

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z	38 392,54	38 392,54	29 758,94	0,00	29 758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1)	29 758,94	29 758,94	29 758,94	0,00	29 758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3, ustawa)	8 633,60	8 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1)	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	136 245,64	136 245,64	135 175,64	127 775,64	7 400,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1)	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3, ustawa)	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a, ustawa)	127 775,64	127 775,64	127 775,64	127 775,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodzinny zastępcze	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1)	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Opiekunstwo placówek wychowawczych	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1)	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 100 109,91	1 071 353,79	774 371,70	630 884,70	143 487,00	0,00	2 400,00	294 582,09	0,00	1 028 756,12	1 028 756,12	1 028 756,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1)	143 487,00	143 487,00	143 487,00	0,00	143 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami	186 483,00	186 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem	42 891,09	42 891,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 891,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3, ustawa)	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a, ustawa)	630 884,70	630 884,70	630 884,70	630 884,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, 6. Kłóczytwa w art. 5	53 809,64	53 809,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 809,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236)	11 398,36	11 398,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	1601	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236)	745 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	1602	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i ochrona wód	282 827,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	1100	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1)	6 413 507,15	6 306 003,15	99 500,00	6 206 503,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	1600	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1)	166 150,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	1100	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1)	4 274 003,15	4 274 003,15	99 500,00	4 174 503,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	1100	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	1600	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	1100	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1)	1 585 904,00	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	1600	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1)	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	1100	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1)	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	1600	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1)	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	1100	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1)	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	1600	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1)	265 450,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	1100	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1)	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	1600	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1)	95 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 802 067,35	3 248 351,01	1 069 951,01	3 803,05	1 066 147,96	2 178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	281 000,00	281 000,00	0,00	260 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:								
				Wydajki bieżące			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1			Wydajki majątkowe			z tego:		
				wydajki jednostek budżetowych,	dofinacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do władz do spółek prawa handlowego						
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 740 369,13	1 740 369,13	18 023,82	1 722 345,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01095		Pozostała działalność	1 740 369,13	1 740 369,13	18 023,82	1 722 345,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1100		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1)	1 722 345,31	1 722 345,31	0,00	1 722 345,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1400		Wynagrodzenia i składowe od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a-u)	18 023,82	18 023,82	18 023,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60004		Transport i łączność	22 110,00	22 110,00	0,00	22 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60004		Lokalny transport	22 110,00	22 110,00	0,00	22 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1100		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1)	22 110,00	22 110,00	0,00	22 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	154 672,33	154 672,33	154 672,33	154 672,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011		Urzędy wojewódzkie	154 672,33	154 672,33	154 672,33	154 672,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1400		Wynagrodzenia i składowe od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a-u)	154 672,33	154 672,33	154 672,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i organów władzy państwowej, kontroli i organów władzy państwowej	412 244,00	166 708,40	96 644,01	70 064,39	0,00	245 535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i organów władzy państwowej	3 039,00	3 039,00	3 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1400		Wynagrodzenia i składowe od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a-u)	3 039,00	3 039,00	3 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	287 679,00	114 288,60	60 570,19	53 718,41	0,00	173 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1100		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1)	53 718,41	53 718,41	0,00	53 718,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 2)	173 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	173 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1400		Wynagrodzenia i składowe od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a-u)	60 570,19	60 570,19	60 570,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	121 526,00	49 380,80	33 034,82	16 345,98	0,00	72 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1100		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1)	16 345,98	16 345,98	0,00	16 345,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 2)	72 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	72 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

3.3. WYKONANIE PLAN WYDATKÓW

Tabela 9: Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Biała Podlaska za 2024 rok

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR																
Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące			z tego:					Z tego:				
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 3 pkt 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	3 000,00	2 999,99	99,99%	2 999,99	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	3 000,00	2 999,99	99,99%	2 999,99	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1)	3 000,00	2 999,99	99,99%	2 999,99	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poroz. z AR razem:			3 000,00	2 999,99	99,99%	2 999,99	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																	
Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:						Z tego:					
						Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kl. mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
600		Transport i łączność	3 319 661,76	3 319 661,76	100,00%	1 044 765,60	0,00	0,00	1 044 765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 896,16	2 274 896,16	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 044 765,60	1 044 765,60	100,00%	1 044 765,60	0,00	0,00	1 044 765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 044 765,60	1 044 765,60	100,00%	1 044 765,60	0,00	0,00	1 044 765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o kl. mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 274 896,16	2 274 896,16	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 896,16	2 274 896,16	0,00	0,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 274 896,16	2 274 896,16	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655		Różna	533 808,00	305 140,00	57,16%	305 140,00	0,00	0,00	305 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	533 808,00	305 140,00	57,16%	305 140,00	0,00	0,00	305 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	533 808,00	305 140,00	57,16%	305 140,00	0,00	0,00	305 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JS Trzemeszno		3 861 469,76	3 632 801,76	94,08%	1 357 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 896,16	2 274 896,16	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	z tego:						Z tego:					
							Wydanki bieżące			z tego:			Wydanki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 198 232,00	3 972 302,20	76,42%	31 865,67	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	3 940 436,53	0,00	0,00	0,00	
	01030		Dotacje na zadania bieżące	33 000,00	31 865,67	96,56%	31 865,67	31 865,67	0,00	31 865,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	33 000,00	31 865,67	96,56%	31 865,67	31 865,67	0,00	31 865,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 385 290,00	1 263 031,53	91,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 031,53	0,00	0,00	0,00	
		1600	Własne inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 385 290,00	1 263 031,53	91,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 031,53	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 779 942,00	2 677 405,00	70,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 405,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Własne inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 779 942,00	2 677 405,00	70,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 405,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wymiarowanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 000,00	75 149,92	88,41%	75 149,92	75 149,92	0,00	75 149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	85 000,00	75 149,92	88,41%	75 149,92	75 149,92	0,00	75 149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	85 000,00	75 149,92	88,41%	75 149,92	75 149,92	0,00	75 149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	10 979 613,95	6 606 001,32	60,17%	2 071 237,01	2 071 237,01	0,00	2 071 237,01	0,00	0,00	0,00	4 534 764,31	0,00	0,00	0,00	
	60011		Dotacje publiczne krajowe	2 828,80	2 828,80	100,00%	2 828,80	2 828,80	0,00	2 828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	2 828,80	2 828,80	100,00%	2 828,80	2 828,80	0,00	2 828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Dotacje publiczne wojewódzkie	11,00	10,08	91,64%	10,08	10,08	0,00	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	11,00	10,08	91,64%	10,08	10,08	0,00	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Dotacje publiczne powiatowe	120 000,00	90 754,32	75,63%	90 754,32	90 754,32	0,00	90 754,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	120 000,00	90 754,32	75,63%	90 754,32	90 754,32	0,00	90 754,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Dotacje publiczne gminne	10 856 774,15	6 512 408,12	59,98%	1 977 643,81	1 977 643,81	0,00	1 977 643,81	0,00	0,00	0,00	4 534 764,31	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy)	3 224 535,67	1 977 643,81	61,33%	1 977 643,81	1 977 643,81	0,00	1 977 643,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1600		Własne inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 632 238,48	4 534 764,31	59,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 764,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	142 250,00	78 720,00	55,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 720,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania	z tego						Z tego					
							Wydanki bieżące			Wydanki majątkowe			Z tego			Z tego		
							wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 740 369,13	1 740 369,13	100,00%	1 740 369,13	1 740 369,13	18 023,82	1 722 345,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Pozostała działalność	1 740 369,13	1 740 369,13	100,00%	1 740 369,13	1 740 369,13	18 023,82	1 722 345,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	1 722 345,31	1 722 345,31	100,00%	1 722 345,31	1 722 345,31	0,00	1 722 345,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawa)	18 023,82	18 023,82	100,00%	18 023,82	18 023,82	18 023,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	22 110,00	22 110,00	100,00%	22 110,00	22 110,00	0,00	22 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 110,00	22 110,00	100,00%	22 110,00	22 110,00	0,00	22 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	22 110,00	22 110,00	100,00%	22 110,00	22 110,00	0,00	22 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	154 672,33	150 403,13	97,24%	150 403,13	150 403,13	150 403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 672,33	150 403,13	97,24%	150 403,13	150 403,13	150 403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawa)	154 672,33	150 403,13	97,24%	150 403,13	150 403,13	150 403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	412 244,00	412 244,00	100,00%	412 244,00	166 708,40	96 644,01	70 064,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 039,00	3 039,00	100,00%	3 039,00	3 039,00	3 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawa)	3 039,00	3 039,00	100,00%	3 039,00	3 039,00	3 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda	287 679,00	287 679,00	100,00%	287 679,00	114 286,60	60 570,19	53 718,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	53 718,41	53 718,41	100,00%	53 718,41	53 718,41	0,00	53 718,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3	173 390,40	173 390,40	100,00%	173 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawa)	60 570,19	60 570,19	100,00%	60 570,19	60 570,19	60 570,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	121 526,00	121 526,00	100,00%	121 526,00	49 380,80	33 034,82	16 345,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	16 345,98	16 345,98	100,00%	16 345,98	16 345,98	0,00	16 345,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3	72 145,20	72 145,20	100,00%	72 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 10: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Biała Podlaska za 2024 rok

Dział	Rozdział	Jednostka	Zadanie	Grupa	Rodzaj	PLAN	Realizacja	% wykonania
Dział: 010						5 165 232,00	3 940 436,53	76,29%
010	01043	Urząd Gminy Biała Podlaska	Nadzór inwestorski nad r.zad.Budowa sieci wodociagowej w m.Woskrzenice D.Woskrzenice M(etap II) oraz Budowa w odciahu i siec kanalizacji sanit.ul.Bajeczna w Grabanowie	1600	Wlasne	22 000,00	22 000,00	100,00%
010	01043	Urząd Gminy Biała Podlaska	Budowa w odciahu w Wólce Flebarskiej II etap	1600	Wlasne	341 390,00	334 043,22	97,85%
010	01043	Urząd Gminy Biała Podlaska	Budowa sieci wodociagowej w ul.Stokrotki,Fikowa,Polnych Kwiatow, Graniczna w miejscowosci Rakowiska	1600	Wlasne	350 000,00	235 777,31	67,36%
010	01043	Urząd Gminy Biała Podlaska	Budowa sieci wodociagowej Woskrzenice-Husinka	1600	Wlasne	350 000,00	349 935,00	99,98%
010	01043	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt sieci w od-kan w ulicy Bajecznej w Grabanowie	1600	Wlasne	35 000,00	34 440,00	98,40%
010	01043	Urząd Gminy Biała Podlaska	Budowa w odciahu ul. Bajeczna w Grabanowie	1600	Wlasne	250 000,00	249 936,00	99,97%
010	01043	Urząd Gminy Biała Podlaska	PFU siec w odciahu a w miejscowosci Jazwiny	1600	Wlasne	36 900,00	36 900,00	100,00%
RAZEM 01043						1 385 290,00	1 263 031,53	91,17%
010	01044	Urząd Gminy Biała Podlaska	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Bajeczna w Grabanowie	1600	Wlasne	496 000,00	496 000,00	100,00%
010	01044	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt techniczny budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Woroncu	1600	Wlasne	30 000,00	29 520,00	98,40%
010	01044	Urząd Gminy Biała Podlaska	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Bialskiej w m.Czosnowka	1600	Wlasne	1 100 000,00	37 884,00	3,44%
010	01044	Urząd Gminy Biała Podlaska	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała Podlaska	1600	Wlasne	2 145 332,00	2 105 391,00	98,14%
010	01044	Urząd Gminy Biała Podlaska	Nadzór Archeologiczny	1600	Wlasne	8 610,00	8 610,00	100,00%
RAZEM 01044						3 779 942,00	2 677 405,00	70,83%
Dział: 600						7 632 238,48	4 634 764,31	59,42%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2024 Czosnowka. Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Okhowej	1600	Wlasne	43 508,20	43 508,20	100,00%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Odwodnienie na ul. Wiejskiej w Styrzycu z korekta nawierzchni	1600	Wlasne	166 470,67	166 470,67	100,00%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania Budowa i modernizacja drog oraz utwardzenie dzialki na terenie Gminy Biała Podlaska w Woroncu, Slawacinek Starym, ul. Hotelowa w Grabanowie, ul. Brylantowej w Rakowiskach, w Wólce Flebarskiej	1600	Wlasne	19 065,00	11 685,00	61,29%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Poknienie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi zwiazanymi z budowa drogi w m. Slawacinek Stary	1600	Wlasne	3 075,00	3 075,00	100,00%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2024 Porosuki. Zakup projektu technicznego drogi gminnej dz. Nr 275 od drogi powiatowej nr P1114L do drogi gminnej nr dz. 258	1600	Wlasne	30 000,00	30 000,00	100,00%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2024 Cielbór Duzy. Kontynuacja budowy chodnika przy drodze nr 299	1600	Wlasne	49 043,54	3 075,00	6,27%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt techniczny drogi w Ciekach	1600	Wlasne	65 000,00	65 000,00	100,00%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2024 Swery. Zakup projektu technicznego na utwardzenie asfaltem ul. Slonecznej	1600	Wlasne	18 000,00	17 220,00	95,67%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2024 Siatnik R. Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz infr.technicznej na ter.Gm BP - dofinansowanie budowy drogi na terenie solectwa	1600	Wlasne	29 825,00		0,00%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2024 Hrud. Budowa chodnika przy drodze nr 596 i 547	1600	Wlasne	40 460,92	14 999,85	37,07%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt techniczny odwodnienia drog gminnych w m. Grabanow	1600	Wlasne	17 000,00		0,00%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Odwodnienie na drodze gminnej osiedlowej w Rakowiskach	1600	Wlasne	9 840,00	9 840,00	100,00%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2024 Slawacinek Nowy. Projekt drogi dz. nr 105 tzw. zuzlowka	1600	Wlasne	26 867,33	26 867,33	100,00%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	RFRD 2024. Budowa drog gminnych - ul.Akacjowa o dl.451,20 m, ul.Chabrowa o dl.108,95 m oraz ul.Rubinowa o dl.172,0 m	1600	Wlasne	20 000,00	18 263,64	91,32%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt techniczny drogi - ul. Bajeczna w Grabanowie	1600	Wlasne	58 600,00	58 600,00	100,00%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	RFRD 2023 Budowa chodnika przy drodze gminnej 100326L w m. Hrud	1600	Wlasne	695 446,42	695 446,42	100,00%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt techniczny ul. Akacjowej w m. Czosnowka	1600	Wlasne	12 332,29	11 931,00	96,75%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt budowy ulicy Swierkowej w Czosnowce z odcinkiem ulicy Kasztanowej do ul. Bialskiej, z odwodnieniem i podziatami dzialek	1600	Wlasne	100 000,00	62 115,00	62,12%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt techniczny drog: w Slawacinku Nowym dz. nr 105 oraz w Porosukach dz. nr 295	1600	Wlasne	133 032,67	53 132,67	39,94%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt techniczny przeduzenia ul. Wspolnej w Rakowiskach	1600	Wlasne	48 600,00	46 500,00	95,68%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Polski Lad Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej na terenie Gminy Biała Podlaska	1600	Wlasne	3 593 672,24	971 705,83	27,04%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt techniczny chodnika w Porosukach	1600	Wlasne	61 500,00	61 500,00	100,00%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt budowy ulic: Szmaragdowa, Wrzosowa, Rubinowa, Turkusowa, Brzozowa, Rozana w Rakowiskach	1600	Wlasne	98 000,00	70 000,00	71,43%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt techniczny i budowa drogi w Mochlowce na dziale nr 329	1600	Wlasne	50 000,00		0,00%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt techniczny przebudowy drogi w Wlczynie	1600	Wlasne	125 560,00	110 560,00	88,05%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2024 Rakowiska. Wykonanie proguzw alniajacego na ul. Wspolnej w okolicach przedszkola	1600	Wlasne	53 308,20	52 517,50	98,52%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Odwodnienie ul. Lipowej w Czosnowce	1600	Wlasne	83 720,00	83 720,00	100,00%

600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt techniczny zjazdu z dr w ojeżdżkiej 811 oraz drogi gminnej w m. Cicibór Duży	1600	Własne	67 650,00	35 000,00	51,74%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Budowa drogi w Wólce Flebańskiej - I etap	1600	Własne	990 600,00	986 978,80	99,63%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Polski Ład Budowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej w miejscowościach Roskosz i Woroniec	1600	Własne	62 000,00	36 446,40	58,78%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Budowa chodników na terenie gminy Biała Podlaska (Przebudowa drogi gminnej nr 100316Ldr. Woj. 812 - Wólka Flebańska - Rudka - Dokudów II w zakresie budowy chodnika w m. Wólka Flebańska)	1600	Własne	411 697,09	411 697,09	100,00%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt techniczny drogi w Rakowisakach (ul. Amełn) i Ciciborze Dużym (oś Relax)	1600	Własne	11 070,00	11 070,00	100,00%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt techniczny budowy drogi na dz. 435, 436, 457 w obrębie Roskosz	1600	Własne	39 000,00	39 000,00	100,00%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2024 Perkowice. Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską (zakup materiałów i usług)	1600	Własne	20 790,20	20 790,20	100,00%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi gminnej nr 100326L w zakresie budowy chodnika w m. Hrud	1600	Własne	13 530,00	13 530,00	100,00%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2024 Porosiuki. Zakup projektu technicznego drogi na osiedle Milano	1600	Własne	16 058,28	16 058,28	100,00%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Modernizacja przepustu w ciągu drogi gminnej ne ew. 69 w miejscowości Woskrzenice Duże	1600	Własne	16 236,00	16 236,00	100,00%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Zakup projektu technicznego drogi na osiedle Milano w Porosiukach	1600	Własne	23 916,72	8 941,72	37,39%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt i budowa odwodnienia na ul. Osiedlowej w Sworach	1600	Własne	35 000,00	33 520,00	95,77%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Budowa chodników na terenie gminy Biała Podlaska (Przebudowa drogi gminnej nr 100342L Czosnówka - Perkowice w zakresie budowy chodnika - ul. Olchowa w m. Czosnówka)	1600	Własne	40 041,91	40 041,91	100,00%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Zakup projektu technicznego drogi gminnej dz. Nr 275 od drogi powiatowej nr P1114L do drogi gminnej nr dz. 258 w Porosiukach	1600	Własne	40 000,00	5 000,00	12,50%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt budowy drogi w m. Terebela odcinek o długości ok. 380 m od drogi gminnej nr 100004L do drogi gminnej nr 100004L oraz odgałęzienie w kier. działki nr ew. 1257/	1600	Własne	41 451,00	41 451,00	100,00%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt techniczny drogi - ul. Pogodna w Grabanowie	1600	Własne	70 001,00	70 001,00	100,00%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Nadzór budowlany - Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej w miejscowościach Roskosz i Woroniec	1600	Własne	20 000,00	-	0,00%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Nadzór budowlany - Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej na terenie Gminy Biała Podlaska	1600	Własne	27 000,00	27 000,00	100,00%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Budowa chodników na terenie gminy Biała Podlaska (Przebudowa drogi gminnej nr 100342L Czosnówka - Perkowice w zakresie budowy chodnika - ul. Olchowa w m. Czosnówka)	1600	Własne	34 268,80	34 268,80	100,00%
RAZEM 60016						7 632 238,48	4 534 764,31	59,42%
Dział: 630						142 250,00	78 720,00	55,34%
630	63003	Urząd Gminy Biała Podlaska	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działania 7.10 Turystyczne Lubelskie - Turystyczna Gmina Biała Podlaska	1602	Własne	50 000,00	18 450,00	36,90%
630	63003	Urząd Gminy Biała Podlaska	Dokumentacja projektowa i kosztorysowa do projektu FELU "Turystyczna Gmina Biała Podlaska"	1600	Własne	92 250,00	60 270,00	65,33%
Dział: 700						342 400,00	306 623,39	89,55%
700	70005	Urząd Gminy Biała Podlaska	Zakup gruntów	1600	Własne	342 400,00	306 623,39	89,55%
Dział: 720						158 155,00	71 955,00	45,50%
720	72095	Urząd Gminy Biała Podlaska	Cyberbezpieczna Gmina Biała Podlaska	1601	Własne	70 602,00	-	0,00%
720	72095	Urząd Gminy Biała Podlaska	Cyberbezpieczna Gmina Biała Podlaska	1602	Własne	15 498,00	-	0,00%
720	72095	Urząd Gminy Biała Podlaska	ZIT MOF programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Rozwój elektronicznych usług publicznych w MOF Biała Podlaska	1602	Własne	22 755,00	22 755,00	100,00%
720	72095	Urząd Gminy Biała Podlaska	Modernizacja i rozbudowa serwerowni i sieci komputerowej LAN Urzędu Gminy	1600	Własne	49 300,00	49 200,00	99,80%
Dział: 754						47 500,00	47 490,00	99,98%
754	75412	Urząd Gminy Biała Podlaska	Zakup hali namiotowej z bramą przesyłową na samochód specjalny - podnośnik SH18	1600	Własne	25 000,00	25 000,00	100,00%
754	75412	Urząd Gminy Biała Podlaska	Zakup toru na potrzeby MDP przy OSP w Sławacinku Starym	1600	Własne	22 500,00	22 490,00	99,96%

Dział: 801						338 042,66	305 923,56	90,50%
801	80101	Urząd Gminy Biała Podlaska	Dokumentacja aplikacyjna KPO "Termomodernizacja szkół w Gminie Biała Podlaska - etap I"	1600	Własne	4 920,00	-	0,00%
801	80101	Urząd Gminy Biała Podlaska	Dokumentacja projektowa "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie MOF Biała Podlaska"	1600	Własne	115 998,94	115 998,84	100,00%
801	80101	Urząd Gminy Biała Podlaska	Poprawa efektywności energetycznej - Termomodernizacja części budynku Szkoły Podstawowej w Cicborze Dużym na potrzeby rozbudowy żłobka	1600	Własne	190 924,72	189 924,72	99,48%
801	80101	Urząd Gminy Biała Podlaska	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027 Programy rozwojowe szkół podstawowych w Białej Podlaskiej szansą dla uczniów	1601	Własne	25 085,54	-	0,00%
801	80101	Urząd Gminy Biała Podlaska	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027 Programy rozwojowe szkół podstawowych w Białej Podlaskiej szansą dla uczniów	1602	Własne	1 113,46	-	0,00%
Dział: 855						1 028 756,12	948 630,16	92,21%
855	85516	Urząd Gminy Biała Podlaska	Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 - Tworzenie miejsc opieki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" 2022-2029 w roku	1601	Własne	745 929,00	712 083,98	95,46%
855	85516	Urząd Gminy Biała Podlaska	Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 - Tworzenie miejsc opieki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" 2022-2029 w roku	1602	Własne	282 827,12	236 546,18	83,64%
Dział: 900						107 504,00	81 054,00	75,40%
900	90001	Urząd Gminy Biała Podlaska	Opracowanie PFU rozbudowy istniejącego zbiornika retencyjnego w m. Swory	1600	Własne	6 150,00	6 150,00	100,00%
900	90015	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt i budowa oświetlenia ul. Białskiej w Czosnowce	1600	Własne	5 904,00	5 904,00	100,00%
900	90095	Urząd Gminy Biała Podlaska	Dokumentacja aplikacyjna do projektu FELU "Rewitalizacja w Gminie Biała Podlaska - Etap I"	1600	Własne	95 450,00	69 000,00	72,29%
Dział: 921						2 553 716,34	1 926 148,51	75,43%
921	92109	Urząd Gminy Biała Podlaska	Dokumentacja projektowa "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie MOF Biała Podlaska"	1600	Własne	24 661,50	24 661,50	100,00%
921	92109	Urząd Gminy Biała Podlaska	Docieplenie stropu nad garażem w świetlicy w Dokudowie Pierwszym	1600	Własne	7 000,00	7 000,00	100,00%
921	92109	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2024 Sławacinek Stary. Zakup sceny do świetlicy wiejskiej	1600	Własne	33 808,20	33 808,20	100,00%
921	92109	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2024 Pojełce Budowa altany pod świetlicą część I	1600	Własne	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92109	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2024 Grabanów Węś i Kolonia. Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	1600	Własne	23 000,00	23 000,00	100,00%
921	92109	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2024 Grabanów Węś i Kolonia. Wykonanie zadania przy świetlicy wiejskiej (altana)	1600	Własne	30 308,20	30 300,00	99,97%
RAZEM 92109						128 777,90	128 769,70	99,99%
921	92120	Urząd Gminy Biała Podlaska	RPOZ Polski Ład Remont obiektów grobowych w ojcowni na terenie gminy Biała Podlaska	1600	Własne	6 000,00	3 686,43	61,44%
921	92120	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt budowlany alejek wewnątrz parku w Wilczynie	1600	Własne	47 000,00	47 000,00	100,00%
921	92120	Urząd Gminy Biała Podlaska	Polski Ład. Przebudowa i remont obiektów zabytkowych na terenie Gminy Biała Podlaska	1600	Własne	2 295 703,44	1 720 457,38	74,94%
921	92120	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2024 Wilczyn - Karłowice. Zakup mebli kuchennych do dworku	1600	Własne	16 235,00	16 235,00	100,00%
921	92120	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt - Remont obiektów grobowych w ojcowni na terenie gminy Biała Podlaska	1600	Własne	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92120	Urząd Gminy Biała Podlaska	Nadzór inwestycyjny nad zadaniem - Przebudowa i remont obiektów zabytkowych na terenie Gminy Biała Podlaska	1600	Własne	50 000,00	-	0,00%
RAZEM 92120						2 424 938,44	1 797 378,81	74,12%
Dział: 926						420 577,93	410 553,92	97,62%
926	92601	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2024 Wólka Plebańska. Zakup materiałów do budowy altany	1600	Własne	21 577,93	21 577,93	100,00%
926	92601	Urząd Gminy Biała Podlaska	Zakup traktora-kosiarki do koszenia trawy na placu rekreacyjnym w Sołectwie Polko	1600	Własne	15 000,00	12 737,00	84,91%
926	92601	Urząd Gminy Biała Podlaska	Budowa altany w m. Wólka Plebańska - monitoring oraz oświetlenie	1600	Własne	6 000,00	5 989,51	99,83%
926	92601	Urząd Gminy Biała Podlaska	Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2024 - Sportowa Gmina Biała Podlaska	1600	Własne	5 000,00	5 000,00	100,00%
926	92601	Urząd Gminy Biała Podlaska	Zakup i podłączenie kontenera na potrzeby spotkań wiejskich w Janówce	1600	Własne	373 000,00	365 249,48	97,92%
RAZEM						17 936 372,53	12 652 299,38	70,54%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 11: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Biała Podlaska za 2024 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wydatki poniesione w 2024 roku	% realizacji roku 2024	Poniesione łączne nakłady finansowe zadania	% całkowity realizacji zadania	Uwagi
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 609 440,24	15 053 370,14	10 526 021,17	69,93%	13 691 053,74	28,65%	
1.a	- wydatki bieżące				3 658 911,23	1 911 190,84	979 141,03	51,23%	989 141,03	27,79%	
1.b	- wydatki majątkowe				45 250 529,01	13 142 579,30	9 548 180,14	72,60%	12 701 912,71	28,07%	
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.), z tego:				14 350 720,44	2 837 496,96	1 833 871,19	64,63%	1 833 871,19	12,78%	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 987 608,23	1 649 885,84	844 036,03	51,16%	844 036,03	28,25%	
1.1.1.1	Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 - Tworzenie miejsc opieki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	229 374,09	229 374,09	207 823,26	90,60%	207 823,26	90,60%	zrealizowano w całości, oszczędności w realizacji
1.1.1.2	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027 - Programy rozwojowe szkół podstawowych w Białej Podlaskiej szansą dla uczniów	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	1 629 956,14	1 186 424,75	529 184,77	44,60%	529 184,77	44,60%	w trakcie realizacji
1.1.1.3	Cyberbezpieczna Gmina Biała Podlaska - zapewnienie funkcjonowania za pomocą nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 23.09.2024 w Złobku Samorządowym w Ciciborze Dużym, Cicibor Duży 1,21-500 Biała Podlaska, w tym 26 miejsc ze środków KPO, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029- etapu 1 -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	351 780,00	188 879,00	41 820,00	24,76%	41 820,00	24,76%	w trakcie realizacji
1.1.1.4	Samorządowym w Ciciborze Dużym, Cicibor Duży 1,21-500 Biała Podlaska, w tym 26 miejsc ze środków KPO, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029- etapu 1 -	Złobek Samorządowy w Ciciborze Dużym	2024	2027	782 496,00	65 208,00	65 208,00	100,00%	65 208,00	100,00%	zrealizowano w całości plan roku, zadanie w trakcie dalszej realizacji
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 363 114,21	1 187 611,12	989 835,16	83,35%	989 835,16	8,71%	
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	498 150,00	86 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
1.1.2.2	Rozwój zintegrowanego systemu zrownoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
1.1.2.3	Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 - Tworzenie miejsc opieki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	1 028 756,12	1 028 756,12	948 630,16	92,21%	948 630,16	92,21%	zrealizowano w całości, oszczędności w realizacji
1.1.2.4	ZIT MOF programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Rozwój elektronicznych usług publicznych w MOF Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	1 022 755,00	22 755,00	22 755,00	100,00%	22 755,00	100,00%	zrealizowano w całości plan roku, zadanie w trakcie dalszej realizacji
1.1.2.5	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działania 7.10 Turystyczne Lubelskie - Turystyczna Gmina Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	7 513 453,09	50 000,00	18 450,00	36,90%	18 450,00	0,25%	zadanie w trakcie dalszej realizacji
1.1.2.6	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego, Działanie 11.4, Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie, - Rewitalizacja w Gminie Biała Podlaska - Etap I	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	zadanie w trakcie dalszej realizacji
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wydatki poniesione w 2024 roku	% realizacji roku 2024	Poniesione łączne nakłady finansowe zadania	% całkowity realizacji zadania	Uwagi
			Od	Do							
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				34 438 719,80	12 216 272,18	8 694 149,98	71,16%	11 857 182,55	34,41%	
1.3.1	- wydatki bieżące				571 305,00	261 305,00	135 105,00	51,70%	145 105,00	25,40%	
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Cielbór Duży -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	25 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%	zadanie zrealizowane w całości
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wołkrońce Duże -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%	42 000,00	100,00%	zadanie zrealizowane w całości
1.3.1.9	Zakup Albumu Lubelskiego - Polska Multimedialna -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	4 305,00	4 305,00	4 305,00	100,00%	4 305,00	100,00%	zadanie zrealizowane w całości
1.3.1.10	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	500 000,00	200 000,00	73 800,00	36,90%	73 800,00	14,76%	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 887 414,80	11 954 968,18	8 559 044,98	71,59%	11 712 077,55	34,56%	
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 2 w miejscowości Ślawnice Stare - budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długości 0,235 km - porozumienie z AR - Skarbem Państwa - GDDKiA -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2022	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	zadanie przeniesione do realizacji na rok 2025
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2022	2025	2 251 776,00	2 145 332,00	2 105 391,00	98,14%	2 105 391,00	98,14%	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.17	Polski Ład. Przebudowa i remont obiektów zabytkowych na terenie Gminy Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2022	2025	4 826 820,27	2 295 703,44	1 720 457,38	74,94%	3 651 698,76	75,65%	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.19	Projekt budowy drogi w m. Teresbala odcinek o długości ok. 380 mb od drogi gminnej nr 100004L do drogi gminnej nr 100004L oraz odgałęzienie w kierunku działki nr ew. 1257/6 -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	41 451,00	41 451,00	41 451,00	100,00%	41 451,00	100,00%	zadanie zrealizowane w całości
1.3.2.25	Dokumentacja drogi asfaltowej do świetlicy nr 390/3, 476 w Jazminach -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2025	24 231,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	zadanie przeniesione do realizacji na rok 2025
1.3.2.26	Projekt techniczny drogi w Celujkach -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	65 000,00	100,00%	zadanie zrealizowane w całości
1.3.2.36	Nadzór inwestycyjny nad zadaniem - Przebudowa i remont obiektów zabytkowych na terenie Gminy Biała Podlaska -	BIALA PODLASKA	2023	2025	60 425,75	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.37	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bialskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1068L Biała Podlaska (ul. Słomska) -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2025	4 411 609,50	2 116 974,50	2 116 974,50	100,00%	3 331 705,69	75,52%	zadanie w trakcie realizacji, zrealizowano plan roku 2024
1.3.2.38	Ogrodniki - Piszczac w miejscowości Czosnówka -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	11 070,00	11 070,00	11 070,00	100,00%	11 070,00	100,00%	zrealizowano w całości
1.3.2.39	Projekt techniczny drogi - ul. Pogodna w Grabanowie -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	70 001,00	70 001,00	70 001,00	100,00%	70 001,00	100,00%	zrealizowano w całości
1.3.2.40	Projekt techniczny drogi - ul. Bajeczna w Grabanowie -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	58 600,00	58 600,00	58 600,00	100,00%	58 600,00	100,00%	zrealizowano w całości
1.3.2.41	Projekt techniczny przebudowy drogi w Wilczyńcu -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	125 560,00	125 560,00	110 560,00	88,05%	110 560,00	88,05%	zrealizowano w całości
1.3.2.42	Projekt techniczny chodnika w Porosiukach -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	61 500,00	61 500,00	61 500,00	100,00%	61 500,00	100,00%	zrealizowano w całości
1.3.2.43	Projekt techniczny przedłużenia ul. Wspólnej w Rakowskich -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	48 600,00	48 600,00	46 500,00	95,68%	46 500,00	95,68%	zrealizowano w całości
1.3.2.44	Budowa drogi w Wołcie Plebanskiej - I etap -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	990 600,00	990 600,00	986 978,80	99,63%	986 978,80	99,63%	zrealizowano w całości

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wydatki poniesione w 2024 roku	% realizacji roku 2024	Poniesione łączne nakłady finansowe zadania	% całkowity realizacji zadania	Uwagi
			Od	Do							
1.3.2.46	Projekt techniczny oświetlenia drogowego w Slawacinku Starym i Porosukach -	BIALA PODLASKA	2023	2025	42 000,00	0,00	0,00	0,00%	7 000,00	16,79%	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.47	Projekt sieci wod-kan w ulicy Bajecznej w Grabanowie -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	35 000,00	35 000,00	34 440,00	98,40%	34 440,00	98,40%	zadanie zrealizowane w całości
1.3.2.48	Projekt budowy ulicy Szwedzkiej w Czosnówce z odcinkiem ulicy Kasztanowej do ul. Bialskiej z odwodnieniem i podzielnymi działek -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	100 000,00	100 000,00	62 115,00	62,12%	62 115,00	62,12%	zadanie zrealizowane w całości
1.3.2.49	Polski rząd. Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	12 202 000,00	3 593 672,24	971 705,83	27,04%	971 705,83	27,04%	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.50	Nadzór budowlany "Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej na terenie Gminy Biała Podlaska" -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	285 000,00	27 000,00	27 000,00	10,19%	27 000,00	10,19%	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.51	Polski Ład Budowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej w miejscowościach Roskosz i Woroniec -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	3 100 000,00	62 000,00	36 446,40	58,79%	36 446,40	1,18%	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.53	Nadzór budowlany "Budowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej w miejscowościach Roskosz i Woroniec" -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	82 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.54	RPOZ Polski Ład Remont obiektów grobownictwa wojennego na terenie gminy Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	200 000,00	6 000,00	3 686,43	61,44%	3 686,43	1,84%	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.55	Nadzór - Remont obiektów grobownictwa wojennego -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.56	Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2024 - Sportowa Gmina Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	405 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	1,23%	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.57	"Restauracje zabytkowych malowideł sztalugowych oraz malowideł ściennych w Kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Hrudzie -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	90 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.58	Projekt techniczny - sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa - Terebela -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2026	156 825,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.59	RFRD 2024. Budowa drogi gminnych - ul. Akacjowa o dł. 451,20 m ul. Chabrowa o dł. 108,95 m oraz ul. Rubinowa o dł. 172,0 m -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	1 311 374,52	20 000,00	18 263,64	91,32%	18 263,64	1,39%	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.60	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Rakowskach na "Remont kaplicy Kościoła Rzymsko - katolickiego w Ciciborze Dużym, parkanu kościoła i ogrodzenia cmentarza unickiego" -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	zadanie przeniesione do realizacji na 2025 r.
1.3.2.61	Projekt techniczny przebudowy budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	zadanie przeniesione do realizacji na 2025 r.
1.3.2.62	Nadzór nad budową sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach popegeerowskich -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	11 685,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	zadanie przeniesione do realizacji na 2025 r.
1.3.2.63	Polski Ład. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach popegeerowskich -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	565 900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	zadanie przeniesione do realizacji na 2025 r.
1.3.2.64	Budowa drogi w Woroncu -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	940 625,75	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	zadanie przeniesione do realizacji na 2025 r.
1.3.2.65	Projekt i budowa oświetlenia ul. Bialskiej w Czosnówce -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	75 000,00	5 904,00	5 904,00	100,00%	5 904,00	7,87%	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.66	Projekt techniczny odwodnienia dróg gminnych w m. Hrud -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2024	2025	8 000,01	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	zadanie przeniesione do realizacji na 2025 r.

3.6. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Tabela 12: Informacja z wykonania planu dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2024 roku

Dz.	Rozdział	Grupa	Treść	Kwoty dotacji		wykonanie planu	% wykonania
				podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	7	8		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	0,00	6 024 869,76	5 796 201,76	96,20%
600	60004	1200	Gmina Miejska Biała Podlaska - dotacja na transport - wozokilometry - Por z JST		1 044 765,60	1 044 765,60	100,00%
600	60011	1610	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 2 w miejscowości Sławacinek Stary – budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długości 0,235 km – porozumienie z AR – Skarbem Państwa - GDDKiA		0,00	0,00	
600	60014	1610	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bialskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1068L Biała Podlaska (ul. Sidorska) - Ogrodniki - Piszczac w miejscowości Czosnówka		2 116 974,50	2 116 974,50	100,00%
600	60014	1610	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bialskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1020L Biała Podlaska (ul. Terebelska) - Terebela-Jagodnica-Witulin		33 946,36	33 946,36	100,00%
600	60014	1610	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bialskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1018L Sławacinek-Bordziłówka-Leśna Podlaska w m. Sitnik i Łukowce		123 975,30	123 975,30	100,00%
855	85516	1200	Gmina Miejska Biała Podlaska - dotacja na pokrycie kosztów dzieci w żłobku - Por z JST		533 808,00	305 140,00	57,16%
921	92105	1200	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację konkursów i imprez kulturalnych w por z Powiatem Bialskim		8 000,00	8 000,00	100,00%
921	92105	1200	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację konkursów i imprez kulturalnych		6 000,00	6 000,00	100,00%
921	92109	1200	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska		1 684 900,00	1 684 900,00	100,00%
921	92116	1200	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska na prowadzenie Gminnej Biblioteki		472 500,00	472 500,00	100,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki/zadania	2 333 154,00	941 611,07	3 079 298,81	94,03%
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Sitnik na ubezpieczenia quada z przyczepką		942,00	942,00	100,00%
754	75412		Dotacja dla OSP Sitnik na przegląd techniczny quada		1 400,00	1 400,00	100,00%
754	75412	1200	Dotacje dla OSP na wyposażenie jednostek		120 000,00	113 000,00	94,17%
754	75412	1610	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na rzecz OSP w Hrudzie		754 920,00	754 920,00	100,00%
801	80101	1200	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	760 599,00		757 132,92	99,54%
801	80103	1200	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	317 461,00		288 072,10	90,74%
801	80104	1200	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	721 749,00		606 817,44	84,08%
801	80149	1200	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	139 484,00		132 828,08	95,23%
801	80150	1200	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	373 993,00		342 263,32	91,52%
801	80153	1200	Dotacja na podręczniki szkolne dla niepublicznej szkoły podstawowej		5 349,07	5 349,07	100,00%
854	85404	1200	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	19 868,00		19 833,97	99,83%
851	85153	1200	Przeciwdziałanie narkomanii		12 000,00	11 977,71	99,81%
851	85154	1200	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		17 000,00	15 000,00	88,24%
921	92105	1200	Pozostałe zadania w zakresie kultury		15 000,00	15 000,00	100,00%
926	92605	1200	Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000,00	14 762,20	98,41%
Razem				2 333 154,00	6 966 480,83	8 875 500,57	95,44%
Ogółem				9 299 634,83		8 875 500,57	95,44%

3.7. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 13: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	206 912,99	272 103,60	272 267,12	100,06%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 912,99	272 103,60	272 267,12	100,06%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	41 074,73	41 074,73	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	171 912,99	231 028,87	231 192,39	100,07%
			Razem	206 912,99	272 103,60	272 267,12	100,06%

Tabela 14: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Grupa	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851	85153		Ochrona zdrowia	206 912,99	280 547,02	179 187,63	63,87%
			Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	11 977,71	99,81%
	85154	1200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	11 977,71	99,81%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 912,99	268 547,02	167 209,92	62,26%
		1100	Wydatki bieżące	132 912,99	206 547,02	123 509,92	59,80%
		1200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	15 000,00	88,24%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	45 000,00	28 700,00	63,78%
			Razem	206 912,99	280 547,02	179 187,63	63,87%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZY UNIJNYCH I ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ W 2024 ROKU

Tabela 15: Wykonanie planu wydatków w ramach funduszy unijnych i środków pozyskanych z innych źródeł w 2024 roku

L.p.	Projekt /Iata realizacji/	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki										Uwagi
			2024						Wykonanie w ramach poszczególnych źródeł finansowania				
			PLAN Wydatki razem		Zróżdca finansowania		Dotacje celowe w ramach programów		Dotacje celowe w ramach programów - % wykonania		Środki budżetowe % wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
I. Wydatki majątkowe													
Program: Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027													
1	Nazwa Projektu	855-85516	1 028 756,96	745 929,00	282 827,12	948 630,16	712 083,98	95,46%	236 546,18	83,64%			
Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027													
2	Nazwa Projektu	600-60004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
Program: Zintegrowane inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Białej Podlaski - wkład własny													
3	Nazwa Projektu	720-72095	22 755,00	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00%	22 755,00	100,00%			
Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
4	Nazwa Projektu	720-72095	86 100,00	70 602,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027													
5	Nazwa Projektu	801-80101	26 199,00	25 085,54	1 113,46	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%			
Program: Programy rozwojowe szkół podstawowych w Białej Podlaskiej, szansą dla uczniów													
6	Nazwa Projektu	630-63003	50 000,00	1 547 610,12	153 908,16	895 668,47	796 602,20	51,47%	99 066,27	64,37%			
Program: Turystyczna Gmina Biała Podlaska													
II. Wydatki bieżące													
7	Nazwa Projektu	720-72095	168 879,00	138 480,78	30 398,22	41 820,00	34 292,40	24,76%	7 527,60	24,76%			
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
8	Nazwa Projektu	750-75075	51 632,44	32 835,00	18 797,44	51 632,44	32 835,00	100,00%	18 797,44	100,00%			
Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027													
9	Nazwa Projektu	801-80101	1 186 425,20	1 136 001,70	50 423,05	529 184,77	506 703,16	44,60%	22 481,61	44,59%			
Program: Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027													
10	Nazwa Projektu	855-85516	229 374,09	186 483,00	42 891,09	207 823,26	168 962,00	90,60%	38 861,26	90,60%			
Program: Tworzenie miejsc opieki w ramach Programu rozwoju i instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - wyposażenie żłobka													
11	Nazwa Projektu	855-85516	65 208,00	53 809,64	11 398,36	65 208,00	53 809,64	100,00%	11 398,36	100,00%			
Program: Zapewnienie funkcjonowania 26 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 23.09.2024 w Żłobku Samorządowym w Ciciborze Dużym, Cićbor Dusz 1,21-500 Biała Podlaska, w tym 26 miejsc ze środków KPO w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1													
III. RAZEM WYDATKI													

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU

Tabela 15: Wykonanie planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Grupa	Przeznaczenie funduszu	Kwota planu	Wykonanie planu	% wykonania
1	Cetujki	926	92601	1100	zakup urządzeń małej infrastruktury na teren przy boisku - koszt jedn. poniżej 10 tys	15 000,00	14 949,50	99,66%
		921	92109	1100	usługa utwardzenia placu przy budynku świetlicy wiejskiej	8 935,38	8 935,38	100,00%
2	Cicibór Duży	600	60016	1600	kontynuacja budowy chodnika przy drodze nr 299	49 043,54	49 043,54	100,00%
3	Cicibór Mały	921	92109	1100	doposażenie kuchni	13 325,17	13 275,50	99,63%
		921	92109	1100	zakup garażu blaszanego	4 000,00	3 550,00	88,75%
4	Czosnówka	600	60016	1100	zakup i montaż lustra drogowego z wyjazdu z ul. Kaszlanowej na ul. Olchową	1 800,00	1 799,99	100,00%
		926	92601	1100	zakup paliwa do kosiarki i podkaszarki	500,00	497,52	99,50%
		921	92109	1100	zakup namiotu ekspresowego na wyposażenie świetlicy	7 500,00	6 642,00	88,56%
		600	60016	1600	kontynuacja budowy chodnika przy ul. Olchowej	43 508,20	43 508,20	100,00%
5	Dokudów I	754	75412	1100	zakup aparatu powietrznego z butlą stalową do jednostki OSP w Dokudowie I	5 000,00	5 000,00	100,00%
		921	92109	1100	zakup z montażem mebli kuchennych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		600	60016	1100	remont kruszywem nieutwardzonych dróg gminnych dz nr 1, 9 i 463	15 155,99	15 155,99	100,00%
		754	75412	1100	zakup apartu powietrznego z butlą stalową do jednostki OSP w Dokudowie I zad. wspólnie z Dokudowem I	2 000,00	2 000,00	100,00%
6	Dokudów II	921	92109	1100	zakup materiałów do remontu podłogi w świetlicy wiejskiej	23 587,94	23 571,40	99,93%
7	Grabanów Wsie i Kolonia	921	92109	1600	wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	23 000,00	23 000,00	100,00%
		921	92109	1600	wykonanie zadaszenia przy świetlicy wiejskiej	30 308,20	30 300,00	99,97%
8	Hola	600	60016	1100	kontynuacja naprawy nawierzchni drogi we wsi	20 736,89	0,00	0,00%
9	Hrud	600	60016	1600	budowa chodnika przy drodze nr 596 i 547	40 460,92	37 036,28	91,54%
10	Husinka	921	92109	1100	rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	16 045,77	16 045,55	100,00%
11	Janówka	926	92601	1100	doposażenie placu zabaw wraz z modernizacją ogrodzenia	16 152,38	16 152,38	100,00%
12	Jazwiny	921	92109	1100	zakup namiotu na wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 184,00	72,80%
		921	92109	1100	zakup sprzętu AGD i wyposażenia świetlicy	3 988,69	3 898,94	97,75%
		600	60016	1100	remont dróg gminnych 390/1, 205, 391 (wyrównanie, wyprofilowanie granicy drogi, zagęszczenie walcem drogowym, utwardzenie poprzez wysypanie rapą)	17 000,00	17 000,00	100,00%
13	Julków - Zacisze	926	92601	1100	zakup i usługa ułożenia kostki wokół studni	1 163,36	1 163,36	100,00%
		926	92601	1100	doprowadzenie sieci elektrycznej do dz. Nr 85/1 (przyłącze wraz z planami)	20 000,00	20 000,00	100,00%

14	Kalińów	926	92601	1100	doposażenia placu zabaw (z montażem)	20 000,00	20 000,00	100,00%
		926	92601	1100	odnowienie altanki i wiaty na placu rekreacyjnym (zakup materiałów i usługi)	2 122,90	2 120,00	99,86%
15	Krzynowski	921	92109	1100	zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	15 565,99	13 812,90	88,74%
16	Lisy	600	60016	1100	utwardzenie dróg gminnych dz. Nr 205, 149, 94/2 tłucznem i mieszanką żwiru	8 007,20	8 007,20	100,00%
		600	60016	1100	wycinka drzew oraz zakrzaceń przy drogach gminnych oraz koszenie poboczy dz. Nr 205, 149, 94/2	5 000,00	5 000,00	100,00%
17	Łukowce	921	92109	1100	wymiana kostki brukowej przed świetlicą	19 597,19	19 597,19	100,00%
		600	60016	1100	odmalowanie przystanku autobusowego	500,00	446,79	89,36%
18	Michałówka	600	60016	1100	remont drogi gminnej nr 100313L	17 005,32	17 005,32	100,00%
19	Młyniec	926	92601	1100	wyposażenie pawilonu na potrzeby spotkań mieszkańców	7 105,10	7 105,10	100,00%
20	Ortel Książęcy I	600	60016	1100	remont drogi gminnej dz. nr 262 (100 m) i dz. nr 263 (60 m)	9 420,44	9 420,44	100,00%
		921	92109	1100	zakup pateini elektrycznej gastronomicznej na wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 500,00	3 999,00	88,87%
		921	92109	1100	zakup krzeseł na wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 983,00	99,83%
		921	92109	1100	zakup wyposażenia świetlicy	2 398,70	2 398,70	100,00%
21	Ortel Książęcy II - Ogrodniki	600	60016	1100	zakup tablic informacyjnych i nr domów i ustawienie przy skrzyżowaniach z drogą powiatową	5 000,00	1 968,00	39,36%
		600	60016	1100	utwardzenie drobnym kruszywem drogi gminnej nr 16 na odcinku 200 m do posesji nr 9B	10 000,00	10 000,00	100,00%
		600	60016	1100	utwardzenie drobnym kruszywem drogi gminnej nr 5 na odcinku 400 m od posesji nr 1 do 39	10 001,55	10 001,55	100,00%
22	Perkowice	600	60016	1600	ułożenie kostki brukowej przed świetlicą wijską (zakup materiałów i usługi)	20 790,20	20 790,20	100,00%
23	Pojelce	921	92109	1400	wykonywanie prac konserwatorskich w świetlicy i porządkowych na zewnątrz	3 803,05	3 802,52	99,99%
		921	92109	1100	doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	8 000,00	7 998,13	99,98%
		921	92109	1600	budowa altany pod świetlicą wiejską	10 000,00	10 000,00	100,00%
24	Porosiuki	600	60016	1600	zakup projektu technicznego drogi gminnej dz. Nr 275 od drogi powiatowej nr P1114L do drogi gminnej nr dz. 258	30 000,00	30 000,00	100,00%
		600	60016	1600	zakup projektu technicznego drogi na osiedle Milano	16 058,28	16 058,28	100,00%

25	Pólko	926	92601	1100	dwukrotne malowanie altany, stołów i ławek, naprawa uszkodzonych elementów wykonanie oświetlenia solarnego - zakup 2 lamp	4 500,00	4 500,00	100,00%
		926	92601	1100	zakup koszy na śmieci, farby, paliwa do kosiarki, 2 ławek, nawozów do roślin - utrzymanie placu rekreacyjnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
		926	92601	1100	zakup koszy na śmieci, farby, paliwa do kosiarki, 2 ławek, nawozów do roślin - utrzymanie placu rekreacyjnego	2 453,89	1 806,12	73,60%
26	Rakowiska	600	60016	1600	wykonanie progu zwalniającego na ul. Wspólnej w okolicach przedszkola	53 308,20	52 517,50	98,52%
27	Roskosz	600	60016	1100	remont drogi nr 387/30 kruszywem 0-31,5 mm + walec do utwardzenia	26 280,94	26 280,94	100,00%
		600	60016	1600	Pł. Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz infr. Technicznej na ter. Gm. BP-	29 825,00	29 825,00	100,00%
28	Sitnik	600	60016	1600	dofinansowanie budowy drogi na terenie sołectwa	500,00	490,49	98,10%
		926	92601	1100	zakup paliwa do kosiarki	1 500,00	1 359,15	90,61%
		750	75095	1100	zakup tablicy informacyjnej	26 867,33	26 867,33	100,00%
29	Sławacinek Nowy	600	60016	1600	projekt drogi dz. Nr 105 tzw. Żużówka	33 808,20	33 808,20	100,00%
30	Sławacinek Stary	921	92109	1600	zakup sceny do świetlicy wiejskiej	13 000,00	13 000,00	100,00%
		921	92109	1100	zakup sprzętu do nagłośnienia świetlicy wiejskiej	6 500,00	5 436,12	83,63%
31	Stryżyniec	801	80101	1100	zakup stojaków na rowery i ułożenie kostki pod stojaki pod szkołę	13 552,80	13 000,00	95,92%
		921	92109	1100	wymiana bramy wjazdowej i bramki przy świetlicy	20 000,00	20 000,00	100,00%
		600	60016	1100	budowa 2 wiat autobusowych na ul. Dworskiej i ul. Spacerowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		801	80101	1100	doposażenie placu zabaw przy szkole podstawowej	13 060,51	13 060,51	100,00%
32	Surmacze	600	60016	1100	zakup kruszywa i remont dróg gminnych nr 104 i 109	7 000,00	5 630,01	80,43%
33	Swory	921	92109	1100	zakup wyparzątko-zmywarki na wyposażenie kuchni	7 000,00	7 000,00	100,00%
		921	92109	1100	zakup pralko-suszarki do ubrań specjalnych dla OSP Swory	18 000,00	17 220,00	95,67%
		600	60016	1600	zakup projektu technicznego na utwardzenie asfaltem ul. Słonecznej	2 650,33	2 506,31	94,57%
		921	92109	1100	zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i podkaszarki	18 604,56	18 604,56	100,00%
34	Sycyna	600	60016	1100	utwardzenie drogi nr 213 tłucznem na odcinku od działki nr 231 do dz. Nr 214	31 238,61	31 238,61	100,00%
35	Terebela	600	60016	1100	remont i naprawa drogi gminnej nr dz. 1319 (wyrównanie, nawiezenie rapy, wysypywanie tłucznem)	4 500,00	4 500,00	100,00%
		926	92601	1100	zakup dmuchawy do liści	3 000,00	1 998,00	66,60%
36	Wilczyn - Kamieniczne	926	92601	1100	zakup 2 bramek piłkarskich	1 000,00	991,38	99,14%
		926	92601	1100	zakup paliwa do kosiarki			

		921	92120	1600	zakup mebli kuchennych do dworku		16 235,00	16 235,00	100,00%
37	Woroniec	600	60016	1100	remont drogi gminnej nr 733		27 507,03	27 000,00	98,16%
36	Duże	926	92601	1100	zakup urządzeń do ćwiczeń oraz wyposażenia placu zabaw		23 989,99	23 989,99	100,00%
		926	92601	1100	zagospodarowanie terenu wokół boiska		3 652,97	3 651,86	99,97%
		754	75412	1100	podłączenie wody oraz położenie inst. Elektrycznej w remizie		8 500,00	8 500,00	100,00%
39	Woskrzenice	754	75412	1100	zakup 2 aparatów powietrznych dla OSP Woskrzenice Małe		16 000,00	15 990,00	99,94%
		600	60016	1100	remont drogi gminnej		10 227,63	10 227,63	100,00%
40	Wólka Plebańska	926	92601	1100	koszenie boiska, placu zabaw i poboczy dróg gminnych		2 500,00	2 499,99	100,00%
		926	92601	1100	zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej		8 600,00	8 487,00	98,69%
		926	92601	1600	zakup materiałów do budowy altany		21 577,93	21 577,93	100,00%
41	Zabłocie	926	92601	1100	doposażenie placu zabaw		20 043,88	20 043,87	100,00%
	SUMA						1 131 573,15	1 092 567,35	96,55%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 16: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 842 618,00	3 842 618,00	3 849 992,01	100,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		3 842 618,00	3 842 618,00	3 849 992,01	100,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 842 618,00	3 842 618,00	3 849 992,01	100,19%
			Razem		3 842 618,00	3 842 618,00	3 849 992,01	100,19%

Tabela 8: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Grupa	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 064 503,15	4 274 003,15	4 265 389,56	99,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		270 000,00	4 274 003,15	4 265 389,56	99,80%
		1100	Wydatki bieżące		3 974 503,15	4 174 503,15	4 166 929,84	99,82%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 000,00	99 500,00	98 459,72	98,95%
			Razem		4 064 503,15	4 274 003,15	4 265 389,56	99,80%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 17: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000,00	28 419,66	28 419,66	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6 000,00	28 419,66	28 419,66	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		6 000,00	28 419,66	28 419,66	100,00%
			Razem		6 000,00	28 419,66	28 419,66	100,00%

3.12. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2024 ROK

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Biała Podlaska obejmuje okres od poprzedniej informacji tj. od 31.12.2023 r. do 31.12.2024 r.

W niniejszej informacji przedstawiono wartość mienia w układzie tabelarycznym i opisowym. W układzie tabelarycznym przedstawiono wartość środków trwałych wg 9 grup rodzajowych, określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864) w tym:

- zał. nr 1 - Zestawienie tabelaryczne wartości brutto środków trwałych wg stanu na 31.12.2023 r. i 31.12.2024 r. z podziałem na jednostki organizacyjne,
- zał. nr 2 - Zestawienie tabelaryczne wartości brutto środków trwałych z uwzględnieniem dotychczasowego umorzenia i wartości netto środków trwałych wg stanu na 31.12.2024 r. z podziałem na jednostki organizacyjne.

Wartość brutto środków trwałych wykazanych w zał. nr 1 wynosi **155 452 195,70 zł**, a netto – **103 465 560,25 zł** - zał. nr 2. Ponadto wartość majątku gminnego zwiększa się o:

- zaangażowanie środków finansowych w realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych na kwotę **7 316 591,77 zł**, dotyczących kosztów projektów i dokumentacji technicznej,
- posiadanych 379 916 udziałach na kwotę **18 995 800,00 zł** w jednoosobowej Spółce z o.o. utworzonej na bazie majątku gminy – Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Czosnówce, ul. Topolowa 35 - 37
- wartości niematerialnych i prawnych o kwotę **846 724,95 zł** umorzonych w kwocie **705 004,35 zł**
- składników majątkowych o charakterze wyposażenia o kwotę **9 265 059,25 zł**, umorzonych w 100%,
- księgozbiorów o kwotę **1 342 707,70 zł**, umorzonych w 100%,
- materiałów o kwotę **75 428,82 zł**.

Ogólna wartość mienia gminnego wynosi 193 294 508,19 zł brutto (130 558 385,19 zł netto).

Gmina Biała Podlaska nie emitowała akcji ani obligacji.

Na dzień 31.12.2023 r. powierzchnia gruntów Gminy Biała Podlaska wynosiła 659,1552 ha, zaś na 31.12.2024 r. – 664,4199 ha. W ciągu 2024 r. pow. gruntów zwiększyła się o 9,9128 ha i zmniejszyła się o 4,8379 ha.

Na zwiększenie gruntów miały wpływ następujące zdarzenia:

- nabycie w drodze spadku 0,0719 ha,
- kontynuacja prawa po podziale 2,8851 ha,
- kontynuacja prawa po scaleniu lub połączeniu i podziale 3,2357 ha,
- nabycie w drodze zamiany 0,2907 ha,
- na podstawie decyzji podziałowej 0,6197 ha,
- zakup 0,3284 ha,
- darowizna 2,4813 ha.

Zmniejszenie gruntów było spowodowane:

- sprzedaż w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami 1,6496 ha,
- przejęte na podstawie decyzji ZRID 0,1808 ha,
- zbycie w drodze zamiany 0,1324 ha,
- na podstawie decyzji podziałowej 2,8751 ha.

Nieruchomości gruntowe (678,0541 ha) są zagospodarowane:

- oddane w użytkowanie wieczyste 46,0168 ha,
- w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy 13,6342 ha,
- w użytkowaniu wieczystym gminy 0,0343 ha,
- w użyczeniu 1,5842 ha,
- dzierżawy 7,0387 ha,
- w bezpośrednim zarządzie Gminy 609,7459 ha.

Struktura nieruchomości gruntowych będących w bezpośrednim zarządzie Gminy Biała Podlaska (609,7459 ha) wg rodzajów użytków rolnych przedstawia się następująco:

- grunty orne 38,3367 ha,
- łąki i pastwiska 11,6471 ha,
- lasy 4,4052 ha,
- tereny mieszkaniowe 8,3607 ha,
- inne tereny zabudowane 0,8534 ha,
- użytki kopalne 0,2561 ha,
- pod drogami 521,7892 ha,
- nieużytki 13,5516 ha,
- grunty zadrzewione i zakrzewione 9,2928 ha,
- grunty pod wodami 1,1585 ha,
- tereny różne 0,0946 ha.

Gmina Biała Podlaska posiada budynek administracyjno-biurowy, 24 budynki użyteczności publicznej (świetlice wiejskie i części budynków związanych z ochroną przeciwpożarową). Kontynuacja umowy na najem lokalu użytkowego w budynku remizo-świetlicy w Sworach na prowadzenie usług rehabilitacyjnych. W Janówce kontynuacja umowy dzierżawy placu wraz z budynkiem poszkolnym z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka opieki nad osobami niepełnosprawnymi i chorymi. Na stanie gminy jest 18 budynków szkolnych w tym 13 dydaktycznych, 3 hale sportowe.

Gmina Biała Podlaska posiada nieruchomość położoną w miejscowości Wilczyn, na której znajduje się dworek z budynkami towarzyszącymi. Gmina Biała Podlaska stała się właścicielem lokalu mieszkalnego w Rakowiskach.

Gmina Biała Podlaska na stanie posiadała 19 środków transportu w tym: 3 samochody osobowe (jeden w dyspozycji GOPS), 13 samochodów związanych z ochroną przeciwpożarową oraz przyczepa transportowa będące na stanie poszczególnych jednostek OSP, samochód specjalny (śmieciarka) i 1 autobus.

Dochody z majątku gminy

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Biała Podlaska **uzyskała dochód w wysokości 1 605 331,20 zł.** Kwoty dochodów z poszczególnych tytułów realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne przedstawiono w załączniku nr 3. Pod względem wielkości największe dochody uzyskano z tytułu odszkodowań za grunty zajęte pod budowę autostrady A2 - 49 % ogólnego dochodu, drugą pozycję uzyskały dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych - 15 %.

Zestawienie tabelaryczne wartości środków trwałych wg stanu na 31.12.2023 r. i 31.12.2024 r. z podziałem wartości brutto środków trwałych wg jednostek organizacyjnych (kwoty w zł).

Tabela 1. Wartość środków trwałych wg stanu na 31.12.2023 r. i 31.12.2024 r. wg grup rodzajowych.

Gr.	Rodzaj środka trwałego	Stan na 31.12.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2024 r.
0	Grunty	16 640 923,09	1 648 804,62	154 003,59	18 135 724,12
1	Budynki i lokale	29 804 259,97	2 915 187,68	1 173 370,38	31 546 077,27
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 207 826,65	9 830 534,44		94 038 361,09
3	Kotły i maszyny energetyczne	843 828,98			843 828,98
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	431 744,28			431 744,28
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia in aparaty	65 250,19	12 737,00		77 987,19
6	Urządzenia techniczne	7 717 639,23			7 717 639,23
7	Środki transportu	2 101 166,21			2 101 166,21
8	Narzędzia przyrządy i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	412 934,13	146 733,20		559 667,33
Ogółem		142 225 572,73	14 553 996,94	1 327 373,97	155 452 195,70

Tabela 2. Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2024 r. wg jednostek organizacyjnych.

Gr.	Rodzaj środka trwałego	Jednostki organizacyjne				Razem
		UG	Jednost. Ośw.	GOK	GOPS	
0	Grunty	17 546 276,10	589 448,02			18 135 724,12
1	Budynki i lokale	12 358 308,25	18 369 721,07	818 047,95		31 546 077,27
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92 611 972,00	1 426 389,09			94 038 361,09
3	Kotły i maszyny energetyczne	154 929,62	688 899,36			843 828,98
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	341 634,59	10 803,63	32 315,04	46 991,02	431 744,28
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	45 299,71	32 687,48			77 987,19
6	Urządzenia techniczne	7 651 974,95	65 664,28			7 717 639,23
7	Środki transportu	1 998 366,21		42 800,00	60 000,00	2 101 166,21
8	Narzędzia przyrządy i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	303 255,51	143 012,13	113 399,69		559 667,33
Ogółem		133 012 016,94	21 326 625,06	1 006 562,68	106 991,02	155 452 195,70

Zestawienie tabelaryczne wartości brutto środków trwałych, dotychczasowego umorzenia i wartości netto środków trwałych wg stanu na 31.12.2024 r. z podziałem na jednostki organizacyjne (kwoty w zł).

Tabela 1. Zestawienie wartości brutto środków trwałych, umorzenia i wartości netto.

Gr.	Rodzaj środka trwałego	Wartość brutto środków trwałych wg stanu na 31.12.2024 r.	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto środków trwałych wg stanu na 31.12.2024 r.
0	Grunty	18 135 724,12		18 135 724,12
1	Budynki i lokale	31 546 077,27	11 847 292,07	19 698 785,20
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 038 361,09	32 822 858,55	61 215 502,54
3	Kotły i maszyny energetyczne	843 828,98	506 421,04	337 407,94
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	431 744,28	380 935,02	50 809,26
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	77 987,19	48 469,64	29 517,55
6	Urządzenia techniczne	7 717 639,23	3 965 070,19	3 752 569,04
7	Środki transportu	2 101 166,21	2 066 765,93	34 400,28
8	Narzędzia przyrządy i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	559 667,33	348 823,01	210 844,32
Ogółem		155 452 195,70	51 986 635,45	103 465 560,25

Tabela 2. Zestawienie wartości netto środków trwałych wg jednostek organizacyjnych.

Gr.	Rodzaj środka trwałego	Jednostki organizacyjne				Razem
		UG	Jed. Ośw.	GOK	GOPS	
0	Grunty	17 546 276,10	589 448,02			18 135 724,12
1	Budynki i lokale	8 150 543,14	10 991 031,67	557 210,39		19 698 785,20
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 553 183,43	662 319,11			61 215 502,54
3	Kotły i maszyny energetyczne	109 734,68	227 673,26			337 407,94
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	26 691,00	0,00		24 118,26	50 809,26
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia in aparaty	22 765,00	6 752,55			29 517,55
6	Urządzenia techniczne	3 750 703,55	1 865,49			3 752 569,04
7	Środki transportu	10 860,28		23 540,00		34 400,28
8	Narzędzia przyrządy i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	175 944,01		34 900,31		210 844,32
Ogółem		90 346 701,19	12 479 090,10	615 650,70	24 118,26	103 465 560,25

Wysokość uzyskanych dochodów z majątku Gminy Biała Podlaska przez jednostki organizacyjne za rok 2024 (kwota w zł).

Źródło pochodzenia	Jednostki organizacyjne			Razem
	U.G	Jed. Ośw.	GOK	
				0,00
dochody z najmu lokali użytkowych	66 048,99	44 220,72		110 269,71
opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów	1 477,13			1 477,13
opłat za zajęcie pasa drogowego	130 867,29			130 867,29
odszkodowanie za nieruchomości gruntowe	792 348,01			792 348,01
sprzedaży nieruchomości gruntowych	246 301,96			246 301,96
czynszów dzierżawnych	58 166,60			58 166,60
udostępnienie sieci WOD-KAN	12 300,00			12 300,00
sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków	193 354,50			193 354,50
inne nie wymienione			60 246,00	60 246,00
ogółem	1 500 864,48	44 220,72	60 246,00	1 605 331,20

3.13. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
W 2024 ROKU

P. Skarbiuk



Informacja z wykonania planu finansowego za 2024 r.
Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej z siedzibą w Wilczynie
Organizacja konkursów i imprez kulturalnych dział 921 rozdział 92105

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2024	WYKONANIE 2024
I.	PRZYCHODY	14 000,00	14 000,00
	z tego :		
1.	Dotacje celowe z budżetu organizatora	14 000,00	14 000,00
	w tym:		
	Gminny Konkurs Tradycji Wielkanocnej	2 000,00	2 000,00
✓	Konkurs Koronkarski "Iglą malowane"	4 000,00	4 000,00
	Gminny Dzień Dziecka	4 000,00	4 000,00
✓	Przygraniczny Konkurs Tkacki	4 000,00	4 000,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	0,00	14 000,00
	z tego :		
1.	Wynagrodzenia	0,00	0,00
	w tym:		
	umowy o pracę	0,00	0,00
	umowy zlecenia	0,00	0,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	0,00	0,00
	w tym:		
3.	Materiały i energia	0,00	0,00
	wyposażenie	0,00	0,00
	materiały biurowe	0,00	0,00
	inne materiały	0,00	0,00
4.	Usługi obce	0,00	2 719,73
	w tym:		
	usługi kulturalne	0,00	2 500,00
	usługi związane z organizacją imprez	0,00	219,73
5.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
6.	Świadczenia pracownicze	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	11 280,27
	w tym:		
	nagrody, wyróżnienia i upominki	0,00	11 280,27

W 2024 r. Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej z siedzibą w Wilczynie otrzymał **14.000,00 zł dotacji celowej** na organizację konkursów i imprez kulturalnych. Dotacje zostały w całości przeznaczone na realizację zadań zgodnie z zawartymi umowami.

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu organizatora w kwocie **14.000,00 zł** zrealizowano takie zadania jak:

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie III Gminnego Konkursu Tradycji Wielkanocnej - dotacja celowa w wysokości 2.000,00 zł wykorzystana w 100 %.
2. Zorganizowanie i przeprowadzenie XVI Konkursu Koronkarskiego "Iglą malowane" - dotacja celowa w wysokości 4.000,00 zł wykorzystana w 100 %.
3. Zorganizowanie i przeprowadzenie Gminnego Dnia Dziecka pt. "W Krainie Baśni" - dotacja celowa w wysokości 4.000,00 zł wykorzystana w 100 %.
4. Zorganizowanie i przeprowadzenie XV Przygranicznego Konkursu Tkackiego "Tradycja a współczesność - tkactwo ludowe w Dolinie Bugu i Krzny" - dotacja celowa w wysokości 4.000,00 zł wykorzystana w 100 %.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Osypowicz

27. 02. 2025

DYREKTOR

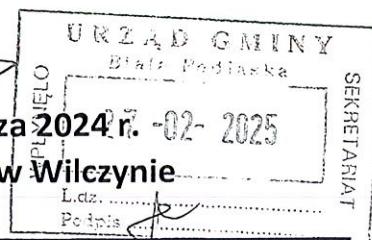
Agnieszka Borodijuk

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Z SIEDZIBĄ W WILCZYNIE
Wilczyn 31, 21-500 Wilczyn
tel. 518 200 801

NIP 537 125 27 44 REGON 030158568

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 r.
Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej z siedzibą w Wilczynie

BIBLIOTEKA dział 921 rozdział 92116



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Wskaźnik % wykonania 2024 r.
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	472 500,00	472 500,00	100,00
	z tego :			
1.	Dotacja podmiotowa	472 500,00	472 500,00	100,00
2.	Przychody ze sprzedaży	0,00	0,00	-
3.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	-
4.	Odsetki	0,00	0,00	-
II	KOSZTY OGÓŁEM	472 500,00	470 504,16	99,58
	z tego :			
1.	Wynagrodzenia	312 910,00	312 907,28	100,00
	w tym:			
	umowy o pracę	305 910,00	305 908,28	100,00
	umowy zlecenia	7 000,00	6 999,00	99,99
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i PPK	57 950,00	57 944,19	99,99
	w tym:			
	składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i PPK	57 950,00	57 944,19	99,99
3.	Materiały i energia	65 010,00	65 002,61	99,99
	w tym:			
	wyposażenie	23 060,00	23 064,02	100,02
	księgozbiór	19 200,00	19 211,34	100,06
	media (woda, ścieki, energia)	5 900,00	5 883,08	99,71
	opał	14 550,00	14 552,74	100,02
	materiały remontowe i konserwacyjne	1 200,00	1 200,00	100,00
	materiały do imprez, zajęć i warsztatów	0,00	0,00	-
	pozostałe koszty działalności statutowej	1 100,00	1 091,43	99,22
4.	Usługi obce	23 780,00	21 816,66	91,74
	w tym:			
	usługi remontowe i konserwacyjne	3 050,00	3 063,33	100,44
	usługi transportowe	0,00	0,00	-
	usługi kulturalne	5 030,00	2 870,00	57,06
	pozostałe koszty działalności statutowej	15 700,00	15 883,33	101,17
5.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	-
6.	Świadczenia pracownicze	8 030,00	8 032,49	100,03
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 820,00	4 800,93	99,60
	w tym:			
	nagrody, wyróżnienia i upominki	200,00	189,99	95,00
	pozostałe koszty działalności statutowej	4 620,00	4 610,94	99,80
8.	Amortyzacja	0,00	0,00	-

III. Stan aktywów obrotowych i zobowiązań			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.
1.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	312,00	2 490,04
	w tym:		
	prenumeraty	312,00	332,00
	usługi kulturalne	0,00	2 158,04
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	0,00	0,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
4.	Zobowiązania	0,00	182,20
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00

I. Przychody ogółem Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej z siedzibą w Wilczynie za 2024 r. wyniosły **472 500,00 zł**. Jest to kwota otrzymanej dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Biała Podlaska. Dotacja podmiotowa została w 100 % wykorzystana i przeznaczona na realizację zadań statutowych w zakresie prowadzenia bibliotek gminnych.

II. Koszty ogółem Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej z siedzibą w Wilczynie za 2024 r. wyniosły **470 504,16 zł**.

W stosunku do planu kosztów stanowią 99,58 %. Poszczególne pozycje kosztów kształtowały się następująco:

1. Wynagrodzenia - 312.907,28 zł, co stanowi 100 % planowanych kosztów.
2. Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i PPK - 57.944,19 zł, co stanowi 99,99 % planowanych kosztów.
3. Materiały i energia - 65.002,61 zł, co stanowi 99,99 % planowanych kosztów.
4. Usługi obce - 21.816,66 zł, co stanowi 91,74 % planowanych kosztów.
5. Świadczenia pracownicze - 8.032,49 zł, co stanowi 100,03 % planowanych kosztów.
6. Pozostałe koszty rodzajowe - 4800,93 zł, co stanowi 99,60 % planowanych kosztów.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. **należności** wyniosły **0,00 zł**, a **zobowiązania** **182,20 zł** i są to zobowiązania niewymagalne z odroczonym terminem płatności w roku następnym.

IV. Z otrzymanej dotacji podmiotowej dokonano zakupu prenumeraty prasy w kwocie **332,00 zł** oraz zakupu rocznej licencji na wyświetlanie filmów o wartości **2.158,04 zł**. Łącznie o te wartości zostały pomniejszone koszty bieżącego roku w celu przeksięgowania na krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów.

V. Średnioroczna liczba zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2024 r. ukształtowała się na poziomie 3,1 etatu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

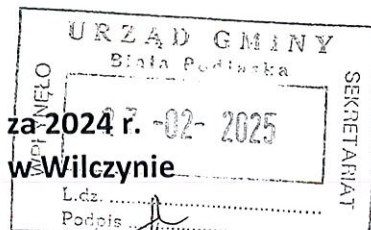
Joanna Osypowicz

27. 02. 2025

DYREKTOR

Agnieszka Borodijuk

P. Skarbiński



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 r. - 02- 2025
Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej z siedzibą w Wilczynie

KLUBY KULTURY dział 921 rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Wskaźnik % wykonania 2024 r.
I.	PRZYCHODY	1 799 880,00	1 800 487,69	100,03
	z tego :			
1.	Dotacja podmiotowa	1 684 900,00	1 684 900,00	100,00
2.	Dotacja celowa z budżetu organizatora	0,00	0,00	-
	w tym:			
	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
3.	Dotacja celowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	w tym:			
	środki z Fundacji BNP Paribas	5 000,00	5 000,00	100,00
4.	Przychody ze sprzedaży	60 000,00	60 246,00	100,41
5.	Pozostałe przychody operacyjne	49 980,00	50 341,69	100,72
	w tym:			
	amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją	33 980,00	34 011,19	100,09
	darowizny	16 000,00	16 330,00	102,06
6.	Odsetki	0,00	0,00	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1 720 500,00	1 825 146,08	106,08
	z tego :			
1.	Wynagrodzenia	1 137 700,00	1 153 510,04	101,39
	w tym:			
	umowy o pracę	1 007 250,00	1 023 025,84	101,57
	umowy zlecenia	130 450,00	130 484,20	100,03
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i PPK	200 700,00	200 720,60	100,01
	w tym:			
	składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i PPK	200 700,00	200 720,60	100,01
3.	Materiały i energia	140 200,00	223 012,57	159,07
	w tym:			
	wyposażenie	16 000,00	92 628,71	578,93
	księgozbiór	0,00	0,00	-
	media (woda, ścieki, energia)	16 800,00	16 875,10	100,45
	opał	43 800,00	46 262,96	105,62
	materiały remontowe i konserwacyjne	14 600,00	18 246,30	124,97
	materiały do imprez, zajęć i warsztatów	23 400,00	23 430,77	100,13
	pozostałe koszty działalności statutowej	25 600,00	25 568,73	99,88
4.	Usługi obce	155 150,00	161 168,36	103,88
	w tym:			
	usługi remontowe i konserwacyjne	25 500,00	30 876,48	121,08
	usługi transportowe	18 850,00	18 864,84	100,08
	usługi kulturalne	31 200,00	31 260,50	100,19
	pozostałe koszty działalności statutowej	79 600,00	80 166,54	100,71
5.	Podatki i opłaty	100,00	103,50	103,50
6.	Świadczenia pracownicze	31 000,00	31 003,98	100,01
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	20 050,00	20 033,09	99,92
	w tym:			
	nagrody, wyróżnienia i upominki	6 600,00	6 581,05	99,71
	pozostałe koszty działalności statutowej	13 450,00	13 452,04	100,02
8.	Amortyzacja	35 600,00	35 593,94	99,98

III. Stan aktywów obrotowych i zobowiązań			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.
1.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	4 710,72	5 025,69
	w tym:		
	prenumeraty	4 710,72	5 025,69
2.	Środki pieniężne	78 670,56	58 675,30
3.	Zapasy	32 156,95	29 697,81
4.	Należności	21,52	350,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
5.	Zobowiązania	0,00	1 264,69
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00

I. **Przychody ogółem** Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej z siedzibą w Wilczynie za 2024 r. wyniosły **1.800.487,69 zł**. Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Biała Podlaska wyniosła **1.684.900,00 zł**. Dotacja podmiotowa została w 100 % wykorzystana i przeznaczona na realizację zadań statutowych w zakresie działalności kulturalnej. Przychody ze sprzedaży wypracowane przez pracowników GOK osiągnęły wartość **60.246,00 zł**. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły **50.341,69 zł**, z czego kwota 16.330,00 zł to wpłacone darowizny na cele kulturalne.

II. **Koszty ogółem** Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej z siedzibą w Wilczynie za 2024 r. wyniosły **1.825.146,08 zł**.

W stosunku do planu kosztów stanowią 106,08 %. Poszczególne pozycje kosztów kształtowały się następująco:

1. Wynagrodzenia - 1.153.510,04 zł, co stanowi 101,39 % planowanych kosztów.
2. Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i PPK - 200.720,60 zł, co stanowi 100,01 % planowanych kosztów.
3. Materiały i energia - 223.012,57 zł, co stanowi 159,07 % planowanych kosztów.
4. Usługi obce - 161.168,36 zł, co stanowi 103,88 % planowanych kosztów.
5. Podatki i opłaty - 103,50 zł, co stanowi 103,50 % planowanych kosztów.
6. Świadczenia pracownicze - 31.003,98 zł, co stanowi 100,01 % planowanych kosztów.
7. Pozostałe koszty rodzajowe - 20.033,09 zł, co stanowi 99,92 % planowanych kosztów.
8. Amortyzacja - 35.593,94 zł, co stanowi 99,98 % planowanych kosztów.

III. **Stan środków pieniężnych** na koncie bankowym na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł **58.675,30 zł**. Na dzień 31 grudnia 2024 r. **stan należności** wyniósł **350,00 zł**, w tym nie wystąpiły należności wymagalne. **Stan zobowiązań** na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł **1.264,69 zł**, których termin płatności przypada na następny rok.

IV. Z otrzymanej dotacji podmiotowej dokonano zakupu prenumeraty prasy w kwocie **5.025,69 zł** - o tę wartość zostały pomniejszone koszty bieżącego roku w celu przeksięgowania na krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów. Zapasy na koniec roku 2024 r. wyniosły **29.697,81 zł**, z tego wartość 21.421,98 zł stanowią koszty opał, a kwota 319,00 zł to koszt paliwa do samochodu służbowego. Na dzień 31 grudnia 2024 r. o te wartości zostały pomniejszone koszty opał i paliwa i przeksięgowane na stan zapasów magazynowych.

V. **Średnioroczna liczba zatrudnionych** na dzień 31 grudnia 2024 r. ukształtowała się na poziomie 9,9 etatu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Joanna Osypowicz

27. 02. 2025

DYREKTOR

 Agnieszka Borodijk