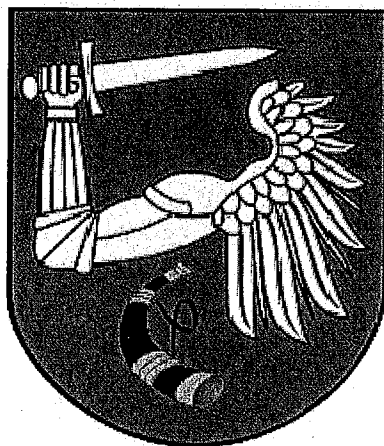




SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BIAŁA PODLASKA
ZA ROK 2017

I. Cześć wstępna.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/138/2016 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2017, zmienioną:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Biała Podlaska Nr 0050.4.2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Biała Podlaska Nr XXVI / 165 / 2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Biała Podlaska Nr 0050.40.2017 z dnia 16 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Biała Podlaska Nr 0050.54.2017 z dnia 14 lipca 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Biała Podlaska Nr XXVIII / 177 / 2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Biała Podlaska Nr 0050.80.2017 z dnia 04 września 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.90.2017 Wójta Gminy Biała Podlaska z dnia 05 października 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXX/183/2017 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 25 października 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.99.2017 Wójta Gminy Biała Podlaska z dnia 16 listopada 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.106.2017 Wójta Gminy Biała Podlaska z dnia 05 grudnia 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXXII/204/2017 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 19 grudnia 2017r,
- Zarządzeniem Nr 0050.117.2017 Wójta Gminy Biała Podlaska z dnia 05 grudnia 2017 roku,

DOCHODY budżetu gminy ustalono w kwocie **58.754.514,84 zł**,

WYDATKI w kwocie **65.801.514,84 zł**

Wyniki wykonania budżetu Gminy Biała Podlaska w roku 2017 przedstawiają się następująco:

- **DOCHODY** - **54.789.822,38 zł**, tj. 93,25% planu,
 - w tym dochody bieżące - 54.450.420,48 zł
 - majątkowe - 339.401,90 zł,
- **WYDATKI** - **55.024.743,21 zł**, tj. 83,62% planu,
 - w tym wydatki bieżące - 49.613.111,16 zł
 - majątkowe - 5.411.632,05 zł,

Wynik wykonania budżetu jest ujemny – 234.920,83 zł, przy kompensacie wyników z lat ubiegłych skumulowany niedobór na zasobach budżetu w dniu 31 grudnia 2017 roku wyniósł – 930.600,99 zł.

W 2017 roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.380.000,00 zł, w tym:

- 500.000,00 zł – VII rata kredytu zaciągniętego w 2010 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - 880.000,00 zł - III rata kredytu zaciągniętego w 2011 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- oraz zaciągnięto pożyczkę w kwocie 248.000,00 zł w WFOŚiGW na sfinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wydatki na zapłatę odsetek od posiadanych kredytów i pożyczek wyniosły 143.255,57 zł, zobowiązania niewymagalne od naliczonych na koniec roku odsetek od pożyczki – 1.277,37 zł. Wskaźnik obsługi długu wynosi – 2,79%.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017r. wynosi **4.328.000,00 zł**.

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

rok 2018 – 1.504.000,00 zł

rok 2019 – 1.504.000,00 zł

rok 2020 – 1.320.000,00 zł.

Stan zadłużenia z tytułu zobowiązań kredytowych w stosunku do wykonanych dochodów wynosi – 7,9%.

Wykonanie przychodów i rozchodów w okresie sprawozdawczym przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

II. Część opisowa.

a) Dochody.

Dokonane przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy zmiany budżetu, zwiększyły planowane przychody o kwotę 6.431.000,00 zł. Powyższa kwota to wolne środki finansowe, które wprowadzono po sporządzeniu bilansu budżetu za 2016 rok oraz planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki.

Wprowadzone zmiany w budżecie gminy zwiększyły stronę dochodową o kwotę 1.757.236,39 zł oraz plan wydatków o kwotę 8.188.236,39 zł.

Zmiany planu dochodów były wynikiem następujących decyzji szczebla centralnego, wojewódzkiego oraz Rady Gminy:

- zmniejszenia planowanych udziałów w PIT	2.918,00 zł,
- zwiększenia planowanych podatków i opłat	452.679,00 zł,
- zmniejszenia subwencji oświatowej	153.706,00 zł,
- zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3.448.443,83 zł,
- zmniejszenia dotacji na realizację przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych	2.089.186,29 zł,
- zwiększenia dochodów własnych	101.923,85 zł.

Rada Gminy Biała Podlaska korzystając z upoważnień zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych obniżyła stawki podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych. Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielenia ulg i odroczeń stanowią kwotę – 1.519.830,00 zł.

ulgi i odroczenia

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy: umorzenie zaległości podatkowych
Podatek od nieruchomości	1 063 161,00	151 295,84	2 380,00
Podatek od środków transportu	456 669,00	0,00	0,00
RAZEM	1 519 830,00	151 295,84	2 380,00

Stan zaległości w realizacji dochodów budżetowych zwiększył się o 11,53% z 3.687.601,43 zł na dzień 31.12.2016r. do 4.112.921,62 zł na 31.12.2017r.

Zaległości w poszczególnych źródłach dochodów przedstawiają się następująco:

1. Wynajem mienia gminy i sprzedaż usług	-	15 260,84
2. Podatek od nieruchomości	-	1 417 091,61
3. Podatek rolny	-	335 059,66
4. Podatek leśny	-	48 090,31
5. Podatek od środków transportu	-	109 015,09
6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-	18 666,64
7. Dochody z opłaty śmieciowej oraz innych opłat	-	295 467,65
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	760,53
9. Inne opłaty i odsetki	-	91,44
10. Należności z nienależnie pobranych świadczeń społecznych	-	47 430,55
11. Dochody z tytułu realizacji świadczeń społecznych	-	1 825 987,30

Głównymi przyczynami wzrostu zaległości są:

- podatek od nieruchomości – wzrost o 11,4%, w związku z prowadzoną egzekucją wobec trzech podmiotów gdzie trwa postępowanie upadłościowe,
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego – wzrost o 9,4%, gdzie prowadzona egzekucja nie daje oczekiwanych efektów w stosunku do powiększających się zaległości.

W stosunku do dochodów zrealizowanych w roku 2017 zaległości stanowią 7,5%.

Realizacja dochodów w 2017 roku w znacznej mierze przebiegała zgodnie z przyjętym planem z nielicznymi wyjątkami.

- Dział 400 Rozdział 40001 – otrzymano wyższe niż planowano dochody z tytułu sprzedaży ciepła do domów nauczyciela – plan oparto na szacunkach własnych jednostki realizujące usługę.
- Dział 400 Rozdział 40002 – otrzymano niższe niż planowane dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z wodociągów Gm. Biała Podlaska. Faktura za miesiąc XII 2017 zapłacona została w styczniu 2018r.
- Dział 700 Rozdział 70005 - otrzymano niższe niż planowane dochody z wynajmu składników majątkowych. Ogółem wykonanie w dziale 700 wynosi 95%.
- Dział 710 Rozdział 71004 – zrealizowany w 100% są to zwroty z poprzedniego roku.
- Dział 720 Rozdział 72095 – zwroty dotacji z poprzedniego roku z Powiatu Bialskiego, realizacja 100%.
- Dział 750 uzyskano wyższe niż planowano dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych. Uzyskanie wyższych dochodów wiązało się z przesunięciem realizacji wydatków inwestycyjnych na późniejsze miesiące oraz możliwością lokowania wolnych środków finansowych w pierwszym półroczu. Realizacja dochodów w tym dziale to 101,82%
- Dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – realizacja planu - 102,16%, w tym zrealizowano:
 - wyższe niż zakładane dochody z tytułu podatku w formie karty podatkowej, łącznie z odsetkami za opóźnienia. Dochody przekazują urzędy skarbowe.
 - wyższe niż zakładano wpływy z podatku od nieruchomości – 103,9% planu,
 - niższe niż planowano wpływy z podatku rolnego – 93,6% planu,
 - wyższe niż zakładano wpływy z podatku leśnego – 101,7% planu,
 - niższe wpływy z podatku od środków transportowych – 92,6% planu.

- wyższe niż zakładano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 128,6% planu,
- wyższe niż planowano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 108,8% planu,
- niższe niż zakładano wpływy z podatku od spadków i darowizn – 25,5% planu.
- plan z tytułu wpływów z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, odsetek od nieterminowych opłat podatków,
- niższe niż planowano wpływy za zajęcie pasa drogi – 90,72% planu.
- wyższe niż zakładano wpływy z podatku PIT i CIT – 102,3% oraz 114,8% planu.
- Dział 801 – dochody z tytułu usług realizowanych przez jednostki oświatowe planowany był w oparciu o szacunki tych jednostek i realizowany został w całości.
- Dział 801 – dochody zaplanowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizowane były w różnym stopniu. Trudno przewidzieć wysokość zwrotu dochodów z tytułu zasiłków czy należnych odsetek. Trudna jest również do oszacowania wysokość wpłat od komornika z tytułu zaliczek czy funduszu alimentacyjnego.
- Dział 900 – nie zrealizowano wpływu dotacji majątkowej z tytułu realizacji zadania OZE „Czysta energia w Gminie Biała Podlaska” w związku z przesunięciem się procedur przetargowych na kolejny rok. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami zrealizowano w 97%.
- Dział 921 – niższe niż zaplanowano były wpływy z wynajmu świetlic w związku z zaległościami od jednego najemcy, wobec którego wszczęte zostało postępowanie windykacyjne.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

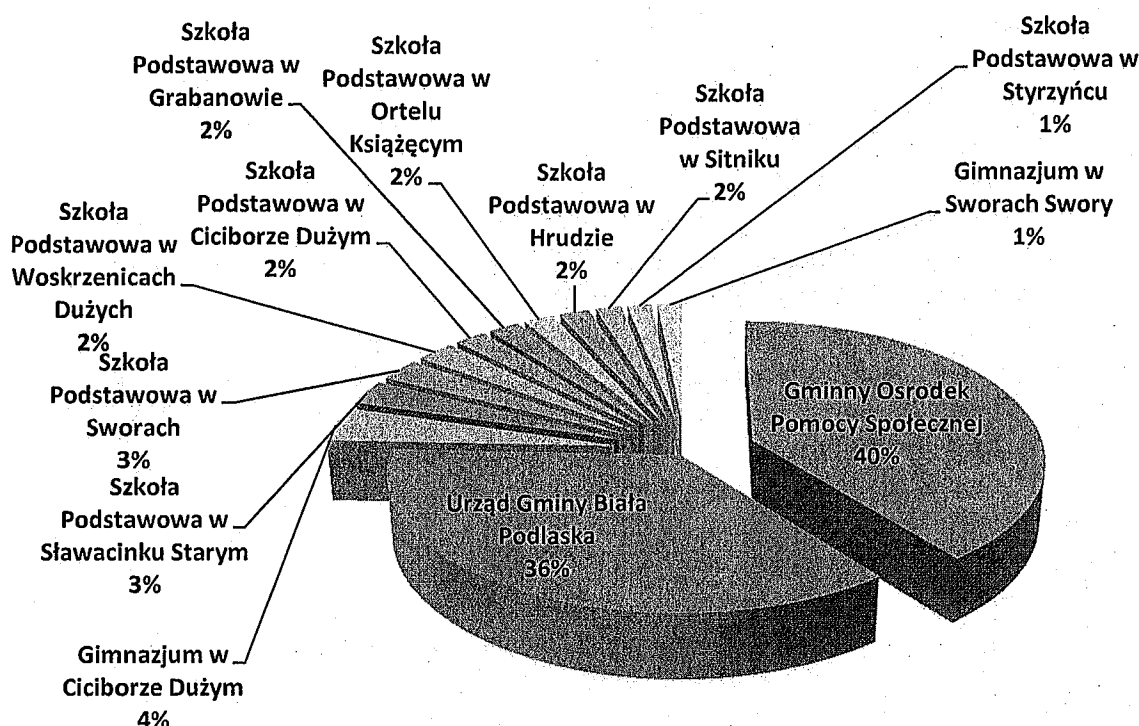
b) Wydatki.

Wydatki budżetu Gminy Biała Podlaska zostały zrealizowane w 83,62% w stosunku do zakładanego planu. Planowane zadania za wyjątkiem inwestycji z dofinansowaniem UE zostały wykonane w całości. Część zadań wykonanych zostało przy niższych nakładach niż planowano.

Udział jednostek Gminy Biała Podlaska w realizacji wydatków przedstawiał się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Wykonanie	Udział % w wydatkach ogółem
1	Urząd Gminy Biała Podlaska	19 898 129,57	36,16
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21 768 877,86	39,56
3	Gimnazjum w Ciciborze Dużym	2 150 420,41	3,91
4	Gimnazjum w Sworach Swory	851 965,90	1,55
5	Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym	1 096 464,09	1,99
6	Szkoła Podstawowa w Grabanowie	1 081 966,69	1,97
7	Szkoła Podstawowa w Hrudzie	1 066 711,41	1,94
8	Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym	1 070 465,63	1,95
9	Szkoła Podstawowa w Sitniku	901 313,47	1,64
10	Szkoła Podstawowa w Sławacinku starym	1 533 409,90	2,79
11	Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu	852 747,88	1,55
12	Szkoła Podstawowa w Sworach	1 417 925,70	2,58
13	Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych	1 334 344,70	2,42
	RAZEM:	55 024 743,21	100,00

Wykres: Udział jednostek Gminy Biała Podlaska w realizacji wydatków



W złożonych sprawozdaniach nie stwierdzono żadnych zobowiązań wymagalnych. Wartość zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2017r. wyniosła 1.219.682,33 zł.

Zobowiązania niewymagalne w podziale na poszczególne rodzaje kosztów przedstawiały się następująco:

1. Zobowiązania z tytułu składki na Lubelską Izbę Rolniczą	-	1 106,81
2. Naliczona składka PEFRON za miesiąc XII 2017r.	-	4 048,00
3. Naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2017r.	-	879 862,48
4. Naliczone pochodne od wynagrodzeń	-	168 528,03
5. Koszty energii, dostawy wody oraz ciepła za 2017r.	-	2 747,78
6. Zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i remontów	-	1 037,49
7. Zobowiązania z tytułu zakupu usług niematerialnych i telefonicznych	-	64 782,86
8. Zobowiązania z tytułu badań profilaktycznych pracowników	-	150,00
→ 9. Zobowiązania z tytułu pożyczki z WFOŚiGW - <i>odrębnie</i>	-	1 277,37
10. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń dla nauczycieli	-	7 857,19
11. Zobowiązania z tytułu odpłatności dla Urzędu Miasta za dzieci z gminy	-	88 284,32

Nie stwierdzono przekroczeń planu wydatków.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Realizacja planu wydatków inwestycyjnych z uwagi na obowiązujące procedury zamówień odbywała się w II półroczu. Wysokość poniesionych wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 5. Wykaz udzielonych dotacji przedstawiono w załączniku nr 4. Zmiany dokonane w planie wydatków w 2017 roku na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej przedstawiono w załączniku nr 6. Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 7.

Planowane zadania wykonano następująco:

I. POROZUMIENIA z JST.

Dz. 600 Transport i łączność

Wydatki zostały zrealizowane w 83,32% planu w kwocie 824.248,08 zł, w tym:

- dotacja celowa na transport miejski dla Miasta Biała Podlaska – 394.998,68 zł,
- dotacja dla Powiatu na dofinansowanie budowy dróg – 400.000,00 zł,
- dotacje dla Powiatu na remont dróg – 29.249,40 zł.

Dz. 720 Informatyka

Wydatki wykonano w 100% w kwocie 26.551,91 zł, w formie dotacji dla Powiatu na dofinansowanie utrzymania sieci szerokopasmowego Internetu.

Dz. 754 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków został zrealizowany w 100% jako dotacja pomoc finansowa dla Gminy Zalesie, w kwocie 7.000,00 zł na dofinansowanie rozbudowy świetlicy-remizy w Kijowcu.

Dz. 855 Rodzina

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 83.420,00 zł, tj. 70,08% planu w formie dotacji dla Miasta Biała Podlaska na funkcjonowanie żłobków.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja planu 100% - 13.000,00 zł w formie dotacji dla GOK na organizację konkursów kulturalnych.

Dz. 926 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki wydatkowano na zakup pucharów na zawody sportowe. Realizacja planu wyniosła 2.660,00 zł, tj. 66,50% planu.

II. ZADANIA WŁASNE

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.293.267,71 zł, tj. 29,82% planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne 1.271.088,55 zł,
- przekazana składka na Lubelską Izbę Rolniczą – 22.179,16 zł.

Realizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Grabanowie przesunięto do realizacji na rok 2018r. z uwagi na wystąpienie trudności technicznych, których nie przewidziano na etapie planowania.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki zostały zrealizowane w 94,71% planu w kwocie 80.505,94 zł, w tym:

- remont hydrantów i sieci wodociągowej – 49.338,00 zł,
- zapłata dla Gminnej Spółki Komunalnej Sp. zo.o. za administrowanie siecią - 30.366,72 zł,
- wydatki na zakup energii - 801,22 zł.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły – 4.148,95 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Plan wydatków został wykonany w kwocie 3.390.645,15 zł, tj. w 95,31%, w tym:

- wydatki inwestycyjne na budowę dróg – 1.585.474,81 zł,
- wydatki za zajęcie pasa drogi krajowej – 2.112,00 zł,
- wydatki za zajęcie pasa drogi powiatowej – 31.599,10 zł,
- wydatki na zakup znaków drogowych – 2.849,69 zł,
- wydatki na remonty dróg gminnych – 1.560.192,55 zł,
- wydatki na odśnieżanie dróg 195.284,49 zł,
- wykup polisy ubezpieczeniowej OC dróg gminnych – 11.012,03 zł,
- wypłata odszkodowań za uszkodzone samochody – 2.120,48 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 157.020,90 zł, tj. 71,49% planu. Całość wydatków dotyczyła gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:

- zakupy gruntów – 31.199,50 zł,
- wydatki na szacunki nieruchomości 51.469,86 zł,
- wydatki na odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogi gminne – 43.350,00 zł,
- wydatki za zakup drobnego sprzętu w ramach funduszu sołeckiego – 10.625,98 zł,
- remont budynku komunalnego w Dokudowie – 15.000,00 zł,
- wydatki na użytkowanie wieczyste, wypisy z rejestru gruntów- 1.925,56 zł,
- wydatki na wpisy do ksiąg wieczystych i opłaty sądowe – 3.450,00 zł

Dz. 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki zostały wykonane w kwocie 94.098,65 zł, tj. 82,11% planu, w podziale:

- plany zagospodarowania gminy – 92.561,47 zł, w tym:
 - wynagrodzenia komisji urbanistycznej – 1.200,00 zł,
 - opracowanie map, decyzji o warunkach zabudowy, projektów zagospodarowania przestrzennego – 91.361,47 zł.
- wydatki bieżące związane z opieką nad cmentarzami, w tym:
 - zakup lampek – 537,18
 - sprzątanie terenów przy cmentarzach – 1.000,00 zł

Dz. 720 Informatyka

Planowane wydatki zostały wykonane w kwocie 50.592,25 zł, tj. 91,05%. Dotyczyły one w całości utrzymania trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan wydatków wykonano w kwocie 3.884.007,57 zł, tj. w 91,24%, z tego:

- Wydatki na Radę Gminy wyniosły 135.156,21 zł, tj. 89,48% planu, w tym:
 - wypłata diet i delegacji - 132.920,00 zł,
 - wydatki rzeczowe razem - 2.236,21 zł.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy wykonano w kwocie 3.260.095,81 zł, tj. 93,25% planu, w tym:
 - wydatki inwestycyjne - 13.653 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1.880,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.700.380,09 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne - 145.342,52 zł),
 - wpłaty do PEFRON - 50.481,00 zł,
 - zakup, materiałów biurowych, środków czystości - 99.723,05 zł,
 - zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu UG - 1.890,19 zł,
 - energia, woda, dostawy ciepła - 49.124,88 zł,
 - remont pomieszczeń UG - 22.909,88 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1.701,00 zł,
 - usługi pocztowe, obsługa prawna, prowizje bankowe, wywóz odpadów - 224.570,50 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych - 11.143,74 zł,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników - 20.147,61 zł,
 - wydatki na ubezpieczenia - 12.007,00 zł,
 - ZFŚS - 49.619,87 zł,
 - opłatę sądową od apelacji - 864,00 zł.
- Wydatki na promocję gminy zrealizowano w kwocie 93.674,87 zł, tj. w 49,48% planu, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe związane z redagowaniem „Wiadomości Gminnych” - 13.200,00 zł,
 - zakup pucharów, dyplomów, kwiatów, artykułów spożywczych - 20.583,96 zł,
 - promocja w środkach masowego przekazu - 59.890,91 zł.
- Wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (Urzędu Gminy i jednostek oświatowych) zrealizowano w wysokości 224.238,00 zł, tj. 95,73% planu, w całości na wynagrodzenia i pochodne.
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 170.842,68 zł, tj. 93,74% planu, w tym:
 - na prowizję za inkaso podatków i opłat - 88.474,03 zł,
 - zakup materiałów papierniczych - 3.345,10 zł,
 - wydatki związane z doręczeniem decyzji podatkowych - 54.742,98 zł,
 - składki za przynależność do związków gmin i stowarzyszeń - 15.536,12 zł,
 - opłaty i koszty komornicze - 8.744,45 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wykonano w kwocie 154.063,44 zł, tj. w 39,99% planu, z tego:

- Na dotację majątkową dla Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej - 7.000,00 zł,
- Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - 147.063,44 zł, tj. 85,20% planu, w tym:
 - koszty ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach - 20.849,14 zł,
 - wynagrodzenia dla druhów OSP - 37.750,18 zł,
 - zakup paliwa, części zmiennych, wyposażenia - 46.786,36 zł,

- zakup środków żywności i wody – 1.096,33 zł
- remonty i konserwację sprzętu – 8.168,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.000,00 zł,
- pozostałe usługi – 11.261,38 zł,
- wydatki na ubezpieczenia – 12.864,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst - 302,50 zł,
- wydatki inwestycyjne – adaptacja samochodu – 4.985,05 zł
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wykonano w 0,00%, w związku z tym, że całość poniesionych wydatków – 39.616,57 zł, związanych z występowaniem ASF na terenie gminy zrefundowanych zostało przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w ramach podpisanego porozumienia.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki związane z obsługą posiadanych kredytów i pożyczek w formie odsetek, zrealizowano w łącznej kwocie 143.255,57 zł, tj. w 68,29% planu. W związku z przesunięciem realizacji na kolejny rok przedsięwzięć z dofinansowaniem UE nie zaciągnięto planowanych kredytów.

W 2017 roku zaciągnięto pożyczkę w kwocie 248.000,00 zł w WFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zobowiązania kredytowe gminy na 31.12.2017r. wynosiły:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota do spłaty	Rodzaj kredytu	Data udzielenia	Termin zapadalności
1.	Bank Spółdzielczy Biała Podlaska	2 580 000,00	finansowanie deficytu	02.09.2011	31.12.2020
2.	BRE Bank SA	1 500 000,00	finansowanie deficytu	02.11.2010	30.09.2020
3.	WFOŚiGW	248 000,00	pożyczka na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków"	11.10.2017r.	30.09.2019

Dz. 758 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie gminy na 31.12.2017r. pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 159.699,70 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków zrealizowany został w kwocie 17.233.292,28 zł, tj. w 90,93% planu, z tego:

- Szkoły Podstawowe – wydatki zamknęły się kwotą 8.220.588,37 zł, tj. 92,93% planu, w tym:
 - dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej – 341.960,16 zł,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 405.441,64 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.446.413,23 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.001.392,19 zł,
 - wydatki majątkowe na urządzenie placu zabaw przy szkole – 25.381,15 zł,

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki zamknęły się kwotą 878.541,47 zł, tj. 85,73% planu, w tym:
 - dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego – 154.457,84 zł,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 33.816,72 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 557.847,04 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 132.419,87 zł,
- Przedszkola – wydatki zrealizowano w kwocie 2.731.522,18 zł, tj. 90,64% planu, w tym:
 - dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie przedszkoli – 140.193,00 zł,
 - wydatki na zakup materiałów – 9.859,19 zł, zł,
 - wydatki na zakup usług od innych jst - 892.691,99 zł,
 - wydatki inwestycyjne na budowę przedszkola w Rakowiskach – 1.638.852,00 zł,
 - założenie klimatyzacji w przedszkolu w Rakowiskach – 19.926,00 zł,
 - urządzenie placu obok przedszkola w Rakowiskach – 30.000,00 zł.
- Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki zrealizowano w całości na prowadzenie punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 1.320.231,93 zł, tj. 88,38% planu, w tym:
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 56.037,74 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.072.449,61 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 191.744,58 zł,
- Gimnazja - wydatki zrealizowano w kwocie 2.580.901,29 zł, tj. 92,25% planu, w tym:
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 127.176,25 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.170.654,98 zł,
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjów – 283.070,06 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół – na dowożenie wykorzystano kwotę 579.529,36 zł, co odpowiada 85,01% realizacji planu rocznego, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 131.754,73 zł,
 - zakup paliwa, części i środków czystości – 43.898,97 zł,
 - remonty pojazdów – 17.911,51 zł,
 - badania lekarskie – 350 zł,
 - usługę dowożenia dzieci do szkół, wynajem samochodów – 371.612,01 zł,
 - zakup usług telefonii komórkowej – 596,82 zł,
 - ubezpieczenia pojazdów – 7.335,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 2.371,32 zł,
 - podatek od środków transportu – 3.250,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe - 449,00 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano 29.836,03 zł, tj. 42,70% planu. Mimo niskiego wskaźnika wykonania planu, zadanie to zrealizowano w całości zgodnie z ustalonym zapotrzebowaniami.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wykonana została w 20,91% w kwocie 5.055,50 zł. Całość wydatków poniesiono na organizację nauki w placówkach Gminy Biała Podlaska.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – wykonana została w 86,91% w kwocie 758.120,89 zł, z tego:
 - dotacja dla niepublicznej szkoły wyniosła – 75.326,16 zł,
 - organizacja nauki w szkołach gminnych – 682.794,73 zł.
- Pozostała działalność – wydatki poniesione to kwota 128.965,26 zł, plan wykonano w 99,61%, w tym:
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 20.960,00 zł,
 - nagrody Wójta Gminy Biała Podlaska – 16.109,30 zł,
 - wydatki na awans zawodowy nauczycieli – 400,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 91.495,96 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan wykonano w 85,05% w kwocie 110.568,68 zł, zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy programem. Poniesione wydatki dotyczyły:

- Zwalczania narkomanii – realizacja 10.000,00 zł, tj. 100% w postaci dotacji dla stowarzyszenia, realizującego zadanie zwalczania narkomanii.
- Przeciwdziałania alkoholizmowi – realizacja 100.568,68,00 zł tj. 83,81% planu, w tym poniesiono wydatki na:
 - dotację dla stowarzyszenia – 19.353,09 zł,
 - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Przeciwalkoholowej – 40.266,75 zł,
 - zakup materiałów informacyjnych – 6.537,46 zł,
 - zakup środków żywności – 1.665,38 zł,
 - odpłatność za wydawanie opinii na przymusowe leczenie, programów edukacyjnych oraz wydatki na organizację obozu – 29.590,00 zł,
 - ubezpieczenia i opłaty sądowe – 3.156,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Wydatki w zakresie zadań własnych z zakresu opieki społecznej zrealizowano w kwocie 2.374.720,57 zł, tj. 95,26% planu.

W rozbiciu na poszczególne zadania wykonanie przedstawia się następująco:

- Na pokrycie pobytu osób z terenu Gminy Biała Podlaska w domach pomocy społecznej wydatkowano 610.821,85 zł, tj. 98,98% planu. Zadanie zrealizowane zostało w całości ze środków własnych gminy.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – realizacja - 1.189,60 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zrealizowano w kwocie 23.655,18 zł, tj. 93,03%. Zadanie to w całości zostało zrefundowane z dotacji z budżetu państwa. *- nie płać - zrobione*
nie płać - zrobione
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – realizacja w kwocie 308.905,56 zł, tj. w 94,09%, w tym z budżetu państwa

otrzymano kwotę 250.797,80 zł. Pozostałe wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy – 58.107,76 zł.

- Dodatki mieszkaniowe – wypłacono 39.298,54 zł dodatków mieszkaniowych w całości ze środków budżetu gminy.
- Zasiłki stałe – zrealizowano w kwocie 272.042,34 zł, tj. 99,13% planu. Na realizację zadania własnego otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 263.416,19 zł.
- Ośrodki pomocy społecznej – wydatki na utrzymanie GOPS wyniosły w 2017 roku – 688.683,84 zł, tj. 96,76% planowanej kwoty i były wyższe od roku 2016 o 25%. Na funkcjonowanie GOPS otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 168.985,31 zł. Środki własne gminy wyniosły 519.698,53 zł. Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.750,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 661.841,04 zł,
 - materiały - 777,63 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł,
 - usługi niematerialne – 8.603,66 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 11.182,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 1.349,51 zł.
- Usługi opiekuńcze – wydatkowano 11.408,65 zł w całości ze środków własnych.
- Pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano 418.715,01 zł. Plan zrealizowany został w 89,12%. Na realizację tego zadania otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 249.599,80 zł. Kwota 169.111,21 zł stanowiła środki własne gminy.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wykonano w 506.029,89 zł, tj. 89,74%, w tym:

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 21.400,98 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 448.682,14 zł (przy udziale dotacji z budżetu państwa w kwocie 358.945,71 zł),
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 25.479,00 zł;
- Pozostała działalność – 10.467,77 zł, koszty dotyczyły utrzymania „Zielonej Szkoły w Porosiukach”.

Dz. 855 Rodzina

Plan wykonano w wysokości 72.052,20 zł. Są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami z lat ubiegłych, w tym z tytułu:

- Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.100,41 zł,
- Wspierania rodziny – 27.308,42 zł,
- Rodzin zastępczych – 43.643,37 zł.

} nie są to zwroty

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków zrealizowano w 31,92% w kwocie 1.805.855,60 zł. Niskie wykonanie planu wynika z przesunięcia realizacji zadania inwestycyjnego dofinansowywanego z UE pod nazwą „Czysta energia w Gminie Biała Podlaska” na kolejny rok”.

W podziale na zadania wydatki przedstawiają się następująco:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3.508,00 zł,
- Gospodarka odpadami – 1.315.005,12 zł,
- Oczyszczanie miast i wsi – 5.061,00 zł,
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 4.920,00 zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 431.689,48 zł, w tym:
 - wydatki na zakup energii – 223.534,98 zł,
 - wydatki na konserwacje punktów świetlnych – 97.556,50 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 110.598,00 zł.
- Wydatki związane z opieką nad bezpańskimi zwierzętami – 45.672,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki na kulturę w Gminie Biała Podlaska w 2017 roku wyniosły 2.233.583,27 zł i zostały wykonane w 93,77% planu, w tym:

- Pozostałe zadania w zakresie kultury – 158.377,87 zł, w tym:
 - dotacje na działania kulturalne – 14.967,78 zł,
 - wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego – 47.443,61 zł,
 - organizacja dożynek gminnych – 91.966,48 zł,
 - wydatki rzeczowe z funduszu sołeckiego – 4.000,00 zł.
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.766.065,40 zł, w tym:
 - dotacja na działalność GOK – 1.110.697,00 zł oraz dotacja na remonty świetlic - 120.000,00 zł, *by świetlice w całej wsi GOK*
 - wydatki inwestycyjne na świetlice oraz zakupy rzeczowe – 169.798,04 zł,
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic – 365.570,36 zł.
- Dotacje na działalność Gminnej Biblioteki – 309.140,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Plan wykonano w 98,33% w kwocie 97.863,69 zł, z tego na:

- Obiekty sportowe – 40.970,00 zł,
- Zadania w zakresie kultury fizycznej – 34.579,95 zł, w tym:
 - dotacje dla organizacji pożytku publicznego – 19.997,28 zł,
 - wydatki bieżące – 3.970,25 zł,
- Pozostała działalność – wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 22.313,74 zł.

III. ZADANIA ZLECONE

Środki na zadania zlecone zostały wydatkowane na cele zgodne z decyzjami Wojewody Lubelskiego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Zadania zlecone wykonano w wysokości 20.386.439,86 zł, tj. 97,55% planu.

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – 820.432,33 zł,
- Administracja publiczna – wydatki związane z finansowaniem zadań bieżących z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz rejestru działalności gospodarczej – 88.640,45 zł,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – wydatki na prowadzenie rejestru spisu wyborców – 2.785,00 zł,
- Oświata i wychowanie – realizacja zań związanych z zakupem podręczników i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych i gimnazjów – 142.220,58 zł,
- Pomoc społeczna – 153.684,83 zł, w tym:
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 54.742,96 zł,
 - Dodatki mieszkaniowe (energetyczne) – 1.404,87 zł,
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 97.537,00 zł
- Rodzina – na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 13.137.506,52 zł, z tego na: ^{10 128 6 76,57} ~~57~~
 - Świadczenia wychowawcze (500 Plus) – 13.137.506,52 zł,
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 6.040.626,11 zł,
 - Kartę Dużej Rodziny - 544,04 zł.

WÓJT
inż. Wiesław Panasiuk

Wykonanie planu dochodów w 2017 roku

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	3 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
bieżące razem:				4 000,00	4 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Rodzaj		Własne				
zadania:						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	12 612,73	180,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	12 612,73	180,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	12 612,73	180,18
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37 483,00	29 865,64	79,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	12 483,00	17 565,64	140,72
			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
		0830	Wpływy z usług	12 483,00	17 565,64	140,72
	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	19 666,00	10 337,15	52,56
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 666,00	10 337,15	52,56
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 526,00	9 525,90	100,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	140,00	140,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	671,25	6,71
710			Działalność usługowa	566,00	565,68	99,94
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	566,00	565,68	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	566,00	565,68	99,94
720			Informatyka	3 049,00	3 048,71	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	72095		Pozostała działalność	3 049,00	3 048,71	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 049,00	3 048,71	99,99
750			Administracja publiczna	16 000,00	18 252,00	114,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	4,65	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	18 247,35	114,05
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	18 247,35	114,05
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 372 098,12	12 639 875,32	102,16
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	8 220,00	137,00
			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	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	8 211,36	136,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,64	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 858 078,00	1 938 466,61	104,33
			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	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 501 000,00	1 573 245,80	104,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	47 545,00	44 375,72	93,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego	193 741,00	197 644,00	102,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 062,00	112 930,51	106,48
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 087,00	104,35
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 730,00	8 183,58	105,87
	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	3 095 676,00	3 102 592,92	100,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 236 044,00	1 270 173,76	102,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 135 232,00	1 063 185,07	93,65
		0330	Wpływy z podatku leśnego	107 328,00	111 526,85	103,91
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	272 863,00	238 099,07	87,26

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	5 092,00	25,46
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	306 750,00	395 293,44	128,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 459,00	19 222,73	110,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293 379,12	292 445,09	99,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 755,00	103,78
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	64 159,00	64 158,52	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	134 334,45	103,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	68 040,80	90,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 936,20	123,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220,12	220,12	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 118 965,00	7 298 150,70	102,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 978 965,00	7 137 369,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	160 776,70	114,84
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez	0,00	5,00	
758			Różne rozliczenia	18 353 993,24	18 353 993,24	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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 961 730,00	9 961 730,00	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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 961 730,00	9 961 730,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 288 510,00	8 288 510,00	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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 288 510,00	8 288 510,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 753,24	103 753,24	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)	103 753,24	103 753,24	100,00
801			Oświata i wychowanie	469 767,75	466 526,32	99,31
			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
	80101		Szkoły podstawowe	41 667,75	49 315,54	118,35
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	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	8 812,90	314,75
		0830	Wpływy z usług	14 100,00	14 879,95	105,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 005,46	143,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	486,48	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 043,00	24 043,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24,75	24,75	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 146,00	81 837,28	100,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 936,00	21 627,28	103,30

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 210,00	60 210,00	100,00
	80104		Przedszkola	96 742,00	90 767,63	93,82
			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	64 630,00	58 655,63	90,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 112,00	32 112,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	236 274,00	236 428,00	100,07
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 800,00	4 954,00	103,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 474,00	231 474,00	100,00
	80110		Gimnazja	12 600,00	6 839,87	54,28
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	0,00	11,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	3 721,50	62,03
		0830	Wpływy z usług	6 400,00	2 856,06	44,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	232,71	116,36
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 338,00	1 338,00	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)	1 338,00	1 338,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 023 227,00	984 667,21	96,23
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	16 167,74	161,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	16 167,74	161,68
	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.	25 427,00	23 655,18	93,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	529,85	26,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 427,00	23 125,33	98,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 000,00	250 797,80	94,64
			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)	265 000,00	250 797,80	94,64
	85216		Zasiłki stałe	274 423,00	273 390,42	99,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 974,23	110,82

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 423,00	263 416,19	99,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 082,00	169 482,79	99,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	497,48	99,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 582,00	168 985,31	99,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	1 573,48	52,45
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 333,96	44,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	239,52	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	275 295,00	249 599,80	90,67
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 295,00	249 599,80	90,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	365 167,00	359 161,16	98,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	364 167,00	358 945,71	98,57
			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)	364 167,00	358 945,71	98,57
	85495		Pozostała działalność	1 000,00	215,45	21,55
			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	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	1 000,00	215,45	21,55
855			Rodzina	49 783,00	111 036,38	223,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	255,44	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	255,44	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	95 997,02	274,28
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	168,85	8,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	1 069,63	13,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	94 758,54	379,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,92	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 783,00	14 783,00	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)	4 882,41	4 882,41	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 900,59	9 900,59	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 065 993,16	1 009 780,72	94,73

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 032 956,00	1 001 834,45	96,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 032 000,00	1 000 864,36	96,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	956,00	970,09	101,47
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	311,16	311,16	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61,60	61,60	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	249,56	249,56	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 742,00	6 741,47	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 742,00	6 741,47	99,99
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	984,00	893,64	90,82
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	984,00	893,64	90,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 131,82	60 258,36	89,76
			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	6 750,00	6 750,00	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 750,00	6 750,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 268,82	38 395,38	84,82
			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	40 000,00	33 127,00	82,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 912,82	1 912,82	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 356,00	3 355,56	99,99
	92116		Biblioteki	15 113,00	15 112,98	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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 113,00	15 112,98	100,00
bieżące			razem:	33 850 925,09	34 059 980,62	100,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 975,61	70 975,61	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 975,61	70 975,61	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

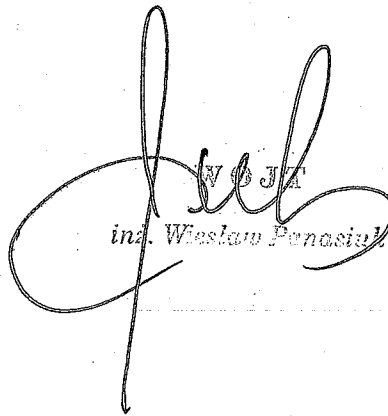
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 975,61	70 975,61	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 650,00	184 713,92	99,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na 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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 650,00	184 713,92	99,50
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 454,00	184 518,55	99,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	196,00	195,37	99,68
720			Informatyka	959,00	958,27	99,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	959,00	958,27	99,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	959,00	958,27	99,92
758			Różne rozliczenia	77 229,10	77 229,10	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 229,10	77 229,10	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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 229,10	77 229,10	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 666 000,00	5 525,00	0,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 116 100,00	5 525,00	0,18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 666 000,00	5 525,00	0,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 116 100,00	5 525,00	0,18
		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	3 116 100,00	5 525,00	0,18
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	549 900,00	0,00	0,00
majątkowe			razem:	4 000 813,71	339 401,90	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	3 116 100,00	5 525,00	0,18

Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	820 432,33	820 432,33	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	820 432,33	820 432,33	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	820 432,33	820 432,33	100,00
750			Administracja publiczna	88 977,57	88 640,45	99,62

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 977,57	88 640,45	99,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	88 977,57	88 640,45	99,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 785,00	2 785,00	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 785,00	2 785,00	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	2 785,00	2 785,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	142 563,14	142 220,58	99,76
			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
	80101		Szkoły podstawowe	116 339,00	116 026,93	99,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	116 339,00	116 026,93	99,73
	80110		Gimnazja	26 224,14	26 193,65	99,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	26 224,14	26 193,65	99,88
852			Pomoc społeczna	157 937,00	153 684,83	97,31
			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
	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.	56 143,00	54 742,96	97,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	56 143,00	54 742,96	97,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 540,00	1 404,87	91,23
			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	1 540,00	1 404,87	91,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 254,00	97 537,00	97,29
			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	0,00	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	100 254,00	97 537,00	97,29
855			Rodzina	19 686 081,00	19 178 676,67	97,42

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 515 491,00	13 137 506,52	97,20
			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
		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	13 515 491,00	13 137 506,52	97,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 170 000,00	6 040 626,11	97,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	6 170 000,00	6 040 626,11	97,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	590,00	544,04	92,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	590,00	544,04	92,21
bieżące			razem:	20 898 776,04	20 386 439,86	92,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				58 754 514,84	54 789 822,38	93,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 116 100,00	5 525,00	0,18


 inż. Wiesław Ponasiuk

Wykonanie planu wydatków w 2017 roku

Załącznik Nr 2

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:														Z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		w tym:							inwestycje i zakupy majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
									8	9										10	11	12	13
1	2	4	5			6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	989 200,00	824 248,08	83,32	424 248,08	0,00		0,00	0,00	424 248,08	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	409 200,00	394 998,68	96,53	394 998,68	0,00		0,00	0,00	394 998,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	430 000,00	429 249,40	99,83	29 249,40	0,00		0,00	0,00	29 249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00				
720		Informatyka	26 552,00	26 551,91	100,00	25 401,99	0,00		0,00	0,00	25 401,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149,92	1 149,92	0,00	0,00				
	72095	Pozostała działalność	26 552,00	26 551,91	100,00	25 401,99	0,00		0,00	0,00	25 401,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149,92	1 149,92	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00				
	75412	Ochronnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	119 040,00	83 420,00	70,08	83 420,00	0,00		0,00	0,00	83 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	119 040,00	83 420,00	70,08	83 420,00	0,00		0,00	0,00	83 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	0,00		0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	0,00		0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926		Kultura fizyczna	4 000,00	2 660,00	66,50	2 660,00	2 660,00		0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	2 660,00	66,50	2 660,00	2 660,00		0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wydatki razem:	1 158 792,00	956 879,99	82,56	548 730,07	2 660,00		0,00	2 660,00	546 070,07	0,00	0,00	0,00	0,00	408 149,92	408 149,92	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego														Z tego			
						Wydatki bieżące	Z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7	8	9												
																					7	8	9
1	2	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
10		Rolnictwo i łowiectwo	4 337 180,00	1 293 267,71	29,82	22 179,16	22 179,16	0,00	22 179,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 088,55	1 271 088,55	692 250,00	0,00				
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 315 000,00	1 271 088,55	29,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 088,55	1 271 088,55	692 250,00	0,00				
1030		Isby rolnicze	22 180,00	22 179,16	100,00	22 179,16	22 179,16	0,00	22 179,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 000,00	80 505,94	94,71	80 505,94	80 505,94	0,00	80 505,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

[illegible]

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 172,00	5 055,50	20,91	5 055,50	4 852,73	4 161,95	690,78	0,00	202,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	872 268,00	758 120,89	96,91	758 120,89	641 356,69	571 240,36	70 116,33	75 326,16	41 435,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	129 474,00	128 965,26	99,61	128 965,26	108 005,26	16 509,30	91 495,96	0,00	20 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	110 568,68	85,05	110 568,68	81 215,59	40 266,75	40 948,84	29 363,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00	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
	85154	Przewidywanie alkoholizmu	120 000,00	100 568,68	83,81	100 568,68	81 215,59	40 266,75	40 948,84	19 363,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 493 013,41	2 374 720,57	95,26	2 374 720,57	1 339 535,27	673 249,69	666 385,58	0,00	1 035 085,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domowy pomocy społecznej	617 700,00	610 821,85	98,89	610 821,85	610 821,85	0,00	610 821,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 626,00	1 189,60	45,30	1 189,60	1 189,60	0,00	1 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 427,00	23 655,18	93,03	23 655,18	23 655,18	0,00	23 655,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 300,00	308 905,56	94,09	308 905,56	0,00	0,00	0,00	0,00	308 905,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	39 298,54	93,57	39 298,54	0,00	0,00	0,00	0,00	39 298,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	274 423,00	272 042,34	99,13	272 042,34	8 626,15	0,00	8 626,15	0,00	263 416,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	711 712,41	688 683,84	96,76	688 683,84	683 933,84	661 841,04	22 092,80	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	11 408,65	54,33	11 408,65	11 408,65	11 408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	469 825,00	418 715,01	89,12	418 715,01	0,00	0,00	0,00	0,00	418 715,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	563 875,00	506 029,89	89,74	506 029,89	18 022,59	4 927,22	13 095,37	16 919,88	471 087,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 508,00	21 400,98	60,27	21 400,98	4 050,82	4 050,82	0,00	0,00	422,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	484 167,00	448 682,14	92,67	448 682,14	0,00	0,00	0,00	0,00	448 682,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 000,00	25 479,00	94,37	25 479,00	3 495,00	0,00	3 495,00	0,00	21 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	17 200,00	10 467,77	60,86	10 467,77	10 467,77	868,40	9 599,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	84 331,00	72 052,20	85,44	72 052,20	72 052,20	14 839,91	57 213,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	1 100,41	11,00	1 100,41	1 100,41	0,00	1 100,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	28 331,00	27 308,42	96,39	27 308,42	27 308,42	14 639,91	12 469,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodzinny zastępcze	46 000,00	43 643,37	94,88	43 643,37	43 643,37	0,00	43 643,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 657 301,04	1 805 855,60	31,92	1 805 855,60	1 682 257,60	139 317,58	1 552 940,02	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 598,00	110 598,00	0,00

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4		
	Przychody ogółem:		8 427 000,00	5 012 319,84	59,48
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 324 000,00	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 503 000,00	4 764 319,84	105,80
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 600 000,00	248 000,00	15,50
	Rozchody ogółem:		1 380 000,00	1 380 000,00	100,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 380 000,00	1 380 000,00	100,00

WÓJT
inż. Wiesław Palasiuk

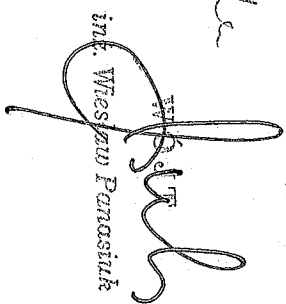
Wykonanie planu dotacji udzielane w 2017 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Dz. Rozdział	Treść	Kwoty dotacji		Wykonanie dotacji	% wykonania dotacji	Wyszczególnienie
		podmiotowej	celowej			
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki	1 419 837,00	1 129 792,00	2 499 056,99	98,02	
600	Gmina Miejska Biała Podlaska		409 200,00	394 998,68	96,53	Obsługa w zakresie transportu lokalnego: Dotacja rozliczona w całości.
600	Powiat bialski		430 000,00	429 249,40	99,83	Dofinansowanie remontu drogi Janówka-Krasówka - 29 249,40 zł oraz dofinansowanie budowy drogi Terbela-Jadownica-Wilczyn- 400 000,00 zł
720	Powiat bialski		26 552,00	26 551,91	100,00	Utrzymanie trwałości projektu "Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin-północny-wschód". Dotacje
754	Gmina Zalesie		7 000,00	7 000,00	100,00	Dofinansowanie budowy świetlicy-remizy w Kijowcu dla Gminy Zalesie
855	Gmina Miejska Biała Podlaska		119 040,00	83 420,00	70,08	Pokrycie kosztów dzieci w żłobku z terenu Gm. Biała Podlaska.
921	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska		18 000,00	18 000,00	100,00	Dotacja na wyjazd zespołu z GOK na festiwal - 5 000,00 zł; dotacje dla GOK na organizację konkursów- 10 000,00 zł; Dotacje rozliczone w całości.
921	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska	1 110 697,00	120 000,00	1 230 697,00	100,00	Dotacja podmiotowa rozliczona na kwotę 1 095 897,00 zł. Zwrot 14 800,00 zł. Dotacje celowe na remont dachu w świetlicy w Woroniczu - 50 000,00 zł oraz remont dachu w świetlicy w Perkowicach - 70 000,00 zł; rozliczone zostały w całości.
921	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska	309 140,00		309 140,00	100,00	Dotacja podmiotowa dla biblioteki rozliczona w całości.
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki	933 341,00	68 073,97	806 216,94	80,51	
801	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie	438 868,00		341 960,16	77,92	Dotacja na prowadzenie szkoły podstawowej rozliczona w całości.

801	80101	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe Nasza Szkoła " w Dokudowie	"		5 073,97	5 073,97	100,00	Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych. Rozliczona w całości.
801	80103	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe Nasza Szkoła " w Dokudowie	"	207 023,00		154 457,84	74,61	Dotacja na prowadzenie klasy "O" Rozliczona w całości.
801	80104	Niepubliczne przedszkole Smerfowe Przedszkole " w Rakowiskach	"	190 377,00		140 193,00	73,64	Dotacja na prowadzenie przedszkola niepublicznego. Dotacja rozliczona w całości.
801	80150	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe Nasza Szkoła " w Dokudowie	"	76 767,00		75 326,16	98,12	Dotacja dla szkoły na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji i metod pracy. Dotacja rozliczona w całości.
854	85404	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe Nasza Szkoła " w Dokudowie	"	20 306,00		16 919,88	83,32	Dotacja dla szkoły na wspieranie i wspieranie rozwoju dziecka. Dotacja rozliczona w całości.
900	90095	Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie - Rodzinne Ogrody Działkowe "Piotruś" w Styrzyczcu			3 000,00	3 000,00	100,00	Dotacja rozliczona w całości.
		Nazwa zadania						
851	85153	Zwalczanie narkomanii			10 000,00	10 000,00	100,00	Dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadania "Łączy nas ias a nie używki", rozliczona w całości.
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			20 000,00	19 353,09	96,77	Dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadania "Alkohol nie, wybieram wspólna zabawę", rozliczona w na kwotę 9.403,59
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			10 000,00	9 967,78	99,68	Dotacja dla organizacji pozysku publicznego
		Stowarzyszenie "Tradycja i współczesność"				4 367,78		Dotacja rozliczona w całości
		Stowarzyszenie "Przyjaciół Styrzyczca"				5 600,00		Dotacja rozliczona w całości
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			20 000,00	19 997,28	99,99	Dotacja dla organizacji pozysku publicznego
		Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub biegacza "Biała biega"				4 600,00		Dotacja rozliczona w całości
		Stowarzyszenie rozwoju Rakowisk				5 912,28		Dotacja rozliczona w całości
		OSP Sławacinek Stary				4 150,00		Dotacja rozliczona w całości
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe Nasza Szkoła " w Dokudowie	"			5 335,00		Dotacja rozliczona w całości
		Razem		2 353 178,00	1 197 865,97	3 305 273,93	93,08	
		Ogółem			3 551 043,97	3 305 273,93	93,08	

3 281 306,15
due verende

int. Wiesław Pansiniuk



WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie planu	% wykonania	Wyszczególnienie
1	2	3	4	7	13	14	15
010	01010	Budowa infrastruktury wod-kan Grabanów	Urząd Gminy	3 000 000,00	12 300,00		Wykonano dokumentację techniczną.
010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni Dokudów I, Dokudów II, Ortel Książęcy I	Urząd Gminy	400 000,00	368 838,55		Wykonano 36 sztuk oczyszczalni o pojemności 2,0 m3 każda.
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej Sławacinek Stary, Porosiuki	Urząd Gminy	210 000,00	210 000,00		Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej: - PVC 200 grawitacyjna 710,7 mb - PE 110 tłoczna 164,00 mb - przepompownia PP1200 z kompletem pomp, osprzętem, automatyką sterowaniem i zasileniem.
010	01010	Budowa infrastruktury Dokudów I, Dokudów II, Ortel Książęcy I	Urząd Gminy	705 000,00	679 950,00		Wybudowano sieć wodociagową: - Sieć PCV110 14 896,20 m - sieć PE110 666,60 m.
		RAZEM		4 315 000,00	1 271 088,55	29,46	
600	60013	PT budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 811 Samaki-Konstantynów - Biała Podlaska	Urząd Gminy	150 000,00	0,00		Zadanie przeniesione do realizacji na kolejny rok.
600	60016	PT drogi w Woskreszynie Dużych w strefie aktywności gospodarczej	Urząd Gminy	30 000,00	3 444,00		Przygotowano mapy i koncepcję.
600	60016	Budowa drogi Sitnik - Łukowce	Urząd Gminy	231 000,00	230 954,92		Wybudowano drogę o długości 400mb o nawierzchni bitumicznej.
600	60016	Budowa drogi w Cielborze Dużym /Relax /	Urząd Gminy	326 000,00	325 668,85		Wybudowano drogę o długości 498 mb o podbudowie betonowo-kruszywowej, w tym 166 mb - o nawierzchni bitumicznej.
600	60016	Budowa ul. Akacjowej - Czosnówka	Urząd Gminy	242 500,00	242 400,04		Wybudowano odcinek drogi o długości 466 mb i nawierzchni bitumicznej.
600	60016	Budowa drogi w Cielborze Dużym	Urząd Gminy	84 800,00	84 754,01		Wybudowano drogę o długości 166 mb o nawierzchni bitumicznej.
600	60016	Budowa drogi w Wólce Plebańskiej	Urząd Gminy	96 100,00	96 547,93		Wybudowano drogę o długości 185 mb - nawierzchnia bitumiczna.
600	60016	Budowa chodnika w Sworach	Urząd Gminy	200 000,00	184 618,17		Wykonano chodnik z kostki brukowej holand gr. 6 cm koloru szarego na podłożu cementowo-piaskowej - 1 145 m2 oraz zjazd z kostki brukowej holand gr. 8 cm koloru grafit na podłożu cementowo-piaskowej - 545 m2.
600	60016	Budowa odwodnienia dr. Porosiuki	Urząd Gminy	80 000,00	11 414,40		Wykonano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenia.
600	60016	Budowa drogi - Pojełce	Urząd Gminy	216 500,00	216 189,69		Wybudowano odcinek drogi o długości 850 mb - nawierzchnia bitumiczna.
600	60016	Budowa odwodnienia dr. Styrzyniec	Urząd Gminy	78 100,00	77 440,80		Wykonano kanał pvc 300 długość 282 mb.
600	60016	Budowa odwodnienia ul. Wiśniowej - Rakowiska	Urząd Gminy	98 000,00	98 000,00		Wykonano kanał pvc 300 długość 115mb, kanał pvc 200 długość 3mb.
600	60016	Budowa chodnika w Rozkoszy	Urząd Gminy	14 037,67	14 022,00		Wykonano chodnik z kostki o pow. 126m2 - 82mb.
		RAZEM		1 847 037,67	1 585 474,81	85,84	
700	70005	Zakupy gruntów	Urząd Gminy	79 000,00	31 199,50		Zakupiono grunty w celu regulacji spraw własnościowych.
		RAZEM		79 000,00	31 199,50	39,49	
750	75023	Zakup kserokopiarki - Urząd Gminy	Urząd Gminy	15 000,00	13 653,00		Zadanie zrealizowane niższymi nakładami.
		RAZEM		15 000,00	13 653,00	91,02	
754	75412	Adaptacja samochodu OSP - Sycyna	Urząd Gminy	5 000,00	4 985,05		Dokonano adaptacji samochodu na cele p.poz.
		RAZEM		5 000,00	4 985,05	99,70	
801	80101	Modernizacja placu zabaw przy szkole podstawowej w Grabanowie	Urząd Gminy	25 757,20	25 381,15		Zadanie zrealizowane w 100%.
801	80104	Urządzenie placu obok przedszkola Rakowiska	Urząd Gminy	30 000,00	30 000,00		Zadanie zrealizowane w 100%.

801	80104	Zakozenie klimatyzacji w przedszkolu z funkcja swietlicy w Rakowiskach	Urząd Gminy	20 000,00	19 926,00		Zadanie zrealizowane w 100%
801	80104	Budowa przedszkola z funkcja swietlicy w Rakowiskach	Urząd Gminy	1 650 000,00	1 638 852,00		Wybudowano budynek o powierzchni zabudowy 852,84 m ² , kubatura budowlana 4184,77 m ³ .
		RAZEM		1 725 757,20	1 714 159,15	99,33	
900	90005	Energia przyjezna srodowisku	Urząd Gminy	3 666 000,00	0,00		
900	90015	Wykonanie PT budowy oswietlenia - Lianowka	Urząd Gminy	7 804,43	7 749,00		Zadanie zrealizowane w calosci.
900	90015	Wykonanie PT budowy oswietlenia - Michalowka	Urząd Gminy	8 319,58	8 241,00		Zadanie zrealizowane w calosci.
900	90015	Budowa oswietlenia w Hrudzie	Urząd Gminy	60 000,00	59 901,00		Wybudowano linie kablowa oswietleniowa 463m oraz 11 stupow oswietleniowych.
900	90015	Uzupełnienie oswietlenia ulicznego	Urząd Gminy	25 000,00	24 990,00		Zamontowano 9 szt. kompletow oswietleniowych.
900	90015	Budowa oswietlenia - Hola	Urząd Gminy	9 761,98	9 717,00		Wybudowano linie kablowa oswietleniowa 117 mb oraz 3 stupow oswietleniowe.
		RAZEM		3 776 885,99	110 598,00	2,93	
921	92105	Budowa altany w Czosnowce	Urząd Gminy	12 500,00	12 500,00		Zadanie zrealizowane w calosci.
921	92105	Zagospodarowanie terenu wokół altany - Polko	Urząd Gminy	6 387,79	6 387,79		Zakupiono grill ogrodowy, ogrod skalny, sło drewniany, kaski drewniane, wc.
921	92105	Utworzenie terenu koska w Czosnowce	Urząd Gminy	3 500,00	3 500,00		Ułożono kostkę betonową 35 m ² .
921	92105	Urządzenie placu w centrum wsi - Słotki z budową sceny i siłowni	Urząd Gminy	25 551,14	25 055,82		Zadanie zrealizowane w calosci.
921	92109	Zakup wyparzarki do kucini w swietlicy - Cielbor Duzy	Urząd Gminy	6 000,00	5 999,99		Zadanie zrealizowane w calosci.
921	92109	Wykonanie monitoringu - swietlica Hrud	Urząd Gminy	4 500,00	4 500,00		Zadanie zrealizowane w calosci.
921	92109	Utworzenie terenu koska w Hrudzie	Urząd Gminy	3 000,00	2 995,05		Ułożono kostkę betonową 23 m ² .
921	92109	Zakup kosiarzki samobieżnej do swietlicy w Hrudzie	Urząd Gminy	8 500,00	8 500,00		Zadanie zrealizowane w calosci.
921	92109	Ogrodzenie placu zabaw przy swietlicy - Perkowice	Urząd Gminy	8 895,30	8 800,00		Wykonano ogrodzenie drewniane 65 mb.
921	92109	Montaż instalacji c.o. - swietlica Pojelece	Urząd Gminy	25 843,78	25 830,00		Zadanie zrealizowane w calosci.
921	92109	Wykonanie lazienki swietlica Stryzyniec	Urząd Gminy	18 364,88	18 327,00		Zadanie zrealizowane w calosci.
921	92109	Przebudowa garażu - swietlica Husinka	Urząd Gminy	40 000,00	40 000,00		Zadanie zrealizowane w calosci.
921	92109	PT modernizacji swietlicy w Stryzniecu	Urząd Gminy	20 000,00	20 000,00		Zadanie zrealizowane w calosci.
921	92109	Ogrodzenie swietlicy w Dokudowie II	Urząd Gminy	12 000,00	11 931,00		Ułożono kostkę betonową ogrodzenie panelowe 27 mb, ogrodzenie z siatki 122 mb.
921	92109	PT modernizacji swietlicy w Celkach	Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00		Zadanie zrealizowane w calosci.
921	92109	Modernizacja instalacji c.o. w swietlicy w Wólce Plebanińskiej	Urząd Gminy	13 000,00	12 915,00		Zadanie zrealizowane w calosci.
		RAZEM		218 042,39	217 241,65	99,63	
926	92601	Budowa wiaty na plac sportowo - rekreacyjny w Kalikowie	Urząd Gminy	7 472,57	7 470,00		Zadanie zrealizowane w calosci.
926	92601	Ogrodzenie placu sportowo-rekreacyjnego w Kalikowie	Urząd Gminy	30 000,00	30 000,00		wykonano ogrodzenie panelowe 259 mb i ogrodzenie z siatki 55 mb.
926	92605	Budowa siłowni zewnętrznej - Cielbor Duzy	Urząd Gminy	10 672,42	10 612,42		Wykonano siłownię panelową przy swietlicy wsielskiej - komplet.
		RAZEM		48 144,99	48 082,42	99,87	
		OGÓŁEM		12 029 868,74	4 996 482,13	41,53	

Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017 roku

			Planowane wydatki						Wykonanie planu	
			2017		Źródła finansowania			2017	2017	
L.p.	Projekt /lata realizacji/	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem	Dotacje celowe w ramach programów		Środki budżetowe	Wpłaty mieszkańców			
				4	5	6	7	8		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
I. Wydatki majątkowe			9 171 000	5 440 100	3 181 000	549 900	2 331 102	25,42		
Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020							
1	Nazwa Projektu	Budowa infrastruktury wod-kan Grabanów								
	2017-2018	010-01010	3 000 000	1 000 000	2 000 000		12 300	0,00		
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020								
	Nazwa Projektu	Budowa infrastruktury Dokudów I, Dokudów II, Orlę Książczy I								
	2017-2018	010-01010	705 000	474 000	231 000		679 950	96,45		
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020								
	Nazwa Projektu	Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru								
	2017-2019	600-60013	150 000	0	150 000		0	0,00		
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020								
	Nazwa Projektu	Budowa przedszkola z funkcją świetlicy w Rakowiskach								
	2017-2018	801-80104	1 650 000	850 000	800 000		1 638 852	99,32		
5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020								
	Nazwa Projektu	Energia przyjazna środowisku								
	2017-2018	900-90005	3 666 000	3 116 100	0	549 900	0	0,00		

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2017 ROK

L.p.	Sołectwo	NAZWA ZADANIA	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2017 rok	Wykonanie planu	% wykonania
1	Cetujki	Wymiana instalacji elektrycznej i dokończenie remontu świetlicy	921-92109-4270	12 131,64	12 130,00	99,99
2	Cicibór Duży	Budowa siłowni zewnętrznej	926-92605-6050	10 672,42	10 612,42	99,44
		Zakup wyparzarki do kuchni w świetlicy	921-92109-6060	6 000,00	5 999,99	100,00
		Zakup kosiarki spalinowej	921-92109-4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		Doposażenie OSP Cicibór w sprzęt	754-75412-4210	2 500,00	2 089,96	83,60
3	Cicibór Mały	Remont świetlicy wiejskiej - kontynuacja	921-92109-4270	9 015,02	8 979,00	99,60
4	Czosnówka	Tablice informacyjne - 5 szt	750-75095-4210	1 500,00	1 500,00	100,00
		Zakup rolet okiennych do świetlicy - 4 szt.	921-92109-4210	1 200,00	1 200,00	100,00
		Wykonanie kraty antywłamaniowej do pom. socjalnego w świetlicy	921-92109-4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		Budowa altany na działce gminnej nr 71	921-92105-6050	12 500,00	12 500,00	100,00
		Utworzenie terenu pod altanę kostką brukową	921-92105-6050	3 500,00	3 500,00	100,00
		Uporządkowanie terenu	921-92105-4300	4 000,00	4 000,00	100,00
		Utworzenie boiska do siatkówki plażowej	926-92695-4300	1 557,20	1 500,00	96,33
5	Dokudów I	Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy	921-92109-4210	10 998,32	10 989,60	99,92
6	Dokudów II	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	12 646,79	12 546,00	99,20
7	Grabanów Wsieś i kolonia	Modernizacja palcu zabaw przy szkole podstawowej	801-80101-6050	25 757,20	25 381,15	98,54
8	Hola	Budowa oświetlenia drogi wiejskiej - ciąg dalszy	900-90015-6050	9 761,98	9 717,00	99,54
9	Hrud	Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej	921-92109-6050	4 500,00	4 500,00	100,00
		Budowa połączenia parkingu ze scena przy świetlicy - kostaka brukowa	921-92109-6050	3 000,00	2 995,05	99,84
		Zakup kosiarki samobieżnej	921-92109-6060	8 500,00	8 500,00	100,00
		Zakup ławek pod świetlicę	921-92109-4210	2 673,97	2 673,93	100,00
10	Husinka	Wyposażenie świetlicy	921-92109-4210	6 384,73	6 355,00	99,53
		Zakup mebli do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 600,00	1 600,00	100,00

11 Janówka	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego	900-90015-6050	7 804,43	7 749,00	99,29
12 Jazwiny	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	7 871,04	7 870,00	99,99
	Zakup sprzętu AGD	921-92109-4210	1 800,00	1 800,00	100,00
	Zakup materiałów do wykonania szlabanu	921-92109-4210	800,00	799,99	100,00
	Wykonanie szlabanu	921-92109-4300	1 000,00	1 000,00	100,00
13 Juków - Zacisze	Zakup balustrady	921-92109-4210	300,00	299,98	99,99
	Zakup kosiarki	921-92109-4210	1 500,00	1 295,00	86,33
	Zakup wyposażenia placu zabaw	926-92695-4210	8 000,00	8 000,00	100,00
	Zakup sprzętu sportowego	926-92695-4210	287,74	287,74	100
14 Kalifów	Budowa wiaty drewnianej krytej blachą trapezową	926-92601-6050	7 472,57	7 470,00	99,97
	Zakup agregatu prądotwórczego	926-92601-4210	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zakup kosy spalinowej	926-92601-4210	1 500,00	1 500,00	100,00
15 Krzymowskie	Wymniana stolarki wewnętrznej w świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	3 500,00	3 500,00	100,00
	Wymurowanie ścianki działowej w świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	3 660,50	3 634,00	99,28
16 Łukowce	Urządzenie placu w centrum wsi - budowa sceny i siłowni na powietrzu w Siłniku	921-92105-6050	9 839,25	9 348,72	95,01
17 Michatówka	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	900-90015-6050	8 319,58	8 241,00	99,06
18 Młyniec	Remonty dróg gminnych	600-60016-4270	8 448,36	8 448,36	100,00
19 Ortel Książęcy I	Budowa nowych kominiów w remizo-świetlicy i budowa schodów	921-92109-4270	3 500,00	3 499,35	99,98
	Zakup drzwi	921-92109-4210	2 500,00	2 500,00	100,00
	Zakup sprzętu gospodarstwa domowego	921-92109-4210	2 499,88	2 499,88	100,00
20 Ortel Książęcy II - Ogrodniki	Kapitałny remont przepustu	600-60016-4270	5 425,58	5 412,00	99,75
	Zakup zmywarki do naczyń dla szkoły	801-80101-4210	1 500,00	1 350,00	90,00
	Wyposażenie placu zabaw	801-80101-4210	5 000,00	4 999,95	100,00
21 Perkowice	Dodatkowe wyposażenie placu zabaw	921-92109-4210	2 000,00	2 000,00	100,00
	Ogrodzenie placu zabaw	921-92109-6050	8 895,30	8 800,00	98,93
22 Pojełce	Montaż instalacji CO - I etap	921-92109-6050	10 843,78	10 843,78	100,00
23 Porosiuki	Remonty dróg gminnych	600-60016-4270	16 484,61	16 484,61	100,00
24 Półko	Zagospodarowanie terenu wokół altanki	921-92105-6050	6 387,79	6 387,79	100,00
25 Rakowiska	Wyposażenie świetlicy	921-92109-4210	25 757,20	25 752,64	99,98
26 Roskosz	Budowa chodnika	600-60016-6050	14 037,67	14 022,00	99,89

27	Sitnik	Urządzenie placu w centrum wsi - budowa sceny i siłowni na powietrzu	921-92105-6050	15 711,89	15 707,10	99,97
28	Ślawacinek Nowy	Remont drogi nr 100302L	600-60016-4270	12 775,57	12 775,55	100,00
29	Ślawacinek Stary	Remont budynku świetlicy	921-92109-4270	25 757,20	25 707,00	99,81
30	Styrzyniec	Wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej	921-92109-6050	18 364,88	18 327,00	99,79
31	Surmacze	Remont dróg gminnych	600-60016-4270	6 490,81	6 490,81	100,00
32	Swory	Zakup stołu roboczego i wózka kelnerskiego	921-92109-4210	1 416,40	1 000,00	70,60
33	Sycyna	Wysypanie tłucznem ul. Rolniczej	600-60016-4270	17 000,00	17 000,00	100,00
34	Terebela	Ułożenie płytek i nakrycie świetlicy	921-92109-4270	8 834,72	8 831,40	99,96
35	Wilczyn - Kamieniczne	Wykonanie stolików i ławek do świetlicy	921-92109-4300	14 449,79	14 391,00	99,59
36	Woroniec	Zakup osprzętu do ciągnika komunalnego	700-70005-4210	7 637,72	7 626,00	99,85
		Zakup podkaszarki z osprzętem	700-70005-4210	3 000,00	2 999,98	100,00
		Rekultywacja terenu pod boisko sportowo-rekreacyjne	926-92695-4300	13 500,00	12 000,00	88,89
		Zakup sprzętu sportowego	926-92695-4210	537,67	526,00	97,83
37	Woskrzenice Duże	Remont świetlicy	921-92109-4270	10 000,00	10 000,00	100,00
		Zakup wyposażenia świetlicy	921-92109-4210	7 669,44	4 515,38	58,87
38	Woskrzenice Małe	Doposażenie kuchni w świetlicy	921-92109-4210	5 574,04	5 574,00	100,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego	921-92109-4210	7 500,00	7 481,00	99,75
		Wykonanie nawiewu do kotłowni i osiatkowanie komina	921-92109-4270	500,00	500,00	100,00
39	Wólka Plebańska	Modernizacja instalacji co.-świetlica Wólka Plebanska	921-92109-6050	13 000,00	12 915,00	99,35
		Koszenie boiska i poboczy dróg gminnych	600-60016-4300	1 000,00	1 000,00	100,00
40	Zabłocie	Zakup stołu ze zlewem do świetlicy	921-92109-4210	1 686,13	1 530,00	90,74
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	9 813,49	9 813,49	100,00
OGÓŁEM				535 054,30	527 275,60	98,55

Stopień realizacji programów wieloletnich - na 31.12.2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione o okresie realizacji	Wykończenie w %	Opis realizacji
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2)				35 095 643,00	1 243 857,96	3,54	
1.a	- wydatki bieżące				3 497 615,00	1 231 557,96	35,21	
1.b	- wydatki majątkowe				31 598 028,00	12 300,00	0,04	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 6 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:				32 044 068,00	12 300,00	0,04	
1.1.1	- wydatki bieżące				446 040,00	0	0,00	
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Podwyższenie standardów e-administracji i e-usługi w Gminie Biała Podlaska	Urząd Gminy Biała Podlaska	2018	2019	446 040,00	0	0	Realizacja nastąpi w 2018 i 2019 roku. Umowa o dofinansowanie z UE została podpisana.
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 598 028,00	12 300,00	0,04	
1.1.2.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Rozbudowa wszelkich rodzajów małej infrastruktury	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2019	6 800 000,00	12 300,00	0,18	Przedsięwzięcie będzie realizowane w kolejnych etapach w latach 2018 i 2019, zgodnie z przyjętym planem. Przesunięciu z roku 2017 na 2018 uległ jeden z etapów budowy kanalizacji w Grabanowie ze względu na wystąpienie zdarzenia nie dającego się przewidzieć na etapie planowania.
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Podwyższenie standardów e-administracji i e-usługi w Gminie Biała Podlaska	Urząd Gminy Biała Podlaska	2018	2019	518 937,00	0	0	Realizacja nastąpi w 2018 i 2019 roku. Umowa o dofinansowanie z UE została podpisana.
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2018	2 300 000,00	0	0	Projekt nie otrzymał dofinansowania.
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - Budowa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Biała Podlaska	2016	2018	1 678 091,00	1 616 987,50	96,36	Projekt nie otrzymał dofinansowania.
1.1.2.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - Energia przyjazna środowisku	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2018	18 251 000,00	0	0	Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2018 roku. Umowa o dofinansowanie z UE została podpisana w 2017r.
1.1.2.7	RPO WL 2014-2020 Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ciecibor Duży, Ciecibor Mały, Roskosz i Hrud	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2019	2 050 000,00	0	0	Projekt będzie realizowany w 2018 roku w partnerstwie w Miastem Biała Podlaska
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				3 051 575,00	1 231 557,96	40,36	
1.2.1	- wydatki bieżące				3 051 575,00	1 231 557,96	40,36	
1.2.1.1	Audyty jednostek Gminy Biała Podlaska	Urząd Gminy Biała Podlaska	2016	2017	34 675,00	28 488,21	82,16	Zadanie zrealizowane w całości
1.2.1.2	Administrowanie i zarządzanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną Gminy Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2019	36 900,00	27 382,21	74,21	W trakcie realizacji przez GZK Sp. z o.o.
1.2.1.3	Organizacja funkcjonowania Systemu Odbioru Odpadów Komunalnych	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2019	2 980 000,00	1 175 687,54	39,45	Umowa podpisana z Gminnym Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. W trakcie realizacji.
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0	0	

