

RM.0003.554.2023

Pan
Andrzej Gacek
 Radny Rady Miejskiej
 w Bielsku-Białej

dotyczy: odpowiedzi na interpelację RM.0003.554.2023 z 20 listopada 2023 roku
 w sprawie projektu budżetu na 2024 rok

W odpowiedzi na złożoną przez Pana interpelację, w poniższej tabeli przedstawiam projekt wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2024 rok, według działów (bez szczegółów na poszczególne rozdziały) przez ich porównanie z przewidywanym wykonaniem w roku 2023 oraz wykonaniem 2022, z wyszczególnieniem: wydatków bieżących z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacji na zadania bieżące + wydatki majątkowe.

w złotych i groszach

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Wsk. % (4:3)	Wsk. % (4:2)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM:	1 571 043 094,85	1 712 103 969,09	1 689 358 000,00	98,67%	107,53%
w tym m.in.:					
600 Transport i łączność	200 885 636,38	203 179 875,23	218 521 487,80	107,55%	108,78%
Wydatki bieżące, z tego:	131 508 359,34	94 057 132,11	130 022 050,00	138,24%	98,87%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	62 995,45	75 118,00	133 570,00	177,81%	212,03%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 343 834,85	1 674 000,00	1 820 000,00	108,72%	135,43%
Wydatki majątkowe	69 377 277,04	109 122 743,12	88 499 437,80	81,10%	127,56%
700 Gospodarka mieszkaniowa	60 353 885,84	93 916 160,27	49 334 181,36	52,53%	81,74%
Wydatki bieżące, z tego:	5 529 953,27	5 026 997,09	5 594 181,36	111,28%	101,16%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	248 932,00	258 300,00	362 271,00	140,25%	145,53%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 480 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%	71,84%
Wydatki majątkowe	54 823 932,57	88 889 163,18	43 740 000,00	49,21%	79,78%
752 Obrona narodowa	800,00	105 918,00	129 568,00	122,33%	16196,00%
Wydatki bieżące, z tego:	800,00	105 918,00	129 568,00	122,33%	16196,00%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	93 865,24	117 018,00	124,67%	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 806 555,83	46 439 213,13	44 135 320,00	95,04%	96,35%
Wydatki bieżące, z tego:	43 468 747,83	43 405 643,13	40 725 220,00	93,82%	93,69%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 809 221,92	31 425 997,16	34 383 399,00	109,41%	119,35%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	911 115,17	484 300,00	1 823 400,00	376,50%	200,13%
Wydatki majątkowe	2 337 808,00	3 033 570,00	3 410 100,00	112,41%	145,87%
801 Oświata i wychowanie	555 414 983,43	655 828 111,14	670 619 486,40	102,26%	120,74%
Wydatki bieżące, z tego:	514 687 718,34	607 809 938,89	667 091 999,10	109,75%	129,61%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	304 512 848,64	349 068 592,50	395 234 543,00	113,23%	129,79%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	138 227 697,98	167 996 277,85	189 318 000,00	112,69%	136,96%
Wydatki majątkowe	40 727 265,09	48 018 172,25	3 527 487,30	7,35%	8,66%
851 Ochrona zdrowia	25 928 814,41	18 254 240,24	12 369 075,63	67,76%	47,70%
Wydatki bieżące, z tego:	13 651 955,16	12 603 740,24	11 500 472,00	91,25%	84,24%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 236 036,29	4 390 810,00	3 887 470,00	88,54%	74,24%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 414 119,20	3 871 500,00	5 532 200,00	142,90%	391,21%
Wydatki majątkowe	12 276 859,25	5 650 500,00	868 603,63	15,37%	7,08%

w złotych i groszach

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Projekt na 2024 rok	Wsk. % (4:3)	Wsk. % (4:2)
1	2	3	4	5	6
852 Pomoc społeczna	95 973 352,26	88 340 652,36	80 840 307,00	91,51%	84,23%
Wydatki bieżące, z tego:	95 723 761,04	86 390 261,36	80 840 307,00	93,58%	84,45%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37 535 266,91	40 720 693,43	44 514 804,00	109,32%	118,59%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 879 521,75	3 262 336,00	3 161 000,00	96,89%	109,78%
Wydatki majątkowe	249 591,22	1 950 391,00	-	-	-
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 971 742,15	17 540 628,49	12 603 728,00	71,85%	43,50%
Wydatki bieżące, z tego:	28 426 195,70	17 309 570,49	12 592 728,00	72,75%	44,30%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 230 816,32	8 613 022,02	10 455 040,00	121,39%	127,02%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	500 187,00	262 520,00	518 188,00	197,39%	103,60%
Wydatki majątkowe	545 546,45	231 058,00	11 000,00	4,76%	2,02%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	30 980 330,30	35 603 186,11	38 689 920,88	108,67%	124,89%
Wydatki bieżące, z tego:	30 741 873,31	35 343 186,11	38 689 920,88	109,47%	125,85%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 562 779,55	19 453 389,23	22 488 049,00	115,60%	128,04%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	8 489 217,32	10 648 097,51	11 700 000,00	109,88%	137,82%
Wydatki majątkowe	238 456,99	260 000,00	-	-	-
855 Rodzina	141 366 214,04	76 776 868,09	78 067 152,00	101,68%	55,22%
Wydatki bieżące, z tego:	141 346 914,04	76 542 402,78	78 067 152,00	101,99%	55,23%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 403 686,84	17 702 487,00	18 665 276,00	105,44%	113,79%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	290 000,00	300 000,00	103,45%	-
Wydatki majątkowe	19 300,00	234 465,31	-	-	-
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 916 164,28	162 231 125,09	141 224 238,60	87,05%	103,15%
Wydatki bieżące, z tego:	98 699 069,37	124 602 646,02	127 794 113,20	102,56%	129,48%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 670 765,38	4 365 898,93	5 063 100,00	115,97%	137,93%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	70 930,00	115 000,00	115 000,00	100,00%	162,13%
Wydatki majątkowe	38 217 094,91	37 628 479,07	13 430 125,40	35,69%	35,14%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 587 184,49	51 879 306,35	66 905 002,39	128,96%	153,50%
Wydatki bieżące, z tego:	39 279 114,83	43 459 501,55	51 510 450,00	118,53%	131,14%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	166 298,06	245 650,00	630 150,00	256,52%	378,93%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	38 764 155,43	42 217 969,55	49 726 000,00	117,78%	128,28%
Wydatki majątkowe	4 308 069,66	8 419 804,80	15 394 552,39	182,84%	357,34%
926 Kultura fizyczna	64 512 530,24	90 095 775,94	47 431 100,00	52,65%	73,52%
Wydatki bieżące, z tego:	37 160 064,17	48 756 233,50	45 796 100,00	93,93%	123,24%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 515 780,34	7 379 687,00	8 745 590,00	118,51%	134,22%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	12 222 356,64	18 300 000,00	14 500 000,00	79,23%	118,64%
Wydatki majątkowe	27 352 466,07	41 339 542,44	1 635 000,00	3,96%	5,98%

Ponadto uprzejmie informuję, że w złożonym do Rady Miejskiej w Bielsku-Białej projekcie budżetu miasta Bielska-Białej na 2024 rok znajduje się Tabela Nr 2 „Projekt wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2024 rok (według działów i grup paragrafów)”.

PREZYDENT MIASTA
Bielska-Białej

Jarosław Klimaszewski