

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2025
WÓJTA GMINY BIAŁA PODLASKA

z dnia 28 marca 2025 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała Podlaska
za 2024 rok oraz informacji o stanie mienia**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1 Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała Podlaska za rok 2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2 Przyjąć informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia

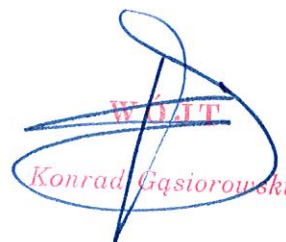
§ 3 Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożone przez instytucję kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej.

§ 4 Sprawozdanie oraz informację, o której mowa w § 1-3 przedstawić Radzie Gminy Biała Podlaska.

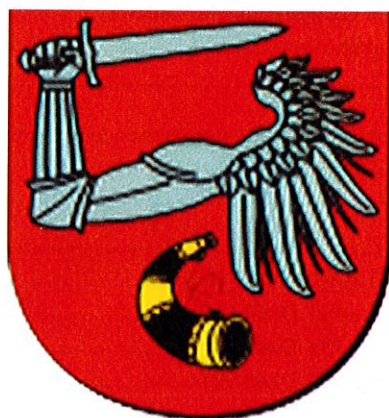
§ 5 Sprawozdanie oraz informację, o której mowa w § 1-2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białej Podlaskiej.

§ 6 Sprawozdanie o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA
Konrad Gąsiorowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała Podlaska za 2024 r.



I ♥ GMINA BIAŁA PODLASKA

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁA PODLASKA ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	6
2.4.1. Dochody zrealizowane na podstawie porozumień.....	6
2.4.2. Dochody zrealizowane w ramach realizacji zadań zleconych.....	7
2.4.3. Subwencja ogólna.....	7
2.4.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	8
2.4.5. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	9
2.4.6. Pozostałe dochody bieżące	10
2.5. Dochody majątkowe	10
2.5.1. Dochody z majątku	10
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	10
2.6. Wydatki ogółem	11
2.6.1. Wydatki na podstawie porozumień z AR Dział 710.....	11
2.6.2. Wydatki na podstawie porozumień z JST Dział 600	11
2.6.3. Wydatki na podstawie porozumień z JST Dział 855	11
2.6.4. Wydatki na podstawie porozumień z JST Dział 921	12
2.6.5. - 2.6.23 Wydatki własne	12-26
2.6.24 – 2.6.31 Wydatki na zadania zlecone	26-29
2.7. Informacja o wysokości zrealizowanych w 2024 roku dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.....	30
2.8. Informacja o wykonaniu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	30
2.9. Przychody.....	30
2.10. Rozchody	31
2.11. Opis kredytów i pożyczek gminy Biała Podlaska.....	31
3. DANE TABELARYCZNE	32
3.1. Wykonanie dochodów	32
3.2. Plan wydatków.....	45
3.3. Wykonanie wydatków	60
3.4. Wykonanie wydatków majątkowych	75

3.5. Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich	78
3.6. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2024.....	81
3.7. Wykonanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.....	82
3.8. Wykonanie wydatków środków pozyskanych z UE oraz innych źródeł	83
3.9. Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego w 2024 roku.....	84
3.10. Realizacja dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami	88
3.11. Wykonanie wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88
3.12. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2024 rok.....	89

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Biała Podlaska w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Biała Podlaska nr L/406/2023 z dnia 29.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała Podlaska zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Biała Podlaska za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Biała Podlaska w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Biała Podlaska nr L/406/2023 z dnia 29.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 87 568 104,46 zł;
- realizację wydatków na poziomie 95 739 685,14 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 613 080,78 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 441 500,10 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 171 580,68 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Biała Podlaska na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 24 zmian budżetu z czego 15 zmian zarządzeniami Wójta Gminy oraz 9 zmian uchwałami Rady Gminy Biała Podlaska, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

L.p.	Numer uchwały/zarządzenia	Data podjęcia	Rok	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody	Suma bilansująca
1	L/406/2023	29.12.2023	2024	95 739 685,14	87 568 104,46	8 613 080,78	441 500,10	0,00
2	L/413/2024	26.01.2024	2024	2 690 157,15	54 004,53	2 636 152,62	0,00	0,00
3	0050.19.2024	01.03.2024	2024	121 922,27	121 922,27	0,00	0,00	0,00
4	LII/423/2024	15.03.2024	2024	7 756 773,23	5 422 102,08	2 334 671,15	0,00	0,00
5	0050.37.2024	29.03.2024	2024	424 445,88	424 445,88	0,00	0,00	0,00
6	0050.48.2024	09.04.2024	2024	95 754,00	95 754,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.52.2024	12.04.2024	2024	86 593,00	86 593,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.56.2024	19.04.2024	2024	114 607,33	114 607,33	0,00	0,00	0,00
9	0050.60.2024	29.04.2024	2024	980 433,38	980 433,38	0,00	0,00	0,00
10	II/9/2024	28.05.2024	2024	-10 474 251,19	-10 127 153,12	-347 098,07	0,00	0,00
11	0050.82.2024	07.06.2024	2024	98 280,33	98 280,33	0,00	0,00	0,00
12	0050.94.2024	26.06.2024	2024	6 049,39	6 049,39	0,00	0,00	0,00
13	IV/24/2024	02.08.2024	2024	1 320 951,33	273 832,71	1 047 118,62	0,00	0,00
14	0050.124.2024	09.08.2024	2024	202 707,31	202 707,31	0,00	0,00	0,00
15	0050.131.2024	26.08.2024	2024	47 150,02	47 150,02	0,00	0,00	0,00
16	V/29/2024	10.09.2024	2024	1 139 156,31	1 139 156,31	0,00	0,00	0,00
17	VII/35/2024	26.09.2024	2024	408 166,11	408 166,11	0,00	0,00	0,00
18	0050.147.2024	30.09.2024	2024	3 148,22	3 148,22	0,00	0,00	0,00
19	0050.165.2024	24.10.2024	2024	1 243 464,85	1 243 464,85	0,00	0,00	0,00
20	VII/41/2024	05.11.2024	2024	675 075,61	675 075,61	914 354,98	914 354,98	0,00
21	VIII/60/2024	26.11.2024	2024	341 074,91	332 631,49	8 443,42	0,00	0,00
22	0050.189.2024	04.12.2024	2024	23 957,48	23 957,48	0,00	0,00	0,00
23	0050.194.2024	16.12.2024	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	IX/68/2024	30.12.2024	2024	-2 216 491,07	1 147 863,91	-914 354,98	2 450 000,00	0,00
25	0050.203.2024	31.12.2024	2024	742,21	742,21	0,00	0,00	0,00
RAZEM				100 829 553,20	90 343 039,76	14 292 368,52	3 805 855,08	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 774 935,30 zł do kwoty 90 343 039,76 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 089 868,06 zł do kwoty 100 829 553,20 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 679 287,74 zł do kwoty 14 292 368,52 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 364 354,98 zł do kwoty 3 805 855,08 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Biała Podlaska zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 486 513,44 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	87 568 104,46	90 343 039,76	92 408 704,93	102,28%
Wydatki	95 739 685,14	100 829 553,20	88 598 322,65	87,86%
Wynik	-8 171 580,68	-10 486 513,44	3 810 382,28	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 92 408 704,93 zł, a ich realizacja stanowiła 102,28% planu wynoszącego 90 343 039,76 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Biała Podlaska.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	72 219 143,99	85 940 874,20	87 358 981,49	101,65%	94,54%
Dochody majątkowe	15 348 960,47	4 402 165,56	5 049 723,44	114,70%	5,46%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	87 568 104,46	90 343 039,76	92 408 704,93	102,28%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 87 358 981,49 zł, tj. w 101,65% w stosunku do planu wynoszącego 85 940 874,20 zł.

2.4.1. DOCHODY ZREALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z AR I JST

Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z AR na 31.12.2024 r. wyniósł 3 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 2 999,99 co stanowi 99,99 % planu, z tego:

- plan dochodów bieżących ustalony w kwocie 3 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 2 999,99 zł (tj. 99,99 % planu)

Dochody bieżące otrzymane zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz umowami przekazane zostały na realizację zadania

- w klasyfikacji 710-71035 w kwocie 2 999,99 zł, z przeznaczeniem na prace remontowe lub bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (dotacja Wojewody Lubelskiego).

Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z JST na 31.12.2024 r. wyniósł 4 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 4 000,00 co stanowi 100,00 % planu, z tego:

- plan dochodów bieżących ustalony w kwocie 4 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 4 000,00 zł (tj. 100,00 % planu)

Dochody bieżące otrzymane zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz umowami przekazane zostały na realizację poniższych zadań:

- w klasyfikacji 921-92105 w kwocie 4 000,00 zł, zgodnie z zawartą umową z Powiatem Białskim na dofinansowanie realizacji wydarzeń:
 - Konkurs Koronkarski „Iglą Malowane”
 - Przygraniczny Konkurs Tkacki.

2.4.2. DOCHODY ZREALIZOWANE W RAMACH REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH

Plan dochodów na zadania zlecone w 2024 roku na 31 grudnia wyniósł 9 844 705,08 zł i został zrealizowany w kwocie 9 565 140,16 zł co stanowi 97,16 % planu. Dochody otrzymane na realizację zadań zleconych stanowiły dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Szczegółowy zakres realizacji dochodów z tytułu zadań zleconych został przedstawiony w części tabelarycznej w tabeli nr 7. Środki otrzymane na realizację zadań zleconych zostały przeznaczone na:

Dział 010 – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – wykonanie - 1 740 369,13 zł tj. 100,00 %;

Dział 600 – transport do lokali wyborczych – wykonanie 22 110,00 zł tj. 100,00%;

Dział 750 – obsługa ewidencji ludności i działalności gospodarczej – wykonanie 150 403,13 tj. 97,24%;

Dział 751:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – wykonanie 3 039,00 zł tj. 100,00% ,

- wybory dorad gmin , powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów – wykonanie 287 679,00 zł, tj. 100,00 %;

- wybory do PE – wykonanie 121 526,00 zł , tj. 100,00 % planu;

Dział 801 – podręczniki szkolne (dotacja) – wykonanie 137 283,38 zł, tj 98,04%;

Dział 852:

- dodatki mieszkaniowe – wykonanie - 407 286,45 zł, tj. 60,83% planu;

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie - 15 485,00 zł, tj. 72,44% planu;

- pozostała działalność – dodatki osłonowe – wykonanie 306 559,71 zł tj. 100,00 % planu;

Dział 853 – wykonanie 92 602,48 zł, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na wypłaty z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w ramach pomocy obywatelom Ukrainy (85 312,00 zł) oraz dodatek do innych źródeł ciepła a także środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (7 290,48 zł) z przeznaczeniem na refundację podatku VAT.

Dział 855:

- świadczenia rodzinne – wykonanie - 6 144 782,54 zł (tj. 99,99% planu);

- świadczenia 500+ - wykonanie 30 500,00 zł (tj. 100,00 % planu);

- karta dużej rodziny – 1 338,98 zł (tj. 89,15% planu);

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 104 175,36 zł (tj. 96,46% planu)

2.4.3. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 37 012 100,00 zł i zrealizowane w kwocie 37 012 100,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 20 511 796,00 zł;

- dochody z części rozwojowej subwencji ogólnej wyniosły 859 432,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 14 464 354,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 319 718,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 856 800,00 zł.

2.4.4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 17 110 582,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 110 582,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 626 559,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 16 484 023,00 zł.

2.4.5. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.5.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 850 517 62 zł, co stanowi 110,49% realizacji planu wynoszącego 6 200 000,00 zł, w tym 3 679 217,27 zł od osób prawnych i 3 171 300,35 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 693 390,02 zł, w tym 387 467,11 zł od osób prawnych i 305 922,91 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 339 271,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2024 rok wynoszą 111 121,77 zł zaś skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa wyniosły 2 787,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 583 176,33 zł, co stanowi 107,17% realizacji planu wynoszącego 1 477 213,00 zł, w tym 69 366,22 zł od osób prawnych i 1 513 810,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 218 796,96 zł, w tym 2 071,78 zł od osób prawnych i 216 725,18 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 331 937,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa wyniosły 2 255,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 528 124,65 zł, co stanowi 108,80% realizacji planu wynoszącego 485 395,00 zł, w tym 337 289,00 zł od osób prawnych i 190 835,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 58 214,75 zł, w tym 256,07 zł od osób prawnych i 57 958,68 zł od osób fizycznych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2024 rok wynoszą 7 813,09 zł zaś skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa wyniosły 422,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 067 067,95 zł, co stanowi 118,43% realizacji planu wynoszącego 900 937,00 zł, w tym 541 304,90 zł od osób prawnych i 525 763,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 66 172,13 zł, w tym 32 770,17 zł od osób prawnych i 33 401,96 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 805 314,95 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez gminę w 2024r. wystawiono 246 upomnień na kwotę 681.118,17 zł. Ponadto wystawiono 184 tytuły wykonawcze na kwotę 224.743,78 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 494,29 zł, co stanowi 122,47% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 402,25 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 53 371,00 zł, co stanowi 106,74% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 166,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 573 887,35 zł, co stanowi 115,73% realizacji planu wynoszącego 1 360 000,00 zł, w tym 76 609,03 zł od osób prawnych i 1 497 278,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 895,28 zł, w tym 120,57 zł od osób prawnych i 4 774,71 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 41 884,00 zł, co stanowi 139,61% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 189 953,93 zł, co stanowi 105,53% realizacji planu wynoszącego 180 000,00 zł.

2.4.5.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 264 221,60 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 348 321,39 zł, co stanowi 101,97% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

§049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 849 992,01 zł tj. 100,66% planu wynoszącego 3 824 618,00 zł;

§048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 231 192,39 zł tj. 100,07% planu wynoszącego 231 028,87 zł;

§027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 41 074,73 zł tj. 100,00% planu wynoszącego 41 074,73 zł;

§062 (wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 130 231,26 zł tj. 108,53% planu wynoszącego 120 000,00 zł ;

§066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 95 831,00 zł tj. 201,75% planu wynoszącego 47 500,00 zł;

2.4.6. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 998 720,52 zł. Plan został wykonany w kwocie 7 403 360,83 zł, co stanowi 105,78 % założeń. W ramach pozostałych dochodów bieżących sklasyfikowano m. innymi dochody otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań własnych państwa (§ 2030) oraz inne środki otrzymane na realizację bieżących zadań własnych gminy.

- dochody w § 2030 zaplanowane w kwocie 2 554 582,80 zł, wykonano w kwocie 2 450 413,36 zł, tj. 95,92 % planu;
- dochody w § 2057 oraz § 2059 zaplanowane w kwocie 1 612 270,10 zł wykonano w kwocie 1 355 845,35 zł, tj. 84,10 % planu.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Biała Podlaska w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 049 723,44 zł, tj. w 114,71% w stosunku do planu wynoszącego 4 402 165,56 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Biała Podlaska.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	1 020 199,97	1 039 137,77	101,86%	20,58%
Dotacje i środki na inwestycje	15 348 960,47	3 381 965,59	4 010 585,67	118,59%	79,42%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 348 960,47	4 402 165,56	5 049 723,44	114,71	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 020 199,97 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 039 137,77 zł, co stanowi 101,86% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 246 301,96 zł.
- wpłaty z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 792 348,01 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 487,80 zł;

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 381 965,59 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 010 585,67 zł, co stanowi 118,59% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Infrastruktura wodociągowa wsi – 1 165 425,00 zł na zad pn. Budowa wodociągu w m. Wólka Plebańska;
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 654 819,08 zł na zad RFRD 2024. Budowa dróg gminnych ul. Akacyjowa, ul. Chabrowa oraz ul. Rubinowa;
- Krajowy Plan Odbudowy – 808 158,34 zł na zad. Utworzenie 26 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 – edycja I w Żłobku Samorządowym w Ciciborze Dużym, Cicibór Duży 1, 21-500 Biała Podlaska; Aktywny Maluch 2022-2029;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1 087 663,44 zł na zad. Przebudowa i remont obiektów zabytkowych na terenie Gminy Biała Podlaska. Polski Ład.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 88 598 322,65 zł, a ich realizacja wyniosła 87,87% planu wynoszącego 100 829 553,20 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 5: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Biała Podlaska.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	69 388 681,35	79 781 640,33	72 916 207,11	91,39%	82,30%
Wydatki majątkowe	26 351 003,79	21 047 912,87	15 682 115,54	74,51%	17,70%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	95 739 685,14	100 829 553,20	88 598 322,65	87,87%	100,00%

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 72 916 207,11 zł, tj. w 91,39% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 79 781 640,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących opisano w dalszej części sprawozdania opisowego.

W 2024 roku wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 15 682 115,54 zł, tj. w 74,51 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 047 912,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych opisano w dalszej części sprawozdania opisowego.

WYDATKI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z AR

Plan wydatków na podstawie porozumień z AR na rok 2024 wyniósł 3 000,00 i został zrealizowany w kwocie 2 999,99 zł tj. 99,99 % planu, z tego:

2.6.1. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 999,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99 %. Środki w ramach dotacji od Wojewody przeznaczono na prace remontowe i bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych

WYDATKI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST

Plan wydatków na podstawie porozumień z JST na rok 2024 wyniósł 3 861 469,76 zł i został zrealizowany w kwocie 3 632 801,76 zł tj. 94,08 % planu, z tego:

2.6.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 319 661,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 319 661,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków ogółem wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy - dotacja celowa na transport miejski dla Miasta Biała Podlaska wydatkowano kwotę 1 044 765,60 zł, tj. 100,00 % planu w kwocie 1 044 765,60 zł (wydatek bieżący);
w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe:

- 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 zł – 100,00 % planu (wydatek majątkowy);
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bialskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1020L Biała Podlaska (ul. Terebelska) - Terebela-Jagodnica-Witulín – 33 946,36 zł – 100,00% planu (wydatek majątkowy);
- 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 zł – 100,00% planu (wydatek majątkowy);

2.6.3. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 533 808,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 305 140,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków ogółem wyniósł 57,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 - Gmina Miejska Biała Podlaska - dotacja na pokrycie kosztów dzieci w żłobku - wydatkowano kwotę 305 140,00 zł, tj. 57,16 % planu w kwocie 533 808,00 zł (wydatek bieżący). Niska realizacja planu wynika z mniejszej niż pierwotnie planowano ilości dzieci z terenu gminy przyjętych do Zespołu Żłobków Miejskich w Białej Podlaskiej, czego wynikiem jest niższa realizacja wydatków w tym zakresie;

2.6.4. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków ogółem wyniósł 100,00 %. Środki te w ramach dotacji dla GOK, w Rozdziale 92105, przeznaczono na organizację konkursów kulturalnych, w tym wydatkowano dotacje udzielone przez Powiat Bialski w wysokości 4 000,00 zł jako dofinansowanie realizacji wydarzeń :Konkurs Koronkarski „Iglą Malowane” oraz Przygraniczny Konkurs Tkacki.

WYDATKI WŁASNE

2.6.5. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 198 232,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 972 302,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 - Izby rolnicze - wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 31 865,67 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 31 865,67 zł.
- w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi oraz rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano w ramach wydatków majątkowych kwotę 3 940 436,53 zł , tj. 76,29% planu wynoszącego 5 165 232,00 zł. Zrealizowano zadania zgodnie z poniższym zestawieniem:

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 wodociągowej w m. Woskrzenice D., Woskrzenice M (etap II) oraz Budowa w odociagu i sieć kanalizacji sanit. ul. Bajeczna w Grabanowie	1600	Własne	22 000,00	22 000,00	100,00%
010	01043	Urząd Gminy Biała Podlaska	Budowa w odociagu w Wólce Plebańskiej I etap	1600	Własne	341 390,00	334 043,22	97,85%
010	01043	Urząd Gminy Biała Podlaska	Budowa sieci w odociagowej w ul. Stokrotki, Fiołkowa, Polnych Kwiatów, Graniczna w miejscowości Rakowiska	1600	Własne	350 000,00	235 777,31	67,36%
010	01043	Urząd Gminy Biała Podlaska	Budowa sieci w odociagowej Woskrzenice - Husinka	1600	Własne	350 000,00	349 935,00	99,98%
010	01043	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt sieci wod-kan w ulicy Bajecznej w Grabanowie	1600	Własne	35 000,00	34 440,00	98,40%
010	01043	Urząd Gminy Biała Podlaska	Budowa w odociagu ul. Bajeczna w Grabanowie	1600	Własne	250 000,00	249 936,00	99,97%
010	01043	Urząd Gminy Biała Podlaska	PFU sieć wodociagowa w miejscowości Jazwiny	1600	Własne	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	Własne	496 000,00	496 000,00	100,00%
010	01044	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt techniczny budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Worofcu	1600	Własne	30 000,00	29 520,00	98,40%
010	01044	Urząd Gminy Biała Podlaska	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bialskiej w m. Czornówka	1600	Własne	1 100 000,00	37 884,00	3,44%
010	01044	Urząd Gminy Biała Podlaska	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała Podlaska	1600	Własne	2 145 332,00	2 105 391,00	98,14%
010	01044	Urząd Gminy Biała Podlaska	Nadzór Archeologiczny	1600	Własne	8 610,00	8 610,00	100,00%
RAZEM 01044						3 779 942,00	2 677 405,00	70,83%

Zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w ul. Stokrotki, Fiołkowa, Polnych Kwiatów, Graniczna w miejscowości Rakowiska zrealizowano w niższym zakresie procentowym w związku z oszczędnościami po postępowaniu ZP.

Zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bialskiej w m. Czosnówka zostało przeniesione do realizacji na rok 2025.

2.6.6. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 000 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 149,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 75 149,92 zł, co stanowi 88,41% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zarządzanie siecią wodociągową wybudowaną w ramach inwestycji w latach poprzednich. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 7 053,38 zł.

2.6.7. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 979 613,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 606 001,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60011, 60013 oraz 60014 wydatkowano kwotę 93 593,20 zł, co stanowi 76,19% planu rocznego wynoszącego 122 839,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na jako opłata roczna za zajęcie pasa drogowego do Zarządu Dróg Krajowych, Wojewódzkich oraz Powiatowych.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 512 408,12 zł, co stanowi 59,98% planu rocznego wynoszącego 10 856 774,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie dróg na terenie gminy oraz wydatki majątkowe związane z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi w zakresie drogownictwa na terenie gminy (wydatki majątkowe w ramach rozdziału przedstawione zostały w tabeli poniżej). Niska realizacja planu wydatków majątkowych podyktowana jest koniecznością przeniesienia części zadań z zakresu drogownictwa na rok 2025. Oszczędności w ramach wydatków bieżących spowodowane są dobrymi warunkami drogowymi oraz brakiem zwiększonych wydatków ponoszonych na zimowe utrzymanie dróg.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych ujęty został w części tabelarycznej do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku nie wystąpiły.

Dział	Rozdział	Jednostka	Zadanie	Grupa	Rodzaj	PLAN	Realizacja	% wykonania
Dział: 600						7 632 238,48	4 634 764,31	59,42%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2024 Czosnówka. Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Olechowej	1600	Własne	43 508,20	43 508,20	100,00%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Odrodzenie ul. Węjskiej w Styrzycu z korektą nawierzchni	1600	Własne	166 470,67	166 470,67	100,00%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Budowa i modernizacja dróg oraz utworzenie działki na terenie Gminy Biała Podlaska w Woroniczu, Sławacinek Starym, ul. Hotelowa w Grabanowie, ul. Brylantowej w Rakowiskach, w Wólce Rebańskiej	1600	Własne	19 065,00	11 685,00	61,29%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Prowadzenie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z budową drogi w m. Sławacinek Stary	1600	Własne	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	Własne	30 000,00	30 000,00	100,00%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2024 Giełbór Duży. Kontynuacja budowy chodnika przy drodze nr 299	1600	Własne	49 043,54	3 075,00	6,27%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt techniczny drogi w Cielkach	1600	Własne	65 000,00	65 000,00	100,00%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2024 Swory. Zakup projektu technicznego na utworzenie asfaltu ul. Słonecznej	1600	Własne	18 000,00	17 220,00	95,67%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2024 Ślisk. Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury na ter. Gm BP - dofinansowanie budowy drogi na terenie sołectwa	1600	Własne	29 825,00		0,00%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2024 Hrud. Budowa chodnika przy drodze nr 596 i 547	1600	Własne	40 460,92	14 999,85	37,07%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt techniczny odwodnienia dróg gminnych w m. Grabanów	1600	Własne	17 000,00		0,00%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Odwodnienie na drodze gminnej osiedlowej w Rakowiskach	1600	Własne	9 840,00	9 840,00	100,00%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2024 Sławacinek Nowy. Projekt drogi dz. nr 105 tzw. żużlowka	1600	Własne	26 867,33	26 867,33	100,00%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	RFRD 2024. Budowa dróg gminnych - ul. Akacjowa o dł. 451,20 m, ul. Chabrowa o dł. 108,95 m oraz ul. Rubionowa o dł. 172,0 m	1600	Własne	20 000,00	18 263,64	91,32%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt techniczny drogi - ul. Bajeczna w Grabanowie	1600	Własne	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	Własne	695 446,42	695 446,42	100,00%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt techniczny ul. Akacjowej w m. Czosnówka	1600	Własne	12 332,29	11 931,00	96,75%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt budowy ulicy Świerkowej w Czosnówce z odcinkiem ulicy Kasztanowej do ul. Białskiej z odwodnieniem i podziałami działek	1600	Własne	100 000,00	62 115,00	62,12%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt techniczny dróg w Sławacinku Nowym dz. nr 105 oraz w Porosukach dz. nr 235	1600	Własne	133 032,67	53 132,67	39,94%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt techniczny przedłużenia ul. Wspólnej w Rakowiskach	1600	Własne	48 600,00	46 500,00	95,68%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Polski Ład Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej na terenie Gminy Biała Podlaska	1600	Własne	3 593 672,24	971 705,83	27,04%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt techniczny chodnika w Porosukach	1600	Własne	61 500,00	61 500,00	100,00%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt budowy ulic: Szmaragdowa, Wrzosowa, Rubinowa, Turkusowa, Brzozowa, Różana w Rakowiskach	1600	Własne	98 000,00	70 000,00	71,43%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt techniczny i budowa drogi w Michałowie na działce nr 329	1600	Własne	50 000,00		0,00%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt techniczny przebudowy drogi w Włczyńcu	1600	Własne	125 560,00	110 560,00	88,05%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2024 Rakowiska. Wykonanie progu zwalniającego na ul. Wspólnej w okolicach przedszkola	1600	Własne	53 308,20	52 517,50	98,52%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Odwodnienie ul. Lipowej w Czosnówce	1600	Własne	83 720,00	83 720,00	100,00%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt techniczny zjazdu z dr. wojewódzkiej 811 oraz drogi gminnej w m. Giełbór Duży	1600	Własne	67 650,00	35 000,00	51,74%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Budowa drogi w Wólce Rebańskiej - 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 Woronicz	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 100316L dr. Woj. 812 - Wólka Rebańska - Rudka - Dokudów II w zakresie budowy chodnika w m. Wólka Rebańska)	1600	Własne	411 697,09	411 697,09	100,00%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt techniczny drogi w Rakowiskach (ul. Amelin) i Giełbór Duży (od 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	Prowadzenie 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 Porosuki. 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 na ew. 65 w miejscowości Woskreszance 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 Porosukach	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. Olechow a 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 Porosukach	1600	Własne	40 000,00	5 000,00	12,50%
600	60016	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt budowy drogi w m. Terabela odcinek o długości ok. 380 mb 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 Woronicz	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. Olechow a w m. Czosnówka)	1600	Własne	34 268,80	34 268,80	100,00%
RAZEM 60016						7 632 238,48	4 634 764,31	59,42%

2.6.8. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 720,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 78 720,00 zł, co stanowi 55,34% planu rocznego wynoszącego 142 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana zgodnie z tabelą poniżej. Niższe wykonanie planu spowodowane jest oszczędnościami na zadaniu po postępowaniu ZP oraz rozłożeniem zadania do realizacji na lata 2024/2025.

Dział	Rozdział	Jednostka	Zadanie	Grupa	Rodzaj	PLAN	Realizacja	% wykonania
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%

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku nie wystąpiły.

2.6.9. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 602 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 449 203,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 74,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 449 203,48 zł, co stanowi 74,57% planu rocznego wynoszącego 602 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup gruntów na potrzeby realizacji działań publicznych gminy – 306 623,39 zł, tj. 89,55 % realizacji planu, który wynosił 342 400,00 zł (wydatki majątkowe);
 - wydatki bieżące na szacunki nieruchomości oraz prace związane z podziałami 142 580,09 zł, tj. 54,84% planu, który wynosił 260 000,00 zł;

Dział	Rozdział	Jednostka	Zadanie	Grupa	Rodzaj	PLAN	Realizacja	% wykonania
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%

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku nie wystąpiły.

2.6.10. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 456 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,74%. Środki te w całości przeznaczono na wydatki w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - z przeznaczeniem na opracowanie planu ogólnego gminy, planów zagospodarowania gminy, opracowanie map, decyzji o warunkach zabudowy, projektów zagospodarowania przestrzennego.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku nie wystąpiły.

2.6.11. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 337 734,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 775,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 33,69%. Środki te w całości przeznaczono na wydatki w rozdziale 72095 - Pozostała działalność. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 41 820,00 zł, tj. 23,29 % planu wynoszącego 179 579,00 zł. Kwota powyższa stanowi realizację wydatków bieżących w ramach zadania pn. Cyberbezpieczna Gmina Biała Podlaska. Niskie wykonanie planu spowodowane jest podjęciem decyzji o przeniesieniu realizacji części wydatków bieżących w ramach powyższego zadania na rok 2025 (zadanie wieloletnie).

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 71 955,00 zł, tj. 45,50 % planu wynoszącego 158 155,00 zł. Kwota powyższa stanowi realizację wydatków zadań przedstawionych w tabeli poniżej. Niskie wykonanie planu spowodowane jest podjęciem decyzji o przeniesieniu realizacji części wydatków majątkowych w ramach zadania pn. Cyberbezpieczna Gmina Biała Podlaska na rok 2025 (zadanie wieloletnie).

Dział	Rozdział	Jednostka	Zadanie	Grupa	Rodzaj	PLAN	Realizacja	% wykonania
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%

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku nie wystąpiły.

2.6.12. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 950 117,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 591 910,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 252 313,07 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 257 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety Rady Gminy – 220 994,40 zł;
 - wydatki pozostałe w kwocie 31 318,67 zł (obsługa Rady Gminy m.in. transmisja sesji);
- w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatkowano kwotę 5 986 584,85 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 6 121 581,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu 850 684,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 134 703,34 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 196,81 zł;
- w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano kwotę 249 475,92 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 261 632,44,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z wydawaniem „Wiadomości Gminnych”;
 - zakup materiałów promocyjnych, tablic informacyjnych;
 - promocji w lokalnych środkach masowego przekazu
 - wydanie albumu promocyjnego gminy pn. „Gmina Biała Podlaska dawniej i dziś”
- w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa placówek oświatowych – wydatkowano kwotę 871 176,26 zł, tj. 93,71 % planu rocznego wynoszącego 929 603,62 zł. Środki powyższe zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne (853 602,80 zł) oraz wydatki rzeczowe, w tym utrzymanie oprogramowania na potrzeby obsługi oświaty w kwocie 17 573,46 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 232 360,88 zł, co stanowi 61,10% planu rocznego wynoszącego 380 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety sołtysów w kwocie 78 360,07 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso) w kwocie 127 962,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące (w tym: składki za przynależność do Związku Gmin Wiejskich i Białkopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania) w kwocie 26 038,81 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 36 180,98 zł.

2.6.13. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 794 599,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 297 027,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 - Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, z tego:
 - 25 000,00 zł w ramach wydatków bieżących, które wykonano w kwocie 24 990,00 zł, tj. 99,96 % planu. Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby KMP w Białej Podlaskiej.
 - 25 000,00 zł w ramach wydatków majątkowych, których plan pozostał bez wykonania.
- w rozdziale 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł. Środki nie zostały wydatkowane.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 272 037,65 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 1 354 599,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 65 749,34 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 183 271,31 zł (w szczególności na zakup paliwa na potrzeby OSP);
 - wypłaty ekwiwalentów za pożary w kwocie 68 980,00 zł;
 - ubezpieczenie sprzętu OSP w kwocie 36 285,00 zł;
 - zakupy majątkowe w kwocie 47 490,00 zł, tj. 99,98 % planu, zgodnie z tabelą poniżej;

Dział	Rozdział	Jednostka	Zadanie	Grupa	Rodzaj	PLAN	Realizacja	% wykonania
Dział: 754						47 500,00	47 490,00	99,98%
754	75412	Urząd Gminy Biała Podlaska	Zakup hałł namiotowej z bramą przesysłową 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%

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wydatkowano kwotę 870 262,00 zł (dotacje na potrzeby OSP funkcjonujących na terenie gminy związane z zakupem ubrań specjalistycznych na potrzeby jednostek OSP oraz utrzymaniem pojazdów będących w użyczeniu OSP wydatkowane w 2024 roku w kwocie 115 342,00 zł, tj. 94,17% planu oraz dotacja majątkowa wydatkowana w kwocie 754 920,00 zł, tj. 100,00% planu), zgodnie z poniższą tabelą.

Dz.	Rozdział	Treść	Kwoty dotacji		wykonanie planu	% wykonania
			podmiotowej	celowej		
1	2	4	7	8		
754	75412	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	Dotacje dla OSP na doposażenie jednostek		120 000,00	113 000,00	94,17%
754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na rzecz OSP w Hrudzie		754 920,00	754 920,00	100,00%

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 304,59 zł.

- w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe zaplanowano rezerwę w kwocie 340 000,00 zł. Środki nie zostały wydatkowane.

2.6.14. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 501,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,45%. Środki te w całości stanowiły plan i wykonanie w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. Szczegółowe omówienie spłaconych odsetek oraz tytułów zobowiązań z których wynikają zostało opisane w części dotyczącej Rozchodów gminy Biała Podlaska w roku 2024.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 5 962,36 zł i stanowią odsetki naliczone od pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW, których termin spłaty przypada na 20 stycznia 2025r.

2.6.15. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w ramach działu pozostały rezerwy w kwocie 304 724,18 zł, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - w kwocie 304 724,18 zł, z tego:

- 298 000,00 zł (rezerwa ogólna wydatków bieżących).
- 6 724,18 zł (rezerwa ogólna majątkowa).

2.6.16. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 031 712,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 383 729,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 95,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 24 293 681,98 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 25 149 476,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana:
 - w ramach wydatków bieżących na:
 - o dotację dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową 757 132,92 zł;
 - o dodatki wiejskie 761 318,36 zł;
 - o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym wynagrodzenia w ramach programu pn. Programy rozwojowe szkół podstawowych w Białej Podlaskiej szansą dla uczniów) 18 206 072,16 zł;
 - o pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4 263 234,98 zł (w tym wydatki bieżące w ramach programu pn. Programy rozwojowe szkół podstawowych w Białej Podlaskiej szansą dla uczniów);
 - w ramach wydatków majątkowych zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Jednostka	Zadanie	Grupa	Rodzaj	PLAN	Realizacja	% wykonania
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 projektów a "Termomodernizacja części budynku Szkoły Podstawowej w Cieliborze Dużym na potrzeby rozbudowy zlokalizowanej na terenie MCF Biała Podlaska"	1600	Własne	1 15 998,94	115 998,84	100,00%
801	80101	Urząd Gminy Biała Podlaska	Poprawa efektywności energetycznej - Termomodernizacja części budynku Szkoły Podstawowej w Cieliborze Dużym na potrzeby rozbudowy zlokalizowanej na terenie MCF Biała Podlaska	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%

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 770 393,67 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 1 827 667,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotację dla stowarzyszenia prowadzącego oddział przedszkolny 288 072,10 zł;
 - o dodatki wiejskie 69 241,90 zł;
 - o wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 217 918,08 zł;
 - o pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów 195 161,59 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 405 892,60 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 5 885 455,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacje dla stowarzyszeń prowadzących przedszkola 606 817,44 zł;
 - o dodatki wiejskie 50 539,58 zł;
 - o wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 502 772,00 zł;
 - o pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Przedszkola Samorządowego w Rakowiskach oraz zapłata dla innych gmin za utrzymanie w przedszkolach dzieci z terenu Gminy Biała Podlaska 3 245 763,58 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 518 197,14 zł, co stanowi 99,10% planu wynoszącego 2 540 953,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i prowadzenie punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie gminy, z tego:
 - o dodatki wiejskie 91 411,03 zł;
 - o wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 289 046,11 zł;
 - o pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem punktów 137 740,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 698 578,12 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 728 222,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dodatki wiejskie 35 908,53 zł;
 - o wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 627 431,19 zł;
 - o pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic 35 238,40 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 039 320,43 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 1 056 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 12 000,00 zł. Środki zostały wydatkowane w kwocie 11 977,71 zł z przeznaczeniem na dotację dla Stowarzyszenia na realizację zadania pn. "Wyloguj się do życia"
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 167 209,92 zł, co stanowi 62,26% planu rocznego wynoszącego 268 547,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z przeznaczeniem na:
 - dotacje dla Stowarzyszenia na realizację zadania pn. „Bezpieczny Każdy Krok” 15 000,00 zł
 - wynagrodzenia członków GKRPA w kwocie 28 700,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 123 509,92 zł (m. innymi wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia, opłaty od wniosków, programy edukacyjne).

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku nie wystąpiły.

Przy otrzymanych wpływach w kwocie 272 267,12 zł, z tego:

- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholi – 231 192,39 zł,
- z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 41 074,73 zł,

a zrealizowanymi wydatkami w ramach Działu 851 Ochrona zdrowia, w kwocie 179 187,63 zł pozostała nadwyżka niewydatkowanych środków w wysokości 93 079,49 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku nie wystąpiły.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BIAŁA PODLASKA W 2024 ROKU

Celem głównym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 jest ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i używania innych środków psychoaktywnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Biała Podlaska oraz prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rewalidacyjnych.

W ramach działalności członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej Podlaskiej prowadzili rozmowy z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz członkami ich rodzin polegające na edukacji w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu, motywowano do zachowywania trzeźwości oraz informowano o placówkach udzielających pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu. Poradnictwa udzielono 22 osobom uzależnionym oraz 30 członkom rodzin z problemem alkoholowym.

W 2024 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 29 wnioski o leczenie odwykowe, komisja odbyła 24 posiedzenia. Członkowie komisji uczestniczyli w 13 grupach diagnostyczno-pomocowych ds. przeciwdziałania przemocy domowej. W stosunku do 22 osób Komisja podjęła czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnień od alkoholu. W 14 przypadkach Komisja wystąpiła do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. Na posiedzeniach Komisja opiniowała wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w stałych punktach sprzedaży.

Realizowane działania w 2024 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Biała Podlaska na lata 2023-2026:

1. UMOWA 6/U/2024 dotyczy działań zmierzających do reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i uzależnieniem. Dofinansowanie Centrum Integracji Społecznej;
2. UMOWA 38/U/2024 dotyczy prowadzenie punktu informacyjno- konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz doświadczających przemocy z terenu Gminy Biała Podlaska;
3. UMOWA 99/U/2024 dotyczy przeprowadzenia badań lekarskich i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia;
4. UMOWA 100/U/2024 dotyczy przeprowadzenia badań lekarskich i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia;

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kierowców 194 936,52 zł;
- pozostałe wydatki bieżące związane z usługami dowożenia uczniów 844 383,91 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 73 574,79 zł, co stanowi 53,73% planu rocznego wynoszącego 136 931,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 277,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 297,79 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 174 813,14 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 1 196 526,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje dla stowarzyszeń realizującej zadania 132 828,08 zł;
 - dodatki wiejskie 53 878,54 zł;
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 927 484,99 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań 60 621,53 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 148 167,65 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 1 197 074,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje dla stowarzyszeń realizującej zadania 342 263,32 zł;
 - dodatki wiejskie 43 949,83 zł;
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 715 828,62 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań 46 125,88 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 1,20 zł, co stanowi 0,12% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Są to środki w ramach zadań własnych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1,20 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 261 108,98 zł, co stanowi 83,68% planu rocznego wynoszącego 312 036,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 176 088,33 zł;
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 43 827,00 zł;
 - nagrody Wójta Gminy Biała Podlaska 41 193,65 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 1 897,50 zł.

W ramach systemu zadań oświatowych prowadzonych przez Gminę Biała Podlaska funkcjonuje 9 szkół podstawowych (każda szkoła prowadzi oddział oraz punkt przedszkolny) oraz Przedszkole Samorządowe „Zaczarowana Kraina” w Rakowiskach. Struktura zatrudnienia oraz ilości dzieci przebywających w placówkach oświatowych gminy przedstawia tabela poniżej.

Dane dotyczące etatów oraz ilości dzieci w placówkach oświatowych Gminy Biała Podlaska w roku 2024						
Lp.	Jednostka	administracja i obsługa		nauczyciele		Liczba dzieci
		liczba osób	liczba etatów	liczba osób	liczba etatów	
1	Przedszkole im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach	7	6,01	15	11,58	92
2	Szkoły podstawowe, w tym oddziały przedszkolne i punkty przedszkolne	56	49,76	210	169,31	1253

2.6.17. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 547,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 187,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,87%. Środki te przeznaczono następująco:

5. UMOWA 103/U/2024 dotyczy realizacji rekomendowanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom programu profilaktycznego „Debata” dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Biała Podlaska;
6. UMOWA 117/U/2024 dotyczy szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych „odpowiedzialna sprzedaż napojów alkoholowych”;
7. UMOWA 337/U/2024 dotyczy przeprowadzenia rekomendowanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom programu profilaktycznego „Unplugged” dla uczniów klasy siódmej i ósmej Szkoły Podstawowej w Sławacinku Starym;
8. Szkolenie z wydatkowania środków w ramach gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani;
9. Dotacja, „Wyloguj się do życia”;
10. Dotacja, „Bezpieczny każdy krok”;
11. Wyjazd profilaktyczny realizowany przez SP w Sitniku;
12. Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
13. Opłaty sądowe za złożenie 14 wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe;
14. Opłaty do Sądu za badanie w przedmiocie uzależnienia;

Podsumowanie

Zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii zaplanowane i zamierzone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 służą ograniczeniu zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i używania innych substancji psychoaktywnych. Realizowane działania poprawiają skuteczność pracy w rodzinach z problemem alkoholowym, przemocą i innymi uzależnieniami. Zapewnienie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, osób starszych oraz udostępnianie pomocy psychospołecznej i terapeutycznej dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych zmniejszenia zjawisko patologii w społeczeństwie.

2.6.18. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 998 768,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 764 498,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 531 125,15 zł, co stanowi 87,72% planu rocznego wynoszącego 605 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów pobytu osób z terenu Gminy Biała Podlaska w domach pomocy społecznej;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 30 079,26 zł, co stanowi 91,09 % planu rocznego wynoszącego 33 020,80 zł (z tego plan Funduszu Pomocy w kwocie 1086,80 zł wydatkowany w kwocie 1 014,60 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane ze środków własnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (składkami opłacono za 43 osoby).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 135 146,84 zł, co stanowi 78,57% planu rocznego wynoszącego 172 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 135 146,84 zł, w tym:
 - zasiłki okresowe (wyplacono zasiłki dla 35 rodzin, 141 świadczenia na kwotę 59 680,97 zł);
 - zasiłki celowe (wyplacono zasiłki dla ok 22 rodzin, wypłacono ok 22 świadczenia na kwotę 10 530,03 zł).
 - zasiłek celowy – udzielenie schronienia (4 osoby na kwotę 64 935,84 zł).

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 15 000,00 zł. Plan wykonano w kwocie 6 834,89 zł, tj. 45,57% planu (dodatki wypłacone 2 rodzinom).
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 325 026,31 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 331 175,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 325 026,31 zł. Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków dla 41 osób, 398 świadczeń.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 605 268,41 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 1 637 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe i składki od nich potrącane w kwocie 1 511 694,58 zł;
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem GOPS 87 763,83 zł (ubezpieczenia, zakup usług zdrowotnych, zakup art. biurowych, odpis na ZFŚS);
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 810,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nie dokonano wydatków w ramach planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 118 420,85 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z przeznaczeniem na dożywianie ok. 129 osób, w tym na wypłatę zasiłków celowych dla 37 osób, 139 świadczeń, posiłków w szkole 7 431 sztuk;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 597,11 zł, tj. 59,71% planu wynoszącego 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z wydawaniem Gminnej Karty Seniora

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 95 085,81 zł.

2.6.19. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 934,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 311,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- W rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 27 793,14 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 29 934,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 113 867,17 zł, co stanowi 56,09% planu rocznego wynoszącego 203 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 113 867,17 zł (wypłata stypendiów szkolnych dla 153 uczniów, w tym zasiłek szkolny 3 uczniów)
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 32 651,50 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 32 651,50 zł (wypłata stypendiów motywacyjnych dla 196 uczniów, w tym: 163 uczniów – stypendium naukowe i sportowe oraz 33 uczniów nagrody Wójta „Złote i Diamentowe pióro”).

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku nie wystąpiły.

2.6.20. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 747 708,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 577 850,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę 12 685,98 zł, tj. 97,58% planu w kwocie 13 000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zwroty dotacji/zasiłków GOPS oraz odsetki.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 36 559,56 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 38 392,54 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny nie wydatkowano środków w ramach planu rocznego wynoszącego 960,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 113 053,41 zł, co stanowi 82,98% planu rocznego wynoszącego 136 245,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na opłacenie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla asystentów rodziny.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 250 692,97 zł, tj. 90,50% wykonania planu wynoszącego 277 000,00 zł;
- w rozdziale 85510 Placówki opiekuńczo wychowawcze wydatkowano środki w kwocie 178 604,92 zł, tj. 98,13% planu wynoszącego 182 000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 986 253,77 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 2 100 109,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Samorządowego Żłobka w Ciciborze Dużym, z tego:
 - wydatki bieżące :
 - w ramach zapewnienia funkcjonowania 26 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w dniu 23.09.2024 w Żłobku Samorządowym w Ciciborze Dużym, Cicibór Duży 1,21-500 Biała Podlaska, w tym 26 miejsc ze środków KPO, w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w kwocie 65 208,00 zł;
 - wydatki bieżące w ramach zadania Tworzenie miejsc opieki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - wyposażenie żłobka w kwocie 207 823,26 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące związane w funkcjonowaniem żłobka w kwocie 764 592,35 zł, w tym: wydatki na zakup materiałów i usług 143 425,84 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 926,98 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 619 239,53 zł.

- wydatki majątkowe zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Jednostka	Zadanie	Grupa	Rodzaj	PLAN	Realizacja	% wykonania
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%

W ramach systemu opieki nad dziećmi do lat 3 funkcjonuje Żłobek Samorządowy w Ciciborze Dużym. Struktura zatrudnienia oraz ilości dzieci przebywających w żłobku w roku 2024 przedstawia tabela poniżej.

Dane dotyczące etatów oraz ilości dzieci w Żłobku Samorządowym Gminy Biała Podlaska w roku 2024						
Lp.	Jednostka	administracja i obsługa		nauczyciele		Liczba dzieci
		liczba osób	liczba etatów	liczba osób	liczba etatów	
1.	Żłobek Samorządowy w Ciciborze D.	9	8,25			45

Zobowiązania niewymagalne w Dziale 855 na koniec roku 2024 wyniosły 20 627,73 zł.

2.6.21. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 413 507,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 287 383,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 159 694,32 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 166 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki bieżące tj. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych w kwocie 153 544,32 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 6 150,00 zł, tj. 100,00 planu
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 265 389,56 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 4 274 003,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapewnienie obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2024, z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami w kwocie 98 459,72 zł;
 - zakup usług związanych z systemem gospodarowania odpadami w kwocie 4 166 929,84 zł;

Szczegółowy opis rozdziału 90002 przedstawiony jest w poz.2.7 informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała Podlaska za 2024 rok.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 8 046,00 zł, co stanowi 40,23% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych na potrzeby oczyszczania terenu gminy;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 579 069,80 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 1 585 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup energii, prace konserwacyjne na potrzeby oświetlenia gminnego oraz zakup usług (573 165,80 zł wydatki bieżące) oraz w ramach wydatków majątkowych w kwocie 5 904,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 101 777,26 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem z gospodarstw rolniczych (odbiór, transport) oraz unieszkodliwienie materiałów z azbestem zgodnie z umową nr 152/U/2024;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 173 406,50 zł, co stanowi 65,33% planu rocznego wynoszącego 265 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki bieżące tj. zakup usług związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 104 406,50 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 69 000,00 zł, tj. 72,29% planu.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2022 r. poz. 572 z późn. zm.), gmina ma obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Gmina w 2024 roku zgodnie z przywołaną powyżej ustawą podjęła szereg działań mających na celu zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. W związku z powyższym przekazano do schroniska dla zwierząt 22 szt. bezdomnych psów, u których wykonano obowiązkową kastrację bądź sterylizację zgodnie z zawartą umową nr 42/U/2024 z dnia 16 lutego 2024 roku ze Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt Nowodwór. Bezdomne koty w ilości 12 sztuk przekazano do Fundacji Dom Belli zgodnie z zawartą umową nr 136/U/2024 z dnia 14.06.2024 r. Zapewnienie opieki weterynaryjnej na terenie Gminy Biała Podlaska wykonywała Przychodnia Weterynaryjna Radosław Czyżak, umowa nr 10/U/2024 z dnia 03.01.2024 r. Ponadto w 2024 roku Gmina Biała Podlaska wprowadziła dofinansowanie do sterylizacji lub kastracji psów i kotów mieszkańców gminy w wysokości 50% poniesionych kosztów.

Wydatki majątkowe w Dziale 900 przedstawia tabela poniżej:

Dział	Rozdział	Jednostka	Zadanie	Grupa	Rodzaj	PLAN	Realizacja	% wykonania
Dział: 900						107 504,00	81 054,00	75,40%
900	90001	Urząd Gminy Biała Podlaska	Opracowanie FFU 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. Bialskiej w Czornówce	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%

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku 2024 wyniosły 156 067,48 zł.(w rozdziale 90001 – 29 380,10, 90002 – 35 256,00 zł, 90003 – 702,00 zł, 90015 – 89 879,38 zł oraz 90095 – 850,00 zł).

2.6.22. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 802 067,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 978 521,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 85,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 276 564,35 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 281 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje dla organizacji pożytku publicznego 15 000,00 zł (wydatki bieżące);
 - dotacje dla GOK na organizację konkursów gminnych i imprez kulturalnych 6 000,00 zł(wydatki bieżące);;
 - organizację dożynek gminnych 255 564,35 zł(wydatki bieżące);.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 328 282,11 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 2 479 628,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 684 900,00 zł (Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej);
- o wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich oraz ośrodków kultury 514 612,41 zł;
- o wydatki majątkowe w kwocie 128 769,70 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 472 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 472 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 472 500,00 zł (Gminna Biblioteka Publiczna).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 901 174,97 zł, co stanowi 74,01% planu rocznego wynoszącego 2 568 938,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów zabytkowych 103 796,16 zł;
 - o wydatki majątkowe w kwocie 1 797 378,81 zł;

Realizację wydatków majątkowych w Dziale przedstawia tabela poniżej.

Dział	Rozdział	Jednostka	Zadanie	Grupa	Rodzaj	PLAN	Realizacja	% wykonania
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 Wleś 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 Wleś i Kolonia. Wykonanie zadaszenia 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 grobownictwa w wojennego 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 Wilczyńcu	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 - Kamieniczne. Zakup mebli kuchennych do dworku	1600	Własne	16 235,00	16 235,00	100,00%
921	92120	Urząd Gminy Biała Podlaska	Projekt - Remont obiektów grobownictwa wojennego 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%

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku 2024 wyniosły 9 895,84 zł.

2.6.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 635 562,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 605 605,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 588 438,15 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 613 362,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie kultury fizycznej w kwocie 177 884,23 zł;
 - o wydatki majątkowe w kwocie 410 553,92 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 17 167,21 zł, co stanowi 77,33% planu rocznego wynoszącego 22 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie kultury fizycznej w kwocie 2 405,01 zł;
 - o dotacje dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 14 762,20 zł;

Wydatki majątkowe w ramach Działu przedstawia tabela poniżej.

Dział	Rozdział	Jednostka	Zadanie	Grupa	Rodzaj	PLAN	Realizacja	% wykonania
Dział: 926						420 577,93	410 553,92	97,62%
926	92601	Urząd Gminy Biała Podlaska	FS 2024 Wólka Flebańska. Zakup materiałów do budowy altany	1600	Własne	21 577,93	21 577,93	100,00%
926	92601	Urząd Gminy Biała Podlaska	Zakup traktorka-kosiarki do koszenia traw na placu rekreacyjnym w Sołectwie Półko	1600	Własne	15 000,00	12 737,00	84,91%
926	92601	Urząd Gminy Biała Podlaska	Budowa altany w m.Wólka Flebańska - 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 w wiejskich w Janówce	1600	Własne	373 000,00	365 249,48	97,92%

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

2.6.24. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w całości zaplanowano w rozdziale 01095 - Pozostała działalność. W 2024 roku wydatkowano kwotę 1 740 369,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 740 369,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne opłaty i składki w kwocie 1 706 244,25 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON – I i II termin płatniczy);
- o koszty obsługi związane z przygotowaniem powyższych wypłat w kwocie 34 124,88 zł.

2.6.25. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w całości za planowano w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy. W 2024 roku wydatkowano kwotę 22 110,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 22 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 22 110,00 zł (realizacja zadania w ramach dowożenia osób z terenu gminy podczas wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz podczas wyborów do PE)

2.6.26. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 672,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 403,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,24%. Środki te w całości wydatkowano w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie, z przeznaczeniem na wydatki związane finansowaniem zadań bieżących z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz rejestru działalności gospodarczej.

2.6.27. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 412 244,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 412 244,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00% . Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 - Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 039,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 039,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie w roku 2024 stałego Rejestru Wyborców;
- w rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - wydatkowano kwotę 287 679,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 287 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki bieżące poniesione w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów oraz wypłaty diet członków komisji wyborczych oraz mężów zaufania.

- w rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego - wydatkowano kwotę 121 526,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 121 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana wydatki bieżące poniesione w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów oraz wypłaty diet członków komisji wyborczych.

2.6.28. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 025,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 283,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,04% . Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatkowano kwotę 137 283,38 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 140 025,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana wydatki bieżące związane z zapewnieniem uczniom podręczników.

2.6.29. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 997 434,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 729 331,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,12% . Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano wydatki w kwocie 669 500,00 zł. Plan wykonano w kwocie 407 286,45 zł, tj. 60,83% planu.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 15 485,00 zł, tj. 72,44% w ramach planu rocznego wynoszącego 21 375,00 zł, wypłacono 163 świadczenia, 2 świadczenia;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 306 559,71 zł, tj. 100,00 % planu wynoszącego 306 559,71 zł, z przeznaczeniem na wypłatę i obsługę zadania wypłaty dodatków osłonowych. Wypłacono 703 świadczenia.

2.6.30. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 602,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 602,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00% . Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 602,48 zł, tj. 100,00 % planu wynoszącego z przeznaczeniem na :
 - wypłatę i obsługę zadania wypłaty dodatków do innych źródeł ciepła 510,00 zł;
 - wypłatę refundacji podatku VAT 6 780,48 zł;
 - wypłatę świadczeń w ramach Funduszu Pomocy 85 312,00 zł.

2.6.31. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 285 247,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 280 796,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93% . Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 175 282,54 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 175 745,00 zł;
- Dane dotyczące wybranych wypłat oraz liczby pobieranych świadczeń przedstawiają tabele poniżej .

Liczba osób korzystających ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2024r.

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba świadczeniobiorców		Liczba wypłaconych świadczeń
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	52	Małoletnie osoby uprawnione	44	624
		Pełnoletnie uczące się osoby uprawnione	12	

Wyszczególnienie dodatków do zasiłków rodzinnych wypłaconych w 2024r

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota
1	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	9	9	9 000,00
2	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	14	75	28 582,10
3	Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	10	142	19 556,11
4	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	32	350	37 042,97
5	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	186	316	28 687,40
6	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	96	973	61 323,27
7	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	87	1422	123 372,31
Razem:				308 476,60

Wypłacane zasiłki rodzinne z dodatkami w 2024 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota
1	Zasiłki rodzinne	224	5231	573 137,27
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych			308 476,60
Razem:				881 613,87

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 338,98 zł, co stanowi 89,15% planu rocznego wynoszącego 1 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane z obsługą programu.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 104 175,36 zł, tj. 96,46% planu wynoszącego 108 000,00 zł;

W ramach programów ujętych poza budżetem Gminy Biała Podlaska Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania:

- „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – w programie udział wzięło 28 osób dorosłych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, którym zrealizowano 5 660,50 godzin asystenckich, w tym 19 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, którym zrealizowano 1 200 godzin usług asystenckich;
- „Opieka Wytchnieniowa” – którego zadaniem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi (w tym dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności). W ramach programu zatrudniono 17 asystentów świadczących opiekę dla 19 uczestników w miejscu zamieszkania dla których zrealizowano 3 611,5 godzin usługi opieki wytchnieniowej oraz w ramach pobytu dziennego w placówce wskazanej przez uczestnika w Programie wzięło udział 8 dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

2.7. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2024 ROKU DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKACH PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na 31 grudnia 2024 roku wysokość dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 3 849 992,01 zł. Wydatki natomiast zamknęły się kwotą 4 265 389,56 zł. Wynik na działalności związanej z gospodarowaniem odpadami (deficyt) wyniósł 415 397,55 zł.

Podmiotem świadczącym usługi w zakresie odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK w Czosnówce był Gminny Zakład Komunalny. Koszty wywozu odpadów na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 4 197 114,93 zł.

Obsługę administracyjną związaną z naliczaniem, rozliczaniem, pobieraniem opłat oraz utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wykonywał, tak jak w latach poprzednich Urząd Gminy Biała Podlaska. Wydatki pozostałe w 2024 roku wyniosły:

wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz DWR w kwocie 98 459,72 zł;
pozostałe wydatki bieżące (tj. odpis na ZFŚS, podatki i opłaty, zakup materiałów i usług) w kwocie 5 070,91 zł.

W ramach systemu gospodarowania odpadami w roku 2024:

1. liczba obowiązujących deklaracji wynosi 3543
2. Ilość osób według złożonych deklaracji wynosi 8260 (4201 z kompostownikiem i 4059 bez kompostownika)
3. Liczba właścicieli nieruchomości od których odbierano odpady – 3460

Należności w tytułu opłat za wywóz nieczystości na koniec 2024 roku wynosiły 662 894,09 zł, w tym zaległości w kwocie 559 604,11 zł. Nadpłaty na koniec 2024 roku wyniosły 115 853,48 zł.

Ewidencja upomnień i tytułów wykonawczych wystawionych w 2024 roku wykazuje wystawienie 879 upomnień oraz 131 tytułów wykonawczych.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w 2024 roku zebrał z gospodarstw domowych na terenie Gminy Biała Podlaska 4398,92 Mg odpadów zgodnie z poniższym podziałem:

Popiół - 355,16 Mg.

Odpady opakowaniowe - 834,70 Mg.

Odpady kuchenne – 507,52 Mg.

Odpady biodegradowalne – 1118,60 Mg.

Szkło – 352,47 Mg.

Opony – 34,00 Mg.

Odpady budowlane – 58,72 Mg.

Odpady wielogabarytowe – 52,54 Mg.

Papier – 168,58 Mg.

Pozostałości z segregacji – 908,64 Mg.

Elektrośmieci - 7,99 Mg.

2.8. INFORMACJA O WYKONANIU WPŁYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Na 31 grudnia 2024 roku wysokość dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosła 28 419,66 zł., tj. 100,00 % planu wynoszącego 28 419,66 zł. Wydatki natomiast zamknęły się kwotą 28 419,66 zł, tj. wydatkowano całość dochodów zgromadzonych w ramach planu zadania. Środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych wykonaniem nasadzeń zastępczych (drzew) oraz ujęto w wydatkach w rozdziale 60016 oraz 92120.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 21 729 380,88 zł, (co stanowi 152,03% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 19 016 704,65 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 522 041,33 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 190 634,90 zł;

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			14 292 368,52	21 729 380,88	152,03%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	522 041,33	522 041,33	100,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 190 634,90	2 190 634,90	100,00%
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	11 579 692,29	19 016 704,65	164,22%
Rozchody ogółem:			3 805 855,08	3 805 855,08	100,00%
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	914 354,98	914 354,98	100,00%
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	441 500,10	441 500,10	100,00%
3	Przelewy na rachunki lokat	994	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 805 855,08 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 441 500,10 zł;
- Udzielone pożyczki – 914 354,98 zł (pożyczka Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Czosnówce);
- Inne cele – 2 450 000,00 zł (przelewy na rachunki lokat w BS w Białej Podlaskiej).

Tabela 6: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Biała Podlaska.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	441 500,10
Spadek zadłużenia na koniec roku	441 500,10

2.11 OPIS KREDYTÓW I POŻYCZEK GMINY BIAŁA PODLASKA

W 2024 roku Gmina Biała Podlaska nie zaciągnęła żadnych kredytów i pożyczek. Nastąpiła jedynie zgodna z harmonogramem spłata rat zobowiązań zaciągniętych w latach wcześniejszych – spłaty następowały z terminach wynikających z harmonogramów. Do dnia 31 grudnia 2024 r. dokonano spłat następujących kredytów i pożyczek:

- Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej – 170 000,00 zł (jedna rata kredytu);
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 271 500,10 zł (po dwie raty pożyczek).

W wyniku spłaty dług gminy zmniejszył się o 441 500,10 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek długo oraz krótkoterminowych wynosi 1 749 134,80 zł, w tym:

- z tytułu kredytów – 680 000,00 zł; (Kredyt w BS Biała Podlaska zaciągnięty na potrzeby finansowania deficytu)
- z tytułu pożyczek - 1 069 134,80 zł (pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Grabanów – etap III i IV oraz pożyczka z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Budowa sieci kanalizacji wodociągowej w m. Grabanów – etap III.)

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 7: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Biała Podlaska za 2024 rok

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie planu	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710			Działalność usługowa	3 000,00	2 999,99	99,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	71035		Centra	3 000,00	2 999,99	99,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 999,99	99,99%
bieżące razem:				3 000,00	2 999,99	99,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie planu	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
bieżące razem:				4 000,00	4 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie planu	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 571,09	56 193,88	172,53%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	32 571,09	56 193,88	172,53%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 571,09	56 193,88	172,53%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	44 500,00	76 691,13	172,34%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie w ydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	24 500,00	31 205,55	127,37%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie w ydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	24 500,00	31 205,55	127,37%
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	45 485,58	227,22%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie w ydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	45 443,58	227,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,00	
600			Transport i łączność	176 457,27	186 910,66	105,92%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie w ydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 262,45	27 262,45	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie w ydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 262,45	27 262,45	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	149 194,82	159 648,21	107,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie w ydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120 000,00	130 231,26	108,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	672,00	672,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	636,03	127,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 022,82	28 108,92	100,31%
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 503,00	21 363,85	109,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie w ydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 503,00	21 363,85	109,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie w ydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 450,00	1 477,13	101,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 915,00	12 915,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 929,62	192,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 138,00	4 999,00	120,81%
720			Informatyka	168 879,00	168 879,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie w ydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 879,00	168 879,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	168 879,00	168 879,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie w ydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 879,00	168 879,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 480,78	138 480,78	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 398,22	30 398,22	100,00%
750			Administracja publiczna	856 431,77	946 045,68	110,46%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie w ydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	75011		Urzędy w ojewództwie	0,00	7,75	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	851 431,77	941 037,93	110,52%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 375,12	1 375,12	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	150,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850 000,00	939 452,05	110,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33,00	33,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23,65	27,76	117,38%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 161 740,25	29 396 622,50	104,38%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	24 512,73	122,56%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	24 494,29	122,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		18,44	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 178 530,00	4 717 827,40	112,91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	3 679 217,27	111,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 276,00	69 366,22	123,26%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 357,00	337 289,00	112,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	456 897,00	541 304,90	118,47%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	76 609,03	127,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	14 040,98	280,82%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 360 015,00	7 026 362,07	110,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	3 171 300,35	109,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 420 937,00	1 513 810,11	106,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	185 038,00	190 835,65	103,13%

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	444 040,00	525 763,05	118,40%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	53 371,00	106,74%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 497 278,32	115,18%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	74 003,59	123,34%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	492 613,25	517 338,30	105,02%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 074,73	41 074,73	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	41 884,00	139,61%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	189 953,93	105,53%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	231 028,87	231 192,39	100,07%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 723,60	127,24%
	0690	Wpływy z różnych opłat	153,00	153,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	356,65	356,65	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 110 582,00	17 110 582,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 484 023,00	16 484 023,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	626 559,00	626 559,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	37 482 701,96	37 482 702,16	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 758,35	191 758,35	
75801		Część oświadczenia o subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 511 796,00	20 511 796,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 511 796,00	20 511 796,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	319 718,00	319 718,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	319 718,00	319 718,00	100,00%
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	859 432,00	859 432,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	859 432,00	859 432,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 464 354,00	14 464 354,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 464 354,00	14 464 354,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	278 843,61	278 843,61	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,11	2,31	109,48%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatów o-gminnych)	200 226,50	200 226,50	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 615,00	78 615,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	856 800,00	856 800,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	856 800,00	856 800,00	100,00%

75867		Krajowy Plan Odbudowy	191 758,35	191 758,35	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 758,35	191 758,35	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 962,00	168 962,00	100,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 796,35	22 796,35	100,00%
801		Oświata i wychowanie	3 712 346,75	3 931 217,82	105,90%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 186 424,75	930 000,00	78,39%
	80101	Szkoły podstawowe	1 531 474,75	1 412 719,02	92,25%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 186 424,75	930 000,00	78,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 450,00	44 220,72	328,78%
	0830	Wpływy z usług	325 600,00	426 527,30	131,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 690,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 200,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (związków gmin, związków powiatów ogólnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 136 001,70	890 512,12	78,39%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 423,05	39 487,88	78,31%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 482,00	546 402,92	125,18%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 900,00	125 443,11	256,53%
	0830	Wpływy z usług	28 889,00	62 276,40	215,57%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (związków gmin, związków powiatów ogólnych)	358 693,00	358 683,41	100,00%
	80104	Przedszkola	792 633,00	873 060,85	110,15%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	39 854,98	153,29%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133 000,00	177 538,54	133,49%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 232,67	
	0830	Wpływy z usług	232 783,00	251 265,65	107,94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	515,46	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 787,55	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (związków gmin, związków powiatów ogólnych)	400 850,00	400 850,00	100,00%

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	951 757,00	1 099 035,03	115,47%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 500,00	55 976,02	260,35%
	0670	Wpływ z opłat za korzystanie z używania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 200,00	123 719,40	267,79%
	0830	Wpływ z usług	296 673,00	331 955,61	111,89%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatów o-gminnych)	587 384,00	587 384,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	806 508,02	754 775,21	93,59%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0830	Wpływ z usług	3 000,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatów o-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 020,80	29 961,82	90,74%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatów o-gminnych)	31 434,00	29 064,66	92,46%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 086,80	897,16	82,55%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	59 680,97	76,51%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatów o-gminnych)	78 000,00	59 680,97	76,51%
85216		Zasiłki stałe	331 175,22	325 143,75	98,18%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 118,88	82,38%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatów o-gminnych)	314 100,00	309 634,40	98,58%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 075,22	11 390,47	94,33%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 312,00	239 053,51	99,48%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatów o-gminnych)	240 312,00	239 053,51	99,48%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	198,48	1,80%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0830	Wpływ z usług	11 000,00	0,00	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	198,48	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	104 000,00	94 736,68	91,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatów o-gminnych)	104 000,00	94 736,68	91,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 000,00	91 093,73	59,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	153 000,00	91 093,73	59,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatów o-gminnych)	153 000,00	91 093,73	59,54%
855			Rodzina	402 084,88	503 510,68	125,22%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 208,00	65 208,00	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 800,00	12 685,98	99,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	3 648,81	98,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	9 100,00	9 037,17	99,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 392,54	64 481,72	148,60%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	1 720,01	22,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	22 000,00	26 169,26	118,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 892,54	8 670,29	97,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	27 922,16	558,44%
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	14,95	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,95	
	85504		Wspieranie rodziny	33 295,64	33 295,64	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatów o-gminnych)	7 194,60	7 194,60	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	26 101,04	26 101,04	100,00%
	85515		Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	312 596,70	393 032,39	125,73%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 208,00	65 208,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	267 013,49	148,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatów o-gminnych)	67 388,70	60 810,90	90,24%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 809,64	53 809,64	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 398,36	11 398,36	100,00%
900			Gospodarka komunalna i utrzymanie środowiska	3 980 381,89	4 068 936,05	102,22%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 180,00	160 168,92	159,88%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	159 984,94	159,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	183,98	102,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 824 618,00	3 849 992,01	100,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 824 618,00	3 849 992,01	100,66%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 164,23	3 164,23	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	1 069,92	1 069,92	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 094,31	2 094,31	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 419,66	28 419,66	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 419,66	28 419,66	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	27 191,23	113,30%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 486,00	114,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	15 705,23	112,18%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 063,24	101 898,99	110,68%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 100,00	31 100,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 100,00	31 100,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 750,00	64 038,61	116,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	0750	Wpływ y z najmu i dzierżaw y składników majątkow ych Skarbu Państw a, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	59 288,61	118,58%
	0960	Wpływ y z otrzymanych spadków , zapisów i darow izn w postaci pieniężnej	4 750,00	4 750,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 213,24	6 760,38	108,81%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansow anie wydatków na realizację zadań finansow anych z udziałem środków , o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0750	Wpływ y z najmu i dzierżaw y składników majątkow ych Skarbu Państw a, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 213,24	6 760,38	108,81%
	0960	Wpływ y z otrzymanych spadków , zapisów i darow izn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciw działania COVID-19 na finansow anie lub dofinansow anie realizacji zadań zw iązanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	
bieżące razem:			76 089 169,12	77 786 841,34	102,23%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansow anie wydatków na realizację zadań finansow anych z udziałem środków , o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 612 270,10	1 355 845,35	84,10%

majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 165 425,00	1 165 425,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansow anie wydatków na realizację zadań finansow anych z udziałem środków , o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01043	Infrastruktura w odociągowa w si	1 165 425,00	1 165 425,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansow anie wydatków na realizację zadań finansow anych z udziałem środków , o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządow ego Funduszu Polski Ład: Program Inw estycji Strategicznych na realizację zadań inw estycyjnych	1 165 425,00	1 165 425,00	100,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna w si	0,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansow anie wydatków na realizację zadań finansow anych z udziałem środków , o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządow ego Funduszu Polski Ład: Program Inw estycji Strategicznych na realizację zadań inw estycyjnych	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	0,00	654 819,08	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansow anie wydatków na realizację zadań finansow anych z udziałem środków , o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	654 819,08	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansow anie wydatków na realizację zadań finansow anych z udziałem środków , o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	6290	Środki na dofinansow anie w lasnych inw estycji gmin, powiatów (zw iązków gmin, zw iązków powiatów o-gminnych, zw iązków powiatów) samorządów w ojew ództw , pozyskane z innych źródeł	0,00	654 819,08	
	6370	Środki otrzymane z Rządow ego Funduszu Polski Ład: Program Inw estycji Strategicznych na realizację zadań inw estycyjnych	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 020 199,97	1 038 649,97	101,81%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansow anie wydatków na realizację zadań finansow anych z udziałem środków , o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 199,97	1 038 649,97	101,81%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansow anie wydatków na realizację zadań finansow anych z udziałem środków , o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw a w lasności oraz praw a użytkow ania w ieczystego nieruchomości	227 851,96	246 301,96	108,10%
	0800	Wpływ y z tytułu odszkodow ania za przejęte nieruchomości pod inw estycje celu publicznego	792 348,01	792 348,01	100,00%
720		Informatyka	86 100,00	86 100,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansow anie wydatków na realizację zadań finansow anych z udziałem środków , o których mow a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 100,00	86 100,00	100,00%
	72095	Pozostała działalność	86 100,00	86 100,00	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 100,00	86 100,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 602,00	70 602,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 498,00	15 498,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 016 578,15	1 016 578,15	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	808 158,34	808 158,34	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	208 419,81	208 419,81	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w lasnych gmin (związków gmin, związków powiatów o-gminnych)	208 419,81	208 419,81	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	808 158,34	808 158,34	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	808 158,34	808 158,34	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	712 083,98	712 083,98	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 074,36	96 074,36	100,00%
801			Oświata i wychowanie	26 199,00	487,80	1,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 199,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	26 199,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 199,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	487,80	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 085,54	0,00	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 113,46	0,00	
855			Rodzina	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 087 663,44	1 087 663,44	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 087 663,44	1 087 663,44	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów o-gminnych, związków powiatów), samorządów w województwie, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 087 663,44	1 087 663,44	100,00%
majątkowe razem:				4 402 165,66	5 049 723,44	114,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	920 457,34	894 258,34	97,15%

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie planu	% wykonania
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 740 369,13	1 740 369,13	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	01095		Pozostała działalność	1 740 369,13	1 740 369,13	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów o-gminnym) ustawami	1 740 369,13	1 740 369,13	100,00%
600			Transport i łączność	22 110,00	22 110,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 110,00	22 110,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów o-gminnym) ustawami	22 110,00	22 110,00	100,00%
750			Administracja publiczna	154 672,33	150 403,13	97,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy w województwie	154 672,33	150 403,13	97,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów o-gminnym) ustawami	154 672,33	150 403,13	97,24%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	412 244,00	412 244,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 039,00	3 039,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów o-gminnym) ustawami	3 039,00	3 039,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	287 679,00	287 679,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów o-gminnym) ustawami	287 679,00	287 679,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	121 526,00	121 526,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów o-gminnym) ustawami	121 526,00	121 526,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów o-gminnym) ustawami	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	140 025,43	137 283,38	98,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 025,43	137 283,38	98,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów o-gminnym) ustawami	140 025,43	137 283,38	98,04%
852			Pomoc społeczna	997 434,71	729 331,16	60,83%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	669 500,00	407 286,45	60,83%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów o-gminnym) ustawami	669 500,00	407 286,45	60,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 375,00	15 485,00	72,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów o-gminnym) ustawami	21 375,00	15 485,00	72,44%
	85295		Pozostała działalność	306 559,71	306 559,71	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów o-gminnym) ustawami	306 559,71	306 559,71	100,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 602,48	92 602,48	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	92 602,48	92 602,48	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 312,00	85 312,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciw działaniu COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 290,48	7 290,48	100,00%
855			Rodzina	6 285 247,00	6 280 796,88	99,93%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 175 745,00	6 175 282,54	99,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów o-gminnym) ustawami	6 145 245,00	6 144 782,54	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatów o-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 500,00	30 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 502,00	1 338,98	89,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów o-gminnym) ustawami	1 502,00	1 338,98	89,15%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 000,00	104 175,36	96,46%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów o-gminnym) ustawami	108 000,00	104 175,36	96,46%
bieżące razem:				9 844 705,08	9 565 140,16	97,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Ogółem:				90 343 039,76	92 408 704,93	102,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 532 727,44	2 250 103,69	88,84%

3.2. PLAN WYDATKÓW

Tabela 8: Plan wydatków budżetu Gminy Biała Podlaska za 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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		
	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		
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Gromadzie	3 000,00	3 000,00	0,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Poroz. z AR razem:				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		dolacje 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
600	60004		Transport i łączność	3 319 861,76	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
			Lokality transport	1 044 765,60	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 1)	1 044 765,60	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
1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5	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	2 274 896,16	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	2 274 896,16	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
855			Rodzina	533 808,00	533 808,00	0,00	0,00	533 808,00	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	533 808,00	533 808,00	0,00	0,00	533 808,00	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 1)	533 808,00	533 808,00	0,00	0,00	533 808,00	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	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]