

Zarządzenie Nr 0050.89.2018
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 13 sierpnia 2018 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 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2018 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 2018r., w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 2** do zarządzenia.

§ 3

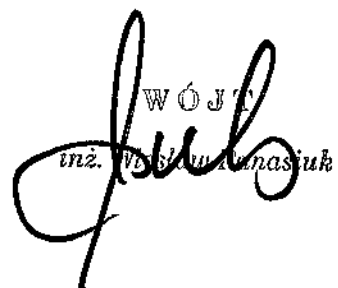
Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego przedstawioną przez Gminny Ośrodek Kultury za I półrocze 2018r., w brzmieniu stanowiącym odpowiednio **załącznik nr 3** do zarządzenia.

§ 4

Informacje, o których mowa w §§ 1, 2 i 3 przedstawić do 31 sierpnia br. Radzie Gminy Biała Podlaska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

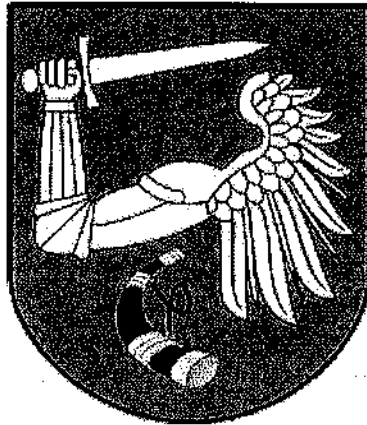
§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA
inż. Wiesław Kanaszuk



Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 0050.89.2018
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 13 sierpnia 2018 roku



**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BIAŁA PODLASKA
ZA I PÓŁROCZE 2018 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 2017 r. poz. 2077 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 XXXI/203/2017 z dnia 30 listopada 2017r., w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Biała Podlaska Nr XXXIII/216/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Biała Podlaska Nr XXXV/226/2018 z dnia 19 marca 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Biała Podlaska Nr 0050.31.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Biała Podlaska Nr XXXVI/234/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Biała Podlaska Nr 0050.35.2018 z dnia 10 maja 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Biała Podlaska Nr XXXVII/236/2018 z dnia 22 maja 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Biała Podlaska Nr 0050.68.2018 z dnia 05 czerwca 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Biała Podlaska Nr XXXVIII/245/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Biała Podlaska Nr 0050.71.2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku,

DOCHODY budżetu gminy ustalone w kwocie **65.533.556,02 zł**, wykonano – **34.439.290,09 zł**
WYDATKI w kwocie **71.088.214,35zł**, wykonano – **28.024.890,66 zł**.

W I półroczu 2018 roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości – 62.000,00 zł. Była to spłata I raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2017 roku na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Łączne zadłużenie z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2018r. wynosiło 4.266.000,00 zł.

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

- rok 2018 - 1 422 000,00 zł,
- rok 2019 - 1 504 000,00 zł,
- rok 2020 – 1 320 000,00 zł.

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

II. Część opisowa.

DOCHODY

Dokonane przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy korekty budżetu, zwiększyły stronę dochodową budżetu o kwotę – 903.103,72 zł. W trakcie zmian budżetu zaplanowano jednocześnie wyższe wydatki o kwotę – 5.194.154,81 zł w podziale:

- 780.609,86 zł wydatki bieżące,
- 4.413.544,95 zł wydatki majątkowe.

Wprowadzone zmiany były możliwe dzięki wprowadzeniu wolnych środków finansowych po sporządzeniu bilansu budżetu za 2017 rok.

Zmiany strony dochodowej były wynikiem następujących decyzji szczebla centralnego, wojewódzkiego oraz zmian Rady Gminy Biała Podlaska w dochodach własnych:

- zmniejszenie części subwencji oświatowej	- 308.588,00 zł
- zwiększenie planowanych dotacji na zadania bieżące własne	- 230 440,00 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania administracji rządowej o łączną kwotę	- 462.808,72 zł
- zmniejszenia dochodów z tyt. dotacji na podstawie porozumień z innymi jst	-149.000,00 zł
- zwiększenie planu dochodów własnych dopłaty mieszkańców do instalacji OZE	- 666.443,00 zł

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 za I półrocze stanowią kwotę – 1.462.496,87 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	533.931,53	126 288,15	559.509,00	
Podatek rolny			2 791,00	
Podatek leśny		1 984,19	148,00	
Podatek od środków transportowych	237.845,00			
RAZEM	771.776,53	128.272,34	562.448,00	0,00

W 2018 roku umorzono zaległy podatek za okres I półrocze 2015r., 2016 rok, 2017r. w łącznej kwocie 492.299,00 zł dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. zo.o. w Czosnówce.

Stan zaległości w realizacji dochodów budżetu Gminy Biała Podlaska uległ zmniejszeniu o 6,29 % tj. z – 4.112.921,62 zł na dzień – 31.12.2017 r. do – 3.741.564,43 na dzień- 30.06.2018r. Umorzenie podatku od nieruchomości dotyczyło GZK Sp. zoo (umorzono w 2018 r. podatek od nieruchomości w łącznej kwocie 492.299,00 zł).

Zaległości łączne w kwocie 3.741.564,43 złw poszczególnych źródłach dochodów przedstawiają się następująco;

- wynajem mienia gminy i sprzedaż usług	30.745,08 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	6.166,64 zł

- podatek od nieruchomości	986 427,37 zł
- podatek rolny	254.477,48 zł
- podatek leśny	53.995,55 zł
- podatek od środków transportu	92.409,69 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	511,15 zł
- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych w zakresie opieki społecznej	1.932.102,94 zł
- dochody z tyt. zajęcia pasa drogi gminnej	10.912,97 zł
- należności z nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej	37.579,40 zł
- dochody z tytułu opłaty śmieciowej	336.078,16 zł
- dochody z tyt. innych opłat	158,00 zł

Spadek zaległości Gminy Biała Podlaska z tytułu podatku od nieruchomości związany jest z umorzeniem podatku dla GZK Sp. zo.o. w 2018r.

Natomiast wzrost zaległości dochodach związany jest ze wzrostem należności (zaległości) od:

- podatku od środków transportu – 26 % wzrostu,
- należności z funduszu alimentacyjnego – 11% wzrostu - prowadzona egzekucja dająca znikome efekty w stosunku do istniejących zaległości.
- dochody z tytułu opłaty śmieciowej – 32% wzrostu.

Podatkami od nieruchomości w roku sprawozdawczym objętych było ponad 100 podmiotów. Stan zaległości to kwota – 986.427,37 zł, w tym kwota 560.756,31 zł dotyczy czterech podmiotów gospodarczych w których trwa postępowanie upadłościowe.

Stan zaległości z tytułu podatku od środków transportu wynosił 92.409,69 zł. Wysłano 24 upomnienia na kwotę 73.323,96 zł oraz wystawiono 27 tytułów wykonawczych na kwotę 96.904,56 zł.

Stan zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2018r. wynosi – 691.781,19 zł. W stosunku do zalegających wystawiono 363 upomnienia oraz wystawiono 95 tytułów egzekucyjnych na kwotę – 148.024,43 zł.

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 zagrożenia 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 – **28.024.890,66 zł**, tj. 39,42% w stosunku do zakładanego planu, z tego;

1. Wydatki bieżące wynoszą –	24.443.348,10 zł
w tym;	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie –	7.964.346,82 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych –	4.939.844,29 zł
- dotacje –	1.447.245,63 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –	10.010.446,78 zł
- wydatki na obsługę długu –	64.490,58 zł
2. Wydatki majątkowe –	3.581.542,56 zł

Realizacja wykonania wydatków jest porównywalna do roku ubiegłego, gdy plan wydatków w pierwszym półroczu wykonano w 39,9%. 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. Porozumienia z JST

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zrealizowane zostały w 12,69% tj. w wysokości 180.161,07 zł, z tego na lokalny transport zbiorowy w formie dotacji dla Gminy Miejskiej Biała Podlaska wydatkowano 180.161,07 zł.

Dz. 855 RODZINA

Na dotację funkcjonowanie żłobka w formie dotacji dla Gminy Miejskiej Biała Podlaska wydatkowano 81.480,00 zł.

Dz. 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w porozumieniu w Powiatem wydatkowano 10.000,00 zł w formie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację imprez o znaczeniu kulturalnym

II. Zadania własne

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki zostały zrealizowane w 5,89% w stosunku do planu, tj. w kwocie 502.111,58 zł

w tym:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - wydatki inwestycyjne - | 490.624,99 zł |
| - składka na Lubelską Izbę Rolniczą - | 11.486,59 zł |

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

Plan wydatków został wykonany w 12,56% (10.674,17 zł). Poniesione koszty dotyczyły bieżącego utrzymania sieci wodociągowych Gminy Biała Podlaska.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków został wykonany w 28,98% (977.056,58 zł) w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - wydatki na zajęcie pasów dróg powiatowych i krajowych - | 35.214,23 zł |
| - zakup materiałów - | 1.626,55 zł |
| - zakup usług remontowych - | 452.321,43 zł |
| - wydatki na usuwanie śniegu - | 139.595,01 zł |
| - wykup polisy na ubezpieczenia dróg gminnych - | 15.016,80 zł |
| - wydatki inwestycyjne - | 333.282,56 zł |

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w – 36,32% (121.245,52 zł) całość wydatków związana z gospodarką gruntami nieruchomościami w tym;

- wydatki na energię, wodę	- 5.643,44 zł
- wydatki na szacunki nieruchomości do sprzedaży, podziały oraz koszty ogłoszeń	- 6.761,65 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 1.521,86 zł
- wypłata odszkodowań za grunt przyjęty pod drogę gminną	- 4 000,00 zł
- wydatki na zakładanie ksiąg wieczystych dla gruntów gminy	- 540,00 zł
- zakupy gruntów	- 102.778,57 zł

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki zostały wykonane w 7,42% (7.020,23 zł). Całość poniesionych wydatków dotyczyła przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub o ustanowieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dz. 720 INFORMATYKA

Planowane wydatki zostały wykonane w 6,25% (40.788,12 zł). Wydatki poniesiono na utrzymanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” oraz w kwocie 16.974,00 zł na realizację projektu z RPO 2014-2020 Podwyższenie standardów e-administracji i e-usługi w Gminie Biała Podlaska.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wykonano w 44,27% (1.993.545,37 zł) z tego:

- **Wydatki Rady Gminy - 70.999,40 zł (47,01%) w tym;**

- wypłata diet -	69.440,00 zł
- wydatki rzeczowo zbiorczo -	1.559,40 zł
- **Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 1.515.530,70 zł (43,69 %)**

• refundację wydatków za okulary –	800,00 zł
• wynagrodzenie osobowe -	906.439,49 zł
• wypłata dodatków wynagrodzenia rocznego -	136.831,96 zł
• pochodne od wynagrodzeń / § 4110, 4120/ -	189.958,00 zł
• wpłaty na PFRON -	25.452,00 zł
• wynagrodzenie bezosobowe - 800,00 zł,	
• zakup materiałów biurowych, środki czystości,	
• paliwa, prenumerata prasy, zakup druków,	
• wyposażenia, tonery do kopiarek -	40.287,75 zł
• zakup środków żywności -	998,61 zł
• energia, dostawa wody i ciepła -	26.659,67 zł
• zakup usług remontowych -	4.463,30 zł
• zakup usług zdrowotnych -	625,00 zł

• usługi pocztowe, obsługa prawna, wywóz nieczystości, monitorowanie obiektu, odprowadzenia ścieków, prowizje bankowe -	115.278,93 zł
• zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, internetowych -	5.345,59 zł
• delegacje krajowe, ryczałty samochodowe -	146,60 zł
• wydatki na ubezpieczenia -	6.103,00 zł
• odpisy na fundusz świadczeń socjalnych -	39.500,00 zł
• opłaty sądowe -	300,00 zł
• szkolenia pracowników -	16.340,80 zł
Zobowiązania wg stanu na 30.06.2018r. stanowią kwotę – 14.056,77 zł.	

- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 66. 076,19 zł (37,97%) , w tym;**
- | | |
|---|--------------|
| • wynagrodzenie z tyt. umowy o dzieło
/Wiadomości gminne/ - | 6.600,00 zł |
| • zakup nagród - | 241,98 zł |
| • zakup kwiatów, pucharów, dyplomów - | 13.502,11 zł |
| • zakup środków żywności - | 721,44 zł |
| • promocja w środkach masowego przekazu oraz wydatki związane z drukiem „Wiadomości gminnych” - | 45.010,66 zł |

Zobowiązania niewymagalne wg stanu na 30.06.2018 r. stanowią kwotę 2.771,00 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 227.186,45 zł (46,65%). Wydatki poniesiono na wynagrodzenie wspólnej obsługi placówek oświatowych w gminie.

- **Pozostała działalność - 113.752,63 zł (54,74%).**

Poniesione wydatki dotyczyły:

- | | |
|--|--------------|
| • składka do Związku Gmin Wiejskich oraz Białkopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania - | 11.317,60 zł |
| • prowizja sołtysów za inkaso podatków - | 53.721,04 zł |
| • aktualizacja programów oraz wydatki na doręczenie dec. podatkowych - | 42 446,50 zł |
| • wydatki na koszty egzekucji komorniczej - | 6.267,41 zł |

Zobowiązania niewymagalne wg stanu na 30.06.2018 r. stanowią kwotę – 955,92 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wykonano na kwotę – 133.431,22 zł (28,27%) w tym:

- | | |
|---|---------------|
| • dotację celową dla Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej - | 8.500,00 zł |
| • wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP - | 124.931,22 zł |
| w podziale na: | |
| - koszty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach - | 8.386,34 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi - | 21.493,20 zł |
| - zakup części do remontu samochodów, paliwa, oleje, wyposażenie - | 32.778,55 zł |
| - zakup środków żywności - | 1.132,90 zł |
| - zakup wody do celów p.poż. – | 95,75 zł |
| - zakup usług remontowych - | 2.881,07 zł |
| - pozostałe wydatki niematerialne - | 12.653,41 zł |

- wydatki na ubezpieczenia -	13.631,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst. -	379,00 zł
- zakup samochodu dla OSP Sławacinek Stary -	31.500,00 zł

Rezerwa 243.000,00 zł na zarządzenia kryzysowe nie była wykorzystywana. Zobowiązania wg stanu na 30.06.2018r. wynosiły 0,00 zł.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego, w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano kwotę – 281.558,00 zł, która wydatkowano w kwocie – 64.490,58 zł, tj. 22,90%.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 250.000,00 zł nie był wykorzystywana.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków realizowano w 45,79% (8.420.646,89 zł) z tego:

- Szkoły podstawowe – wydatki zamknęły się kwotą – 4.896.983,34 zł (46,37%), w tym;

- dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół podstawowych –	214.311,54 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -	165.660,62 zł
- wynagrodzenia i składki -	3.803.648,98 zł
- materiały, wyposażenie, opał -	250.209,25 zł
- zakup pomocy naukowych -	1.159,74 zł
- energia, dostawa gazu i wody -	82.843,04 zł
- zakup usług remontowych -	19.172,89 zł
- badania lekarskie -	1.010 zł
- zakup usług niematerialnych -	90.181,06 zł
- zakup usług internetowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej -	7.367,58 zł
- podróże służbowe krajowe -	305,9 zł
- ubezpieczenia -	0,00 zł
- odpisy na f. świad. socjalnych -	258.000,00 zł
- wydatki na szkolenia -	3.112,74 zł

Zobowiązania niewymagalne wg stanu na 30.06 2018r. stanowiły kwotę - 208.113,62 zł.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan wykonano w kwocie 416.480,07 zł (40,46%).

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- | | |
|---|---------------|
| - dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie oddziałów przedszkolnych - | 76.943,88 zł |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - | 15.918,83 zł |
| - wynagrodzenia i składki - | 290.684,64 zł |
| - wydatki rzeczowe - | 177,88 zł |
| - zakup pomocy naukowych - | 598,89 zł |
| - zwrot dla Miasta Biała Podlaska dotacji za dzieci z terenu Gminy Biała Podlaska - | 5.689,57 zł |
| - odpisy na f. świad. Socjalnych - | 26.466,38 zł |

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2018 r. stanowią kwotę – 18.514,38 zł.

- Przedszkola - 673.761,75 zł (44,78%) z tego ;
 - dotacja dla niepublicznego przedszkola pn. „Smerfowe Przedszkolaki” w Rakowiskach - 60.779,26 zł
 - zwrot dla Miasta Biała Podlaska za dzieci z terenu Gminy Biała Podlaska - 476.467,98 zł
 - wydatki rzeczowe związane z otwarciem Samorządowego Przedszkola w Rakowiskach – 7.892,04 zł
 - wydatki inwestycyjne związane z otwarciem Samorządowego Przedszkola w Rakowiskach – 127.638,47 zł

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2018 r. stanowiły kwotę – 82.164,71 zł.

- Inne formy wychowania przedszkolnego. Plan zrealizowano w wysokości 554.282,18 zł, tj. w 38,86 %).

Wydatki w kwocie – 554.282,18 zł, dotyczyły punktów przedszkolnych w szkołach Gminy Biała Podlaska, którą wydatkowano w następującej szczegółowości:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 18.846,47 zł
- wynagrodzenia i składki - 488.378,11 zł
- wydatki rzeczowe - 679,41 zł
- zakup pomocy naukowych - 1476,08 zł
- badania lekarskie - 70,00 zł
- odpisy na f. świad. Socjalnych - 44.832,11 zł

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2018 r. stanowiły kwotę – 26.706,11 zł.

- Gimnazja – plan wydatków wykonano w wysokości 1.140.522,36 zł, tj. 47,80%, z podziałem:
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 38.822,08 zł
 - wynagrodzenia i składki - 943.460,15 zł
 - materiały, wyposażenie, opał - 51.873,03 zł
 - energia, dostawa gazu i wody - 22.211,67 zł
 - zakup usług remontowych - 1.880,67 zł
 - badania lekarskie - 170,00 zł
 - zakup usług niematerialnych - 12.787,58 zł
 - zakup usług internetowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej - 1.731,39 zł
 - podróże służbowe krajowe - 1.220,79 zł
 - odpisy na f. świad. socjalnych - 66.000 zł
 - wydatki na szkolenia - 365,00 zł

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2018 r. stanowiły kwotę – 57.024,01 zł.

- Dowożenie uczniów o szkół wydatki wykonano w 58,15%. Realizacja tego zadania w I półroczu pochłonęła kwotę - 412.903,32 zł, z tego ;
 - wynagrodzenia i składki - 75.892,57 zł
 - paliwo, materiały eksploatacyjne - 25.568,34 zł
 - remonty pojazdów - 14.293,61 zł
 - zakup usług dowożenia dzieci do szkół - 284.189,80 zł
 - zakup usług komórkowej - 369,00 zł
 - ubezpieczenia pojazdów – 7.540,00 zł
 - odpisy na f. świad. socjalnych - 1.800,00 zł

- opłata na rzecz budżetu jst. -

3.250,00 zł

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2018 r. stanowiły kwotę - 45.798,83 zł.

- Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki zrealizowano na kwotę – 7.490,00 zł, co stanowi 9,64% planu.

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

Poniesione wydatki w kwocie 126.764,36 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 –	21.584,64 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -	2.640,60 zł
- wynagrodzenia i pochodne -	84.699,42 zł
- wydatki rzeczowe i pomoce naukowe -	5.005,76 zł
- zakup usług -	11.340,00 zł
- odpisy na f. świad. socjalnych -	1.493,94 zł

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach – 97.323,51 zł , tj. 75,42% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -	4.961,18 zł
- wynagrodzenia i pochodne -	89.482,42 zł
- odpisy na f. świad. socjalnych -	2.879,91 zł

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2018r. stanowią kwotę – 2.126,89 zł.

- Pozostała działalność – wydatki poniesione to kwota – 94.136,00 zł (68,92%).

Całość poniesionych wydatków to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wykonano w 33,31%, z programu przyjętego przez Radę Gminy Biała Podlaska na rok 2018. Poniesiono wydatki w kwocie 43.297,26 zł, które dotyczyły działalności w zakresie zwalczania narkomani – 5.730,00 zł oraz 37.567,26 zł na działalność przeciwalkoholową.

Podział szczegółowy wydatków przedstawia się następująco ;

- realizacja zadań przez dotację -	19.730,00 zł
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Przeciwalkoholowej oraz punktu informacyjnego –	12.825,00 zł
- zakupy materiałów -	465,26 zł
- odpłatność za wydanie opinii do kierowania na przymusowe leczenie –	4.267,00 zł
- opłaty sądowe i inne –	5.510,00 zł
- szkolenia –	500,00 zł

Dz. 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Wykonanie planu wyniosło 50,67%, tj. 1.232.712,28 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 27 pensjonariuszy	361.386,53 zł
• Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie –	617,40 zł
• Składka na ubezpieczenia zdrowotne –	11.807,68 zł
• Wypłata zasiłków oraz pomoc materialna –	121.637,82 zł
• Wypłata dodatków mieszkaniowych –	20.465,40 zł
• Zasiłki stałe –	134.762,82 zł
• Wydatki związane z utrzymaniem GOPS –	338.220,89 zł
w tym:	
- wypłata ekwiwalentów pieniężnych -	180,00 zł
- wynagrodzenia osobowe -	320.959,93 zł
- materiały i wyposażenie -	800,00 zł
- zakup usług niematerialnych -	6.453,08 zł
- zakup usług telefonicznych -	174,64 zł
- ubezpieczenia -	760,24 zł
- odpisy na f. świad. socjal. -	8.893,00 zł
• Koszty usług opiekuńczych -	4.322,17 zł
• Pomoc w zakresie dożywiania -	239.491,57 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wykonano w 71,93%, tj. w kwocie 288.794,91 zł. W podziale na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się następująco:

• Świetlice szkolne -	7 874,78 zł
• Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka –	7.455,24 zł
• Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym –	248.034,89 zł
• Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym –	25.430,00 zł

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2018 r. stanowią kwotę – 492,29 zł.

Dz. 855 RODZINA

Plan wydatków w tym dziale wykonano w 38,98%, tj. w kwocie 47.071,53 zł. W podziale na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się następująco:

• Zwroty świadczeń wychowawczych –	5.091,15 zł
• Zwroty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego –	4.204,81 zł
• Wspieranie rodziny –	21.616,53 zł
• Rodziny zastępcze –	16.159,04 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków został zrealizowany w 42,57%, co dało kwotę – 3.110.874,44 zł. W podziale na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się następująco:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 34,00 zł
– poniesione wydatki dotyczyły opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami
- Gospodarka odpadami – 568.406,04 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników - 47.293,10 zł
 - wydatki związane z wywozem nieczystości od mieszkańców - 521.112,94 zł
- Wydatki związane z oczyszczaniem - 1.576,80 zł
- Wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu – 2.376.584,97 zł
- są to wydatki majątkowe na zadanie unijne dotyczące montażu kolektorów słonecznych
- Koszty oświetlenia ulicznego - 149.362,63 zł
w tym:
 - zakup energii - 99.193,74 zł
 - wydatki na konserwację punktów świetlnych - 45.125,89 zł
 - wydatki majątkowe - 5.043,00 zł
- Wydatki związane z opieką nad bezpańskimi zwierzętami - 14.910,00 zł

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2018r. stanowiły kwotę - 3.969,06 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wykonano w 42,68 % w kwocie 1.020.279,11 zł. W ramach powyższej kwoty sfinansowano następujące zadania:

- pozostałe zadania w zakresie kultury – 58.998,57 zł
- działalność domów i ośrodków kultur - 796.280,54 zł
w tym:
 - dotacja podmiotowa dla GOK Biała Podlaska - 579.800,00 zł
 - utrzymanie bieżące świetlic - 157.440,54 zł
 - wydatki inwestycyjne - 168.354,26 zł
- działalność bibliotek (dotacja dla GOK na bibliotekę) - 165.000,00 zł

Zobowiązania wg stanu na 30.6.2018 r. stanowiły kwotę - 7.293,46 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wykonano w 9,90% w kwocie 27.180,59 zł. Poniesione wydatki dotyczą następujących zadań ;

- realizacja zadań poprzez dotacje – 15.000,00 zł
- pozostała działalność – 2.180,59 zł
- wydatki majątkowe – 10.000,00 zł

III. Zadania zlecone

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

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

- Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla

producentów rolnych – 467.577,72 zł.

- Finansowanie zadań bieżących z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności – 38.274,21 zł
- Koszty prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców – 1.404,00 zł
- Realizacja zadań z zakresu Opieki Społecznej – 99.249,52 zł
z tego:
 - wydatki na ubezpieczenia zdrowotne - 32.770,44 zł
 - wypłaty dodatków energetycznych - 871,00 zł
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze - 61.792,00 zł
 - pomoc dla cudzoziemców - 3.950,12 zł
- Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych – 9.105.523,76 zł
w tym:
 - świadczenie wychowawcze – 6.225.567,20 zł
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.878.889,74 zł
 - Karta Dużej Rodziny – 158,82 zł
 - wspieranie rodziny – 908,00 zł

W sprawozdaniach z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień – 30.06.2018r. wykazano zobowiązania w łącznej kwocie – 652.071,34 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, które wiążą się z terminami rozliczeń składek ZUS, podatku dochodowego oraz rozliczeń międzyokresowych.

Woj. T.
inż. *Wiesław Panasiuk*

2017

Wykonanie planu dochodów na 30.06.2018r.

Załącznik Nr 1

Rodzaj			Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	2 000,00	66,67
			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	2 000,00	66,67
			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	2 000,00	66,67
926			Kultura fizyczna	1 000,00	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				4 000,00	2 000,00	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

majątkowe						
600			Transport i łączność	765 000,00	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	765 000,00	0,00	0,00
	60018		Drogi publiczne gminne	765 000,00	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	765 000,00	0,00	0,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	765 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				765 000,00	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	765 000,00	0,00	0,00

Rodzaj			Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	61 284,69	875,50
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	55 580,83	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	55 580,83	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	5 703,86	81,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	5 703,88	81,48
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	42 731,00	25 449,48	59,56
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	17 731,00	13 149,48	74,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 731,00	13 149,48	74,16
	40002		Dostarczanie wody	25 000,00	12 300,00	49,20
			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	25 000,00	12 300,00	49,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 500,00	6 653,34	63,37
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 500,00	6 653,34	63,37
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	1 308,13	261,63
		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	5 345,21	53,45
720			Informatyka	171 079,00	3 712,43	2,17
			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	171 079,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	171 079,00	3 712,43	2,17
			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	171 079,00	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	171 079,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 712,43	0,00
750			Administracja publiczna	3 000,00	11 691,54	389,72
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	11 689,99	389,67
			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	3 000,00	11 689,99	389,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 262 340,00	7 255 789,98	54,63
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	2 897,90	48,30
			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

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	2 888,90	48,15
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 843 000,00	1 036 449,75	56,35
		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	1 502 000,00	865 651,13	57,63
	0320	Wpływy z podatku rolnego	48 000,00	28 331,60	59,02
	0330	Wpływy z podatku leśnego	194 000,00	102 277,00	52,72
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	38 329,70	42,59
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 444,00	122,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 418,32	20,23
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	3 187 000,00	2 154 404,39	67,60
		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	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 228 000,00	816 717,01	66,51
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00	696 438,29	55,71
	0330	Wpływy z podatku leśnego	113 000,00	83 088,45	73,51
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	192 927,40	71,45
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	11 979,00	59,90
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	341 690,56	113,90
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	11 565,68	193,09
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	294 000,00	254 872,61	86,69
		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	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 986,00	64,93
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	49 221,83	82,04
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	112 657,82	86,66
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	76 062,66	95,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 698,00	92,45
	091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	246,20	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 952 340,00	3 605 165,33	47,85
		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	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 812 340,00	3 767 535,00	48,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	37 630,33	26,88
758		Różne rozliczenia	19 409 899,00	10 876 086,00	56,03
		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	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 149 823,00	6 246 048,00	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	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 149 823,00	6 246 048,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 260 076,00	4 630 038,00	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	0,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 260 076,00	4 630 038,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	637 085,00	361 586,49	55,19
			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	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 975,00	11 283,22	36,43
			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	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	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	11 288,00	7 088,42	82,82
		0830	Wpływy z usług	18 887,00	3 757,65	19,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	404,15	50,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 160,00	77 160,90	63,69
			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	30 578,90	109,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 160,00	46 582,00	50,00
	80104		Przedszkola	82 880,00	41 436,12	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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	24 998,12	49,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 880,00	16 440,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	395 172,00	219 554,10	55,58
			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	0,00	0,00
		0690	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 312,00	5 525,00	48,84
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	92 101,10	65,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 860,00	121 928,00	50,00
	80110		Gimnazja	6 898,00	2 152,15	31,20
			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	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	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	2 800,00	2 317,05	79,90
		0830	Wpływy z usług	3 838,00	-249,08	-6,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160	57,18	35,74
852			Pomoc społeczna	927 670,00	504 032,68	54,33
			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	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 600,00	11 874,19	123,69
			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	11 874,19	123,69

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 800,00	13 168,68	55,33
		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	0,00	#DZIEL/01
	0840	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	958,68	95,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 800,00	12 210,00	53,55
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 000,00	118 000,00	45,21
		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	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	118 000,00	45,21
85216		Zasiłki stałe	184 000,00	138 367,58	75,20
		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	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 467,58	57,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 000,00	134 900,00	75,79
85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 100,00	81 898,40	53,85
		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	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	141,40	28,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 600,00	81 757,00	53,93
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 170,00	723,84	61,87
		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	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 170,00	558,60	47,74
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	165,24	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	296 000,00	140 000,00	47,30
		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	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 000,00	140 000,00	47,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	205 540,00	205 540,00	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	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	205 540,00	205 540,00	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)	205 540,00	205 540,00	100,00
855		Rodzina	88 000,00	27 850,11	31,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 838,40	120,96
		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	0,00	0,00

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	241,71	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,28	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 591,41	114,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 000,00	23 006,17	27,07
			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	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	48,52	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	31,41	1,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	6 442,58	80,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	16 485,68	21,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5,54	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,77	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,77	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 078 000,00	541 925,88	50,27
			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	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 050 000,00	534 587,17	50,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	533 700,07	50,83
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	867,10	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	6 991,41	233,05
			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	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	6 991,41	233,05
	90020			0,00	387,30	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	387,30	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 596,77	38 480,05	80,85
			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	2 596,77		0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 596,77	30 980,05	95,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 596,77	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	30 000,00	16 180,05	53,93
		2058	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	2 596,77	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 800,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	7 500,00	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	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	7 500,00	50,00
bieżące			razem:	35 911 440,77	19 910 082,68	55,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 675,77	0,00	0,00

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 815 695,00	775 997,97	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	2 815 695,00	775 835,37	27,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 815 695,00	775 997,97	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	2 815 695,00	775 835,37	27,55
		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	1 181 395,00	775 835,37	65,67
		6258	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	1 634 300,00	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	0,00	162,60	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	10 650,40	8,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	10 650,40	8,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	10 650,40	8,88
720			Informatyka	336 546,00	65,55	0,02
			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	336 546,00	0,00	0,00
	72005		Pozostała działalność	336 546,00	65,55	0,02
			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	336 546,00	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	336 546,00	0,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	65,55	0,00
801			Oświata i wychowanie	807 500,00	510 832,01	63,26
			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	807 500,00	510 832,01	63,26
	80104		Przedszkola	807 500,00	510 832,01	63,26
			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	807 500,00	510 832,01	63,26

		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	807 500,00	510 832,01	63,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 260 410,00	3 392 735,73	64,50
			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	3 890 410,00	1 817 099,08	45,54
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 260 410,00	3 392 735,73	64,50
			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	3 890 410,00	1 817 099,06	45,54
		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	3 890 410,00	1 817 099,08	45,54
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 270 000,00	1 575 636,67	124,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 759,23	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	27 759,23	0,00	0,00
	92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 759,23	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	27 759,23	0,00	0,00
		8258	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	27 759,23	0,00	0,00
majątkowe				9 367 910,23	4 690 281,66	50,07
			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	7 977 910,23	3 103 766,44	38,90

Rodzaj Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	467 577,72	467 577,72	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	467 577,72	467 577,72	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	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	467 577,72	467 577,72	0,00
750			Administracja publiczna	64 584,30	38 274,21	59,28
			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	64 584,30	38 274,21	59,26
			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
		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	64 584,30	38 274,21	59,26

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 812,00	1 404,00	49,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 812,00	1 404,00	49,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	2 812,00	1 404,00	49,93
852			Pomoc społeczna	140 071,00	102 886,00	73,45
			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	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 200,00	33 849,00	60,23
			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	56 200,00	33 849,00	60,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	871,00	871,00	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		
		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	871,00	871,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	64 000,00	82,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	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	78 000,00	64 000,00	82,05
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	4 166,00	83,32
			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	5 000,00	4 166,00	83,32
855			Rodzina	18 810 160,00	9 226 783,82	49,05
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 830 300,00	6 287 925,00	49,01
			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
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 830 300,00	6 287 925,00	49,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 971 000,00	2 930 000,00	49,07

			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	5 871 000,00	2 930 000,00	49,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	158,82	99,26
			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
		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	160,00	158,82	99,26
	85504		Wspieranie rodziny	8 700,00	8 700,00	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	8 700,00	8 700,00	100,00
bieżące				19 485 205,02	9 836 925,75	50,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				65 533 556,02	34 439 290,09	52,55
			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	8 916 586,00	3 103 766,44	34,81


 inż. Wiesław Panasiuk

of the Z

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	% wykonania	Z tego:													Wynik	Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i 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	odszkoda długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
																			7	8	9
1	2	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
500	Transport i łączność		419 200,00		519 200,00	0,00	0,00	0,00	519 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00				
600	Wykonanie		180 161,07	42,89	180 161,07	0,00	0,00	0,00	180 161,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60004	Lokalny transport zbiorowy		409 200,00		409 200,00	0,00	0,00	0,00	409 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60014	Wykonanie		180 161,07	44,03	180 161,07				180 161,07												
60014	Drogi publiczne powiatowe		110 000,00		110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016	Wykonanie		0,00	0,00	0,00				0,00												
60016	Drogi publiczne gminne		500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	900 000,00	0,00				
700	Wykonanie		0,00	0,00											0,00	0,00					
720	Informatyka		26 551,91	0,00	26 551,91	0,00	0,00	0,00	26 551,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
720	Wykonanie		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				
72055	Pocztą elektroniczną		26 551,91		26 551,91	0,00	0,00	0,00	26 551,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855	Wykonanie		0,00	0,00	0,00				0,00												
855	Różne		119 040,00		119 040,00	0,00	0,00	0,00	119 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85505	Wykonanie		81 480,00	68,45	81 480,00	0,00	0,00	0,00	81 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85505	Tworzenie funkcjonalności		119 040,00		119 040,00	0,00	0,00	0,00	119 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921	Wykonanie		81 480,00	58,45	81 480,00				81 480,00												
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 000,00		14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921	Wykonanie		10 000,00	71,43	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		14 000,00		14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92105	Wykonanie		10 000,00	71,43	10 000,00				10 000,00												
92105	Kultura fizyczna		4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92105	Wykonanie		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	Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92105	Wykonanie		0,00	0,00	0,00				0,00												
	Wydatki razem:		190 791,07		622 791,07	0,00	0,00	0,00	622 791,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00				
	Wydatki razem Wykonanie:		271 641,07	17,19	271 641,07	0,00	0,00	0,00	271 641,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Rodzaj zadania: Własne																					
					Z tego:													Z tego:			

[illegible]

3

(

(

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w 2018r. na 30.06.2018

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:					
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 058 658,33	3 397 399,01	48,13
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 358 658,33	3 397 399,01	144,04
Rozchody ogółem:					
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 700 000,00	0,00	0,00
			1 504 000,00	62 000,00	4,12
			1 504 000,00	62 000,00	4,12


 inż. Wiesław Panasiuk

3

Wykonanie planu dotacji udzielanych w 2018 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych na 30.06.2018

Dz	Rozdział	Treść	Kwoty dotacji		Wykonanie		% wykonania
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych							
600	60004	Gmina Miejska Biła Podlaska - dotacja na transport - wozokilometry - Por z JST	7 490,00	678 791,91	744 800,00	271 641,07	46,87
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Białskiego na remont drogi powiatowej nr 1109L w m-sci Młyniec i Michałowka		30 000,00		0,00	0,00
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Białskiego na remont drogi powiatowej nr 1017L w m-sci Polko		30 000,00		0,00	0,00
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Białskiego na remont drogi powiatowej nr 1118L w m-sci Sumacze		50 000,00		0,00	0,00
720	72095	Powiat bialski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na infrastrukturę informacyjną		26 551,91		0,00	0,00
855	85505	Gmina Miejska Biła Podlaska - dotacja na pokrycie kosztów dzieł w zloku - Por z JST		119 040,00		81 480,00	68,45
921	92105	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację konkursów		14 000,00		10 000,00	71,43
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Biła Podlaska	1 160 000,00		579 800,00		49,98
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury Biła Podlaska na prowadzenie Gminnej Biblioteki	330 000,00		165 000,00		50,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			876 000,00	55 000,00	430 804,56	0,00	48,27
801	80101	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie	490 000,00		214 311,54		43,74
801	80103	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie	160 000,00		75 943,88		47,46
801	80104	Niepubliczne przedszkole "Sierfowe Przedszkole" w Rakowiskach	160 000,00		60 779,25		37,99
801	80150	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie	48 000,00		21 584,64		44,97
854	85404	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie	18 000,00		7 455,24		41,42
851	85153	Zwalczanie narkotyków		10 000,00	5 730,00		57,30
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000,00	14 000,00		93,33
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		15 000,00	15 000,00		100,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000,00	15 000,00		100,00
Razem			2 366 000	733 791,91	1 175 604,56	271 641,07	46,69
Ogółem			3 099 791,91		1 447 245,63		46,69


 inż. Wiesław Pandoch



(

(

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wydatki - ogółem	Z tego:	Wydatki w ramach funduszu	Wpłaty ludności	Kredyty, pożyczki z WFOŚ i GW	Dotacja celowa w ramach programu	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12		
010	01010	Budowa infrastruktury wod-kan Grabanów	Urząd Gminy	3 422 505,00	922 505,00			2 500 000,00		21 525,00	0,63
010	01010	PROW 2014-2020 Budowa infrastruktury wod-kan Grabanów	Urząd Gminy	3 159 200,00	1 524 900,00				1 634 300,00		
010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Dokudów Pierwszy, Styrzyniec i pozostałych miejscowościach gminy	Urząd Gminy	550 000,00	193 000,00			357 000,00			
010	01010	RPO 2014-2020 Budowa infrastruktury Dokudów I, Dokudów II, Ortel Książęcy I	Urząd Gminy	1 067 600,00	360 205,00				707 395,00	469 099,99	43,94
010	01010	Budowa sieci wod-kan ul. Olchowa w m-ści Czosnówka	Urząd Gminy	60 000,00	9 000,00			51 000,00			
010	01010	Budowa sieci wod-kan ul. Perłowej w m-ści Czosnówka	Urząd Gminy	243 510,00	35 010,00			208 500,00			
		RAZEM		8 502 815,00	3 044 620,00	0,00	0,00	3 116 500,00	2 341 695,00	490 624,99	5,77
600	60013	RPO 2014-2020 Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska	Urząd Gminy	0,00	0,00				0,00		
600	60016	RPO 2014-2020 Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska	Urząd Gminy	900 000,00	135 000,00				765 000,00		
600	60016	Budowa ul. Wiśniewej w Rakowiskach	Urząd Gminy	336 547,97	41 547,97			295 000,00			
600	60016	Budowa drogi w miejscowości Łukowce	Urząd Gminy	180 827,94	30 827,94			150 000,00			
600	60016	Przebudowa ul. Amelin w Rakowiskach	Urząd Gminy	176 100,00	57 100,00			119 000,00			
600	60016	Budowa drogi w Cidborze Dużym (Relax)	Urząd Gminy	210 357,60	40 357,60			170 000,00		210 357,56	100,00
600	60016	Budowa ul. Lipowej w Czosnówce	Urząd Gminy	110 600,00	21 600,00			89 000,00			
600	60016	Budowa drogi w Sławacinku Starym	Urząd Gminy	311 100,00	56 100,00			255 000,00			
600	60016	Budowa drogi Sławacinku Nowym	Urząd Gminy	216 000,00	46 000,00			170 000,00			
600	60016	Modernizacja nawierzchni asfaltowych w Czosnówce, Dokudowie Pierwszym i Drugim	Urząd Gminy	100 000,00	15 000,00			85 000,00			
600	60016	Budowa drogi w miejscowości Młyniec	Urząd Gminy	102 963,49	17 963,49			85 000,00			
600	60016	Budowa drogi w Michałowie	Urząd Gminy	118 203,00	54 703,00			63 500,00			
600	60016	Budowa chodnika i parkingu w Rakowiskach (przy przedszkolu)	Urząd Gminy	120 000,00	18 000,00			102 000,00		119 925,00	99,94
600	60016	FS 2018 Hola Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej	Urząd Gminy	14 145,48		14 145,48					
600	60016	FS 2018 Hrud Wykonanie PT pod budowę chodnika	Urząd Gminy	23 001,00		23 001,00				3 000,00	13,04
600	60016	FS 2018 Michałowska Wykonanie PT drogi w kierunku Woli Dubowskiej	Urząd Gminy	12 049,85		12 049,85					
600	60016	PT drogi Woskrzenice Duże	Urząd Gminy	15 000,00	15 000,00						
600	60016	FS 2018 Młyniec Budowa drogi gminnej nr 251	Urząd Gminy	12 274,38		12 274,38					
600	60016	FS 2018 Roskosz Budowa chodnika - kontynuacja	Urząd Gminy	20 058,14		20 058,14					
600	60016	FS 2018 Sławacinek Nowy Budowa drogi nr 100302L	Urząd Gminy	19 010,33		19 010,33					

600	60016	FS 2018 Sławacinek Stary Budowa wiaty przystankowej	Urząd Gminy	5 000,00		5 000,00							
600	60016	Sławacinek Stary Budowa wiaty przystankowej	Urząd Gminy	1 400,00	1 400,00								
600	60016	FS 2018 Sławacinek Stary Budowa chodnika	Urząd Gminy	15 421,90		15 421,90							
		RAZEM		3 020 061,08	550 600,00	120 961,08	0,00	1 583 500,00	765 000,00	333 282,56		11,04	
700	70005	FS 2018 Wilczyn-Kamieniczne Zakup ciągnika	Urząd Gminy	15 604,93		15 604,93							
700	70005	Wilczyn-Kamieniczne Zakup ciągnika komunalnego	Urząd Gminy	17 000,00	17 000,00								
700	70005	Zakup gruntów	Urząd Gminy	140 000,00	140 000,00								
		RAZEM		172 604,93	157 000,00	15 604,93	0,00	0,00	0,00	0,00	102 778,57	59,55	
720	72095	RPO 2014-2020 Podwyższenie standardów e-administracji i e-usług w Gminie Biała Podlaska	Urząd Gminy	395 937,00	69 391,00								
		RAZEM		395 937,00	69 391,00	0,00	0,00	0,00	336 546,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla OSP Sławacinek Stary	Urząd Gminy	31 500,00	31 500,00								
		RAZEM		31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	100,00	
801	80101	PT rozbudowy szkoły w Grabanowie	Urząd Gminy	43 000,00	43 000,00								
801	80104	Budowa przedszkola z funkcją świetlicy w Rakowiskach - wyposażenie	Urząd Gminy	191 000,00	191 000,00								
801	80104	Urządzenie placu zabaw przy przedszkolu w Rakowiskach (plac zabaw, ogrodzenie)	Urząd Gminy	90 000,00	90 000,00								
		RAZEM		324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 638,47	39,39	
900	90005	RPO 2014-2020 Energia przyjazna środowisku	Urząd Gminy	5 514 280,00	253 870,00								
900	90015	Budowa oświetlenia - uzupełnienie lamp	Urząd Gminy	36 000,00	35 000,00								
900	90015	FS 2018 Julków-Zacisze Wykonanie oświetlenia na placu rekreacyjnym	Urząd Gminy	8 500,00		8 500,00							
		RAZEM		5 557 780,00	288 870,00	8 500,00	1 270 000,00	0,00	3 990 410,00	2 381 627,97		42,85	
921	92105	FS 2018 Czosnówka Uzupełnienie ogrodzenia na działce gminnej nr 71	Urząd Gminy	4 000,00		4 000,00							
921	92105	FS 2018 Łukowce Dokonczenie urządzenia placu w centrum wsi w Sitniku (z. wspólne)	Urząd Gminy	14 182,90		14 182,90							
921	92105	FS 2018 Sitnik Dokonczenie urządzenia placu w centrum wsi w Sitniku (z. wspólne)	Urząd Gminy	22 977,05		22 977,05							
921	92108	Przebudowa garażu przy świetlicy w m-ści Husinka	Urząd Gminy	32 000,00	32 000,00								
		RAZEM		53 662,23	25 903,00	0,00	0,00	0,00	27 759,23			99,94	
921	92109	PROW 2014-2020 Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Słyrzycu w celu uruchomienia pracowni rękodzieła - pracownia rzeźby	Urząd Gminy										
921	92109	FS 2018 Czosnówka Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 71	Urząd Gminy	8 500,00		8 500,00							
921	92109	FS 2018 Hrud Wykonanie klimatyzacji w świetlicy	Urząd Gminy	4 541,52		4 541,52							
921	92109	FS 2018 Husinka Docieplenie strychu w świetlicy	Urząd Gminy	0,00		0,00							
921	92109	FS 2018 Jazwiny Budowa altany	Urząd Gminy	10 000,00		10 000,00							
921	92109	FS 2018 Słyrzyc Dołkończenie zaplecza sanitarnego w świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy	27 205,72		27 205,72							
921	92109	FS 2018 Słyrzyc Pokrycie części dachu świetlicy	Urząd Gminy	12 723,45		12 723,45							
921	92109	FS 2018 Woskranice Małe Wykonanie placu zabaw przy świetlicy	Urząd Gminy	19 721,34		19 721,34							
921	92109	FS 2018 Perkowice Zakup 2 chłodzi	Urząd Gminy	0,00		0,00							
		RAZEM		208 514,21	57 903,00	123 851,98	0,00	0,00	27 759,23	95 590,00		45,62	



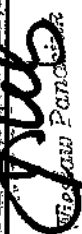
(

(

Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku

L.p.	Projekt /lata realizacji/	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki						Wykonanie	% wykonania
			Wydatki razem	2018						
				Źródła finansowania						
				Dotacje celowe w ramach programów	Środki budżetowe	Wpłaty mieszkańców				
	1	2	3	4	5	6				
I. Wydatki majątkowe			11 090 679,23	7 461 410,23	2 359 269,00	1 270 000,00		2 845 684,96	25,66	
Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020							
1	Nazwa Projektu 2017-2018		Budowa infrastruktury wod-kan Grabanów							
		010-01010	3 159 200,00	1 634 300,00	1 524 900,00		0	0	0	
Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020							
2	Nazwa Projektu 2017-2018		Budowa infrastruktury Dokudów I, Dokudów II, Ortel Książczy I							
		010-01010	1 067 600	707 395	360 205			469 099,99	25,56	
Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020							
3	Nazwa Projektu 2017-2019		Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biata Podlaska							
		600-60013	900 000	765 000	135 000					
Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020							
4	Nazwa Projektu 2017-2018		Podwyższenie standardów e-administracji i e-usługi w Gminie Biata Podlaska							
		720-72095	395 937,00	336 546,00	59 391,00		0	0,00		
Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020							
5	Nazwa Projektu 2018		Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Styrzynie w celu uruchomienia pracowni rękodzieła - pracownia rzeźby							
		921-92109	53 662,23	27 759,23	25 903,00		0	0		
Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020							
6	Nazwa Projektu 2017-2018		Energia przyjazna środowisku - Czysta energia w Gminie Biata Podlaska							
		900-90005	5 514 280,00	3 990 410,00	253 870,00	1 270 000,00	2 376 584,97	43,10		
II. Wydatki bieżące			206 290,77	173 675,77	32 615,00	0,00	16 974,00	8,23		
Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020							
1	Nazwa Projektu 2017-2018		Podwyższenie standardów e-administracji i e-usługi w Gminie Biata Podlaska							
		720-72095	201 270	171 079	30 191		16 974	8,43		
Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020							
2	Nazwa Projektu 2018		Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Styrzynie w celu uruchomienia pracowni rękodzieła - pracownia rzeźby							
		921-92109	5 020,77	2 596,77	2 424,00		0,00	0,00		
III. RAZEM WYDATKI			11 296 970,00	7 635 086,00	2 391 884,00	1 270 000,00	2 862 654,96	25,34		

inż.





REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018 ROK

L.p.	Sołectwo	NAZWA ZADANIA	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2018 rok	Wykonanie	% wykonania
1	Celujki	Remont świetlicy - kontynuacja	921-92109-4270	17 663,14	0,00	0,00
2	Cidibór Duży	Doposażenie świetlicy	921-92109-4210	3 947,91	3 812,69	96,57
		Remont krzesel	921-92109-4270	2 000,00	2 000,00	100,00
		Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Budowa Otwartej Strefy Aktywności	926-92605-6050	25 000,00	0,00	0,00
3	Cidibór Mały	Remont świetlicy wiejskiej - kontynuacja	921-92109-4270	13 097,67	0,00	0,00
4	Czosnówka	Remont drogi gminnej	600-60016-4270	13 000,00	12 988,80	99,91
		Zakup chłodziarki do świetlicy	921-92109-4210	3 000,00	3 000,00	100,00
		Uzupełnienie ogrodzenia na działce gminnej nr 71	921-92105-6050	4 000,00	0,00	0,00
		Zakup kosza	921-92105-4210	500,00		0,00
		Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 71	921-92109-6050	8 500,00		0,00
		Remont schodów i utwardzenie kostką przy wejściu do świetlicy	921-92109-4270	4 000,00	4 000,00	100,00
		Dokończenie uporządkowania terenu	921-92105-4300	3 921,90		0,00
5	Dokudów I	Zakup tablicy do rzutek	921-92109-4210	500,00		0,00
6	Dokudów II	Remont remizo-swietlicy	921-92109-4270	15 979,15		0,00
7	Grabanów Wiosna Kolonia	Remont dróg gminnych	600-60016-4270	18 561,26		0,00
8	Hala	Remont dachu na świetlicy	921-92109-4270	35 421,90		0,00
		Zakup kostki	921-92109-4210	2 000,00	1 990,00	99,50
9	Hrud	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej	600-60016-6050	14 145,48		0,00
10	Husinka	Wykonanie PT pod budowę chodnika	600-60016-6050	23 001,00	3 000,00	13,04
		Wykonanie klimatyzacji w świetlicy	921-92109-6050	4 541,52		0,00
11	Husinka	Remont dachu świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	11 600,79		0,00
12	Jańówka	Remont drogi gminnej	600-60016-4270	11 801,41	11 261,88	99,65
13	Jazwiny	Remont dróg gminnych	600-60016-4270	6 989,54		0,00
		Budowa altany	921-92109-6050	10 000,00		0,00
14	Julków - Ządzisz	Wykonanie oświetlenia na placu rekreacyjnym	900-90015-6050	8 500,00		0,00
		Wyposażenie placu rekreacyjnego	926-92601-6050	5 570,68		0,00
15	Krzynówskie	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Budowa Otwartej Strefy Aktywności	926-92605-6050	16 016,57		0,00
16	Lisy	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	10 515,55	10 455,00	99,42
17	Lukowce	Remonty dróg gminnych	600-60016-4270	9 542,58	9 492,16	99,47
		Dokończenie urządzenia placu w centrum wsi w Sitniku (z. wspólne)	921-92105-6050	14 182,90	13 572,95	95,70
18	Michałówka	Wykonanie PT drogi w kierunku Woli Dubowskiej	600-60016-6050	12 049,85		0,00
19	Młyniec	Budowa drogi gminnej nr 251	600-60016-6050	12 274,38		0,00
20	Ortel Książęcy I	Zakup materiałów do remontu remizo-sświetlicy	921-92109-4210	6 000,00		0,00
		Usługi remontowe do remontu remizo-sświetlicy	921-92109-4270	1 274,38		0,00
		Zakup wyposażenia do remizo-sświetlicy	921-92109-4210	5 000,00	2 247,21	44,94
		Naprawa dróg gruntowych	600-60016-4270	4 625,00	4 624,80	100,00
21	Ortel Książęcy II	Festyn rodzinny	921-92105-4220	400,71	398,57	99,47
			921-92105-4300	2 600,00	2 600,00	100,00
		Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Budowa Otwartej Strefy Aktywności	926-92605-6050	10 000,00		0,00
22	Perkowice	Zakup schładzarki szokowej	921-92109-4210	8 000,00		0,00
		Zakup chłodzi	921-92109-4210	7 492,67		0,00
23	Porosiuki	Remont sufitu wraz z dociepleniem w świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	15 604,93		0,00
		Zakup podkaszarki - Zielona Szkoła	854-85495-4210	3 000,00		0,00
24	Półka	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Budowa Otwartej Strefy Aktywności	926-92605-6050	21 511,34		0,00
25	Rakowiska	Wysypanie tłuczniem drogi gminnej (Półka-Swory z. wspólne)	600-60016-4270	9 430,32		0,00
		Wyposażenie świetlicy	921-92109-4210	9 216,00	9 216,00	100,00
		Utwardzenie wjazdu placu gminnego	700-70005-4300	3 205,90	3 200,00	99,82
		Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Budowa Otwartej Strefy Aktywności	926-92605-6050	25 000,00		0,00
26	Roskosz	Budowa chodnika - kontynuacja	600-60016-6050	20 058,14		0,00
27	Sitnik	Dokończenie urządzenia placu w centrum wsi w Sitniku (z. wspólne)	921-92105-6050	22 977,05	22 977,05	100,00
28	Sławacinek Nowy	Budowa drogi nr 1003021	600-60016-6050	19 010,33		0,00

29	Sławacinek Stary	Wypożyczenie świetlicy	921-92109-4210	8 000,00	3 074,99	38,44
		Zakup patelni	921-92109-4210	6 500,00	6 396,00	98,40
		Remont mostu	600-60016-4270	1 500,00	1 499,98	100,00
		Wykonanie tablic ogłoszeniowych - 2 szt.	750-75095-4300	1 000,00		0,00
		Budowa wiaty przystankowej	600-60016-6050	5 000,00		0,00
		Budowa chodnika	600-60016-6050	15 421,90		0,00
30	Styrzynieć	Dokończenie zaplecza sanitarnego w świetlicy wiejskiej	921-92109-6050	27 205,72	27 060,00	99,46
31	Surmacze	Zakup tłucznia na remont drogi	600-60016-4270	9 205,79		0,00
32	Swory	Wysypianie tłuczniem drogi gminnej (Polko-Swory z. wspólne)	600-60016-4270	25 000,00		0,00
		Remont ul. Łąkowej	600-60016-4270	1 419,86		0,00
33	Sycyna	Pokrycie części dachu świetlicy	921-92109-6050	12 723,45		0,00
34	Terebela	Zakup kuchni gazowej	921-92109-4210	6 450,00	6 450,00	100,00
		Zakup dwudrzwiowej szafy chłodniczej	921-92109-4210	6 540,00	6 540,00	100,00
		Zakup patelni elektrycznej	921-92109-4210	3 990,00	3 990,00	100,00
		Zakup wyposażenia kuchni	921-92109-4210	4 088,53	4 088,52	100,00
35	Wilczyn - Kamieniczne	Zakup ciągnika komunalnego	700-70005-6060	15 604,93	15 604,93	100,00
36	Woronieć	Remont drogi gminnej nr 464	600-60016-4270	20 000,00		0,00
37	Woskrzenie Duże	Utwardzenie drogi gminnej	600-60016-4270	25 746,27	25 630,74	99,55
38	Woskrzenie Małe	Wykonanie placu zabaw przy świetlicy	921-92109-6050	19 721,34		0,00
39	Wólka Plebańska	Remont świetlicy	921-92109-4270	7 000,00		0,00
		Remont drogi nr 154	600-60016-4270	8 214,47		0,00
		Zakup patelni elektrycznej	921-92109-4210	3 800,00	3 799,00	99,97
		Koszenie poboczy i boiska	600-60016-4300	2 000,00		0,00
		Zakup kosiarki i kosy spalinowej	921-92109-4210	2 000,00	2 000,00	100,00
40	Zabłocie	Remont drogi gminnej	600-60016-4270	14 295,17		0,00
OGÓŁEM				788 159,33	226 971,27	28,80

Wzrost
inż. Wiesław Panasiuk

Realizacja przedsięwzięć

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Zmiana okresie sprawozdawczym	Plan po zmianach 2018	Wykonanie	Wsk. %	Uwagi
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)	10 665 470,00	1 686 317,00	12 351 787,00	3 976 138,96	32,19	
1.1	- wydatki bieżące	1 306 570,00	8 200,00	1 314 770,00	1 130 474,00	85,98	
1.1.1	- wydatki majątkowe	9 358 900,00	1 678 117,00	11 037 017,00	2 845 684,96	25,78	
1.1.1.1	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:	9 560 170,00	1 678 117,00	11 238 287,00	11 238 287,00	100,00	
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące	201 270,00	0,00	201 270,00	16 974,00	8,43	Przedsięwzięcie nie będzie realizowane. Leader projektu rozwiązał w lipcu 2018 umowę z Urzędem Marszałkowskim.
1.1.1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Podwyższenie standardów e-administracji i e-usługi w Gminie Biała Podlaska	201 270,00	0,00	201 270,00	16 974,00	8,43	Przedsięwzięcie nie będzie realizowane. Leader projektu rozwiązał w lipcu 2018 umowę z Urzędem Marszałkowskim.
1.1.1.1.1.2	- wydatki majątkowe	9 358 900,00	1 678 117,00	11 037 017,00	2 845 684,96	25,78	
1.1.1.1.1.2.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Rozbudowa Infrastruktury w miejscowości Grabanów	1 569 083,00	1 590 117,00	3 159 200,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.1.1.1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Podwyższenie standardów e-administracji i e-usługi w Gminie Biała Podlaska	395 937,00	0,00	395 937,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie nie będzie realizowane. Leader projektu rozwiązał w lipcu 2018 umowę z Urzędem Marszałkowskim.
1.1.1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów - Budowa infrastruktury Dokurow I, Dokurow II, Ortel Książczy I	1 145 600,00	-78 000,00	1 067 600,00	469 099,99	43,94	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.1.1.2.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Czysta energia w Gminie Biała Podlaska	5 348 280,00	166 000,00	5 514 280,00	2 376 584,97	43,10	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.1.1.2.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Cielbór Duży, Cielbór Mały, Roskosz i Hrud	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.1.1.2.8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Wykorzystanie walorów turystycznych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2, z tego	1 105 300,00	8 200,00	1 113 500,00	1 113 500,00	100,00	
1.2.1	- wydatki bieżące	1 105 300,00	8 200,00	1 113 500,00	1 113 500,00	100,00	
1.2.1.1	Audyt jednostek Gminy Biała Podlaska - Audyt jednostek Gminy Biała Podlaska	30 000,00	0,00	30 000,00	5 826,51	19,42	W trakcie realizacji.
1.2.1.2	Administrowanie i zarządzanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną Gminy Biała Podlaska -	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji.
1.2.1.3	Organizacja Funkcjonowania Systemu Odbioru Odpadów Komunalnych -	1 063 000,00	0,00	1 063 000,00	568 406,04	53,47	W trakcie realizacji.
1.2.1.4	Doradztwo podatkowe w zakresie odzyskiwania podatku VAT -	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00	W trakcie realizacji.

Wprowadzenie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała Podlaska wiązało się z wprowadzeniem jako źródła finansowania wolnych środków finansowych. Dostosowano dochody i wydatki budżetu Gminy Biała Podlaska do zmian wprowadzonych w I półroczu 2018 r. Uzyskane wskaźniki z wykonania planu dochodów oraz wydatków za I półrocze wskazują na prawidłowy przebieg realizacji budżetu w 2018 roku.

inż. Wiesław Panasiuk

3

Realizacja przedsięwzięć

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Zmiana okresie sprawozdawczym	Plan po zmianach 2018	Wykonanie	Wsk. %	Uwagi
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)	10 665 470,00	1 686 317,00	12 351 787,00	3 976 158,96	32,19	
1.a	- wydatki bieżące	1 306 570,00	8 200,00	1 314 770,00	1 130 474,00	85,98	
1.b	- wydatki majątkowe	9 358 900,00	1 678 117,00	11 037 017,00	2 845 684,96	25,78	
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:	9 560 170,00	1 678 117,00	11 238 287,00	11 238 287,00	100,00	
1.1.1	- wydatki bieżące	201 270,00	0,00	201 270,00	16 974,00	8,43	Przedsięwzięcie nie będzie realizowane. Leader projektu rozwiązał w lipcu 2018 umowę z Urzędem Marszałkowskim.
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Podwyższenie standardów e-administracji i e-usługi w Gminie Biała Podlaska	201 270,00	0,00	201 270,00	16 974,00	8,43	Przedsięwzięcie nie będzie realizowane. Leader projektu rozwiązał w lipcu 2018 umowę z Urzędem Marszałkowskim.
1.1.2	- wydatki majątkowe	9 358 900,00	1 678 117,00	11 037 017,00	2 845 684,96	25,78	
1.1.2.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Rozbudowa Infrastruktury w miejscowości Grabanów	1 569 083,00	1 590 117,00	3 159 200,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Podwyższenie standardów e-administracji i e-usługi w Gminie Biała Podlaska	395 937,00	0,00	395 937,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie nie będzie realizowane. Leader projektu rozwiązał w lipcu 2018 umowę z Urzędem Marszałkowskim.
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów - Budowa infrastruktury Dokudów I, Dokudów II, Ortel Książczy I	1 145 600,00	-78 000,00	1 067 600,00	469 099,99	43,94	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.1.2.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Czysta energia w Gminie Biała Podlaska	5 348 280,00	166 000,00	5 514 280,00	2 376 584,97	43,10	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.1.2.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ciciwór Duży, Ciciwór Mały, Roskosz i Hrud	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.1.2.8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Wykorzystanie walorów turystycznych do celów edukacyjnych i turystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	1 105 300,00	8 200,00	1 113 500,00	1 113 500,00	100,00	
1.2.1	- wydatki bieżące	1 105 300,00	8 200,00	1 113 500,00	1 113 500,00	100,00	
1.2.1.1	Audyt jednostek Gminy Biała Podlaska - Audyt jednostek Gminy Biała Podlaska	30 000,00	0,00	30 000,00	5 826,51	19,42	W trakcie realizacji.
1.2.1.2	Administrowanie i zarządzanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną Gminy Biała Podlaska -	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji.
1.2.1.3	Organizacja Funkcjonowania Systemu Odbioru Odpadów Komunalnych -	1 063 000,00	0,00	1 063 000,00	568 406,04	53,47	W trakcie realizacji.
1.2.1.4	Doradztwo podatkowe w zakresie odzyskiwania podatku VAT -	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00	W trakcie realizacji.

Wprowadzenie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała Podlaska wiązało się z wprowadzeniem jako źródła finansowania wolnych środków finansowych. Dostosowano dochody i wydatki budżetu Gminy Biała Podlaska do zmian wprowadzonych w I półroczu 2018 r. Uzyskane wskaźniki z wykonania planu dochodów oraz wydatków za I półrocze wskazują na prawidłowy przebieg realizacji budżetu w 2018 roku.

Województwo Lubelskie
Urząd Marszałkowski
inż. Wiesław Fajkus

3

(

(

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA PÓŁROCZE 2018r.

Dział 921 rozdział 92105 i 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	W tym:	
				dotacja celowa UG	dofinansowanie Starostwa Powiatowego
I	PRZYCHODY	14 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00
	z tego :				
	dotacje celowe z budżetu:	14 000,00			
	X Ogólnopolski Konkurs Koronkarski "Iglą malowane"	4 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00
	IX Przygraniczny Konkurs Tkacki "Tkactwo ludowe w dolinie Bugu i Krzny"	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	III Otwarty Konkurs Tańca Folkowego "Folkowe Impresje"	6 000,00	6 000,00	5 000,00	1 000,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	z tego :				
1.	wynagrodzenia osobowe	0,00	243,72	0,00	0,00
	w tym:				
	umowy o pracę				
	umowy zlecenia		243,72		
	umowy o dzieło				
2.	składki na ubezpieczenie i fundusz pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	fundusz emerytalny				
	fundusz rentowy				
	fundusz wypadkowy				
	fundusz pracy				
3.	materiały i energia	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	materiały remontowe				
	wyposażenie				
	energia elektryczna				
	paliwo				
	opłat				
	materiały biurowe				
	prasa				
	środki czystości				
	inne materiały				
4.	usługi obce	0,00	930,07	0,00	0,00
	w tym:				
	usługi remontowe				

	usługi komunalne				
	usługi transportowe				
	usługi kulturalne		300,00		
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne		23,37		
	usługi poligraficzne		606,70		
	inne usługi				
5.	opłaty i ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	ubezpieczenie majątku				
	ubezpieczenie samochodu				
	ubezpieczenie przewozu osób				
	provizje i opłaty bankowe				
	podatki				
	inne opłaty				
6.	świadczenia pracownicze	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	fundusz świadczeń socjalnych				
	szkolenia pracowników				
	badania lekarskie				
	inne świadczenia				
7.	amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	pozostałe koszty	0,00	8 826,21	0,00	0,00
	w tym:				
	delegacje krajowe				
	delegacje zagraniczne				
	nagrody, wyróżnienia i upominki		7 897,58		
	koszty promocyjne		300,00		
	inne koszty		628,63		

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej otrzymał w pierwszej połowie 2018r. dotacje celowe na:

1. Organizowanie i przeprowadzenie X Konkursu Koronkarskiego "Iglą malowane" w kwocie 4.000,00 zł. - wykonano w 100%,

2. Zorganizowanie i przeprowadzenie III Otwartego Konkursu Tańca Folkowego "Folkowe Impesje" w kwocie 6.000,00 zł. - wykonano w 100%,

26.07. 2018

DYREKTOR,
mgr Dariusz Choraży

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA PÓŁROCZE 2018r.

Dział 921 rozdział 92109 KLUBY KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.
I	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK 2018r.		
	OGÓŁEM	85 349,42	
	z tego :		
	materiały	30 974,75	
	rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 872,32	
	należności krótkoterminowe	0,00	
	rozrachunki z pracownikami	0,00	
	zobowiązania krótkoterminowe	2 048,38	
	środki pieniężne	35 653,97	
	z tego :		
	rozliczenie z UG -zwrot dotacji za 2017r.	14 800,00	
II	PRZYCHODY	1 180 000,00	595 940,11
	z tego :		
	dotacje z budżetu	1 160 000,00	579 800,00
	przychody ze sprzedaży	20 000,00	16 090,00
	pozostałe przychody		26,68
	odsetki		23,43
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 160 000,00	582 788,64
	z tego :		
1.	wynagrodzenia osobowe	840 170,00	391 394,86
	w tym:		
	umowy o pracę	645 000,00	285 122,08
	umowy zlecenia	194 000,00	105 102,78
	umowy o dzieło	1 170,00	1 170,00
2.	składki na ubezpieczenie i fundusz pracy	126 850,00	61 893,75
	w tym:		
	fundusz emerytalny	70 000,00	32 876,13
	fundusz rentowy	43 000,00	21 894,93
	fundusz wypadkowy	5 850,00	2 983,78
	fundusz pracy	8 000,00	4 138,91
3.	materiały i energia	97 366,00	70 222,27
	w tym:		
	materiały remontowe	6 066,00	4 264,87
	wyposażenie	15 800,00	14 057,00
	energia elektryczna	10 000,00	5 209,89

	paliwo	8 000,00	4 268,72
	opał	39 000,00	32 829,08
	materiały biurowe	3 000,00	1 293,33
	prasa	2 500,00	1 380,55
	środki czystości	3 000,00	1 491,62
	księgozbiór	0,00	0,00
	inne materiały	10 000,00	5 427,21
4.	usługi obce	55 000,00	32 660,31
	w tym:		
	usługi remontowe	3 000,00	1 309,34
	usługi komunalne	3 000,00	966,99
	usługi transportowe	12 000,00	8 150,00
	usługi kulturalne	12 000,00	6 197,00
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne	10 000,00	7 279,33
	usługi poligraficzne	1 000,00	120,00
	inne usługi	14 000,00	8 637,65
5.	opłaty i ubezpieczenia	5 574,00	2 195,00
	w tym:		
	ubezpieczenie majątku	2 174,00	2 174,00
	ubezpieczenie samochodu	3 000,00	0,00
	ubezpieczenie przewozu osób	200,00	0,00
	provizje i opłaty bankowe	50,00	0,00
	podatki	50,00	21,00
	inne opłaty	100,00	0,00
6.	świadczenia pracownicze	20 540,00	17 187,34
	w tym:		
	fundusz świadczeń socjalnych	14 940,00	14 939,34
	szkolenia pracowników	3 000,00	878,00
	badania lekarskie	800,00	130,00
	inne świadczenia	1 800,00	1 240,00
7.	amortyzacja	34 387,08	17 193,54
8.	pozostałe koszty	14 500,00	7 235,11
	w tym:		
	delegacje krajowe	2 000,00	458,02
	delegacje zagraniczne	2 000,00	0,00
	nagrody, wyróżnienia i upominki	5 000,00	3 235,34
	koszty promocyjne	2 500,00	1 800,00
	inne koszty	3 000,00	1 741,75
IV	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2018r.		
	OGÓŁEM		69 481,06
	z tego :		
	materiały		10 651,23
	rozliczenia międzyokresowe kosztów		
	należności krótkoterminowe		0,00
	rozrachunki z pracownikami		1 000,00
	zobowiązania krótkoterminowe		0,00
	środki pieniężne		57 829,83

(

(

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w dziale 921 rozdział 92109 w pierwszym półroczu 2018r. wyniosły **595.940,11 zł.** i w stosunku do planu stanowią **50,50%.**

Z tego: 579.800,00 zł. to dotacja Urzędu Gminy na działalność statutową, 16.090,00 zł. to wpływy wypracowane przez pracownię GOK, 23,43 zł. odsetki bankowe, a 26,68 zł. stanowią pozostałe przychody.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w pierwszym półroczu 2018r. wyniosły **582.788,64 zł.** i w stosunku do planu stanowią **50,24%.**

Koszty osobowe zostały wykonane na poziomie 46,59%, zaś koszty z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy na poziomie 48,79%. W pozycji materiały i energia wykonanie kształtuje się na poziomie 72,12%. Koszty usług obcych stanowią 59,38% planów. W pozycji opłaty i ubezpieczenia plan wykonano na poziomie 39,38%. Koszty świadczeń pracowniczych ukształtowały się na poziomie 83,68% planu, przy czym fundusz świadczeń socjalnych na 2018r. został naliczony w całości. Pozycja pozostałe koszty została zrealizowana w wysokości 49,90% planu.

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej na dzień 30.06.2018r. nie posiada należności wymagalnych ani zobowiązań wymagalnych.

26.07. 2018

DYREKTOR

mgr Dariusz Choraży

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA PÓŁROCZE 2018r.

Dział 921 rozdział 92116 BIBLIOTEKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.
I	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK 2017r.		
	OGÓŁEM	0,00	
	z tego :		
	materiały	0,00	
	rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	
	należności krótkoterminowe	0,00	
	rozrachunki z pracownikami	0,00	
	zobowiązania krótkoterminowe	0,00	
	środki pieniężne	0,00	
	z tego :		
II	PRZYCHODY	330 000,00	165 000,00
	z tego :		
	dotacje z budżetu	330 000,00	165 000,00
	przychody ze sprzedaży		
	pozostałe przychody (dof. z Biblioteki Narodowej)		0,00
	odsetki		
III	KOSZTY OGÓŁEM	330 000,00	160 323,07
	z tego :		
1.	wynagrodzenia osobowe	207 000,00	106 504,78
	w tym:		
	umowy o pracę	182 000,00	92 853,28
	umowy zlecenia	25 000,00	13 651,50
	umowy o dzieło	0,00	0,00
2.	składki na ubezpieczenie i fundusz pracy	36 500,00	16 456,31
	w tym:		
	fundusz emerytalny	18 500,00	8 620,78
	fundusz rentowy	13 200,00	5 741,44
	fundusz wypadkowy	1 800,00	781,84
	fundusz pracy	3 000,00	1 312,25
3.	materiały i energia	55 768,00	25 502,62
	w tym:		
	materiały remontowe	3 168,00	0,00
	wyposażenie	10 000,00	953,49
	energia elektryczna	2 500,00	1 137,19

(

(

	paliwo	100,00	0,00
	opłat	10 000,00	3 660,00
	materiały biurowe	1 000,00	306,16
	prasa	5 000,00	3 072,19
	środki czystości	1 000,00	138,66
	księgozbiór	22 000,00	16 184,61
	inne materiały	1 000,00	50,32
4.	usługi obce	21 500,00	4 989,39
	w tym:		
	usługi remontowe	10 000,00	88,20
	usługi komunalne	1 200,00	647,20
	usługi transportowe	100,00	0,00
	usługi kulturalne	500,00	0,00
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne	5 000,00	2 238,76
	usługi poligraficzne	500,00	0,00
	inne usługi	4 200,00	2 015,23
5.	opłaty i ubezpieczenia	1 932,00	1 932,00
	w tym:		
	ubezpieczenie majątku	1 932,00	1 932,00
	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	5 660,00	4 315,96
	w tym:		
	fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	3 556,96
	szkolenia pracowników	1 500,00	714,00
	badania lekarskie	200,00	45,00
	inne świadczenia	400,00	0,00
8.	pozostałe koszty	1 640,00	622,01
	w tym:		
	delegacje krajowe	400,00	121,19
	delegacje zagraniczne	0,00	0,00
	nagrody, wyróżnienia i upominki	640,00	119,71
	koszty promocyjne	500,00	313,65
	inne koszty	100,00	67,46
IV	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2017r.		
	OGÓŁEM		0,00
	z tego :		
	środki pieniężne		0,00
	materiały		0,00
	rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
	należności krótkoterminowe		0,00
	rozrachunki z pracownikami		0,00
	zobowiązania krótkoterminowe		0,00

(

(

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w dziale 921 rozdział 92116 w pierwszym półroczu 2018r. wyniosły **165.000,00 zł.** i w stosunku do planowanego budżetu stanowią **50,00%.**

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w pierwszym półroczu 2018r. wyniosły **160.323,07 zł.** co stanowi **48,58%** budżetu rocznego.

Koszty osobowe zostały wykonane na poziomie 51,45%. i odpowiednio składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy na poziomie 45,08%. W pozycji materiały i energia plan został wykonany na poziomie 45,73%. Koszty usług obcych ukształtowały się na poziomie 23,20%. W pozycji opłaty i ubezpieczenia plan na 2018r. zrealizowano 100% co jest wynikiem opłacenia składki ubezpieczenia majątku w całości. Koszty świadczeń pracowniczych ukształtowały się na poziomie 76,24% planu, przy czym fundusz świadczeń socjalnych na 2018r. został naliczony w całości. Pozycja pozostałe koszty została zrealizowana na poziomie 37,93% planu.

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej na dzień 30.06.2018r nie posiada należności wymagalnych ani zobowiązań wymagalnych.

26.07. 2018

DYREKTOR

mgr Dariusz Choraży

(

)