

Zarządzenie Nr 0050.82.2020
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 15 września 2020 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała Podlaska, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IX/52/2011 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 22.06.2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze roku budżetowego zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała Podlaska za I półrocze 2020 roku, w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 1** do zarządzenia.

§ 2

Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku, w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 2** do zarządzenia.

§ 3

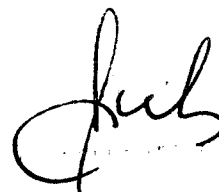
Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego przedstawioną przez Gminny Ośrodek Kultury za I półrocze 2020 roku, w brzmieniu stanowiącym odpowiednio **załącznik nr 3** do zarządzenia.

§ 4

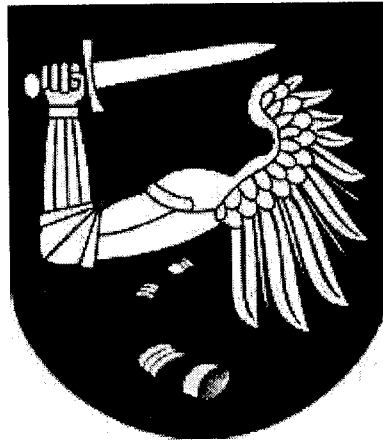
Informacje, o których mowa w §§ 1, 2 i 3 przedstawić do 30 września br. Radzie Gminy Biała Podlaska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 0050.82.2020
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 15 września 2020 roku



**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BIAŁA PODLASKA
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

I. Część wstępna

Planowanie budżetu Gminy Biała Podlaska oraz jego realizacja odbywała się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). Zakres zadań realizowanych przez Gminę określa ustawa o samorządzie gminnym. Wysokość zaspokojenia potrzeb mieszkańców ograniczony jest wysokością osiągniętych dochodów budżetu.

Zgodnie z Uchwałą Nr XII/102/2019 z dnia 18 grudnia 2019r., w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020, z późn. zm.

DOCHODY budżetu gminy ustalone w kwocie **72.173.141,12 zł**, wykonano w wysokości **35.832.857,88 zł**, tj. w **49,65%**.

WYDATKI zaplanowane w kwocie **75.181.641,02 zł**, wykonano w wysokości **29.625.887,72 zł**, tj. w **39,41%**.

W I półroczu 2020 roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości – 1.125.750,05 zł.

Łączne zadłużenie z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2020r. wynosiło 3.650.885,25 zł, w tym zadłużenie wobec banków 1.360.000,00 zł, oraz wobec WFOŚiGW – 2.290.885,25 zł.

Terminy i wielkości zobowiązań do spłaty w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

rok 2020 – 1.261.500,10 zł (spłacono – 1.125.750,05 zł, pozostało do spłaty – 135.750,05 zł)
rok 2021 – 441.500,10 zł
rok 2022 – 441.500,10 zł
rok 2023 – 441.500,10 zł
rok 2024 – 441.500,10 zł
rok 2025 – 441.500,10 zł
rok 2026 – 441.500,10 zł
rok 2027 – 441.500,10 zł
rok 2028 – 424.634,50 zł
Razem: 5.474.385,35 zł

W pierwszym półroczu 2020r. Gminny Ośrodek Kultury, któremu udzielono w 2019 roku pożyczki, nie otrzymał jeszcze dofinansowania z UE i nie dokonywał spłat pożyczki w łącznej kwocie 50.000,00 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów w okresie sprawozdawczym przedstawia **załącznik Nr 3** do niniejszej informacji.

II. Część opisowa.

DOCHODY

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	67 405 345,69	35 700 587,62	52,96
Dochody majątkowe	4 767 795,43	132 270,26	2,77
RAZEM DOCHODY:	72 173 141,12	35 832 857,88	49,65

Dokonane przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy korekty budżetu, zwiększyły stronę dochodową budżetu o kwotę – 2.269.352,42 zł. W trakcie zmian budżetu zaplanowano jednocześnie wyższe wydatki o kwotę – 2.989.352,42 zł. Dochody budżetu zwiększyły się z powodu zaplanowanych dotacji na zadania własne, wprowadzenia zwiększonego planu na dochody zlecone oraz zwiększenia.

Zwiększenie wydatków o kwotę 2.989.352,42 zł było możliwe głównie za sprawą zwiększenia dochodów i wprowadzenia do budżetu nowych inwestycji finansowanych nadwyżką z lat ubiegłych.

Rada Gminy korzystając z upoważnień zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych obniżyła max. stawki podatku od nieruchomości, leśnego oraz podatku od środków transportowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielenia ulg, odroczeń, zwolnień, zaniechania poboru wraz z odsetkami **za I półrocze stanowią kwotę – 1.005.805,06 zł** w tym:

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podst. Ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy	
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania
Podatek od nieruchomości	498 416,17	184 178,36	10 138,00	
Podatek rolny			2 204,00	
Podatek leśny		1 955,75	26,00	
Podatek od środków transportowych	284 378,98		22 484,80	
Odsetki			1 781,00	
Opłata za gospodarowanie odpadami			242,00	
RAZEM	782 795,15	186 134,11	36 875,80	0,00

Stan zaległości w realizacji dochodów budżetu Gminy Biała Podlaska uległ zwiększeniu o 15,25% (519.673,36 zł) tj. z – 3.408.379,26 zł na dzień – 31.12.2019r. do – 3.928.052,62 zł na dzień - 30.06.2020r.

Zaległości łączne w kwocie 3.928.052,62 zł w poszczególnych źródłach dochodów przedstawiają się następująco:

1 Wynajem mienia gminy i sprzedaż usług	29 303,38
2 Podatek od nieruchomości	682 550,55
3 Podatek rolny	276 092,49
4 Podatek leśny	51 570,84
5 Podatek od środków transportu	120 799,92
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 649,64

7 Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami	450 999,93
8 Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 188,69
9 Inne opłaty i odsetki	16 848,94
10 Należności z nienależnie pobranych świadczeń społecznych	45 865,71
11 Dochody z tytułu realizacji świadczeń społecznych	2 245 182,53
Razem:	3 928 052,62

Wzrost zaległości spowodowany był głównie wprowadzeniem stanu epidemii na terenie kraju i pogorszeniem się sytuacji finansowej podatników. Największy wzrost zaległości od 31.12.2019r. miał miejsce w następujących podatkach i opłatach:

- podatek od nieruchomości – wzrost zaległości o 226.009,20 zł,
- podatek rolny - wzrost zaległości o 67.261,60 zł,
- podatek od środków transportu - wzrost zaległości o 22.471,59 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami - wzrost zaległości o 127.500,53 zł.

W stosunku do zalegających wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły egzekucyjne.

Dochody wg. rodzaju zadania:

Porozumienia z AR - na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych gmina otrzymała od Wojewody Lubelskiego w czerwcu br. 36.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Porozumienia z JST

Z Powiatu Bialskiego zaplanowano dotację 3.000,00 zł na zdania w zakresie kultury. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020r.

Podpisano z Gminą Miejską Biała Podlaska porozumienie rozwiązujące realizację zadania w ramach RPO WL 2014-2020 Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska w związku z uzgodnieniami przy tworzeniu koncepcji budowy autostrady, które wykluczają budowę ścieżki rowerowej i możliwość utrzymania trwałości projektu.

Realizacja zadania w ramach RPO WL 2014-2020 Wykorzystanie walorów turystycznych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych w ramach porozumienia z Gminą Miejską Biała Podlaska jest w trakcie realizacji. Do 30.06.2020r. otrzymano refundację wydatków z UE w kwocie 57.445,26 zł.

Dochody własne – zrealizowano w 51,27% w łącznej kwocie 23.189.639,61 zł, w tym z dotacji UE pochodziła kwota 124.824,93 zł.

W wykonaniu dochodów własnych odnotowano również rozliczenia podatku VAT od części inwestycji wod-kan realizowanych w latach poprzednich – 324.316,00 zł.

Uwagę należy zwrócić również na niższe niż zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Realizacja na poziomie 42,78% w wysokości 4.385.052,00 zł. Spowodowane jest to wprowadzeniem stanu epidemii na terenie RP i zamrożeniem części gospodarki na pewien okres.

Dochody zlecone - zrealizowano w 51,25% w łącznej kwocie 12.585.773,01 zł, zgodnie z otrzymanymi decyzjami.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszej informacji. W poszczególnych źródłach dochodów występują znaczne odchylenia w realizacji, w stosunku do upływu czasu. Odchylenia te nie stanowią zagrożeń dla realizacji strony dochodowej, będą elementem wnikliwej analizy i w najbliższym okresie podstawą do korekt wcześniejszego planu.

WYDATKI

Wydatki ogółem Gminy Biała Podlaska zostały zrealizowane w kwocie – **29.625.887,72 zł**, tj. 39,41% w stosunku do zakładanego planu, z tego:

1. Wydatki bieżące wyniosły –	29.051.577,02 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie –	9.694.668,86 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych –	5.318.429,80 zł
- dotacje na zadania bieżące –	1.621.949,46 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –	12.309.061,21 zł
- wydatki na obsługę długu –	37.476,36 zł
2. Wydatki majątkowe –	574.310,70 zł

Większość zadań inwestycyjnych jest w fazie projektowania oraz oczekiwania na przyznanie dotacji i ich realizacja zaplanowana jest na kolejne półrocze 2019r. Szczegółową realizację wydatków przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszej informacji. Stopień zaawansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawiono w **załączniku Nr 5**.

Planowane zadania wykonano następująco:

I. Poroz. z AR

Na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych gmina otrzymała od Wojewody Lubelskiego w czerwcu br. plan w wysokości 36.000,00 zł, które wydatkowane zostanie w drugim półroczu br.

II. Porozumienia z JST

Wydatki zrealizowane zostały w 6,70% tj. w wysokości 317.940,00 zł, z tego na:

1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004) w formie dotacji dla Gminy Miejskiej Biała Podlaska wydatkowano 190.955,00 zł.
2. Zaplanowana pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Bialskiego do budowy dróg (rozdział 60014) przekazana zostanie po zakończeniu robót drogowych przez Powiat i przedstawieniu faktur rozliczających.
3. W zakresie realizacji zadania (rozdział 92601) w ramach RPO WL 2014-2020 Wykorzystanie walorów turystycznych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych w ramach porozumienia z Gminą Miejską Biała Podlaska jest w trakcie realizacji. Do 30.06.2020r. wydatkowano 61.500,00 zł.
4. Z Gminą Miejską Biała Podlaska podpisano porozumienie rozwiązujące realizację zadania w ramach RPO WL 2014-2020 Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska w związku z uzgodnieniami przy tworzeniu koncepcji budowy autostrady, które wykluczają budowę ścieżki rowerowej i

możliwość utrzymania trwałości projektu.

5. W zakresie funkcjonowania żłobków (rozdział 85505) przekazano dla Miasta Biała Podlaska 56.260,00 zł, tj. 31,12% planowanej rocznej kwoty.
6. Dla Gminnego Ośrodka Kultury (rozdział 92105) na organizację imprez kulturalnych nie przekazywano dotacji na organizację imprez z zakresu kultury (we współpracy z Powiatem Białskim) ze względu na wprowadzony stan epidemii.
7. W zakresie opracowania wspólnie z Gminą Miejską Biała Podlaska – Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego – 9.225,00 zł.

III. Zadania własne

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki zostały zrealizowane w 18,16% w stosunku do planu, tj. w kwocie 120.380,00 i w części - 14.477,52 zł, była to składka na Izby Rolnicze, natomiast 7.380,00 zł to wydatek na dokumentację techniczną - Program Funkcjonalno-Użytkowy do projektu "Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Biała Podlaska"

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków został wykonany w 16,62% (18.281,77 zł). Poniesione koszty dotyczyły bieżącego utrzymania sieci wodociągowych Gminy Biała Podlaska.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków został wykonany w 11,61% (471.983,01 zł) w tym:

- wydatki na zajęcie pasów dróg powiatowych i krajowych -	86.292,37 zł
- zakup znaków drogowych i materiałów -	903,28 zł
- remonty dróg gminnych -	269.942,15 zł
- wydatki na utrzymanie zimowe dróg -	47.010,41 zł
- wykup polisy na ubezpieczenia dróg gminnych -	10.016,80 zł
- wypłata odszkodowania za wypadek na drodze gminnej (udział własny) -	500,00 zł
- wydatki inwestycyjne -	57.318,00 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w – 7,52% (21.289,89 zł) całość wydatków związana z gospodarką gruntami nieruchomości w tym;

- wydatki na rozgraniczenie działek oraz prace porządkowe na działkach	- 8.912,60 zł
- czynsz dzierżawny za parking i oraz opłaty za mapy	- 999,26 zł
- zapłacony vat od zamiany działek	- 3.588,00 zł
- zakupy gruntów	- 7.790,03 zł

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki – 129.600,00 zł nie zostały wydatkowane. Całość planu wydatków dotyczy przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub o ustanowieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i wydatków na cmentarze 1.600,00 zł. Zaangażowanie z tytułu podpisanych umów wynosi - 49.560,50 zł.

Dz. 720 INFORMATYKA

Planowane wydatki zostały wykonane w 39,99% (18.397,13 zł). Wydatki poniesiono na utrzymania trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wykonano w 42,35% (2.253.757,06 zł) z tego:

- **Wydatki Rady Gminy – 69.752,28 zł (55,36%) w tym;**
 - wypłata diet - 66.120,00 zł
 - wydatki rzeczowe i wydatki na transmisję sesji on-line - 3.632,28 zł
- **Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 1.824.409,96 zł (43,33%)**
 - ekwiwalenty BHO – 90,00 zł
 - wynagrodzenie i składki - 1.395.303,85 zł
 - wpłaty na PFRON - 29.128,00 zł
 - zakup materiałów biurowych, środki czystości, paliwa, prenumerata prasy, zakup druków, wyposażenia, tonery do kopiarek - 44.032,32 zł
 - energia, dostawa wody i ciepła - 25.898,37 zł
 - remonty - 1.101,66 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 475,00 zł
 - usługi pocztowe, obsługa prawnych, doradczych, wywóz nieczystości, monitorowanie obiektu, odprowadzenia ścieków, prowizje bankowe - 260.862,85 zł
 - zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, internetowych - 5.584,26 zł
 - delegacje krajowe, ryczałty samochodowe - 8.621,14 zł
 - wydatki na ubezpieczenia - 7.072,00 zł
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 45.539,25 zł
 - opłaty sądowe i skarbowe, inne - 310,37 zł
 - szkolenia pracowników - 7.462,89 zł

Zobowiązania niewymagalne wg stanu na 30.06.2020r.r. stanowią kwotę – 13.485,37 zł.

- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 54.825,47 zł (28,70%), w tym;**
 - wynagrodzenie z tyt. umowy o dzieło /Wiadomości gminne/ - 7.980,00 zł
 - zakup nagród - 214,29 zł
 - zakup kwiatów, pucharów, dyplomów - 4.600,68 zł
 - promocja w środkach masowego przekazu oraz wydatki związane z drukiem „Wiadomości gminnych” - 42.030,50 zł

Zobowiązania niewymagalne wg stanu na 30.06.2020r. stanowią kwotę 4.230,00 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 246.677,46 zł (44,97%). Wydatki poniesiono na wynagrodzenie wspólnej obsługi placówek oświatowych w gminie.

- **Pozostała działalność – 58.091,89 zł (23,61%).**

Poniesione wydatki dotyczyły:

- | | |
|---|--------------|
| • prowizja sołtysów za inkaso podatków - | 56.625,42 zł |
| • wydatki na koszty egzekucji komorniczej - | 1.466,47 zł |

Zobowiązania niewymagalne wg stanu na 30.06.2020 r. stanowią kwotę – 0,00 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wykonano na kwotę – 142.003,71 zł (24,77%) w tym:

- | | |
|--|---------------|
| • nie udzielano wsparcia dla Policji i Państwowej Straży Pożarnej | |
| • wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP - | 114.461,28 zł |
| w podziale na: | |
| - koszty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach - | 1.220,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi - | 31.459,47 zł |
| - zakup części do remontu samochodów, paliwa, oleje, wyposażenie - | 21.497,00 zł |
| - remonty pojazdów i urządzeń p.poż. - | 9.602,03 zł |
| - pozostałe wydatki – kursy, szkolenia - | 12.971,78 zł |
| - wydatki na ubezpieczenia - | 13.673,00 zł |
| - opłaty za wymianę dow. rej.. - | 176,00 zł |
| - zakup przyczepy sprzętowej dla OSP Sławacinek Stary (Fun. Spraw.) - | 23.862,00 zł |
| • wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w związku ze stanem epidemii - | 27.542,43 zł. |

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa 300.000,00 zł na zarządzenia kryzysowe została rozwiązana w kwocie 50.000,00 zł i przeznaczona na działania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zobowiązania niewymagalne w dziale 754 wg stanu na 30.06.2020r. wyniosły 15.791,40 zł.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego, w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano kwotę – 200.000,00 zł, która wydatkowano w kwocie – 37.476,36 zł, tj. 18,74% planu. Dokonano przedterminowej spłaty zobowiązań aby zmniejszyć obciążenia z tytułu odsetek oraz Rada Polityki Pieniężnej obniżyła podstawowe stopy procentowe. Do 30.06.2020r. nie zaciągano kredytów i pożyczek.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 250.000,00 zł nie był wykorzystywana. Do wykorzystania pozostała także rezerwa 69.380,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków określony na kwotę 23.234.320,69 zł zrealizowano w 43,42% (10.088.728,21 zł) z tego:

- | | |
|---|---------------|
| • Szkoły podstawowe – wydatki zamknęły się kwotą – 7.132 510,82 zł (44,98%), w tym; | |
| - dotacje dla stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej – | 221.352,60 zł |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - | 222.781,19 zł |

- wynagrodzenia i składki -	5.421.733,03 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych –	838.495,28 zł
- wydatki na zakup laptopów z programu Polska Cyfrowa –	69.991,33 zł
- wydatki inwestycyjne na rozbudowę szkoły w Grabanowie –	358.157,39 zł

Zobowiązania niewymagalne wg stanu na 30.06 2020r. stanowiły kwotę - 388.048,01 zł.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan wykonano w kwocie 487.243,84 zł (45,24%).

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie oddziałów przedszkolnych -	93.592,30 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -	20.409,84 zł
- wynagrodzenia i składki -	328.534,91 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych –	44.706,79 zł

Zobowiązania niewymagalne wg stanu na 30.06.2020 r. stanowią kwotę – 18.153,50 zł.

- Przedszkola - 1.103.686,86 zł (40,16%) z tego;

- dotacja dla niepublicznych przedszkoli -	165.332,96 zł
- zwrot dla Miasta Biała Podlaska za dzieci z terenu Gminy Biała Podlaska -	455.357,19 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -	12.896,46 zł
- wynagrodzenia i składki -	367.077,01 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym żywienie dzieci) –	103.023,24 zł

Zobowiązania niewymagalne wg stanu na 30.06.2020 r. stanowiły kwotę – 26.151,11 zł.

- Inne formy wychowania przedszkolnego. Plan zrealizowano w wysokości 662.720,99 zł, tj. w 43,24%).

Wydatki dotyczyły punktów przedszkolnych w szkołach Gminy Biała Podlaska, którą wydatkowano w następującej szczegółowości:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -	23.920,34 zł
- wynagrodzenia i składki -	596.299,27 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych –	42.501,38 zł

Zobowiązania niewymagalne wg stanu na 30.06.2020 r. stanowiły kwotę – 32.334,44 zł.

- Dowożenie uczniów o szkół wydatki wykonano w 29,79%. Realizacja tego zadania w I półroczu pochłonęła kwotę - 280.805,81 zł, z tego ;

- wynagrodzenia i składki -	74.148,77 zł
- paliwo, materiały eksploatacyjne -	7.823,76 zł
- remonty autobusów -	9.068,50 zł
- zakup usług dowożenia dzieci do szkół -	175.265,56 zł
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie pojazdów, ZFŚS, inne)	14.224,22 zł

Zobowiązania niewymagalne wg stanu na 30.06.2020r. stanowiły kwotę - 1 016,44 zł.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.
Wydatki zrealizowano na kwotę – 10.404,60 zł, co stanowi 13,07% planu.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Poniesio wydatki w kwocie 69.310,82 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -	4.081,24 zł
- wynagrodzenia i składki -	61.684,46 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	3.545,12 zł

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Poniesione wydatki w kwocie 266.667,28 zł, dotyczą wydatków w szkołach prowadzonych przez Gminę Biała Podlaska na zapewnienie warunków dla uczniów wymagających specjalnych metod pracy.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- dotację dla stowarzyszenia na organizację nauki dla uczniów –	41.380,14 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -	10.785,07 zł
- wynagrodzenia i składki -	193.492,07 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	21.010,00 zł

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 49,44 zł, tj. 24,72% planu.
- Pozostała działalność – wydatki poniesione to kwota – 75.327,75 zł (48,59% ogółu planu).
Całość poniesionych wydatków to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów (75% odpisu).

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wykonano w 31,52%, z programu przyjętego przez Radę Gminy Biała Podlaska na rok 2020. Poniesiono wydatki w kwocie 44.671,62 zł, które dotyczyły działalności w zakresie zwalczania narkomani – 0,00 zł oraz 44.671,62 zł na działalność przeciwalkoholową.

Podział szczegółowy wydatków przedstawia się następująco ;

- realizacja zadań przez dotację -	23.597,00 zł
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Przeciwalkoholowej oraz punktu informacyjnego –	20.947,48 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	23.724,14 zł

Dz. 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Wykonanie planu wyniosło 37,61%, tj. 997.754,97 zł w zakresie zadań własnych Gminy Biała Podlaska.

W rozbiciu na poszczególne zadania, wydatkowanie przedstawiało się następująco :

- Wydatki na pokrycie kosztów pobytu osób z terenu Gminy Biała Podlaska w domach pomocy społecznej -
/w/w kwota dotyczy odpłatności za średnio miesięcznie 23 pensjonariuszy 258.217,68 zł
- Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 0,00 zł
- Składka na ubezpieczenia zdrowotne – 10.811,65 zł
- Wypłata zasiłków oraz pomoc materialna – 85.165,79 zł
- Wypłata dodatków mieszkaniowych – 15.918,22 zł
- Zasiłki stałe – 128.867,29 zł

• Wydatki związane z utrzymaniem GOPS –	423.690,05 zł
w tym:	
- wypłata ekwiwalentów pieniężnych -	240,00 zł
- wynagrodzenia i składki -	394.748,92 zł
- materiały i wyposażenie -	7.927,55 zł
- usługi zdrowotne –	50,00 zł
- zakup usług niematerialnych -	4.226,60 zł
- odpisy na f. świad. socjal. -	14.533,77 zł
- pozostałe wydatki –	1.963,21 zł
• Koszty usług opiekuńczych -	7.450,54 zł
• Pomoc w zakresie dożywiania -	67.633,75 zł
• Pozostała działalność -	0,00 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wykonano w 64,33%, tj. w kwocie 235.473,66 zł. W podziale na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się następująco:

• Świetlice szkolne -	22.208,15 zł
• Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka –	5.189,13 zł
• Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym –	183.152,96 zł
• Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym –	24.923,42 zł

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2020r. stanowią kwotę – 1.212,54 zł.

Dz. 855 RODZINA

Plan wydatków w tym dziale wykonano w 32,16%, tj. w kwocie 182.496,91 zł. W podziale na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się następująco:

• Zwroty świadczeń wychowawczych –	242,89 zł
• Zwroty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego –	9.389,59 zł
• Karta Dużej Rodziny –	901,07 zł
• Wspieranie rodziny –	26.956,61 zł
• Wydatki na żłobek w Ciciborze Dużym –	115.961,52 zł
- w tym wynagrodzenia – 99.014,24 zł, wydatki bieżące - 16 839,28 zł	
• Rodziny zastępcze –	29.045,23 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków został zrealizowany w 38,03%, co dało kwotę – 1.342.315,65 zł. W podziale na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się następująco:

• Gospodarka ściekowa i ochrona wód –	32.025,99 zł
– koszty dotyczą sieci kanalizacji sanitarnej w Grabanowie	
• Gospodarka odpadami –	1.043.419,10 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne pracowników -	29.522,16 zł
- wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych od mieszkańców -	1.013.896,94 zł
• Wydatki związane z oczyszczaniem -	1.836,00 zł

• Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu –	18.450,00 zł
• Koszty oświetlenia ulicznego -	195.176,76 zł
w tym:	
- zakup energii -	136.078,83 zł
- wydatki na konserwację punktów świetlnych -	59.097,93 zł
• Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami -	2.891,70 zł
• Wydatki związane z opieką nad bezpańskimi zwierzętami -	48.516,10 zł

Zobowiązania niewymagalne wg stanu na 30.06.2020r. stanowiły kwotę - 220.471,58 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wykonano w 25,66% w kwocie 1.007.999,49 zł. W ramach powyższej kwoty sfinansowano następujące zadania:

• pozostałe zadania w zakresie kultury –	4.632,00 zł
• działalność domów i ośrodków kultur -	811.166,84 zł
w tym:	
- dotacja podmiotowa dla GOK Biała Podlaska	- 673.500,00 zł
- utrzymanie bieżące świetlic	- 116.132,62 zł
- wydatki inwestycyjne	- 21.534,22 zł
• działalność bibliotek (dotacja dla GOK na bibliotekę) -	177.000,00 zł

Zobowiązania niewymagalne wg stanu na 30.06.2020 r. stanowiły kwotę - 3.647,44 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wykonano w 18,07% w kwocie 45.499,06 zł. Poniesione wydatki dotyczą następujących zadań:

• realizacja zadań poprzez dotacje –	0,00 zł
• wydatki bieżące –	27.180,00 zł
• wydatki inwestycyjne –	18 319,06 zł

IV. Zadania zlecone

Środki na zadania zlecone zostały wydatkowane na cele zgodnie z decyzjami Wojewody Lubelskiego, Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego.

Łącznie wydatkowano 12.377.961,70 zł, tj. 50,40% założonego planu. Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

• Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych –	539.457,11 zł.
• Finansowanie zadań bieżących z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności –	46.080,16 zł
• Koszty prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców –	1.420,50 zł
• Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej –	70.642,61 zł
• Zadania z zakresu obrony cywilnej –	700,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu br.
• Realizacja zadań z zakresu Opieki Społecznej –	28.029,42 zł
z tego:	

- wypłaty dodatków energetycznych - 429,42 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - 27.600,00 zł
- Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych – 11.692.331,90 zł
 - w tym:
 - świadczenie wychowawcze – 8.965.158,15 zł
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.685.434,12 zł
 - Karta Dużej Rodziny – 304,74 zł
 - wspieranie rodziny – 1.699,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 39.735,89 zł

W sprawozdaniach z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień – 30.06.2020r. wykazano zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie – 749.206,84 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, które wiążą się z terminami rozliczeń składek ZUS, podatku dochodowego oraz rozliczeń międzyokresowych.

Informacja o realizacji odpisów na ZFŚS.

Plan odpisu na ZFŚS w 2020r. wynosi 774.876,30 zł, do 30.06.2020r. dokonano odpisu w kwocie 592.108,07 zł, tj. 76.41%.

Lp.	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykorzystane	% wyk.
1	750-75023-4440	60 719,00	45 539,25	75,00
2	750-75085-4440	8 527,00	6 395,25	75,00
3	801-80101-4440	423 115,00	324 000,00	76,57
4	801-80103-4440	32 439,00	25 000,00	77,07
5	801-80104-4440	35 357,00	28 000,00	79,19
6	801-80106-4440	52 795,00	40 300,00	76,33
7	801-80113-4440	4 264,00	3 198,00	75,00
8	801-80149-4440	3 513,00	3 000,00	85,40
9	801-80150-4440	15 477,00	12 300,00	79,47
10	801-80195-4440	100 437,00	75 327,75	75,00
11	852-85219-4440	19 378,26	14 533,77	75,00
12	854-85401-4440	2 576,00	2 200,00	85,40
13	855-85501-4440	1 550,26	1 162,70	75,00
14	855-85502-4440	3 100,52	2 325,40	75,00
15	855-85504-4440	1 550,26	1 162,70	75,00
16	855-85505-4440	8 527,00	6 500,00	76,23
17	900-90002-4440	1 551,00	1 163,25	75,00
Razem:		774 876,30	592 108,07	76,41

Informacja o wysokości zrealizowanych na 30.06.2020r. roku dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Za I półrocze 2020r. roku wysokość opłat za gospodarowanie odpadami wyniosła 1.089.961,85 zł (opłaty – 1.087.356,66 zł, odsetki – 2.605,19 zł), natomiast wydatki zamknęły się

kwotą 1.043.419,10 zł. Wynik na działalności związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wyniósł 46.542,75 zł..

Podmiotem świadczącym usługi w zakresie odbierania, transportu, zbierania, odzysku u unieszkodliwiania odpadów komunalnych był Gminny Zakład Komunalny w Czosnówce Sp. zo.o. Koszty realizacji z tytułu wywozu odpadów wyniosły 976.943,46 zł.

Ww. podmiot również zajmował się utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Koszty z tego tytułu wyniosły 34.658,55 zł.

Obsługę administracyjną związaną z naliczaniem, rozliczaniem i pobieraniem opłat wykonywał Urząd Gminy. Koszty administracyjne – wynagrodzenia z pochodnymi, opłaty pocztowe – za półrocze wyniosły 31.817,09 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela.

Dochody	Plan	Wykonanie
Opłaty za gospodarowanie odpadami		1 087 356,66
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat		2 605,19
Razem:	2 000 000,00	1 089 961,85

Wydatki	Plan	Wykonanie
Koszty administracji - wynagrodzenia i pochodne		30 685,41
Koszty odbierania, transportu, zbierania odpadów		976 943,46
Koszty funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		34 658,55
Opłaty pocztowe		0,00
Koszty edukacji ekologicznej		0,00
Koszty postępowania egzekucyjnego		1 131,68
Razem:	2 159 551,00	1 043 419,10

Należności ogółem na 30.06.2020r wynosiły 2.701.474,91 zł. Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie opłatami komunalnymi wyniosły na koniec 2020 roku 450.999,93 zł. Na raty rozłożono należności w kwocie 0,0 zł, natomiast umorzono opłaty w wysokości 242,00 zł. Na bieżąco prowadzone są działania egzekucyjne mające na celu wyegzekwowania należności. Zobowiązania niewymagalne wynosiły – 190.373,93 zł.



w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie planu	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710			Działalność usługowa	36 000,00	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	0,00
	71035		Cmentarze	36 000,00	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	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 000,00	0,00	0,00
bieżące			razem:	36 000,00	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	0,00
Razem			Poroz. z AR	36 000,00	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	3 000,00	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	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	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	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
bieżące			razem:	3 000,00	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	0,00

majątkowe						
600			Transport i łączność	1 615 000,00	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	1 615 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 615 000,00	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	1 615 000,00	0,00	0,00

		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 615 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	726 749,70	57 445,26	7,90
			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	726 749,70	57 445,26	7,90
	92601		Obiekty sportowe	726 749,70	57 445,26	7,90
			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	726 749,70	57 445,26	7,90
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	726 749,70	57 445,26	7,90
majątkowe			razem:	2 341 749,70	57 445,26	2,45
			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	2 341 749,70	57 445,26	2,45
Razem			Poroz. z JST	2 344 749,70	57 445,26	2,45

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie planu	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	328 387,78	4 691,25
			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	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	324 316,00	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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	324 316,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	4 071,78	58,17
			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
		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	7 000,00	4 071,78	58,17
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 000,00	15 796,65	49,36
			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

	40001		Dostarczanie ciepła	17 000,00	10 147,21	59,69
			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
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	10 147,21	59,69
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00	5 649,44	37,66
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	4 487,09	29,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 162,35	0,00
600			Transport i łączność	0,00	1 476,00	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	0,00
	60016	0950	Drogi publiczne gminne	0,00	1 476,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	2 360,04	23,60
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	2 360,04	23,60
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 445,13	144,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	700,00	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	6 000,00	214,91	3,58
750			Administracja publiczna	2 000,00	2 712,67	135,63
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	4,65	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	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 708,02	135,40
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 708,02	135,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 278,45	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 278,45	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 278,45	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 989 803,00	8 320 014,94	52,03
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	4 135,00	413,50
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	4 124,00	412,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 997 500,00	1 135 933,68	56,87
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	968 438,40	56,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	24 784,50	55,08
		0330	Wpływy z podatku leśnego	178 000,00	100 832,00	56,65
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 000,00	38 341,60	53,25
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	2 784,00	185,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	753,18	75,32
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 330 000,00	2 314 812,00	69,51
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	906 774,46	60,45
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	695 150,81	63,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	78 865,42	71,70
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	131 818,00	45,45
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	9 395,00	93,95
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	485 571,20	156,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 237,11	72,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	291 720,00	275 016,18	94,27
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 234,00	81,17

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	51 122,02	85,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 720,00	131 180,09	92,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	71 674,30	102,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	4 732,80	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	72,97	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 369 583,00	4 590 118,08	44,27
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 249 583,00	4 385 052,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	205 066,08	170,89
758			Różne rozliczenia	21 568 778,00	12 067 805,39	55,95
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 122 335,00	6 844 512,00	61,54
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 122 335,00	6 844 512,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 446 443,00	5 223 222,00	50,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 446 443,00	5 223 222,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	71,39	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71,39	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 256 010,69	639 604,07	50,92
			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	174 999,69	69 999,93	40,00
	80101		Szkoły podstawowe	225 279,69	80 345,24	35,66
			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	174 999,69	69 999,93	40,00
		0690		0,00	18,00	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	10 200,00	3 244,79	31,81
		0830	Wpływy z usług	19 200,00	6 775,32	35,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	880,00	274,01	31,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,19	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	0,00

		2057	Dotacje celowe 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	174 999,69	69 999,93	40,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 618,00	62 441,10	60,26
			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
		0830	Wpływy z usług	44 800,00	33 035,10	73,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 818,00	29 406,00	49,99
	80104		Przedszkola	506 731,00	249 227,02	49,18
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 000,00	16 495,00	31,72
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	26 849,80	33,56
		0830	Wpływy z usług	224 000,00	130 529,17	58,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	40,05	40,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 631,00	75 313,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	420 382,00	247 585,49	58,90
			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	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 500,00	6 196,00	26,37
		0830	Wpływy z usług	148 700,00	117 299,49	78,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 182,00	124 090,00	50,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	5,22	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5,22	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	710,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	710,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	710,00	0,00
852			Pomoc społeczna	949 205,00	378 398,05	39,86
			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	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	4 705,98	78,43
			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
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 705,98	78,43

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 600,00	11 100,00	45,12
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 100,00	11 100,00	46,06
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 000,00	80 000,00	30,65
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 000,00	80 000,00	30,65
	85216		Zasiłki stałe	245 505,00	130 645,00	53,21
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 145,00	53,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 505,00	128 500,00	53,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 100,00	80 899,03	53,19
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	132,03	26,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 600,00	80 767,00	53,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	1 048,04	17,47
			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
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	935,00	15,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	113,04	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	254 000,00	70 000,00	27,56
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 000,00	70 000,00	27,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 000,00	152 000,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	152 000,00	152 000,00	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00	152 000,00	100,00
855			Rodzina	260 430,00	53 112,14	20,39
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 000,00	242,89	1,52
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2,49	0,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	240,40	1,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	127 000,00	29 977,27	23,60
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	2 124,23	47,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 700,00	7 419,23	63,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 800,00	20 433,81	18,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,78	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,78	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	117 430,00	22 889,20	19,49
			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
		0830	Wpływy z usług	86 600,00	22 872,07	26,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	17,13	34,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 780,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 081 496,00	1 107 172,90	53,19
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	11 144,83	55,72

			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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 679,89	53,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	464,94	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	1 089 961,85	54,50
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	1 087 356,66	54,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 605,19	0,00
	90015			0,00	1 607,24	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 607,24	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 200,00	4 458,98	71,92
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	4 458,98	71,92
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 296,00	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	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 296,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498 896,89	42 985,53	8,62
			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	488 896,89	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	498 896,89	39 799,80	7,98
			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	488 896,89	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	10 000,00	38 352,20	383,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 165,78	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	281,82	0,00
		2057	Dotacje celowe 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	488 896,89	0,00	0,00

	92110		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 185,73	#DZIEL/0!
		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	3 185,73	0,00
bieżące			razem:	42 807 619,58	23 114 814,61	54,00
			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	663 896,58	69 999,93	10,54

majątkowe						
600			Transport i łączność	1 245 595,73	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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 245 595,73	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	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 245 595,73	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517 200,00	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	291 750,00	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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	94 657,00	34 577,00	36,53
			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	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	577,00	577,00	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	577,00	577,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 080,00	34 000,00	36,14
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 080,00	34 000,00	36,14
855			Rodzina	23 762 550,00	11 884 034,74	50,01
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 557 000,00	9 076 500,00	51,70
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 557 000,00	9 076 500,00	51,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 687 000,00	2 758 240,00	48,50
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 687 000,00	2 758 240,00	48,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	304,74	98,30
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310,00	304,74	98,30
	85504		Wspieranie rodziny	451 240,00	8 540,00	1,89
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	451 240,00	8 540,00	1,89
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	67 000,00	40 450,00	60,37
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 000,00	40 450,00	60,37
bieżące			razem:	24 558 726,11	12 585 773,01	51,25
			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	0,00	0,00	0,00
Razem			Zlecone	24 558 726,11	12 585 773,01	51,25

Ogółem:				72 173 141,12	35 832 857,88	49,65
			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	3 930 646,28	182 270,19	4,64

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	504 450,00	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	279 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	279 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 450,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 750,00	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	12 750,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	12 750,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 250,00	54 825,00	8,66
			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	633 250,00		0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	633 250,00	54 825,00	8,66
			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	633 250,00	54 825,00	8,66
		6257	Dotacje celowe 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	633 250,00	54 825,00	8,66
majątkowe			razem:	2 426 045,73	74 825,00	3,08
			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	925 000,00	54 825,00	5,93
Razem			Własne	46 233 666,31	23 189 639,61	51,27

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie planu	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Roľnictwo i łowiectwo	539 457,11	539 457,11	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
	01095		Pozostała działalność	539 457,11	539 457,11	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	539 457,11	539 457,11	100,00
750			Administracja publiczna	78 296,00	46 080,16	58,85
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 296,00	46 080,16	58,85
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 296,00	46 080,16	58,85
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 066,00	81 624,00	98,26
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 882,00	1 440,00	49,97
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 882,00	1 440,00	49,97
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 184,00	80 184,00	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 184,00	80 184,00	100,00
752			Obrona narodowa	700,00	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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	0,00

[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

[illegible]

Wykonanie planu przychodów i rozchodów w 2020 roku

w złotych					
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4		
	Przychody ogółem:		4 270 000,00	3 038 127,83	71,15
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	50 000,00	0,00	
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00	0,00	
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	720 000,00	3 038 127,83	
	Rozchody ogółem:		1 261 500,10	1 125 750,05	89,24
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 261 500,10	1 125 750,05	

Z tego:

[illegible]

Z tego:

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonalnie	% wykonania	Z tego:										z tego:			
						Wysokość budżetu	wydatki jednostek budżetowych	z tego wynagrodzenia i świadczeń od nich należące	z tego związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:					
														Wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600		Transport i łączność	3 679 747,84	190 955,00	5,19	190 955,00	0,00	0,00	0,00	190 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	610 792,00	190 955,00	31,26	190 955,00	0,00	0,00	0,00	190 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 169 955,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	12 300,00	9 225,00	75,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71005		Pozostała działalność	12 300,00	9 225,00	75,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72005		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
805		Różna	180 780,00	56 260,00	31,12	56 260,00	0,00	0,00	0,00	56 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	180 780,00	56 260,00	31,12	56 260,00	0,00	0,00	0,00	56 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925		Kultura fizyczna	655 000,00	61 500,00	7,19	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	655 000,00	61 500,00	7,19	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Poręc. z JST razami:	4 743 827,84	517 940,00	5,70	255 440,00	9 225,00	0,00	9 225,00	247 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:

Dział	Rozdział	Nazwa	§ / grupa	Wykonanie	Plan	% wykonania	Z tego:							z tego:						
							Wydatki bieżące						z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
010		Roźnicze łowectwo		21 857,52	120 380,00	18,16	14 477,52	0,00	14 477,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		7 980,00	97 980,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00		
	01030	Łęby rolnicze		14 477,52	23 000,00	62,95	14 477,52	0,00	14 477,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		18 281,77	110 000,00	16,62	18 281,77	0,00	18 281,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody		18 281,77	110 000,00	16,62	18 281,77	0,00	18 281,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność		471 985,01	4 066 904,63	11,81	414 665,01	0,00	414 665,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 318,00	57 318,00	0,00	0,00		
	60011	Drogi publiczne krajowe		2 112,00	2 112,00	100,00	2 112,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		84 160,37	150 000,00	56,12	84 160,37	0,00	84 160,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne		385 690,64	3 914 692,63	9,85	328 372,64	0,00	328 372,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 318,00	57 318,00	0,00	0,00		

Wykonanie planu dotacji udzielanych w 2020 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdział	Treść	Kwoty dotacji po zmianach		Wykonanie	% wykonania
			podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora			1 701 000,00	1 983 527,84	1 097 715,00	
600	60004	Gmina Miejska Biała Podlaska - dotacja na transport - wozokilometry - Por z JST		610 792,00	190 955,00	31,26
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Białskiego budowę drogi powiatowej Nr 1114L na odc. Porosiuki-Jaźwiny		592 057,06	0,00	0,00
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Białskiego na „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1036L, odcinek Grabanów-Rokitno”		576 898,78	0,00	0,00
855	85505	Gmina Miejska Biała Podlaska - dot. na pokrycie kosztów dzieci w żłobku - Por z JST		180 780,00	56 260,00	31,12
921	92105	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację konkursów		16 000,00	0,00	0,00
921	92105	Dotacje celowe dla GOK na organizację jubileuszy gminnych zespołów śpiewaczych		7 000,00	0,00	0,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska	1 347 000,00		673 500,00	50,00
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska na prowadzenie Gminnej Biblioteki	354 000,00		177 000,00	0,00
Jednostki spoza			1 436 400,00	55 000,00	524 234,46	
801	80101	Dotacja na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	533 400,00		221 352,60	0,00
801	80103	Dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy niepublicznej szkole podstawowej	217 700,00		93 592,30	0,00
801	80104	Dotacja na prowadzenie niepublicznych przedszkoli	561 500,00		165 332,96	0,00
801	80150	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w niepublicznej szkole podstawowej	110 500,00		41 380,14	0,00
854	85404	Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla niepublicznych placówek	13 300,00		2 576,46	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000,00	0,00	0,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		15 000,00	0,00	0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000,00	0,00	0,00
Razem			3 137 400	2 038 527,84	1 621 949,46	31,34
Ogółem			5 175 927,84			0,00

Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020

Dział	Rozdział	Jednostka	Zadanie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykon.
Dział 010 RAZEM:				92 380,00	7 380,00	7,99
010	01010	Urząd Gminy	Rozbudowa sieci wod-kan Rakowiskach (obr.Cicibór Duży)	85 000,00	0,00	0,00
010	01010	Urząd Gminy	Dokumentacja techniczna - Program Funkcjonalno-Użytkowy do projektu "Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Biała Podlaska"	7 380,00	7 380,00	100,00
Dział 600 RAZEM:				4 631 881,12	57 318,00	1,24
600	60016	Urząd Gminy	Budowa dróg gminnych	600 000,00	14 760,00	2,46
600	60016	Urząd Gminy	FS 2020 Wkład własny do budowy dróg 251 i 252 w Młyńcu	13 236,43	0,00	0,00
600	60016	Urząd Gminy	FS 2020 Nawierzchnia asfaltowa (kontynuacja) w Holi	15 041,40	15 006,00	99,76
600	60016	Urząd Gminy	FS 2020 Budowa chodnika przy ul. Olchowej - kontynuacja w Czosnówce	27 610,40	27 552,00	99,79
600	60016	Urząd Gminy	RPO WL 2014-2020 Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska	1 900 000,00	0,00	0,00
600	60016	Urząd Gminy	Fundusz Dróg Samorządowych. Dokończenie budowy drogi gminnej 101669L relacji Sycyna-Sławacinek-Biała Podlaska (ul. Sławacińska), w tym budowa nawierzchni, budowa chodników i zjazdów, budowa kanalizacji deszczowej	1 796 669,84	0,00	0,00
600	60016	Urząd Gminy	Fundusz Dróg Samorządowych. Budowa drogi gminnej -ul. Lipowej od km 0+109,60 do km 0+420,90, odcinek o długości 311,30 w m. Czosnówka.	279 323,05	0,00	0,00
Dział 700 RAZEM:				30 000,00	7 790,03	25,97
700	70005	Urząd Gminy	Zakup gruntów	30 000,00	7 790,03	25,97
Dział 754 RAZEM:				24 200,00	23 862,00	98,60
754	75412	Urząd Gminy	Fundusz Sprawiedliwości Zakup przyczepy sprzętowej dla OSP Sławacinek Stary	24 200,00	23 862,00	98,60
Dział 801 RAZEM:				800 000,00	358 157,39	44,77
801	80101	Urząd Gminy	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabanowie	800 000,00	358 157,39	44,77
Dział 900 RAZEM:				537 543,00	18 450,00	3,43
900	90005	Urząd Gminy	RPO WL 2014-2020 Odnawialne źródła energii w Gminie Biała Podlaska I	504 450,00	0,00	0,00
900	90015	Urząd Gminy	RPO WL 2014-2020 Energooszczędne oświetlenie w Gminie Biała Podlaska	18 450,00	18 450,00	100,00
900	90015	Urząd Gminy	FS 2020 Rozbudowa oświetlenia (etap II) w Terebeli	5 143,00	0,00	0,00
900	90015	Urząd Gminy	FS 2020 Dokończenie oświetlenia przy drogach gminnych w Łukowcach	9 500,00	0,00	0,00
Dział 921 RAZEM:				969 790,94	21 534,22	2,22
921	92109	Urząd Gminy	FS 2020 Zakup i montaż bramy, furtki i ogrodzenia świetlicy w Husince	9 234,22	9 234,22	100,00
921	92109	Urząd Gminy	FS 2020 Ułożenie chodnika od świetlicy w kierunku zachodnim Sławacinku Starym	25 610,40	0,00	0,00
921	92109	Urząd Gminy	Budowa zbiornika beodpływowego na nieczystości ciekłe z przyłączem do świetlicy wiejskiej w Ciciborze Małym	12 300,00	12 300,00	100,00
921	92109	Urząd Gminy	FS 2020 Dofinansowanie na docieplenie remizo-świetlicy w Ortel Książęcy I	13 196,32	0,00	0,00
921	92120	Urząd Gminy	RPO WL 2014-2020 Termomodernizacja pałacu w miejscowości Wilczyn	909 450,00	0,00	0,00
Dział 926 RAZEM:				1 041 131,14	79 819,06	7,67
926	92601	Urząd Gminy	FS 2020 Wykonanie zjeżdźalni na placu zabaw w Czosnówce	10 000,00	0,00	0,00
926	92601	Urząd Gminy	FS 2020 Budowa placu zabaw w Wólce Plebańskiej	22 427,79	0,00	0,00
926	92601	Urząd Gminy	FS 2020 Poprawa infrastruktury sportowej - budowa bieżni w Hrudzie	22 912,25	0,00	0,00
926	92601	Urząd Gminy	FS 2020 Wykonanie siłowni zewnętrznej przy byłej szkole w Janówce	12 233,67	0,00	0,00
926	92601	Urząd Gminy	FS 2020 Przygotowanie terenu pod budowę boiska w Woskrzenicach Dużych	27 515,73	0,00	0,00
926	92601	Urząd Gminy	FS 2020 Budowa boiska sportowego wraz z wyposażeniem w Rakowiskach	40 110,40	0,00	0,00
926	92601	Urząd Gminy	FS 2020 Projekt techniczny placu zabaw w Wilczyn-Kamieniczne	5 648,58	0,00	0,00
926	92601	Urząd Gminy	Projekt techniczny placu zabaw w Wilczyn-Kamieniczne	3 000,00	0,00	0,00

926	92601	Urząd Gminy	Uitworzenie placu zabaw w Woskrzenicach Małych	10 320,00	10 319,06	99,99
926	92601	Urząd Gminy	Budowa budynku gospodarczego na placu rekreacyjnym w Kalifowie - dokończenie budowy.	8 000,00	8 000,00	100,00
926	92601	Urząd Gminy	RPO WL 2014-2020 Wykorzystanie walorów turystycznych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych	855 000,00	61 500,00	7,19
926	92601	Urząd Gminy	FS 2020 Zakup altanki ogrodowej w Wilczyn - Kamieniczne	10 000,00	0,00	0,00
926	92601	Urząd Gminy	FS 2020 Zakup traktorka ogrodowego w Julków-Zacisze	13 962,72	0,00	0,00
RAZEM				8 126 925,20	674 540,70	7,07

**Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku**

L.p.	Projekt /lata realizacji/	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki				Wykonanie	% wyk.
			Wydatki razem	2020				
				Źródła finansowania				
			Dotacje celowe w ramach programów	Środki budżetowe	Wpłaty mieszkańców			
	1	2	3	4	5	6		
I. Wydatki majątkowe			4 764 248,78	3 266 749,70	1 272 049,08	225 450,00	79 950,00	1,68
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 -						
	Nazwa Projektu	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1036L, odcinek Grabanów-Rokitno - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bialskiego						
	2020	600-60014	576 898,78	0,00	576 898,78		0,00	1,68
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 -						
	Nazwa Projektu	Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska						
	2019-2020	600-60016	1 900 000,00	1 615 000,00	285 000,00		0,00	0,00
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 -						
	Nazwa Projektu	RPO WL 2014-2020 Odnawialne źródła energii w Gminie Biała Podlaska I						
	2020-2021		504 450,00	279 000,00		225 450	0,00	0,00
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 -						
	Nazwa Projektu	Energoooszczędne oświetlenie w Gminie Biała Podlaska						
	2020	900-90015	18 450,00	12 750,00	5 700,00		18 450,00	100,00
5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 -						
	Nazwa Projektu	Wykorzystanie walorów turystycznych doliny Krzny do celów edukacyjnych i						
	2020	926-92601	855 000,00	726 749,70	128 250,30		61 500,00	
6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 -						
	Nazwa Projektu	Termomodernizacja pałacu w miejscowości Wilczyn						
	2020-2021	921-92120	909 450,00	633 250,00	276 200,00			
II. Wydatki bieżące			835 743,34	663 896,58	171 846,76	0,00	69 991,33	0,00
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 -						
	Nazwa Projektu	Modernizacja infrastruktury kultury w gminie Biała Podlaska						
	2020	921-92109	660 743,65	488 896,89	171 846,76			
2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020						
	Nazwa Projektu	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia						
	2020	801-80101	69 999,93	69 999,93	0,00		69 991	99,99
3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020						
	Nazwa Projektu	Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej						
	2020	801-80101	104 999,76	104 999,76	0,00			
III. RAZEM WYDATKI			5 599 992,12	3 930 646,28	1 443 895,84	225 450,00	149 941,33	2,68

Wykonanie planu plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok

L.p.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Przeznaczenie funduszu	Plan po zmianie	Wykonanie
1	Cetujki	921	92109	Modernizacja infrastruktury kultury w gminie Biała Podlaska - remont świetlicy wiejskiej w Cetujkach	18 290,34	
2	Cicibór Duży	600	60016	Remont drogi nr 203	33 973,51	
3	Cicibór Mały	921	92109	Modernizacja infrastruktury kultury w gminie Biała Podlaska - remont świetlicy wiejskiej w Ciciborze Małym	13 757,87	
4	Czosnówka	921	92109	zakup kosiarki spalinowej	2 000,00	1 999,00
		926	92601	Wykonanie zjeżdżalni na placu zabaw w Czosnówce	10 000,00	
		921	92109	zakup koszy na śmieci pod świetlicę	500,00	499,97
		600	60016	Budowa chodnika przy ul. Olchowej - kontynuacja w Czosnówce	27 610,40	27 552,00
5	Dokudów I	801	80101	utwardzenie terenu przy SP na dz. Nr 223/5	9 000,00	
		600	60016	remont dróg gminnych	5 747,47	
		921	92109	zakup kosi spalinowej	2 500,00	2 497,01
6	Dokudów II	921	92109	Modernizacja infrastruktury kultury w gminie Biała Podlaska - remont świetlicy wiejskiej w Dokudowie II	19 613,99	
7	Grabanów Wieś i Kolonia	921	92109	Modernizacja infrastruktury kultury w gminie Biała Podlaska - remont świetlicy wiejskiej w Grabanowie	35 110,40	
		921	92109	Wykonanie ogrzewania podłogowego w świetlicy wiejskiej w Grabanowie	5 000,00	
8	Hola	600	60016	Nawierzchnia asfaltowa (kontynuacja) w Holi	15 041,40	15 006,00
9	Hrud	921	92109	zakup krzeseł do świetlicy	6 970,00	6 970,00
		926	92601	Poprawa infrastruktury sportowej - budowa bieżni w Hrudzie	22 912,25	
10	Husinka	921	92109	wykonanie i montaż stelażu z półkami na naczynia	3 200,00	3 200,00
		921	92109	Zakup i montaż bramy, furtki i ogrodzenia świetlicy w Husince	9 234,22	9 234,22
11	Janówka	926	92601	Wykonanie siłowni zewnętrznej przy byłej szkole w Janówce	12 233,67	
12	Jaźwiny	600	60016	remont drogi gminnej - wysypanie tłuczni	12 850,23	
		921	92109	założenie klimatyzacji w świetlicy	5 000,00	
		921	92109	zamontowanie kranu na zewn. Świetlicy	400,00	
13	Julków - Zacisze	926	92601	zakup kosi spalinowej	1 560,00	
		926	92601	Zakup traktorka ogrodowego w Julków-Zacisze	13 962,72	
14	Kalińów	926	92601	zakup ławek i stołów na plac rekreacyjny	11 806,26	11 800,00
		926	92601	budowa kominka na placu rekreacyjnym	5 000,00	5 000,00
15	Krzyżmowskie	921	92109	Modernizacja infrastruktury kultury w gminie Biała Podlaska - remont świetlicy wiejskiej w Krzyżmowskie	11 591,91	
16	Lisy	600	60016	utwardzenie dróg gminnych	8 000,00	
		600	60016	wycinka drzew i zakrzaczeń przy drogach gminnych	2 107,82	
17	Łukowce	900	90015	Dokończenie oświetlenia przy drogach gminnych w Łukowcach	9 500,00	
		921	92195	zakup kostki do utwardzenia terenu przy pomniku	1 500,00	
		600	60016	remont drogi gminnej	4 522,72	
18	Michałówka	600	60016	remont dróg gminnych nr 100313L, 267 i 329)	12 474,33	
19	Młyniec	600	60016	Wkład własny do budowy dróg 251 i 252 w Młyńcu	13 236,43	
20	Ortel Książęcy I	921	92109	Dofinansowanie na docieplenie remizo-świetlicy w Ortel Książęcy I	13 196,32	
21	Ortel Książęcy II - Ogrodniki	600	60016	remont drogi leśnej od SP do Ogrodnik w Ortel Książęcy II - Ogrodniki	18 811,78	
22	Perkowice	921	92109	zakup zmywarki z wyparaczem i pompą zrzutową	7 204,60	6 272,99
		926	92601	zakup bramki treningowej zewn. z siatką	2 500,00	2 380,00
		921	92109	zakup toalet do świetlicy	1 500,00	
		921	92109	zakup zestawu do gry w piłkarzyki	2 500,00	2 399,00
		926	92109	zakup mikroportów bezprzewodowych	1 500,00	
		921	92109	zakup zmiękczacza do wody	1 000,00	
23	Pojelce	921	92109	zakup wyposażenia kuchni i świetlicy	11 006,81	
		921	92109	remont kuchni i łazienki (podłączenie wody i odpływu)	6 000,00	
24	Porosiuki	921	92109	Modernizacja infrastruktury kultury w gminie Biała Podlaska - remont świetlicy wiejskiej w Porosiukach	29 320,70	
25	Półko	600	60016	remont drogi gminnej tłuczniem (Półko - Swory)	9 500,00	
		926	92601	zakup farby do konserwacji altany, stołów i ławek	447,38	
26	Rakowiska	926	92601	Budowa boiska sportowego wraz z wyposażeniem w Rakowiskach	40 110,40	
27	Roskosz	600	60016	remont drogi na odcinku od sklepu do parku (przy hydroforni)	13 416,19	
		600	60016	remont drogi biegnącej do parku	7 000,00	
28	Sitnik	600	60016	remont dróg gminnych w Sitniku i Łukowcach	24 547,56	
29	Sławacinek Nowy	600	60016	remont drogi gminnej (od zlewni mleka w stronę łąk)	20 255,75	

30	Sławacinek Stary	921	92109	zakup krzeseł do świetlicy	8 500,00	8 495,98
		921	92109	zakup materiałów na budowę altany	5 000,00	4 998,09
		600	60016	zakup lustra drogowego	1 000,00	
		921	92109	Ułożenie chodnika od świetlicy w kierunku zachodnim Sławacinku Starym	25 610,40	
31	Styrzyniec	921	92109	Modernizacja infrastruktury kultury w gminie Biała Podlaska - remont świetlicy w Styrzynie	30 483,90	
32	Surmacze	600	60016	zakup tłucznia na remont drogi	9 907,27	
33	Swory	921	92195	zagospodarowanie terenu przy pomniku Odzyskania Niepodl.	28 598,72	10 947,00
34	Sycyna	921	92109	Modernizacja infrastruktury kultury w gminie Biała Podlaska - remont świetlicy wiejskiej w Sycynie	13 677,65	
35	Terebela	921	92109	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	0,00	
		921	92109	remont kuchni	0,00	
		921	92109	zakup sprzętu AGD	0,00	0,00
		900	90015	Rozbudowa oświetlenia (etap II)	5 143,00	
		921	92109	Remont i doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	10 760,04	
		921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	7 000,00	
36	Wilczyn - Kamieniczne	926	92601	Zakup altanki ogrodowej w Wilczynie - Kamieniczne	10 000,00	
		926	92601	zakup osprzętu do piłki siatkowej	2 000,00	
		926	92601	zakup elementów placu zabaw - kontynuacja	0,00	
		926	92601	Projekt techniczny placu zabaw	5 648,58	
37	Woroniec	600	60016	remont drogi gminnej	21 098,07	
36	Woskrzenice Duże	926	92601	Przygotowanie terenu pod budowę boiska w Woskrzenicach Dużych	27 515,73	
39	Woskrzenice Małe	926	92601	zakup kosiarki bijakowej	7 500,00	
		926	92601	zakup garażu blaszanego	1 300,00	
		600	60016	zakup tłucznia do remontu dróg	1 457,41	
		600	60016	zakup 2 luster drogowych	1 100,00	
		921	92109	zakup architektury zewnętrznej	2 500,00	
		921	92109	zakup wyposażenia świetlicy	7 000,00	
40	Wólka Plebańska	926	92601	Budowa placu zabaw w Wólce Plebańskiej	22 427,79	
		926	92601	koszenie boiska i poboczy	2 200,00	
41	Zabłocie	600	60016	remont drogi (utwardzenie)	15 041,40	
	SUMA				848 495,39	119 251,26

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody ogółem	69 903 788,70	1 549 218,66	71 453 007,36	35 832 857,88	50,15
1.1	Dochody bieżące, z tego:	65 385 439,00	1 299 772,93	66 685 211,93	35 700 587,62	53,54
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 253 090,00	-3 507,00	10 249 583,00	4 385 052,00	42,78
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	0,00	120 000,00	205 066,08	170,89
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 607 831,00	-39 053,00	21 568 778,00	12 067 734,00	55,95
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 843 068,00	1 342 332,93	26 185 400,93	13 406 948,94	51,20
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 561 450,00	0,00	8 561 450,00	5 635 786,60	65,83
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	1 875 212,86	58,60
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 518 349,70	249 445,73	4 767 795,43	132 270,26	2,77
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 508 349,70	249 445,73	4 757 795,43	132 270,26	2,78
2	Wydatki ogółem	72 192 288,60	2 269 218,66	74 461 507,26	29 625 887,72	39,79
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	63 740 687,69	1 325 557,53	65 066 245,22	29 051 577,02	44,65
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 783 403,00	-41 882,88	21 741 520,12	9 694 668,86	44,59
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	0,00	200 000,00	37 476,36	18,74
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 451 600,91	943 661,13	9 395 262,04	574 310,70	6,11
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 451 600,91	943 661,13	9 395 262,04	574 310,70	6,11
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	576 898,78	592 057,06	1 168 955,84	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 288 499,90	-720 000,00	-3 008 499,90	6 206 970,16	-206,31
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	3 550 000,00	720 000,00	4 270 000,00	7 835 576,10	183,50
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 238 499,90	770 000,00	3 008 499,90	0,00	0,00

4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		720 000,00	720 000,00	3 058 940,80	424,85
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0,00	0,00	4 776 635,30	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		50 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu		50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu		1 261 500,10	0,00	1 125 750,05	89,24
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		1 261 500,10	0,00	1 125 750,05	89,24
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:		7 015 135,20	0,00	3 650 885,25	52,04

Realizacja przedsięwzięć na 30.06.2020r.

L.p.	Nazwa i cel	Limit 2020	Zmiana okresie sprawozdawczym	Limit 2020 po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Uwagi
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	5 231 905,00	806 219,84	6 038 124,84	109 273,20	1,81	
1.a	- wydatki bieżące	54 105,00	0,00	54 105,00	29 323,20	54,20	
1.b	- wydatki majątkowe	5 177 800,00	806 219,84	5 984 019,84	79 950,00	1,34	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:	5 177 800,00	-990 450,00	4 187 350,00	79 950,00	1,91	
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe	5 177 800,00	-990 450,00	4 187 350,00	79 950,00	1,91	
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Cicibór Duży, Cicibór Mały, Roskosz i Hrud	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	Rozwiązano umowę na realizację
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Wykorzystanie walorów turystycznych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych	855 000,00	0,00	855 000,00	61 500,00	7,19	W trakcie realizacji
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Termomodernizacja pałacu w miejscowości Wilczyn	909 450,00	0,00	909 450,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Odnawialne źródła energii w Gminie Biała Podlaska I	504 450,00	0,00	504 450,00	0,00	0,00	W trakcie zbierania danych na instalacje
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Odnawialne źródła energii w Gminie Biała Podlaska II	504 450,00	-504 450,00	0,00	0,00	0,00	Projekt nie otrzymał dofinansowania
1.1.2.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Odnawialne źródła energii w Gminie Biała Podlaska III	504 450,00	-504 450,00	0,00	0,00	0,00	Projekt nie otrzymał dofinansowania
1.1.2.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Energooszczędne oświetlenie w Gminie Biała Podlaska	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00	W trakcie realizacji
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	54 105,00	1 796 669,84	1 850 774,84	1 850 775,84	100,00	
1.3.1	- wydatki bieżące	54 105,00	0,00	54 105,00	29 323,20	54,20	
1.3.1.2	Administrowanie i zarządzanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną Gminy Biała Podlaska -	42 000,00	0,00	42 000,00	17 220,00	41,00	W trakcie realizacji
1.3.1.5	Zakup dostępu do serwisu aktów prawnych LEX - Zakup dostępu do serwisu aktów prawnych LEX	12 105,00	0,00	12 105,00	12 103,20	99,99	Opłacono roczną licencję
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	1 796 669,84	1 796 669,84	0,00	0,00	
1.3.2.1	Dokończenie budowy drogi gminnej 101669L relacji Sycyna-Sławacinek-Biała Podlaska (ul. Sławacńska), w tym budowa nawierzchni, budowa chodników i zjazdów, budowa kanalizacji deszczowej - Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	1 796 669,84	1 796 669,84	0,00	0,00	W trakcie realizacji

Wprowadzenie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała Podlaska wiązało się z wprowadzeniem zmian dotacji na zadania zlecone i własne oraz zmian w zakresie wydatków na zadania i przedsięwzięcia inwestycyjne.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA PÓŁROCZE 2020r.

Dział 921 rozdział 92109

KLUBY KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.
I	PRZYCHODY	1 367 000,00	712 260,05
	z tego :		
	dotacje z budżetu	1 347 000,00	673 500,00
	przychody ze sprzedaży	20 000,00	6 186,00
	pozostałe przychody		32 539,00
	odsetki		35,05
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 347 000,00	522 581,79
	z tego :		
1.	wynagrodzenia osobowe	876 000,00	334 225,81
	w tym:		
	umowy o pracę	666 000,00	279 073,21
	umowy zlecenia	210 000,00	55 152,60
	umowy o dzieło	0,00	0,00
2.	składki na ubezpieczenie i fundusz pracy	155 200,00	57 448,16
	w tym:		
	fundusz emerytalny	79 900,00	30 300,86
	fundusz rentowy	53 500,00	20 179,89
	fundusz wypadkowy	6 800,00	2 607,91
	fundusz pracy	15 000,00	4 359,50
3.	materiały i energia	133 500,00	55 865,05
	w tym:		
	materiały remontowe	6 000,00	913,49
	wyposażenie	30 000,00	6 260,37
	energia elektryczna	12 000,00	4 113,86
	paliwo	7 000,00	2 798,18
	opał	50 000,00	27 569,01
	materiały biurowe	3 000,00	722,56
	prasa	2 500,00	800,24
	środki czystości	3 000,00	2 003,30
	księgozbiór	0,00	0,00
	inne materiały	20 000,00	10 684,04
4.	usługi obce	126 440,00	40 855,25
	w tym:		
	usługi remontowe	30 000,00	3 517,65
	usługi komunalne	3 000,00	753,49
	usługi transportowe	12 840,00	2 175,00
	usługi kulturalne	15 000,00	7 502,04
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne	12 000,00	6 064,48
	usługi poligraficzne	7 600,00	1 984,76
	inne usługi	30 000,00	12 066,07
	usługi leasingu	16 000,00	6 791,76
5.	opłaty i ubezpieczenia	11 860,00	7 676,62

	w tym:		
	ubezpieczenie majątku	6 660,00	6 659,47
	ubezpieczenie samochodu	5 000,00	993,15
	ubezpieczenie przewozu osób	0,00	0,00
	provizje i opłaty bankowe	50,00	0,00
	podatki	50,00	0,00
	inne opłaty	100,00	24,00
6.	świadczenia pracownicze	24 000,00	20 424,95
	w tym:		
	fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00	19 636,53
	szkolenia pracowników	3 000,00	347,01
	badania lekarskie	400,00	180,00
	inne świadczenia	1 000,00	261,41
8.	pozostałe koszty	20 000,00	6 085,95
	w tym:		
	delegacje krajowe	2 000,00	215,64
	delegacje zagraniczne	3 000,00	1 588,93
	nagrody, wyróżnienia i upominki	7 000,00	687,17
	koszty promocyjne	4 000,00	198,00
	inne koszty	4 000,00	3 396,21
III	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	12,50	11,25
IV	Plan zabezpieczenia dotacji celowych na 2020r.	23 000,00	0,00
1	XII Konkurs Koronkarski "Iglą malowane"	4 500,00	0,00
2	XI Przygraniczny Konkurs Tkacki "Tkactwo ludowe w dolinie Bugu i Krzny"	4 500,00	0,00
3	V Otwarty Konkurs Tańca Folkowego "Folkowe Impresje"	5 000,00	0,00
4	Jubileusz XV- lecia zespołów: Zorza, Barwinek, Chodźta do nos	7 000,00	0,00
5	VIII Konkurs piosenki "O srebrny klucz wiolinowy"	2 000,00	0,00

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w dziale 921 rozdział 92109 za półrocze 2020r. wyniosły **712.260,05 zł.** i w stosunku do planu stanowią **52,10%**. Z tego: 673.500,00 zł. to dotacja Urzędu Gminy na działalność statutową, 6.186,00 zł. to wpływy wypracowane przez pracownię GOK, 32.539,00 zł. pozostałe przychody, a kwotę 35,05 zł. stanowią odsetki bankowe.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej za półrocze 2020r. wyniosły **522.581,79 zł.** i w stosunku do planu stanowią **38,80%**.

Koszty osobowe zostały wykonane na poziomie 38,15%, zaś koszty z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy na poziomie 37,02%. W pozycji materiały i energia wykonanie kształtuje się na poziomie 41,85%. Koszty usług obcych stanowią 32,31% planów. W pozycji opłaty i ubezpieczenia plan wykonano na poziomie 64,73%. Koszty świadczeń pracowniczych ukształtowały się na poziomie 85,10% planu, przy czym fundusz świadczeń socjalnych na 2020r. został naliczony i zrealizowany kosztowo w całości. Pozycja pozostałe koszty została zrealizowana w wysokości 30,43% planu.

Plan zabezpieczenia dotacji celowych dla Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podl. na 2020r. w wysokości 23.000,00 zł. został zrealizowany w pierwszym półroczu w 0%.

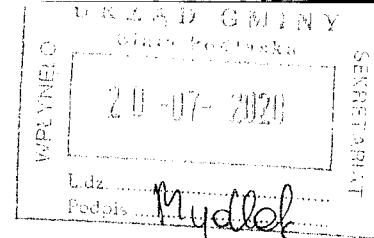
20.07.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Romaniuk

DIREKTOR

Agnieszka Borodijuk



ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA PÓŁROCZE 2020r.

Dział 921 rozdział 92116

BIBLIOTEKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.
I	PRZYCHODY	354 000,00	177 000,00
	z tego :		
	dotacje z budżetu	354 000,00	177 000,00
	przychody ze sprzedaży		
	pozostałe przychody (dof. z Biblioteki Narodowej)	0,00	0,00
	odsetki		
II	KOSZTY OGÓŁEM	354 000,00	143 545,12
	z tego :		
1.	wynagrodzenia osobowe	216 500,00	84 914,02
	w tym:		
	umowy o pracę	190 000,00	78 148,02
	umowy zlecenia	26 500,00	6 766,00
	umowy o dzieło	0,00	0,00
2.	składki na ubezpieczenie i fundusz pracy	38 700,00	16 062,69
	w tym:		
	fundusz emerytalny	20 500,00	8 222,91
	fundusz rentowy	13 700,00	5 476,41
	fundusz wypadkowy	2 000,00	707,62
	fundusz pracy	2 500,00	1 655,75
3.	materiały i energia	58 170,00	24 715,47
	w tym:		
	materiały remontowe	3 000,00	267,56
	wyposażenie	12 070,00	1 445,72
	energia elektryczna	3 000,00	1 253,71
	paliwo	100,00	0,00
	opał	10 000,00	3 316,81
	materiały biurowe	1 000,00	215,11
	prasa	5 000,00	2 271,81
	środki czystości	1 000,00	227,71
	księgozbiór	22 000,00	15 286,34
	inne materiały	1 000,00	430,70
4.	usługi obce	27 100,00	7 012,67
	w tym:		
	usługi remontowe	6 000,00	1 050,87
	usługi komunalne	1 000,00	158,23
	usługi transportowe	100,00	0,00
	usługi kulturalne	500,00	0,00
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne	4 500,00	1 831,24
	usługi poligraficzne	5 000,00	1 682,88
	inne usługi	10 000,00	2 289,45

	usługi leasingu	0,00	0,00
5.	opłaty i ubezpieczenia	5 030,00	5 025,16
	w tym:		
	ubezpieczenie majątku	5 030,00	5 025,16
	ubezpieczenie samochodu	0,00	0,00
	ubezpieczenie przewozu osób	0,00	0,00
	provizje i opłaty bankowe	0,00	0,00
	podatki	0,00	0,00
	inne opłaty	0,00	0,00
6.	świadczenia pracownicze	7 000,00	5 628,68
	w tym:		
	fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 425,88
	szkolenia pracowników	1 000,00	115,67
	badania lekarskie	200,00	0,00
	inne świadczenia	400,00	87,13
8.	pozostałe koszty	1 500,00	186,43
	w tym:		
	delegacje krajowe	300,00	0,00
	delegacje zagraniczne	0,00	0,00
	nagrody, wyróżnienia i upominki	500,00	186,43
	koszty promocyjne	500,00	0,00
	inne koszty	200,00	0,00
III	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	3,50	3,75

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w dziale 921 rozdział 92116 za półrocze 2020r. wyniosły **177.000,00 zł.** i w stosunku do planowanego budżetu stanowią **50,00 %**.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej za półrocze 2020r. wyniosły **143.545,12 zł.** co stanowi **40,55 %** planu budżetu rocznego.

Koszty osobowe zostały wykonane na poziomie 39,22 %. i odpowiednio składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy na poziomie 41,51%. W pozycji materiały i energia plan został wykonany na poziomie 42,49 %. Koszty usług obcych ukształtowały się na poziomie 25,88 %. W pozycji opłaty i ubezpieczenia plan na 2020r. zrealizowano 99,90 % co jest wynikiem opłacenia składki ubezpieczenia majątku w całości. Koszty świadczeń pracowniczych ukształtowały się na poziomie 80,41 % planu, przy czym fundusz świadczeń socjalnych na 2020r. został naliczony i zrealizowany kosztowo w całości. Pozycja pozostałe koszty została zrealizowana na poziomie 12,43 % planu.

20.07.2020

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Romaniuk

DYREKTOR

Agnieszka Borodjuk