjalne - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	8 401 000,00	0,00	0,00	0,00	8 193 788,56	0,00
801	80102	2540	Szkoły podstawowe specjalne(Fundusz pomocy - Ukraina)	0,00	0,00	302 301,00	0,00	0,00	0,00	302 300,87	0,00
801	80104	2540	Przedszkola - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	16 492 500,00	0,00	0,00	0,00	16 202 643,21	0,00
801	80104	2540	Przedszkola (Fundusz pomocy - Ukraina)	0,00	0,00	123 402,00	0,00	0,00	0,00	123 401,70	0,00
801	80105	2540	Przedszkola specjalne - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	6 784 300,00	0,00	0,00	0,00	6 720 932,38	0,00
801	80105	2540	Przedszkola specjalne (Fundusz pomocy - UKRAINA)	0,00	0,00	108 179,00	0,00	0,00	0,00	108 178,58	0,00
801	80115	2540	Technika - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	4 831 800,00	0,00	0,00	0,00	4 777 443,79	0,00
801	80116	2540	Szkoły policealne - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	5 660 400,00	0,00	0,00	0,00	5 013 604,80	0,00
801	80116	2590	Szkoły policealne - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 602 400,00	0,00	0,00	0,00	1 499 938,61	0,00
801	80116	2590	Szkoły policealne - (Fundusz pomocy - UKRAINA)	0,00	0,00	20 822,00	0,00	0,00	0,00	20 821,13	0,00
801	80117	2540	Branżowe szkoły I i II stopnia - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	3 852 800,00	0,00	0,00	0,00	3 824 016,01	0,00
801	80117	2540	Branżowe szkoły I i II stopnia - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Fundusz Pomocy - UKRAINA)	0,00	0,00	6 119,00	0,00	0,00	0,00	6 118,44	0,00
801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 975 100,00	0,00	1 592 200,00	0,00	2 865 663,66	0,00	1 484 206,47	0,00
801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - (Fundusz pomocy - UKRAINA)	53 362,00	0,00	0,00	0,00	51 022,86	0,00	0,00	0,00
801	80134	2540	Szkoły zawodowe specjalne - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 649 800,00	0,00	0,00	0,00	1 583 447,67	0,00
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 751 700,00	0,00	0,00	0,00	2 600 826,30	0,00
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - (Fundusz Pomocy - UKRAINA)	0,00	0,00	24 083,00	0,00	0,00	0,00	24 082,64	0,00
801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 167 700,00	0,00	0,00	0,00	2 116 743,52	0,00
801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	206 300,00	0,00	0,00	0,00	178 420,64	0,00
801	80151	2590	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	793 600,00	0,00	0,00	0,00	714 677,48	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji				Wykonanie dotacji			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6	7	8
801	80152	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	0,00	2 508 000,00	0,00	58 965,44	0,00	2 402 455,46	0,00
851	85154	2580	Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora fin. publicz.	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00
853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	280 800,00	0,00
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 683 200,00	0,00	0,00	0,00	1 588 295,36	0,00
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - (Fundusz Pomocy-UKRAINA)	0,00	0,00	34 379,00	0,00	0,00	0,00	34 377,64	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 101 000,00	0,00	0,00	0,00	5 101 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 862 800,00	0,00	0,00	0,00	2 862 800,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				3 067 655,60	11 526,00	6 364 371,42	564 000,00	3 062 854,55	10 852,85	6 294 317,42	564 000,00
600	60078	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną m-y jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
710	71012	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 329,60	0,00	0,00	0,00	9 726,32	0,00	0,00
710	71012	6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 196,40	0,00	0,00	0,00	1 126,53	0,00	0,00
750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	68 245,32	0,00	0,00	0,00	68 245,32	0,00
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-(dotacja podręcznikowa)	0,00	0,00	63 307,41	0,00	0,00	0,00	62 997,54	0,00
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora fin. Pub L- (dotacja podręcznikowa	0,00	0,00	68 320,01	0,00	0,00	0,00	67 208,16	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji				Wykonanie dotacji			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6	7	8
851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00
851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi - dotacje celowe z budżetu jst w trybie art.221	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00
851	85154	2360	Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi -dotacje celowe z budżetu jst w trybie art.221	0,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	482 500,00	0,00
851	85154	2800	Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi - dotacja dla BCK	385 400,00	0,00	0,00	0,00	385 400,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2360	Ośrodki wsparcia - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	1 993 264,48	0,00	0,00	0,00	1 973 895,52	0,00
852	85203	2360	Dofinansowanie wynagrodzeń- dodatek motywacyjny	0,00	0,00	124 478,00	0,00	0,00	0,00	120 491,41	0,00
852	85203	6230	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
852	85228	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	536 756,20	0,00	0,00	0,00	536 416,20	0,00
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 488,60	0,00	0,00	0,00	7 488,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2320	Powiatowe Urzędy Pracy - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 017 105,00	0,00	0,00	0,00	2 017 105,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Pozostała działalność z zak. polityki społ.	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	89 963,27	0,00
853	85395	6190	Pozostała działalność z zak. polityki społ.	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
855	85508	2320	Rodziny zastępcze - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 662,00	0,00	0,00	0,00	22 999,44	0,00	0,00	0,00
900	90013	2360	Schroniska dla zwierząt - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
900	90095	2820	Dotacje dla ROD Biała Podlaska	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
900	90095	6230	Dotacje dla ROD Biała Podlaska	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji				Wykonanie dotacji			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6	7	8
921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	99 862,11	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
926	92601	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 689 600,00	0,00
Razem				0,00	11 526,00	75 679 556,42	564 000,00	19 332 306,51	10 852,85	73 495 986,52	564 000,00

Opracował:
Skarbnik Miasta
Marta Mirończuk

Zatwierdził
Prezydent Miasta
Michał Litwiniuk