

ZARZĄDZENIE NR 70/26
PREZYDENTA MIASTA BIAŁA PODLASKA

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Biała Podlaska za rok 2025

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz.1483, z późn. zm.) - **zarządza się, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Biała Podlaska za 2025 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przedkłada się Radzie Miasta Biała Podlaska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Biała Podlaska.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
/-/
Michał Litwiniuk



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 2025 rok

Biała Podlaska, marzec 2026 rok

SPIS TREŚCI

1. Budżet	4
2. Dochody budżetu Miasta Biała Podlaska	7
I. Dochody własne	10
II. Subwencja ogólna.....	18
III. Dotacje celowe z budżetu państwa.....	19
IV. Dotacje z funduszy celowych	21
V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	22
VI. Dochody z dotacji na programy finansowane z udziałem środków UE.....	22
VII. Pozostałe środki.....	23
3. Wydatki budżetu Miasta Biała Podlaska	26
I. Wydatki bieżące	27
II. Wydatki majątkowe.....	34
4. Informacja z wykonania dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	35
5. Informacja o dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na profilaktykę antyalkoholową i przeciwdziałanie narkomanii	37
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	38
7. Informacja o dochodach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatkach na ochronę środowiska i gospodarki wodnej	38
8. Informacja o opłatach za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatkach za utrzymanie przystanków komunikacyjnych	39
9. Informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z tytułu zasobu geodezyjnego	40
10. Informacja o realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego za 2025 rok.....	40
11. Informacja o realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid - 19 ..	42
12. Informacja o realizacji zadań związanych z Funduszem Pomocy Ukrainie ...	42
13. Dochody i wydatki dotyczące funkcjonowania oświaty i wychowania	48
I. Dochody oświatowe.....	48
II. Wydatki oświatowe	53
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	70
16. Wynik wykonania budżetu	74

17. Zadłużenie miasta Biała Podlaska, ulgi, zwolnienia, należności i zobowiązania wymagalne.....	75
18. Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetów Unii Europejskiej.....	79
19. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	80
Część tabelaryczna.....	86
I. Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Biała Podlaska.	87
II. Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta Biała Podlaska.	99
III. Wykonanie planu nakładów inwestycyjnych.....	119
IV. Plan i wykonanie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych.	127
V. Plan i wykonanie dotacji udzielonych w 2025 roku z budżetu podmiotom z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.	128

1. BUDŻET

Budżet Gminy Miejskiej Biała Podlaska jest podstawowym narzędziem realizacji zadań publicznych oraz prowadzenia gospodarki finansowej. Jego wykonanie odzwierciedla rzeczywisty przebieg procesów finansowych oraz stopień realizacji zaplanowanych działań w danym roku; jako podstawowy plan finansowy, obejmuje dochody oraz wydatki związane z realizacją głównie zadań własnych i zleconych Gminie. Analiza jego wykonania pozwala na ocenę efektywności gospodarowania środkami publicznymi, stopnia realizacji założonych celów oraz prawidłowości prowadzonej polityki finansowej.

W sprawozdaniu uwzględnia się strukturę dochodów, w tym dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe, a także poziom i kierunki wydatków budżetowych, takich jak oświata, pomoc społeczna, infrastruktura czy administracja publiczna. Istotnym elementem jest również analiza wyniku budżetu, poziomu zadłużenia oraz zgodności wykonania budżetu z przyjętym planem finansowym.

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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), Prezydent Miasta Biała Podlaska przedstawia Radzie Miasta Biała Podlaska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2025 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 2025 r. uchwalony przez Radę Miasta dnia 18 grudnia 2024 r. przedstawiał się następująco:

Plan dochodów według uchwały Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 18 grudnia 2024 roku:

Lp	Dochody zgodnie z pierwszą uchwałą	Plan dochodów	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	Dochody własne	348 121 431,68	341 204 431,68	6 917 000,00
1.1	podatki i opłaty	88 431 370,00	88 431 370,00	0,00
1.2	dochody z tytułu udziałów we wpływach z PIT	233 761 068,99	233 761 068,99	0,00
1.3	dochody z tytułu udziałów we wpływach z CIT	7 375 007,86	7 375 007,86	0,00
1.4	dochody z majątku Miasta	8 293 576,31	1 376 576,31	6 917 000,00
1.5	pozostałe	10 260 408,52	10 260 408,52	0,00
2.	Subwencja ogólna	107 885 132,03	107 885 132,03	0,00
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	61 683 065,70	60 063 065,70	1 620 000,00

3.1	zadania zlecone	55 837 577,70	55 747 577,70	90 000,00
3.2	porozumienia z administracją rządową	88 800,00	88 800,00	0,00
3.3	zadania własne	5 756 688,00	4 226 688,00	1 530 000,00
4.	Dotacje z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00
5.	Dotacje z budżetów innych JST	1 815 646,40	1 655 316,80	160 329,60
6.	Dotacje celowe na zadania UE	62 896 977,37	5 676 749,45	57 220 227,92
6.1	dotacje celowe UE	61 599 848,66	5 506 334,46	56 093 514,20
6.2	dotacje celowe krajowe (współfinansowanie)	1 297 128,71	170 414,99	1 126 713,72
7.	Pozostałe środki	41 124 892,15	689 626,56	40 435 265,59
SUMA		623 527 145,33	517 174 322,22	106 352 823,11

Plan wydatków według uchwały Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 18 grudnia 2024 roku:

Lp	Wydatki zgodnie z pierwszą uchwałą	Plan wydatków	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Wynagrodzenia i pochodne	268 453 715,70	268 453 715,70	0,00
2	Wydatki na realizację zadań statutowych	106 251 519,17	106 251 519,17	0,00
3	Dotacje	95 769 381,06	95 769 381,06	0,00
4	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fiz.	31 750 245,76	31 750 245,76	0,00
5	Wydatki bieżące na programy UE	6 209 977,43	6 209 977,43	0,00
6	Poręczenia i gwarancje	289 755,04	289 755,04	0,00
7	Wydatki na obsługę długu	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
8	Wydatki majątkowe	176 985 373,73	0,00	176 985 373,73
8.1	w tym na programy finansowane z udziałem UE	81 528 221,80		81 528 221,80
SUMA		694 109 967,89	517 124 594,16	176 985 373,73

W uchwalonym budżecie na 2025 rok przychody zaplanowano w wysokości 79.928.874,56 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków w kwocie 661.000,00 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 4.037.241,97 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 630.632,59 zł,
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 74.600.000,00 zł.

Rozchody, na które składa się wykup papierów wartościowych oraz spłata pożyczki, zaplanowano w kwocie 9.346.052,00 zł.

W uchwalonym budżecie zaplanowano rezerwy:

- ogólną w kwocie 700.000,00 zł (w dziale 758, rozdział 75818),
- celową (wydatki bieżące) w kwocie 1.250.000,00 zł (w dziale 754, rozdział 75421).

W 2025 roku w planie budżetu Miasta Biała Podlaska dokonano 7 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 27.383.670,49 zł, natomiast wydatki zmniejszyły się o 2.878.908,68 zł. Plan przychodów zmniejszył się o kwotę 30.222.664,17 zł.

Poniższa tabela przedstawia zmiany dokonane w planie budżetu Miasta w ciągu 2025 roku:

	Budżet	Plan na 01.01.2025	zmiana	Plan na 31.12.2025
Dochody		623 527 145,33	27 383 670,49	650 910 815,82
	Dochody bieżące	517 174 322,22	34 598 776,70	551 773 098,92
	Dochody majątkowe	106 352 823,11	-7 215 106,21	99 137 716,90
Przychody		79 928 874,56	-30 222 664,17	49 706 210,39
	SUMA	703 456 019,89	-2 838 993,68	700 617 026,21
Wydatki		694 109 967,89	-2 878 908,68	691 231 059,21
	Wydatki bieżące	517 124 594,16	29 044 337,76	546 168 931,92
	Wydatki majątkowe	176 985 373,73	-31 923 246,44	145 062 127,29
Rozchody		9 346 052,00	39 915,00	9 385 967,00
	SUMA	703 456 019,89	-2 838 993,68	700 617 026,21

2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIAŁA PODLASKA

W 2025 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 wykonanych w 2025 roku wyniosła 625.953.002,20 zł, co stanowi 96,2 % 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. Pomimo nieco niższego wykonania w odniesieniu do planowanych dochodów, większość źródeł dochodów wykazała stabilność, co świadczy o pozytywnej sytuacji finansowej Miasta.

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście Biała Podlaska według działów klasyfikacji budżetowej (malejąco)

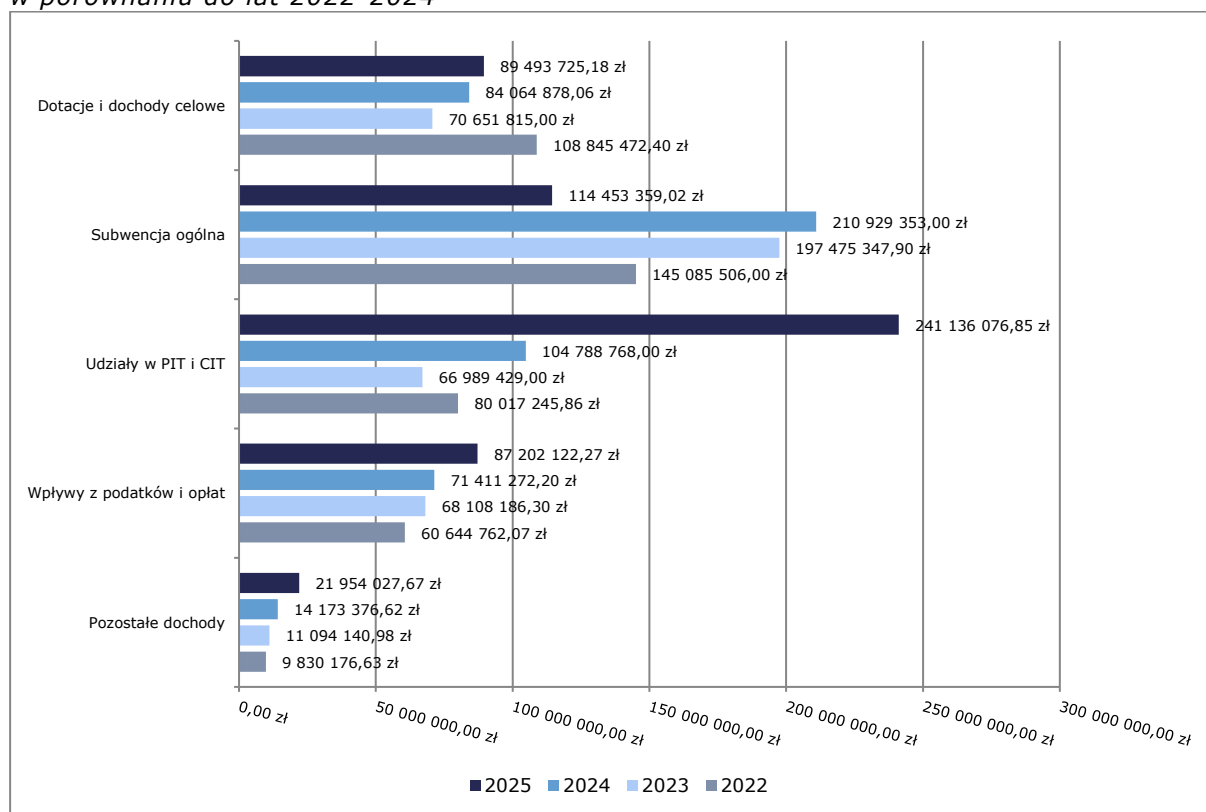
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	303 959 168,85	304 193 668,85	306 063 788,60	100,6	48,9
758	Różne rozliczenia	111 740 231,87	124 217 324,49	124 217 324,34	100,0	19,8
600	Transport i łączność	80 090 352,80	82 013 292,05	61 940 728,04	75,5	9,9
855	Rodzina	30 047 274,00	35 711 444,41	35 306 786,41	98,9	5,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 233 000,00	28 933 163,57	28 905 938,33	99,9	4,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 978 500,00	20 270 500,00	20 695 537,74	102,1	3,3
801	Oświata i wychowanie	15 279 760,43	15 733 849,88	15 183 031,29	96,5	2,4
852	Pomoc społeczna	9 587 044,70	11 403 165,20	10 872 460,43	95,4	1,7
752	Obrona narodowa	0,00	14 574 800,00	8 398 291,26	57,6	1,3
750	Administracja publiczna	2 770 829,31	2 970 955,54	3 777 149,08	127,1	0,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 484 971,85	3 695 394,61	3 500 773,17	94,7	0,6
710	Działalność usługowa	3 082 741,12	2 069 235,64	2 006 157,07	97,0	0,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	977 694,52	1 850 718,35	1 857 655,28	100,4	0,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 249 678,09	1 733 872,36	1 735 617,88	100,1	0,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 147,00	449 526,00	449 376,00	99,9	0,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	166 900,00	466 199,56	400 176,54	85,8	0,1
720	Informatyka	2 028 647,79	377 699,92	391 260,47	103,6	0,1
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 224,61	99,8	0,02

010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	44 224,45	45 800,13	103,6	< 0,01
926	Kultura fizyczna	678 000,00	39 537,94	40 824,21	103,3	< 0,01
851	Ochrona zdrowia	7 000,00	8 040,00	10 394,32	129,3	< 0,01
020	Leśnictwo	4 139,00	4 139,00	4 139,00	100,0	< 0,01
100	Górnictwo i kopalnictwo	3 568,00	3 568,00	3 568,00	100,0	< 0,01
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	623 527 145,33	650 910 815,82	625 953 002,20	96,2	100,0

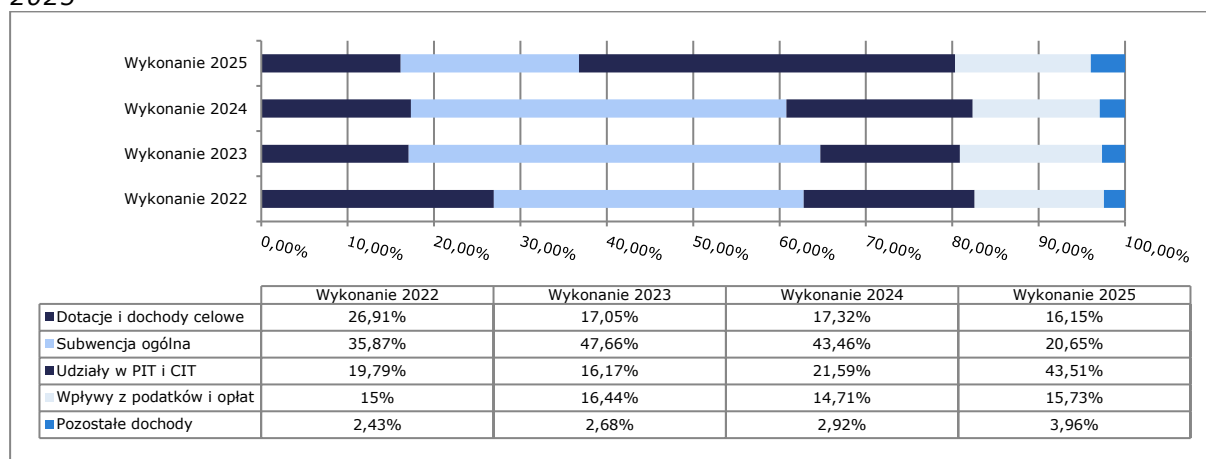
Struktura dochodów Miasta Biała Podlaska w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024

Rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Wykonanie 2022	93,40%	6,60%
Wykonanie 2023	93,13%	6,87%
Wykonanie 2024	92,21%	7,79%
Wykonanie 2025	88,54%	11,46%

Dochody bieżące budżetu Miasta Biała Podlaska wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024



Udział procentowy dochodów bieżących w budżecie Miasta Biała Podlaska w latach 2022-2025



Szczegółowe źródła dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie	z tego:		%
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1.	Dochody własne	347 410 108,70	350 505 646,21	350 298 226,79	207 419,42	100,9
1.1	podatki i opłaty	88 975 270,00	87 131 210,49	87 131 210,49	0,00	97,9
1.2	dochody z tytułu udziałów we wpływach z PIT	233 761 068,99	233 761 068,99	233 761 068,99	0,00	100,0
1.2	dochody z tytułu udziałów we wpływach z CIT	7 375 007,86	7 375 007,86	7 375 007,86	0,00	100,0
1.3	dochody z majątku miasta	5 338 576,31	5 139 992,75	4 932 573,33	207 419,42	96,3
1.4	pozostałe	11 960 185,54	17 098 366,12	17 098 366,12	0,00	143,0
2.	Subwencja ogólna	107 885 132,03	107 885 132,03	107 885 132,03	0,00	100,0
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	87 699 922,77	80 768 764,40	72 267 742,79	8 501 021,61	92,1
3.1	zadania zlecone	73 508 955,43	68 214 934,62	65 395 120,62	2 819 814,00	92,8
3.2	porozumienia z administracją rządową	288 800,00	239 798,30	239 798,30	0,00	83,0
3.3	zadania własne	13 902 167,34	12 314 031,48	6 632 823,87	5 681 207,61	88,6
4.	Dotacje z funduszy celowych	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	100,0
5.	Dotacje z budżetów innych JST	1 760 882,90	1 659 808,81	1 659 280,91	527,90	94,3
6.	Dotacje celowe na zadania UE	50 125 565,62	50 213 317,50	6 868 635,36	43 344 682,14	100,2
6.1	dotacje celowe UE	49 601 473,88	49 747 294,25	6 440 216,02	43 307 078,23	100,3
6.2	dotacje celowe krajowe (współfinansowanie)	524 091,74	466 023,25	428 419,34	37 603,91	88,9
7.	Pozostałe środki	55 709 203,80	34 600 333,25	15 266 293,11	19 334 040,14	62,1
SUMA		650 910 815,82	625 953 002,20	554 245 310,99	71 707 691,21	96,2

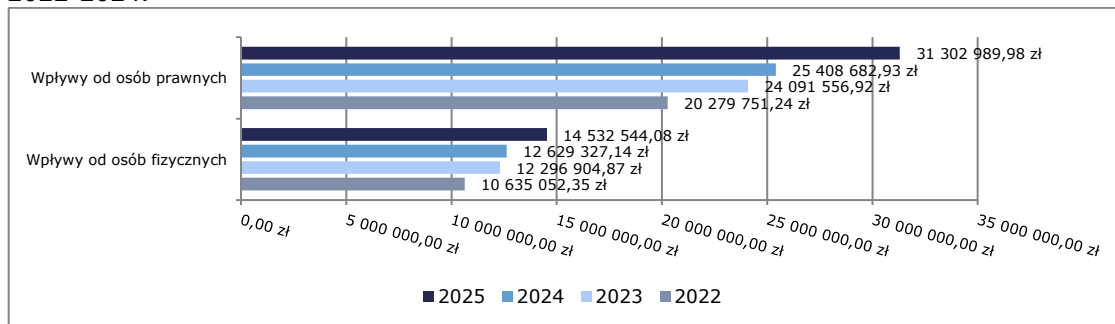
I. DOCHODY WŁASNE

I.1 WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT zaplanowano na poziomie 88.975.270,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 87.131.210,49 zł, tj. 97,9 % planu i obejmowały:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270). Plan 400.000,00 zł, wykonanie 434.006,61 zł, tj. 108,5 % 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. Wzrost kwoty wpływów w stosunku do zaplanowanej kwoty nastąpił w wyniku wzrostu cen napojów alkoholowych.
- podatek od nieruchomości (§ 0310). Plan 45.200.000,00 zł, wykonanie 45.835.534,06 zł, tj. 101,4 % planu:
 - ❖ od osób fizycznych w kwocie 14.532.544,08 zł, tj. 98,9 % planu,
 - ❖ od osób prawnych w kwocie 31.302.989,98 zł, tj. 102,6 % 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.

Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta Biała Podlaska w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



- podatek rolny (§ 0320). Plan 200.000,00 zł, wykonanie 191.310,13 zł, tj. 95,7 % planu:
 - ❖ od osób fizycznych w kwocie 182.295,13 zł, tj. 95,9 % planu,
 - ❖ od osób prawnych w kwocie 9.015,00 zł, tj. 90,1 % 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 40.000,00 zł, wykonanie 33.358,85 zł, tj. 83,4 % planu:

- ❖ od osób fizycznych w kwocie 20.917,85 zł, tj. 82,0 % planu,
- ❖ od osób prawnych w kwocie 12.441,00 zł, tj. 85,8 % planu.

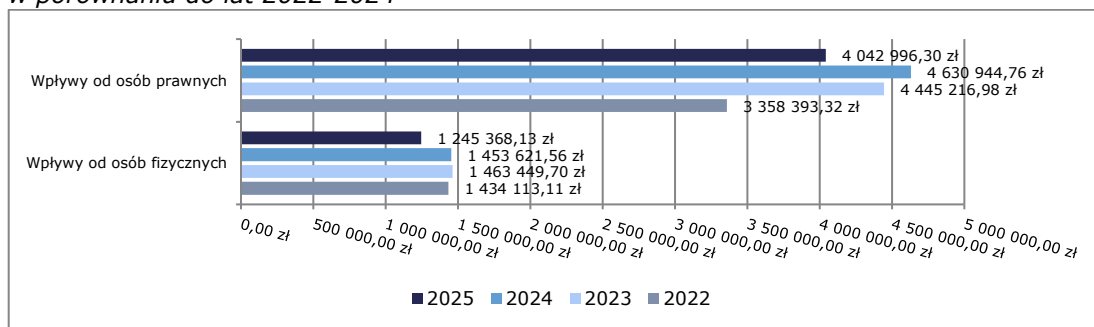
Do zapłaty podatku leśnego zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, 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 6.400.000,00 zł, wykonanie 5.288.364,43 zł, tj. 82,6 % planu:

- ❖ od osób fizycznych w kwocie 1.245.368,13 zł, tj. 83,0 % planu,
- ❖ od osób prawnych w kwocie 4.042.996,30 zł, tj. 82,5 % 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. Niezrealizowanie planu w zakładanej wysokości wynika ze zmniejszenia liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu.

Wpływy z podatku od środków transportowych Miasta Biała Podlaska w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024



- podatek opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350). Plan 500.000,00 zł, wykonanie 417.249,72 zł, tj. 83,4 % planu.

Podatek w formie karty podatkowej to prosta forma opodatkowania działalności, w której płaci się stałą kwotę podatku ustaloną przez urząd skarbowy, niezależnie od osiąganych dochodów. Nie wymaga prowadzenia księgowości ani składania typowych zeznań rocznych. Jest dostępna tylko dla wybranych rodzajów działalności.

- podatek od spadków i darowizn (§ 0360). Plan 600.000,00 zł, wykonanie 406.076,44 zł, tj. 67,7 % 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. Nie zrealizowanie dochodów wynika ze spadku liczby zgłaszanych darowizn lub spadków.

- opłata od posiadania psów (§ 0370). Plan 18.000,00 zł, wykonanie 17.035,55 zł, tj. 94,6 % 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 950.000,00 zł, wykonanie 885.507,29 zł, tj. 93,2 % 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 1.200.000,00 zł, wykonanie 1.233.062,90 zł, tj. 102,8 % planu.
Na opłatę komunikacyjną składają się opłaty za wydanie dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych.
- wpływy z opłaty targowej (§ 0430). Plan 187.500,00 zł, wykonanie 164.136,99 zł, tj. 87,5 % 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.). Niższe wpływy wynikają przede wszystkim ze zmniejszonej liczby podmiotów prowadzących sprzedaż na targowiskach oraz mniejszej frekwencji handlujących w poszczególnych dniach targowych.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460). Plan 8.000,00 zł, wykonanie 9.185,40 zł tj. 114,8 % planu.
Zgodnie z ustawą – Prawo geologiczne i górnicze, przedsiębiorca wydobywający kopalinę na podstawie koncesji zobowiązany jest do uiszczania opłaty eksploatacyjnej za jej wydobycie. Opłatę tę przedsiębiorca nalicza samodzielnie w okresach kwartalnych i wnosi bez wezwania na rachunek bankowy gminy właściwej ze względu na położenie złoża. Wysokość opłaty jest bezpośrednio uzależniona od ilości faktycznie wydobytej kopaliny, co wpłynęło na wyższe wpływy do budżetu gminy.
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470). Plan 4.500,00 zł, wykonanie 25.996,00 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 z zawarcia w 2025 roku łącznego aktu notarialnego na służebność przesyłu z terenu 8 działek będących własnością Miasta.
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480). Plan 1.600.000,00 zł, wykonanie 1.644.084,28 zł, tj. 102,8 % 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 18.019.500,00 zł, wykonanie 18.021.818,37 zł, tj. 100,0 % planu.

Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu:

- ❖ opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 140.232,90 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 38.929,89 zł,
 - ❖ opłaty parkingowej za płatne parkowanie w kwocie 12.419,18 zł,
 - ❖ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczone na podstawie złożonych przez mieszkańców kalkulacji w kwocie 17.830.236,40 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500). Plan 3.750.000,00 zł, wykonanie 3.515.390,22 zł, tj. 93,7 % 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 880.000,00 zł, wykonanie 867.494,47 zł, tj. 98,6 % 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 23.000,00 zł, wykonanie 16.818,00 zł, tj. 73,1 % planu.
Na powyższą kwotę składają się opłaty za wydanie licencji „TAXI”, przewóz rzeczy i osób, za pośrednictwo przy przewozie rzeczy (spedycja). Niższe wykonanie spowodowane jest zmniejszeniem liczby wniosków o wydanie licencji.
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610). Plan 5.000,00 zł, wykonanie 11.370,00 zł, tj. 227,4 % planu. Zwiększenie wynika ze wzrostu liczby przedsiębiorców wykonujących przewozy na potrzeby własne.
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (§ 0620). Plan 892.500,00 zł, wykonanie 983.813,65 zł, tj. 110,2 % planu. Na powyższą kwotę składają się:
 - ❖ opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, reklam i obiektów handlowych (919.600,65 zł),

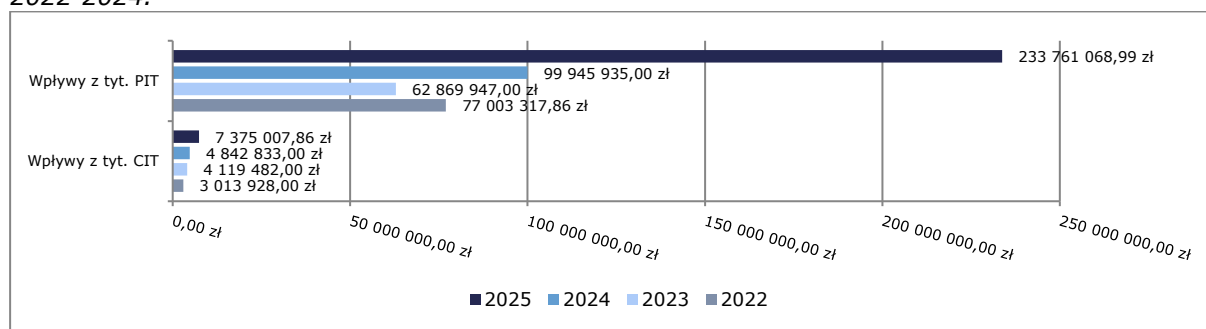
- ❖ opłaty za wydanie zezwoleń dla osób wykonujących pracę związaną z korzystaniem z pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (850,00 zł),
 - ❖ opłaty za wydanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (21.800,00 zł),
 - ❖ opłaty za wydanie zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego (41.563,00 zł). Wzrost spowodowany jest zwiększoną liczbą wydanych zezwoleń.
- wpływy z opłat za wydanie praw jazdy (§ 0650). Plan 150.000,00 zł, wykonanie 185.640,00 zł, tj. 123,8 % 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 864.200,00 zł, wykonanie 649.435,50 zł, tj. 75,1 % planu. Są to wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Niższe wykonanie planu wynika przede wszystkim z mniejszej niż zakładano liczby dzieci objętych odpłatnością oraz absencji dzieci w placówkach, co miało bezpośredni wpływ na wysokość naliczanych opłat.
- wpływy z różnych opłat (§ 0690). Plan 7.041.900,00 zł, wykonanie 6.258.366,82 zł, tj. 88,9 % planu.
Na powyższe wykonanie składają się wpływy, 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. Na niewykonanie planu wpływ ma m.in. zmniejszona liczba podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska.
- wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880). Plan 33.170,00 zł, wykonanie 36.154,81 zł, tj. 109,0 % planu. Opłata prolongacyjna wnoszona jest przez podatników, którym na mocy decyzji organu podatkowego odroczone 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.

I.2 UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKÓW DOCHODOWYCH

Od 2025 roku nowy model finansowania jednostek samorządu terytorialnego opiera się przede wszystkim na dochodach z udziałów w podatkach dochodowych, które stanowią zasadnicze źródło dochodów przekazywanych z budżetu państwa, w tym:

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wyniosły 233.761.068,99 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wyniosły 7.375.007,86 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Miasta Biała Podlaska w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



I.3 DOCHODY Z MAJĄTKU zaplanowane na poziomie 5.338.576,31 zł, zostały zrealizowane w kwocie 5.139.992,75 zł, tj. 96,3 % planu i obejmowały:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst (§ 0750). Plan 4.921.576,31 zł, wykonanie 4.932.573,33, tj. 100,2 % planu.
W paragrafie ujęte są głównie wpływy z dzierżawy autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania, 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 czynsze 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 13.000,00 zł, wykonanie 38.238,54 zł. 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. Zwiększenie wykonania wynika z większej liczby budynków mieszkalnych podlegających przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770). Plan 400.000,00 zł, wykonanie 165.985,88 zł, tj. 41,5 % planu. Powyższa kwota obejmuje dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Biała Podlaska w drodze przetargu, w trybie bezprzetargowym oraz w wyniku zamiany nieruchomości. Mniejsze wykonanie w stosunku do planu ma związek z niższą niż zakładano liczbą dostępnych nieruchomości na sprzedaż.

Poniższa tabela przedstawia wykaz nieruchomości sprzedanych w 2025 roku.

Lp	Położenie	Lp	Położenie
1.	ul. Akademicka	5.	ul. Męczenników Katynia
2.	ul. Zamkowa	6.	ul. Słoneczna
3.	ul. Ceglana	7.	ul. Sitnicka
4.	ul. Podleśna	8.	ul. Mikołajczyka

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870). Plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.195,00 zł tj. 79,9 % planu. Na tę kwotę składają się głównie wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki drzew na terenach miejskich oraz dochody z tytułu zezłomowania pojazdu usuniętego z drogi i nieodebranego przez właściciela w ustawowym terminie.

I.4 POZOSTAŁE DOCHODY zaplanowano na poziomie 11.960.185,54 zł, zostały zrealizowane w kwocie 17.098.366,12 zł, tj. 142,9 % planu i obejmowały:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570). Plan 240.000,00 zł, wykonanie 278.165,67 zł, tj. 115,9 % 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 i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580). Uzyskano dochody w kwocie 167.719,60 zł. W powyższym paragrafie ujęto karę umowną naliczoną w związku z nieuprzątnięciem nieruchomości w wyznaczonym terminie (zgodnie z zawartym aktem notarialnym) oraz kary dotyczące nieterminowego złożenia wniosku o rejestrację pojazdu bądź jego zbycia a także kara za usunięcie drzew bez zezwolenia.
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630). Uzyskano dochody w kwocie 21.218,16 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego dotyczących egzekucji należności.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640). Plan 45.000,00 zł, wykonanie 49.693,62 zł, tj. 110,4 % planu. Wzrost wykonania wynika ze zwiększonej ilości wystawionych upomnień z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- wpływy z dywidend (§ 0740) wyniosły 3.557.904,00 zł. W 2025 roku dwie spółki z udziałem JST przekazały do budżetu jednostki dywidendę: z wypracowanego zysku w 2024 r. tj. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. kwota - 1.050.000,00 zł, Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” Sp. z o.o. kwota - 2.507.904,00 zł - zaliczka na poczet zysku za 2025 rok.
- wpływy z usług (§ 0830). Plan 5.443.248,00 zł, wykonanie 5.255.931,02 zł, tj. 96,6 % 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, radzyńskiego, ryckiego, nowodworskiego, lubelskiego, Miasta Chełm, Lublin, Warszawa, Zamość, Zabrze, 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 42.119,00 zł, wykonanie 46.964,93 zł, tj. 111,5 % planu. Zwiększenie wykonania wynika z obowiązywania w okresie sprawozdawczym prawomocnej decyzji administracyjnej, w której postanowiono o rozłożeniu odsetek od dotacji na raty oraz zwrotu dotacji po terminie.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910). Plan 300.000,00 zł, wykonanie 528.822,62 zł, tj. 176,3 % planu. Wyższy wpływ odsetek spowodowany jest zrealizowaniem przez komornika sądowego planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji nieruchomości.
- pozostałe odsetki (§ 0920). Plan 1.838.542,47 zł, wykonanie 2.621.725,30 zł, tj. 142,6 % 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 oraz 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. Wyższe niż planowano dochody z tytułu odsetek wynikają ze wzrostu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy. Dodatkowo zawarta umowa z bankiem prowadzącym obsługę budżetu przewiduje korzystniejsze warunki oprocentowania, co przełożyło się na uzyskanie wyższych wpływów z tego tytułu.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940). Plan 344.981,32 zł, wykonanie 1.736.951,53 zł. Dochody z tego tytułu obejmują w szczególności zwroty podatku VAT, wpływy dotyczące lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także zwrot środków otrzymanych na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w związku z uchyleniem decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Znaczne przekroczenie planu wynika przede wszystkim z uzyskania zwrotu środków na podstawie rozstrzygnięcia sądowego oraz wyższych zwrotów podatku VAT.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) w kwocie 142.375,89 zł. 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 501.290,86 zł, wykonanie 491.691,06 zł, tj. 98,1 % planu. Sklasyfikowano w tej grupie m.in. wpłaty za przygotowania nieruchomości do sprzedaży, wynagrodzenia dla płatnika od terminowo przekazywanych składek, zwrot wydatku ZUS za sprawienie 2 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.

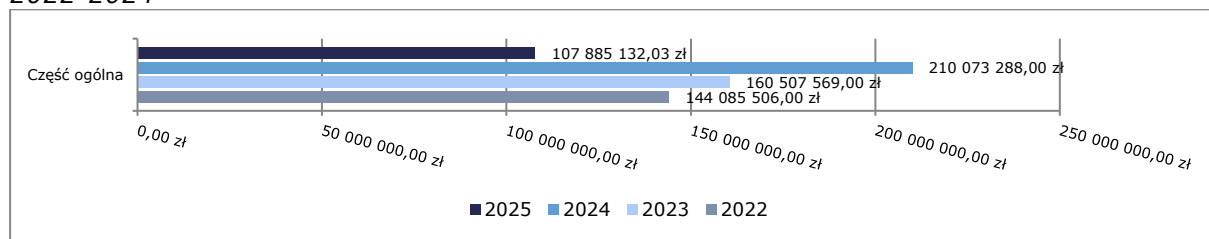
- dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360). Plan 860.000,00 zł, wykonanie 938.268,01 zł, tj. 109,1 % planu.
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400). Plan 485.997,63 zł, wykonanie 485.997,63 zł, tj. 100,0 % planu.
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680). Plan 179.592,00 zł, wykonanie 195.577,00 zł, tj. 108,9 % planu. Gmina otrzymuje rekompensatę z PFRON z tytułu zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej.
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§ 2910). Plan 151.261,00 zł, wykonanie 151.259,05 zł, tj. 100,0 % planu. Jest to zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne licea ogólnokształcące, niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły podstawowe, branżową szkołę I stopnia oraz przez szkoły policealne.
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950). Plan 427.153,26 zł, wykonanie 427.657,03 zł, tj. 100,1 % planu. Największa kwota 403.649,81 zł pochodzi ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez niepubliczne szkoły policealne, niepubliczne licea ogólnokształcące oraz niepubliczne licea dla dorosłych.

II. SUBWENCJA OGÓLNA

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmienione zostały zasady finansowania samorządów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obecnie funkcjonuje **jedna subwencja**, która zastąpiła dotychczasowe odrębne części.

W ramach nowego systemu jednostka otrzymała subwencję ogólną w wysokości 107.885.132,03 zł tj. 100,0 % planu.

Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta Biała Podlaska w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024



III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Lp	Rodzaje dochodów	Wykonanie dochodów	z tego:		%
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	80 768 764,40	72 267 742,79	8 501 021,61	
1.1	Zadania zlecone	68 214 934,62	65 395 120,62	2 819 814,00	92,8
1.2	Zadania powierzone	239 798,30	239 798,30	0,00	83,0
1.3	Zadania własne	12 314 031,48	6 632 823,87	5 681 207,61	86,7

III.1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone wykonano w kwocie 68.214.934,62 zł, tj. 92,8 % planu z przeznaczeniem na:

- część gminna:
 - ❖ wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na obsługę zadania w kwocie 44.224,45 zł, tj. 100,0 %,
 - ❖ realizację zadań bieżących z zakresu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.352.432,65 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 11.138,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 438.238,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ refundacja poniesionych wydatków w roku 2024 w kwocie 1.760,82 zł,
 - ❖ wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 462.336,60 zł, tj. 98,7 % planu,
 - ❖ przeprowadzenie wywiadów środowiskowych oraz wydawania przez MOPS decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w kwocie 7.800,00 zł, tj. 97,0 % planu,
 - ❖ utrzymanie ośrodków wsparcia w kwocie 4.162.530,78 zł, tj. 99,8 % planu,
 - ❖ wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 22.462,23 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 546.855,00 zł, tj. 84,3 % planu,
 - ❖ pomoc dla cudzoziemców w kwocie 9.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ zakup oprogramowania i licencji programu Pomost Std, który jest wykorzystywany do realizacji zadań z zakresu przyznawania świadczeń z pomocy społecznej – 10.349,22 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ realizacja świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 26.208.282,07 zł, tj. 99,7 % planu,
 - ❖ projekt „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 4.729,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 449.555,31 zł, tj. 98,6 % planu,
 - ❖ realizacja świadczenia wychowawczego w rodzinach zastępczych w kwocie 8.000,00 zł, tj. 100% planu.

➤ część powiatowa:

- ❖ realizację zadań związanych z gospodarką leśną w kwocie 4.139,00 zł, tj. 100,0% planu,
- ❖ realizację zadań związanych z górnictwem i kopalnictwem w kwocie 3.568,00 zł tj. 100,0 % planu,
- ❖ zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 265.484,05 zł, tj. 82,2 % planu,
- ❖ prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 414.654,00 zł, tj. 86,7 %
- ❖ utrzymanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białej Podlaskiej w kwocie 807.969,95 zł, tj. 100,0 % planu,
- ❖ zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - 129.860,00 zł, tj. 100,0% planu,
- ❖ realizacja zadań bieżących z zakresu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 53.588,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- ❖ realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - 5.079.813,42 zł, tj. 51,4 % planu (w tym: dochody bieżące - 2.389.859,42 zł, dochody majątkowe 2.689.954,00 zł)
- ❖ funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 26.084.734,95 zł, tj. 99,5 % planu,
- ❖ przeciwdziałanie przemocy domowej, programy korekcyjno - edukacyjne w kwocie 6.998,98 zł, tj. 87,4 % planu,
- ❖ nieodpłatna pomoc prawna w kwocie 146.224,61 zł, tj. 100,0 % planu,
- ❖ wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 34.270,11 zł, tj. 100,0 % planu,
- ❖ składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i realizują indywidualny program integracji cudzoziemca w kwocie 553,05 zł, tj. 100,0 % planu,
- ❖ pomoc dla cudzoziemców w kwocie 223.958,00 zł, tj. 89,0 % planu,
- ❖ funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 880.485,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- ❖ zagospodarowanie i bieżące utrzymanie w Rzeczypospolitej Polskiej osób, które posiadają Kartę Polaka w kwocie 338.939,37 zł, tj. 100,0 % planu,

III.2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 239.798,30 zł, tj. 83,0 % planu z przeznaczeniem na:

➤ część gminna:

- ❖ realizacja zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 14.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,

➤ część powiatowa:

- ❖ realizacja zadania pn. „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”” w kwocie 56.984,50 zł, tj. 64,2 % planu,
- ❖ realizacja zadania „Wyjście z klasą” w kwocie 168.813,80 zł, tj. 90,8% planu.

III.3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 12.314.031,48 zł, tj. 86,7 % planu z przeznaczeniem na:

➤ część gminna:

- ❖ realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 „Cyfrowy Uczeń” – 30.000,00 zł,
- ❖ przeciwdziałanie przemocy domowej – 6.000,00 zł,

- ❖ dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 240.544,86 zł, tj. 99,8 % planu,
 - ❖ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 570.660,22 zł, tj. 92,0 % planu,
 - ❖ dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 2.219.843,03 zł, tj. 98,8 % planu,
 - ❖ dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.251.129,84 zł, tj. 99,2 % planu, w tym dodatek motywacyjny - 594.375,84 zł.
 - ❖ dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Zespołu Żłobków Miejskich w formie dodatku motywacyjnego - 692.483,07 zł, tj. 96,5 % planu,
 - ❖ dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w formie dodatku motywacyjnego - 97.349,98 zł, tj. 96,6 % planu
 - ❖ dofinansowanie usług opiekuńczych w Rodzinnym Domu Pomocy w kwocie 274.388,13 zł, tj. 92,2 % planu,
 - ❖ dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 292.084,68 zł, tj. 91,6 % planu,
 - ❖ dofinansowanie programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie 33.864,18 zł, tj. 87,5 % planu,
 - ❖ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 103.257,28 zł, tj. 78,0 % planu,
 - ❖ dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym „Wyprawka szkolna” w kwocie 49.577,10 zł, tj. 100,0% planu,
 - ❖ środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego (...)” – 1.530.000 zł, tj. 100,0% planu.
- część powiatowa:
- ❖ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu ochrony ludności i obrony cywilnej – 3.306.180,48 zł, tj. 70,5% planu,
 - ❖ dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w formie dodatku motywacyjnego - 123.362,88 zł, tj. 98,8 % planu,
 - ❖ na funkcjonowanie oddziału przygotowania wojskowego (zakup pakietu szkoleniowego OPW) w kwocie 26.680,00 zł, tj. 88,5 % planu,
 - ❖ dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w formie dodatku motywacyjnego - 21.436,80 zł, tj. 100,0 % planu
 - ❖ dotacja celowa na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Grzybowej” – kwota 1.445.188,95 zł, tj. 100,0 % planu.

IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

- środki finansowe w kwocie 320.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego oraz pojazdu do przewozu ratowników i sprzętu na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

V. DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dotacje z budżetów innych jst zaplanowano na poziomie 1.760.882,90 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.659.808,81 zł, tj. 94,3 % 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 1.061.895,80 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ dotacja celowa z Gminy Krzywda, Łomazy, Piszczac z przeznaczeniem na prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn w kwocie 8.885,07 zł, tj. 30,2 % planu,
 - ❖ dotacja celowa z Gminy Biała Podlaska z przeznaczeniem na organizację opieki w Żłobkach, dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Biała Podlaska w kwocie 34.110,50 zł, tj. 54,4 % planu,
 - ❖ dotacja celowa z Powiatu Bialskiego na prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 350.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- część powiatowa:
 - ❖ dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego Biała Podlaska w kwocie 115.364,77 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 89.024,77 zł, z przeznaczeniem na rodziny zastępcze, tj. 77,8 % planu
 - ❖ dotacja celowa na realizację zadania pn. „E Geodezja” – 527,90 zł.

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

W 2025 roku zaplanowano dochody związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych w łącznej kwocie 50.125.565,62 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 6.507.343,41 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 43.618.222,21 zł.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 6.868.635,36 zł, co stanowi 105,6 % planu. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 43.344.682,14 zł, tj. 99,4 % planowanej kwoty. Dochody te zostały zrealizowane w formie dotacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 49.747.294,25 zł, co stanowi 100,3 % planu oraz dotacji z budżetu państwa w kwocie 466.023,25 zł, tj. 88,9 % planu.

Pozyskane środki przeznaczone na realizację następujących projektów:

- „Z Erazmusem na stażach – edycja II”, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – dochody wykonane w kwocie 48.478,08 zł,
- „Z Erazmusem na stażach – edycja III”, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – dochody wykonane w kwocie 29.876,63 zł,
- „Z Erazmusem na stażach – edycja IV”, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – dochody wykonane w kwocie 335.031,19 zł,
- „Europejscy fachowcy – edycja II”, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – dochody wykonane w kwocie 42.947,84 zł,
- „Europejscy fachowcy – edycja III”, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – dochody wykonane w kwocie 48.298,87 zł,
- „Europejscy fachowcy – edycja IV”, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – dochody wykonane w kwocie 257.362,73 zł,

- „Kompetencje zawodowe szansą na lepsze jutro - III edycja”, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – dochody wykonane w kwocie 1.800.000,00 zł,
- „Nowy wymiar Kraszaka”, projekt realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących – dochody wykonane w kwocie 29.823,59 zł,
- „Poszerzamy horyzonty”, projekt realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące im. E. Plater w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 – dochody wykonane w kwocie 36.143,79 zł,
- „Wdrożenie programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Biała Podlaska” – dochody wykonane w kwocie 3.280.500,00 zł.
- „Laboratorium Umiejętności Cyfrowych i Medialnych”, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 9 w Zespole Szkół – dochody wykonane w kwocie 196.546,64 zł,
- „Modernizacja obiektów dydaktycznych wraz z zakupami wyposażenia dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Biała Podlaska” – 97.977,78 zł (dochody majątkowe),
- „Zmieniamy się dla was – dostosowanie i przebudowa infrastruktury w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2” – dochody majątkowe wykonano w kwocie 851.449,93 zł,
- „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Biała Podlaska”, projekt realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych – dochody wykonane w kwocie 451.101,00 zł,
- „Zapewnienie funkcjonowania 75 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych w Żłobku Miejskim „Maluszkowo” - 250.800,00 zł,
- „Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie MOF” – 37.560.732,50 zł (dochody majątkowe),
- „Zdrowo cyfrowo w przedszkolu” – 25.464,00 zł,
- „Utworzenie Żłobka Miejskiego przy Przedszkolu nr 13” dochody majątkowe wykonano w kwocie 4.262.921,65 zł,
- „Zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanie i przetwarzania zasobów cyfrowych w Urzędzie Miasta” – 254.999,99 zł, (w tym dochody bieżące – 36.261,00 zł, dochody majątkowe 218.738,99 zł.),
- „Rozwój elektronicznych usług publicznych w MOF Biała Podlaska” – dochody majątkowe wykonano w kwocie 122.699,93 zł,
- „E Geodezja II- uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” – dochody majątkowe wykonano w kwocie 106.429,15 zł,
- „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój usług w dziedzinie kultury na terenie MOF Biała Podlaska” - 84.194,27 zł (dochody majątkowe),
- „Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych - etap II”- dochody majątkowe wykonano w kwocie 39.537,94 zł.

VII. POZOSTAŁE ŚRODKI

Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 55.709.203,80 zł, natomiast wykonanie wyniosło 34.600.333,25 zł, tj. 62,1 % planu, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy w kwocie 7.488.633,54 zł, tj. 99,8 % planu:
 - ❖ nadanie numeru PESEL (zadanie zlecone) w kwocie 6.032,81 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy (zadanie zlecone) w kwocie 6,67 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone) w kwocie 16.348,44 zł, tj. 85,1 % planu,

- ❖ bezpłatna pomoc psychologiczna (zadanie zlecone) w kwocie 75.006,10 zł, tj. 96,5%,
- ❖ utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu (zadanie zlecone), które będą przeznaczone obywatelom Ukrainy w kwocie 2.233.575,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- ❖ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy (zadanie zlecone) w kwocie 2.662,47 zł, tj. 100,0 % planu,
- ❖ zasiłki okresowe wypłacane obywatelom Ukrainy (zadanie własne) w kwocie 16.591,03 zł, tj. 81,0 % planu,
- ❖ zasiłki stałe wypłacane obywatelom Ukrainy (zadanie własne) w kwocie 110.005,24 zł, tj. 100,0 % planu,
- ❖ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznym przyznane obywatelom Ukrainy (zadanie zlecone) w kwocie 29.910,45 zł, tj. 94,3 % planu,
- ❖ zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży (zadanie własne) w kwocie 1.410,00 zł, tj. 87,6 % planu,
- ❖ dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (zadanie własne) w kwocie 4.081.655,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- ❖ świadczenie pieniężne wypłacone każdemu podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (zadanie zlecone) w kwocie 566.429,44 zł, tj. 99,9 % planu,
- ❖ stypendia i zasiłki szkolne (zadanie własne) w kwocie 8.097,20 zł, tj. 90,9 % planu,
- ❖ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy (zadanie własne) w kwocie 16.315,84 zł, tj. 98,7 % planu,
- ❖ koszty obsługi z tytułu przekazania opiekunowi tymczasowemu świadczeń i dofinansowania w formie rzeczowej lub opłacenia usług (zadanie zlecone) w kwocie 1.037,42 zł, tj. 99,7 % planu,
- ❖ finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (zadanie własne) w kwocie 318.345,08 zł, tj. 100,0 % planu,
- ❖ realizacja zadań przez Powiatowe Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (zadanie własne) w kwocie 5.205,35 zł, tj. 100,0 % planu,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT – ochrona odbiorców paliw gazowych gospodarstw domowych w kwocie 1.098,79 zł, tj. 100,0 % planu,
- środki otrzymane na dofinansowanie zadania pn. „Aktywne place zabaw” w łącznej kwocie 450.874,48 zł (w tym dochody bieżące 23.710,71 zł, dochody majątkowe - 427.163,77 zł),
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu „Czyste powietrze” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Punkt konsultacyjno - informacyjny oraz zadanie pn. „Operator programu Czyste Powietrze” – kwota 13.275,00 zł.
- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania „Mieszkanie+” w kwocie 683.306,11 zł, tj. 99,1 % planu,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Przebudowa ul. Sidorskiej, odcinek Al. Jana Pawła II do ul. Kąpielowej” - 5.000.000,00 zł,
- środki na zadania inwestycyjne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 11.092.356,28 zł, tj. 34,6 % planu z przeznaczeniem na zadania:
 - ❖ Przebudowa ul. Twardej, odc. od ul. Dalekiej do ul. Borowej - 4.750.985,05 zł,
 - ❖ budowa ul. Ceglanej odc. od ul. Świerkowej do Kalinowej - 772.415,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ Przebudowa ul. Kościuszki w kwocie 3.930.560,78 zł,

- ❖ Połączenie kompleksu wojskowego nr 8737 w Białej Podlaskiej z drogą krajową nr 2 – kwota 1.638.395,45 zł,
- środki w kwocie 100.000,00 zł otrzymane na realizację zadania pn. "Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych",
- środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu – 7.983.068,99 zł, tj. 100,0 % planu (w tym: dochody bieżące – 6.568.226,99 zł, dochody majątkowe – 1.414.842,00 zł),
- środki pozyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.299.678,09 zł tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na rewitalizację otoczenia zabytkowego kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz prace remontowo - konserwatorskie kościoła św. Antoniego,
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadań związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny, wspieraniem rodziny – kwota 488.041,97 zł tj. 98,1 % planu.

3. WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIAŁA PODLASKA

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

Łączne wydatki Miasta Biała Podlaska w 2025 roku wyniosły 630.153.323,37 zł, z tego:

- wydatki bieżące 516.295.623,28 zł, co stanowi 94,5 % planu,
- wydatki majątkowe 113.857.700,09 zł, co stanowi 78,5 % 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	546 168 931,92	516 295 623,28	94,5
1.1	wynagrodzenia i pochodne	267 324 495,34	255 125 672,77	95,4
1.2	wydatki na realizację zadań statutowych	123 825 232,35	112 049 109,40	90,5
1.3	dotacje	105 173 458,56	102 883 197,32	97,8
1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 088 121,42	36 373 643,01	98,1
1.5	wydatki na realizację zadań ze środków UE	7 067 869,21	4 739 884,78	67,1
1.6	wydatki na obsługę długu	5 400 000,00	5 124 116,00	94,9
1.7	poręczenia i gwarancje	289 755,04	0,00	0,0
2.	Wydatki majątkowe	145 062 127,29	113 857 700,09	78,5
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 201 979,10	58 210 253,93	66,0
2.2	dotacje na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 821 924,42	1 820 466,88	99,9
2.3	wydatki i dotacje na realizację zadań UE	55 008 223,77	53 796 979,28	97,8
2.4	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	30 000,00	30 000,00	100,0
SUMA		691 231 059,21	630 153 323,37	91,2

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	49 724,45	48 144,94	96,8	< 0,1
020	Leśnictwo	30 139,00	28 003,65	92,9	< 0,1
100	Górnictwo i kopalnictwo	3 568,00	3 568,00	100,0	< 0,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115 739,66	115 739,66	100,0	< 0,1
600	Transport i łączność	28 194 283,71	24 570 297,98	87,1	4,8
630	Turystyka	40 000,00	36 500,00	91,3	< 0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 001 397,41	2 702 953,74	90,1	0,5
710	Działalność usługowa	2 136 289,50	1 871 720,73	87,6	0,4
720	Informatyka	750 700,00	598 993,79	79,8	0,1
750	Administracja publiczna	31 948 683,47	28 835 506,60	90,3	5,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw.	449 526,00	449 376,00	100,0	0,1
752	Obrona narodowa	3 299 300,00	2 990 021,24	90,6	0,6
754	Bezpieczeństwo publiczne	32 391 164,57	30 807 564,61	95,1	6,0
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 224,61	99,8	< 0,1
757	Obsługa długu publicznego	5 689 755,04	5 124 116,00	90,1	1,0
758	Różne rozliczenia	716 110,00	10 281,69	1,4	< 0,1
801	Oświata i wychowanie	298 549 661,49	284 542 605,77	95,3	55,1
851	Ochrona zdrowia	1 611 040,00	1 475 472,45	91,6	0,3
852	Pomoc społeczna	23 096 803,25	22 106 299,13	95,7	4,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	4 349 332,65	4 346 554,86	99,9	0,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 900 671,50	11 147 282,73	93,7	2,2
855	Rodzina	44 593 913,55	42 863 305,47	96,1	8,3
900	Gosp. komunalna i ochrona środowiska	35 511 692,67	33 940 354,38	95,6	6,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 373 440,00	14 361 246,94	99,9	2,8
926	Kultura fizyczna	3 219 500,00	3 173 488,31	98,6	0,6
SUMA		546 168 931,92	516 295 623,28	94,5	100,0

I.1 Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne stanowi kwotę 255.125.672,77 zł, tj. 95,4 % 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	237 204 750,48	225 111 366,10	94,9
2.	zadania zlecone	29 973 834,86	29 911 490,12	99,8
3.	porozumienia z organami administracji rządowej	88 000,00	56 184,50	55,1
4.	porozumienia i umowy między jst	57 910,00	46 632,05	80,5
SUMA		267 324 495,34	255 125 672,77	95,4

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	867,15	867,15	100,0
2.	Leśnictwo	30 139,00	28 003,65	92,9
3.	Górnictwo i kopalnictwo	3 568,00	3 568,00	100,0
4.	Gospodarka mieszkaniowa	137 446,25	137 446,25	100,0
5.	Działalność usługowa	1 386 479,35	1 376 329,35	99,3
6.	Administracja publiczna	25 661 545,65	22 763 155,51	88,7
7.	Urzędy naczelnych organów państwowych, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 121,39	128 121,39	100,0
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 946 836,07	24 861 372,51	99,7
9.	Wymiar sprawiedliwości	5 554,07	5 554,07	100,0
10.	Oświata i wychowanie	184 434 450,59	177 012 382,73	96,0
11.	Ochrona zdrowia	70 700,00	63 744,83	90,2
12.	Pomoc społeczna	7 486 003,77	7 197 247,63	96,1
13.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	823 395,32	820 636,84	99,7
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 357 022,94	8 008 953,66	95,8
15.	Rodzina	13 025 374,73	11 928 396,64	91,6

16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 491,06	787 247,08	95,9
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	2 000,00	40,0
18.	Kultura fizyczna	1 500,00	645,48	43,0
SUMA		267 324 495,34	255 125 672,77	95,4

I.2 Wydatki na realizację zadań statutowych

W tej grupie wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w kwocie 112.049.109,40 zł, tj. 90,5 % planu.

Wydatki statutowe bieżące według źródeł:

Lp	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki		%
		Plan	Wykonanie	
1.	wydatki własne	112 629 249,74	101 480 629,43	90,1
2.	zadania zlecone	9 896 643,81	9 355 987,47	94,5
3.	porozumienia z organami administracji rządowej	113 300,00	103 022,00	90,9
4.	porozumienia i umowy między jst	1 186 038,80	1 109 470,50	93,5
SUMA		123 825 232,35	112 049 109,40	90,5

Wydatki statutowe bieżące według działów klasyfikacji budżetowej:

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	48 857,30	47 277,79	96,8
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę	115 739,66	115 739,66	100,0
3.	Transport i łączność	28 194 283,71	24 570 297,98	87,1
4.	Turystyka	7 500,00	7 500,00	100,0
5.	Gospodarka mieszkaniowa	2 174 324,60	1 882 201,38	86,6
6.	Działalność usługowa	749 810,15	495 391,38	66,1
7.	Informatyka	683 050,00	531 343,79	77,8
8.	Administracja publiczna	5 650 420,19	5 471 199,25	96,8
9.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	38 804,61	38 804,61	100,0
10.	Obrona narodowa	3 298 800,00	2 990 021,24	90,6
11.	Bezpieczeństwo publiczne	5 985 893,75	4 611 575,53	77,0
12.	Wymiar sprawiedliwości	69 891,37	69 619,98	99,6
13.	Różne rozliczenia	716 110,00	10 281,69	1,4
14.	Oświata i wychowanie	27 748 376,54	25 565 966,41	92,1
15.	Ochrona zdrowia	283 940,00	172 527,62	60,8
16.	Pomoc społeczna	6 192 457,09	5 692 930,30	91,9
17.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	303 501,02	303 483,55	100,0
18.	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 195 952,46	1 088 485,64	91,0
19.	Rodzina	5 001 908,29	4 594 768,39	91,9

20.	Gosp. komunalna i ochrona środowiska	33 863 201,61	32 328 107,30	95,5
21.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 410,00	144 243,08	94,0
22.	Kultura fizyczna	1 349 000,00	1 317 342,83	97,7
SUMA		123 825 232,35	112 049 109,40	90,5

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 2025 roku zaplanowano dotacje na działalność bieżącą w łącznej kwocie 105.173.458,56 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 31.12.2025 r. wyniosło 102.883.197,32 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	94 767 601,25	92 532 740,92	17 114 546,00	16 974 406,05	77 653 055,25	75 558 334,87
2.	Celowe	10 405 857,31	10 350 456,40	3 214 212,34	3 210 101,07	7 191 644,97	7 140 355,33
		105 173 458,56	102 883 197,32	20 328 758,34	20 184 507,12	84 844 700,22	82 698 690,20

W okresie sprawozdawczym z budżetu Miasta Biała Podlaska udzielono dotacji na kwotę 102.883.197,32 zł, tj. 97,8 % planu, w tym:

- dotacje podmiotowe w kwocie 92.532.740,92 zł, tj. 97,6 % planu z przeznaczeniem na:
 - ❖ dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3.301.376,05 zł, tj. 95,9 % planu,

- ❖ bieżące utrzymanie i działalność Bialskiego Centrum Kultury w kwocie 5.211.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- ❖ bieżące utrzymanie i działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 5.500.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- ❖ bieżące utrzymanie i działalność Muzeum Południowego Podlasia w kwocie 2.962.030,00 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 73.195.672,58 zł tj. 97,5 % planu oraz dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1.817.362,04 zł, tj. 89,4 % 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 177.935,48 zł oraz na podstawie porozumienia z powiatem bialskim w kwocie 115.364,77 zł, tj. 100,0 % planu.
- dotacje celowe w kwocie 10.350.456,40 zł, tj. 99,5 % planu z przeznaczeniem na:
 - ❖ promocję turystyki kwalifikowanej – organizacja imprez turystycznych w kwocie 29.000,00 zł, tj. 89,2 % planu,
 - ❖ prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 71.050,56 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w kwocie 99.216,42 zł, tj. 99,9 % planu,
 - ❖ programy polityki zdrowotnej w kwocie 30.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ zwalczanie narkomani w kwocie 94.000,00 zł, tj. 94,0 % planu,
 - ❖ przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 477.800,00 zł, tj. 97,7 % 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 2.924.954,19 tj. 99,8 % planu,
 - ❖ dofinansowanie działalności WTZ w Konstantynowie w kwocie 7.821,34 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej w kwocie 2.341.446,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ utrzymanie 1 dziecka z Białej Podlaskiej umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu w kwocie 25.433,73 zł, tj. 86,1 % planu,
 - ❖ dofinansowanie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy w kwocie 555.336,00 zł, tj. 98,7 % 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 30.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ na utrzymanie i działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 450.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 - ❖ prace konserwatorskie zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym przy ul. Nowej w Białej Podlaskiej w kwocie 30.000,00 zł, tj. 100,0 % 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 1.686.500,00 zł, tj. 99,2 % planu,
- ❖ realizacja zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 79.998,16 zł, tj. 99,9 % planu,
- ❖ realizację zadania polegającego na organizacji wyjazdów edukacyjno-kulturalnych pn. „Wyjście z klasą” kwocie – 87.500,00 zł, tj. 100,0 % 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 36.373.643,01 zł, tj. 98,1 % 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	1 001 051,33	925 289,36	92,4
2.	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	893 573,63	860 973,36	96,4
3.	nagrody o charakterze szczególnym	110 000,00	109 973,86	100,0
4.	wydatki osobowe KM Państwowej Straży Pożarnej	1 378 434,75	1 261 823,79	91,5
5.	świadczenia społeczne	32 542 179,66	32 133 609,87	98,7
6.	stypendia dla uczniów	220 000,00	158 831,60	72,2
7.	stypendia różne	59 000,00	59 000,00	100,0
8.	inne formy pomocy dla uczniów	65 077,10	50 817,10	78,1
9.	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	165 777,97	165 777,97	100,0
10.	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	653 026,98	647 546,10	99,2
SUMA		37 088 121,42	36 373 643,01	98,1

Świadczenia na rzecz osób fizycznych według działów klasyfikacji budżetowej

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Gospodarka mieszkaniowa	689 626,56	683 306,11	99,1
2.	Administracja publiczna	636 717,63	601 151,84	94,4
3.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	282 600,00	282 450,00	99,9
4.	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,0
5.	Bezpieczeństwo publiczne	1 458 434,75	1 334 616,57	91,5
6.	Oświata i wychowanie	913 220,13	859 056,80	94,1

7.	Pomoc społeczna	5 924 037,00	5 735 831,01	96,8
8.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	499 868,72	499 868,72	100,0
9.	Edukacyjna opieka wychowawcza	315 831,10	232 481,39	73,6
10.	Rodzina	26 286 285,53	26 063 906,71	99,2
11.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	31 973,86	99,9
12.	Kultura fizyczna	49 000,00	49 000,00	100,0
SUMA		37 088 121,42	36 373 643,01	98,1

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

W okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków UE wyniosło 4.739.884,78 zł, tj. 67,1 % planu.

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

Lp	Struktura wydatków na projekty UE	Wydatki		%
		Plan	Wykonanie	
1.	Informatyka	67 650,00	67 650,00	100,0
2.	Oświata i wychowanie	6 749 419,21	4 421 434,78	65,5
3.	Rodzina	250 800,00	250 800,00	100,0
SUMA		7 067 869,21	4 739 884,78	67,1

Wyżej wymienione środki przeznaczone zostały na realizację następujących projektów:

- „Zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania zasobów cyfrowych UM” – 67.650,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- „Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu” – projekt realizowany przez Przedszkole Samorządowe nr 3,7,14 oraz w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 9 - 29.856,54 zł,
- „Europejscy fachowcy – edycja III” - realizowany w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej - 260.998,52 zł, tj. 100,0 % planu,
- „Z Erasmusem na stażach – edycja III” - realizowany w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej - 264.279,87 zł, tj. 100,0 % planu,
- „Kompetencje zawodowe - szansą na lepsze jutro – edycja III” – realizowany w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej – 1.238.498,90 zł,
- „Wdrożenie programów rozwojowych prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Biała Podlaska” realizowany jest przez ZSZ nr 1 oraz ZSZ nr 2 – 2.266.915,50 zł,
- „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Biała Podlaska” – realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych – 360.885,45 zł,
- „Opieka nad dziećmi do lat 3 program Aktywny Maluch – dofinansowanie do funkcjonowania Żłobka Miejskiego Maluszkowo” – 250.800,00 zł.

I.6. Wydatki na obsługę długu

Na obsługę długu publicznego w 2025 roku zaplanowano kwotę 5.400.000,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 5.124.116,00 zł, tj. 94,9 % 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 a także koszty związane z wprowadzeniem obligacji na Giełdę Papierów Wartościowych.

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 145.062.127,29 zł, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie 113.857.700,09 zł, tj. 78,5 % planu.

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

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	106 342 000,24	83 287 253,43	78,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 746 484,81	4 232 727,78	89,2
710	Działalność usługowa	354 465,14	352 352,03	99,4
720	Informatyka	1 072 475,00	468 413,24	43,7
750	Administracja publiczna	330 000,00	190 687,54	57,8
752	Obrona narodowa	11 276 000,00	5 395 972,66	47,9
754	Bezpieczeństwo publiczne	525 200,00	500 051,96	95,2
801	Oświata i wychowanie	7 814 655,11	7 044 676,20	90,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	400 000,00	400 000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	100,0
855	Rodzina	4 947 865,56	4 941 882,42	99,9
900	Gosp. komunalna i ochrona środowiska	2 649 082,19	2 609 580,91	98,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 540 101,93	2 460 738,10	96,9
926	Kultura fizyczna	2 003 797,31	1 913 363,82	95,5
SUMA		145 062 127,29	113 857 700,09	78,5

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

- dotację 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,
- dotacja na realizację zadań służących tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych w kwocie 55.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- dotacje na realizację prac związanych z rewitalizacją dwóch kościołów, mających na celu zachowanie ich wartości historycznej, kulturowej oraz architektonicznej – 1.326.203,05 zł, tj. 100,0 % planu,
- zakup urządzenia do wykrywania uszkodzeń instalacji elektrycznych w celu uniknięcia wypadków i zniszczeń podczas prowadzonych prac w pasach drogowych (wniesienie wkładów do spółki)– 30.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności w zadaniu pn. „Przebudowa ul. Podleśnej (...)” w kwocie 5.301,79 zł, tj. 100,0 % planu,

- dotację na zakup muzealiów – 30.000,00 zł tj. 100,0 % planu,
- wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w kwocie 30.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Lublinie w kwocie 10.336,71 zł, tj. 86,4 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie biura lidera projektu „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”,
- dotacja przekazana dla partnera (Gmina Biała Podlaska) na realizację zadania pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w MOF Biała Podlaska” - 16.039,50 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	17.769.500,00	17.830.236,40	101,4
900	90002	0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	17.769.500,00	17.830.236,40	100,3
			WYDATKI	18.589.500,00	18.266.105,04	98,3
900	90002		Odbieranie transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	17.180.077,40	16.919.169,41	98,50
			Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	550.000,00	529.200,00	96,2
			Obsługa administracyjna systemu	834.422,60	799.535,63	95,8
			Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	25.000,00	18.200,00	72,8

W 2025 r. wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi planowano na poziomie 18.589.500,00 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2025 r. kształtowało się na poziomie 98,3 % i wyniosło 18.266.105,04 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 6 stycznia 2025 r. w ramach aneksu z dnia 30 grudnia 2024 r. do umowy przetargowej nr ZP.272.288.2023.JW zawartej z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Komunalnik” sp. z o.o. w Białej Podlaskiej oraz w okresie od 7 stycznia do 31 grudnia 2025 r. w ramach umowy przetargowej nr ZP.272.4.2025.JW2 z dnia 7 stycznia 2025 r. 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 6.287.364,06 zł (§ 4300).

Zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym odzysk, recykling, unieszkodliwianie lub przekazanie odpadów do odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania zostało powierzone spółce miejskiej Bialskie 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 10.631.805,35 zł (§ 4300).

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

Odbiór odpadów komunalnych następuje także w dwóch punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Koszt w 2025 r. związany z utrzymaniem PSZOK to 529.200,00 zł.

➤ **Obsługa administracyjna systemu:**

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za 2025 r. wyniosły 763.679,23 zł (§ 4010, 4040, 4110, 4120). Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmowały 7 pracowników oraz kierownika Referatu Gospodarki Odpadami. Ponadto w analizowanym okresie na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 24.510,60 zł, natomiast wpłaty na PPK wyniosły 2.071,18 zł.

Na koszty szkoleń pracowników referatu wydatkowano kwotę 1.528,00 zł. W analizowanym okresie odbyły się 3 szkolenia, w których uczestniczyło 3 pracowników Referatu Gospodarki Odpadami.

W 2025 r. na zakup niszczarki oraz materiałów biurowych na potrzeby referatu przeznaczono 5.000,00 zł, na opłaty za wysłaną korespondencję (Umowa z Poczta Polska) na potrzeby referatu przeznaczono 1.962,90 zł.

Ponadto wydatek w kwocie 783,82 zł 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:**

Na edukację ekologiczną w 2025 r. wydatkowano 18.200,00 zł. 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 kształtowanie świadomości mieszkańców na temat selektywnej zbiórki odpadów, ich recyklingu, prawidłowych postaw w postępowaniu z odpadami, a także propagowanie odpowiedzialności człowieka wobec środowiska. Ponadto w ramach współpracy ze szkołami fundacja przekazała materiały edukacyjne i scenariusze lekcyjne dedykowane nauczycielom szkół podstawowych i przedszkoli, którzy przeprowadzają zajęcia dotyczące ochrony środowiska.

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	%
		905	PRZYCHODY	405.664,91	405.664,91	
			DOCHODY	1.600.000,00	1.644.084,28	102,7
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.600.000,00	1.644.084,28	
			WYDATKI	2.005.664,91	1.867.387,92	93,1
<i>Zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>						
754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Miejskiej Policji	30.000,00	30.000,00	
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	477.800,00	
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	70.700,00	63.744,83	
851	85154		Wydatki statutowe związane z wykonywaniem zadań wynikających z programu	112.900,00	81.227,61	
852	85220	3020	Punkt Interwencji Kryzysowej Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	494,64	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312.636,44	299.714,13	
			Wydatki statutowe	252.528,47	183.006,71	
Suma				1.905.664,91	1.773.387,92	
<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	94.000,00	
Suma				100.000,00	94.000,00	

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	400.000,00	434.006,61	108,5
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400.000,00	434.006,61	
			WYDATKI	400.000,00	374.851,96	93,7
852	85295		Prowadzenie noclegowni	224.800,00	224.800,00	
754	75495	6050	Modernizacja Monitoringu Miejskiego	175.200,00	150.051,96	

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	284.000,00	284.000,00	
			DOCHODY	2.100.000,00	1.804.381,40	85,9
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat przekazywane przez Urząd Marszałkowski	2.100.000,00	1.797.541,03	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 840,37	
			WYDATKI	2.384.000,00	2.088.381,40	87,6
900	90003		Oczyszczanie miasta	295.618,60	0,00	
900	90004		Sadzenie drzew i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień	2.026.811,68	2.026.811,68	
900	90026		Gospodarka odpadami – utylizacja eternitu	61.569,72	61.569,72	

część powiatowa

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		905	PRZYCHODY	30.000,00	30.000,00	
			DOCHODY	340.000,00	372.200,04	109,5
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat przekazywane przez Urząd Marszałkowski	340.000,00	372.200,04	
			WYDATKI	370.000,00	331.100,00	89,5
900	90004		Sadzenie drzew i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień	288.000,00	288.000,00	
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska, system pomiaru jakości powietrza	55.000,00	24.600,00	
900	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	12.000,00	3.500,00	
900	90008		Ochrona środowiska i 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	15.000,00	15.000,00	

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	140.000,00	140.232,90	100,2
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki na podstawie odrębnych ustaw	140.000,00	140.232,90	
			WYDATKI	140.000,00	140.000,00	100,0
600	60020	4300	Zakup usług pozostałych –utrzymanie infrastruktury przystankowej	140.000,00	140.000,00	

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	305.000,00	284.104,78	93,1
710	71012	0830	Wpływy z usług – sprzedaż materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	305.000,00	284.104,78	
			WYDATKI	315.231,00	315.231,00	100,0
710	71012		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229.394,33	229.394,33	
			Wydatki statutowe	85.836,67	85.836,67	

10. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2025 ROK

Lp.	Nazwa Budżetu Obywatelskiego	Dział rozdział	Plan pierwotny	Zwiększenie/ zmniejszenie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków w 2025 r.	Opis zmian
I		WYDATKI MAJĄTKOWE					
1	Przestrzenny napis „Biała Podlaska”	750-75075	60 000,00	60 000,00	120 000,00	33,70	W związku z przeprowadzonym szacowaniem wartości zamówienia zwiększono plan nakładów inwestycyjnych o kwotę 60.000,00 zł.
2	Budowa trybun i nowego zaplecza sportowego przy Szkole Podstawowej nr 9	801-80101	200 000,00	0,00	200 000,00	199 980,90	W trakcie roku plan zadania nie uległ zmianie. Inwestycja została zrealizowana.
3	Zielony dach nad tężnią oraz strefa ciszy i relaksu w dolinie Krzny	900 - 90004	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	978 689,66	W trakcie roku plan zadania nie uległ zmianie. Inwestycja została zrealizowana.
4	Strefa integracji i relaksu	900 - 90095	157 973,19	25 000,00	182 973,19	182 129,90	W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego na realizację robót budowlanych oraz wpływem ofert, których kwoty przewyższały zabezpieczone w budżecie środki finansowe dokonano zwiększenia nakładów inwestycyjnych na zadanie o kwotę 25.000,00 zł.

5	Budowa trybuny wraz z rewitalizacją boiska na osiedlu Sielczyk	926 - 92601	121 000,00	18 054,59	139 054,59	130 208,80	Celem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na roboty budowlane zwiększono plan nakładów inwestycyjnych zadania do kwoty 139.054,59 zł. Inwestycja została zrealizowana.
6	Kort całoroczny - dokumentacja	926- 92605	100 000,00	20 000,00	120 000,00	98 400,00	Ze względu na złożone w ramach postępowania przetargowego oferty, których kwoty znacznie przewyższały zaplanowane w budżecie środki, dokonano zwiększenia planu nakładów inwestycyjnych na zadanie o kwotę 20.000,00 zł celem powtórzenia procedury przetargowej. Inwestycja została zrealizowana.
7	Droga dla rowerów wzdłuż Alei Jana Pawła II	600 - 60015	259 400,00	0,00	259 400,00	0,00	Z uwagi na duży zakres opracowania projektowego i niezbędny czas na jego realizację, w 2025 r. nie poniesiono wydatków. Dokumentacja projektowa została zlecona w listopadzie 2025 r. w ramach pozycji budżetowej <i>Opracowania projektowe</i> , z terminem realizacji przypadającym na III kwartał 2026 r.
8	Sport na powietrzu - tor ninja/OCR	926- 92605	198 360,00	0,00	198 360,00	159 852,84	W trakcie roku plan zadania nie uległ zmianie. Inwestycja została zrealizowana. 2025.
Suma			2 096 733,19	123 054,59	2 219 787,78	1 749 295,80	XXX
II	WYDATKI BIEŻĄCE						
1	Sterylizacja kotów i psów	900 - 90095	50 000,00	0,00	50 000,00	44 522,00	W trakcie roku plan zadania nie uległ zmianie.
2	Album o historii Orzechówka	921- 92195	58 300,00	0,00	58 300,00	58 108,00	W trakcie roku plan zadania nie uległ zmianie. Zadanie zostało zrealizowane.
Suma			108 300,00	0,00	108 300,00	102 630,00	
	RAZEM	XXX	2 205 033,19	123 054,59	2 328 087,78	1 851 925,80	XXX

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

Refundacja podatku VAT – ochrona odbiorców paliw gazowych gospodarstw domowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	1.098,79	1.098,79	100,0
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	1.098,79	1.098,79	
			WYDATKI	1.098,79	1.098,79	100,0
853	85395		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.077,25	1.077,25	
853	85395		Wydatki statutowe	21,54	21,54	

12. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z FUNDUSZEM POMOCY UKRAINIE

CZĘŚĆ GMINNA

Nadanie numeru PESEL – ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	6.032,81	6.032,81	100,0
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.032,81	6.032,81	
			WYDATKI	6.032,81	6.032,81	100,0
			Wydatki statutowe	6.032,81	6.032,81	

Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy (4029) – ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	6,67	6,67	100,0
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6,67	6,67	
			WYDATKI	6,67	6,67	100,0
750	75095		Wydatki statutowe	6,67	6,67	

Wypożyczenie szkół w podręczniki (4032) – ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	18.562,00	15.702,78	84,6
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18.562,00	15.702,78	
			WYDATKI	18.562,00	15.702,78	84,6
801	80153		Wydatki statutowe	18.562,00	15.702,78	

Oplacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (4023) - WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	16.537,06	16.315,84	98,7
852	85213	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16.537,06	16.315,84	
			WYDATKI	16.537,06	16.315,84	98,7
852	85213		Wydatki statutowe	16.537,06	16.537,06	

Zasiłki okresowe wypłacone obywatelom Ukrainy (4015) - WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	20.479,38	16.591,03	81,0
852	85214	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20.479,38	16.591,03	
			WYDATKI	20.479,38	16.591,03	81,0
852	85214		Świadczenia społeczne	20.479,38	16.591,03	

Zasiłki stałe (4024) - WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	110.005,24	110.005,24	100,0
852	85216	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110.005,24	110.005,24	
			WYDATKI	110.005,24	110.005,24	100,0
852	85216		Świadczenia społeczne	110.005,24	110.005,24	

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (4033) - ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	31.718,00	29.910,45	94,3
852	85228	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31.718,00	29.910,45	
			WYDATKI	31.718,00	29.910,45	94,3
852	85228		Świadczenia społeczne	31.718,00	29.910,45	

Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży (4011) - WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	1.610,00	1.410,00	87,6
852	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.610,00	1.410,00	
			WYDATKI	1.610,00	1.410,00	87,6
852	85230		Świadczenia społeczne	1.610,00	1.410,00	

Bezpłatna pomoc psychologiczna (4035) - ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	77.762,00	75.006,10	96,5
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77.762,00	75.006,10	
			WYDATKI	77.762,00	75.006,10	96,5
853	85395		Wynagrodzenia	77.762,00	75.006,10	

Stypendia i zasiłki szkolne (4027) - WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	8.906,00	8.097,20	90,9
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8.906,00	8.097,20	
			WYDATKI	8.906,00	8.097,20	90,9
854	85415		Świadczenia społeczne	8.906,00	8.097,20	

Świadczenia rodzinne wypłacone obywatelom Ukrainy (4012) - ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	567.098,00	566.429,44	99,8
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	567.098,00	566.429,44	

			WYDATKI	567.098,00	566.429,44	98,9
855	85502		Świadczenia społeczne	512.026,36	511.442,63	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	16.174,70	16.089,87	
			Wydatki statutowe	38.896,94	38.896,94	

Oplacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (4023) – ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	2.662,47	2.662,47	100,0
855	85513	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.662,47	2.662,47	
			WYDATKI	2.662,47	2.662,47	100,0
855	85513		Wydatki statutowe	2.662,47	2.662,47	

CZĘŚĆ POWIATOWA

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	2.233.575,00	2.233.575,00	100,0
754	75421	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.233.575,00	2.233.575,00	
			WYDATKI	2.233.575,00	2.233.575,00	100,0
754	75421		Wydatki statutowe: zakup usług, up materiałów i wyposażenia, zakup energii.	2.233.575,00	2.233.575,00	

Wyposażenie szkół w podręczniki (4032) – ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	645,66	645,66	100,0
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	645,66	645,66	
			WYDATKI	645,66	645,66	100,0
801	80153		Wydatki statutowe	158,86	152,48	
			Dotacja na zadania bieżące	486,80	486,80	

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	5.205,35	5.205,35	100,0
853	85321	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.205,35	5.205,35	

			WYDATKI	5.205,35	5.205,35	100,0
853	85321		Wydatki statutowe	5.205,35	5.205,35	

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			DOCHODY	318.345,08	318.345,08	100,0
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	318.345,08	318.345,08	
			WYDATKI	318.345,08	318.345,08	100,0
853	85395		Świadczenia społeczne	165.777,97	165.777,97	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152.567,11	152.567,11	

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	1.040,00	1.037,42	99,7
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.040,00	1.037,42	
			WYDATKI	1.040,00	1.037,42	99,7
853	85395		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.040,00	1.037,42	

ZADANIA REALIZOWANE W CZĘŚCI GMINNEJ I CZĘŚCI POWIATOWEJ

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			PRZYCHODY	262.686,37	262.686,37	100,0
			DOCHODY	4.081.655,00	4.081.655,00	100,0
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.081.655,00	4.081.655,00	
			WYDATKI	4.344.341,37	4.306.965,57	99,2
			WYDATKI część gminna	2.347.975,43	2.334.901,16	99,4
801	80101		Szkoły podstawowe	1.882.209,43	1.869.180,46	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322.437,00	314.782,04	
			Wydatki statutowe	1.552.681,43	1.547.307,78	
			Dotacja na zadania bieżące	7.091,00	7.090,64	
801	80104		Przedszkola	302.144,00	302.101,00	

			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.450,00	10.408,69	
			Wydatki statutowe	193.720,00	193.718,46	
			Dotacje na zadania bieżące	97.974,00	97.973,85	
801	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	104.067,00	104.066,76	
			Dotacje na zadania bieżące	104.067,00	104.066,76	
801	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji (...)</i>	26.084,00	26.083,04	
			Dotacja na zadania bieżące	26.084,00	26.083,04	
801	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji (...)</i>	17.152,00	17.151,82	
			Dotacja na zadania bieżące	17.152,00	17.151,82	
854	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	16.319,00	16.318,08	
			Dotacje na zadania bieżące	16.319,00	16.318,08	
			WYDATKI część powiatowa	1.996.365,94	1.972.064,41	98,8
801	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	508.079,00	508.006,07	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	15.880,00	15.870,65	
			Wydatki statutowe	201.020,00	200.957,14	
			Dotacje na zadania bieżące	291.179,00	291.178,28	
801	80115		<i>Technika</i>	194.315,00	194.290,91	
			Wydatki statutowe	194.315,00	194.290,91	
801	80116		<i>Szkoły policealne</i>	51.869,00	51.868,54	
			Dotacje na zadania bieżące	51.869,00	51.868,54	
801	80117		<i>Szkoły branżowe I stopnia</i>	10.059,00	10.058,13	
			Dotacja przedmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10.059,00	10.058,13	
801	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	244.204,00	243.876,80	
			Dotacje na zadania bieżące	71.616,00	71.615,28	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.800,00	65.479,09	
			Wydatki statutowe	106.788,00	106.782,43	
801	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	37.292,00	37.291,92	
			Dotacja na zadania bieżące	37.292,00	37.291,92	
801	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji (...)</i>	11.723,00	11.722,96	
			Dotacja na zadania bieżące	11.723,00	11.722,96	
854	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	13.846,00	13.846,00	
			Dotacje na zadania bieżące	13.846,00	13.846,00	
854	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	924.978,94	901.103,08	
			Wydatki statutowe	250.329,00	248.068,32	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	674.649,94	653.034,76	

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 6.380.133,33 zł. Wykonanie na koniec 2025 roku wyniosło 5.689.256,48 zł, tj. 89,2 % 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 649.435,50 zł, tj. 75,1 % 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 2.895.462,07 zł, tj. 87,2 % 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 1.793,53 zł, tj. 99,9 % planu,
- pozostałe odsetki (§ 0920) od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 242.366,72 zł, tj. 84,5 % planu,
- wpływy ze zwrotów (§ 0940) dokonanych przez Urząd Skarbowy z tytułu rozliczeń podatku VAT za 2025 rok w kwocie 21,32 zł, tj. 100,0 % planu,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) stanowiące: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania składek, nagrodę za udział w rywalizacji EKOzwroty w kategorii „Artykuły dziecięce” (10.000,00 zł) w łącznej kwocie 143.720,78 zł, tj. 96,2 % planu,
- wpływy z tytułu otrzymanych dotacji celowych (§ 2030) w kwocie 30.000,00 zł, tj. 100,0% planu w ramach Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025–2029 „Cyfrowy Uczeń” w Przedszkolu Samorządowym nr 15 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4,
- wpływy z tytułu zwrotu środków pozostałych na wydzielonych rachunkach dochodów (§ 2400) w wysokości 174.281,51 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 22.175,05 zł, tj. 100,0 % planu,
- wpływy z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji (§ 6330) pozyskanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu Olimpia – Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” w kwocie 1.530.000,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 2.071.497,95 zł (w tym zaległości w kwocie 958.397,71 zł) 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 218,50 zł, w tym: w Przedszkolu Samorządowym nr 16 w kwocie 65,0 zł oraz w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 6 w kwocie 153,50 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 wystawiono jedno upomnienie,
- należności z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej za 2025 rok przez Niepubliczne Przedszkole Językowe A KuKu! w kwocie 15.942,02 zł (§2950),
- należności z tytułu odsetek (§ 0900) od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 858.794,70 zł.

I.1.2. Dochody z tytułu realizacji projektów unijnych

Dochody ogółem z tytułu realizacji projektów unijnych zaplanowano w kwocie 1.003.964,59 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 978.500,59 zł oraz dochody bieżące w kwocie 25.464,00 zł. Wykonanie stanowi kwotę 1.073.460,57 zł, w tym: dochody majątkowe 851.449,93 zł oraz dochody bieżące 222.010,64 zł, tj. 106,9 % planu, w tym: dotacja UE (§ 6257) 851.449,93 zł tj. 87,0 % planu, dotacja UE (§ 2057) 187.654,29 zł tj. 736,9 % planu oraz środki BP (§ 2059) 34.356,35 zł. Powyższe dochody uzyskano z następujących projektów:

- „Zmieniamy się dla Was - dostosowanie i przebudowa infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 6 w ZSO2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej”, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 – dochody majątkowe wykonane w kwocie 851.449,93 zł,
- „Laboratorium Umiejętności Cyfrowych i Medialnych”, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 9 w Zespole Szkół – dochody bieżące wykonane w kwocie 196.546,64 zł,
- „Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu”, projekt realizowany przez: Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 9 w Zespole Szkół, Przedszkole Samorządowe nr 3, Przedszkole Samorządowe nr 7 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi oraz Przedszkole Samorządowe nr 14 – dochody bieżące wykonane w kwocie 25.464,00 zł.

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

W dziale 801 – oświata i wychowanie zaplanowano dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami, w tym:

- dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 468.315,46 zł. Wykonanie na koniec 2025 roku wyniosło 462.336,60 zł, tj. 98,7 % planu,
- środki z Funduszu Pomocy zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 18.562,00 zł. Wykonanie na koniec 2025 roku wyniosło 15.702,78 zł, tj. 84,6 % planu.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

I.1.4. Dochody na zadania własne

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, zaplanowano dochody w kwocie 190.883,10 zł. Wykonanie stanowi kwotę 160.931,58 zł tj. 84,3 %. 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 103.257,28 zł tj. 78,0 % 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 2025 roku „Wyprawka szkolna”, w kwocie 49.577,10 zł tj. 100,0 % 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 (wyплата stypendiów i zasiłków szkolnych) w kwocie 8.097,20 zł tj. 90,9 % planu.

1.2. Część powiatowa

Dział 801 - oświata i wychowanie

1.2.1. Dochody na zadania własne

W dziale 801 – oświata i wychowanie zaplanowano dochody w kwocie 1.260.361,66 zł. Wykonanie stanowi kwotę 1.224.019,29 zł, tj. 97,1 %. Powyższe dochody pochodziły z następujących źródeł:

- opłata prolongacyjna (§ 0880) z tytułu rozłożenia na raty zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 33.170,00 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 45.171,40 zł, tj. 112,0 % planu,
- pozostałe odsetki (§ 0920) od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 358.781,13 zł, tj. 92,7 % planu,
- wpływy ze zwrotów (§ 0940) dokonanych przez jednostki z tytułu refundacji wydatków, które zostały poniesione w 2025 roku w kwocie 43,91 zł, tj. 99,8 % planu,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) stanowiące wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania składek w kwocie 19.509,38 zł, tj. 67,3 % planu,
- wpływy z tytułu otrzymanych dotacji celowych (§ 2130) w kwocie 26.680,00 zł, tj. 88,5 % planu z przeznaczeniem na funkcjonowanie oddziału przygotowania wojskowego w II Liceum Ogólnokształcącym,
- wpływy z tytułu zwrotu środków pozostałych na wydzielonych rachunkach dochodów (§ 2400) w wysokości 207.929,66 zł, tj. 100,0 % planu,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§ 2910) wynikające z nieprawidłowego wykorzystania przyznanej dotacji w kwocie 129.084,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) z tytułu niewykorzystanej dotacji w łącznej kwocie 403.649,81 zł, w tym:
 - ❖ z niepublicznych szkół policealnych – 376.445,17 zł,
 - ❖ z niepublicznych liceów ogólnokształcących (dla młodzieży) – 26.906,65 zł,
 - ❖ z niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych – 297,99 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 864.253,61 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 123.053,24 zł (w tym zaległości w kwocie 58.512,00 zł), w tym:
 - ❖ niepubliczne szkoły branżowe I stopnia (rozdział 80115) - 21.546,60 zł, w opisywanym okresie sprawozdawczym obowiązuje prawomocna decyzja administracyjna, w której postanowiono o rozłożeniu należności na raty;

- ❖ 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) - 23.769,23 zł, w opisywanym okresie sprawozdawczym obowiązuje prawomocna decyzja administracyjna, w której postanowiono o rozłożeniu należności na raty;
- ❖ licea ogólnokształcące (rozdział 80120) - 19.225,41 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 74.705,00 zł, w tym:
 - ❖ niepubliczne szkoły policealne – 74.705,00 zł;
- należności z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej za 2025 rok przez niepubliczne szkoły w kwocie 666.495,37 zł (§2950), w tym:
 - ❖ niepubliczne szkoły policealne – 621.288,41 zł,
 - ❖ niepubliczne licea ogólnokształcące (dla młodzieży) – 44.885,60 zł.
 - ❖ niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych – 321,36 zł.

I.2.2. Dochody z tytułu realizacji projektów unijnych

Dochody z tytułu realizacji projektów unijnych zaplanowano w kwocie 6.292.796,19 zł. Wykonanie stanowi kwotę 6.457.541,50 zł, tj. 102,6 % planu, w tym: dotacja UE (§ 2051) 827.962,72 zł tj. 287,6 % planu, dotacja UE (§ 2057) 5.187.542,22 zł tj. 93,5 % planu, środki BP (§ 2059) 344.058,78 zł tj. 95,9 % planu, a także dotacja UE (§ 6257) 97.977,78 zł tj. 100,0 % planu. Powyższe dochody uzyskano z następujących projektów:

- „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Białą Podlaską”, projekt realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych – dochody wykonane w kwocie 451.101,00 zł,
- „Z Erazmusem na stażach – edycja II”, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – dochody wykonane w kwocie 48.478,08 zł,
- „Z Erazmusem na stażach – edycja III”, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – dochody wykonane w kwocie 29.876,63 zł,
- „Z Erazmusem na stażach – edycja IV”, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – dochody wykonane w kwocie 335.031,19 zł,
- „Europejscy fachowcy – edycja II”, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – dochody wykonane w kwocie 42.947,84 zł,
- „Europejscy fachowcy – edycja III”, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – dochody wykonane w kwocie 48.298,87 zł,
- „Europejscy fachowcy – edycja IV”, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – dochody wykonane w kwocie 257.362,73 zł,
- „Kompetencje zawodowe szansą na lepsze jutro - III edycja”, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – dochody wykonane w kwocie 1.800.000,00 zł,
- „Nowy wymiar Kraszaka”, projekt realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących – dochody wykonane w kwocie 29.823,59 zł,
- „Poszerzamy horyzonty”, projekt realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące im. E. Plater w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 – dochody wykonane w kwocie 36.143,79 zł,
- „Wdrożenie programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Białą Podlaską” – dochody wykonane w kwocie 3.280.500,00 zł,
- „Modernizacja obiektów dydaktycznych wraz z zakupami wyposażenia dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Białą Podlaską” – dochody wykonane w kwocie 97.977,78 zł.

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

W dziale 801 – oświata i wychowanie zaplanowano dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami, w tym:

- dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 34.270,99 zł. Wykonanie na koniec 2025 roku wyniosło 34.270,11 zł, tj. 100,0 % planu,
- środki z Funduszu Pomocy zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 645,66 zł. Wykonanie na koniec 2025 roku wyniosło 645,66 zł, tj. 100,0 % 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 powiat na:

- realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” w kwocie 88.800,00 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 56.984,50 zł, tj. 64,2 % planu. Program realizowany jest przez Zespół Szkół Specjalnych oraz Bursę Szkolną.
- realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Wyjście z klasą” w kwocie 186.000,00 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 168.813,80 zł, tj. 90,8 % planu. Program realizowany jest przez:
 - ❖ Społeczną Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza,
 - ❖ Branżową Szkołę Rzemieślniczą I Stopnia,
 - ❖ Szkołę Podstawową nr 6,
 - ❖ IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica,
 - ❖ Technikum nr 1,
 - ❖ Technikum ZDZ,
 - ❖ Branżową Szkołę I Stopnia im. K.K. Baczyńskiego w Białej Podlaskiej ZDZ w Lublinie,
 - ❖ Rzemieślnicze Liceum Ogólnokształcące w Białej Podlaskiej,
 - ❖ Niepubliczną Szkołę Podstawową nr 1 w Białej Podlaskiej.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 6.908,20 zł i są to:

- należności z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej za 2025 rok przez niepubliczne szkoły w kwocie 6.908,20 zł (§2950), w tym:
 - ❖ niepubliczne technikum (Technikum ZDZ) – 4.177,00 zł,
 - ❖ niepubliczną branżową szkołę I stopnia (Branżową Szkołę I Stopnia im. K.K. Baczyńskiego w Białej Podlaskiej ZDZ w Lublinie) – 2.731,20 zł.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

I.2.5. Dochody na zadania własne

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, zaplanowano dochody w kwocie 275.316,46 zł. Wykonanie stanowi kwotę 239.244,96 zł tj. 86,9 %. Powyższe dochody zostały uzyskane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Bursę Szkolną i pochodziły z następujących źródeł:

- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (§ 0630) w Bursie Szkolnej w kwocie 1.000,00 zł, tj. 100,0 % planu. Wpłata stanowi zwrot kosztów procesu sądowego, uiszczony przez dwie osoby, które przegrały postępowanie,
- pozostałe odsetki (§ 0920) od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 17.289,30 zł, tj. 107,2 % 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 117.169,20 zł, tj. 75,9 % planu,

- wpływy z tytułu zwrotu środków pozostałych na wydzielonych rachunkach dochodów (§ 2400) w wysokości 103.786,46 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 2025 rok z zakresu oświaty i wychowania – dział 801, zaplanowano środki w wysokości 167.031.539,03 zł, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 159.379.902,81 zł tj. 95,4 %.

Strukturę zrealizowanych wydatków gminnych w dziale 801 przedstawia poniższa tabela:

Grupy wydatków	Plan wydatków na 2025 rok	Zrealizowane Wydatki za 2025 rok	Wykonanie w %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109.913.040,59	104.097.730,58	94,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	565.155,13	541.768,86	95,9
Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych	39.517.068,00	39.017.364,63	98,7
Wydatki statutowe	17.006.418,77	15.693.182,20	92,3
Projekty UE	29.856,54	29.856,54	100,0
RAZEM DZIAŁ 801	167.031.539,03	159.379.902,81	95,4

Zrealizowane w 2025 roku wydatki obejmują:

- funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych oraz stołówek prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska 119.077.597,74 zł (94,5 %), w tym:
 - ❖ 80101 - szkoły podstawowe 70.597.471,25 zł (92,7 %),
 - ❖ 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podst. 4.081.087,82 zł (98,6 %),
 - ❖ 80104 - przedszkola 31.394.348,05 zł (97,4 %),
 - ❖ 80105 - przedszkola specjalne 414.435,16 zł (91,1 %),
 - ❖ 80106 - inne formy wychowania przedszkolnego 80.992,82 zł (67,5 %),
 - ❖ 80107 - świetlice szkolne 3.239.078,88 zł (97,9 %),
 - ❖ 80148 - stołówki szkolne 1.689.526,23 zł (98,7 %),
 - ❖ 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 1.575.100,57 zł (97,0 %),
 - ❖ 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 6.005.556,96 zł (97,1 %),
- dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli 39.017.364,63 zł (98,7%),
- dowożenie uczniów (rozdział 80113) 140.109,43 zł (84,9 %),
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) 217.835,87 zł (55,8 %),
- pozostałe zadania (rozdział 80195) 897.138,60 zł (91,3 %),
- wydatki współfinansowane ze środków UE 29.856,54 zł (100,0 %).

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

Zadania z zakresu oświaty i wychowania w 2025 roku, realizowane były przez szkoły i placówki publiczne prowadzone przez Miasto, tj.:

- 7 szkół podstawowych w tym 1 szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi,
- 4 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 125.951.229,49 zł (w tym 2.082.074,43 zł na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy), zrealizowano w wysokości 119.077.597,74 zł (94,5 %), w tym dodatkowe zadania w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy 2.069.002,82 zł (99,4 %).

Wydatki obejmowały m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczanie 104.093.950,58 zł (94,7 %),
 - ❖ wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 82.093.359,77 zł (93,8 %), w tym 284.125,48 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 5.950.950,21 (99,9 %),
 - ❖ wynagrodzenia bezosobowe 58.028,88 zł (69,1 %) z tytułu umów cywilnoprawnych na realizację zajęć opiekuńczo-rekreacyjnych w czasie ferii zimowych, usługi związane z postępowaniami przetargowymi,
 - ❖ składki od wynagrodzeń 15.796.960,95 zł (98,1 %) w tym 41.065,25 zł, na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy,
 - ❖ wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 194.650,77 (91,2 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 541.768,86 zł (95,9 %) 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 453.768,86 zł,
 - ❖ nagroda MEN i LKO wypłacona nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej 88.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 14.441.878,30 zł (93,3 %), w tym 1.743.812,09 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 295.748,96 zł,
 - ❖ zwrot wydatków miastu Terespol za realizację nauki religii dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Biała Podlaska 2.455,47 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 881.017,56 zł,
 - ❖ zakup pomocy dydaktycznych m.in.: przybory i materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć, książki, wyprawki szkolne i zabawki dla dzieci, parawany dydaktyczne na kwotę 275.354,34 zł,
 - ❖ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.553.765,95 zł,
 - ❖ zakup energii elektrycznej i ciepłej 4.885.088,43 zł,

- ❖ zakup usług pozostałych w tym: odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, usługi serwisowe drukarek, abonamenty pakietów VULCAN, przeglądy przewodów kominowych, konserwacja wentylacji mechanicznej 1.168.549,40 zł,
- ❖ usługi remontowe (drobne remonty, naprawy i bieżące konserwacje m.in. remont podłogi w Sali gimnastycznej i szatni, naprawa i modernizacja monitoringu) 311.899,68 zł, w następujących jednostkach:
 - szkoły podstawowe (rozd. 80101) 176.064,74 zł,
 - przedszkola (rozd. 80104) 135.334,94 zł,
 - stołówki szkolne (rozd. 80148) 500,00 zł.
- ❖ niewłaściwe obciążenie rachunku bieżącego jednostki (Zespół Szkół) 954,94 zł,
- ❖ w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy wydatkowano 1.743.812,09 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup mebli dla uczniów oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do wyposażenia placówki w odpowiednie narzędzia zapewniające właściwy poziom kształcenia. Zakupiono również laptopy, monitory interaktywne, sprzęt nagłaśniający, sprzęt sportowy, drukarki oraz plansze dydaktyczne.

Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych wypłacane są w oparciu o art. 30 Karty Nauczyciela (Dz.U. 2024 poz.986 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 wynagradzania 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 2025 roku wzrosły o 5% dla nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych.

W poniższym zestawieniu przedstawiono zrealizowane wydatki za 2025 rok dotyczące wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wydatków statutowych w szczególności rodzajów klasyfikacji budżetowej (bez wydatków na dodatkowe zadania w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy):

Rozdział	Wynagrodzenia, DWR i bezosobowe	Składki od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe Wydatki bieżące
80101-Szkoły podstawowe	51.564.602,87	9.352.639,22	352.924,09	7.462.429,40
80103-Oddziały przedszkolne w SP	3.052.201,04	580.619,33	17.472,00	430.795,45
80104-Przedszkola	22.992.492,46	4.115.322,95	168.247,77	3.914.157,72
80105-Przedszkola specjalne	333.147,99	65.019,26	0,00	16.267,91
80106-Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	80.992,82
80107-Świetlice szkolne	2.574.933,15	453.296,30	3.125,00	207.724,43
80148-Stołówki szkolne	1.228.811,06	229.013,36	0,00	231.701,81
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	1.240.569,49	235.043,85	0,00	99.487,23
80150-Realizacja zadań wymagających stosowania	4.831.455,32	919.592,20	0,00	254.509,44

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				
Ogółem	87.818.213,38	15.950.546,47	541.768,86	12.698.066,21

II.1.3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z zaplanowanych środków w wysokości 385.262,00 zł na wydatki związane z doszkaltcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdział 80146) wydatkowano 217.835,87 zł (56,5 %) 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 39.517.068,00 zł (w tym 252.368,00 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy), z tego wydatkowano 39.017.364,63 zł (98,7 %) (w tym 252.366,11 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 8.778.973,27 zł (98,3 %) (w tym 7.090,64 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy), w tym:
 - ❖ Społeczna Szkoła Podstawowa 2.827.250,11 zł, w tym 1.772,66 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
 - ❖ Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 325.687,26 zł,
 - ❖ Katolicka Szkoła Podstawowa im. Cypriana Norwida 2.307.661,80 zł,
 - ❖ Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka 3.318.374,10 zł, w tym 5.317,98 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
- rozdziału 80150 § 2540 kwotę 2.647.487,30 zł (97,1 %) (w tym 17.151,82 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy), w tym:
 - ❖ Społeczna Szkoła Podstawowa 1.374.610,83 zł, w tym 17.151,82 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
 - ❖ Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 63.021,42 zł,
 - ❖ Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka 1.209.855,05 zł.

Przedszkola w ramach:

- rozdziału 80104 § 2540 kwotę 16.497.289,05 zł (99,4 %) (w tym 97.973,85 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy), w tym:
 - ❖ Przedszkole Niepubliczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka 3.854.140,53 zł, w tym 12.058,32 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
 - ❖ Katolickie Przedszkole Niepubliczne im. Bł. Honorata Koźmińskiego 2.221.745,46 zł,
 - ❖ Przedszkole Niepubliczne "U Cioci Marchewki" 895.330,26 zł,

- ❖ Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka" 1.154.584,14 zł, w tym 30.145,80 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
- ❖ Społeczne Przedszkole 1.908.229,14 zł,
- ❖ Niepubliczne Przedszkole "FIKU-MIKU" 1.817.791,74 zł,
- ❖ Niepubliczne Przedszkole "ANANASEK" 1.596.220,11 zł,
- ❖ Przedszkole Niepubliczne Odkrywczy 910.403,16 zł,
- ❖ Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha 761.181,45 zł, w tym 18.087,48 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
- ❖ Przedszkole Integracyjne KROKUS 494.391,12 zł, w tym 37.682,25 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
- ❖ Niepubliczne Przedszkole "Kraina Uśmiechu" 369.286,05 zł,
- ❖ Niepubliczne Przedszkole Językowe A KuKu! 214.035,18 zł,
- ❖ Niepubliczne Przedszkole "Jagódka" 299.950,71 zł.
- rozdziału 80149 kwotę 3.454.240,03 zł (99,7 %) (w tym 26.083,04 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy), w tym:
 - ❖ Przedszkole Niepubliczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka 839.929,24 zł,
 - ❖ Przedszkole Niepubliczne "U Cioci Marchewki" 309.071,06 zł,
 - ❖ Społeczne Przedszkole 235.948,80 zł,
 - ❖ Niepubliczne Przedszkole Językowe A KuKu! 170.919,20 zł,
 - ❖ Niepubliczne Przedszkole "Jagódka" 111.097,48 zł,
 - ❖ Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka" 38.221,24 zł,
 - ❖ Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha 188.464,40 zł,
 - ❖ Przedszkole Integracyjne KROKUS 462.882,10 zł, w tym 26.083,04 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
 - ❖ Niepubliczne Przedszkole "Kraina Uśmiechu" 32.241,21 zł,
 - ❖ Przedszkole Niepubliczne Odkrywczy 1.065.465,30 zł.

Przedszkola specjalne w ramach:

- rozdziału 80105 §2540 kwotę 7.639.374,98 zł (98,0 %) – Specjalne Przedszkole Niepubliczne "Wspólny Świat", w tym 104.066,76 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 2025 r. poz. 439, 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 przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego. Przedszkola niepubliczne otrzymują na każdego ucznia pełnosprawnego dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli. Natomiast wysokość stawki dotacji na ucznia niepełnosprawnego jest równa przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola 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 2025 r. poz. 1043 z późn. zm.). Na wydatki związane z dowożeniem uczniów do placówek oświatowych (rozdział 80113) zaplanowano kwotę 165.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 140.109,43 zł (84,9 %), którą przeznaczono na zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkoły własnym środkiem transportu oraz zakup usług transportowych. Łącznie zrefundowano koszty dojazdu 45 uczniom.

I.1.6. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania w zakresie oświaty (rozdział 80195) zaplanowano 983.123,00 zł, wydatkowano w 2025 roku kwotę 897.138,60 zł (91,3 %), z tego na:

- wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych, powołanych przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 3.780,00 zł (75,6 % 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 196 uczniów, a diamentowe pióra 27 uczniów) 24.390,00 zł (34,8 % planu),
- dostęp do aplikacji VULCAN i ODPN w Urzędzie Miasta i podległych szkołach i placówkach oświatowych 137.845,60 zł (81,1 % planu),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłym nauczycielom (emerytom i rencistom) 731.123,00 zł (100,0 % planu).

II.1.7. Wydatki współfinansowane ze środków UE

Na realizację projektów finansowanych ze środków UE zaplanowano kwotę 29.856,54 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 29.856,54 zł (100,0 %). Zrealizowane wydatki dotyczą projektu „Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu” realizowanego w ramach Programu Krajowego Planu Odbudowy Zwiększania Odporności, na podstawie umowy nr 29/LSCDN/KPO/ZCwP/2025 z dnia 17.04.2025 r. Projekt realizowany był w Przedszkolu Samorządowym nr 3, Przedszkolu Samorządowym nr 7, Przedszkolu Samorządowym nr 14, oraz w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 9 w Zespole Szkół w okresie od 17.04.2025 roku do 15.05.2025 roku. Celem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli przedszkoli poprzez realizację wsparcia szkoleniowego oraz przyznanie grantów na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych m.in.: mikroskopów cyfrowych, tabletów, długopisów 3D, zestawów Blue-Botów ze stacją dokującą.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

II.1.8. 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 2025 rok wydatki bieżące w kwocie 486.877,46 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 2025 roku wydatkowano kwotę 478.039,38 zł (98,2 %), z tego:

- w ramach wydatków statutowych wydatkowano kwotę 395.468,51 zł, z tego: 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) 390.647,98 zł, w tym: 375.128,97 zł na uczniów z Polski, natomiast 15.519,01 zł na uczniów z Ukrainy. Z programu skorzystało 4.411 uczniów polskich oraz 106 uczniów ukraińskich. Natomiast na obsługę programu wydatkowano kwotę 4.820,53 zł, w tym: 4.636,76 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do rozliczenia dotacji podręcznikowej z firmy Vulcan oraz 183,77 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,
- w ramach wydatków statutowych w części urzędowej wydatkowano kwotę 4.820,53 zł, w tym: 4.636,76 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do rozliczenia dotacji podręcznikowej z firmy Vulcan oraz 183,77 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,

- 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 oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1) wydatkowano kwotę 82.570,87 zł. Z programu skorzystało 861 uczniów.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

II.1.9. Wydatki na zadania własne

W 2025 roku na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano środki w wysokości 1.319.102,10 zł, wydatkowano kwotę 1.166.974,34 zł (88,5 %).

Strukturę według grup wydatków w dziale 854 przedstawia poniższa tabela:

Grupy wydatków	Plan wydatków na 2025 rok	Zrealizowane wydatki za 2025 rok	Wykonanie w %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	293.983,10	217.745,90	74,1
Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych	1.021.119,00	946.448,64	92,7
Wydatki statutowe	4.000,00	2.779,80	69,5
RAZEM DZIAŁ 854	1.319.102,10	1.166.974,34	88,5

Zrealizowane w 2025 roku wydatki w kwocie 1.166.974,34 zł obejmują:

- dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych (rozdział 85404) 946.448,64 zł (92,7 %), w tym: 16.318,08 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) 186.745,90 zł (83,4 %), w tym:
 - ❖ pomoc materialną o charakterze socjalnym 137.168,80 zł (78,6 %), w tym 8.097,20 zł obywatelom pochodzącym z Ukrainy,
 - ❖ wyprawka szkolna 49.577,10 zł (100,0 %),
- pozostałe zadania (rozdział 85495) 33.779,80 zł (45,6 %).

II.1.10. 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 1.021.119,00 zł (w tym 16.319,00 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy), zrealizowano 946.448,64 zł (92,7 %) (w tym 16.318,08 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy), z tego:

- Przedszkole Niepubliczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka 54.393,60 zł,
- Przedszkole Niepubliczne "U Cioci Marchewki" 16.998,00 zł,
- Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka" 8.159,04 zł,
- Przedszkole Integracyjne KROKUS 50.994,00 zł, w tym 8.159,04 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
- Specjalne Przedszkole Niepubliczne "Wspólny Świat" 802.305,60 zł, w tym 8.159,04 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,

- Społeczne Przedszkole 13.598,40 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2025 r. poz. 439, 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 przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju dla gminy.

II.1.11. Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 223.983,10 zł, wydatkowano 186.745,90 zł, co stanowi 83,4 % planu na 2025 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 49.577,10 zł, wypłacono na ten cel 49.577,10 zł, tj. 100,0 % planu. Z rządowego programu pomocy uczniom w 2025 r. „Wyprawka szkolna” łącznie skorzystało 145 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 174.406,00 zł, w tym:
 - ❖ środki z budżetu Miasta Biała Podlaska w wysokości 33.100,00 zł,
 - ❖ środki z budżetu Wojewody Lubelskiego w wysokości 132.400,00 zł,
 - ❖ środki z Fundusz Pomocy w wysokości 8.906,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 137.168,80 zł, tj. 78,6 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę:

- ❖ 189 uczniom stypendiów szkolnych na kwotę 127.831,60 zł,
- ❖ 2 uczniom zasiłków szkolnych na kwotę 1.240,00 zł,
- ❖ 22 uczniom pochodzącym z Ukrainy stypendiów szkolnych na kwotę 8.097,20 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.

II.1.12. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania w zakresie oświaty (rozdział 85495) zaplanowano wydatki bieżące na program wspierania uczniów zdolnych w wysokości 74.000,00 zł, w tym: wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 4.000,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 70.000,00 zł. W 2025 roku wydatkowano kwotę 33.779,80 zł, w tym: w ramach wydatków na realizację zadań statutowych 2.779,80 zł z przeznaczeniem na zakup usług poligraficznych (zaproszenia) oraz w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych 31.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę 26 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.).

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 2025 rok zaplanowano środki w wysokości 130.721.528,35 zł, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 124.417.041,31 zł (95,2 %).

Strukturę zrealizowanych wydatków powiatowych w dziale 801 przedstawia poniższa tabela:

Grupy wydatków	Plan wydatków na 2025 rok	Zrealizowane wydatki za 2025 rok	Wykonanie w %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74.433.410,00	72.858.467,65	97,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	348.065,00	317.287,94	91,2
Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych	39.000.338,00	37.479.684,00	96,1
Wydatki statutowe	10.220.152,68	9.370.023,48	91,7
Projekty UE	6.719.562,67	4.391.578,24	65,4
RAZEM DZIAŁ 801	130.721.528,35	124.417.041,31	95,2

Zrealizowane w 2025 roku wydatki obejmują:

- funkcjonowanie szkół i placówek powiatowych 81.361.493,09 zł, w tym:
 - ❖ 80102 - szkoły podstawowe specjalne 9.689.037,68 zł (96,4 %),
 - ❖ 80115 - technika 30.997.401,44 zł (98,4 %),
 - ❖ 80117 - branżowe szkoły I stopnia 1.019.378,08 zł (97,5 %),
 - ❖ 80120 - licea ogólnokształcące 33.761.866,17 zł (97,4 %),
 - ❖ 80122 - licea ogólnokształcące dla dorosłych 66.996,00 zł (97,1 %),
 - ❖ 80134 - szkoły zawodowe specjalne 4.293.563,51 zł (95,5 %),
 - ❖ 80151 - kwalifikacyjne kursy zawodowe 47.147,59 zł (54,2 %),
 - ❖ 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 1.486.102,62 zł (95,5 %),
- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) 209.961,07 zł (39,1 %),
- dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych 37.479.684,00 zł (96,1 %),
- dowożenie uczniów (rozdział 80113) 131.674,14 zł (80,8 %),
- pozostałe zadania (rozdział 80195) 842.650,77 zł (100,0 %),
- wydatki współfinansowane ze środków UE 4.391.578,24 zł (65,4 %).

II.2.2. Szkoły i placówki oświatowe powiatowe

Zadania z zakresu oświaty i wychowania w 2025 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.

Zaplanowane środki na zadania realizowane przez szkoły na 2025 rok w kwocie 83.459.165,68 zł (w tym 583.803,00 zł na dodatkowe zdania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy) zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 81.361.493,09 zł (97,5 %), w tym 583.380,22 zł na dodatkowe zdania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy i obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczanie 72.858.467,65 zł (97,9 %), w tym 81.349,74 zł na dodatkowe zdania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy, z tego:
 - ❖ wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 56.975.338,00 zł (98,0 %), w tym 68.159,44 zł na dodatkowe zdania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy,
 - ❖ dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.465.987,61 zł (100,0 %),
 - ❖ wynagrodzenia bezosobowe 34.779,00 zł (58,4 %),
 - ❖ składki od wynagrodzeń 11.235.294,80 zł (97,1 %), w tym 13.190,30 zł na zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy,
 - ❖ wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 147.068,24 zł (87,2 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 317.287,94 zł (91,2 %) 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,
- wydatki statutowe 7.683.707,02 zł (94,0 %), w tym m.in.:
 - ❖ zwrot wydatków miastu Terespol za realizację nauki religii dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Biała Podlaska 7.366,42 zł,
 - ❖ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.913.188,91 zł,
 - ❖ zakup materiałów i wyposażenia m.in.: zakup środków czystości, artykułów papierniczych, tonerów do drukarek, 419.577,66 zł,
 - ❖ zakup pomocy dydaktycznych m.in. zakupiono akcesoria do pracowni komputerowej, książki, laptopy sprzęt sportowy, art. fryzjerskie 148.112,35 zł,
 - ❖ zakup energii elektrycznej i ciepłej 2.974.180,63 zł,
 - ❖ zakup usług pozostałych 889.158,26 zł,
 - ❖ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 32.685,00zł,
 - ❖ usługi remontowe (remont i konserwacja kotłów c.o., podgrzewacza wody, naprawa wjazdu, dźwigu osobowego, naprawa sprzętu informatycznego) 129.593,41 zł w następujących jednostkach:
 - szkoła podstawowa specjalna (rozdział 80102) 1.700,79 zł,
 - technika (rozdział 80115) 19.905,00 zł,
 - licea ogólnokształcące (rozdział 80120) 107.462,11 zł,
 - szkoła specjalna przysposabiająca do pracy (rozdział 80134) 525,51 zł,
 - ❖ na dodatkowe zdania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy wydatkowano 502.030,48 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. 2024 poz.986 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 wynagradzania 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 2025 roku wzrosły o 5% dla nauczycieli początkujących, nauczycieli mianowanych i dyplomowanych.

W poniższym zestawieniu przedstawiono zrealizowane wydatki za 2025 rok dotyczące wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wydatków statutowych w szczególności rodzajów klasyfikacji budżetowej (bez wydatków na dodatkowe zadania w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy):

Rozdział	Wynagrodzenia, DWR i bezosobowe	Składki od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe Wydatki bieżące
80102-Szkoły podstawowe specjalne	7.418.102,02	1.396.997,92	28.504,53	628.605,42
80115-Technika	23.388.513,80	4.276.936,99	196.602,64	2.941.057,10
80117-Branżowe szkoły I stopnia	753.826,12	137.888,17	0,00	127.663,79
80120-Licea ogólnokształcące	25.135.412,88	4.680.208,16	80.236,11	3.693.747,50
80122-Licea ogólnokształcące dla dorosłych	53.838,00	13.158,00	0,00	0,00
80134-Szkoły zawodowe specjalne	3.433.169,31	626.415,38	11.944,66	222.034,16
80151- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	30.971,83	6.175,76	0,00	10.000,00
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	1.194.111,21	231.392,36	0,00	60.599,05
Ogółem	61.407.945,17	11.369.172,74	317.287,94	7.683.707,02

II.2.3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z zaplanowanych środków na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdział 80146) w wysokości 536.809,00 zł, wydatkowano w 2025 roku kwotę 209.961,07 zł (39,1 %) 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 39.000.338,00 zł (w tym 473.738,00 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy) z tego wydatkowano 37.479.684,00 zł (96,1 %) (w tym 473.735,11 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 10.273.648,42 zł (98,3 %), w Szkole Podstawowej Specjalnej "Wspólny Świat", w tym 291.178,28 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Techników w ramach:

- rozdziału 80115 § 2540 kwotę 4.650.330,33 zł (97,7 %), w Technikum ZDZ im. K.K. Baczyńskiego.

Szkół policealnych w ramach:

- rozdziału 80116 § 2540 kwotę 5.588.784,14 zł (93,1 %), w tym:
 - ❖ Centrum Kształcenia "PLEJADA" Szkoła Policealna NOVUM 2.567.524,33 zł,
 - ❖ Szkoła Policealna "KURSOR" 157.652,71 zł,
 - ❖ Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK 444.474,77 zł,
 - ❖ Szkoła Policealna Medyczna "Żak" 428.554,75 zł,
 - ❖ Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ŻAK" 1.990.577,58 zł.
- rozdziału 80116 § 2590 kwotę 2.978.584,70 zł (96,4 %) (w tym 51.868,54 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy), w tym:
 - ❖ Publiczna Szkoła Policealna Kosmetyczna ŻAK 536.188,40 zł,
 - ❖ Publiczna Szkoła Policealna CNIŁ „ŻAK” 851.906,11 zł,
 - ❖ Publiczna Szkoła Policealna "Cosinus" w Białej Podlaskiej 1.590.490,19 zł, w tym 51.868,54 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
- rozdziału 80151 § 2540 kwotę 145.476,24 zł (93,2 %) w Szkole Policealnej KURSOR.
- rozdziału 80151 § 2590 kwotę 441.592,86 zł (77,8 %), w tym:
 - ❖ Publiczna Szkoła Policealna "Cosinus" 13.967,88 zł,
 - ❖ Publiczna Policealna Szkoła Kosmetyczna ŻAK 427.624,98 zł.

Branżowych szkół I stopnia w ramach:

- rozdziału 80117 § 2540 kwotę 4.264.801,55 zł (98,6 %) (w tym 10.058,13 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 3.711.831,81 zł,
 - ❖ Branżowa Szkoła Rzemieśnicza I Stopnia 552.969,74 zł, w tym 10.058,13 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
- rozdziału 80152 § 2540 kwotę 1.455.090,50 zł (50,3 %) w Branżowej Szkole Rzemieśniczej I Stopnia, w tym 11.722,96 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Liceów ogólnokształcących w ramach:

- rozdziału 80120 § 2540 kwotę 4.696.579,77 zł (98,1 %) (w tym 71.615,28 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy), w tym:
 - ❖ Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. Norwida 1.455.422,78 zł,
 - ❖ Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Białej Podlaskiej 3.222.684,45 zł, w tym 71.615,28 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
 - ❖ Rzemieśnicze Liceum Ogólnokształcące 18.472,54 zł,
- rozdziału 80152 § 2540 kwotę 1.292.208,92 zł (44,6 %), w tym:
 - ❖ Rzemieśnicze Liceum Ogólnokształcące 1.213.517,32 zł,
 - ❖ Akademickie Liceum Ogólnokształcące 78.691,60 zł.

Liceów ogólnokształcących dla dorosłych w ramach:

- rozdziału 80122 § 2540 kwotę 61.065,07 zł (33,0 %), w tym:
 - ❖ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ 20.238,46 zł,
 - ❖ Rzemieśnicze Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 19.088,98 zł,
 - ❖ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK 21.737,63 zł.

Szkół zawodowych specjalnych w ramach:

- rozdziału 80134 § 2450 kwotę 1.631.521,50 zł (91,6 %), w Szkole Specjalnej Przystosowanej do Pracy "Wspólny Świat", w tym 37.291,92 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

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 2025 r. poz. 1043 z późn. zm.). Na wydatki związane z dowożeniem uczniów do placówek oświatowych (rozdział 80113) w 2025 roku zaplanowano kwotę 163.000,00 zł, w 2025 roku wydatkowano kwotę 131.674,14 zł (80,8 %), którą przeznaczono na zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkoły własnym środkiem transportu oraz zakup usług transportowych. Łącznie zwrócono koszty dojazdu 36 uczniom.

II.2.6. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania w zakresie oświaty (rozdział 80195) zaplanowano kwotę 842.653,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 842.650,77 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 6.719.562,67 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.391.578,24 zł (65,4 %). Zrealizowane wydatki dotyczą projektów oświatowych realizowanych w ramach Programu Erasmus+:

- projekt „Europejscy fachowcy – edycja 3” realizowany był przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej w okresie od 01.06.2024 roku do 31.08.2025 roku. W ramach projektu w 2025 roku wydatkowano kwotę 260.998,52 zł, co stanowiło 99,9% planu. Celem projektu było zorganizowanie zawodowych staży zagranicznych dla 27 uczniów Technikum nr 2 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 2. Uczniowie w ramach realizacji projektu podnosili kwalifikacje zawodowe i językowe oraz nabywali umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie kształcenia zawodowego. Ponadto rozwijali swoje zainteresowania oraz kompetencje w zakresie współpracy międzynarodowej.
- projekt "Z Erasmusem na stażach – edycja III" realizowany jest w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej w okresie od 1.06.2024 roku do 31.05.2026 roku. W ramach projektu w 2025 roku wydatkowano kwotę 264.279,87 zł, co stanowiło 99,9% planu. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów, rozwijanie ich zdolności i zainteresowań, zwiększenie efektywności procesu uczenia się i nauczania – w tym kształcenia zawodowego – a także rozwijanie kompetencji osobistych niezbędnych w pracy i życiu codziennym. Projekt zakłada ponadto rozwijanie współpracy międzynarodowej szkoły, poznanie historii, kultury i tradycji kraju przyjmującego, kształtowanie postaw tolerancji i zrozumienia wobec osób wychowanych w innych kulturach oraz poszerzenie europejskiego wymiaru pracy szkoły. W 2025 roku 20 uczniów odbyło staż zawodowy we Włoszech, natomiast trzech nauczycieli wzięło udział w wyjeździe do Chin w ramach obserwacji pracy.

Zrealizowane wydatki dotyczą projektów oświatowych realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (FELU):

- projekt "Kompetencje zawodowe szansą na lepsze jutro – III edycja" realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej w okresie od 1.01.2025 roku do 31.12.2026 roku. W ramach projektu w 2025 roku wydatkowano kwotę 1.238.498,90 zł, co stanowiło 50,9% planu.

Celem projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej poprzez realizację kompleksowego programu rozwoju kształcenia zawodowego. W rezultacie realizacji projektu zwiększą się szanse 250 uczniów na podjęcie zatrudnienia na lokalnym i regionalnym rynku pracy po ukończeniu kształcenia. Środki z projektu przeznaczono na zakup: programu EWMAPA, wyposażenia pracowni geodezyjnej (tachimetr, wykrywacz, niwelator, odbiornik), wyposażenia pracowni fryzjerskiej (labor, główki, stojak, falownica, lustra, krzesła, pędzle, manekiny, myjki, maszynki, fotel barberski), wyposażenia pracowni informatycznej (skaner, spawarka, monitory interaktywne, komputery, switchy, routery, drukarki, aparaty) oraz wyposażenia pracowni gastronomicznej (blender, piece, wagi, drobny sprzęt kuchenny).

- projekt "Wdrożenie programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Biała Podlaska " realizowany jest przez szkoły zawodowe z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej w okresie od 23.03.2025 roku do 31.10.2026 roku. W ramach projektu w 2025 roku wydatkowano kwotę 2.266.915,50 zł, co stanowiło 68,5% planu. Zespoły szkół zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz specjalistyczne wyposażenie dydaktyczne. Powstały nowoczesne pracownie, które umożliwiają naukę w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy. Na zajęciach specjalistycznych uczą się m.in. programowania robotów przemysłowych, sporządzania dokumentacji konstrukcyjnej i technicznej części maszyn z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM, nowoczesnego sterowania instalacjami elektrycznymi oraz automatyki budynkowej (inteligentne instalacje). Dopełnieniem realizowanych działań był udział 184 uczniów w płatnych stażach wakacyjnych w lokalnych firmach i instytucjach. Staże umożliwiły zdobycie realnego doświadczenia zawodowego jeszcze przed ukończeniem szkoły oraz nawiązanie pierwszych relacji z pracodawcami.

Zrealizowane wydatki dotyczą projektów oświatowych realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS):

- projekt "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Biała Podlaska" realizowany jest przez Zespół Szkół Specjalnych w okresie od 1.05.2025 roku do 31.07.2026 roku. W ramach projektu w 2025 roku wydatkowano kwotę 360.885,45 zł, co stanowiło 80,0% planu. Celem projektu jest stworzenie trwałego i kompleksowego systemu wsparcia edukacji włączającej poprzez powołanie Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej, działającego przy Zespole Szkół Specjalnych. Inicjatywa ma na celu wzmocnienie potencjału przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w pracy z dziećmi i uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych. W ramach programu zakupiono m.in. laptopy, elektroniczne kamery, tablety, podłogi interaktywne, zestaw z ozobotami, puzzle do ozobota, gabinet edukacyjno-terapeutyczny, czytnik e-booków. Przeprowadzono 4 szkolenia dla nauczycieli i rodziców oraz konsultacje eksperckie dla dyrektorów, nauczycieli, specjalistów, kadry niepedagogicznej szkół i przedszkoli, a także rodziców i opiekunów prawnych.

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 2025 rok wydatki bieżące w kwocie 34.916,65 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 r. o finansowaniu zadań oświatowych. W 2025 roku wydatkowano kwotę 34.915,77 zł (100,0 %), z tego:

- w ramach wydatków statutowych wydatkowano kwotę 18.270,22 zł, z tego: w szkole publicznej (Szkola Podstawowa Specjalna) 17.924,56 zł, w tym: 17.772,08 zł na uczniów z Polski, natomiast 152,48 zł na uczniów z Ukrainy. Z programu skorzystało 68 uczniów polskich oraz 2 uczniów ukraińskich. Natomiast na obsługę programu wydatkowano kwotę 345,66 zł, w tym: 339,28 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do rozliczenia dotacji podręcznikowej z firmy Vulcan oraz 6,38 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,
- w ramach dotacji w szkole niepublicznej (Szkola Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem oraz Niepełnosprawnościami Sprzężonymi "Wspólny Świat") wydatkowano kwotę 16.645,55 zł, w tym: 16.158,75 zł na uczniów z Polski, natomiast 486,80 zł na uczniów z Ukrainy. Z programu skorzystało 93 uczniów polskich oraz 2 uczniów ukraińskich.

Zakupione przez szkoły podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe używane 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 274.800,00 zł. Wykonanie wyniosło 232.706,50 zł, (84,7 %) 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 13 dzieci. Łącznie zrealizowano 521 godzin indywidualnych zajęć specjalistycznych z dziećmi, w tym: 196 godzin terapii pedagogicznej, 62 godziny terapii logopedycznej, 234 godziny zajęć Integracji Sensorycznej oraz 29 godzin zajęć usprawniania ruchowego prowadzonych przez fizjoterapeutów. Wypłacono wynagrodzenia dla terapeutów prowadzących ww. zajęcia w kwocie 56.184,50 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.

- Zadania w ramach przedsięwzięcia „Wyjście z klasą”, na które zaplanowano kwotę 186.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 175.722,00 zł, (94,5 %). W ramach wydatków statutowych w szkołach publicznych (Szkola Podstawowa nr 6, IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica, Technikum nr 1) wydatkowano kwotę 88.222,00 zł. W ramach dotacji w szkole niepublicznej (Społeczna Szkola Podstawowa, Niepubliczna Szkola Podstawowa nr 1, Rzemieśnicze Liceum Ogólnokształcące w Białej Podlaskiej, Branżowa Szkola Rzemieślnicza I Stopnia, Technikum ZDZ im. K.K. Baczyńskiego, Branżowa Szkola I Stopnia im. K.K. Baczyńskiego ZDZ) wydatkowano kwotę 87.500,00 zł. Z programu skorzystało 728 uczniów (wraz z opiekunami).

Realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia „Wyjście z klasą” polegała na organizacji wyjazdów edukacyjno-kulturalnych, których celem było umożliwienie uczniom aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, poznanie miejsc pamięci oraz dziedzictwa narodowego, a także rozwijanie kompetencji społecznych, kulturowych i twórczych. W ramach przedsięwzięcia uczniowie uczestniczyli w wystawach, spektaklach, warsztatach tematycznych oraz zajęciach artystycznych i wychowawczych, co umożliwiło im pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań oraz nabywanie doświadczeń edukacyjnych poprzez bezpośredni kontakt z instytucjami kultury. Podczas warsztatów uczniowie doskonalili umiejętności twórcze,

komunikacyjne oraz współpracy w grupie. Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do wszechstronnego rozwoju uczniów oraz zwiększenia ich kompetencji społecznych i kulturowych.

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 2025 roku zaplanowano środki w wysokości 10.581.569,40 zł, w 2025 roku wydatkowano 9.980.308,39 zł (94,3 %).

Strukturę według grup wydatków w dziale 854 przedstawia poniższa tabela:

Grupy wydatków	Plan wydatków na 2025 rok	Zrealizowane wydatki za 2025 rok	Wykonanie w %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.357.022,94	8.008.953,66	95,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.848,00	14.735,49	67,4
Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych	1.010.746,00	870.913,40	86,2
Wydatki statutowe	1.191.952,46	1.085.705,84	91,1
RAZEM DZIAŁ 854	10.581.569,40	9.980.380,39	94,3

Środki na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych oraz na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej pochodzą z potrzeb oświatowych oraz ze środków własnych budżetu Miasta.

Zrealizowane w 2025 roku wydatki obejmują:

- funkcjonowanie placówek prowadzonych przez Miasto 9.021.704,19 zł, w tym:
 - ❖ 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 193.585,21 zł (86,4 %),
 - ❖ 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne 3.037.896,03 zł (97,0 %),
 - ❖ 85410 – internaty i bursy 5.790.222,95 zł (94,6 %),
- dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych 870.913,40 zł (86,2 %),
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 29.094,80 zł (75,4 %),
- pozostałe zadania 58.596,00 zł (100,0 %).

Zaplanowane środki w wysokości 9.473.662,40 zł (w tym 924.978,94 zł na dodatkowe zdania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy) na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych przeznaczono kwotę 9.021.704,19 zł tj. 95,2 % (w tym 901.860,58 zł (97,5 %) na dodatkowe zdania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy) i obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczanie 8.008.953,66 zł (95,8 %), w tym:
 - ❖ wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 6.337.323,71 zł (95,9 %), w tym 553.418,73 zł na dodatkowe zdania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy,
 - ❖ dodatkowe wynagrodzenie roczne 459.502,23 zł (100,0 %),
 - ❖ wynagrodzenia bezosobowe 5.540,00 zł (79,1 %),
 - ❖ składki od wynagrodzeń 1.192.831,75 zł (94,3 %), w tym 100.373,53 zł na zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy,
 - ❖ wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 12.998,47 zł (75,7 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.735,49 zł (67,4 %) które obejmują wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup środków bhp i odzieży ochronnej,

- statutowe wydatki bieżące 998.015,04 zł, w tym:
 - ❖ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 339.714,92 zł,
 - ❖ zakup materiałów i wyposażenia m.in.: tonery, środki czystości, odkurzacz, paliwo do samochodu, art. Biurowe, art. gospodarcze 50.429,44 zł,
 - ❖ zakup pomocy dydaktycznych do terapii i diagnoz psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych 25.760,52 zł,
 - ❖ zakup energii elektrycznej i ciepłej 240.112,28 zł,
 - ❖ zakup usług pozostałych 65.292,61 zł,
 - ❖ zakup usług zdrowotnych 2.508,00 zł,
 - ❖ zakup usług remontowych 11.595,00 zł,
 - ❖ pozostałe (szkolenia, różne opłaty i składki oraz delegacje) 14.533,95 zł,
 - ❖ na dodatkowe zdania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy wydatkowano 248.068,32 zł m.in. na zakup do Bursy Szkolnej środków czystości, drukarki oraz komputery. 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 2025 roku wzrosły o 5% dla nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych.

W poniższym zestawieniu przedstawiono zrealizowane wydatki za 2025 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	157.390,84	30.591,37	82,00	5.521,00
85406-Poradnie psychologiczne	2.369.388,59	429.323,65	4.022,24	235.161,55
85410-Bursy, internaty	3.722.167,78	646.299,17	10.631,25	509.264,17
Ogółem	6.248.947,21	1.106.214,19	14.735,49	749.946,72

II.2.11. Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych

Na dofinansowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci realizowanego przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną – Centrum Psychoterapii i Rozwoju "LUSTRO" zaplanowano kwotę 1.010.746,00 zł w ramach rozdziału 85404 § 2450 (w tym 13.846,00 zł na dofinansowanie dodatkowej liczby dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy), wypłacono 870.913,40 zł (86,2 %) (w tym 13.846,00 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 2025 r. poz. 439, 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 przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju dla powiatu.

II.2.12. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdział 85446) zaplanowano 38.565,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 29.094,80 zł (75,4 %), z tego:

- na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 9.825,60 zł,
- opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego – 19.269,20 zł.

II.2.13. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania w zakresie oświaty (rozdział 85495) zaplanowano w 2025 roku kwotę 58.596,00 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 2025	
		Dochody	Wydatki
1	Przedszkole Samorządowe nr 3 im. Marii Kownackiej Biała Podlaska, ul. Warszawska 19c	240 850,84	240 836,72
2	Przedszkole Samorządowe nr 6 Biała Podlaska, ul. Łomaska 21	201 189,46	202 735,52
3	Przedszkole Samorządowe nr 7 Biała Podlaska, ul. Waryńskiego 1	141 579,80	142 233,64
4	Przedszkole Samorządowe nr 10 Biała Podlaska, ul. Nowa 20/24	192 630,99	192 605,95
5	Przedszkole Samorządowe nr 11 Biała Podlaska, ul. Sidorska 20	191 618,43	191 598,26
6	Przedszkole Samorządowe nr 13 Biała Podlaska, ul. Kazimierza Jagiellończyka 17	334 667,51	336 304,86
7	Przedszkole Samorządowe nr 14 Biała Podlaska, ul. Łukaszyńska 34	227 686,83	227 675,11
8	Przedszkole Samorządowe nr 15 im. Juliana Tuwima Biała Podlaska, ul. Akademicka 8	306 836,60	306 836,60
9	Samorządowe Przedszkole Integracyjne nr 16 im. Jana Brzechwy Biała Podlaska, ul. Wesola 21/23	135 708,30	135 685,31
10	Przedszkole Samorządowe nr 17 Biała Podlaska, ul. Zygmunta Starego 4	185 810,28	188 574,32
11	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia Biała Podlaska, ul. Akademicka 8	693 062,10	693 062,10
12	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej Biała Podlaska, ul. Sportowa 7	318 923,97	325 597,59
13	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego Biała Podlaska, ul. Moniuszki 36	237 899,57	233 522,03
14	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego Biała Podlaska, ul. Sidorska 30	418 025,48	421 369,99
15	Szkoła Podstawowa nr 6 Biała Podlaska, ul. Leszczynowa 16	1 243 407,15	1 262 966,83

16	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Królowej Jadwigi Biała Podlaska, ul. Zygmunta Augusta 2	469 123,31	520 788,19
17	I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego Biała Podlaska, ul. Kraszewskiego 1	609 974,09	517 431,20
18	II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater Biała Podlaska, ul. Narutowicza 39	324 345,93	325 489,56
19	IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Biała Podlaska, ul. Akademicka 8a	469 729,95	479 267,91
20	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej Biała Podlaska, ul. Piłsudskiego 36	1 152 827,29	1 170 561,54
21	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury Biała Podlaska, ul. Brzeska 71	99 240,07	99 216,35
22	Zespół Szkół Specjalnych Biała Podlaska, ul. Orzechowa 58	90 345,70	90 313,70
23	Bursa Szkolna Biała Podlaska, ul. Podmiejska 36	959 953,27	864 037,57
24	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Biała Podlaska, ul. Waryńskiego 3	1 084,76	1 085,47
SUMA		9 246 521,68	9 169 796,32

Opisowe wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów za 2025 rok

I.1. Część gminna

Dział 801

I.1.1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dochody zaplanowano w kwocie 4.101.170,00 zł. Wykonanie za 2025 rok wyniosło 3.379.486,64 zł, tj. 82,4 % 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, pielęgniarstwa i sklepików szkolnych oraz wpłaty za duplikaty dokumentów, legitymacji i odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. W dochodach są również ujęte opłaty za zniszczone podręczniki.

Wydatki zaplanowano w kwocie 4.268.092,06 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło 3.456.351,79 zł, tj. 81,0 % 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 (czytnik usb oraz breloki do wydawania posiłku, ławki szkolne, meble, mikrofony, nagrzewnice, benzyna do kosiarki, tkaniny do dekoracji, meble biurowe i fotele obrotowe dla pracowników administracji). Szkoły przeznaczyły również środki na zakup: energii elektrycznej, materiałów biurowych i druków szkolnych, środków czystości, remontów i modernizacji. 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 2025 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 102.921,61 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 2.579.090,00 zł. Wykonanie za 2025 rok wyniosło 2.158.579,04 zł, tj. 83,7 % 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 2.586.449,45 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 2.165.086,29 zł, tj. 83,7 % planu. Wydatki zostały poniesione m.in. na zakup artykułów żywnościowych, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły na festyn rodzinny, paliwo do kosiarki, podłoże do ogródka, drobne artykuły gospodarstwa domowego), 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 2025 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 157,50 zł.

II.1. Część powiatowa

Dział 801

II.1.1. Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Dochody zaplanowano w kwocie 102.000,00 zł. Wykonanie za 2025 rok wyniosło 90.345,70 zł, tj. 88,6 % 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 102.004,06 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 90.313,70 zł, tj. 88,5 % 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 2025 roku.

II.1.2. Rozdział 80115 – Technika

Dochody zaplanowano w kwocie 1.910.000,00 zł. Wykonanie dochodów za 2025 rok wyniosło 1.252.067,36 zł, tj. 65,6 % 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 1.935.404,09 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wyniosło 1.269.777,89 zł, tj. 65,6 % planu. Wydatki zostały poniesione m.in. na zakup środków żywności, zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci oraz nieczystości płynnych. Zakupiono również materiały biurowe i środki czystości, a także artykuły do wykonania wyrobów na sprzedaż. Poniesiono wydatki na naprawy, usługi kominiarskie, usługi budowlane, pralnicze, kontrole

gaśnic oraz serwis sprzętu informatycznego. 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 2025 roku.

II.1.3. Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Dochody zaplanowano w kwocie 2.087.500,00 zł. Wykonanie za 2025 rok wyniosło 1.404.049,97 zł, tj. 67,3 % 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, 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 2.270.021,51 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 1.322.188,67 zł, tj. 58,3 % planu. Zakupione zostały materiały do remontu i konserwacji. Jednostki przeznaczyły również środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń dla osób dozoruujących w czasie wynajmu sal oraz na zakup: artykułów żywnościowych, materiałów biurowych, tonerów oraz drukarek, blatów do naprawy ławek szkolnych, kamer monitoringu, krzeseł szkolnych, rolet okiennych materiałów do remontów i konserwacji. Opłacono również badanie wody basenowej oraz zakup środków czystości i chemii 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 2025 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 32.956,50 zł.

II.1.4. Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Dochody zaplanowano w kwocie 2.720,00 zł. Wykonanie za 2025 rok wyniosło 1.084,76 zł, tj. 39,9 % 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 2.722,75 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 1.085,47 zł, tj. 39,9 % 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 2025 roku.

II.1.5. Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Dochody zaplanowano w kwocie 1.236.500,00 zł. Wykonanie za 2025 rok wyniosło 959.953,27 zł, tj. 77,6 % 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 1.340.283,71 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 864.037,57 zł, tj. 64,5 % 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 2025 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 1.041,00 zł.

16. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Budżet roku 2025 został zaplanowany z deficytem w wysokości – 70.582.822,56 zł; w związku z wprowadzeniem oszczędności, głównie w wydatkach bieżących na dzień 31 grudnia 2025 roku wynik wykonania budżetu wyniósł - 4.200.321,17 zł.

W 2025 r. w budżecie Miasta Biała Podlaska zaplanowano rozchody w kwocie 9.385.967,00 zł, które zostały wykonane w 100,0 % planu na wykup emitowanych w latach poprzednich obligacji oraz spłatę pożyczki.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	623 527 145,33	650 910 815,82	625 953 002,20	96,2
1.	Dochody bieżące, w tym:	517 174 322,22	551 773 098,92	554 245 310,99	100,5
	Dotacje i dochody celowe	68 084 758,51	90 326 631,20	89 493 725,18	99,1
	Subwencja ogólna i uzupełnienie dochodów	107 885 132,03	114 453 359,02	114 453 359,02	100,0
	Udziały w PIT i CIT	241 136 076,85	241 136 076,85	241 136 076,85	100,0
	Wpływy z podatków i opłat	88 476 370,00	89 021 270,00	87 202 122,27	98,0
	Pozostałe dochody bieżące	11 591 984,83	16 835 761,85	21 960 027,67	130,4
2.	Dochody majątkowe, w tym:	106 352 823,11	99 137 716,90	71 707 691,21	72,3
	Dochody z majątku	6 917 000,00	417 000,00	207 419,42	49,7
	Dotacje i środki na inwestycje	99 435 823,11	98 720 716,90	71 500 271,79	72,4
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
II.	Wydatki ogółem, w tym:	694 109 967,89	691 231 059,21	630 153 323,37	91,2
1.	Wydatki bieżące	517 124 594,16	546 168 931,92	516 295 623,28	94,5
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	176 985 373,73	145 062 127,29	113 857 700,09	78,5
	wydatki na inwestycje	176 985 373,73	145 032 127,29	113 827 700,09	78,5
III.	Wynik +/- (I-II)	-70 582 822,56	-40 320 243,39	-4 200 321,17	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	49 728,06	5 604 167,00	37 949 687,71	-

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

I.1. Zadłużenie Miasta

Na dzień 31 grudnia 2025 roku Miasto Biała Podlaska posiadało zadłużenie w wysokości 90.063.862,00 zł. Szczegóły prezentuje poniższa tabela:

Ip	Kredyty, pożyczki i obligacje	Zobowiązanie wg. umowy	Zobowiązanie na dzień 31.12.2025
1.	Pekao S.A.	60 278 000,00	8 000 000,00
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.	22 500 000,00	22 500 000,00
5.	Zielona Galeria	2 494 909,00	63 862,00
SUMA		144 772 909,00	90 063 862,00

I.2. Ulgi i zwolnienia

Zestawienie udzielonych ulg i zwolnień za 2025 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	20 232,00	2	210,00	1	0,00	0
	SUMA	20 232,00		210,00		0,00	

I.3. Należności

Wykazane w sprawozdaniu RB-27S należności wymagalne w kwocie 35.510.668,41 zł stanowią głównie zaległości z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 4.962.288,32 zł; zaległości w kwocie 4.952.192,11 zł stanowiące kwotę powyżej 1.000,00 zł obejmują 37 pozycji; kwota 3.300.912,47 zł dotyczy przedsiębiorstw będących w upadłości i likwidacji, w celu wyegzekwowania zaległości w 2025 roku wystawiono 126 upomnień, 31 tytułów wykonawczych, 13 postanowień o zarachowaniu wpłat wraz z informacją o aktualnej wysokości zaległości podatkowej,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 369.923,14 zł; zaległości podatkowe powyżej 1.000,00 zł obejmują 54 pozycje i stanowią kwotę 359.329,83 zł; kwota 9.413,00 zł dotyczy osób prawnych będących w upadłości i likwidacji; w celu wyegzekwowania zaległości w okresie sprawozdawczym wystawiono 68 upomnień oraz 1 tytuł wykonawczy,
- podatku rolnego od osób prawnych – 35,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 6.308.765,86 zł; zaległości w kwocie 5.954.803,19 zł stanowią kwotę powyżej 1.000,00 zł i obejmują 247 pozycji; w celu wyegzekwowania zaległości w 2025 roku wystawiono

- 1338 upomnień oraz 62 tytułów wykonawczych oraz zawnioskowano o dokonanie wpisu 12 hipotek przymusowych,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 23.171,67 zł; zaległości podatkowe powyżej 1.000,00 zł obejmują 4 pozycje i stanowią kwotę 10.914,00 zł,
 - podatku leśnego od osób fizycznych – 2.776,53 zł; w celu wyegzekwowania zaległości od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego i podatku pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 236 upomnienia oraz 27 tytułów wykonawczych,
 - podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 586.556,06 zł; zaległości podatkowe powyżej 1.000,00 zł obejmują 50 pozycji i stanowią kwotę 579.672,40 zł; w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 109 upomnień, 6 tytułów wykonawczych oraz zawnioskowano o dokonanie wpisu do dwóch hipotek przymusowych,
 - mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 49.783,75 zł; w okresie sprawozdawczym wystawiono 238 upomnień oraz 77 tytułów wykonawczych,
 - opłata za posiadania psa – 6.302,17 zł; w celu wyegzekwowania zaległości wszczęto 73 postępowania podatkowe,
 - opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 0,36 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego (część powiatowa) – 26.018,56 zł; w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 48 informacji, 7 upomnień,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego (część gminna) – 1.111,55 zł w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 152 informacje oraz 14 upomnień,
 - opłaty adiacenckiej – 18.727,63 zł; w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 3 upomnienia,
 - kara pieniężna nałożona na osobę fizyczna za wycinkę drzewa bez zezwolenia 1.755,00 zł,
 - opłaty z tytułu wieczystego użytkowania – 439.443,86 zł; w celu egzekucji zaległości wniesiono w latach poprzednich pozwy do sądu; wystawiono 70 wezwań do zapłaty,
 - zaległość z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych w kwocie 18.432,09 zł, w celu odzyskania zaległości wystawiono wezwania do zapłaty, rozkładano należności na raty oraz wysyłano przedsądowe wezwania do zapłaty,
 - opłaty z tytułu dzierżawy i najmu na nieruchomości gruntowe pod usytuowane na nich garaże, punkty handlowe, ogródki gastronomiczne – 130.499,39 zł, wystawiono 50 wezwań do zapłaty oraz złożono dwa pozwy do sądu,
 - opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 40.885,26 zł; w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 43 upomnienia oraz 4 tytuły wykonawcze,
 - opłaty za usunięcie pojazdu – 72.184,69 zł, w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 28 upomnień oraz 14 tytułów wykonawczych,
 - kara pieniężna za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu przez osoby fizyczne i prawne – 151.567,69 zł; w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 261 upomnień oraz 87 tytułów wykonawczych,
 - opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - 9.235,57 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 18.182,02 zł, wystawiono 36 wezwań do zapłaty, przeprowadzono rozmowy przypominające, 10 dłużników zalegało za jeden miesiąc (grudzień),
 - koszty postępowania w sprawie o rozgraniczenie działki – 3.075,00 zł – wystawiono wezwanie do zapłaty,
 - koszty związane ze zniszczeniem tablic z nazwami ulic na terenie Miasta – 3.663,38 zł – wystawiono tytuł wykonawczy, trwa egzekucja należności,

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 575.742,41 zł; w okresie sprawozdawczym wystawiono 1185 upomnień na kwotę 640.425,61 zł oraz 107 tytułów wykonawczych na kwotę 50.488,93 zł,
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 8.513,70 zł,
- opłaty za usługi opiekuńcze – 17.880,66 zł – zaległość pensjonariusza w płatnościach za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy społecznej,
- zaległość z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku osłonowego w kwocie 250,00 zł; wystawiono 1 tytuł wykonawczy,
- zaległość za świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności pobranego przez pensjonariuszkę DPS w kwocie 1.183,98 zł; Jest to należność jednej rodziny, która jest spadkobiercą po zmarłej pensjonariuszce Domu Pomocy Społecznej w Kozuli,
- zaległość z tytułu nadmiernie pobranych zasiłków stałych w kwocie 17.143,95 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 11 osób spłaca należność w ratach miesięcznych.
- należność z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej – 11.950,30 zł; zaległość dotyczy 2 osób, które ponoszą odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej. Wystawiono 6 upomnień oraz 4 tytuły wykonawcze,
- zaległość w kwocie 720,52 zł powstała w związku z umieszczeniem dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Miasta,
- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 50.450,21 zł, wystawiono 5 upomnień i siedem tytułów wykonawczych,
- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 275.194,06 zł (70 świadczeniobiorców); w okresie sprawozdawczym wystawiono 5 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 – 14.288.481,05 zł, w tym 473.239,68 zł – należności dotyczące zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, 13.815.214,62 zł należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, należności z tytułu usług opiekuńczych 26,75 zł; 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 8.500,00 zł. Kwota zaległości wynika z braku przekazania środków przez ZUS za okres wrzesień – listopad 2025,
- zaległość z tytułu opłat za wyżywienie w Żłobku w kwocie 870,00 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 – 65.777,67 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 35.048,22 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 60.464,05 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w przedszkolach niepublicznych – 958.397,71 zł; w opisywanym okresie sprawozdawczym wystawiono jedno upomnienie,

- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w szkole policealnej w kwocie 58.512,00 zł; w opisywanym okresie sprawozdawczym wystawiono jedno upomnienie,
- opłata naliczona w związku ze zwrotem należności wraz z odsetkami i kosztami postępowania – 34.537,14 zł,
- 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. Chłopickiego, 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,
- kara umowna dotycząca dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-jezdnego na ul. Mickiewicza”, „Przebudowa ul. Wyzwolenia”, „Budowa ul. A. Fieldorfa, Cz. Wroczyńskiego” – 25.657,80 zł,
- kara umowna z tytułu zwłoki w usunięciu zgłoszonej awarii dot. kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych – 909.126,18 zł,
- pozostałą kwotę w wysokości 2.092.468,75 zł stanowią odsetki od powyższych zaległości.

I.4. Pozostałe odsetki, kary i odszkodowania.

Na koniec 2025 roku poniesiono odsetki w kwocie 50.847,91 zł, w tym:

- 10,00 zł – odsetki naliczone w związku z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa ul. Kościuszki”,
- 8.888,00 zł – odsetki naliczone od zwróconych dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 465,97 zł – odsetki od nieterminowej wpłaty oraz zwrot odsetek do ZUS,
- 29,38 zł – odsetki od nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego na zakup żywności,
- 236,10 zł – odsetki od zwrotu środków w związku z uzyskaniem dochodów ze świadczeń zasiłków stałych nienależnie pobranych lub wypłaconych w latach ubiegłych,
- 40,08 zł – odsetki od zwrotu środków w związku z uzyskaniem dochodów ze świadczeń zasiłków okresowych,
- 15.493,98 zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy,
- 872,00 zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej przez świadczeniobiorców,
- 24.812,40 zł – odsetki od zwróconych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

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 2025 r.	Wykonanie planu w %
I	WYDATKI BIEŻĄCE						
1.	Zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania zasobów cyfrowych w Urzędzie Miasta Biała Podlaska	720 - 72095	90 000,00	-22 350,00	67 650,00	67 650,00	100,0%
2.	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Biała Podlaska	801 - 80102	0,00	451 101,00	451 101,00	360 885,45	80,0%
3.	Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu	801 - 80103 801 - 80104	0,00	29 856,54	29 856,54	29 856,54	100,0%
4.	„Z Erasmusem na stażach” edycja III w ZSZ 1	801 - 80115	270 769,72	-6 409,15	264 360,57	264 279,87	100,0%
5.	„Europejscy fachowcy” edycja III w ZSZ 2	801 - 80115	261 000,62	0,00	261 000,62	260 998,52	100,0%
6.	Kompetencje zawodowe- szansą na lepsze jutro III	801 - 80115	2 434 367,09	0,00	2 434 367,09	1 238 498,90	50,9%
7.	Wdrożenie programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Biała Podlaska	801 - 80115	2 903 040,00	405 693,39	3 308 733,39	2 266 915,50	68,5%
8.	Dofinansowanie do funkcjonowania Żłobka Miejskiego Maluszkowo przy Przedszkolu Samorządowym Nr 13 przy ul. Kazimierz Jagiellończyka 15	855 - 85516	250 800,00	0,00	250 800,00	250 800,00	100,0%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	XXX	6 209 977,43	857 891,78	7 067 869,21	4 739 884,78	67,1%
II	WYDATKI MAJĄKOWE						
1.	Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska	600 - 60016	58 573 496,84	-12 135 527,94	46 437 968,90	46 392 987,00	99,9%
2.	Rozwój bezemisyjnej mobilności na terenie MOF Biała Podlaska	600 - 60016	241 176,00	-222 972,00	18 204,00	18 204,00	100,0%
3.	Modernizacja dawnej willi Raabego w Białej Podlaskiej w celu dostosowania budynku i jego otoczenia do funkcji muzealnych i edukacyjnych	700 - 70005	6 004 615,15	-5 978 130,34	26 484,81	15 980,00	60,3%
4.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie MOF Biała Podlaska	700 - 70095	150 000,00	0,00	150 000,00	18 450,00	12,3%
5.	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710 - 71012	1 469 218,63	-1 255 474,86	213 743,77	213 228,20	99,8%
6.	Rozwój elektronicznych usług publicznych w MOF Biała Podlaska	720 - 72095	1 644 530,79	-910 607,71	733 923,08	131 896,25	18,0%
7.	Zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania zasobów cyfrowych w Urzędzie Miasta Biała Podlaska	720 - 72095	922 098,50	-640 546,58	281 551,92	281 551,92	100,0%

Zarządzenie nr 70/26 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 31 marca 2026 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Biała Podlaska za rok 2025

8.	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	1 160 000,00	-2 705,85	1 157 294,15	987 014,90	85,3%
9.	Szkoła dla wszystkich-dostosowanie i przebudowa infrastruktury SP2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia oraz IV LO im. S. Staszica w ZSO4 w Białej Podlaskiej	801 - 80101	1 693 800,00	-1 693 800,00	0,00	0,00	0,0%
10.	Modernizacja obiektów dydaktycznych wraz z zakupami wyposażenia dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Biała Podlaska	801 - 80115	1 901 981,35	-872 247,90	1 029 733,45	799 465,40	77,6%
11.	Utworzenie żłobka miejskiego przy Przedszkolu nr 13	855 - 85516	3 855 099,84	407 821,81	4 262 921,65	4 262 921,65	100,0%
12.	Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój usług w dziedzinie kultury na terenie MOF Biała Podlaska	921 - 92120	3 086 020,16	-2 449 021,28	636 998,88	615 880,80	96,7%
13.	Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych – etap II	926 - 92601	826 184,54	-766 785,38	59 399,16	59 399,16	100,0%
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		XXX	81 528 221,80	-26 519 998,03	55 008 223,77	53 796 979,28	97,8%
O G Ó Ł E M			87 738 199,23	-25 662 106,25	62 076 092,98	58 536 864,06	94,3%

19. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			563 565 438,14	74 084 399,31	164 475 243,03	129 747 770,85	103 635 474,26	79,9%	31,5%
1.a	- wydatki bieżące			24 777 464,34	3 301 184,97	7 578 602,49	8 421 887,73	5 938 507,35	70,5%	37,3%
1.b	- wydatki majątkowe			538 787 973,80	70 783 214,34	156 896 640,54	121 325 883,12	97 696 966,91	80,5%	31,3%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			174 030 908,47	2 398 432,88	87 738 199,23	62 046 236,44	58 507 007,52	94,3%	35,0%
1.1.1	- wydatki bieżące			13 713 154,94	79 435,50	6 209 977,43	7 038 012,67	4 710 028,24	66,9%	34,9%
1.1.1.1	Z Erasmusem na stażach - edycja III	2024	2026	308 216,39	0,00	270 769,72	264 360,57	264 279,87	100,0%	85,7%
1.1.1.2	Europejscy fachowcy - edycja 3	2024	2025	261 000,62	0,00	261 000,62	261 000,62	260 998,52	100,0%	100,0%
1.1.1.3	Kompetencje zawodowe - szansą na lepsze jutro III	2025	2026	3 636 798,99	0,00	2 434 367,09	2 434 367,09	1 238 498,90	50,9%	34,1%
1.1.1.4	Zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania zasobów cyfrowych w Urzędzie Miasta Biała Podlaska	2024	2026	169 435,50	79 435,50	90 000,00	67 650,00	67 650,00	100,0%	86,8%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.5	Dofinansowanie do funkcjonowania Żłobka Miejskiego Maluszkowo przy Przedszkolu Samorządowym Nr 13 przy ul. Kazimierz Jagiellończyka 15	2025	2028	2 257 200,00	0,00	250 800,00	250 800,00	250 800,00	100,0%	11,1%
1.1.1.6	Wdrożenie programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Biała Podlaska	2025	2026	4 998 712,37	0,00	2 903 040,00	3 308 733,39	2 266 915,50	68,5%	45,3%
1.1.1.7	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Biała Podlaska	2025	2026	718 851,00	0,00	0,00	451 101,00	360 885,45	80,0%	50,2%
1.1.1.8	Z Erasmusem na stażach - edycja IV	2025	2026	419 861,16	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.9	Europejscy fachowcy - edycja 4	2025	2026	323 806,39	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.10	Lubelskie bez azbestu	2025	2029	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.11	Laboratorium Umiejętności Cyfrowych i Medialnych	2025	2026	245 683,30	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.12	Nowoczesna edukacja w Staszicu - zagraniczna mobilność uczniów i kadry jako klucz do sukcesu	2025	2026	253 589,22	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			160 317 753,53	2 318 997,38	81 528 221,80	55 008 223,77	53 796 979,28	97,8%	35,0%
1.1.2.1	Zmieniamy się dla Was – dostosowanie i przebudowa infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej	2024	2026	1 894 337,73	0,00	1 160 000,00	1 157 294,15	987 014,90	85,3%	52,1%
1.1.2.2	Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie MOF Biała Podlaska	2023	2027	85 660 991,46	494 587,90	58 573 496,84	46 437 968,90	46 392 987,00	99,9%	54,7%
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie MOF Biała Podlaska	2023	2027	30 545 534,00	321 928,85	150 000,00	150 000,00	18 450,00	12,3%	1,1%
1.1.2.4	Rozwój elektronicznych usług publicznych w MOF Biała Podlaska	2024	2026	1 327 805,22	22 755,00	1 644 530,79	733 923,08	131 896,25	18,0%	11,6%
1.1.2.5	Utworzenie Żłobka Miejskiego przy Przedszkolu Samorządowym nr 13	2023	2025	5 304 659,86	1 041 738,21	3 855 099,84	4 262 921,65	4 262 921,65	100,0%	100,0%
1.1.2.6	Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój usług w dziedzinie kultury na terenie MOF Biała Podlaska	2024	2026	3 481 707,95	2 000,00	3 086 020,16	636 998,88	615 880,80	96,7%	17,7%
1.1.2.7	Modernizacja obiektów dydaktycznych wraz z zakupami wyposażenia dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Biała Podlaska	2023	2026	6 124 284,83	166 542,00	1 901 981,35	1 029 733,45	799 465,40	77,6%	15,8%
1.1.2.8	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego Województwa Lubelskiego	2023	2027	1 956 726,95	42 899,72	1 469 218,63	213 743,77	213 228,20	99,8%	13,1%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.9	Rozwój bezemisyjnej mobilności na terenie MOF Biała Podlaska	2025	2026	3 036 414,40	0,00	241 176,00	18 204,00	18 204,00	100,0%	0,6%
1.1.2.10	Modernizacja dawnej willi i ogrodu Raabego w Białej Podlaskiej w celu dostosowania budynku i jego otoczenia do funkcji muzealnych i edukacyjnych	2024	2027	12 306 602,36	222 240,70	6 004 615,15	26 484,81	15 980,00	60,3%	1,9%
1.1.2.11	Zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania zasobów cyfrowych w Urzędzie Miasta Biała Podlaska	2024	2026	922 098,50	0,00	922 098,50	281 551,92	281 551,92	100,0%	30,5%
1.1.2.12	Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych – etap II	2024	2027	4 926 212,67	4 305,00	826 184,54	59 399,16	59 399,16	100,0%	1,3%
1.1.2.13	Utworzenie Żłobka Miejskiego przy ul. Ceglanej 2A w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029	2025	2026	2 830 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			389 534 529,67	71 685 966,43	76 737 043,80	67 701 534,41	45 128 466,74	66,7%	30,0%
1.3.1	- wydatki bieżące			11 064 309,40	3 221 749,47	1 368 625,06	1 383 875,06	1 228 479,11	88,8%	41,5%
1.3.1.1	Program "Mieszkanie na start"	2019	2039	9 259 745,40	2 658 267,20	689 626,56	689 626,56	683 306,11	99,1%	36,1%
1.3.1.2	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u mieszkańców miasta Biała Podlaska w wieku 60+	2022	2025	507 000,00	334 000,00	145 000,00	145 000,00	67 500,00	46,6%	84,7%
1.3.1.3	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2022	2026	435 600,00	152 966,77	88 800,00	88 800,00	56 984,50	64,2%	72,3%
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "KOLONIA FRANCUSKA - KORCZAKA"	2024	2025	32 500,00	24 375,00	8 125,00	8 125,00	8 125,00	100,0%	100,0%
1.3.1.5	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "PÓŁNOCNA"	2024	2025	9 500,00	2 375,00	7 125,00	7 125,00	7 125,00	100,0%	100,0%
1.3.1.6	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "OKOPOWA"	2024	2026	29 000,00	0,00	24 000,00	21 750,00	21 750,00	100,0%	75,0%
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "FEDOROWICZ"	2022	2026	24 000,00	13 500,00	10 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0%	79,2%
1.3.1.8	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą	2022	2025	24 000,00	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	"LANGIEWICZA"									
1.3.1.9	Opracowanie planu ogólnego miasta Biała Podlaska	2025	2026	425 000,00	0,00	262 500,00	212 500,00	212 500,00	100,0%	50,0%
1.3.1.10	Historyczno-Edukacyjny szlak Bialskiego Lotnictwa	2024	2025	47 110,00	0,00	47 110,00	47 110,00	46 200,00	98,1%	98,1%
1.3.1.11	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "KRZNA-ŁOMASKA"	2023	2025	24 354,00	18 265,50	6 088,50	6 088,50	6 088,50	100,0%	100,0%
1.3.1.12	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "KARUZELA"	2025	2026	35 000,00	0,00	0,00	8 750,00	2 900,00	33,1%	8,3%
1.3.1.13	Periodyk - EKO Biała Podlaska	2024	2025	85 500,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	100,0%	100,0%
1.3.1.14	Operator Programu Czyste Powietrze	2025	2026	44 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.15	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w Programie Czyste Powietrze	2025	2026	35 000,00	0,00	0,00	30 000,00	19 000,00	63,3%	54,3%
1.3.1.16	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą "PIENKI-GRZYBOWA" etap II	2025	2026	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			378 470 220,27	68 464 216,96	75 368 418,74	66 317 659,35	43 899 987,63	66,2%	29,7%
1.3.2.1	Opracowania projektowe	2020	2028	8 824 661,46	2 524 661,46	2 000 000,00	1 900 000,00	1 458 686,20	76,8%	45,1%
1.3.2.2	Przebudowa ul. Średniej	2024	2025	2 722 545,95	2 133 685,02	756 058,45	588 860,93	588 860,93	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Modernizacja budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych	2024	2026	723 450,00	18 450,00	450 000,00	670 000,00	634 923,41	94,8%	90,3%
1.3.2.4	Budowa instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej wraz z magazynem wytworzonej energii oraz inteligentnym systemem zarządzania energią, zlokalizowanych na terenie Białej Podlaskiej	2024	2026	3 306 880,00	16 880,00	100 000,00	0,00	0,00	—	0,5%
1.3.2.5	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	2 134 050,00	3 165 950,00	3 165 950,00	3 146 494,80	99,4%	99,6%
1.3.2.6	Budowa wodociągu i kanalizacji na terenie miasta	2023	2025	1 554 144,00	333 210,00	1 140 934,00	1 220 934,00	1 203 586,35	98,6%	98,9%
1.3.2.7	Przystosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do przepisów p.poż.	2023	2025	2 308 676,33	2 275 950,82	150 000,00	32 725,51	32 677,47	99,9%	100,0%
1.3.2.8	Budowa mostu na rzece Krzna w Białej Podlaskiej wraz z drogami dojazdowymi oraz budową dwóch rond na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Artyleryjskiej oraz ulic	2021	2025	48 900 766,44	48 744 495,84	500 000,00	156 270,60	156 270,60	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Koncertowej i Dalekiej.									
1.3.2.9	Przebudowa ul. Janowskiej	2022	2026	13 800 000,00	0,00	13 800 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.10	Przebudowa ul. Sidorskiej, odcinek Al. Jana Pawła II do ul. Kapielowej	2022	2025	14 525 726,97	2 710 553,50	12 350 000,00	11 815 173,47	11 815 173,47	100,0%	100,0%
1.3.2.11	Przebudowa ul. Podleśnej etap II, odc. Krucza - Łomaska	2024	2025	6 887 292,51	0,00	7 087 861,22	6 887 292,51	6 869 735,02	99,7%	99,7%
1.3.2.12	Przebudowa ul. Kościuszki, odc. od Al. Tysiąclecia do Al. Jana Pawła II i Al. Jana Pawła II odc. od ul. Kościuszki do ul. Sidorskiej	2024	2025	10 063 541,86	4 023 467,65	6 160 962,27	6 040 074,21	6 009 944,21	99,5%	99,7%
1.3.2.13	Przebudowa ul. Akademickiej, odc. od ul. Hallera do ul. Artyleryjskiej	2024	2026	6 500 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.14	Połączenie kompleksu wojskowego nr 8737 w Białej Podlaskiej z drogą krajową nr 2: kompleks nr 8737 (wschodnia brama) - al. Solidarności - DK2	2023	2027	112 600 000,00	236 800,00	22 289 600,00	22 763 200,00	1 639 281,05	7,2%	1,7%
1.3.2.15	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych do przepisów p.poż.	2024	2026	1 215 000,00	16 750,00	600 000,00	540 000,00	537 182,57	99,5%	45,6%
1.3.2.16	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Biała Podlaska, etap II - opracowanie projektowe	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.17	Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 811 i 812 na odc. od węzła autostrady A2 Biała Podlaska do ul. Jana III Sobieskiego wraz z rozbudową węzła z dk. 2 na bezkolizyjny	2025	2027	3 000 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.18	Dostosowanie obiektów oświatowych dla osób z niepełnosprawnościami	2024	2026	32 406,81	32 406,81	747 000,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.2.19	Zielono-niebieska infrastruktura	2025	2027	650 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu pod budowę boiska do koszykówki przy ul. Świerkowej	2024	2025	160 000,00	7 496,85	152 503,15	152 503,15	152 503,15	100,0%	100,0%
1.3.2.21	FunPark Podmiejska	2024	2025	1 199 576,95	598 996,54	618 635,00	600 580,41	600 580,41	100,0%	100,0%
1.3.2.22	Dostosowanie budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38 do przepisów p.poż.	2025	2026	320 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.23	Prace remontowe – konserwatorskie kościoła św. Antoniego w Białej Podlaskiej – I etap	2024	2025	815 998,05	0,00	815 998,05	815 998,05	815 998,05	100,0%	100,0%
1.3.2.24	Rewitalizacja otoczenia zabytkowego kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białej Podlaskiej	2024	2025	510 205,00	0,00	510 205,00	510 205,00	510 205,00	100,0%	100,0%
1.3.2.25	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego	2023	2027	46 673,05	16 714,72	10 329,60	10 721,37	9 263,83	86,4%	55,7%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Województwa Lubelskiego									
1.3.2.26	Historyczno-Edukacyjny szlak Bialskiego Lotnictwa	2024	2025	52 890,00	15 990,00	36 900,00	36 900,00	32 000,00	86,7%	90,7%
1.3.2.27	Utworzenie Żłobka Miejskiego przy Przedszkolu Samorządowym nr 13	2023	2025	295 340,14	62 560,00	230 482,00	232 780,14	227 357,00	97,7%	98,2%
1.3.2.28	Przebudowa i modernizacja boisk sportowych	2025	2026	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.29	Budowa ul. Ceglanej, odc. od ul. Świerkowej do ul. Kalinowej	2025	2026	7 072 415,00	0,00	0,00	1 472 415,00	1 107 810,85	75,2%	15,7%
1.3.2.30	Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój usług w dziedzinie kultury na terenie MOF Biała Podlaska	2022	2026	3 399 077,29	2 299 077,29	0,00	500 000,00	446 654,25	89,3%	80,8%
1.3.2.31	Przebudowa ul. Cmentarnej	2025	2026	600 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.32	Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych - etap II	2024	2026	598 920,46	262 020,46	0,00	36 900,00	36 900,00	100,0%	49,9%
1.3.2.33	Likwidacja kolizyjnych przejazdów kolejowych na terenie miasta	2025	2030	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.34	Drogi osiedlowe	2025	2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.35	Utworzenie domu kultury przy ul. Ceglanej 2A	2025	2026	1 110 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,9%
1.3.2.36	Adaptacja budynku przy ul. Łomaskiej 2 i jego otoczenia na Centrum opiekuńczo - mieszkalne i punkt specjalistycznego poradnictwa	2025	2026	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.37	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Narutowicza, a przedłużeniem ul. Prostej	2025	2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.38	Budowa i modernizacja oświetlenia	2025	2026	3 686 032,00	0,00	0,00	160 175,00	160 175,00	100,0%	4,3%
1.3.2.39	Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Samorządowym nr 13	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	131 453,06	87,6%	65,7%
1.3.2.40	Doposażenie budynku Urzędu Miasta w instalację wentylacyjną i klimatyzacyjną	2025	2026	243 000,00	0,00	0,00	143 000,00	141 891,84	99,2%	58,4%
1.3.2.41	Utworzenie Żłobka Miejskiego przy ul. Ceglanej 2A w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029	2025	2026	925 000,00	0,00	0,00	25 000,00	24 440,00	97,8%	2,6%
1.3.2.42	Przebudowa ul. Długiej	2025	2026	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.43	Przebudowa ul. Twardej, odc. od ul. Dalekiej do ul. Borowej	2025	2026	8 180 000,00	0,00	0,00	5 680 000,00	5 399 939,10	95,1%	66,0%

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

I. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BIAŁA PODLASKA.

Lp.	Klasyfikacja		Źródło dochodów	PLAN DOCHODÓW za 2025 r.	w tym:		WYKONANIE PLANU DOCHODÓW za 2025 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	551 022 290,12	503 183 020,14	47 839 269,98	552 384 648,86	504 908 505,91	47 476 142,95	100,2
			DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE	476 965 793,29	466 959 375,20	10 006 418,09	478 658 774,21	468 989 795,90	9 668 978,31	100,4
1	O10		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	1 575,68	1 575,68	0,00	0,0
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników mająt. Skarbu Państwa, j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze- wpl. z odpłatnego korzyst. z mienia	0,00	0,00		1 575,68	1 575,68		0,0
2	600		Transport i łączność	5 172 415,00	4 300 000,00	872 415,00	5 383 215,33	4 510 799,52	872 415,81	104,1
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (...)	150 000,00	150 000,00		152 652,08	152 652,08		101,8
		O620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	500 000,00	500 000,00		578 144,60	578 144,60		115,6
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (...)	3 650 000,00	3 650 000,00		3 572 646,60	3 572 646,60		97,9
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			0,81		0,81	0,0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		8 193,47	8 193,47		0,0
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		173 212,35	173 212,35		0,0
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		25 657,80	25 657,80		0,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		292,62	292,62		0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (...)	872 415,00		872 415,00	872 415,00		872 415,00	100,0
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 922 326,56	2 509 326,56	413 000,00	2 697 713,18	2 493 488,76	204 224,42	92,3
		O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 500,00	4 500,00		25 996,00	25 996,00		577,7
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	880 000,00	880 000,00		867 494,47	867 494,47		98,6
		O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100,0
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników mająt. Skarbu Państwa, j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	818 000,00	818 000,00		756 791,03	756 791,03		92,5
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00		13 000,00	38 238,54		38 238,54	294,1
		O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00		400 000,00	165 985,88		165 985,88	41,5
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 200,00	13 200,00		18 775,14	18 775,14		142,2
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00		3 199,50	3 199,50		160,0

Lp.	Klasyfikacja		Źródło dochodów	PLAN DOCHODÓW za 2025 r.	w tym:		WYKONANIE PLANU DOCHODÓW za 2025 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
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00			6 400,00	6 400,00		0,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00		31 526,51	31 526,51		1576,3
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...)	689 626,56	689 626,56		683 306,11	683 306,11		99,1
4	710		Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	0,00	246 481,99	246 481,99	0,00	308,1
		O830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00		246 481,99	246 481,99		308,1
5	720		Informatyka	254 999,99	36 261,00	218 738,99	268 560,54	49 821,55	218 738,99	105,3
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		7 954,53	7 954,53		0,0
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00			5 606,02	5 606,02		0,0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (...)	30 096,63	30 096,63		30 096,63	30 096,63		100,0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (...)	6 164,37	6 164,37		6 164,37	6 164,37		100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (...)	181 553,36		181 553,36	181 553,36		181 553,36	100,0
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (...)	37 185,63	0,00	37 185,63	33 029,84		37 185,63	88,8
6	750		Administracja publiczna	1 558 576,31	1 558 576,31	0,00	2 365 088,95	2 365 088,95	0,00	151,7
		O630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat (...)	0,00	0,00		20 218,16	20 218,16		0,0
		O690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	105 000,00		70 432,50	70 432,50		67,1
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. oraz innych umów (...)	453 576,31	453 576,31		601 548,02	601 548,02		132,6
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	1 000 000,00		1 653 447,44	1 653 447,44		165,3
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		49,00	49,00		0,0
		O950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynik. z umów	0,00			11 492,00	11 492,00		0,0
		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		6 332,53	6 332,53		0,0
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		1 125,30	1 125,30		0,0
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	90 000,00	0,00	97 361,37	97 361,37	0,00	108,2
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fiz.-mandaty nakładane przez SM	90 000,00	90 000,00		96 242,37	96 242,37		106,9
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		1 119,00	1 119,00		0,0
8	756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jednostek nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	302 639 168,85	302 639 168,85	0,00	304 322 977,89	304 322 977,89	0,00	100,6
		OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	233 761 068,99	233 761 068,99		233 761 068,99	233 761 068,99		100,0

Lp.	Klasyfikacja		Źródło dochodów	PLAN DOCHODÓW za 2025 r.	w tym:		WYKONANIE PLANU DOCHODÓW za 2025 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
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 375 007,86	7 375 007,86		7 375 007,86	7 375 007,86		100,0
		O270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	400 000,00		434 006,61	434 006,61		108,5
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	45 200 000,00	45 200 000,00		45 835 534,06	45 835 534,06		101,4
		O320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00		191 310,13	191 310,13		95,7
		O330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00		33 358,85	33 358,85		83,4
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 400 000,00	6 400 000,00		5 288 364,43	5 288 364,43		82,6
		O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizyczne opłacane w formie karty podatkowej	500 000,00	500 000,00		417 249,72	417 249,72		83,4
		O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	600 000,00		406 076,44	406 076,44		67,7
		O370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 000,00	18 000,00		17 035,55	17 035,55		94,6
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	950 000,00	950 000,00		885 507,29	885 507,29		93,2
		O430	Wpływy z opłaty targowej	187 500,00	187 500,00		164 136,99	164 136,99		87,5
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	8 000,00		9 185,40	9 185,40		114,8
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00	1 600 000,00		1 644 084,28	1 644 084,28		102,8
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00		38 929,89	38 929,89		38,9
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 750 000,00	3 750 000,00		3 515 390,22	3 515 390,22		93,7
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	45 000,00		31 190,41	31 190,41		69,3
		O690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00		26 629,40	26 629,40		106,5
		O740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	1 000 000,00		3 557 904,00	3 557 904,00		355,8
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00		2 981,81	2 981,81		0,0
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00	300 000,00		486 923,11	486 923,11		162,3
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		158,84	158,84		0,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			5 366,61	5 366,61		0,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodach w podatkach i opłatach lokalnych	179 592,00	179 592,00		195 577,00	195 577,00		108,9
9	758		Różne rozliczenia	122 800 721,67	118 537 800,02	4 262 921,65	122 800 721,52	118 537 799,87	4 262 921,65	100,0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 786,00	2 786,00		2 785,85	2 785,85		100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących-Ukraina	4 081 655,00	4 081 655,00		4 081 655,00	4 081 655,00		100,0
		2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	6 568 226,99	6 568 226,99		6 568 226,99	6 568 226,99		100,0

Lp.	Klasyfikacja		Źródło dochodów	PLAN DOCHODÓW za 2025 r.	w tym:		WYKONANIE PLANU DOCHODÓW za 2025 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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 885 132,03	107 885 132,03		107 885 132,03	107 885 132,03		100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (...)	4 262 921,65		4 262 921,65	4 262 921,65		4 262 921,65	100,0
10	801		Oświata i wychowanie	7 384 097,92	4 875 597,33	2 508 500,59	6 762 717,05	4 381 267,12	2 381 449,93	91,6
		O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	864 200,00	864 200,00		649 435,50	649 435,50		75,1
		O830	Wpływy z usług	3 321 500,00	3 321 500,00		2 895 462,07	2 895 462,07		87,2
		O900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	1 796,00	1 796,00		1 793,53	1 793,53		99,9
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek-odsetki od środków na rachunku bankowym	286 700,00	286 700,00		242 366,72	242 366,72		84,5
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21,32	21,32		21,32	21,32		100,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	149 457,50	149 457,50		143 720,78	143 720,78		96,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na realizację bieżących zadań własnych gminy	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		100,0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów fin. z udziałem środków UE	25 464,00	25 464,00		187 654,29	187 654,29		736,9
		2059	Dotacja celowa w ramach programów fin. z udziałem środków UE	0,00			34 356,35	34 356,35		0,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	174 281,51	174 281,51		174 281,51	174 281,51		100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	22 177,00	22 177,00		22 175,05	22 175,05		100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów fin. z udziałem środków UE	978 500,59		978 500,59	851 449,93		851 449,93	87,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 530 000,00		1 530 000,00	1 530 000,00		1 530 000,00	100,0
11	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	2 594,32	2 594,32	0,00	0,0
		O900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności-nienależnie pobranych zasiłków	0,00	0,00		2 089,36	2 089,36		0,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		504,96	504,96		0,0
12	852		Pomoc społeczna	6 179 265,23	6 179 265,23	0,00	5 800 536,70	5 800 536,70	0,00	93,9
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00			16,00	16,00		0,0
		O690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00		352 632,72	352 632,72		58,8
		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 opiekuńcze oraz za pobyt DPS	239 636,00	239 636,00		253 695,73	253 695,73		105,9
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek-od środków na r-ku bankowym i nieterminowych wpłat	31 550,00	31 550,00		82 148,31	82 148,31		260,4
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 114,00	52 114,00		26 423,12	26 423,12		50,7
		O970	Wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie płatnika, zwrot wpłaconych zasiłków z roku bież.	53 376,00	53 376,00		25 240,55	25 240,55		47,3

Lp.	Klasyfikacja		Źródło dochodów	PLAN DOCHODÓW za 2025 r.	w tym:		WYKONANIE PLANU DOCHODÓW za 2025 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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na realizację bieżących zadań własnych gminy-LUW	5 030 455,29	5 030 455,29		4 888 514,94	4 888 514,94		97,2
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących-Ukraina	148 631,68	148 631,68		144 322,11	144 322,11		97,1
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -	0,00	0,00		4 028,96	4 028,96		0,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 502,26	23 502,26		23 502,26	23 502,26		100,0
13	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 889,47	3 889,47	0,00	3 869,47	3 869,47	0,00	99,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	889,47	889,47		869,47	869,47		97,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,0
14	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	190 883,10	190 883,10	0,00	160 931,58	160 931,58	0,00	84,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na realizację bieżących zadań własnych gminy-LUW	132 400,00	132 400,00		103 257,28	103 257,28		78,0
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (...)	49 577,10	49 577,10		49 577,10	49 577,10		100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących-Ukraina	8 906,00	8 906,00		8 097,20	8 097,20		90,9
15	855		Rodzina	6 511 271,10	6 084 107,33	427 163,77	6 132 622,57	5 705 458,80	427 163,77	94,2
		O690	Wpływy z różnych opłat	3 845 700,00	3 845 700,00		3 598 382,50	3 598 382,50		93,6
		O830	Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00		351 859,00	351 859,00		125,7
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 137,00	75 137,00		80 367,52	80 367,52		107,0
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	237 802,00	237 802,00		213 463,66	213 463,66		89,8
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00		3 255,00	3 255,00		651,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na realizację bieżących zadań własnych gminy-LUW	818 359,00	818 359,00		789 833,05	789 833,05		96,5
		2057	Dotacja celowa w ramach programu fin. z udziałem środków UE	206 960,16	206 960,16		206 960,16	206 960,16		100,0
		2059	Dotacja celowa w ramach programu fin. z udziałem środków UE	43 839,84	43 839,84		43 839,84	43 839,84		100,0
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	410 000,00	410 000,00		393 787,36	393 787,36		96,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	165 809,33	165 809,33		23 710,71	23 710,71		14,3
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na fin. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	427 163,77		427 163,77	427 163,77		427 163,77	100,0
16	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 878 500,00	19 874 500,00	4 000,00	20 310 062,70	20 307 677,05	2 385,65	102,2
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw - gospodarowanie odpadami komunalnymi	17 769 500,00	17 769 500,00		17 830 236,40	17 830 236,40		100,3

Lp.	Klasyfikacja		Źródło dochodów	PLAN DOCHODÓW za 2025 r.	w tym:		WYKONANIE PLANU DOCHODÓW za 2025 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
		O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych (...)	0,00	0,00		6 840,37	6 840,37		0,0
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		16 023,30	16 023,30		0,0
		O690	Wpływy z różnych opłat	2 105 000,00	2 105 000,00		1 801 457,03	1 801 457,03		85,6
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00		4 000,00	2 385,65		2 385,65	59,6
		O880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00		3,00	3,00		0,0
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		35 659,14	35 659,14		0,0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		8 024,60	8 024,60		0,0
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		505 048,59	505 048,59		0,0
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00			88 384,62	88 384,62		0,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			16 000,00	16 000,00		0,0
17	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 299 678,09	0,00	1 299 678,09	1 300 457,10	779,01	1 299 678,09	100,1
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		471,51	471,51		0,0
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00			307,50	307,50		0,0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na fin. lub dof. kosztów realizacji inwestycji	1 299 678,09		1 299 678,09	1 299 678,09		1 299 678,09	100,0
18	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	1 286,27	1 286,27	0,00	0,0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		11,99	11,99		0,0
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynik. z umów	0,00	0,00		1 274,28	1 274,28		0,0
			DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	34 653 606,14	34 653 606,14	0,00	34 436 543,64	34 436 543,64	0,00	99,4
1	O10		Rolnictwo i łowiectwo	44 224,45	44 224,45	0,00	44 224,45	44 224,45	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej - LUW.	44 224,45	44 224,45		44 224,45	44 224,45		100,0
2	750		Administracja publiczna	1 358 791,23	1 358 791,23	0,00	1 358 472,13	1 358 472,13	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej - LUW.	1 352 751,75	1 352 751,75		1 352 432,65	1 352 432,65		100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących-Ukraina	6 039,48	6 039,48		6 039,48	6 039,48		100,0
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	449 526,00	449 526,00	0,00	449 376,00	449 376,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej - LUW.	449 526,00	449 526,00		449 376,00	449 376,00		100,0
4	758		Różne rozliczenia	1 760,82	1 760,82		1 760,82	1 760,82		100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej - LUW.	1 760,82	1 760,82		1 760,82	1 760,82		100,0

Lp.	Klasyfikacja		Źródło dochodów	PLAN DOCHODÓW za 2025 r.	w tym:		WYKONANIE PLANU DOCHODÓW za 2025 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
	801		Oświata i wychowanie	486 877,46	486 877,46	0,00	478 039,38	478 039,38	0,00	98,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej - LUW.	468 315,46	468 315,46		462 336,60	462 336,60		98,7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących-Ukraina	18 562,00	18 562,00		15 702,78	15 702,78		84,6
5	851		Ochrona zdrowia	8 040,00	8 040,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	97,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej - LUW.	8 040,00	8 040,00		7 800,00	7 800,00		97,0
6	852		Pomoc społeczna	4 892 375,92	4 892 375,92	0,00	4 781 107,68	4 781 107,68	0,00	97,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej - LUW.	4 860 657,92	4 860 657,92		4 751 197,23	4 751 197,23		97,7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących-Ukraina	31 718,00	31 718,00		29 910,45	29 910,45		94,3
7	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 860,79	78 860,79		76 104,89	76 104,89		96,5
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących -Ukraina	77 762,00	77 762,00		75 006,10	75 006,10		96,5
		2180	Środki z funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań (...)	1 098,79	1 098,79		1 098,79	1 098,79		100,0
8	855		Rodzina	27 333 149,47	27 333 149,47	0,00	27 239 658,29	27 239 658,29	0,00	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej - LUW.	26 755 389,00	26 755 389,00		26 662 566,38	26 662 566,38		99,7
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego - LUW.	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych (...)	569 760,47	569 760,47		569 091,91	569 091,91		99,9
			DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 388 890,69	1 556 038,80	37 832 851,89	39 275 331,01	1 468 166,37	37 807 164,64	99,7
1	600		Transport i łączność	38 648 315,55	1 061 895,80	37 586 419,75	38 622 628,30	1 061 895,80	37 560 732,50	99,9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.- U.G Biała Podlaska	1 061 895,80	1 061 895,80		1 061 895,80	1 061 895,80		100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów fin. z udziałem środków UE (...)	37 586 419,75		37 586 419,75	37 560 732,50		37 560 732,50	99,9
2	720		Informatyka	122 699,93	0,00	122 699,93	122 699,93	0,00	122 699,93	100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów fin. z udziałem środków UE (...)	122 699,93		122 699,93	122 699,93		122 699,93	100,0
3	852		Pomoc społeczna	29 400,00	29 400,00	0,00	8 885,07	8 885,07	0,00	30,2
		2310	Dotacje cel otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	29 400,00	29 400,00		8 885,07	8 885,07		30,2
4	855		Rodzina	62 743,00	62 743,00	0,00	34 110,50	34 110,50	0,00	54,4
		2310	Dotacje cel otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	62 743,00	62 743,00		34 110,50	34 110,50		54,4
5	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00	52 000,00	0,00	13 275,00	13 275,00	0,00	25,5

Lp.	Klasyfikacja		Źródło dochodów	PLAN DOCHODÓW za 2025 r.	w tym:		WYKONANIE PLANU DOCHODÓW za 2025 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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (...)	52 000,00	52 000,00		13 275,00	13 275,00		25,5
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434 194,27	350 000,00	84 194,27	350 000,00	350 000,00	84 194,27	80,6
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00		100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów fin. z udziałem środków UE (...)	84 194,27		84 194,27	84 194,27		84 194,27	100,0
7	926		Kultura fizyczna	39 537,94	0,00	39 537,94	39 537,94	0,00	39 537,94	100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów fin. z udziałem środków UE (...)	39 537,94		39 537,94	39 537,94		39 537,94	100,0
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,0
1	710		Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00		100,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę (...)	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00		100,0
			CZĘŚĆ POWIATOWA	99 888 525,70	48 590 078,78	51 298 446,92	73 568 353,34	49 336 805,08	24 231 548,26	73,7
			DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE	57 334 099,60	13 619 918,32	43 714 181,28	36 320 709,88	15 015 932,67	21 304 777,21	63,3
1	600		Transport i łączność	38 192 561,50	387 200,00	37 805 361,50	17 934 884,41	1 168 945,64	16 765 938,77	47,0
		O620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	366 000,00	366 000,00		363 256,05	363 256,05		99,3
		O690	Wpływy z różnych opłat	21 200,00	21 200,00		36 632,63	36 632,63		172,8
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	808,54		808,54	0,0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		5 092,77	5 092,77		0,0
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00			755 104,50	755 104,50		0,0
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00			8 859,69	8 859,69		0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (...)	31 360 172,55	0,00	31 360 172,55	10 319 941,28		10 319 941,28	32,9
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	100,0
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji z zakupów inw. własnych powiatu	1 445 188,95		1 445 188,95	1 445 188,95		1 445 188,95	100,0
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	450 000,00	0,00	537 575,94	537 575,94	0,00	119,5
		2360	Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ust.	450 000,00	450 000,00		537 575,94	537 575,94		119,5
3	710		Działalność usługowa	305 000,00	305 000,00	0,00	286 234,08	286 234,08	0,00	93,8
		O830	Wpływy z usług-wykonanie wyrysów, udostęp. materiałów i baz danych	305 000,00	305 000,00		284 104,78	284 104,78		93,1
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		2 120,40	2 120,40		0,0
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ust.	0,00	0,00		8,90	8,90		0,0

Lp.	Klasyfikacja		Źródło dochodów	PLAN DOCHODÓW za 2025 r.	w tym:		WYKONANIE PLANU DOCHODÓW za 2025 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
4	752		Obrona narodowa	4 689 790,00	613 790,00	4 076 000,00	3 318 477,84	612 459,18	2 706 018,66	70,8
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			12 297,36	12 297,36		0,0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	613 790,00	613 790,00		600 161,82	600 161,82		97,8
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inw. i zakupów inw. własnych powiatu	4 076 000,00		4 076 000,00	2 706 018,66		2 706 018,66	66,4
5	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 000,00	75 000,00	320 000,00	490 267,01	170 267,01	320 000,00	124,1
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00		119 535,16	119 535,16		478,1
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00		49 690,20	49 690,20		99,4
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		1 041,65	1 041,65		0,0
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu cel na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji	320 000,00		320 000,00	320 000,00		320 000,00	100,0
6	756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jednostek nieposiadających osob. prawnej (...)	1 554 500,00	1 554 500,00	0,00	1 740 810,71	1 740 810,71	0,00	112,0
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00		1 233 062,90	1 233 062,90		102,8
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00		181 923,30	181 923,30		121,3
		O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek org.	0,00	0,00		60 879,23	60 879,23		0,0
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	23 000,00	23 000,00		16 818,00	16 818,00		73,1
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów (...)	5 000,00	5 000,00		11 370,00	11 370,00		227,4
		O620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	26 500,00	26 500,00		42 413,00	42 413,00		160,0
		O640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00		2 463,91	2 463,91		0,0
		O650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (...)	150 000,00	150 000,00		185 640,00	185 640,00		123,8
		O910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków o opłat	0,00	0,00		6 240,37	6 240,37		0,0
7	758		Różne rozliczenia	1 414 842,00	0,00	1 414 842,00	1 414 842,00	0,00	1 414 842,00	100,0
		6840	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	1 414 842,00		1 414 842,00	1 414 842,00		1 414 842,00	100,0
8	801		Oświata i wychowanie	7 553 157,85	7 455 180,07	97 977,78	7 681 560,79	7 583 583,01	97 977,78	101,7
		O880	Opłata prolongacyjna	33 170,00	33 170,00		33 170,00	33 170,00		100,0
		O900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	40 323,00	40 323,00		45 171,40	45 171,40		112,0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	387 000,00	387 000,00		358 781,13	358 781,13		92,7
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44,00	44,00		43,91	43,91		99,8
		O970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazywanych składek	29 000,00	29 000,00		19 509,38	19 509,38		67,3

Lp.	Klasyfikacja		Źródło dochodów	PLAN DOCHODÓW za 2025 r.	w tym:		WYKONANIE PLANU DOCHODÓW za 2025 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
		2051	Dotacje celowe w ramach programu finansowane z udziałem środków UE	287 888,37	287 888,37		827 962,72	827 962,72		287,6
		2057	Dotacje celowe w ramach programu finansowane z udziałem środków UE	5 548 012,08	5 548 012,08		5 187 542,22	5 187 542,22		93,5
		2059	Dotacje celowe w ramach programu finansowane z udziałem środków UE	358 917,96	358 917,96		344 058,78	344 058,78		95,9
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 160,00	30 160,00		26 680,00	26 680,00		88,5
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości śr. Fin. gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budżetowej	207 929,66	207 929,66		207 929,66	207 929,66		100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgod. z przeznaczeniem	129 084,00	129 084,00		129 084,00	129 084,00		100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	403 651,00	403 651,00		403 649,81	403 649,81		100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków	97 977,78		97 977,78	97 977,78		97 977,78	100,0
9	852		Pomoc społeczna	41 957,00	41 957,00	0,00	50 420,95	50 420,95	0,00	120,2
		O830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00		27 460,00	27 460,00		152,6
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 520,00	2 520,00		1 524,15	1 524,15		60,5
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 437,00	21 437,00		21 436,80	21 436,80		100,0
10	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	432 138,95	432 138,95	0,00	441 854,36	441 854,36	0,00	102,2
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		2,53	2,53		0,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów - 2,5%; środków PFRON	108 588,52	108 588,52		117 601,50	117 601,50		108,3
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących -Ukraina	323 550,43	323 550,43		323 550,43	323 550,43		100,0
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	0,00	0,00		699,90	699,90		0,0
11	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	275 316,46	275 316,46	0,00	239 244,96	239 244,96	0,00	86,9
		O630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek- od środków na rachunku bankowym	16 130,00	16 130,00		17 289,30	17 289,30		107,2
		O970	Wpływy z różnych dochodów	154 400,00	154 400,00		117 169,20	117 169,20		75,9
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości śr. Fin. gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budżetowej	103 786,46	103 786,46		103 786,46	103 786,46		100,0
12	855		Rodzina	1 689 835,84	1 689 835,84	0,00	1 811 370,28	1 811 370,28	0,00	107,2
		O680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00		0,0
		O830	Wpływy z usług	1 199 112,00	1 199 112,00		1 196 867,45	1 196 867,45		99,8
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00		64,75	64,75		43,2
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 448,84	1 448,84		3 033,23	3 033,23		209,4

Lp.	Klasyfikacja		Źródło dochodów	PLAN DOCHODÓW za 2025 r.	w tym:		WYKONANIE PLANU DOCHODÓW za 2025 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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	124 800,00	124 800,00		123 362,88	123 362,88		98,8
		2690	Środki z Funduszy Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	356 325,00	356 325,00		488 041,97	488 041,97		137,0
13	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00	340 000,00	0,00	372 200,04	372 200,04	0,00	109,5
		O690	Wpływy z różnych opłat- Urząd Marszałkowski	340 000,00	340 000,00		372 200,04	372 200,04		109,5
14	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	966,51	966,51	0,00	0,0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		966,51	966,51		0,0
			DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZŁ. POWIATOWI	41 795 550,69	34 465 550,69	7 330 000,00	36 710 498,57	33 890 684,57	2 819 814,00	87,8
1	O20		Leśnictwo	4 139,00	4 139,00	0,00	4 139,00	4 139,00	0,00	100,0
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone (...)	4 139,00	4 139,00		4 139,00	4 139,00		100,0
2	100		Górnictwo i kopalnictwo	3 568,00	3 568,00	0,00	3 568,00	3 568,00		100,0
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone (...)	3 568,00	3 568,00		3 568,00	3 568,00		100,0
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	323 068,05	323 068,05	0,00	265 484,05	265 484,05	0,00	82,2
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone (...)	323 068,05	323 068,05		265 484,05	265 484,05		82,2
4	710		Działalność usługowa	1 415 970,00	1 285 970,00	130 000,00	1 352 483,95	1 222 623,95	129 860,00	95,5
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone (...)	1 285 970,00	1 285 970,00		1 222 623,95	1 222 623,95		95,1
		6410	Dotacja celowa z budżetu państwa na inw. i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	130 000,00		130 000,00	129 860,00		129 860,00	99,9
5	750		Administracja publiczna	53 588,00	53 588,00	0,00	53 588,00	53 588,00	0,00	100,0
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone (...)	53 588,00	53 588,00		53 588,00	53 588,00		100,0
6	752		Obrona narodowa	9 885 010,00	2 685 010,00	7 200 000,00	5 079 813,42	2 389 859,42	2 689 954,00	51,4
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone (...)	2 685 010,00	2 685 010,00		2 389 859,42	2 389 859,42		89,0
		6410	Dotacja celowa z budżetu państwa na inw. i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	7 200 000,00		7 200 000,00	2 689 954,00		2 689 954,00	37,4
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 448 163,57	28 448 163,57	0,00	28 318 309,95	28 318 309,95	0,00	99,5
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone (...)	26 214 588,57	26 214 588,57		26 084 734,95	26 084 734,95		99,5
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących -Ukraina	2 233 575,00	2 233 575,00		2 233 575,00	2 233 575,00		100,0
8	755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	0,00	146 224,61	146 224,61	0,00	99,8
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone (...)	146 496,00	146 496,00		146 224,61	146 224,61		99,8
9	801		Oświata i wychowanie	34 916,65	34 916,65	0,00	34 915,77	34 915,77	0,00	100,0

Lp.	Klasyfikacja		Źródło dochodów	PLAN DOCHODÓW za 2025 r.	w tym:		WYKONANIE PLANU DOCHODÓW za 2025 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	645,66	645,66		645,66	645,66		100,0
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone (...)	34 270,99	34 270,99		34 270,11	34 270,11		100,0
10	852		Pomoc społeczna	260 167,05	260 167,05	0,00	231 510,03	231 510,03	0,00	89,0
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone (...)	260 167,05	260 167,05		231 510,03	231 510,03		89,0
11	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 220 464,37	1 220 464,37	0,00	1 220 461,79	1 220 461,79	0,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących -Ukraina	1 040,00	1 040,00		1 037,42	1 037,42		99,8
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone (...)	1 219 424,37	1 219 424,37		1 219 424,37	1 219 424,37		100,0
			DOCHODY ZW. Z REALIZ. ZADAŃ NA PODST. POROZ. Z ORG. ADM. RZĄDOWEJ	274 800,00	274 800,00	0,00	225 798,30	225 798,30	0,00	82,2
1	801		Oświata i wychowanie	274 800,00	274 800,00	0,00	225 798,30	225 798,30	0,00	82,2
		2120	Dotacje celowe z budżetu pań. na zadania bieżące realiz. przez powiat na podstawie por. z org. adm rz.	274 800,00	274 800,00		225 798,30	225 798,30		82,2
			DOCHODY NA ZADANIA REALIZ. W DRODZE UMÓW LUB POR. MIĘDZY JST	484 075,41	229 809,77	254 265,64	311 346,59	204 389,54	106 957,05	64,3
1	710		Działalność usługowa	254 265,64	0,00	254 265,64	106 957,05	0,00	106 957,05	42,1
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (...)	149 247,37		149 247,37	106 010,87		106 010,87	71,0
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (...)	77 983,94		77 983,94	418,28		418,28	0,5
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne (...)	27 034,33		27 034,33	527,90		527,90	2,0
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 364,77	115 364,77	0,00	115 364,77	115 364,77	0,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	115 364,77	115 364,77		115 364,77	115 364,77		100,0
3	855		Rodzina	114 445,00	114 445,00	0,00	89 024,77	89 024,77	0,00	77,8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	114 445,00	114 445,00		89 024,77	89 024,77		77,8
			OGÓŁEM DOCHODY	650 910 815,82	551 773 098,92	99 137 716,90	625 953 002,20	554 245 310,99	71 707 691,21	96,2

II. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BIAŁA PODLASKA.

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział, rozdział	PLAN WYDATKÓW na 2025 rok.													
			Wydatki bieżące w tym:									Wydatki majątkowe z tego:				
			P L A N wydatków budżetu na 2025 rok	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 UE	obsługa długu	z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE	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
	CZEŚĆ GMINNA		416 236 185,30	341 347 909,18	153 195 014,23	90 604 093,13	59 320 534,98	32 190 205,26	348 306,54	5 400 000,00	289 755,04	74 888 276,12	74 858 276,12	53 764 746,55	0,00	30 000,00
I	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		332 146 011,16	305 126 025,06	147 854 698,99	87 268 682,35	55 956 107,00	8 008 475,14	348 306,54	5 400 000,00	289 755,04	27 019 986,10	26 989 986,10	5 896 456,53	0,00	30 000,00
1	Rolnictwo i łowiectwo	O10	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izby rolnicze	O1030	5 500,00	5 500,00		5 500,00						0,00				
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną (...)	400	115 739,66	115 739,66	0,00	115 739,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dostarczanie wody	40002	115 739,66	115 739,66		115 739,66						0,00				
3	Transport i łączność	600	24 057 446,33	20 024 067,57	0,00	20 024 067,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 378,76	4 033 378,76	18 204,00	0,00	0,00
	Lokalny transport zbiorowy	60004	14 916 193,40	14 916 193,40		14 916 193,40						0,00				
	Drogi publiczne gminne	60016	8 947 354,10	4 967 874,17		4 967 874,17						3 979 479,93	3 979 479,93	18 204,00		
	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60020	193 898,83	140 000,00		140 000,00						53 898,83	53 898,83			
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	7 295 313,37	2 548 828,56	0,00	1 859 202,00	0,00	689 626,56	0,00	0,00	0,00	4 746 484,81	4 746 484,81	176 484,81	0,00	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	5 403 486,81	807 002,00		807 002,00						4 596 484,81	4 596 484,81	26 484,81		
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70007	1 050 000,00	1 050 000,00		1 050 000,00						0,00				
	Pozostała działalność	70095	841 826,56	691 826,56		2 200,00		689 626,56				150 000,00	150 000,00	150 000,00		
5	Działalność usługowa	710	521 088,50	521 088,50	53 625,00	467 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	453 588,50	453 588,50	38 625,00	414 963,50						0,00				
	Cmentarze	71035	52 000,00	52 000,00		52 000,00						0,00				
	Pozostała działalność	71095	15 500,00	15 500,00	15 000,00	500,00						0,00				
6	Informatyka	720	1 089 251,92	750 700,00	0,00	683 050,00	0,00	0,00	67 650,00	0,00	0,00	338 551,92	338 551,92	281 551,92	0,00	0,00
	Pozostała działalność	72095	1 089 251,92	750 700,00		683 050,00			67 650,00			338 551,92	338 551,92	281 551,92		
7	Administracja publiczna	750	26 785 994,64	26 455 994,64	21 455 204,00	4 366 073,01	0,00	634 717,63	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie	75011	995 277,20	995 277,20	919 385,00	74 848,20		1 044,00				0,00				
	Rady gmin/miasta	75022	638 464,20	638 464,20		28 790,57		609 673,63				0,00				
	Urzędy gmin/miast	75023	23 274 539,76	23 064 539,76	20 534 509,00	2 507 330,76		22 700,00				210 000,00	210 000,00			
	Promocja jedn. samorządu terytorialnego	75075	227 000,00	107 000,00		107 000,00						120 000,00	120 000,00			

Lp	Nazwa działu i rozdziału	Dział, rozdział	WYKONANIE WYDATKÓW za 2025 rok.														
			Wydatki bieżące w tym:									Wydatki majątkowe z tego:					
			WYKONANIE wydatków budżetu za 2025 rok.	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 UE	obsługa długu	z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	CZEŚĆ GMINNA		396 126 488,62	324 056 392,48	144 084 736,72	83 963 349,54	58 698 372,49	31 837 511,19	348 306,54	5 124 116,00	0,00	72 070 096,14	72 040 096,14	52 784 285,68	0,00	30 000,00	95,2
I	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		313 003 651,22	288 133 718,29	138 798 722,09	80 828 188,38	55 340 847,43	7 693 537,85	348 306,54	5 124 116,00	0,00	24 869 932,93	24 839 932,93	5 584 122,47	0,00	30 000,00	94,2
1	Rolnictwo i leśnictwo	O10	3 920,49	3 920,49	0,00	3 920,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,3
	Izby rolnicze	O1030	3 920,49	3 920,49		3 920,49						0,00					71,3
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną (...)	400	115 739,66	115 739,66	0,00	115 739,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Dostarczanie wody	40002	115 739,66	115 739,66		115 739,66						0,00					100,0
3	Transport i łączność	600	21 682 783,56	18 509 221,58	0,00	18 509 221,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 561,98	3 173 561,98	18 204,00	0,00	0,00	90,1
	Lokalny transport zbiorowy	60004	14 830 460,94	14 830 460,94		14 830 460,94						0,00					99,4
	Drogi publiczne gminne	60016	6 712 322,62	3 538 760,64		3 538 760,64						3 173 561,98	3 173 561,98	18 204,00			75,0
	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60020	140 000,00	140 000,00		140 000,00						0,00	0,00				72,2
4	Gospodarka mieszkaniowa	700	6 540 758,67	2 308 030,89	0,00	1 624 724,78	0,00	683 306,11	0,00	0,00	0,00	4 232 727,78	4 232 727,78	34 430,00	0,00	0,00	89,7
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	4 854 666,45	640 388,67		640 388,67						4 214 277,78	4 214 277,78	15 980,00			89,8
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70007	984 336,11	984 336,11		984 336,11						0,00					93,7
	Pozostała działalność	70095	701 756,11	683 306,11		0,00		683 306,11				18 450,00	18 450,00	18 450,00			83,4
5	Działalność usługowa	710	319 865,78	319 865,78	43 475,00	276 390,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,4
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	287 102,72	287 102,72	32 775,00	254 327,72						0,00					63,3
	Cmentarze	71035	21 906,04	21 906,04		21 906,04						0,00					42,1
	Pozostała działalność	71095	10 857,02	10 857,02	10 700,00	157,02						0,00					70,0
6	Informatyka	720	935 510,78	598 993,79	0,00	531 343,79	0,00	0,00	67 650,00	0,00	0,00	336 516,99	336 516,99	281 551,92	0,00	0,00	85,9
	Pozostała działalność	72095	935 510,78	598 993,79		531 343,79			67 650,00			336 516,99	336 516,99	281 551,92			85,9
7	Administracja publiczna	750	24 074 133,67	23 883 446,13	19 068 100,94	4 215 993,35	0,00	599 351,84	0,00	0,00	0,00	190 687,54	190 687,54	0,00	0,00	0,00	89,9
	Urzędy wojewódzkie	75011	870 146,71	870 146,71	794 398,56	74 824,97		923,18				0,00					87,4
	Rady gmin/miasta	75022	605 024,57	605 024,57		27 108,41		577 916,16				0,00					94,8
	Urzędy gmin/miast /	75023	20 941 521,47	20 750 867,63	18 273 702,38	2 457 259,95		19 905,30				190 653,84	190 653,84				90,0
	Promocja jed. samorządu terytorialnego	75075	77 919,62	77 885,92		77 885,92	0,00					33,70	33,70				34,3

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział, rozdział	PLAN WYDATKÓW na 2025 rok.													
			Wydatki bieżące w tym:									Wydatki majątkowe z tego:				
			P L A N wydatków budżetu na 2025 rok	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 UE	obsługa długu	z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE	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
	Pozostała działalność	75095	1 650 713,48	1 650 713,48	1 310,00	1 648 103,48		1 300,00				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
	Kwalifikacja wojskowa	75224	500,00	500,00				500,00				0,00				
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2 803 301,00	2 628 101,00	2 202 058,00	346 043,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	175 200,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00
	Ochotnicze straże pożarne	75412	60 550,00	60 550,00		60 550,00						0,00				
	Straż gminna (miejська)	75416	2 567 551,00	2 567 551,00	2 202 058,00	285 493,00		80 000,00								
	Pozostała działalność	75495	175 200,00	0,00								175 200,00	175 200,00			
10	Obsługa długu publicznego	757	5 689 755,04	5 689 755,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	289 755,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	75702	5 400 000,00	5 400 000,00						5 400 000,00		0,00				
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	75704	289 755,04	289 755,04							289 755,04					
11	Różne rozliczenia	758	716 110,00	716 110,00	0,00	716 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne rozliczenia finansowe	75814	16 110,00	16 110,00		16 110,00										
	Rezerwy ogólne i celowe	75818	700 000,00	700 000,00		700 000,00						0,00				
12	Oświata i wychowanie	801	172 613 460,69	167 031 539,03	109 913 040,59	17 006 418,77	39 517 068,00	565 155,13	29 856,54	0,00	0,00	5 581 921,66	5 581 921,66	1 157 294,15	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe	80101	90 154 319,98	85 106 075,83	66 179 928,52	9 634 242,31	8 926 291,00	365 614,00				5 048 244,15	5 048 244,15	1 157 294,15		
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw	80103	4 177 714,91	4 144 989,40	3 675 393,40	444 293,82		17 472,00	7 830,18			32 725,51	32 725,51			
	Przedszkola	80104	49 355 100,80	48 854 148,80	27 583 788,67	4 465 828,64	16 604 074,00	178 431,13	22 026,36			500 952,00	500 952,00			
	Przedszkola specjalne	80105	8 249 180,00	8 249 180,00	438 300,00	16 713,00	7 794 167,00					0,00				
	Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	120 000,00	120 000,00		120 000,00						0,00				
	Świetlice szkolne	80107	3 307 270,00	3 307 270,00	3 096 143,00	208 002,00		3 125,00								
	Dowożenie uczniów do szkół	80113	165 000,00	165 000,00		165 000,00						0,00				
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	385 262,00	385 262,00		385 262,00						0,00				
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	1 712 358,00	1 712 358,00	1 480 449,00	231 909,00						0,00				
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszk. w szkołach podst.	80149	5 089 033,00	5 089 033,00	1 523 311,00	100 425,00	3 464 784,00	513,00				0,00				
	Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80150	8 915 099,00	8 915 099,00	5 930 727,00	256 620,00	2 727 752,00					0,00				

Lp	Nazwa działu i rozdziału	Dział, rozdział	WYKONANIE WYDATKÓW za 2025 rok.														
			Wydatki bieżące w tym:										Wydatki majątkowe z tego:				
			WYKONANIE wydatków budżetu za 2025 rok.	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 UE	obsługa długu	z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pozostała działalność	75095	1 579 521,30	1 579 521,30		1 578 914,10		607,20				0,00					95,7
8	Obrona narodowa	752	0,00	0,00				0,00				0,00					0,0
	Kwalifikacja wojskowa	75224	0,00	0,00				0,00				0,00					0,0
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona poż	754	2 584 609,42	2 434 557,46	2 129 225,12	232 539,56	0,00	72 792,78	0,00	0,00	0,00	150 051,96	150 051,96	0,00	0,00	0,00	92,2
	Ochotnicze straże pożarne	75412	53 083,52	53 083,52		53 083,52		0,00				0,00					87,7
	Straż gminna (miejska)	75416	2 381 473,94	2 381 473,94	2 129 225,12	179 456,04		72 792,78									92,8
	Pozostała działalność	75495	150 051,96									150 051,96	150 051,96				85,6
10	Obsługa długu publicznego	757	5 124 116,00	5 124 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,1
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	75702	5 124 116,00	5 124 116,00						5 124 116,00		0,00					94,9
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	75704	0,00	0,00								0,00					0,0
11	Różne rozliczenia	758	10 281,69	10 281,69	0,00	10 281,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4
	Różne rozliczenia finansowe	75814	10 281,69	10 281,69		10 281,69						0,00					
	Rezerwy ogólne i celowe	75818	0,00	0,00								0,00					0,0
12	Oświata i wychowanie	801	164 546 004,20	159 379 902,81	104 097 730,58	15 693 182,20	39 017 364,63	541 768,86	29 856,54	0,00	0,00	5 166 101,39	5 166 101,39	987 014,90	0,00	0,00	95,3
	Szkoły podstawowe	80101	84 227 465,09	79 376 444,52	61 232 024,13	9 012 523,03	8 778 973,27	352 924,09				4 851 020,57	4 851 020,57	987 014,90			93,4
	Oddziały przedszk. w szkołach podstaw	80103	4 121 595,47	4 088 918,00	3 632 820,37	430 795,45		17 472,00	7 830,18			32 677,47	32 677,47				98,7
	Przedszkola	80104	48 196 066,81	47 913 663,46	27 118 224,10	4 107 876,18	16 497 289,05	168 247,77	22 026,36			282 403,35	282 403,35				97,7
	Przedszkola specjalne	80105	8 053 810,14	8 053 810,14	398 167,25	16 267,91	7 639 374,98					0,00					97,6
	Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	80 992,82	80 992,82		80 992,82						0,00					67,5
	Świetlice szkolne	80107	3 239 078,88	3 239 078,88	3 028 229,45	207 724,43		3 125,00				0,00					97,9
	Dowózienie uczniów do szkół	80113	140 109,43	140 109,43		140 109,43						0,00					84,9
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	217 835,87	217 835,87		217 835,87						0,00					56,5
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	1 689 526,23	1 689 526,23	1 457 824,42	231 701,81						0,00					98,7
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszk. w szkołach podst.	80149	5 029 340,60	5 029 340,60	1 475 613,34	99 487,23	3 454 240,03					0,00					98,8
	Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80150	8 653 044,26	8 653 044,26	5 751 047,52	254 509,44	2 647 487,30					0,00					97,1

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział, rozdział	PLAN WYDATKÓW na 2025 rok.													
			Wydatki bieżące w tym:									Wydatki majątkowe z tego:				
			P L A N wydatków budżetu na 2025 rok	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 UE	obsługa długu	z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE	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
	Pozostała działalność	80195	983 123,00	983 123,00	5 000,00	978 123,00						0,00				
13	Ochrona zdrowia	851	1 603 000,00	1 603 000,00	70 700,00	275 900,00	1 256 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programy polityki zdrowotnej	85149	193 000,00	193 000,00		163 000,00	30 000,00					0,00				
	Zwalczanie narkomanii	85153	100 000,00	100 000,00			100 000,00					0,00				
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	1 310 000,00	1 310 000,00	70 700,00	112 900,00	1 126 400,00					0,00				
14	Pomoc społeczna	852	17 327 758,37	17 327 758,37	6 198 687,72	4 925 757,93	562 520,00	5 640 792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Domy pomocy społecznej	85202	3 203 748,48	3 203 748,48		3 203 748,48						0,00				
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	85205	410 233,02	410 233,02	361 631,58	46 049,34		2 552,10				0,00				
	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	85213	257 655,06	257 655,06		257 655,06						0,00				
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpiecz. emerytal. i rent.	85214	866 296,38	866 296,38		55 150,00		811 146,38				0,00				
	Dodatki mieszkaniowe	85215	2 240 000,00	2 240 000,00				2 240 000,00				0,00				
	Zasiłki stałe	85216	2 401 654,24	2 401 654,24		45 000,00		2 356 654,24				0,00				
	Ośrodki pomocy społecznej	85219	6 149 359,50	6 149 359,50	5 569 866,14	562 493,36		17 000,00				0,00				
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	999 387,00	999 387,00		436 867,00	562 520,00					0,00				
	Pomoc w zakresie żywienia	85230	447 884,00	447 884,00		234 444,00		213 440,00				0,00				
	Pozostała działalność	85295	351 540,69	351 540,69	267 190,00	84 350,69						0,00				
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	483 869,47	83 869,47	0,00	3 869,47	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	85395	483 869,47	83 869,47		3 869,47	80 000,00					400 000,00	400 000,00			
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1 319 102,10	1 319 102,10	0,00	4 000,00	1 021 119,00	293 983,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	1 021 119,00	1 021 119,00			1 021 119,00					0,00				
	Pomoc materialna dla uczniów o charak.socjal.	85415	223 983,10	223 983,10				223 983,10				0,00				
	Pozostała działalność	85495	74 000,00	74 000,00		4 000,00		70 000,00				0,00				
17	Rodzina	855	13 881 654,01	8 933 788,45	7 154 392,62	1 505 895,83	0,00	22 700,00	250 800,00	0,00	0,00	4 947 865,56	4 947 865,56	4 262 921,65	0,00	0,00
	Świadczenia wychowawcze	85501	90 000,00	90 000,00		90 000,00						0,00				
	Świadczenia rodzinne, świadc. z fund. alimentacyj. oraz składki na ubezpiecz. emerytal. i rentowe z ubezpiecz. społ.	85502	1 175 516,14	1 175 516,14	880 040,00	292 876,14		2 600,00				0,00				

Lp	Nazwa działu i rozdziału	Dział, rozdział	WYKONANIE WYDATKÓW za 2025 rok.														
			Wydatki bieżące w tym:										Wydatki majątkowe z tego:				
			WYKONANIE wydatków budżetu za 2025 rok.	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 UE	obsługa długu	z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE	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
	Pozostała działalność	80195	897 138,60	897 138,60	3 780,00	893 358,60						0,00					91,3
13	Ochrona zdrowia	851	1 467 672,45	1 467 672,45	63 744,83	164 727,62	1 239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,6
	Programy polityki zdrowotnej	85149	113 500,01	113 500,01		83 500,01	30 000,00					0,00					58,8
	Zwalczanie narkomanii	85153	94 000,00	94 000,00			94 000,00					0,00					94,0
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	1 260 172,44	1 260 172,44	63 744,83	81 227,61	1 115 200,00					0,00					96,2
14	Pomoc społeczna	852	16 580 144,07	16 580 144,07	5 924 327,81	4 620 232,17	555 336,00	5 480 248,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7
	Domy pomocy społecznej	85202	3 196 722,93	3 196 722,93		3 196 722,93						0,00					99,8
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	381 947,81	381 947,81	340 007,96	39 387,75		2 552,10				0,00					93,1
	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	85213	256 860,70	256 860,70		256 860,70						0,00					99,7
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpiecz. emerytal. i rent.	85214	783 715,93	783 715,93		37 280,55		746 435,38				0,00					90,5
	Dodatki mieszkaniowe	85215	2 218 838,93	2 218 838,93				2 218 838,93				0,00					99,1
	Zasiłki stałe	85216	2 350 903,26	2 350 903,26		21 054,99		2 329 848,27				0,00					97,9
	Ośrodki pomocy społecznej	85219	5 798 856,44	5 798 856,44	5 325 472,72	456 412,16		16 971,56				0,00					94,3
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	902 767,20	902 767,20		347 431,20	555 336,00					0,00					90,3
	Pomoc w zakresie dożywiania	85230	369 658,99	369 658,99		204 057,14		165 601,85				0,00					82,5
	Pozostała działalność	85295	319 871,88	319 871,88	258 847,13	61 024,75						0,00					91,0
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	483 867,63	83 867,63	0,00	3 869,47	79 998,16	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Pozostała działalność	85395	483 867,63	83 867,63		3 869,47	79 998,16					400 000,00	400 000,00				100,0
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1 166 974,34	1 166 974,34	0,00	2 779,80	946 448,64	217 745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,5
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	946 448,64	946 448,64			946 448,64					0,00					92,7
	Pomoc material. dla uczniów o charak. socjal.	85415	186 745,90	186 745,90				186 745,90				0,00					83,4
	Pozostała działalność	85495	33 779,80	33 779,80		2 779,80		31 000,00									45,6
17	Rodzina	855	13 275 926,31	8 334 043,89	6 696 646,12	1 369 247,36	0,00	17 350,41	250 800,00	0,00	0,00	4 941 882,42	4 941 882,42	4 262 921,65	0,00	0,00	95,6
	Świadczenia wychowawcze	85501	64 312,31	64 312,31		64 312,31						0,00					71,5
	Świadczenia rodzinne, świad. z fund. alimentacyj. oraz składki na ubezpiecz. emerytal. i rentowe z ubezpiecz. społ.	85502	1 031 997,17	1 031 997,17	783 374,30	247 272,87		1 350,00				0,00					87,8

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział, rozdział	PLAN WYDATKÓW na 2025 rok.													
			Wydatki bieżące w tym:									Wydatki majątkowe z tego:				
			P L A N wydatków budżetu na 2025 rok	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 UE	obsługa długu	z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wspieranie rodziny	85504	984 934,60	984 934,60	945 294,62	30 339,98		9 300,00				0,00				
	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	85516	11 631 203,27	6 683 337,71	5 329 058,00	1 092 679,71		10 800,00	250 800,00			4 947 865,56	4 947 865,56	4 262 921,65		
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	37 738 754,86	35 089 672,67	800 491,06	33 461 181,61	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 082,19	2 619 082,19	0,00	0,00	30 000,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	2 593 934,00	1 373 000,00		1 373 000,00						1 220 934,00	1 220 934,00			
	Gospodarka odpadami komunalnymi	90002	18 589 500,00	18 589 500,00	791 412,00	17 798 088,00						0,00				
	Oczyszczanie miast i wsi	90003	3 989 038,62	3 989 038,62		3 989 038,62						0,00				
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	4 169 930,00	3 169 930,00		3 169 930,00						1 000 000,00	1 000 000,00			
	Ochrona powietrza atmosf. i klimatu	90005	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00				
	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	90008	85 500,00	85 500,00		85 500,00						0,00				
	Schroniska dla zwierząt	90013	836 147,00	836 147,00		16 147,00	820 000,00					0,00				
	Oświetlenie ulic, placów i dróg.	90015	6 990 482,99	6 800 307,99		6 800 307,99						190 175,00	160 175,00			30 000,00
	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	90026	61 570,00	61 570,00		61 570,00						0,00				
	Pozostała działalność	90095	397 652,25	159 679,06	9 079,06	142 600,00	8 000,00					237 973,19	237 973,19			
19	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	921	12 934 513,05	11 061 410,00	5 000,00	153 410,00	10 871 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 873 103,05	1 873 103,05	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	115 000,00	115 000,00	3 000,00	50 000,00	30 000,00	32 000,00				0,00				
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	5 221 000,00	5 211 000,00			5 211 000,00					10 000,00	10 000,00			
	Biblioteki	92116	5 600 000,00	5 600 000,00			5 600 000,00					0,00				
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	1 856 203,05	30 000,00			30 000,00					1 826 203,05	1 826 203,05			
	Pozostała działalność	92195	142 310,00	105 410,00	2 000,00	103 410,00						36 900,00	36 900,00			
20	Kultura fizyczna	926	5 163 898,15	3 219 500,00	1 500,00	1 349 000,00	1 820 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	1 944 398,15	1 944 398,15	0,00	0,00	0,00
	Obiekty sportowe	92601	1 711 457,74	1 383 000,00		1 263 000,00	120 000,00					328 457,74	328 457,74			
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	3 452 440,41	1 836 500,00	1 500,00	86 000,00	1 700 000,00	49 000,00				1 615 940,41	1 615 940,41			
II	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI		34 651 845,32	34 651 845,32	5 320 315,24	2 135 371,98	3 014 427,98	24 181 730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Rolnictwo i łowiectwo	O10	44 224,45	44 224,45	867,15	43 357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	O1095	44 224,45	44 224,45	867,15	43 357,30						0,00				
2	Administracja publiczna	750	1 358 791,23	1 358 791,23	1 291 022,65	67 768,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa działu i rozdziału	Dział, rozdział	WYKONANIE WYDATKÓW za 2025 rok.														
			Wydatki bieżące w tym:									Wydatki majątkowe z tego:					
			WYKONANIE wydatków budżetu za 2025 rok.	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 UE	obsługa długu	z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE	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
	Wspieranie rodziny	85504	823 563,13	823 563,13	790 434,06	26 478,31		6 650,76				0,00					83,6
	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	85516	11 356 053,70	6 414 171,28	5 122 837,76	1 031 183,87		9 349,65	250 800,00			4 941 882,42	4 941 882,42	4 262 921,65			97,6
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	36 199 815,29	33 590 234,38	772 826,21	31 992 408,17	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 580,91	2 579 580,91	0,00	0,00	30 000,00	95,9
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	2 576 322,55	1 372 736,20		1 372 736,20						1 203 586,35	1 203 586,35				99,3
	Gospodarka odpadami	90002	18 266 105,04	18 266 105,04	765 750,41	17 500 354,63						0,00					98,3
	Oczyszczanie miast i wsi	90003	3 418 304,09	3 418 304,09		3 418 304,09						0,00					85,7
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	4 066 941,27	3 088 251,61		3 088 251,61						978 689,66	978 689,66				97,5
	Ochrona powietrza atmosf. i klimatu	90005	23 951,22	23 951,22		23 951,22						0,00					95,8
	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej	90008	85 500,00	85 500,00		85 500,00						0,00					100,0
	Schroniska dla zwierząt	90013	833 243,00	833 243,00		13 243,00	820 000,00					0,00					99,7
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	6 517 426,22	6 327 251,22		6 327 251,22						190 175,00	160 175,00			30 000,00	93,2
	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	90026	61 569,72	61 569,72		61 569,72											100,0
	Pozostała działalność	90095	350 452,18	113 322,28	7 075,80	101 246,48	5 000,00					237 129,90	237 129,90				88,1
19	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	921	12 864 074,24	11 049 216,94	2 000,00	144 243,08	10 871 000,00	31 973,86	0,00	0,00	0,00	1 814 857,30	1 814 857,30	0,00	0,00	0,00	99,5
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	103 956,96	103 956,96		41 983,10	30 000,00	31 973,86				0,00					90,4
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	5 221 000,00	5 211 000,00			5 211 000,00					10 000,00	10 000,00				100,0
	Biblioteki	92116	5 600 000,00	5 600 000,00			5 600 000,00					0,00					100,0
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	1 802 857,30	30 000,00			30 000,00					1 772 857,30	1 772 857,30				97,1
	Pozostała działalność	92195	136 259,98	104 259,98	2 000,00	102 259,98						32 000,00	32 000,00				95,7
20	Kultura fizyczna	926	5 027 452,97	3 173 488,31	645,48	1 317 342,83	1 806 500,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	1 853 964,66	1 853 964,66	0,00	0,00	0,00	97,4
	Obiekty sportowe	92601	1 694 191,46	1 374 579,51		1 254 579,51	120 000,00					319 611,95	319 611,95				99,0
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	3 333 261,51	1 798 908,80	645,48	62 763,32	1 686 500,00	49 000,00				1 534 352,71	1 534 352,71				96,5
II	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI		34 434 782,82	34 434 782,82	5 271 593,76	2 011 690,66	3 007 525,06	24 143 973,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	44 224,45	44 224,45	867,15	43 357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Pozostała działalność	01095	44 224,45	44 224,45	867,15	43 357,30						0,00					100,0
2	Administracja publiczna	750	1 358 472,13	1 358 472,13	1 291 022,65	67 449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział, rozdział	PLAN WYDATKÓW na 2025 rok.													
			Wydatki bieżące w tym:									Wydatki majątkowe z tego:				
			P L A N wydatków budżetu na 2025 rok	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 UE	obsługa długu	z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE	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
	Urzędy wojewódzkie	75011	1 352 751,75	1 352 751,75	1 291 022,65	61 729,10						0,00				
	Pozostała działalność	75095	6 039,48	6 039,48		6 039,48										
3	Urzędy naczeln organów władzy państw. kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	751	449 526,00	449 526,00	128 121,39	38 804,61	0,00	282 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy naczeln organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	75101	11 138,00	11 138,00	10 631,32	506,68						0,00				
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107	438 388,00	438 388,00	117 490,07	38 297,93		282 600,00								
4	Oświata i wychowanie	801	486 877,46	486 877,46	0,00	404 234,87	82 642,59	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	486 877,46	486 877,46	0,00	404 234,87	82 642,59					0,00				
5	Ochrona zdrowia	851	8 040,00	8 040,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	85195	8 040,00	8 040,00		8 040,00						0,00				
6	Pomoc społeczna	852	4 892 375,92	4 892 375,92	945 322,61	984 137,64	2 931 785,39	31 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki wsparcia	85203	4 169 845,70	4 169 845,70	945 322,61	292 737,70	2 931 785,39					0,00				
	Ośrodki pomocy społecznej	85219	22 463,00	22 463,00		332,72	22 130,28					0,00				
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	680 718,00	680 718,00		680 718,00						0,00				
	Pomoc dla cudzoziemców	85231	9 000,00	9 000,00			9 000,00					0,00				
	Pozostała działalność	85295	10 349,22	10 349,22		10 349,22										
7	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	78 860,79	78 860,79	77 762,00	21,54	0,00	1 077,25	0,00	0,00	0,00					
	Pozostała działalność	85395	78 860,79	78 860,79	77 762,00	21,54		1 077,25								
8	Rodzina	855	27 333 149,47	27 333 149,47	2 877 219,44	589 007,44	0,00	23 866 922,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia rodz. z fun.alim. oraz składki	85502	26 869 758,00	26 869 758,00	2 877 219,44	125 615,97		23 866 922,59				0,00				
	Karta Dużej Rodziny	85503	4 729,00	4 729,00		4 729,00						0,00				
	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	85513	458 662,47	458 662,47		458 662,47						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 za 2025 rok.														
			Wydatki bieżące w tym:									Wydatki majątkowe z tego:					
			WYKONANIE wydatków budżetu za 2025 rok.	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 UE	obsługa długu	z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE	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
	Urzędy wojewódzkie	75011	1 352 432,65	1 352 432,65	1 291 022,65	61 410,00						0,00					100,0
	Pozostała działalność	75095	6 039,48	6 039,48		6 039,48											100,0
3	Urzędy naczeln organów władzy państw. kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	751	449 376,00	449 376,00	128 121,39	38 804,61	0,00	282 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Urzędy naczeln organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	75101	11 138,00	11 138,00	10 631,32	506,68				0,00		0,00					100,0
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107	438 238,00	438 238,00	117 490,07	38 297,93		282 450,00									100,0
4	Oświata i wychowanie	801	478 039,38	478 039,38	0,00	395 468,51	82 570,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	478 039,38	478 039,38		395 468,51	82 570,87					0,00					98,2
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	97,0
	Pozostała działalność	85195	7 800,00	7 800,00		7 800,00						0,00					97,0
6	Pomoc społeczna	852	4 781 107,68	4 781 107,68	944 838,89	880 184,32	2 924 954,19	31 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7
	Ośrodki wsparcia	85203	4 162 530,78	4 162 530,78	944 838,89	292 737,70	2 924 954,19					0,00					99,8
	Ośrodki pomocy społecznej	85219	22 462,23	22 462,23		331,95		22 130,28				0,00					100,0
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	576 765,45	576 765,45		576 765,45						0,00					84,7
	Pomoc dla cudzoziemców	85231	9 000,00	9 000,00				9 000,00				0,00					100,0
	Pozostała działalność	85295	10 349,22	10 349,22		10 349,22											100,0
7	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	76 104,89	76 104,89	75 006,10	21,54	0,00	1 077,25	0,00	0,00	0,00						96,5
	Pozostała działalność	85395	76 104,89	76 104,89	75 006,10	21,54		1 077,25									96,5
8	Rodzina	855	27 239 658,29	27 239 658,29	2 831 737,58	578 604,90	0,00	23 829 315,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
	Świadczenia rodz.,z fun.alim.oraz składki	85502	26 782 711,51	26 782 711,51	2 831 737,58	121 658,12		23 829 315,81				0,00					99,7
	Karta Dużej Rodziny	85503	4 729,00	4 729,00		4 729,00						0,00					100,0
	Składki na ubezp.zdrowotne	85513	452 217,78	452 217,78		452 217,78						0,00					98,6
III	WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM. 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	100,0
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	100,0
	Cmentarze	71035	14 000,00	14 000,00		14 000,00						0,00					100,0

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział, rozdział	PLAN WYDATKÓW na 2025 rok.													
			Wydatki bieżące w tym:										Wydatki majątkowe z tego:			
			P L A N wydatków budżetu na 2025 rok	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 UE	obsługa długu	z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE	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
IV	WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		49 424 328,82	1 556 038,80	20 000,00	1 186 038,80	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 868 290,02	47 868 290,02	47 868 290,02	0,00	0,00
1	Transport i łączność	600	47 499 864,70	1 061 895,80	0,00	1 061 895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 437 968,90	46 437 968,90	46 437 968,90	0,00	0,00
	Lokalny transport zbiorowy	60004	1 061 895,80	1 061 895,80		1 061 895,80						0,00				
	Drogi publiczne gminne	60016	46 437 968,90	0,00								46 437 968,90	46 437 968,90	46 437 968,90		
2	Informatyka	720	733 923,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 923,08	733 923,08	733 923,08	0,00	0,00
	Pozostała działalność	72095	733 923,08	0,00								733 923,08	733 923,08	733 923,08		
3	Pomoc społeczna	852	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	85295	29 400,00	29 400,00		29 400,00						0,00				
4	Rodzina	855	62 743,00	62 743,00	0,00	62 743,00	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	62 743,00	62 743,00		62 743,00						0,00				
5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	52 000,00	52 000,00	20 000,00	32 000,00	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	52 000,00	52 000,00	20 000,00	32 000,00						0,00				
6	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	921	986 998,88	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 998,88	636 998,88	636 998,88	0,00	0,00
	Biblioteki	92116	350 000,00	350 000,00			350 000,00									
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	636 998,88	0,00								636 998,88	636 998,88	636 998,88		
7	Kultura fizyczna	926	59 399,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 399,16	59 399,16	59 399,16	0,00	0,00
	Obiekty sportowe	92601	59 399,16	0,00								59 399,16	59 399,16	59 399,16		
	CZĘŚĆ POWIATOWA		274 994 873,91	204 821 022,74	114 129 481,11	33 221 139,22	45 852 923,58	4 897 916,16	6 719 562,67	0,00	0,00	70 173 851,17	70 173 851,17	1 243 477,22	0,00	0,00
I	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		230 091 435,97	167 472 049,94	89 350 051,49	25 360 567,39	43 183 549,48	2 858 318,91	6 719 562,67	0,00	0,00	62 619 386,03	62 619 386,03	1 029 733,45	0,00	0,00
1	Leśnictwo	O20	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00							0,00				
2	Transport i łączność	600	62 978 972,92	7 108 320,34	0,00	7 108 320,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 870 652,58	55 870 652,58	0,00	0,00	0,00
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015	62 978 172,92	7 107 520,34		7 107 520,34						55 870 652,58	55 870 652,58			
	Pozostała działalność	60095	800,00	800,00		800,00										
3	Turystyka	630	40 000,00	40 000,00	0,00	7 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	40 000,00	40 000,00		7 500,00	32 500,00					0,00				

Lp	Nazwa działu i rozdziału	Dział, rozdział	WYKONANIE WYDATKÓW za 2025 rok.														
			Wydatki bieżące w tym:									Wydatki majątkowe z tego:					
			WYKONANIE wydatków budżetu za 2025 rok.	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 UE	obsługa długu	z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE	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		48 674 054,58	1 473 891,37	14 420,87	1 109 470,50	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 200 163,21	47 200 163,21	47 200 163,21	0,00	0,00	98,5
1	Transport i łączność	600	47 454 882,80	1 061 895,80	0,00	1 061 895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 392 987,00	46 392 987,00	46 392 987,00	0,00	0,00	99,9
	Lokalny transport zbiorowy	60004	1 061 895,80	1 061 895,80		1 061 895,80						0,00					100,0
	Drogi publiczne gminne	60016	46 392 987,00	0,00								46 392 987,00	46 392 987,00	46 392 987,00			99,9
2	Informatyka	720	131 896,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 896,25	131 896,25	131 896,25	0,00	0,00	18,0
	Pozostała działalność	72095	131 896,25	0,00								131 896,25	131 896,25	131 896,25			18,0
3	Pomoc społeczna	852	8 885,07	8 885,07	0,00	8 885,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,2
	Pozostała działalność	85295	8 885,07	8 885,07		8 885,07						0,00					30,2
4	Rodzina	855	34 110,50	34 110,50	0,00	34 110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,4
	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	85516	34 110,50	34 110,50		34 110,50						0,00					54,4
5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	19 000,00	19 000,00	14 420,87	4 579,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,5
	Ochrona powietrza atmosf. i klimatu	90005	19 000,00	19 000,00	14 420,87	4 579,13						0,00					36,5
6	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	921	965 880,80	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 880,80	615 880,80	615 880,80	0,00	0,00	97,9
	Biblioteki	92116	350 000,00	350 000,00			350 000,00					0,00					100,0
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	615 880,80	0,00								615 880,80	615 880,80	615 880,80			96,7
7	Kultura fizyczna	926	59 399,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 399,16	59 399,16	59 399,16	0,00	0,00	100,0
	Obiekty sportowe	92601	59 399,16	0,00								59 399,16	59 399,16	59 399,16			100,0
	CZEŚĆ POWIATOWA		234 026 834,75	192 239 230,80	111 040 936,05	28 085 759,86	44 184 824,83	4 536 131,82	4 391 578,24	0,00	0,00	41 787 603,95	41 787 603,95	1 012 693,60	0,00	0,00	98,00
I	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		194 282 047,04	155 536 749,12	86 312 644,01	20 652 441,05	41 519 562,88	2 660 522,94	4 391 578,24	0,00	0,00	38 745 297,92	38 745 297,92	799 465,40	0,00	0,00	98,00
1	Leśnictwo	O20	23 864,65	23 864,65	23 864,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8
	Nadzór nad gospodarką leśną	O2002	23 864,65	23 864,65	23 864,65							0,00					91,8
2	Transport i łączność	600	38 719 885,05	4 999 180,60	0,00	4 999 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 720 704,45	33 720 704,45	0,00	0,00	0,00	61,5
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015	38 719 774,35	4 999 069,90		4 999 069,90						33 720 704,45	33 720 704,45				61,5
	Pozostała działalność	60095	110,70	110,70		110,70											13,8
3	Turystyka	630	36 500,00	36 500,00	0,00	7 500,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3
	Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	63003	36 500,00	36 500,00		7 500,00	29 000,00					0,00					91,3

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział, rozdział	PLAN WYDATKÓW na 2025 rok.													
			Wydatki bieżące w tym:									Wydatki majątkowe z tego:				
			P L A N wydatków budżetu na 2025 rok	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 UE	obsługa dlugu	z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Gospodarka nieruchomościami	700	129 500,80	129 500,80	0,00	129 500,80	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	129 500,80	129 500,80		129 500,80						0,00				
5	Działalność usługowa	710	315 231,00	315 231,00	229 394,33	85 836,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012	315 231,00	315 231,00	229 394,33	85 836,67						0,00				
6	Administracja publiczna	750	4 080 309,60	4 080 309,60	2 861 731,00	1 216 578,60	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie	75011	1 185 552,40	1 185 552,40	1 147 595,00	37 957,40						0,00				
	Urzędy miast na prawach powiatu	75023	1 795 157,20	1 795 157,20	1 714 136,00	79 021,20		2 000,00				0,00				
	Pozostała działalność	75095	1 099 600,00	1 099 600,00		1 099 600,00						0,00				
7	Obrona narodowa	752	4 689 790,00	613 790,00	0,00	613 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076 000,00	4 076 000,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	75295	4 689 790,00	613 790,00		613 790,00						4 076 000,00	4 076 000,00			
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	1 664 900,00	1 314 900,00	0,00	1 314 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	Komendy wojewódzkie Policji	75404	30 000,00									30 000,00	30 000,00			
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411	370 000,00	50 000,00		50 000,00						320 000,00	320 000,00			
	Zarządzanie kryzysowe	75421	1 264 900,00	1 264 900,00		1 264 900,00						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				
9	Oświata i wychowanie	801	132 954 261,80	130 721 528,35	74 433 410,00	10 220 152,68	39 000 338,00	348 065,00	6 719 562,67	0,00	0,00	2 232 733,45	2 232 733,45	1 029 733,45	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe specjalne	80102	21 597 440,00	20 957 440,00	9 099 280,00	924 080,00	10 453 279,00	29 700,00	451 101,00			640 000,00	640 000,00			
	Dowożenie uczniów do szkół	80113	163 000,00	163 000,00		163 000,00						0,00				
	Technika	80115	43 558 506,12	42 528 772,67	28 063 644,00	3 237 205,00	4 758 000,00	201 462,00	6 268 461,67			1 029 733,45	1 029 733,45	1 029 733,45		
	Szkoły policealne	80116	9 093 569,00	9 093 569,00			9 093 569,00					0,00				
	Branżowe szkoły I stopnia	80117	5 370 155,00	5 370 155,00	917 532,00	127 664,00	4 324 959,00					0,00				
	Licea ogólnokształcące	80120	39 999 901,68	39 436 901,68	30 460 907,00	4 085 575,68	4 785 916,00	104 503,00				563 000,00	563 000,00			
	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	80122	254 300,00	254 300,00	69 000,00		185 300,00					0,00				
	Szkoła zawodowa specjalna	80134	6 275 268,00	6 275 268,00	4 249 800,00	232 476,00	1 780 592,00	12 400,00				0,00				
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	536 809,00	536 809,00		536 809,00						0,00				
	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	810 768,00	810 768,00	77 068,00	10 000,00	723 700,00					0,00				

Lp	Nazwa działu i rozdziału	Dział, rozdział	WYKONANIE WYDATKÓW za 2025 rok.														
			Wydatki bieżące w tym:										Wydatki majątkowe z tego:				
			WYKONANIE wydatków budżetu za 2025 rok.	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 UE	obsługa długu	z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE	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
4	Działalność usługowa	700	129 438,80	129 438,80	0,00	129 438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	129 438,80	129 438,80		129 438,80						0,00					100,0
5	Działalność usługowa	710	315 231,00	315 231,00	229 394,33	85 836,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012	315 231,00	315 231,00	229 394,33	85 836,67						0,00					100,0
6	Administracja publiczna	750	3 540 000,34	3 540 000,34	2 350 443,92	1 187 756,42	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8
	Urzędy wojewódzkie	75011	1 012 816,56	1 012 816,56	974 859,16	37 957,40						0,00					85,4
	Urzędy miast na prawach powiatu	75023	1 456 081,05	1 456 081,05	1 375 584,76	78 696,29		1 800,00				0,00					81,1
	Pozostała działalność	75095	1 071 102,73	1 071 102,73		1 071 102,73						0,00					97,4
7	Obrona narodowa	752	3 306 180,48	600 161,82	0,00	600 161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 018,66	2 706 018,66	0,00	0,00	0,00	70,5
	Pozostała działalność	75295	3 306 180,48	600 161,82		600 161,82						2 706 018,66	2 706 018,66				70,5
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	404 697,20	54 697,20	0,00	54 697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	24,3
	Komendy wojewódzkie Policji	75404	30 000,00	0,00								30 000,00	30 000,00				100,0
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411	369 690,20	49 690,20		49 690,20						320 000,00	320 000,00				99,9
	Zarządzanie kryzysowe	75421	5 007,00	5 007,00		5 007,00						0,00					0,4
	w tym: rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego		0,00	0,00		0,00						0,00					0,0
9	Oświata i wychowanie	801	126 295 616,12	124 417 041,31	72 858 467,65	9 370 023,48	37 479 684,00	317 287,94	4 391 578,24	0,00	0,00	1 878 574,81	1 878 574,81	799 465,40	0,00	0,00	95,0
	Szkoły podstawowe specjalne	80102	20 860 754,12	20 323 571,55	8 830 970,59	829 562,56	10 273 648,42	28 504,53	360 885,45			537 182,57	537 182,57				96,6
	Dowożenie uczniów do szkół	80113	131 674,14	131 674,14			131 674,14					0,00					80,8
	Technika	80115	40 477 889,96	39 678 424,56	27 665 450,79	3 135 348,01	4 650 330,33	196 602,64	4 030 692,79			799 465,40	799 465,40	799 465,40			92,9
	Szkoły policealne	80116	8 567 368,84	8 567 368,84			8 567 368,84					0,00					94,2
	Branżowe szkoły I stopnia	80117	5 284 179,63	5 284 179,63	891 714,29	127 663,79	4 264 801,55					0,00					98,4
	Licea ogólnokształcące	80120	39 000 372,78	38 458 445,94	29 881 100,13	3 800 529,93	4 696 579,77	80 236,11				541 926,84	541 926,84				97,5
	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	80122	128 061,07	128 061,07	66 996,00		61 065,07					0,00					
	Szkoła zawodowa specjalna	80134	5 925 085,01	5 925 085,01	4 059 584,69	222 034,16	1 631 521,50	11 944,66				0,00					94,4
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	209 961,07	209 961,07		209 961,07						0,00					39,1
	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	634 216,69	634 216,69	37 147,59	10 000,00	587 069,10					0,00					78,2

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział, rozdział	PLAN WYDATKÓW na 2025 rok.													
			Wydatki bieżące w tym:									Wydatki majątkowe z tego:				
			P L A N wydatków budżetu na 2025 rok	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 UE	obsługa długu	z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE	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.specj. org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach ,liceach,technikach,branżowych szkołach.	80152	4 451 892,00	4 451 892,00	1 496 179,00	60 690,00	2 895 023,00					0,00				
	Pozostała działalność	80195	842 653,00	842 653,00		842 653,00						0,00				
10	Pomoc społeczna	852	587 101,91	587 101,91	334 073,44	252 528,47	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	587 101,91	587 101,91	334 073,44	252 528,47		500,00				0,00				
11	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	501 505,91	501 505,91	152 567,11	5 225,35	177 935,48	165 777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	177 935,48	177 935,48			177 935,48					0,00				
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321	5 205,35	5 205,35		5 205,35										
	Pozostała działalność	85395	318 365,08	318 365,08	152 567,11	20,00		165 777,97				0,00				
12	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	10 641 569,40	10 581 569,40	8 357 022,94	1 191 952,46	1 010 746,00	21 848,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	1 234 852,00	1 234 852,00	218 501,00	5 521,00	1 010 746,00	84,00				0,00				
	Poradnia Psychol.-Pedagogiczna	85406	3 131 616,00	3 131 616,00	2 871 263,00	252 889,00		7 464,00				0,00				
	Internaty i bursy szkolne	85410	6 177 940,40	6 117 940,40	5 267 258,94	836 381,46		14 300,00				60 000,00	60 000,00			
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	38 565,00	38 565,00		38 565,00						0,00				
	Pozostała działalność	85495	58 596,00	58 596,00		58 596,00						0,00				
13	Rodzina	855	8 120 242,63	8 120 242,63	2 955 852,67	2 844 262,02	0,00	2 320 127,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wspieranie rodziny	85504	356 325,00	356 325,00	356 325,00											
	Rodziny zastępcze	85508	6 954 591,63	6 954 591,63	2 599 527,67	2 149 862,02		2 205 201,94				0,00				
	Działalność placówek opiekuńczo-wych.	85510	809 326,00	809 326,00		694 400,00		114 926,00				0,00				
14	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	370 020,00	370 020,00	0,00	370 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	288 000,00	288 000,00		288 000,00						0,00				
	Ochrona powietrza atmosf.i klimatu	90005	55 000,00	55 000,00		55 000,00						0,00				
	Zmniejszenie hałasu i wibracji	90007	12 020,00	12 020,00		12 020,00										
	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	90008	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
15	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 992 030,00	2 962 030,00	0,00	0,00	2 962 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Muzea	92118	2 992 030,00	2 962 030,00			2 962 030,00					30 000,00	30 000,00			

Lp	Nazwa działu i rozdziału	Dział, rozdział	WYKONANIE WYDATKÓW za 2025 rok.														
			Wydatki bieżące w tym:									Wydatki majątkowe z tego:					
			WYKONANIE wydatków budżetu za 2025 rok.	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 UE	obsługa długu	z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE	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.specj. org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach ,liceach,technikach,branżowych szkołach.	80152	4 233 402,04	4 233 402,04	1 425 503,57	60 599,05	2 747 299,42					0,00					95,1
	Pozostała działalność	80195	842 650,77	842 650,77		842 650,77						0,00					100,0
10	Pomoc społeczna	852	504 652,28	504 652,28	321 150,93	183 006,71	0,00	494,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,0
	Jedn.specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chron.i ośrodki interwencji kryzysowej	85220	504 652,28	504 652,28	321 150,93	183 006,71		494,64				0,00					86,0
11	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.	853	501 488,44	501 488,44	152 567,11	5 207,88	177 935,48	165 777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	177 935,48	177 935,48			177 935,48					0,00					100,0
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321	5 205,35	5 205,35		5 205,35						0,00					100,0
	Pozostała działalność	85395	318 347,61	318 347,61	152 567,11	2,53		165 777,97				0,00					100,0
12	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	10 040 308,39	9 980 308,39	8 008 953,66	1 085 705,84	870 913,40	14 735,49	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	94,3
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	1 064 498,61	1 064 498,61	187 982,21	5 521,00	870 913,40	82,00				0,00					86,2
	Poradnia Psychol.-Pedagogiczna	85406	3 037 896,03	3 037 896,03	2 798 712,24	235 161,55		4 022,24				0,00					97,0
	Internaty i bursy szkolne	85410	5 850 222,95	5 790 222,95	5 022 259,21	757 332,49		10 631,25				60 000,00	60 000,00				94,7
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	29 094,80	29 094,80		29 094,80						0,00					75,4
	Pozostała działalność	85495	58 596,00	58 596,00		58 596,00						0,00					100,0
13	Rodzina	855	7 141 034,29	7 141 034,29	2 367 801,76	2 612 805,63	0,00	2 160 426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,9
	Wspieranie rodziny	85504	347 370,23	347 370,23	347 370,23							0,00					97,5
	Rodziny zastępcze	85508	6 063 903,28	6 063 903,28	2 020 431,53	1 983 074,48		2 060 397,27				0,00					87,2
	Działalność placówek opiekuńczo-wych.	85510	729 760,78	729 760,78		629 731,15		100 029,63				0,00					90,2
14	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	331 120,00	331 120,00	0,00	331 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,5
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00						0,00					100,0
	Ochrona powietrza atmosf.i klimatu	90005	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00						0,00					44,7
	Zmniejszenie hałasu i wibracji	90007	3 520,00	3 520,00		3 520,00											29,3
	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	90008	15 000,00	15 000,00		15 000,00											100,0
15	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 992 030,00	2 962 030,00	0,00	0,00	2 962 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Muzea	92118	2 992 030,00	2 962 030,00			2 962 030,00					30 000,00	30 000,00				100,0

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział, rozdział	PLAN WYDATKÓW na 2025 rok.													
			Wydatki bieżące w tym:									Wydatki majątkowe z tego:				
			P L A N wydatków budżetu na 2025 rok	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 UE	obsługa długu	z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE	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
II	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI		41 795 550,69	34 465 550,69	24 653 519,62	7 761 271,83	87 696,99	1 963 062,25	0,00	0,00	0,00	7 330 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Leśnictwo	O20	4 139,00	4 139,00	4 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka leśna	O2001	4 139,00	4 139,00	4 139,00							0,00				
2	Górnictwo i kopalnictwo	100	3 568,00	3 568,00	3 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	10006	3 568,00	3 568,00	3 568,00							0,00				
3	Gospodarka mieszkaniowa	700	323 068,05	323 068,05	137 446,25	185 621,80	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	323 068,05	323 068,05	137 446,25	185 621,80						0,00				
4	Działalność usługowa	710	1 415 970,00	1 285 970,00	1 103 460,02	182 509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012	478 000,00	478 000,00	378 000,00	100 000,00						0,00				
	Nadzór budowlany	71015	937 970,00	807 970,00	725 460,02	82 509,98						130 000,00	130 000,00			
5	Administracja publiczna	750	53 588,00	53 588,00	53 588,00	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	53 588,00	53 588,00	53 588,00											
6	Obrona narodowa	752	9 885 010,00	2 685 010,00	0,00	2 685 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne	75212	2 685 010,00	2 685 010,00		2 685 010,00							7 200 000,00			
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	28 448 163,57	28 448 163,57	22 744 778,07	4 324 950,75	0,00	1 378 434,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komendy Powiatowe Straży Pożarnej	75411	26 214 588,57	26 214 588,57	22 744 778,07	2 091 375,75		1 378 434,75				0,00				
	Zarządzanie kryzysowe	75421	2 233 575,00	2 233 575,00		2 233 575,00										
8	Wymiar sprawiedliwości	755	146 496,00	146 496,00	5 554,07	69 891,37	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nieodpłatna pomoc prawna	75515	146 496,00	146 496,00	5 554,07	69 891,37	71 050,56					0,00				
9	Oświata i wychowanie	801	34 916,65	34 916,65	0,00	18 270,22	16 646,43	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	34 916,65	34 916,65		18 270,22	16 646,43					0,00				
10	Pomoc społeczna	852	260 167,05	260 167,05	7 920,00	633,05	0,00	251 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	85205	8 000,00	8 000,00	7 920,00	80,00										
	Składki na ubezpieczenie zdrowe opłacane za osoby pobierające świadczenia (...)	85213	553,05	553,05		553,05										

Lp	Nazwa działu i rozdziału	Dział, rozdział	WYKONANIE WYDATKÓW za 2025 rok.														
			Wydatki bieżące w tym:									Wydatki majątkowe z tego:					
			WYKONANIE wydatków budżetu za 2025 rok.	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 UE	obsługa długu	z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE	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
II	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI		36 710 498,57	33 890 684,57	24 639 896,36	7 344 296,81	87 696,11	1 818 795,29	0,00	0,00	0,00	2 819 814,00	2 819 814,00	0,00	0,00	0,00	87,8
1	Leśnictwo	020	4 139,00	4 139,00	4 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Gospodarka leśna	2001	4 139,00	4 139,00	4 139,00							0,00					100,0
2	Górnictwo i kopalnictwo	100	3 568,00	3 568,00	3 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	10006	3 568,00	3 568,00	3 568,00												
3	Gospodarka mieszkaniowa	700	265 484,05	265 484,05	137 446,25	128 037,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,2
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	265 484,05	265 484,05	137 446,25	128 037,80						0,00					82,2
4	Działalność usługowa	710	1 352 483,95	1 222 623,95	1 103 460,02	119 163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 860,00	129 860,00	0,00	0,00	0,00	95,5
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012	414 654,00	414 654,00	378 000,00	36 654,00						0,00					86,7
	Nadzór budowlany	71015	937 829,95	807 969,95	725 460,02	82 509,93						129 860,00	129 860,00				100,0
5	Administracja publiczna	750	53 588,00	53 588,00	53 588,00	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	2 743 542,00	53 588,00	53 588,00												5119,7
6	Obrona narodowa	752	5 079 813,42	2 389 859,42	0,00	2 389 859,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 954,00	2 689 954,00	0,00	0,00	0,00	51,4
	Pozostałe wydatki obronne	75212	5 079 813,42	2 389 859,42		2 389 859,42						2 689 954,00	2 689 954,00				189,2
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	754	28 318 309,95	28 318 309,95	22 732 147,39	4 324 338,77	0,00	1 261 823,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
	Komendy Powiatowe Straży Pożarnej	75411	26 084 734,95	26 084 734,95	22 732 147,39	2 090 763,77		1 261 823,79				0,00					99,5
	Zarządzanie kryzysowe	75421	2 233 575,00	2 233 575,00		2 233 575,00											99,5
8	Wymiar sprawiedliwości	755	146 224,61	146 224,61	5 554,07	69 619,98	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
	Nieodpłatna pomoc prawna	75515	146 224,61	146 224,61	5 554,07	69 619,98	71 050,56					0,00					99,8
9	Oświata i wychowanie	801	34 915,77	34 915,77	0,00	18 270,22	16 645,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	34 915,77	34 915,77		18 270,22	16 645,55										100,0
10	Pomoc społeczna	852	231 510,03	231 510,03	6 930,00	622,03	0,00	223 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,0
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	85205	6 998,98	6 998,98	6 930,00	68,98											87,5
	Składki na ubezpieczenie zdrowone opłacane za osoby pobierające świadczenia (...)	85213	553,05	553,05		553,05											100,0

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział, rozdział	PLAN WYDATKÓW na 2025 rok.													
			Wydatki bieżące w tym:									Wydatki majątkowe z tego:				
			P L A N wydatków budżetu na 2025 rok	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 UE	obsługa długu	z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE	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
	Pomoc dla cudzoziemców	85231	251 614,00	251 614,00				251 614,00								
11	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1 220 464,37	1 220 464,37	593 066,21	294 384,66	0,00	333 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	85321	880 485,00	880 485,00	588 502,41	291 262,59		720,00				0,00				
	Pozostała działalność	85395	339 979,37	339 979,37	4 563,80	3 122,07		332 293,50				0,00				
III	WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		274 800,00	274 800,00	88 000,00	99 300,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Oświata i wychowanie	801	274 800,00	274 800,00	88 000,00	99 300,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	80195	274 800,00	274 800,00	88 000,00	99 300,00	87 500,00					0,00				
IV	WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 833 087,25	2 608 622,11	37 910,00	0,00	2 494 177,11	76 535,00	0,00	0,00	0,00	224 465,14	224 465,14	213 743,77	0,00	0,00
1	Działalność usługowa	710	224 465,14	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	224 465,14	224 465,14	213 743,77	0,00	0,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012	224 465,14	0,00								224 465,14	224 465,14	213 743,77		
2	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2 464 632,11	2 464 632,11	0,00	0,00	2 464 632,11	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	123 186,11	123 186,11			123 186,11					0,00				
	Powiatowe urzędy pracy	85333	2 341 446,00	2 341 446,00			2 341 446,00	0,00				0,00				
3	Rodzina	855	143 990,00	143 990,00	37 910,00	0,00	29 545,00	76 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rodziny zastępcze	85508	143 990,00	143 990,00	37 910,00		29 545,00	76 535,00				0,00				
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I		691 231 059,21	546 168 931,92	267 324 495,34	123 825 232,35	105 173 458,56	37 088 121,42	7 067 869,21	5 400 000,00	289 755,04	145 062 127,29	145 032 127,29	55 008 223,77	0,00	30 000,00

Lp	Nazwa działu i rozdziału	Dział, rozdział	WYKONANIE WYDATKÓW za 2025 rok.														
			Wydatki bieżące w tym:									Wydatki majątkowe z tego:					
			WYKONANIE wydatków budżetu za 2025 rok.	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 UE	obsługa długu	z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE	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
	Pomoc dla cudzoziemców	85231	223 958,00	223 958,00				223 958,00									89,0
11	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1 220 461,79	1 220 461,79	593 063,63	294 384,66	0,00	333 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	85321	880 485,00	880 485,00	588 502,41	291 262,59		720,00				0,00					100,0
	Pozostała działalność	85395	339 976,79	339 976,79	4 561,22	3 122,07		332 293,50				0,00					100,0
III	WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		232 706,50	232 706,50	56 184,50	89 022,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,7
1	Oświata i wychowanie	801	232 706,50	232 706,50	56 184,50	89 022,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,7
	Pozostała działalność	80195	232 706,50	232 706,50	56 184,50	89 022,00	87 500,00					0,00					84,7
IV	WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 801 582,64	2 579 090,61	32 211,18	0,00	2 490 065,84	56 813,59	0,00	0,00	0,00	222 492,03	222 492,03	213 228,20	0,00	0,00	98,9
1	Działalność usługowa	710	222 492,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 492,03	222 492,03	213 228,20	0,00	0,00	99,1
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012	222 492,03	0,00								222 492,03	222 492,03	213 228,20			99,1
2	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2 464 632,11	2 464 632,11	0,00	0,00	2 464 632,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					100,0
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	123 186,11	123 186,11			123 186,11					0,00					100,0
	Powiatowe urzędy pracy	85333	2 341 446,00	2 341 446,00			2 341 446,00					0,00					100,0
3	Rodzina	855	114 458,50	114 458,50	32 211,18	0,00	25 433,73	56 813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,5
	Rodziny zastępcze	85508	114 458,50	114 458,50	32 211,18		25 433,73	56 813,59				0,00					79,5
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I		630 153 323,37	516 295 623,28	255 125 672,77	112 049 109,40	102 883 197,32	36 373 643,01	4 739 884,78	5 124 116,00	0,00	113 857 700,09	113 827 700,09	53 796 979,28	0,00	30 000,00	91,2

III. WYKONANIE PLANU NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp. planow. termin zakończenia	Nakłady inwestycyjne całego zadania			Wielkość nakładów zrealizow. do 2024 r.	Wielkość nakładów do zakończenia inwestycji	2025			Wykonanie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.			%
			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
I	GMINA MIEJSKA													
	INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA		54 521 583,63	10 142 171,71	44 379 411,92	10 407 077,62	44 114 506,01	18 403 649,01	2 729 578,77	15 674 070,24	16 773 449,68	2 729 578,77	14 043 870,91	91,1
	600 - 60016 Drogi publiczne gminne		22 619 622,41	6 150 957,94	16 468 664,47	4 658 346,48	17 961 275,93	3 961 275,93	772 415,00	3 188 860,93	3 155 357,98	772 415,00	2 382 942,98	79,7
1	Drogi osiedlowe	2025/2026	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
2	Opracowania projektowe	2020/2028	8 824 661,46	0,00	8 824 661,46	2 524 661,46	6 300 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 458 686,20	0,00	1 458 686,20	76,8
3	Przebudowa ul. Średniej	2024/2025	2 722 545,95	1 825 098,52	897 447,43	2 133 685,02	588 860,93	588 860,93	0,00	588 860,93	588 860,93	0,00	588 860,93	100,0
4	Budowa ul. Ceglanej, odc. od ul. Świerkowej do ul. Kalinowej	2025/2026	7 072 415,00	4 325 859,42	2 746 555,58	0,00	7 072 415,00	1 472 415,00	772 415,00	700 000,00	1 107 810,85	772 415,00	335 395,85	75,2
5	Przebudowa ul. Cmentarnej	2025/2026	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
6	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Narutowicza, a przedłużeniem ul. Prostej	2025/2026	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	600-60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		53 898,83	0,00	53 898,83	0,00	53 898,83	53 898,83	0,00	53 898,83	0,00	0,00	0,00	0,0
1	Zakup wiat przystankowych	2025	53 898,83	0,00	53 898,83	0,00	53 898,83	53 898,83	0,00	53 898,83	0,00	0,00	0,00	0,0
	700-70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 623 450,00	0,00	4 623 450,00	18 450,00	4 605 000,00	4 570 000,00	0,00	4 570 000,00	4 198 297,78	0,00	4 198 297,78	91,9
1	Modernizacja budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych	2024/2026	723 450,00	0,00	723 450,00	18 450,00	705 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	634 923,41	0,00	634 923,41	94,8
2	Wykupy gruntów	2025	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 563 374,37	0,00	3 563 374,37	91,4
	720-72095 Informatyka - Pozostała działalność		57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	54 965,07	0,00	54 965,07	96,4
1	Program do kosztorysowania	2025	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	26 627,10	0,00	26 627,10	98,6
2	Zakup systemu do obsługi Rady Miasta	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	28 337,97	0,00	28 337,97	94,5
	750-75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	190 653,84	0,00	190 653,84	90,8
1	Doposażenie budynku Urzędu Miasta w instalacje wentylacyjną i klimatyzacyjną	2025/2026	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	243 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	141 891,84	0,00	141 891,84	99,2
2	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów p.poż.	2025	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	48 762,00	0,00	48 762,00	72,8
	750-75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	33,70	0,00	33,70	0,0
1	BUDŻET OBYWATELSKI - Przestrzenny napis "Biała Podlaska"	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	33,70	0,00	33,70	0,0
	754-75495 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż - Pozostała działalność		175 200,00	0,00	175 200,00	0,00	175 200,00	175 200,00	0,00	175 200,00	150 051,96	0,00	150 051,96	85,6
1	Modernizacja monitoringu miejskiego	2025	175 200,00	0,00	175 200,00	0,00	175 200,00	175 200,00	0,00	175 200,00	150 051,96	0,00	150 051,96	85,6
	801-80101 Szkoły Podstawowe		5 500 000,00	3 564 050,00	1 935 950,00	2 134 050,00	3 365 950,00	3 365 950,00	1 530 000,00	1 835 950,00	3 346 475,70	1 530 000,00	1 816 475,70	99,4

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp. planow. termin zakończenia	Nakłady inwestycyjne całego zadania			Wielkość nakładów zrealizow. do 2024 r.	Wielkość nakładów do zakończenia inwestycji	2025			Wykonanie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.			%
			Ogółem:	w tym:				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				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	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	2 134 050,00	3 165 950,00	3 165 950,00	1 530 000,00	1 635 950,00	3 146 494,80	1 530 000,00	1 616 494,80	99,4
2	BUDŻET OBYWATELSKI -Budowa trybun i nowego zaplecza sportowego przy SP nr 9	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	199 980,90	0,00	199 980,90	100,0
	801-80104 Przedszkola		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	131 453,06	0,00	131 453,06	87,6
1	Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Samorządowym nr 13	2025/2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	131 453,06	0,00	131 453,06	87,6
	852-85295 Pomoc społeczna - pozostała działalność		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
1	Adaptacja budynku przy ul. Łomaskiej 2 i jego otoczenia na Centrum opiekuńczo - mieszkalne i punkt specjalistycznego poradnictwa	2025/2026	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	855-85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 647 503,91	427 163,77	1 220 340,14	62 560,00	1 584 943,91	684 943,91	427 163,77	257 780,14	678 960,77	427 163,77	251 797,00	99,1
1	Utworzenie Żłobka Miejskiego przy Przedszkolu Samorządowym nr 13	2023/2025	295 340,14	0,00	295 340,14	62 560,00	232 780,14	232 780,14	0,00	232 780,14	227 357,00	0,00	227 357,00	97,7
2	Aktywne place zabaw - przebudowa i doposażenie placów zabaw przy Zespole Żłobków Miejskich w Białej Podlaskiej	2025	427 163,77	427 163,77	0,00	0,00	427 163,77	427 163,77	427 163,77	0,00	427 163,77	427 163,77	0,00	100,0
3	Utworzenie Żłobka Miejskiego przy ul. Ceglanej 2A w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	2025/2026	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00	925 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	24 440,00	0,00	24 440,00	97,8
	900 - 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 554 144,00	0,00	1 554 144,00	333 210,00	1 220 934,00	1 220 934,00	0,00	1 220 934,00	1 203 586,35	0,00	1 203 586,35	98,6
1	Budowa wodociągu i kanalizacji na terenie miasta	2023/2025	1 554 144,00	0,00	1 554 144,00	333 210,00	1 220 934,00	1 220 934,00	0,00	1 220 934,00	1 203 586,35	0,00	1 203 586,35	98,6
	900 - 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	978 689,66	0,00	978 689,66	97,9
1	Zielono-niebieska infrastruktura	2025/2027	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
2	BUDŻET OBYWATELSKI - Zielony dach nad tężnią oraz strefa ciszy i relaksu w dolinie Krzyny	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	978 689,66	0,00	978 689,66	97,9
	900 - 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 306 880,00	0,00	3 306 880,00	16 880,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
1	Budowa instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej wraz z magazynem wytworzonej energii oraz inteligentnym systemem zarządzania energią, zlokalizowanych na terenie Białej Podlaskiej	2024/2026	3 306 880,00	0,00	3 306 880,00	16 880,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	900-90015 Oświetlenie ulic		3 686 032,00	0,00	3 686 032,00	0,00	3 686 032,00	160 175,00	0,00	160 175,00	160 175,00	0,00	160 175,00	100,0
1	Budowa i modernizacja oświetlenia	2025/2026	3 686 032,00	0,00	3 686 032,00	0,00	3 686 032,00	160 175,00	0,00	160 175,00	160 175,00	0,00	160 175,00	100,0
	900 - 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność		182 973,19	0,00	182 973,19	0,00	182 973,19	182 973,19	0,00	182 973,19	182 129,90	0,00	182 129,90	99,5
1	BUDŻET OBYWATELSKI - Strefa integracji i relaksu	2025	182 973,19	0,00	182 973,19	0,00	182 973,19	182 973,19	0,00	182 973,19	182 129,90	0,00	182 129,90	99,5
	921 - 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0
1	Utworzenie domu kultury przy ul. Ceglanej 2A	2025/2026	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0
	921 - 92120 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 399 077,29	0,00	3 399 077,29	2 299 077,29	1 100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	446 654,25	0,00	446 654,25	89,3
1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój usług w dziedzinie kultury na terenie MOFBP	2022/2026	3 399 077,29	0,00	3 399 077,29	2 299 077,29	1 100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	446 654,25	0,00	446 654,25	89,3

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp. planow. termin zakończenia	Nakłady inwestycyjne całego zadania			Wielkość nakładów zrealizow. do 2024 r.	Wielkość nakładów do zakończenia inwestycji	2025			Wykonanie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.			%
			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
	921 - 92195 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność		52 890,00	0,00	52 890,00	15 990,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	32 000,00	0,00	32 000,00	86,7
1	Historyczno-Edukacyjny szlak Bialskiego Lotnictwa	2024/2025	52 890,00	0,00	52 890,00	15 990,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	32 000,00	0,00	32 000,00	86,7
	926 - 92601 Kultura fizyczna - Obiekty sportowe		1 707 975,05	0,00	1 707 975,05	269 517,31	1 438 457,74	328 457,74	0,00	328 457,74	319 611,95	0,00	319 611,95	97,3
1	Zagospodarowanie terenu pod budowę boiska do koszykówki przy ul. Świerkowej	2024/2025	160 000,00	0,00	160 000,00	7 496,85	152 503,15	152 503,15	0,00	152 503,15	152 503,15	0,00	152 503,15	100,0
2	BUDŻET OBYWATELSKI - budowa trybuny wraz z rewitalizacją boiska na osiedlu Sielczyk	2025	139 054,59	0,00	139 054,59	0,00	139 054,59	139 054,59	0,00	139 054,59	130 208,80	0,00	130 208,80	93,6
3	Przebudowa i modernizacja boisk sportowych	2025/2026	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4	Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych - II etap	2024/2026	598 920,46	0,00	598 920,46	262 020,46	336 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	100,0
	926-92605 Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 214 936,95	0,00	2 214 936,95	598 996,54	1 615 940,41	1 615 940,41	0,00	1 615 940,41	1 534 352,71	0,00	1 534 352,71	95,0
1	FunPark Podmiejska	2024/2025	1 199 576,95	0,00	1 199 576,95	598 996,54	600 580,41	600 580,41	0,00	600 580,41	600 580,41	0,00	600 580,41	100,0
2	Budowa toru rowerowego typu Dirt Park	2025	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	675 519,46	0,00	675 519,46	99,3
3	BUDŻET OBYWATELSKI - Sport na powietrzu - tor ninja/OCR	2025	198 360,00	0,00	198 360,00	0,00	198 360,00	198 360,00	0,00	198 360,00	159 852,84	0,00	159 852,84	80,6
4	BUDŻET OBYWATELSKI - Kort całoroczny - dokumentacja	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	98 400,00	0,00	98 400,00	82,0
5	Zakup wraz z montażem wyposażenia placu zabaw przy ul. Twardej	2025	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	926-92695 Kultura fizyczna - Pozostała działalność		320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
1	Dostosowanie budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38 do przepisów p.poż	2025/2026	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA			54 945 686,72	41 048 343,48	13 897 343,24	1 585 907,76	53 359 778,96	4 739 162,38	4 484 074,09	255 088,29	4 597 107,57	4 478 091,41	119 016,16	97,0
	600 - 60016 Drogi publiczne gminne		3 036 414,40	1 418 746,73	1 617 667,67	0,00	3 036 414,40	18 204,00	0,00	18 204,00	18 204,00	0,00	18 204,00	100,0
1	Rozwój bezemisyjnej mobilności na terenie MOF Biała Podlaska	2025/2026	3 036 414,40	1 418 746,73	1 617 667,67	0,00	3 036 414,40	18 204,00	0,00	18 204,00	18 204,00	0,00	18 204,00	100,0
	w tym: z budżetu środków europejskich		1 418 746,73	1 418 746,73		0,00	1 418 746,73	0,00	0,00		0,00	0,00		100,0
	700-70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 306 602,36	11 215 703,13	1 090 899,23	222 240,70	12 084 361,66	26 484,81	5 982,68	20 502,13	15 980,00	0,00	15 980,00	60,3
1	Modernizacja dawnej willi i ogrodu Raabego w Białej Podlaskiej w celu dostosowania budynku i jego otoczenia do funkcji muzealnych i edukacyjnych	2024/2027	12 306 602,36	11 215 703,13	1 090 899,23	222 240,70	12 084 361,66	26 484,81	5 982,68	20 502,13	15 980,00	0,00	15 980,00	60,3
	w tym: z budżetu środków europejskich		10 000 000,00	10 000 000,00		182 808,36	9 817 191,64	5 334,20	5 334,20		0,00	0,00		0,0
	700 - 70095 Gospodarka mieszkaniowa - Pozostała działalność		30 545 534,00	19 574 163,00	10 971 371,00	321 928,85	30 223 605,15	150 000,00	0,00	150 000,00	18 450,00	0,00	18 450,00	12,3
1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie MOF Biała Podlaska	2023/2028	30 545 534,00	19 574 163,00	10 971 371,00	321 928,85	30 223 605,15	150 000,00	0,00	150 000,00	18 450,00	0,00	18 450,00	12,3
	w tym: z budżetu środków europejskich		19 574 163,00	19 574 163,00		0,00	19 574 163,00	0,00	0,00		0,00	0,00		100,0
	720 - 72095 Informatyka - Pozostała działalność		922 098,50	704 693,16	217 405,34	0,00	922 098,50	281 551,92	215 169,76	66 382,16	281 551,92	215 169,76	66 382,16	100,0

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp. planow. termin zakończenia	Nakłady inwestycyjne całego zadania			Wielkość nakładów zrealizow. do 2024 r.	Wielkość nakładów do zakończenia inwestycji	2025			Wykonanie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.			%
			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	Zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania zasobów cyfrowych w Urzędzie Miasta Biała Podlaska	2024/2026	922 098,50	704 693,16	217 405,34	0,00	922 098,50	281 551,92	215 169,76	66 382,16	281 551,92	215 169,76	66 382,16	100,0
	w tym: z budżetu środków europejskich		584 895,33	584 895,33		0,00	584 895,33	178 590,90	178 590,90		178 590,90	178 590,90		100,0
	855-85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		8 135 037,46	8 135 037,46	0,00	1 041 738,21	7 093 299,25	4 262 921,65	4 262 921,65	0,00	4 262 921,65	4 262 921,65	0,00	100,0
1	Utworzenie Żłobka Miejskiego przy Przedszkolu Samorządowym nr 13	2023/2025	5 304 659,86	5 304 659,86	0,00	1 041 738,21	4 262 921,65	4 262 921,65	4 262 921,65	0,00	4 262 921,65	4 262 921,65	0,00	100,0
	w tym: z budżetu środków europejskich		4 314 600,00	4 314 600,00		846 941,63	3 467 658,37	3 467 658,37	3 467 658,37		3 467 658,37	3 467 658,37		100,0
2	Utworzenie Żłobka Miejskiego przy ul. Ceglanej 2A w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	2025/2026	2 830 377,60	2 830 377,60	0,00	0,00	2 830 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	w tym: z budżetu środków europejskich		2 301 120,00	2 301 120,00		0,00	2 301 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,0
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST			94 554 550,70	61 771 547,73	32 783 002,97	523 647,90	94 030 902,80	47 807 868,62	38 588 624,24	9 219 244,38	47 184 123,71	38 156 250,71	9 027 873,00	98,7
	600 - 60016 Drogi publiczne gminne		85 405 991,50	55 000 087,46	30 405 904,04	494 587,90	84 911 403,60	46 393 587,00	37 579 815,00	8 813 772,00	46 392 987,00	37 579 815,00	83 972 802,00	100,0
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	494 587,90	84 911 403,60	46 393 587,00	37 579 815,00	8 813 772,00	46 392 987,00	37 579 815,00	8 813 172,00	100,0
	w tym: z budżetu środków europejskich		55 000 087,46	55 000 087,46		35 950,50	54 964 136,96	37 579 815,00	37 579 815,00		37 579 815,00	37 579 815,00		100,0
	720 - 72095 Informatyka - Pozostała działalność		740 638,58	524 226,25	216 412,33	22 755,00	717 883,58	717 883,58	508 501,25	209 382,33	115 856,75	90 935,43	24 921,32	16,1
1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w MOF Biała Podlaska	2024/2026	740 638,58	524 226,25	216 412,33	22 755,00	717 883,58	717 883,58	508 501,25	209 382,33	115 856,75	90 935,43	24 921,32	16,1
	w tym: z budżetu środków europejskich		524 226,25	524 226,25		15 725,00	508 501,25	508 501,25	508 501,25		90 935,43	90 935,43		17,9
	921 - 92120 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 481 707,95	2 486 746,64	994 961,31	2 000,00	3 479 707,95	636 998,88	454 964,88	182 034,00	615 880,80	440 157,17	175 723,63	96,7
1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój usług w dziedzinie kultury na terenie MOF Biała Podlaska	2024/2026	3 481 707,95	2 486 746,64	994 961,31	2 000,00	3 479 707,95	636 998,88	454 964,88	182 034,00	615 880,80	440 157,17	175 723,63	96,7
	w tym: z budżetu środków europejskich		2 486 746,64	2 486 746,64		1 428,46	2 485 318,18	454 964,88	454 964,88		440 157,17	440 157,17		96,7
	926 - 92601 Kultura fizyczna - Obiekty sportowe		4 926 212,67	3 760 487,38	1 165 725,29	4 305,00	4 921 907,67	59 399,16	45 343,11	14 056,05	59 399,16	45 343,11	14 056,05	100,0
1	Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych - II etap	2024/2027	4 926 212,67	3 760 487,38	1 165 725,29	4 305,00	4 921 907,67	59 399,16	45 343,11	14 056,05	59 399,16	45 343,11	14 056,05	100,0
	w tym: z budżetu środków europejskich		3 760 487,38	3 760 487,38		3 286,28	3 757 201,10	45 343,11	45 343,11		45 343,11	45 343,11		100,0
WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI			1 894 337,73	1 601 676,28	292 661,45	0,00	1 894 337,73	1 157 294,15	978 500,59	178 793,56	987 014,90	834 528,25	152 486,65	85,3
	801-80101 Szkoły Podstawowe		1 894 337,73	160 1676,28	292 661,45	0,00	1 894 337,73	1 157 294,15	978 500,59	178 793,56	987 014,90	834 528,25	152 486,65	85,3
1	Zmieniamy się dla Was - dostosowanie i przebudowa infrastruktury w ZSO nr 2	2024/2026	1 894 337,73	1 601 676,28	292 661,45	0,00	1 894 337,73	1 157 294,15	978 500,59	178 793,56	987 014,90	834 528,25	152 486,65	85,3
	w tym: z budżetu środków europejskich		1 601 676,28	1 601 676,28	0,00	0,00	1 601 676,28	978 500,59	978 500,59		834 528,25	834 528,25		85,3

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp. planow. termin zakończenia	Nakłady inwestycyjne całego zadania			Wielkość nakładów zrealizow. do 2024 r.	Wielkość nakładów do zakończenia inwestycji	2025			Wykonanie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.			%
			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
	INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI		3 127 328,33	0,00	3 127 328,33	2 218 650,82	908 677,51	908 677,51	0,00	908 677,51	701 157,73	0,00	701 157,73	77,2
	801-80101 Szkoły Podstawowe		525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	517 529,97	0,00	517 529,97	98,6
1	Zakup pieca parowo-konwekcyjnego do kuchni przy Szkole Podstawowej nr 6	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	39 993,45	0,00	39 993,45	100,0
2	Przebudowa hydrantów przeciwpożarowych (segment A i B) w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi. Dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	2025	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	128 845,95	0,00	128 845,95	95,4
3	Modernizacja sanitariatu dziewcząt w piwnicy w segmencie dydaktycznym w SP nr 9	2025	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	81 895,98	0,00	81 895,98	98,7
4	Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 3	2025	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	100,0
5	Nowoczesna edukacja. Modernizacja pracowni szkolnych	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	79 982,29	0,00	79 982,29	100,0
6	Zakup zmywarki kapturowej do Szkoły Podstawowej nr 2	2025	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	15 924,00	0,00	15 924,00	99,5
7	Zakup pieca konwekcyjnego do Szkoły Podstawowej nr 2	2025	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	47 890,00	0,00	47 890,00	99,8
8	Zakup kotła warzelnego z zestawem kociołków do kuchni przy Szkole Podstawowej nr 6	2025	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	46 998,30	0,00	46 998,30	100,0
	801-80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 251 376,33	0,00	2 251 376,33	2 218 650,82	32 725,51	32 725,51	0,00	32 725,51	32 677,47	0,00	32 677,47	99,9
1	Przystosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do przepisów p.poż.	2023/2025	2 251 376,33	0,00	2 251 376,33	2 218 650,82	32 725,51	32 725,51	0,00	32 725,51	32 677,47	0,00	32 677,47	99,9
	801-80104 Przedszkola		350 952,00	0,00	350 952,00	0,00	350 952,00	350 952,00	0,00	350 952,00	150 950,29	0,00	150 950,29	43,0
1	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 10	2025	63 952,00	0,00	63 952,00	0,00	63 952,00	63 952,00	0,00	63 952,00	63 951,39	0,00	63 951,39	100,0
2	Wymiana instalacji hydraulicznej w Przedszkolu Samorządowym nr 14	2025	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	100,0
3	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 6	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 11	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0
5	Doposażenie w niezbędny sprzęt kuchni w Przedszkolu Samorządowym nr 13	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	24 998,90	0,00	24 998,90	100,0
	RAZEM I		209 043 487,11	114 563 739,20	94 479 747,91	14 735 284,10	194 308 203,01	73 016 651,67	46 780 777,69	26 235 873,98	70 242 853,59	46 198 449,14	24 044 404,45	96,2
II	MIASTO NA PRAWACH POWIAT													
	INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA		329 956 667,78	169 095 703,20	160 860 964,58	55 715 316,99	274 241 350,79	59 941 350,79	45 897 874,96	14 043 475,83	36 421 421,32	23 503 089,07	12 918 332,25	60,8
	600 - 60015 Drogi na prawach powiatu		325 880 667,78	165 019 703,20	160 860 964,58	55 715 316,99	270 165 350,79	55 865 350,79	41 821 874,96	14 043 475,83	33 715 402,66	20 797 070,41	12 918 332,25	60,4
1	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	48 900 766,44	23 232 765,74	25 668 000,70	48 744 495,84	156 270,60	156 270,60	0,00	156 270,60	156 270,60	0,00	156 270,60	100,0
2	Przebudowa ul. Janowskiej	2022/2026	13 800 000,00	8 000 000,00	5 800 000,00	0,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
3	Przebudowa ul. Siderskiej, odcinek Al. Jana Pawła II do ul. Kapielowej	2022/2025	14 525 726,97	5 000 000,00	9 525 726,97	2 710 553,50	11 815 173,47	11 815 173,47	5 000 000,00	6 815 173,47	11 815 173,47	5 000 000,00	6 815 173,47	100,0
4	Przebudowa ul. Podlesień etap II, odc. Krucza - Łomaska	2024/2025	6 887 292,51	4 031 940,18	2 855 352,33	0,00	6 887 292,51	6 887 292,51	4 031 940,18	2 855 352,33	6 869 735,03	4 031 940,18	2 837 794,85	99,7

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp. planow. termin zakończenia	Nakłady inwestycyjne całego zadania			Wielkość nakładów zrealizow. do 2024 r.	Wielkość nakładów do zakończenia inwestycji	2025			Wykonanie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.			%
			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
5	Przebudowa ul. Grzybowej	2025	2 200 000,00	1 445 188,95	754 811,05	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 445 188,95	754 811,05	1 825 059,20	1 445 188,95	379 870,25	83,0
6	Przebudowa ul. Kościuszki, odc. od Al. Tysiąclecia do Al. Jana Pawła II odc. od ul. Kościuszki do ul. Siderskiej	2024/2025	10 127 481,86	6 058 823,28	4 068 658,58	4 023 467,65	6 104 014,21	6 104 014,21	3 930 560,78	2 173 453,43	6 009 944,21	3 930 560,78	2 079 383,43	98,5
7	Przebudowa ul. Akademickiej, odc. od ul. Hallera do ul. Artyleryjskiej	2024/2026	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
8	Połączenie kompleksu wojskowego nr 8737 w Białej Podlaskiej z drogą krajową nr 2: kompleks nr 8737 (wschodnia brama) - al. Solidarności - DK2	2023/2027	112 600 000,00	112 500 000,00	100 000,00	236 800,00	112 363 200,00	22 763 200,00	22 663 200,00	100 000,00	1 639 281,05	1 638 395,45	885,60	7,2
9	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Biała Podlaska, etap II - opracowanie projektowe	2025/2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
10	BUDŻET OBYWATELSKI - Droga dla rowerów wzdłuż Alei Jana Pawła II	2025	259 400,00	0,00	259 400,00	0,00	259 400,00	259 400,00	0,00	259 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0
11	Przebudowa ul. Twardej, odc. od ul. Dalekiej do ul. Borowej	2025/2026	8 180 000,00	4 750 985,05	3 429 014,95	0,00	8 180 000,00	5 680 000,00	4 750 985,05	929 014,95	5 399 939,10	4 750 985,05	648 954,05	95,1
12	Likwidacja kolizyjnych przejazdów kolejowych na terenie miasta	2025-2030	98 000 000,00	0,00	98 000 000,00	0,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
13	Przebudowa ul. Długiej	2025/2026	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	752-75295 Obrona narodowa - Pozostała działalność		4 076 000,00	4 076 000,00	0,00	0,00	4 076 000,00	4 076 000,00	4 076 000,00	0,00	2 706 018,66	2 706 018,66	0,00	66,4
1	Zakup środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia osobistego podmiotów ochrony ludności do prowadzenia działań ratowniczych	2025	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	56 823,60	56 823,60	0,00	88,8
2	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem	2025	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	97,1
3	Zakup mobilnych stacji uzdatniania wody	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	418 200,00	418 200,00	0,00	83,6
4	Zakup agregatów prądotwórczych do zasilania awaryjnego obiektów użyteczności publicznej oraz podmiotów świadczących usługi istotne dla funkcjonowania miasta	2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	687 800,00	687 800,00	0,00	49,1
5	Zakup paczkwarek do wody pitnej	2025	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	702 935,16	702 935,16	0,00	97,6
6	Zakup mobilnych chloratorów do wody	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7	Zakup zbiorników na paliwo z dystrybutorem	2025	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	98 031,00	98 031,00	0,00	51,1
8	Zakup zestawów do monitoringu wizyjnego	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	47 965,23	47 965,23	0,00	24,0
9	Zakup namiotów magazynowych całorocznych z wyposażeniem	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	139 600,00	139 600,00	0,00	93,1
10	Zakup mobilnych stacji zasilania elektrycznego	2025	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	76 875,00	76 875,00	0,00	90,4
11	Zakup przyczep transportowych	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	40 836,00	40 836,00	0,00	81,7
12	Zakup cystern do transportu i dystrybucji wody pitnej	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	280 040,00	280 040,00	0,00	93,3
13	Zakup kuchni polowej wraz z wyposażeniem	2025	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	122 912,67	122 912,67	0,00	94,5
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST			3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	600 - 60013 Drogi publiczne wojewódzkie		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
1	Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 811 i 812 na odc. od węzła autostrady A2 Biała Podlaska do ul. Jana III Sobieskiego wraz z rozbudową węzła z dk. 2 na bezkolizyjny (projekt budowlany - część poza granicami administracyjnymi miasta Biała Podlaska)	2025/2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp. planow. termin zakończenia	Nakłady inwestycyjne całego zadania			Wielkość nakładów zrealizow. do 2024 r.	Wielkość nakładów do zakończenia inwestycji	2025			Wykonanie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.			%
			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
	600 - 60015 Drogi na prawach powiatu		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
1	Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 811 i 812 na odc. od węzła autostrady A2 Biała Podlaska do ul. Jana III Sobieskiego wraz z rozbudową węzła z dk. 2 na bezkolizyjny (projekt budowlany - część w granicach administracyjnych miasta Biała Podlaska)	2025/2027	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA			6 124 284,83	3 820 511,74	2 303 773,09	166 542,00	5 957 742,83	1 029 733,45	646 046,66	383 686,79	799 465,40	499 632,77	299 832,63	77,6
	801 - 80115 Technika		6 124 284,83	3 820 511,74	2 303 773,09	166 542,00	5 957 742,83	1 029 733,45	646 046,66	383 686,79	799 465,40	499 632,77	299 832,63	77,6
1	Modernizacja obiektów dydaktycznych wraz z zakupami wyposażenia dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Biała Podlaska	2023/2026	6 124 284,83	3 820 511,74	2 303 773,09	166 542,00	5 957 742,83	1 029 733,45	646 046,66	383 686,79	799 465,40	499 632,77	299 832,63	77,6
	w tym: z budżetu środków europejskich		3 820 511,74	3 820 511,74		94 209,40	3 726 302,34	646 046,66	646 046,66		499 632,77	499 632,77		77,3
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST			1 951 222,23	1 748 686,31	202 535,92	40 963,78	1 910 258,45	212 502,00	190 434,99	22 067,01	212 155,32	190 125,53	22 029,79	99,8
	710 - 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 951 222,23	1 748 686,31	202 535,92	40 963,78	1 910 258,45	212 502,00	190 434,99	22 067,01	212 155,32	190 125,53	22 029,79	99,8
1	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	2023/2027	1 951 222,23	1 748 686,31	202 535,92	40 963,78	1 910 258,45	212 502,00	190 434,99	22 067,01	212 155,32	190 125,53	22 029,79	99,8
	w tym: z budżetu środków europejskich		1 148 347,40	1 148 347,40		24 193,65	1 124 153,75	125 053,72	125 053,72		124 850,19	124 850,19		99,8
INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI			2 258 000,00	320 000,00	1 938 000,00	16 750,00	2 241 250,00	1 583 000,00	320 000,00	1 263 000,00	1 459 109,41	320 000,00	1 139 109,41	92,2
	754-75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	100,0
1	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,0
2	Zakup samochodu do przewozu ratowników i sprzętu typu bus	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0
	801-80102 Szkoły podstawowe specjalne		1 315 000,00	0,00	1 315 000,00	16 750,00	1 298 250,00	640 000,00	0,00	640 000,00	537 182,57	0,00	537 182,57	83,9
1	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych do przepisów p.poż.	2024/2026	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	16 750,00	1 198 250,00	540 000,00	0,00	540 000,00	437 221,81	0,00	437 221,81	81,0
2	Nowoczesna edukacja. Modernizacja pracowni szkolnych	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	99 960,76	0,00	99 960,76	100,0
	801-80120 Licea ogólnokształcące		563 000,00	0,00	563 000,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	563 000,00	541 926,84	0,00	541 926,84	96,3
1	Modernizacja pokrycia dachowego w zabytkowej części budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	478 926,90	0,00	478 926,90	95,8
2	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w związku z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	2025	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	62 999,94	0,00	62 999,94	100,0
	854 - 85410 Internaty i bursy szkolne		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,0
1	Modernizacja łazienek i toalet w budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,0
WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZLECONE POWIATOWI			7 330 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	7 330 000,00	7 330 000,00	7 330 000,00	0,00	2 819 814,00	2 819 814,00	0,00	38,5
	710-71015 Nadzór budowlany		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	129 860,00	129 860,00	0,00	99,9
1	Zakup samochodu służbowego	2025	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	129 860,00	129 860,00	0,00	99,9

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp. planow. termin zakończenia	Nakłady inwestycyjne całego zadania			Wielkość nakładów zrealizow. do 2024 r.	Wielkość nakładów do zakończenia inwestycji	2025			Wykonanie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.			%
			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
	752-75295 Obrona narodowa - Pozostała działalność		7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	2 689 954,00	2 689 954,00	0,00	37,4
1	Budowa miejsca ukrycia z magazynem miejsca ukrycia na terenie KM PSP Biała Podlaska	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	139 974,00	139 974,00	0,00	93,3
2	Budowa hali magazynowo-garażowej w JRG Międzyrzec Podlaski wraz z placem manewrowym	2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3	Średni samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją dostarczania wody do celów bytowych	2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 999 980,00	1 999 980,00	0,00	100,0
4	Ratownicze zestawy hydrauliczne o napędzie elektrycznym	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0
5	Utrzymanie gotowości ratownictwa specjalistycznego (SGR PSP) w Polsce	2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	100,0
	RAZEM II		350 620 174,84	183 814 901,25	166 805 273,59	55 939 572,77	294 680 602,07	70 096 586,24	54 384 356,61	15 712 229,63	41 711 965,45	27 332 661,37	14 379 304,08	59,5
	OGÓŁEM I+II		559 663 661,95	298 378 640,45	261 285 021,50	70 674 856,87	488 988 805,08	143 113 237,91	101 165 134,30	41 948 103,61	111 954 819,04	73 531 110,51	38 423 708,53	78,2

**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. 2025	Planowane wydatki	Wykonanie wydatków za IV kw. 2025
1	2	3	4	5	6	7
I	801	Oświata i wychowanie	10 779 760,00	8 284 528,71	11 161 971,17	8 303 718,34
	80101	Szkoły Podstawowe	4 101 170,00	3 379 486,64	4 268 092,06	3 456 351,79
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	102 000,00	90 345,70	102 004,06	90 313,70
	80104	Przedszkola	2 579 090,00	2 158 579,04	2 586 449,45	2 165 086,29
	80115	Technika	1 910 000,00	1 252 067,36	1 935 404,09	1 269 777,89
	80120	Licea ogólnokształcące	2 087 500,00	1 404 049,97	2 270 021,51	1 322 188,67
II	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 239 220,00	961 038,03	1 343 006,46	865 123,04
	85406	Poradnia Psycholog.-Pedagog.	2 720,00	1 084,76	2 722,75	1 085,47
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 236 500,00	959 953,27	1 340 283,71	864 037,57
		O G Ó Ł E M	12 018 980,00	9 245 566,74	12 504 977,63	9 168 841,38

V. PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH W 2025 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji				Wykonanie dotacji			
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych	
				na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność
				bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dotacje podmiotowe				17 114 546,00	0,00	77 653 055,25	0,00	16 974 406,05	0,00	75 558 334,87	0,00
801	80101	2540	Szkoły podstawowe - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	8 919 200,00	0,00	0,00	0,00	8 771 882,63	0,00
801	80101	2540	Szkoły podstawowe - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Fundusz Pomocy -Ukraina	0,00	0,00	7 091,00	0,00	0,00	0,00	7 090,64	0,00
801	80102	2540	Szkoły podstawowe specjalne - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	10 162 100,00	0,00	0,00	0,00	9 982 470,14	0,00
801	80102	2540	Szkoły podstawowe specjalne(Fundusz pomocy - Ukraina)	0,00	0,00	291 179,00	0,00	0,00	0,00	291 178,28	0,00
801	80104	2540	Przedszkola - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	16 506 100,00	0,00	0,00	0,00	16 399 315,20	0,00
801	80104	2540	Przedszkola (Fundusz pomocy - Ukraina)	0,00	0,00	97 974,00	0,00	0,00	0,00	97 973,85	0,00
801	80105	2540	Przedszkola specjalne - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	7 690 100,00	0,00	0,00	0,00	7 535 308,22	0,00
801	80105	2540	Przedszkola specjalne (Fundusz pomocy - UKRAINA)	0,00	0,00	104 067,00	0,00	0,00	0,00	104 066,76	0,00
801	80115	2540	Technika - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	4 758 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650 330,33	0,00
801	80116	2540	Szkoły policealne - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	6 003 800,00	0,00	0,00	0,00	5 588 784,14	0,00
801	80116	2590	Szkoły policealne - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	3 037 900,00	0,00	0,00	0,00	2 926 716,16	0,00
801	80116	2590	Szkoły policealne - (Fundusz pomocy - UKRAINA)	0,00	0,00	51 869,00	0,00	0,00	0,00	51 868,54	0,00
801	80117	2540	Branżowe szkoły I i II stopnia - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	4 314 900,00	0,00	0,00	0,00	4 254 743,42	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	10 059,00	0,00	0,00	0,00	10 058,13	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji				Wykonanie dotacji			
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych	
				na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność
				bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 264 700,00	0,00	1 449 600,00	0,00	3 151 069,17	0,00	1 473 895,32	0,00
801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - (Fundusz pomocy - UKRAINA)	71 616,00	0,00	0,00	0,00	71 615,28	0,00	0,00	0,00
801	80122	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	185 300,00	0,00	0,00	0,00	61 065,07	0,00
801	80134	2540	Szkoły zawodowe specjalne - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 743 300,00	0,00	0,00	0,00	1 594 229,58	0,00
801	80134	2540	Szkoły zawodowe specjalne - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Fundusz Pomocy Ukraina	0,00	0,00	37 292,00	0,00	0,00	0,00	37 291,92	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	3 438 700,00	0,00	0,00	0,00	3 428 156,99	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	26 084,00	0,00	0,00	0,00	26 083,04	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	2 710 600,00	0,00	0,00	0,00	2 630 335,48	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 Fundusz Pmocy-Ukraina	0,00	0,00	17 152,00	0,00	0,00	0,00	17 151,82	0,00
801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00	145 476,24	0,00
801	80151	2590	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	567 600,00	0,00	0,00	0,00	441 592,86	0,00
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	105 200,00	0,00	2 778 100,00	0,00	78 691,60	0,00	2 656 884,86	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji				Wykonanie dotacji			
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych	
				na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność
				bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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- Fundusz Pomocy Ukraina	0,00	0,00	11 723,00	0,00	0,00	0,00	11 722,96	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	293 300,25	0,00	0,00	0,00	293 300,25	0,00
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 001 700,00	0,00	0,00	0,00	1 787 197,96	0,00
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - (Fundusz Pomocy-UKRAINA)	0,00	0,00	30 165,00	0,00	0,00	0,00	30 164,08	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 211 000,00	0,00	0,00	0,00	5 211 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 962 030,00	0,00	0,00	0,00	2 962 030,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				3 214 212,34	102 384,54	7 191 644,97	1 781 203,05	3 210 101,07	56 376,21	7 140 355,33	1 781 203,05
600	60016	6617	Rozwój MOF - dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	44 381,90	0,00	0,00	0,00	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	32 500,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	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	10 721,37	0,00	0,00	0,00	9 263,83	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	1 241,77	0,00	0,00	0,00	1 072,88	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji				Wykonanie dotacji			
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych	
				na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność
				bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720	72095	6617	Rozwój elektronicznych usług - Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje	0,00	16 039,50	0,00	0,00	0,00	16 039,50	0,00	0,00
755	75515	2360	Dotacja 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	71 050,56	0,00	0,00	0,00	71 050,56	0,00
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-(dotacja podręcznikowa)	0,00	0,00	41 190,04	0,00	0,00	0,00	41 189,16	0,00
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-Fundusz Pomocy Ukraina	0,00	0,00	486,80	0,00	0,00	0,00	486,80	0,00
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora fin. publ	0,00	0,00	57 612,18	0,00	0,00	0,00	57 540,46	0,00
801	80195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
801	80195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00
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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	94 000,00	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	477 800,00	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	2 931 785,39	0,00	0,00	0,00	2 924 954,19	0,00
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	562 520,00	0,00	0,00	0,00	555 336,00	0,00
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 821,34	0,00	0,00	0,00	7 821,34	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji				Wykonanie dotacji			
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych	
				na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność
				bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85333	2320	Powiatowe Urzędy Pracy - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 341 446,00	0,00	0,00	0,00	2 341 446,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Pozostała działalność z zak.polityki społ.	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	79 998,16	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	29 545,00	0,00	0,00	0,00	25 433,73	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	2360	Dotacja związana z prowadzeniem schroniska dla ptaków			3 000,00		0,00	0,00	0,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Dotacja celowa na zakup muzealiów		30 000,00				30 000,00		
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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - środki zewnętrzne	0,00	0,00	0,00	1 299 678,09	0,00	0,00	0,00	1 299 678,09
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - środki własne	0,00	0,00	0,00	26 524,96	0,00	0,00	0,00	26 524,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotacji				Wykonanie dotacji			
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych	
				na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność	na działalność
				bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną	bieżącą	inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	1 686 500,00	0,00
Razem				20 328 758,34	102 384,54	84 844 700,22	1 781 203,05	20 184 507,12	56 376,21	82 698 690,20	1 781 203,05

Opracował:
Skarbnik Miasta
Marta Mirończuk

Zatwierdził
Prezydent Miasta
Michał Litwiniuk

OPIS Z REALIZACJI INWESTYCJI ZA 2025 ROK

I. GMINA MIEJSKA

INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA

DROGI PUBLICZNE GMINNE – 60016

1. Opracowania projektowe

Zadanie planowane do realizacji w latach 2020/2028 o wartości 8.824.661,46 zł. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w wysokości 1.900.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 1.458.686,20 zł, co stanowi 76,8% planu. Realizację opracowań projektowych zaplanowano na 2025 r., jednak ze względu m.in. na skomplikowany zakres prac oraz równoległe projektowane przebudowy sieci przez ich gestorów, zdecydowano o wydłużeniu terminów realizacji.

W 2025 r. wykonano dokumentację projektową dotyczącą następujących inwestycji:

- 1) koncepcja programowo-przestrzennej budowy przejazdu podziemnego (tunele drogowego) pod linią kolejową nr 2 (E 20) na przedłużeniu Al. Jana Pawła II.
- 2) ul. Stefana Okrzei (wraz z podziałem nieruchomości);
- 3) ul. Karola Szymanowskiego;
- 4) ul. Łowieckiej;
- 5) ul. Lipowej – w zakresie oświetlenia;
- 6) ul. Józefa Chłopickiego, Joachima Lelewela, „Grota” Roweckiego;
- 7) podział nieruchomości na potrzeby budowy ul. Janusza Korczaka;
- 8) ul. Łomaskiej w zakresie modernizacji kładki;
- 9) podział nieruchomości na potrzeby przebudowy ul. Stefana Żeromskiego, Al. Jana Pawła II;
- 10) podział nieruchomości na potrzeby budowy ul. Łowieckiej;
- 11) budowa kanalizacji deszczowej Al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Tadeusza Kościuszki do mostu na rzece Krzna;

oraz rozpoczęto lub kontynuowano realizację dokumentacji umożliwiających budowy / rozbudowy / przebudowy następujących ulic:

- 1) ul. Akademickiej z przedłużeniem ul. Mikołaja Kopernika do ul. Sitnickiej;
- 2) ul. Sidorskiej odcinek od skrzyżowania z ul. Kąpielową do zjazdu do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 3) ul. Adama Mickiewicza w zakresie ścieżki pieszo - rowerowej;
- 4) ul. Augusta Fieldorfa oraz ul. Czesława Wroczyńskiego;
- 5) Al. Jana Pawła II na odcinku od ścieżki wzdłuż rzeki Krzna do ul. Parkowej – w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej;
- 6) ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Stefana Drzewieckiego do ul. Długiej.

2. Przebudowa ul. Średniej

Przebudowa ul. Średniej to zadanie realizowane w latach 2024/2025 o wartości 2.722.545,95 zł, z czego 1.825.098,52 zł pochodziło ze środków *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, edycja 2024*. W 2025 roku zaplanowano 588.860,93 zł środków własnych. W 2025 r. zrealizowano 588.860,93 zł wydatków, co stanowi 100,0% planu. Całe zadanie zostało wykonane i oddane do użytkowania.

3. Budowa ul. Ceglanej, odc. od ul. Świerkowej do ul. Kalinowej

Zadanie realizowane w latach 2025/2026 o wartości 7.072.415,00 zł, z czego 4.325.859,42 zł to środki pochodzące z *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, edycja 2025*. Na 2025 r. zaplanowano 1.472.415,00 zł, w tym 772.415,00 zł środków zewnętrznych i 700.000,00 zł środków własnych. W 2025 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.107.810,85 zł, w tym 772.415,00 zł ze środków zewnętrznych i 335.395,85 zł środków własnych, co stanowi 75,2% wykonania planu. Zakończenie realizacji i oddanie do użytkowania zaplanowano na 2026 r.

FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH – 60020

1. Zakup wiat przystankowych

Na zadanie zaplanowano kwotę 53.898,83 zł. W 2025 r. wydatków nie poniesiono.

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – 70005

1. Modernizacja budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2024/2026. Łączne nakłady na całe przedsięwzięcie wynoszą 723.450,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 670.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 634.923,41 zł, co stanowi 94,8% zabezpieczonych środków w budżecie Miasta. W ramach zadania dokonano przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Kolejowej 21A na budynek mieszkalny (mieszkanie treningowe) dla pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą. Ponadto w ramach inwestycji zakupiono niezbędne wyposażenie mieszkania tj.: meble, sprzęt AGD i RTV oraz wyposażenie kuchni, łazienki i sypialni. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

2. Wykupy gruntów

W 2025 r. na wykup gruntów zaplanowano kwotę 3.900.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 3.563.374,37 zł, co stanowi 91,4% środków zaplanowanych na to zadanie. Wydatkowana kwota stanowi koszty związane z wypłatami odszkodowań z tytułu przejęcia własności nieruchomości w wyniku wydanej decyzji ZRID pod budowę ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Sidorskiej, ul. Twardej i ul. Ceglanej oraz odszkodowań z tytułu przejęcia/rozbiórki 3 budynków przy ul. Podleśnej. Stopień wykonania budżetu wynika z faktu, trwającego postępowania odszkodowawczego dotyczącego wypłaty odszkodowania za nieruchomość przejętą decyzją ZRID pod przedłużenie ul. Pocztowej i innych postępowań odszkodowawczych związanych z przejęciem nieruchomości na własność Gminy Miejskiej m.in. w wyniku podziału.

INFORMATYKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 72095

1. Program do kosztorysowania

Na zadanie zaplanowano kwotę 27.000,00 zł. W ramach zadania zakupiono oprogramowanie do kosztorysowania na potrzeby Wydziału Dróg i Referatu Utrzymania Dróg z roczną aktualizacją i dostępem do internetowej bazy cen. Poniesiono wydatki w kwocie 26.627,10 zł, co stanowi 98,6% środków zaplanowanych na to zadanie. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

2. Zakup systemu do obsługi Rady Miasta

W ramach powyższego zadania, zaplanowanego na kwotę 30.000,00 zł, zakupiono system do prowadzenia sesji Rady Miasta, który poza obsługą głosowań i dyskusji na sesjach umożliwia udostępnianie materiałów w postaci elektronicznej, wysyłkę powiadomień, transmisję posiedzeń, transkrypcję i archiwizację nagrań. Ponadto przeprowadzone zostało szkolenie radnych i biura rady

z obsługi systemu. Zadanie zostało zrealizowane w całości - poniesiono wydatki w wysokości 28.337,97 zł, co stanowi 94,5% zabezpieczonych środków w budżecie Miasta.

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) – 75023

1. Doposażenie budynku Urzędu Miasta w instalację wentylacyjną i klimatyzacyjną

Inwestycja planowana na lata 2025/2026 na łączną kwotę 243.000,00 zł. Na realizację zadania w 2025 r. zaplanowano środki w wysokości 143.000,00 zł. W ramach inwestycji wyposażono 28 pomieszczeń urzędu w instalację klimatyzacyjną. Wartość wydatków poniesionych w ramach zadania wyniosła 141.891,84 zł, co stanowi 99,2% planu.

2. Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do przepisów p.poż.

Na zadanie w 2025 r. zaplanowano kwotę 67.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 48.762,00 zł, co stanowi 72,8% zabezpieczonych środków w budżecie Miasta. Zadanie obejmowało zamontowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu odcinającego zasilanie dla całego budynku urzędu oraz wymianę wykładziny, na korytarzu II piętra, na trudnozapalną. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 75075

1. BUDŻET OBYWATELSKI - Przestrzenny napis "Biała Podlaska"

Na realizację inwestycji zaplanowano 120.000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 33,70 zł z przeznaczeniem na opracowanie mapy zasadniczej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 75495

1. Modernizacja monitoringu miejskiego

W ramach zadania wykonana została modernizacja i rozbudowa sieci monitoringu miejskiego poprzez wymianę starych kamer na kamery o lepszych parametrach, instalację nowych kamer wraz z budową sieci światłowodowej, przyłączami energetycznymi i innej niezbędnej infrastruktury do ich podłączenia. Dostarczony został także sprzęt komputerowy do centrum monitoringu w Straży Miejskiej oraz dodatkowe licencje na kamery ANPR do rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Planowana wartość inwestycji to 175.200,00 zł. Wykonano 150.051,96 zł wydatków, co stanowi 85,6% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

SZKOŁY PODSTAWOWE – 80101

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

Inwestycja planowana na lata 2023/2025 na łączną kwotę 5.300.000,00 zł (w tym dofinansowanie w wysokości 3.564.050,00 zł pozyskane z budżetu państwa w ramach „Programu Olimpia – Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”). Na realizację zadania w 2025 r. zaplanowano środki w wysokości 3.165.950,00 zł, w tym 1.530.000,00 zł środków zewnętrznych. Zadanie polegało na budowie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 9 m x 18 m 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 2025 r. zakończono realizację inwestycji i poniesiono wydatki w kwocie

3.146.494,80 zł (w tym 1.530.000,00 zł środków zewnętrznych), co stanowi 99,4% zabezpieczonych środków w budżecie Miasta. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

2. *BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa trybun i nowego zaplecza sportowego przy Szkole Podstawowej nr 9*

Inwestycja została zaplanowana na kwotę 200.000,00 zł. W ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 199.980,90 zł, co stanowi 100,0% zabezpieczonych środków. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Zygmunta Augusta 2 wybudowano zadaszoną trybunę na 102 miejsca siedzące oraz dwie wiaty stadionowe dla zawodników rezerwowych – po 10 miejsc każda. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

PRZEDSZKOLA – 80104

1. *Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Samorządowym nr 13*

Łączne nakłady na zadanie realizowane w latach 2025/2026 wynoszą 200.000,00 zł. Na realizację tego zadania w 2025 r. zaplanowano kwotę 150.000,00 zł. W ramach inwestycji zagospodarowano teren pod plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 13 przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 17 poprzez wycinkę drzew, wyrównanie terenu, nawiezenie ziemi i rozebranie starego ogrodzenia. Na powyższe prace poniesiono wydatki w wysokości 131.453,06 zł, co stanowi 87,6% zabezpieczonych środków w budżecie Miasta.

SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 – 85516

1. *Utworzenie Żłobka Miejskiego przy Przedszkolu Samorządowym nr 13*

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2023/2025. Planowana łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych zadania wyniosła 295.340,14 zł. Inwestycja polegała na utworzeniu Żłobka Miejskiego przy Przedszkolu Samorządowym Nr 13, znajdującym się przy ul. Kazimierza Jagiellończyka w Białej Podlaskiej. Zadanie zostało dofinansowane z „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029”. W roku 2025 przeznaczono kwotę 232.780,14 zł środków własnych. Poniesiono wydatki w wysokości 227.357,00 zł, co stanowi 97,7% planu. Inwestycja została zrealizowana w całości.

2. *Aktywne place zabaw - przebudowa i doposażenie placów zabaw przy Zespole Żłobków Miejskich w Białej Podlaskiej*

Na realizację inwestycji zaplanowano 427.163,77 zł. W ramach zadania dokonano przebudowy i doposażenia placów zabaw w Zespole Żłobków Miejskich w Białej Podlaskiej: w "Akademii Małego Odkrywcy" przy ul. Leszczynowej 16 oraz w "Skarbcu Skrzata" przy ul. Janowskiej 22. Zadanie zrealizowano ze środków Funduszu Pracy w ramach resortowego programu "Aktywne place zabaw" 2025. Łączna kwota wydatków poniesionych na zadanie w 2025 r. wyniosła 427.163,77 zł, co stanowi 100,0% planu.

3. *Utworzenie Żłobka Miejskiego przy ul. Ceglanej 2A w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029*

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2025/2026 na łączną kwotę środków własnych w wysokości 925.000,00 zł. Na 2025 r. zaplanowano kwotę 25.000,00 zł. Poniesiono wydatki na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) w kwocie 24.440,00 zł, co stanowi 97,8% zabezpieczonych środków w budżecie Miasta.

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – 90001

1. Budowa wodociągu i kanalizacji na terenie miasta

Inwestycję zaplanowano do realizacji na lata 2023/2025 w kwocie 1.554.144,00 zł. Na 2025 r. zaplanowano środki w wysokości 1.220.934,00 zł. Zadanie polegało na budowie wodociągu i kanalizacji na terenie miasta Biała Podlaska na obszarach, w których brakuje kompletnej infrastruktury technicznej, tj. w ul. Sitnickiej i ul. Ziemiańskiej. W 2025 r. zakończono budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Sitnickiej oraz w ul. Ziemiańskiej – etap I i III. Poniesiono wydatki w kwocie 1.203.586,35 zł, co stanowi 98,6% planu. Inwestycja została zrealizowana w całości.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – 90004

1. BUDŻET OBYWATELSKI - Zielony dach nad tężnią oraz strefa ciszy i relaksu w dolinie Krzny

Na zadanie w 2025 r. zaplanowano kwotę 1.000.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 978.689,66 zł, co stanowi 97,9% planu. W ramach zadania wybudowano strefę ciszy i relaksu nad rzeką Krzną wyposażoną w obiekty małej architektury takie jak: ławki, leżanki, hamaki, stojaki na rowery, punkt wymiany książek oraz punkt obserwacji ptaków. Ponadto do istniejącej tężni dobudowano drewnianą pergolę i dokonano nasadzeń pnączy. Inwestycja została zrealizowana w całości.

OŚWIETLENIE ULIC – 90015

1. Budowa i modernizacja oświetlenia

Zadanie realizowane w latach 2025/2026 za kwotę 3.686.032,00 zł. W 2025 r. poniesiono wydatki o wartości 160.175,00 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu 2025 r. W ramach inwestycji w 2025 r. opracowano dokumentację projektową przebudowy oświetlenia drogowego przy ul. Lipowej i ul. Błogosławionego Honorata Koźmińskiego oraz wykonano przebudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Lipowej. Jednocześnie rozpoczęto realizację umów na wymianę oświetlenia drogowego na energooszczędne na obwodnicy miasta przy drodze krajowej nr 2 oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizowanymi robotami. Zakończenie i rozliczenie tych dwóch umów zaplanowano na 2026 r.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 90095

1. BUDŻET OBYWATELSKI - Strefa integracji i relaksu

Na realizację zadania w 2025 r. zaplanowano kwotę 182.973,19 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 182.129,90 zł, co stanowi 99,5% zabezpieczonych środków w budżecie Miasta. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Inwestycja obejmowała budowę wiaty edukacyjnej, obiektów małej architektury tj. ławki i leżaki oraz budowę strefy naukowo-badawczej i muzyczno-sensorycznej wraz z rozbudową monitoringu.

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – 92109

1. *Utworzenie domu kultury przy ul. Ceglanej 2A*

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2025/2026 na łączną kwotę 1.110.000,00 zł. Na 2025 r. zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, którą poniesiono w 100,0% na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI – 92120

1. *Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój usług w dziedzinie kultury na terenie MOF Biała Podlaska*

Inwestycja polega na rewitalizacji infrastruktury znajdującej się na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego w latach 2022/2026. Szacunkowa wartość całkowita zadania wynosi 3.399.077,29 zł. Na 2025 r. zaplanowano środki w wysokości 500.000,00 zł, w ramach których opracowano dokumentację projektową na odnowę i udostępnienie fortyfikacji ziemnych, dokonano zagospodarowania terenu przy fortyfikacjach od strony Zachodniej oraz przy Oficynie Zachodniej w Zespole Zamkowo-Parkowym Radziwiłłów oraz rozpoczęto renowację elewacji budynku Oficyny Zachodniej. Poniesione w 2025 r. wydatki wynoszą 446.654,25 zł, co stanowi 89,3% zabezpieczonych środków w budżecie Miasta.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 92195

1. *Historyczno-Edukacyjny szlak Bialskiego Lotnictwa*

Projekt polegał na ustawieniu na terenie miasta 7 tablic upamiętniających Podlaską Wytwórnę Samolotów oraz na wydaniu informatora-przewodnika, mapki oraz publikacji książkowej ze środków bieżących. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2024/2025 na łączną kwotę 100.000,00 zł, z czego 52.890,00 zł stanowią środki majątkowe. W 2025 r. zakończono realizację zadania i zrealizowano 32.000,00 zł, co stanowi 86,7% zaplanowanych środków. Inwestycja została zrealizowana w całości.

KULTURA FIZYCZNA - OBIEKTY SPORTOWE - 92601

1. *Zagospodarowanie terenu pod budowę boiska do koszykówki przy ul. Świerkowej*

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2024/2025 w łącznej kwocie 160.000,00 zł. W 2025 r. poniesiono wydatki w wysokości 152.503,15 zł, co stanowi 100,0% zabezpieczonych środków w budżecie Miasta. W ramach zadania wybudowano boisko do koszykówki do gry 3 x 3 o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 18 x 14 m.

2. *BUDŻET OBYWATELSKI - budowa trybuny wraz z rewitalizacją boiska na osiedlu Sielczyk*

Na zadanie zaplanowano kwotę 139.054,59 zł. Inwestycja została zrealizowana w całości - poniesiono wydatki w kwocie 130.208,80 zł, co stanowi 93,6% zaplanowanych środków. W ramach zadania wybudowano czterorzędową trybunę na 204 miejsca siedzące.

3. *Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych - II etap*

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2024/2026 na kwotę 598.920,46 zł. W 2025 r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy pawilonie

na ul. Żurawiej w kwocie 36.900,00 zł, co stanowi 100,0% zabezpieczonych środków w budżecie Miasta.

KULTURA FIZYCZNA - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ – 92605

1. FunPark Podmiejska

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2024/2025. Łączne nakłady na całe przedsięwzięcie to 1.199.576,95 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 600.580,41 zł. Inwestycja polegała na budowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 54x28 m oraz budowie placu zabaw. Ponadto w ramach inwestycji wykonano: oświetlenie, monitoring, obiekty małej architektury, zagospodarowanie terenu zielenią oraz wybudowano parking przy ul. Aleksandra Wereszki. W 2025 r. poniesiono wydatki w kwocie 600.580,41 zł, co stanowi 100,0% zabezpieczonych środków w budżecie.

2. Budowa toru rowerowego typu Dirt Park

Na realizację inwestycji zaplanowano 680.000,00 zł. W ramach zadania wybudowano tor rowerowy Dirt Park, składający się z 3 torów o różnym stopniu trudności i łącznej długości 259 m. Łączna kwota wydatków poniesionych na zadanie w 2025 r. wynosi 675.519,46 zł, co stanowi 99,3% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

3. BUDŻET OBYWATELSKI - Sport na powietrzu - tor ninja/OCR

Na zadanie zaplanowano kwotę 198.360,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości - poniesiono wydatki w kwocie 159.852,84 zł, co stanowi 80,6% zaplanowanych środków. W ramach inwestycji wybudowano tor z przeszkodami dla osób dorosłych oraz dzieci z elementami małej architektury, oświetleniem oraz monitoringiem przy ul. Świerkowej.

4. BUDŻET OBYWATELSKI - Kort całoroczny – dokumentacja

Na zadanie zaplanowano kwotę 120.000,00 zł. Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 98.400,00 zł, co stanowi 82,0% planu. Zadanie zrealizowano w całości.

5. Zakup wraz z montażem wyposażenia placu zabaw przy ul. Twardej

Na zadanie zaplanowano kwotę 17.000,00 zł. Wydatków nie poniesiono.

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA

DROGI PUBLICZNE GMINNE – 60016

1. Rozwój bezemisyjnej mobilności na terenie MOF Biała Podlaska

Na całe zadanie planowane do realizacji w latach 2025/2026 przeznaczono 3.036.414,40 zł, przy udziale środków zewnętrznych pochodzących z UE wynoszącym 1.418.746,73 zł i środków własnych wynoszącym 1.617.667,67 zł. W 2025 r. poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalności, w kwocie 18.204,00 zł pochodzące ze środków własnych, co stanowi 100,0% wykonania planu 2025 r.

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – 70005

1. Modernizacja dawnej willi i ogrodu Raabego w Białej Podlaskiej w celu dostosowania budynku i jego otoczenia do funkcji muzealnych i edukacyjnych

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2024/2027 na łączną kwotę 12.306.602,36 zł, w tym środki zewnętrzne w kwocie 11.215.703,13 zł i środki własne w kwocie 1.090.899,23 zł. Zadanie obejmuje modernizację budynku przy ul. Łomaskiej 21 z otoczeniem (dawne Przedszkole Samorządowe nr 6 oraz dział Muzeum Południowego Podlasia) na cele kulturalne i edukacyjne. W 2025 r. na zadanie zabezpieczono środki w wysokości 26.484,81 zł, w tym środki zewnętrzne w kwocie 5.982,68 zł. Poniesiono wydatki na opracowanie ekspertyzy przyrodniczej oraz na usunięcie roślinności kolidującej z projektowaną kompozycją w otoczeniu budynku willi Raabego w wysokości 15.980,00 zł ze środków własnych, co stanowi 60,3% zabezpieczonych środków w budżecie Miasta. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym, zgodnie z założeniami. Dalsza realizacja inwestycji w zakresie budowy i przebudowy nastąpi po uzyskaniu dofinansowania.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 70095

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie MOF Biała Podlaska

Projekt realizowany na kwotę 30.545.534,00 zł, w tym ze środków zewnętrznych w kwocie 19.574.163,00 zł oraz środków własnych w kwocie 10.971.371,00 zł. W 2025 r. plan nakładów na zadanie wyniósł 150.000,00 zł ze środków Gminy Miejskiej. Wydatkowano 18.450,00 zł, co stanowi 12,3% zabezpieczonych środków w budżecie Miasta. Różnica pomiędzy planowaną a faktycznie wydatkowaną kwotą wynika z korzystnych ofert wykonawców oraz z wydłużeniem terminu na opracowanie studium wykonalności zadania wraz z analizą finansowo-ekonomiczną do 2026 r. W ramach zadania w 2025 r. opracowano specyfikację wyposażenia zwiększającego dostępność architektoniczną i informacyjno - komunikacyjną oraz służącego informowaniu i orientacji (odnajdywaniu drogi) w budynkach użyteczności publicznej.

INFORMATYKA – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 72095

1. Zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania zasobów cyfrowych w Urzędzie Miasta Biała Podlaska

Inwestycja planowana na lata 2024/2026 w łącznej kwocie 922.098,50 zł, w tym 704.693,16 zł środków zewnętrznych. Plan na 2025 r. wyniósł 281.551,92 zł, w tym środki zewnętrzne w wysokości 215.169,76 zł. W ramach inwestycji zakupiono licencję na oprogramowanie antywirusowe oraz urządzenie do ochrony sieci komputerowej FortiGate. Wykonano 100,0% planu wydatków.

SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 – 85516

1. Utworzenie Żłobka Miejskiego przy Przedszkolu Samorządowym nr 13

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2023/2025 na łączną kwotę środków zewnętrznych w wysokości 5.304.659,86 zł. Inwestycja polegała na utworzeniu Żłobka Miejskiego przy Przedszkolu Samorządowym Nr 13, znajdującym się przy ul. Kazimierza Jagiellończyka w Białej Podlaskiej. Zadanie dofinansowane zostało z „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi

w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029”. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 4.262.921,65 zł środków zewnętrznych. Wykonano 100,0 % planu.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

DROGI PUBLICZNE GMINNE – 60016

1. Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska

Projekt planowany do realizacji w latach 2023/2027 na łączną kwotę 85.405.991,50 zł, w tym 55.000.087,46 zł ze środków UE. W ramach inwestycji w 2025 r. zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę 22 wiat rowerowych na terenie Miasta, wybudowano stacje ładowania z infrastrukturą dla drogowego transportu publicznego na terenie MZK przy ul. Brzegowej i ul. Terebelskiej oraz dostarczono 12 sztuk autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami i systemem monitorowania pracy ładowarek. Kwota zaplanowanych na 2025 r. wydatków to 46.393.587,00 zł, w tym 37.579.815,00 zł ze środków UE. Poniesiono wydatki w kwocie 46.392.987,00 zł, w tym środki zewnętrzne w wysokości 37.579.815,00 zł, co stanowi 100,0% środków zabezpieczonych w budżecie Miasta.

INFORMATYKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 72095

1. Rozwój elektronicznych usług publicznych w MOF Biała Podlaska

Projekt realizowany w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w partnerstwie z Gminą Biała Podlaska, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubelszczyzny 2021-2027 (środki EFRR). Inwestycja planowana do realizacji w latach 2024/2026 na łączną kwotę 740.638,58 zł (w tym: 524.226,25 zł ze środków UE). Plan nakładów inwestycyjnych na 2025 r. wynosił 717.883,58 zł (w tym: 508.501,25 zł ze środków UE). Poniesiono wydatki w kwocie 115.856,75 zł, w tym środki zewnętrzne w wysokości 90.935,43 zł, co stanowi 16,1% planu wydatków. W ramach Projektu w 2025 r. zakupiono moduł komunikacyjny odpowiadający za przesyłanie danych o zobowiązaniach pomiędzy systemami finansowymi Urzędu Miasta a mObywatelem oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zakupiono usługę uzupełnienia ewidencji dróg i infrastruktury drogowej wraz z opracowaniem warstwy infrastruktury drogowej i włączeniem jej do geoportalu Miasta oraz wdrożono system elektronicznego obiegu dokumentów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Różnica pomiędzy planowaną a faktycznie wydatkowaną kwotą wynika z opóźnień w realizacji zadania, spowodowanych wydłużonym czasem oczekiwania na decyzję Centralnego Ośrodka Informatyki w zakresie integracji z systemem e-Doręczeń. Brak rozstrzygnięcia w pierwotnie zakładanym terminie uniemożliwił zakończenie wszystkich zaplanowanych prac oraz dokonanie płatności w 2025 r. W konsekwencji część wydatków zostanie poniesiona w 2026 r.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI – 92120

1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój usług w dziedzinie kultury na terenie MOF Biała Podlaska

Projekt realizowany w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w partnerstwie z Gminą Biała Podlaska, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (środki EFRR), działanie 11.3. Projekt planowany do realizacji w latach 2024/2026 na łączną kwotę 3.481.707,95 zł, w tym 2.486.746,64 zł ze środków UE. Zakres zadania obejmuje modernizację zabytkowego budynku kordegardy wraz z zakupem wyposażenia. W 2025 r. na zadanie zabezpieczono środki w wysokości 636.998,88 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 615.880,80 zł, co stanowi 96,7% środków zabezpieczonych w budżecie Miasta. Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami.

KULTURA FIZYCZNA - OBIEKTY SPORTOWE – 92601

1. Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych - II etap

Projekt realizowany w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w partnerstwie z Gminą Biała Podlaska, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubelszczyzny 2021-2027 (środki EFRR), działanie 11.2 "Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych". Inwestycja planowana do realizacji w latach 2024/2027 na kwotę 4.926.212,67 zł, w tym 3.760.487,38 zł ze środków UE. Zakres obejmuje zagospodarowanie doliny rzeki Krzny infrastrukturą służącą turystyce, edukacji i wypoczynkowi. Na 2025 r. zabezpieczono kwotę 59.399,16 zł, w tym środki UE w wysokości 45.343,11 zł. Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej zadania oraz opracowano studium wykonalności wraz z analizą finansowo-ekonomiczną. Wykonano 100,0% planu.

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI

SZKOŁY PODSTAWOWE – 80101

1. Zmieniamy się dla Was - dostosowanie i przebudowa infrastruktury w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2

Projekt realizowany w latach 2024/2026 na kwotę 1.894.337,73 zł, w tym ze środków zewnętrznych w kwocie 1.601.676,28 zł oraz środków własnych w kwocie 292.661,45 zł. Na 2025 rok zaplanowano kwotę 1.157.294,15 zł, w tym: środki UE 978.500,59 zł oraz wkład własny 178.793,56 zł, natomiast wykonanie wyniosło 987.014,90 zł, w tym: środki UE 834.528,25 zł oraz wkład własny 152.486,65 zł. Wykonano 85,3% planu wydatków. W roku 2025 w ramach projektu zrealizowano następujące zadania: przeprowadzono modernizację schodów, stołówki i placu apelowego, wymieniono posadzki na wykładzinę TARKETT, wymieniono stolarkę drzwiową w hali sportowej, przeniesiono wyłączniki, oznakowano schody, wymieniono balustrady schodowe, zamontowano rolety. Wszystkie wydatki stanowiły koszty kwalifikowalne Projektu. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.

INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI

SZKOŁY PODSTAWOWE – 80101

1. Zakup pieca parowo-konwekcyjnego do kuchni przy Szkole Podstawowej nr 6

Na zadanie zaplanowano kwotę 40.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 39.993,45 zł, co stanowi 100,0% środków zaplanowanych na to zadanie. W ramach zadania zakupiono piec konwekcyjno-parowy, który jest jednym z najważniejszych urządzeń w nowoczesnym zbiorowym żywieniu, łączący funkcje gorącego powietrza i pary wodnej. Jego zastosowanie przynosi korzyści operacyjne, finansowe oraz jakościowe.

2. Przebudowa hydrantów przeciwpożarowych (segment A i B) w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi. Dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

Na zadanie zaplanowano kwotę 135.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 128.845,95 zł, co stanowi 95,4% środków zaplanowanych na to zadanie. W ramach zadania wykonano przebudowę hydrantów wewnętrznych w budynku szkoły.

3. Modernizacja sanitariatu dziewcząt w piwnicy w segmencie dydaktycznym w Szkole Podstawowej nr 9

Na zadanie zaplanowano kwotę 83.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 81.895,98 zł, co stanowi 98,7% środków zaplanowanych na to zadanie. Zakres wykonanych prac obejmował: rozebranie ścianek działowych, w miejsce których zamontowano kabiny z płyty HPL dostosowując szerokość kabin do obecnie obowiązujących przepisów BHP, skucie starych płytek oraz wyrównanie ścian i podłogi, wymianę starych skorodowanych pionów hydraulicznych, wymianę stolarki okiennej i grzejników.

4. Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 3

Na zadanie zaplanowano kwotę 76.000,00 zł. Wykonano 100% planu wydatków. W ramach zadania wykonano modernizację kominów wraz obróbką blacharską. Prace obejmowały m.in.: demontaż instalacji odgromowej, wykucie krater wentylacyjnych, rozebranie czapek kominowych, wykonanie nakryw kominów, zabezpieczenie istniejących tynków oraz wykonanie obróbki blacharskiej z blachy gładkiej dla całych kominów oraz obsadzenie krater wentylacyjnych.

5. Nowoczesna edukacja. Modernizacja pracowni szkolnych

Na zadanie zaplanowano kwotę 80.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 79.982,29 zł, co stanowi 100,0% środków zaplanowanych na to zadanie. W ramach zadania zmodernizowano salę językową poprzez wymianę instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, wymianę podłogi, obniżenie sufitu, pomalowanie ścian, parapetów i grzejników.

6. Zakup zmywarki kapturowej do Szkoły Podstawowej nr 2

Na zadanie zaplanowano kwotę 16.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 15.924,00 zł, co stanowi 99,5% środków zaplanowanych na to zadanie. W ramach zadania zakupiono zmywarkę kapturową do kuchni szkolnej.

7. Zakup pieca konwekcyjnego do Szkoły Podstawowej nr 2

Na zadanie zaplanowano kwotę 48.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 47.890,00 zł, co stanowi 99,8% środków zaplanowanych na to zadanie. W ramach zadania zakupiono piec konwekcyjno-parowy do kuchni szkolnej.

8. Zakup kotła warzelnego z zestawem kociołków do kuchni przy Szkole Podstawowej nr 6

Na zadanie zaplanowano kwotę 47.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 46.998,30 zł, co stanowi 100,0% planu. W ramach zadania zakupiono kocioł warzelny z zestawem kociołków przechyłnych elektrycznych do kuchni Szkoły Podstawowej nr 6, która przygotowuje codziennie trzy posiłki dziennie tj. śniadanie, obiad, podwieczorek dla dzieci uczęszczających do żłobka i przedszkola oraz 600 obiadów dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 6 i innych placówek oświatowych na terenie miasta.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – 80103

1. Przystosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do przepisów p.poż.

Zadanie realizowane w latach 2023/2025 na kwotę 2.251.376,33 zł. Na zadanie w 2025 r. zaplanowano kwotę 32.725,51 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 32.677,47 zł, co stanowi 99,9% środków zaplanowanych na to zadanie. Zadanie w 2025 r. było realizowane przez Szkołę Podstawową nr 6. W ramach zadania wykonano instalację centralnego ogrzewania oraz zamontowano grzejniki. Inwestycja umożliwiła dostosowanie istniejących pomieszczeń na potrzeby oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 6. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

PRZEDSZKOLA – 80104

1. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 10

Na zadanie zaplanowano kwotę 63.952,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 63.951,39 zł, co stanowi 100,0% planu wydatków. W ramach zadania zakupiono wyposażenie placu zabaw, tj.: huśtawkę metalową, auto-straż pożarna, karuzelę tarczową z siedzeniami, zestaw zabawowy duży, stolik z krzeselkami, huśtawkę typu ważka podwójna wraz z montażem. Zadanie zostało zrealizowane.

2. Wymiana instalacji hydraulicznej w Przedszkolu Samorządowym nr 14

Na zadanie zaplanowano kwotę 52.000,00 zł. Wykonano 100,0% planu wydatków. W ramach zadania wymieniono piony wodno-kanalizacyjne w budynku przedszkola.

3. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 6

Na zadanie zaplanowano kwotę 200.000,00 zł. W 2025 roku nie poniesiono wydatków.

4. Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 11

Na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane – wykonano 100,0% planu. W ramach inwestycji zakupiono urządzenia do zabawy: huśtawkę, bujak motorek, bujak konik, karuzelę czteroramienną oraz tablicę do malowania. Zakupione urządzenia pozwolą na rozwój motoryczny, rozwój sprawności fizycznej oraz kreatywności u dzieci, a także spełnią funkcję edukacyjną i poznawczą.

5. Doposażenie w niezbędny sprzęt kuchni w Przedszkolu Samorządowym nr 13

Na zadanie zaplanowano kwotę 25.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 24.998,90 zł, co stanowi 100,0% środków zabezpieczonych w budżecie Miasta. W ramach zadania zakupiono patelnię elektryczną, taboret gazowy i 2 szafy ze stali nierdzewnej, jako wyposażenie kuchni niezbędne do przygotowywania posiłków dla przedszkola i żłobka.

II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU

INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA

DROGI NA PRAWACH POWIATU – 60015

1. Budowa mostu na rzece Krzna w Białej Podlaskiej wraz z drogami dojazdowymi oraz budowę dwóch rond na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Artyleryjskiej oraz ulic Koncertowej i Dalekiej

Wartość całkowita zadania realizowanego w latach 2021/2025 wyniosła 48.900.766,44 zł, z czego 23.232.765,74 zł pochodziło ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, edycja na 2023 r., a 25.668.000,70 zł stanowiły środki własne. W 2024 r. zakończono rzeczową realizację. Na 2025 r. zaplanowano 156.270,60 zł ze środków własnych. Zrealizowano 100,0% planu 2025 r.

2. Przebudowa ul. Sidorskiej, odcinek Al. Jana Pawła II do ul. Kąpielowej

Wartość całkowita zadania realizowanego w latach 2022/2025 wyniosła 14.525.726,97 zł, z czego 5.000.000,00 zł to środki Funduszu Polski Ład. Na 2025 r. zaplanowano wydatki o wartości 11.815.173,47 zł w tym 5.000.000,00 zł to środki zewnętrzne, a 6.815.173,47 zł to środki własne. W 2025 r. zakończono i rozliczono całą inwestycję, a stopień wykonania planu wyniósł 100,0%.

3. Przebudowa ul. Podleśnej etap II, odc. Krucza – Łomaska

Zadanie realizowane w latach 2024/2025 przy udziale dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, edycja 2024 r. (uzupełniająca). W 2025 r. zaplanowano wydatki obejmujące całkowite koszty inwestycji wynoszące 6.887.292,51 zł, w tym 4.031.940,18 zł to środki zewnętrzne, a 2.855.352,33 zł to środki własne. W 2025 r. wydatki osiągnęły poziom 6.869.735,03 zł, w tym środki zewnętrzne stanowiły 4.031.940,18 zł, a środki własne 2.837.794,85 zł, co stanowi 99,7% wykonania planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

4. Przebudowa ul. Grzybowej

Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2025 r., przy udziale środków zewnętrznych pochodzących z Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024–2030. Na 2025 r. zaplanowano 2.200.000,00 zł, przy udziale środków zewnętrznych wynoszącym 1.445.188,95 zł i środków własnych wynoszącym 754.811,05 zł. W 2025 r. zakończono i rozliczono inwestycję za kwotę 1.825.059,20 zł, przy udziale środków zewnętrznych wynoszącym 1.445.188,95 zł i środków własnych 379.870,25 zł, co stanowi 83,0% wykonania planu.

5. Przebudowa ul. Kościuszki, odc. od Al. Tysiąclecia do Al. Jana Pawła II i Al. Jana Pawła II odc. od ul. Kościuszki do ul. Sidorskiej

Zadanie realizowane w latach 2024/2025, o wartości 10.127.481,86 zł, z czego 6.058.823,28 zł to środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, edycja na 2024 r., a 4.068.658,58 zł to środki własne. Na 2025 rok zaplanowano wydatki w wysokości 6.104.014,21 zł, przy udziale środków zewnętrznych

wynoszącym 3.930.560,78 zł i środków własnych 2.173.453,43 zł. W 2025 r. poniesiono wydatki w kwocie 6.009.944,21 zł, w tym 3.930.560,78 zł ze środków zewnętrznych i 2.079.383,43 zł ze środków własnych, co stanowi 98,5% wykonania planu.

6. *Przebudowa ul. Akademickiej, odc. od ul. Hallera do ul. Artyleryjskiej*

Na zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024/2026 zabezpieczono 6.500.000,00 zł. Zapewnione środki będą stanowiły planowany wkład własny do dofinansowania ze środków zewnętrznych. Z uwagi na trwające prace projektowe, na 2025 rok nie zaplanowano i nie poniesiono żadnych wydatków.

7. *Połączenie kompleksu wojskowego nr 8737 w Białej Podlaskiej z drogą krajową nr 2: kompleks nr 8737 (wschodnia brama) - al. Solidarności - DK2*

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2023/2027 za kwotę 112.600.000,00 zł, przy udziale środków zewnętrznych *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* wynoszącym 112.500.000,00 zł. Na 2025 r. zaplanowano 22.763.200,00 zł, w tym 22.663.200,00 zł środków zewnętrznych. Z uwagi na wydłużenie okresu trwania prac projektowych, rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na 2026 r. Całkowite finansowe wykonanie w 2025 r. wyniosło 1.639.281,05 zł, w tym 1.638.395,45 zł to środki zewnętrzne i 885,60 zł to środki własne. Poniesione wydatki dotyczyły części dokumentacji oraz ogłoszenia prasowego w związku z uzyskiwaniem decyzji administracyjnej. Łączny osiągnięty w 2025 r. poziom wydatków stanowił 7,2% wykonania planu.

8. *Budowa wschodniej obwodnicy miasta Biała Podlaska, etap II - opracowanie projektowe*

Na zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025/2026, przewidziano 300.000,00 zł stanowiących planowany udział w części obwodnicy znajdującej się na terenie miasta Biała Podlaska. Na 2025 r. nie zaplanowano i nie poniesiono żadnych wydatków.

9. *BUDŻET OBYWATELSKI - Droga dla rowerów wzdłuż Alei Jana Pawła II*

Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej umożliwiającej wybudowanie drogi dla rowerów od bulwarów nad Krzną do „Zofii Lasku” w ramach Budżetu Obywatelskiego. Z uwagi na długotrwały niezbędny okres opracowania dokumentacji projektowej oraz potrzebę powtarzania procedury przetargowej ze względu na zbyt wysokie koszty ofert, zadanie nie zostało zrealizowane w 2025 r. Przedmiotowa dokumentacja projektowa została zlecona w listopadzie 2025 r. w ramach pozycji budżetowej *Opracowania projektowe*, z terminem realizacji przypadającym na III kwartał 2026 r.

10. *Przebudowa ul. Twardej, odc. od ul. Dalekiej do ul. Borowej*

Zadanie realizowane w latach 2025/2026, o wartości 8.180.000,00 zł, z czego 4.750.985,05 zł to środki *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, edycja na 2025 r.*, a 3.429.014,95 zł to środki własne. Na 2025 rok zaplanowano wydatki w wysokości 5.680.000,00 zł, przy udziale środków zewnętrznych wynoszącym 4.750.985,05 zł i środków własnych 929.014,95 zł. W 2025 r. poniesiono wydatki w kwocie 5.399.939,10 zł, w tym 4.750.985,05 zł ze środków zewnętrznych i 648.954,05 zł ze środków własnych, co stanowi 95,1% wykonania planu.

OBRONA NARODOWA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 75295

1. Zakup środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia osobistego podmiotów ochrony ludności do prowadzenia działań ratowniczych

Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 64.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 56.823,60 zł, co stanowi 88,8% środków zabezpieczonych w budżecie Miasta. W ramach zadania zakupiono 4 komplety aparatów tlenowych do ochrony górnych dróg oddechowych dla OSP. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

2. Zakup namiotu wraz z wyposażeniem

Na powyższe zadanie zaplanowano 35.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości – poniesiono wydatki w wysokości 34 000,00 zł, co stanowi 97,1% planu.

3. Zakup mobilnych stacji uzdatniania wody

Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 500.000,00 zł. W ramach zadania zakupiono 5 szt. mobilnych stacji uzdatniania wody wraz 8 kompletami filtrów. Poniesiono wydatki w wysokości 418.200,00 zł, co stanowi 83,6% planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

4. Zakup agregatów prądotwórczych do zasilania awaryjnego obiektów użyteczności publicznej oraz podmiotów świadczących usługi istotne dla funkcjonowania Miasta

Na powyższy cel zaplanowano 1.400.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 687.800,00 zł w ramach, których zakupiono 7 szt. agregatów stacjonarnych. Wykonano 49,1% planu wydatków. Różnica pomiędzy planowaną a faktycznie wydatkowaną kwotą jest wynikiem braku chętnych wykonawców na dostawę pozostałego asortymentu.

5. Zakup paczkwarek do wody pitnej

Na powyższe zadanie zaplanowano 720.000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 702.935,16 zł, co stanowi 97,6% środków zabezpieczonych w budżecie Miasta. W ramach zadania zakupiono 2 szt. paczkwarek wraz z zapasem foli. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

6. Zakup mobilnych chloratorów do wody

Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 250.000,00 zł. Ze względu na niewyłonienie wykonawcy w postępowaniu przetargowym w 2025 r. nie poniesiono wydatków.

7. Zakup zbiorników na paliwo z dystrybutorem

Na zadanie w 2025 r. zaplanowano kwotę 192.000,00 zł. W ramach zadania zakupiono 3 zbiorniki na paliwo o pojemności: 5000 litrów – 1 szt. oraz 10 000 litrów – 2 szt. Poniesiono wydatki w wysokości 98.031,00 zł, co stanowi 51,1% planu. Zadanie zostało zrealizowane.

8. Zakup zestawów do monitoringu wizyjnego

Na powyższy cel zaplanowano 200.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane - poniesiono wydatki w kwocie 47.965,23 zł, co stanowi 24,0% planu wydatków. Ze względu na krótki czas realizacji całego zakresu zadania nie wykorzystano pełnej kwoty planowanych wydatków. Kontynuacja zadania planowana jest w 2026 r. w przypadku pozyskania środków zewnętrznych z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

9. Zakup namiotów magazynowych całorocznych z wyposażeniem

W ramach powyższego zadania, planowanego na kwotę 150.000,00 zł, zakupiono 4 namioty magazynowe. Poniesiono wydatki w kwocie 139.600,00 zł, co stanowi 93,1% planu wydatków. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

10. Zakup mobilnych stacji zasilania elektrycznego

Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 85.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 76.875,00 zł, co stanowi 90,4% środków zabezpieczonych w budżecie Miasta. W ramach inwestycji zakupiono 5 szt. mobilnych stacji zasilania wraz z panelami słonecznymi. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

11. Zakup przyczep transportowych

Na zadanie zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. W ramach zadania zakupiono 1 przyczepę transportową za 40.836,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości - wykonano 81,7% planu wydatków.

12. Zakup cystern do transportu i dystrybucji wody pitnej

Na powyższe zadanie zaplanowano 300.000,00 zł. W ramach zadania zakupiono 4 cysterny na wodę na przyczepie, w tym 2 szt. o poj. 5000 litrów oraz 2 szt. o poj. 2500 litrów. Poniesiono wydatki w wysokości 280.040,00 zł, co stanowi 93,3% środków zabezpieczonych w budżecie Miasta. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

13. Zakup kuchni polowej wraz z wyposażeniem

Na powyższy cel zaplanowano 130.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości – poniesiono wydatki w kwocie 122.912,67 zł, co stanowi 94,5% planu.

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA

TECHNIKA - 80115

1. Modernizacja obiektów dydaktycznych wraz z zakupami wyposażenia dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Biała Podlaska

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2023/2026 na kwotę 6.124.284,83 zł, w tym środki zewnętrzne UE 3.820.511,74 zł. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 1.029.733,45 zł, w tym środki zewnętrzne w wysokości 646.046,66 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 799.465,40 zł, co stanowi 77,6% zabezpieczonych środków w budżecie Miasta. Różnica pomiędzy planowaną a faktycznie wydatkowaną kwotą wynika z dokonanej pod koniec roku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego z wykonawcą robót i przeniesieniem części płatności na 2026 r.

Inwestycja polega na wykonaniu modernizacji obiektów dydaktycznych wraz z zakupami wyposażenia dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe w MOF Biała Podlaska w latach 2023-2026. Projekt realizowany w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubelszczyzny 2021-2027 (środki EFRR), działanie 7.5 "Infrastruktura edukacyjna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych". W 2025 r. w ramach zadania opracowano ekspertyzę przyrodniczą oraz rozpoczęto roboty budowlane.

**WYDATKI NA PROGRAMY FIANASOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST**

ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII – 71012

1. e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego

Inwestycja realizowana w latach 2023/2027 na kwotę 1.951.222,23 zł. Zadanie 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. Na realizację zadania w roku 2025 zaplanowano kwotę 212.502,00 zł, w tym środki zewnętrzne UE 125.053,72 zł, środki budżetu państwa 65.381,27 zł, środki własne 22.067,01 zł. Wykonanie zadania wyniosło 212.155,32 zł, w tym środki UE 124.850,19 zł, środki budżetu państwa 65.275,34 zł i środki własne 22.029,79 zł, co stanowi 99,8% planu. W 2025 roku podpisano umowę na przeprowadzenie prac geodezyjnych oraz na nadzór nad realizowanym zadaniem, a także poniesiono wydatki związane z utrzymaniem biura projektu.

INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI

KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ – 75411

1. Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego

Na zadanie zaplanowano kwotę 120.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane, wykonano 100,0% planu wydatków. Zakupiony pojazd umożliwi dojazd kadry dowódczej do działań w terenie trudnodostępnym, prowadzenie rozpoznania oraz zapewni utrzymanie łączności radiowej.

2. Zakup samochodu do przewozu ratowników i sprzętu typu bus

Na zadanie zaplanowano kwotę 200.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane, wykonano 100,0% planu wydatków. Zakupiony samochód typu bus będzie służył do przemieszczania ratowników na teren akcji ratowniczych oraz prowadzenia ewakuacji.

SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE – 80102

1. Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych do przepisów p.poż.

Zadanie realizowane w latach 2024/2026 na kwotę 1.215.000,00 zł. Na realizację zadania w 2025 r. zaplanowano kwotę 540.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 437.221,81 zł, tj. 81,0% zabezpieczonych środków w budżecie Miasta. Zadanie polega na dostosowaniu budynku szkoły do wymogów p.poż. poprzez zmianę kategorii zagrożenia z ZL III na ZL II. Wykonano część robót budowlanych polegających na dostosowaniu do przepisów przeciwpożarowych na klatkach schodowych w budynku szkoły, a także wykonano roboty elektryczne i system oddymiania korytarzy. Inwestycja ta będzie kontynuowana w roku 2026.

2. Nowoczesna edukacja. Modernizacja pracowni szkolnych

Na zadanie zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 99.960,76 zł, co stanowi 100,0% środków zaplanowanych na to zadanie. W ramach inwestycji dokonano modernizacji pracowni technicznej. Wymieniono podłogę i odmalowano salę oraz wymieniono instalację elektryczną. Położono fototapetę, zakupiono roletę. Zakupiono również elektronarzędzia, meble

warsztatowe specjalistyczne, telewizor i wykonano umeblowanie całej pracowni. Zakupiono także materiały i narzędzia do obróbki technicznej: lakiery, kleje, pędzle, drewno, tonery, impregnaty, zszywki, wiertła, wkręty itp. Zadanie zostało zrealizowane.

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – 80120

1. Modernizacja pokrycia dachowego w zabytkowej części budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących

Na zadanie zaplanowano kwotę 500.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 478.926,90 zł, co stanowi 95,8% planu wydatków. W ramach zadania pokryto 1.109 m² powierzchni dachu blachą stalową ocynkowaną płaską gr. 0,5-0,55 mm na rąbek podwójny wraz z rynnami dachowymi półokrągłymi i rurami spustowymi z blachy ocynkowanej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

2. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w związku z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych

Na zadanie zaplanowano kwotę 63.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 62.999,94 zł, co stanowi 100,0% środków zaplanowanych na to zadanie. W ramach zadania wykonano pochylnię wraz z palisadami i barierkami dla osób niepełnosprawnych wraz z dojściem do hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1.

INTERNATY I BURSY SZKOLNE – 85410

1. Modernizacja łazienek i toalet w budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1

Na zadanie zaplanowano kwotę 60.000,00 zł. Wykonano 100,0% planu wydatków. W ramach zadania przeprowadzono modernizację sanitariatów dziewcząt.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI

NADZÓR BUDOWLANY – 71015

1. Zakup samochodu służbowego

Na powyższe zadanie zaplanowano 130.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości – poniesiono wydatki w wysokości 129.860,00 zł, co stanowi 99,9% planu.

OBRONA NARODOWA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ –75295

1. Budowa miejsca ukrycia z magazynem miejsca ukrycia na terenie KM PSP Biała Podlaska

Na powyższe zadanie zaplanowano środki w wysokości 150.000,00 zł. Budowa miejsca ukrycia jest realizowana w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obrony cywilnej, w aspekcie budowania odporności służb na zagrożenie. W 2025 r. wykonano projekt budowlany. Poniesiono wydatki w wysokości 139.974,00 zł, co stanowi 93,3% zabezpieczonych środków w budżecie Miasta. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

2. Budowa hali magazynowo-garażowej w JRG Międzyrzec Podlaski wraz z placem manewrowym

Na zadanie zaplanowano 4.500.000,00 zł. W 2025 r. nie poniesiono wydatków. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających Budżetu Państwa i zostanie zrealizowane do 31 marca 2026 r.

3. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją dostarczania wody do celów bytowych

Plan nakładów inwestycyjnych na powyższe zadanie w 2025 r. wyniósł 2.000.000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 1.999.980,00 zł, w ramach których zakupiono samochód dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białej Podlaskiej. Wykonano 100,0% planu wydatków. Z uwagi na zainstalowany w samochodzie sprzęt, pojazd będzie wykorzystywany do działań typowo ratowniczych, jak również będzie wykorzystywany do podawania wody bytowej w sytuacji wystąpienia różnego rodzaju zdarzeń uniemożliwiających korzystanie przez mieszkańców z sieci wodociągowej, tj. podczas lokalnych podtopień, powodzi lub skażenia.

4. Ratownicze zestawy hydrauliczne o napędzie elektrycznym

Na powyższe zadanie zaplanowano środki w wysokości 200.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane - wykonano 100,0% planu wydatków. Zakupione narzędzia o napędzie akumulatorowym znacznie ułatwią ratownikom prowadzenie akcji w trudnodostępnych miejscach.

5. Utrzymanie gotowości ratownictwa specjalistycznego (SGR PSP) w Polsce

Plan nakładów inwestycyjnych na powyższe zadanie w 2025 r. wyniósł 350.000,00 zł. Ze środków inwestycyjnych zakupiono myjkę wysokociśnieniową, kamerę termowizyjną, przyczepkę do przewożenia wyposażenia, wentylator akumulatorowy, działko przenośne oraz kombinezony gazoszczelne. Zakupione wyposażenie znacznie poprawiło możliwości prowadzenia działań ratowniczych w strefach skażonych oraz umożliwia prowadzenie dekontaminacji sprzętu. Zakupiony sprzęt znacznie poprawi możliwość bezpiecznego prowadzenia akcji związanych z ratownictwem chemicznym a tym samym podnosi poziom bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Zadanie zrealizowane - wykonano 100,0% planu wydatków.

Z up. PREZYDENTA
MIASTA BIAŁA PODLASKA
/-/
Justyna Gorczyca
Zastępca Prezydenta Miasta

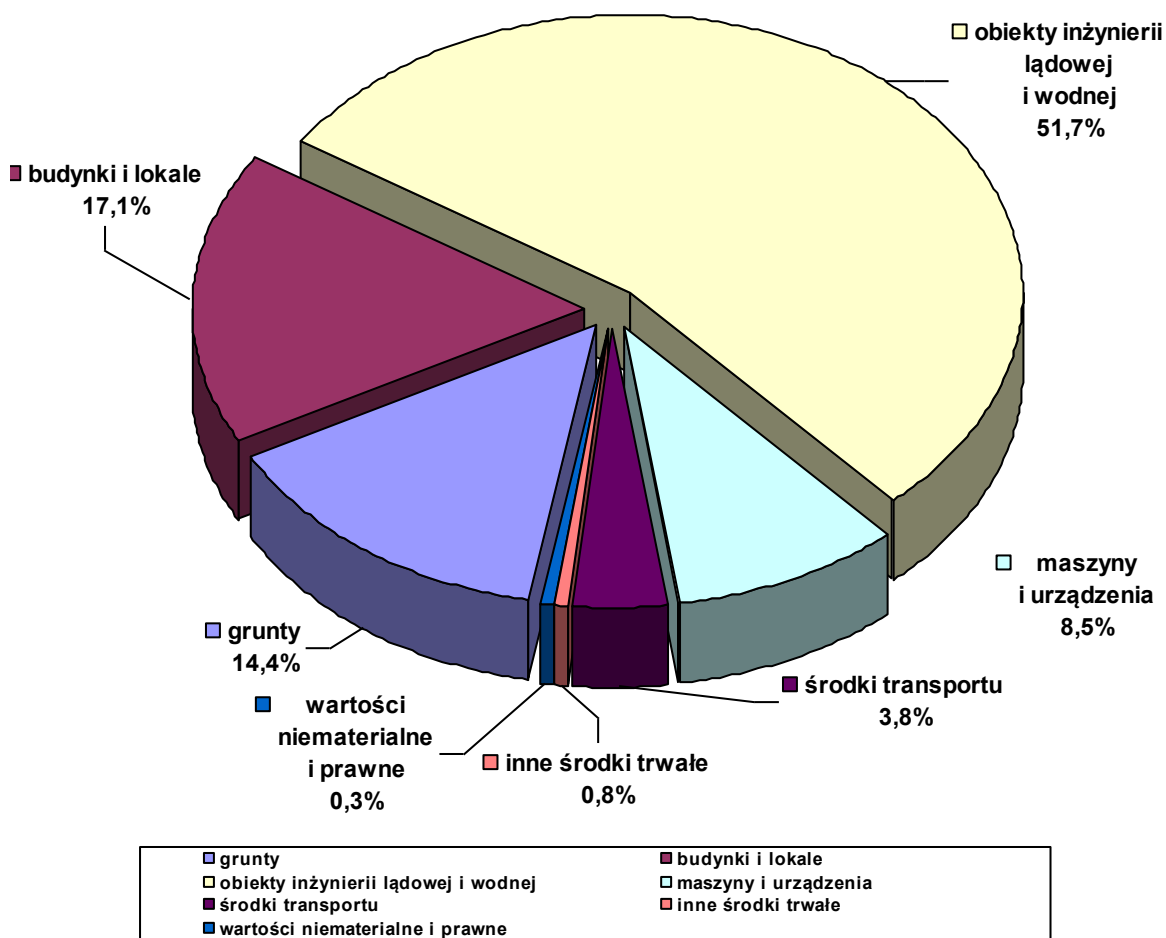
INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
GMINY MIEJSKIEJ
BIAŁA PODLASKA
na dzień 31 grudnia 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Biała Podlaska jest sporządzona zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) według klasyfikacji rodzajowej środków trwałych.

I. Stan mienia Gminy Miejskiej Biała Podlaska

Na dzień 31 grudnia 2025 r. majątek Gminy Miejskiej Biała Podlaska stanowi kwotę **1 899 707 571,61 zł**, w tym:

- grunty	273 150 113,77 zł
- budynki i lokale	325 045 226,42 zł
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 026 136 988,07 zł
- maszyny i urządzenia	180 684 368,59 zł
- środki transportu	71 781 404,15 zł
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	14 814 070,22 zł
- wartości niematerialne i prawne	8 095 400,39 zł



JEDNOSTKI BUDŻETOWE dysponują majątkiem o wartości **1 317 804 899,92 zł.**

W skład tego majątku wchodzi majątek:

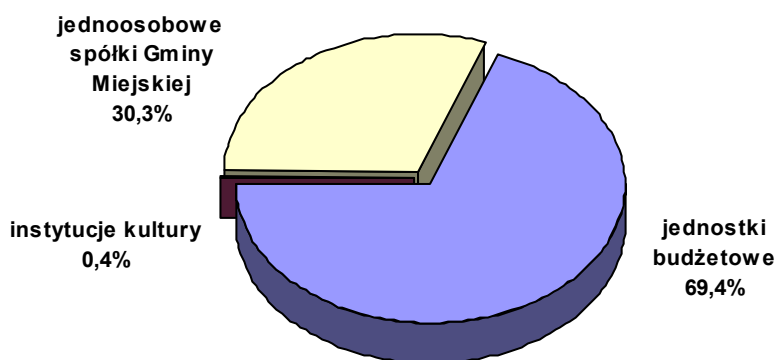
- Urzędu Miasta Biała Podlaska,
- 6 przedszkoli,
- 2 szkół podstawowych,
- 4 zespołów szkół ogólnokształcących,
- 2 zespołów szkół zawodowych,
- 1 zespołu szkół specjalnych,
- 1 zespołu szkół z oddziałami integracyjnymi,
- 1 zespołu szkół,
- 1 bursy szkolnej,
- 1 poradni psychologiczno-pedagogicznej,
- 1 zespołu żłobków miejskich,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Środowiskowego Domu Samopomocy.

INSTYTUCJE KULTURY zarządzają majątkiem o wartości **6 932 105,49 zł.** W skład tego majątku wchodzi majątek:

- Bialskiego Centrum Kultury,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- Muzeum Południowego Podlasia.

JEDNOOSOBOWE SPÓŁKI Gminy Miejskiej Biała Podlaska dysponują majątkiem o wartości **574 970 566,20 zł.** W skład tego majątku wchodzi majątek:

- Bialskich Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o.,
- „Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej” Sp. z o.o.,
- Zakładu Produkcyjno-Handlowego „ZIELEŃ” Sp. z o.o.,
- „Zakładu Gospodarki Lokalowej” Sp. z o.o.,
- „Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Białej Podlaskiej” Sp. z o.o.

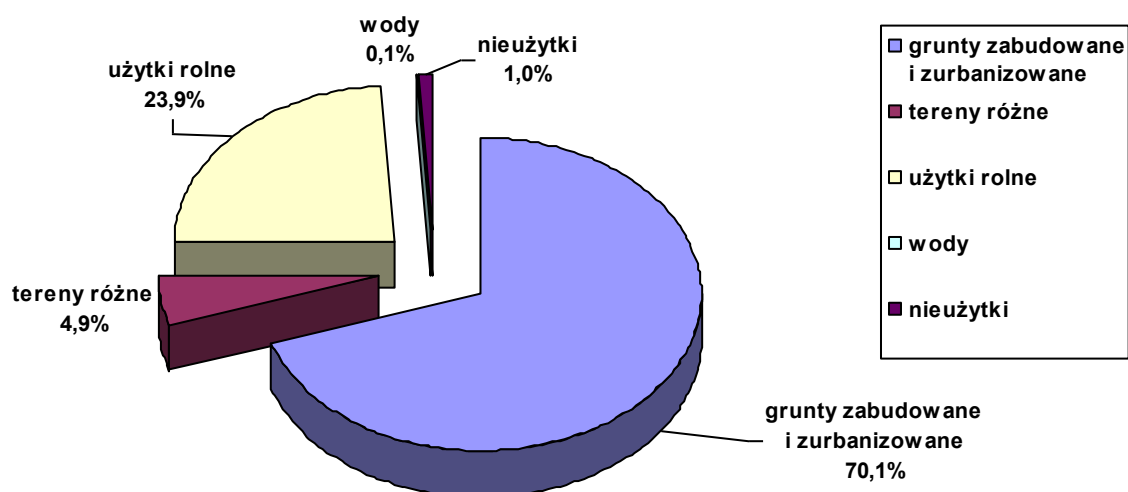


■ jednostki budżetowe ■ instytucje kultury ■ jednoosobowe spółki Gmin

Stan ilościowy majątku trwałego Gminy Miejskiej Biała Podlaska na dzień 31 grudnia 2025 r.

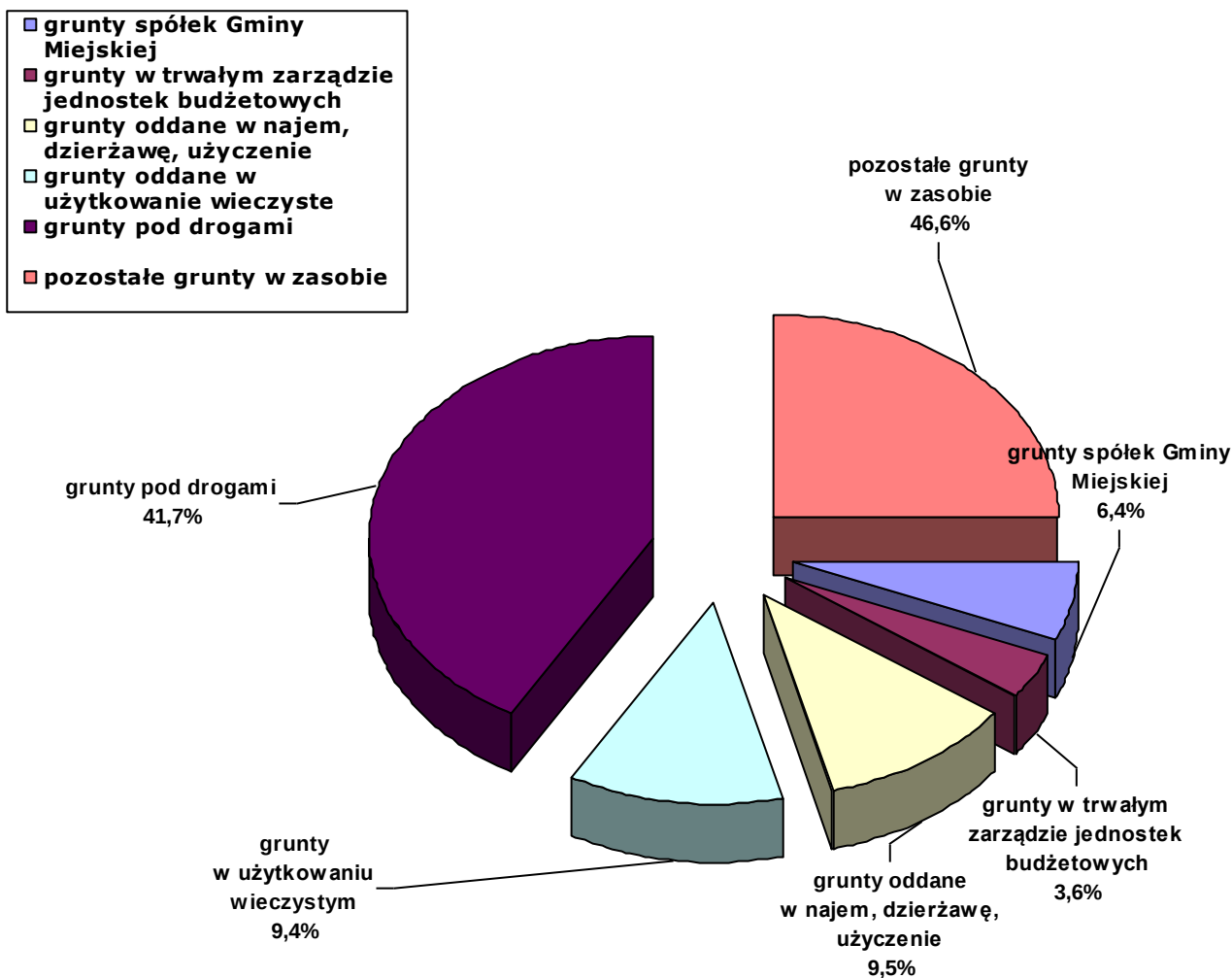
Grunty – ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej na dzień 31.12.2025 r. wynosi 788 ha co stanowi 16% ogółu powierzchni miasta Biała Podlaska, w tym:

- grunty zabudowane i zurbanizowane	552 ha
- tereny różne	39 ha
- użytki rolne	188 ha
- nieużytki	8 ha
- wody	1 ha



Grunty te są rozdysponowane w następujący sposób:

- grunty będące w zasobie spółek Gminy Miejskiej Biała Podlaska 49 ha
- grunty przekazane w trwały zarząd jednostkom budżetowym 28 ha
- grunty przekazane w najem, dzierżawę oraz użyczenie 98 ha
- grunty oddane w użytkowanie wieczyste 96 ha
- grunty pod drogami 331 ha
- pozostałe grunty w zasobie 186 ha



Ponadto Gmina Miejska posiada prawo użytkowania wieczystego 2 ha gruntów Skarbu Państwa oraz jest zarządcą 8 ha gruntów na terenie miasta, których właścicielem jest Województwo Lubelskie.

II. Zmiany w stanie mienia Gminy Miejskiej Biała Podlaska

Grupa 0 – Grunty

stan na 31.12.2024 r.
269 294 647,44 zł

stan na 31.12.2025 r.
273 150 113,77 zł

Zwiększenie ilości oraz wartości gruntów w stosunku do poprzedniego roku wynika przede wszystkim z nabycia oraz przejęcia za odszkodowaniem z mocy prawa gruntów na rzecz Gminy Miejskiej Biała Podlaska na cele publiczne w wyniku decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej m.in. budowę ul. Sidorskiej oraz Al. Jana Pawła II, ul. Średniej, ul. Kościuszki, ul. Żwirki i Wigury, ul. Twardej oraz ul. Ceglanej, a także działki przy ul. Kazimierza Jagiellończyka z przeznaczeniem na plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 13.

W 2025 r. miało miejsce również zmniejszenie stanu gruntów w związku ze sprzedażą lub zamianą, zgodnie z uchwałami Rady Miasta Biała Podlaska, nieruchomości przy ul. Słonecznej, ul. Ceglanej, ul. Podleśnej, ul. Kościuszki, ul. Witosza, ul. Męczenników Katynia, ul. Sitnickiej, ul. Zamkowej, ul. Mikołajczyka i ul. Akademickiej, a także sprzedażą działki 1091/53 przez Spółkę „PEC”. W 2025 r. Gmina dokonywała także przekształceń prawa użytkowania wieczystego gruntów we własność na podstawie zaświadczeń.

Grupa I – Budynki i lokale

stan na 31.12.2024 r.
311 309 759,74 zł

stan na 31.12.2025 r.
325 045 226,42 zł

Zwiększenie wartości budynków i lokali Gminy Miejskiej Biała Podlaska w stosunku do roku poprzedniego wynika przede wszystkim z:

- budowy zadaszonego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3,
- budowy budynku Żłobka Miejskiego „Maluszkowo” przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 15,
- modernizacji budynku magistratu w związku z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych oraz w związku z doposażeniem w instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne,
- zakupu i montażu na terenie miasta wiat przystankowych,
- budowy altany edukacyjnej w strefie rekreacji na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2,
- przebudowy budynku przy ul. Kolejowej 21A z przeznaczeniem na mieszkanie treningowe,
- przebudowy schodów i ogrodzenia w amfiteatrze,
- wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 14,
- modernizacji sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4,
- wymiany pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
- modernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w celu dostosowania do przepisów przeciwpożarowych,
- modernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w związku z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- modernizacji łazienek w internacie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1,
- modernizacji pracowni technicznej w Zespole Szkół Specjalnych,
- przebudowy hydrantów wewnętrznych w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi,
- modernizacji sanitariatu w Zespole Szkół,
- modernizacji myjni portalowej samojezdnej przez Spółkę „MZK”.

Zmniejszenie wartości majątku w grupie I było związane w szczególności z:

- sprzedaż lokali mieszkalnych przez Spółkę „ZGL” zgodnie z uchwałą Rady Miasta Biała Podlaska,
- sprzedaż budynku wymiennikowni „WOLA” przy ul. Kolejowej 30 przez Spółkę „PEC”.

Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

stan na 31.12.2024 r.
936 995 022,51 zł

stan na 31.12.2025 r.
1 026 136 988,07 zł

W 2025 r. nastąpiło zwiększenie wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej w wyniku:

- przeprowadzonych modernizacji i przebudowy oraz budowy ulic, ścieżek rowerowych, chodników, oświetlenia oraz sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

w szczególności: drogi pomiędzy rondem przy ul. Warszawskiej a rondem przy ul. Koncertowej wraz z budową mostu na rzece Krzna, ul. Dalekiej, ul. Warszawskiej, ul. Koncertowej, ul. Średniej, ul. Artyleryjskiej, ul. Sidorskiej, Al. Jana Pawła II, ul. Lipowej, ul. Sitnickiej, ul. Ziemiańskiej, ul. Podleśnej, ul. Długiej, ul. Łomaskiej, ul. Kościuszki i ul. Grzybowej,

- budowy boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią oraz placu zabaw FUN PARK przy ul. Wereszki,
- budowy boiska do koszykówki 3x3 i toru rowerowego DIRT PARK przy ul. Świerkowej,
- budowy ciągów komunikacyjnych w Zespole Zamkowo-Parkowym Radziwiłłów,
- budowy placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy Żłobku Miejskim „Maluszkowo”,
- budowy ścieżek sensorycznych przy Żłobku Miejskim „Skarbiec Skrzata” oraz „Akademia Małego Odkrywczy”,
- budowy i modernizacji przez Spółkę „WOD-KAN” miejskich sieci wodociągowych i kanalizacyjnych min. przy ul. Powstania Warszawskiego, ul. Podleśnej, ul. Lipowej, ul. Armii Krajowej, ul. Sidorskiej, ul. Kościuszki i Al. Tysiąclecia,
- budowy przez Spółkę „PEC” nowych przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta.

W 2025 r. przyjęto również do użytkowania, wybudowany w ramach Budżetu Obywatelskiego, majątek:

- zaplecze sportowe przy boisku w Zespole Szkół,
- wyposażenie strefy integracji i relaksu na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2,
- trybuna na boisku sportowym przy ul. Langiewicza,
- strefa ciszy i relaksu w dolinie Krzny wraz z zadaszeniem tężni solankowej i monitoringiem,
- tor ninja wraz z monitoringiem przy ul. Świerkowej.

Grupa III do VI – Maszyny i urządzenia

stan na 31.12.2024 r.

168 891 009,68 zł

stan na 31.12.2025 r.

180 684 368,59 zł

Zwiększenie wartości maszyn i urządzeń Gminy Miejskiej Biała Podlaska w stosunku do roku poprzedniego wynika przede wszystkim z:

- zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania celem wzmocnienia infrastruktury komputerowej Urzędu Miasta i jednostek podległych,
- otrzymanych nieodpłatnie od Skarbu Państwa – Ministra Cyfryzacji sprzętu komputerowego tj. 891 laptopów, 246 laptopów przeglądarkowych i 536 tabletów,
- rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta o nowe punkty kamerowe m.in. przy FUN PARK-u przy ul. Wereszki, i DIRT PARK-u przy ul. Świerkowej,
- zakupu sprzętu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 7 agregatów prądotwórczych, 2 automatycznych paczkowarek do pakowania wody pitnej, 5 mobilnych stacji uzdatniania wody, 5 mobilnych stacji zasilania elektrycznego, 3 zbiorników na paliwo z dystrybutorem,
- zakupu stacji ładowania miejskich autobusów elektrycznych – 1 przy ul. Terebelskiej, 6 na bazie Spółki „MZK” przy ul. Brzegowej i 1 ładowarki mobilnej,
- zakupu stacji transformatorowej i instalacji fotowoltaicznej na bazę Spółki „MZK” przy ul. Brzegowej,
- zakupu strzelnicy laserowej, podnośnika masztowego, schodołazu gąsienicowego i instalacji fotowoltaicznej stanowiących wyposażenie zadaszego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3,
- zakupu wyposażenia mieszkania treningowego przy ul. Kolejowej 21A,
- zakupu wyposażenia do nowowybudowanego Żłobka Miejskiego „Maluszkowo”,

- otrzymanych w formie darowizny od Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego Nr 3 dwóch zestawów klimatyzacji,
- nabycia węzła W-113-4 przy ul. Torowej oraz pompy ciepła na potrzeby c.w.u. przez Spółkę „PEC”,
- zakupu wagoworkownicy przez Spółkę „WOD-KAN”,
- zakupu zamiatarki przez Spółkę „ZIELEŃ”,
- zakupu myjni SULTOFT TYTAN oraz urządzenia do kompensacji energii biernej przez Spółkę „MZK”.

Zmniejszenie majątku w grupach III-VI w 2025 r. było związane głównie z likwidacją przestarzałego sprzętu w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy.

Grupa VII – Środki transportu

stan na 31.12.2024 r.
40 470 140,72 zł

stan na 31.12.2025 r.
71 781 404,15 zł

Zmiana wartości środków transportu w stosunku do roku poprzedniego nastąpiła przede wszystkim w związku z:

- zakupem 12 elektrycznych autobusów miejskich marki SOLARIS”,
- zakupem w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 4 cystern do przewozu i dystrybucji wody pitnej, kuchni polowej oraz przyczepy transportowej,
- zakupem przez Spółkę „WOD-KAN” samochodu ciężarowego OPEL VIVARO, przyczepy ciężarowej RYDWAN, 2 samochodów ciężarowych TOYOTA PROACE CITY, przyczepy ciężarowej rolniczej,
- wycofaniem i likwidacją 8 autobusów marki JELCZ oraz wózka podnośnikowego spalinowego przez Spółkę „MZK”.

Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

stan na 31.12.2024 r.
12 973 378,91 zł

stan na 31.12.2025 r.
14 814 070,22 zł

Zmiana ilościowa i wartościowa w tej pozycji jest związana z dokonanymi przez jednostki zakupami nowego wyposażenia technicznego oraz wycofaniem z użytkowania (likwidacją) zużytych sprzętów i jest to m.in.:

- zakup wyposażenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wereszki,
- zakup wyposażenia zadaszzonego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3,
- zakup wyposażenia strefy rekreacji na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2,
- zakup małej architektury na terenie strefy ciszy i relaksu w dolinie rzeki Krzny,
- zakup wyposażenia budynku oraz placu zabaw Żłobka Miejskiego „Maluszkowo”,
- zakup wyposażenia placu zabaw przy Żłobkach Miejskich „Skarbiec Skrzata” i „Akademia Małego Odkrywcę”,
- zakup i montaż na terenie miasta 7 tablic informacyjnych o historii bialskiego lotnictwa,
- zakup w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 5 namiotów magazynowych całorocznych i 4 aparatów ochronnych dróg oddechowych,
- zakup wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 10 oraz przy Przedszkolu Samorządowym Nr 14,
- zakup patelni elektrycznej do Przedszkola Samorządowego Nr 13,
- zakup pieca konwekcyjno-parowego oraz kotła warzelnego elektrycznego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2,

- zakup zmywarki kapturowej i pieca konwekcyjno-parowego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4,
- zakup zestawu do mineralizacji i destylacji azotu KJELDAHLA i autoklawu – sterylizatora parowego przez Spółkę „WOD-KAN”.

Wartości niematerialne i prawne

stan na 31.12.2024 r.

7 007 397,78 zł

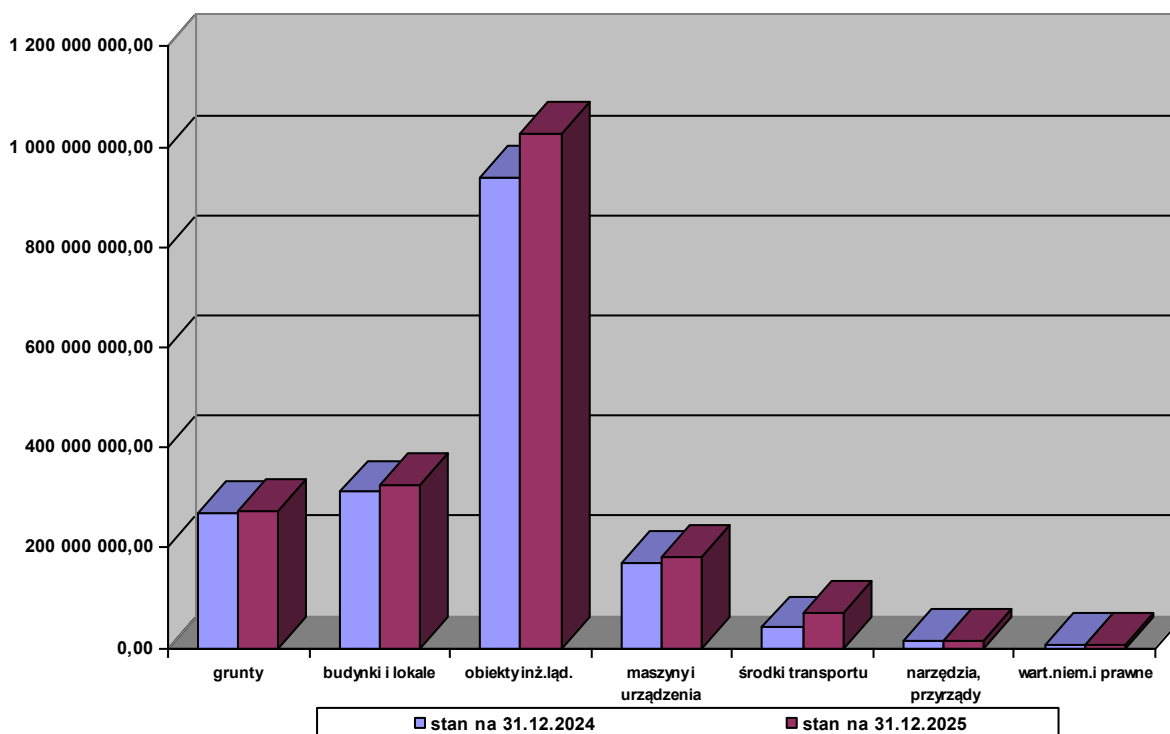
stan na 31.12.2025 r.

8 095 400,39 zł

Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych miała miejsce w szczególności w wyniku:

- zakupu programu do kosztorysowania NORMA na potrzeby Urzędu Miasta,
 - zakupu systemu do obsługi Rady Miasta,
 - zakupu modułu komunikacyjnego e-Płatności w Urzędzie Miasta,
 - rozbudowy systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta,
 - zakupu zintegrowanego systemu informatycznego e-Media przez Spółkę „WOD-KAN”,
 - zakupu systemu zarządzania ładownikami ENIKA EDC, które znajdują się na bazie MZK przy ul. Brzegowej,
 - zakupu oprogramowania Solidworks oraz NL Acence nVision 16 przez Spółkę „PEC”,
- a także likwidacji nieużywanych programów w poszczególnych jednostkach.

ZESTAWIENIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ W PODZIALE NA GRUPY WEDŁUG WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ



III. Dane dotyczące wierzytelności oraz udziałów w jednoosobowych spółkach Gminy Miejskiej Biała Podlaska

Na dzień 31.12.2025 r. **zaległe wierzytelności** wobec budżetu Miasta stanowiły kwotę **35 510 668,41 zł**. Wartość tych wierzytelności dotyczy:

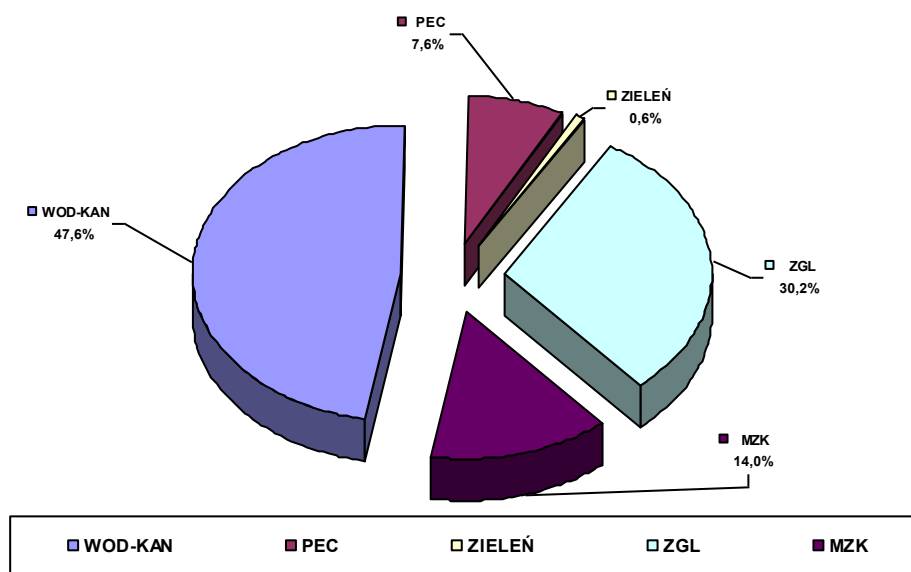
- podatku od nieruchomości	11 271 054,18 zł
- podatku rolnego	23 206,67 zł
- podatku leśnego	2 776,53 zł
- podatku od środków transportowych	956 479,20 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej	65 777,67 zł
- podatku od spadków i darowizn	60 464,05 zł
- opłaty od posiadania psów	6 302,17 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami	575 742,41 zł
- opłaty adiacenckiej	18 727,63 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	35 048,22 zł
- mandatów	49 783,75 zł
- kar za niepoinformowanie o zbyciu pojazdu	151 567,69 zł
- kar za wycięcie drzew	1 755,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	27 130,11 zł
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego	9 235,57 zł
- opłat za pobyt w rodzinach zastępczych nieuiszczone przez rodziców	11 950,30 zł
- opłaty za usunięcie pojazdów	72 184,69 zł
- opłat za pobyt w domu pomocy społecznej	8 513,70 zł
- opłat za pobyt dzieci w żłobku	8 500,00 zł
- opłat za usługi opiekuńcze	17 880,66 zł
- opłat za wyżywienie dzieci w żłobku	870,00 zł
- opłaty za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej	720,52 zł
- należności z tytułu nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń	344 222,20 zł
- kar umownych za odstąpienie od umów lub za niedotrzymanie terminu	3 738 154,02 zł
- należności za kradzież stali na stadionie	580,60 zł
- kosztów postępowania o rozgraniczenie działek	3 075,00 zł
- kosztów naprawy uszkodzonych tablic z nazwami ulic	3 663,38 zł
- należności z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	14 288 481,05 zł
- należności z tytułu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 016 909,71 zł
- dochodów z majątku Gminy	647 442,98 zł
w tym z tytułu:	
- opłat za użytkowanie wieczyste	439 443,86 zł
- opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	40 885,26 zł
- najmu i dzierżawy	167 113,50 zł
- służebność	0,36 zł
- odsetek z tytułu powyższych zaległości	2 092 468,75 zł

Ponadto Gmina Miejska Biała Podlaska jest właścicielem **udziałów w jednoosobowych spółkach** Gminy Miejskiej, w których posiada 100% udziałów. Ich wartość na dzień 31.12.2025 r. wyniosła:

- Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o.
89 568 000,00 zł – wartość 1 udziału 1.000,00 zł
(wartość udziałów na dzień 31.12.2024 r. – 84 817 000,00 zł)
- „Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej” Sp. z o.o.
14 217 500,00 zł – wartość 1 udziału 500,00 zł
(wartość udziałów na dzień 31.12.2024 r. – 14 217 500,00 zł)
- Zakład Produkcyjno-Handlowy „ZIELEŃ” Sp. z o.o.
1 169 500,00 zł – wartość 1 udziału 500,00 zł
(wartość udziałów na dzień 31.12.2024 r. – 1 169 500,00 zł)
- „Zakład Gospodarki Lokalowej” Sp. z o.o.
56 842 000,00 zł – wartość 1 udziału 1.000,00 zł
(wartość udziałów na dzień 31.12.2024 r. – 56 842 000,00 zł)
- „Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej” Sp. z o.o.
26 437 000,00 zł – wartość 1 udziału 500,00 zł
(wartość udziałów na dzień 31.12.2024 r. – 26 437 000,00 zł)

Gmina Miejska Biała Podlaska jest również fundatorem w Białkopodlaskiej Fundacji Ekologicznej, do której wniosła środki pieniężne w wysokości **10.000,00 zł** na fundusz założycielski.

Łączna wartość długoterminowych aktywów finansowych – 188 244 000,00 zł



IV. Dochody uzyskane z mienia Gminy Miejskiej Biała Podlaska

- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność (§ 0470)
Plan 4 500,00 zł, wykonanie **25 996,00 zł**, tj. 577,70% planu

Są to wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości Gminy przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy) oraz należność za ustanowioną służebność na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej. Znaczny wzrost dochodów w stosunku do planu wynika z zawarcia w 2025 r. zbiorczej umowy o służebność przesyłu.

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)
Plan 880 000,00 zł, wykonanie **867 494,47 zł**, tj. 98,58% planu

Są to wpływy z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych przez osoby fizyczne i osoby prawne.

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)
Plan 4 921 576,31 zł, wykonanie **4 932 573,33 zł**, tj. 100,22% planu

Są to wpływy z tytułu umów najmu nieruchomości gruntowych pod usytuowane na nich garaże, kioski, punkty handlowe, ogródki gastronomiczne i inne, umów dzierżawy gruntów rolnych i obszarów łowieckich oraz naliczenia za bezumowne korzystanie z gruntów. Są to również wpływy pobierane w imieniu Gminy przez spółkę komunalną „ZGL” z tytułu najmu i dzierżawy powierzonych jej do administrowania obiektów tj. targowisk miejskich, budynków i lokali mieszkalnych będących własnością Gminy lub znajdujących się w jej samoistnym posiadaniu, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy oraz budynków i lokali użytkowych. Znaczący wzrost dochodów z najmu i dzierżawy w stosunku do roku ubiegłego miał miejsce w związku z zawarciem ze Spółką „MZK” umowy dzierżawy 12 miejskich autobusów elektrycznych, 8 ładowarek, instalacji fotowoltaicznej i transformatorowej oraz systemu zarządzania ładowarkami, zakupionych w ramach projektu UE i zgodnie z jego założeniami.

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)
Plan 13 000,00 zł, wykonanie **38 238,54 zł**, tj. 294,14% planu

Są to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności na rzecz jej dotychczasowych użytkowników wieczystych.

- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)
Plan 400 000,00 zł, wykonanie **165 985,88**, tj. 41,50% planu

Powyższa kwota obejmuje dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Biała Podlaska w drodze przetargu i w trybie bezprzetargowym oraz w wyniku zamiany, tj.:

<i>L.p.</i>	<i>Położenie nieruchomości</i>	<i>Wartość (zł)</i>	<i>Powierzchnia (ha)</i>
1.	ul. Słoneczna	36 000,00	0,0290
2.	ul. Akademicka	20 837,40	0,0075
3.	ul. Ceglana	83 756,10	0,0677 i ½ udziału w pow. 0,0253
4.	ul. Podleśna	40 200,00	½ udziału w pow. 0,0625
5.	ul. Kościuszki (zamiana bez dopłaty opodatkowana podatkiem VAT)	1 047 015,52 (VAT 83 706,07)	0,4744

6.	ul. Witosza (nieruchomość zamienna przyznana w ramach odszkodowania za dopłatą)	180 105,69 (dopłata 8 105,69)	0,1608
7.	ul. Męczenników Katynia	22 422,76	0,0160
8.	ul. Sitnicka	21 400,00	0,0076
9.	ul. Zamkowa	4 450,00	0,0018
10.	ul. Mikołajczyka	12 520,00	0,0076

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)
Plan 4 000,00 zł, wykonanie **3 195,00 zł**, tj. 79,88% planu

Na kwotę tę składają się wpłaty ze sprzedaży drewna pozyskanego przy wycince drzew na nieruchomościach Gminy Miejskiej, a także ze sprzedaży złomu w postaci pojazdów usuniętych z dróg i nieodebranych przez właścicieli w ustawowym terminie.

PREZYDENT MIASTA
/-/
Michał Litwiniuk

Załącznik do Informacji o stanie mienia komunalnego

Gminy Miejskiej Biała Podlaska na dzień 31 grudnia 2024 r.

MAJĄTEK TRWAŁY BRUTTO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIEJSKIEJ BIAŁA PODLASKA

L.p	Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2025	Grunty (grupa 0)	Budynki i lokale (grupa I)	Obiekty inżynierii (grupa II)	Maszyny i urządzenia (grupa III-VI)	Środki transportu (grupa VII)	Narzędzia i przyrządy (grupa VIII)	Wartości niematerialne i prawne	Wzrost (+) Spadek (-)
	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	1 172 180 636,03	1 317 804 899,92	257 327 593,41	226 512 443,83	752 988 912,61	34 726 283,31	35 139 899,37	8 799 058,62	2 310 708,77	145 624 263,89
1	Urząd Miasta Biała Podlaska	1 002 065 954,78	1 133 719 105,20	242 725 710,76	83 468 424,23	733 757 644,95	31 257 118,15	34 684 838,77	5 731 677,12	2 093 691,22	131 653 150,42
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 716 445,88	2 716 445,88	296 361,39	2 126 676,88	0,00	73 907,61	219 500,00	0,00	0,00	0,00
3	Przedszkola	12 061 644,72	12 181 891,80	1 706 521,28	8 859 692,84	705 314,52	400 194,28	0,00	510 168,88	0,00	120 247,08
4	Szkoły Podstawowe	20 580 786,82	20 736 769,11	1 216 408,78	15 384 597,47	3 475 242,71	279 605,27	0,00	380 914,88	0,00	155 982,29
5	Zespoły Szkół	126 829 467,36	135 344 137,92	10 671 167,72	105 723 291,90	14 397 587,04	2 554 156,11	181 758,60	1 599 159,00	217 017,55	8 514 670,56
6	Bursa Szkolna	3 196 855,45	3 196 855,45	260 430,00	2 774 161,68	0,00	0,00	53 802,00	108 461,77	0,00	0,00
7	Poradania Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zespół Żłobków Miejskich	3 428 169,80	8 608 383,34	362 313,48	6 971 117,61	653 123,39	157 601,89	0,00	464 226,97	0,00	5 180 213,54
9	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 301 311,22	1 301 311,22	88 680,00	1 204 481,22	0,00	3 700,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00
	INSTYTUCJE KULTURY	7 056 407,80	6 932 105,49	0,00	0,00	0,00	3 164 332,34	405 450,00	2 568 522,22	793 800,93	-124 302,31
1	Białskie Centrum Kultury	1 896 091,72	1 896 091,72	0,00	0,00	0,00	516 217,26	314 050,00	1 030 061,79	35 762,67	0,00
2	Miejska Biblioteka Publiczna	2 521 948,28	2 397 645,97	0,00	0,00	0,00	1 494 004,65	43 400,00	553 848,06	306 393,26	-124 302,31
3	Muzeum Południowego Podlasia	2 638 367,80	2 638 367,80	0,00	0,00	0,00	1 154 110,43	48 000,00	984 612,37	451 645,00	0,00
	JEDNOOSOBOWE SPÓŁKI GMINY MIEJSKIEJ	567 704 312,95	574 970 566,20	15 822 520,36	98 532 782,59	273 148 075,46	142 793 752,94	36 236 054,78	3 446 489,38	4 990 890,69	7 266 253,25
1	"Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej" Sp. z o.o.	128 153 312,51	130 805 982,08	2 203 334,81	13 808 689,68	55 598 113,93	57 671 555,04	651 147,00	350 124,78	523 016,84	2 652 669,57
2	BWiK "WOD-KAN" Sp. z o.o.	331 138 631,86	339 504 454,93	3 516 331,58	28 427 497,73	214 302 423,23	77 676 229,06	8 617 010,49	2 874 817,74	4 090 145,10	8 365 823,07
3	Z.P.H. "ZIELEŃ" Sp. z o.o.	4 441 672,33	4 448 582,90	1 027 466,60	1 787 957,87	72 452,86	533 903,29	926 595,90	70 198,02	30 008,36	6 910,57
4	"Miejski Zakład Komunikacyjny" Sp. z o.o.	36 411 454,36	33 195 445,82	520 875,00	2 954 972,32	1 710 577,22	2 064 673,72	25 732 511,95	114 721,62	97 113,99	-3 216 008,54
5	"Zakład Gospodarki Lokalowej" Sp. z o.o.	67 559 241,89	67 016 100,47	8 554 512,37	51 553 664,99	1 464 508,22	4 847 391,83	308 789,44	36 627,22	250 606,40	-543 141,42
		1 746 941 356,78	1 899 707 571,61	273 150 113,77	325 045 226,42	1 026 136 988,07	180 684 368,59	71 781 404,15	14 814 070,22	8 095 400,39	152 766 214,83

PREZYDENT MIASTA

/-/

Michał Litwiniuk