



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BIAŁA PODLASKA
ZA ROK 2018**

I. Cześć wstępna.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/203/2017 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, z póź. zm.:

DOCHODY budżetu gminy ustalono w kwocie **63.018.167,74 zł**,

WYDATKI w kwocie **72.459.600,07 zł**

Wyniki wykonania budżetu Gminy Biała Podlaska w roku 2018 przedstawiają się następująco:

- DOCHODY	- 62.940.514,52 zł , tj. 99,88% planu,
w tym dochody bieżące	- 57.494.291,61 zł
majątkowe	- 5.446.222,91 zł,
- WYDATKI	- 67.078.961,72 zł , tj. 92,57% planu,
w tym wydatki bieżące	- 50.492.225,07 zł
majątkowe	- 16.586.736,65 zł

Wynik wykonania budżetu jest deficytem – **4.138.447,20 zł**, przy kompensacie wyników z lat ubiegłych skumulowany niedobór na zasobach budżetu w dniu 31 grudnia 2018 roku wyniósł – 5.069.048,19 zł.

W 2018 roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.504.000,00 zł, w tym:

- 500.000,00 zł – rata kredytu zaciągniętego w 2010 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 880.000,00 zł - rata kredytu zaciągniętego w 2011 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 124.000,00 zł – spłata dwóch rat pożyczki zaciągniętej w 2017r. na sfinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w WFOŚiGW.

W 2018 roku zaciągnięto następujące zobowiązania w postaci kredytów i pożyczek:

1. Kredyt w kwocie 1.700.000,00 zł na sfinansowanie deficytu z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, z terminem spłaty do 31.12.2028r., zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej.
2. Kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie wydatków finansowanych ze środków UE, z terminem spłaty do 30.06.2019r., zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej.
3. Pożyczkę w kwocie 2.348.135,40 zł na sfinansowanie budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Grabanów - etap III i IV, z terminem spłaty do 31.08.2028r., zaciągniętą w WFOŚiGW w Lublinie.
4. Pożyczkę w kwocie 350.000,00 zł na sfinansowanie budowa sieci wodociągowej w m. Grabanów - etap III, z terminem spłaty do 30.06.2028r., zaciągniętą w WFOŚiGW w Lublinie.

Wydatki na zapłatę odsetek od posiadanych kredytów i pożyczek wyniosły 127.965,44 zł, zobowiązania niewymagalne od naliczonych na koniec roku odsetek od pożyczki – 13.521,16 zł. Wskaźnik obsługi długu wynosi – 2,59%.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018r. wynosi 8.222.135,40 zł.

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

rok	Spłaty w zł
2019	2 945 500,10
2020	1 761 500,10
2021	441 500,10
2022	441 500,10
2023	441 500,10
2024	441 500,10
2025	441 500,10
2026	441 500,10
2027	441 500,10
2028	424 634,50
Razem:	8 222 135,40

Stan zadłużenia z tytułu zobowiązań kredytowych w stosunku do wykonanych dochodów wynosi – 13,06%.

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 5.691.051,09 zł. Powyższa kwota to wolne środki finansowe, które wprowadzono po sporządzeniu bilansu budżetu za 2017 rok oraz planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki.

Wprowadzone zmiany w budżecie gminy zmniejszyły stronę dochodową o kwotę 1.612.284,56 zł oraz zwiększyły plan wydatków o kwotę 6.565.540,53 zł.

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

- zwiększenia planowanych podatków i opłat	184.555,75 zł,
- zmniejszenia subwencji oświatowej	302.605,00 zł,
- zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.943.301,13 zł,
- zmniejszenia dotacji na realizację przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych	3.437.536,44 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 – 1.500.628,00 zł.

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	1.027.821,00	286.864,04	527.588,00
Podatek od środków transportu	472.807,00	0,00	0,00
Podatek rolny	0,00	0,00	5.365,00
Podatek leśny	0,00	3.968,39	148,00
RAZEM	1.500.628,00	290.832,43	533.101,00

Stan zaległości w realizacji dochodów budżetowych zmniejszył się o 9,87% z 4.112.921,62 zł na dzień 31.12.2017r. do 3.706.853,64 zł na 31.12.2018r.

Zaległości w poszczególnych źródłach dochodów przedstawiają się następująco:

1. Wynajem mienia gminy i sprzedaż usług	-	29 579,48
2. Podatek od nieruchomości	-	931 588,96
3. Podatek rolny	-	246 063,85
4. Podatek leśny	-	49 508,89
5. Podatek od środków transportu	-	101 645,28
6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-	11 860,64
7. Dochody z opłaty śmieciowej oraz innych opłat	-	263 176,97
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	550,81
9. Inne opłaty i odsetki	-	9 331,43
10. Należności z nienależnie pobranych świadczeń społecznych	-	48 176,01
11. Dochody z tytułu realizacji świadczeń społecznych	-	2 015 371,32
Razem:	-	3 706 853,64

Główną przyczynami spadku zaległości jest umorzenie podatku od nieruchomości dla gminnej spółki komunalnej – GZK Sp. z o.o.

W stosunku do dochodów zrealizowanych w roku 2018 zaległości stanowią 5,89%.

Realizacja dochodów w 2018 roku w znacznej mierze przebiegała zgodnie z przyjętym planem z nielicznymi wyjątkami.

- 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 649,23%, tj. 19.476,99 zł.

- Dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – realizacja planu - 108,74%, tj. 14.437.373,91 zł, w tym zrealizowano:
 - wyższe niż zakładano wpływy z podatku od nieruchomości – 114,67% planu,
 - niższe niż planowano wpływy z podatku rolnego – 87,72% planu,
 - wyższe niż zakładano wpływy z podatku leśnego – 101,04% planu,
 - wyższe wpływy z podatku od środków transportowych – 111,148% planu.
 - wyższe niż zakładano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 212,88% planu,
 - wyższe niż planowano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 373,67% planu,
 - niższe niż zakładano wpływy z podatku od spadków i darowizn – 75,51% planu.
 - wyższe niż planowano wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 111,53% planu.
 - wyższe niż zakładano wpływy z podatku PIT i CIT – 105,98% planu.
- Dział 801 – dochody z tytułu usług realizowanych przez jednostki oświatowe planowany był w oparciu o szacunki tych jednostek i realizowany został w całości, tj. w 126,44% planu. W zakresie dochodów majątkowych realizacja wyniosła 156,58 % z uwagi otrzymania dotacji na budowę przedszkola w Rakowiskach, która była planowana do otrzymania w 2019r.
- Dział 852 – 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. Realizacja w 2018r. była dobra i wyniosła 98,77%.
- Dział 900 – dochody zrealizowane zostały w 95,04%. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami zrealizowano w 105,62%. W zakresie dochodów majątkowych realizacja wyniosła 92,31% i były to dochody z tytułu dotacji z RPO 2014-2020 do budowy kolektorów słonecznych i wpłat ludności.
- Dział 921 – wyższe niż zaplanowano były wpływy z wynajmu świetlic – 134,89%, Ogółem w zakresie dochodów bieżących wykonanie wyniosło 143,22%. W zakresie dochodów majątkowych nie otrzymano dotacji od zadania PROW 2014-2020 Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Styrzyczcu w celu uruchomienia pracowni rękodzieła - pracownia rzeźby. Zadanie zrealizowano w 2018 rok, planowana wypłata dotacji nastąpi w 2019r.
- Dział 926 – w zakresie dochodów majątkowych wykonanie wyniosło 96,77% - otrzymano dotację z Ministerstwa Sportu na budowę Otwartych Stref Aktywności, natomiast w zakresie dochodów bieżących zrealizowano wpływ kary umownej jaką zapłacił wykonawca przy realizacji zadania Otwartych Stref Aktywności w pięciu miejscowościach – 16.129,08 zł.

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

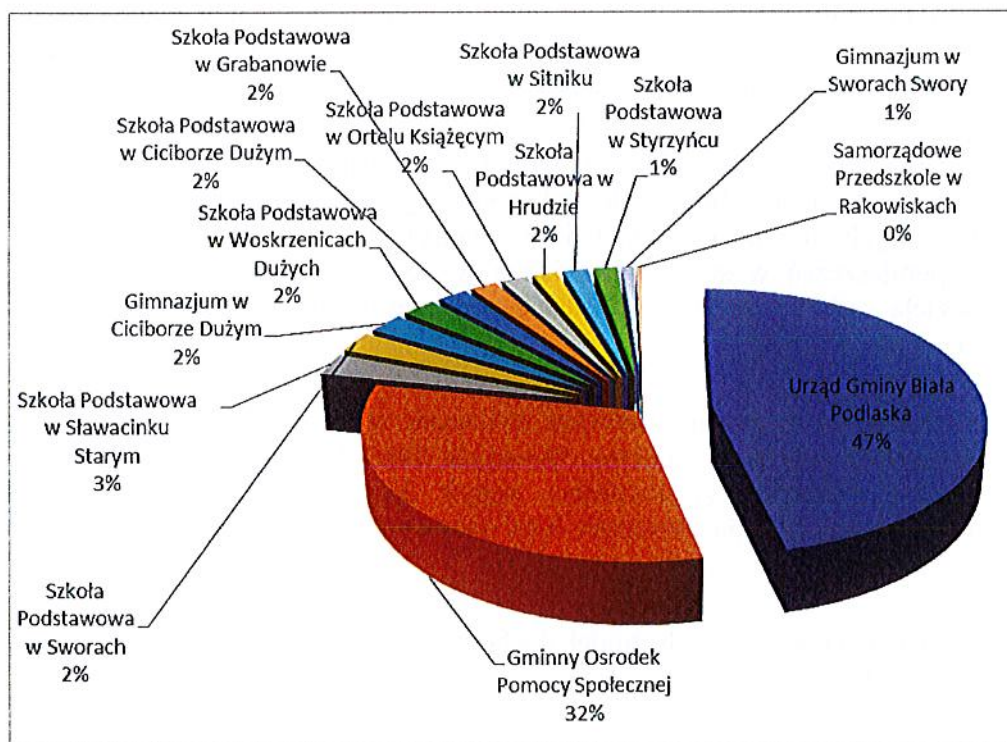
b) Wydatki.

Wydatki budżetu Gminy Biała Podlaska zostały zrealizowane w 92,57% w stosunku do zakładanego planu. Planowane zadania za wyjątkiem inwestycji z dofinansowaniem UE realizowanych w partnerstwie z gminą miejską Biała Podlaska, 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	31 270 566,51	46,62
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21 275 340,04	31,72
3	Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym	1 768 432,08	2,64
4	Szkoła Podstawowa w Sworach	1 689 618,96	2,52
5	Gimnazjum w Ciciborze Dużym	1 614 540,85	2,41
6	Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych	1 545 805,58	2,30
7	Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym	1 364 617,42	2,03
8	Szkoła Podstawowa w Grabanowie	1 200 606,16	1,79
9	Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym	1 172 988,74	1,75
10	Szkoła Podstawowa w Hrudzie	1 143 355,45	1,70
11	Szkoła Podstawowa w Sitniku	1 114 521,60	1,66
12	Szkoła Podstawowa w Styrzycu	1 065 106,97	1,59
13	Gimnazjum w Sworach Swory	544 872,94	0,81
14	Samorządowe Przedszkole w Rakowiskach	308 588,42	0,46
	RAZEM:	67 078 961,72	100,00

Wykres: Udział jednostek Gminy Biała Podlaska w realizacji wydatków



W złożonych sprawozdaniach nie stwierdzono żadnych zobowiązań wymagalnych. Wartość zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2018r. wyniosła 1.372.020,44 zł.

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

1. Zobowiązania z tytułu składki na Lubelską Izbę Rolniczą	-	1 001,08
2. Naliczona składka PEFRON za miesiąc XII 2018r.	-	4 715,00
3. Naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018r.	-	962 921,31
4. Naliczone pochodne od wynagrodzeń	-	185 155,69
5. Koszty energii, dostawy wody oraz ciepła za 2018r.	-	59 014,75
6. Zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i remontów	-	3 545,61
7. Zobowiązania z tytułu zakupu usług niematerialnych i telefonicznych	-	60 846,64
8. Zobowiązania z tytułu szkoleń pracowników	-	3 000,00
9. Zobowiązania z tytułu odsetek od pożyczki z WFOŚiGW	-	13 521,16
10. Zobowiązania z tytułu odpłatności dla Urzędu Miasta za dzieci z gminy	-	77 847,94
11. Zobowiązania inne	-	451,26
Razem:		1 372 020,44

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 46,70% planu w kwocie 789.734,30 zł, w tym:

- dotacja celowa na transport miejski dla Miasta Biała Podlaska – 439.650,00 zł,
- dotacja dla Powiatu na dofinansowanie remontów dróg – 109.256,40 zł,
- budowa drogi gminnej (dofinansowanej w por. z UM) - 240.827,90 zł.

Dz. 720 Informatyka

Wydatki wykonano w 71,36% w kwocie 18.946,29 zł, w formie dotacji dla Powiatu na dofinansowanie utrzymania sieci szerokopasmowego Internetu.

Dz. 855 Rodzina

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 201.760,00 zł, tj. 99,96% planu w formie dotacji dla Miasta Biała Podlaska na funkcjonowanie żłobków.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja planu 100% - 14.000,00 zł w formie dotacji dla GOK na organizację konkursów kulturalnych.

Dz. 926 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zadania nie wykonano z uwagi na odstąpienie od jego realizacji wspólnie w Powiatem. Zaplanowane biegi przełajowe realizowano we własnym zakresie.

II. ZADANIA WŁASNE

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki zrealizowano w kwocie 8.427.545,24 zł, tj. 98,15% planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne - 8.404.447,67 zł,
- przekazana składka na Lubelską Izbę Rolniczą – 23.021,01 zł.

Zrealizowane zadania inwestycyjne to:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| 1. Budowa infrastruktury wod-kan Grabanów | - | 3 458 096,99 zł |
| 2. PROW 2014-2020 Budowa infrastruktury wod-kan Grabanów | - | 3 159 104,00 zł |
| 3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Dokudów Pierwszy, Dokudów Drugi, Ortel Książęcy Pierwszy, Styrzyniec i pozostałych miejscowościach gminy | - | 434 440,15 zł |
| 4. RPO 2014-2020 Budowa infrastruktury Dokudów I, Dokudów II, Ortel Książęcy I | - | 1 054 432,54 zł |
| 5. Budowa sieci wod-kan ul. Olchowa w m-ści Czosnówka | - | 59 999,99 zł |
| 6. Budowa sieci wod-kan ul. Perłowej w m-ści Czosnówka | - | 238 374,00 zł |

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

Wydatki zostały zrealizowane w 41,47% planu w kwocie 33.178,69 zł, w tym:

- zakup wodomierzy do wodociągu w Dokudowie – 7.528,83 zł,
- wydatki na zakup energii – 2.746,19 zł.
- zapłata dla Gminnej Spółki Komunalnej Sp. zo.o. za administrowanie siecią - 12.300,00 zł,
- płukanie sieci i inne wydatki – 10.603,67 zł,

Zobowiązania na koniec roku wyniosły – 3.451,60 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Plan wydatków został wykonany w kwocie 2.918.064,09 zł, tj. w 94,09%, w tym:

- wydatki inwestycyjne na budowę dróg – 1.583.373,00 zł,
- wydatki za zajęcie pasa drogi krajowej – 2.112,00 zł,
- wydatki za zajęcie pasa drogi powiatowej – 50.353,09 zł,

- wydatki na zakup znaków drogowych – 5.433,03 zł,
- wydatki na remonty dróg gminnych – 1.035.523,41 zł,
- wydatki na odśnieżanie dróg 172.252,76 zł,
- wykup polisy ubezpieczeniowej OC dróg gminnych – 15.016,80 zł,
- wypłaty odszkodowań za zajęcie działek pod drogi gminne – 54.000,00 zł,

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 220.527,96 zł, tj. 66,06% planu. Całość wydatków dotyczyła gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:

- zakupy gruntów – 71.188,15 zł,
- zakup inwestycyjny ciągnika komunalnego na potrzeby sołectwa – 32.595,00 zł,
- wydatki na szacunki nieruchomości 67.915,05 zł,
- zakup energii i wody – 8.967,20 zł,
- wydatki na użytkowanie wieczyste, wypisy z rejestru gruntów - 1.787,56 zł,
- wydatki na wpisy do ksiąg wieczystych i opłaty sądowe – 750,00 zł,
- wypłaty odszkodowań za zajęcie działek – 37.325,00 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki zostały wykonane w kwocie 73.526,78 zł, tj. 77,72% planu, w podziale:

- plany zagospodarowania gminy – 71.937,89 zł, w tym:
 - opracowanie map, decyzji o warunkach zabudowy, projektów zagospodarowania przestrzennego – 71.937,89 zł.
- wydatki bieżące związane z opieką nad cmentarzami, w tym:
 - zakup lampek – 388,89 zł,
 - sprzątanie terenów przy cmentarzach – 1.200,00 zł

Dz. 720 Informatyka

Planowane wydatki zostały wykonane w kwocie 66.337,50 zł, tj. 91,36%. Dotyczyły one w całości utrzymania trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan wydatków wykonano w kwocie 4.075.179,12 zł, tj. w 87,83%, z tego:

- Wydatki na Radę Gminy wyniosły 161.684,15 zł, tj. 90,56% planu, w tym:
 - wypłata diet i delegacji – 144.920,00 zł,
 - wydatki rzeczowe, żywności – 2.865,15 zł,
 - usługi transmisji sesji rady gminy – 2.214,00 zł,
 - zakup urządzeń do obsługi rady gminy – 11.685,00 zł,
- Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy wykonano w kwocie 3.115.920,20 zł, tj. 87,36% planu, w tym:
 - wydatki inwestycyjne (zakup samochodu służbowego) – 89.100,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.450.512,43 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.560,00 zł,
 - wpłaty do PEFRON – 52.852,00 zł,
 - zakup, materiałów biurowych, środków czystości – 93.197,89 zł,
 - zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu UG – 2.033,25 zł,
 - energia, woda, dostawy ciepła – 47.440,26 zł,

- remonty i naprawy – 6.885,47 zł,
 - zakup usług zdrowotnych - 840,00 zł,
 - usługi pocztowe, obsługa prawna, prowizje bankowe, wywóz odpadów – 243.623,51 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 11.315,56 zł,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników – 24.141,41 zł,
 - wydatki na ubezpieczenia – 10.533,00 zł,
 - ZFŚS – 50.868,77 zł,
 - opłaty sądowe od procesów sądowych – 29.835,15 zł,
 - opłaty za rejestrację samochodu – 181,50 zł.
- Wydatki na promocję gminy zrealizowano w kwocie 131.906,19 zł, tj. w 78,53% planu, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe związane z redagowaniem „Wiadomości Gminnych” – 13.200,00 zł,
 - zakup pucharów, dyplomów, kwiatów, artykułów spożywczych promocyjnych – 36.968,99 zł,
 - promocja w środkach masowego przekazu – 81.737,20 zł.
 - Wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (Urzędu Gminy i jednostek oświatowych) zrealizowano w wysokości 499.411,95 zł, tj. 96,27% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 493.739,55 zł, na zakupy rzeczowe – 5.672,40 zł,
 - Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 166.256,63 zł, tj. 79,91% planu, w tym:
 - na prowizję za inkaso podatków i opłat – 87.897,60 zł,
 - wydatki związane z doręczeniem decyzji podatkowych – 51.890,82 zł,
 - składki za przynależność do związków gmin i stowarzyszeń – 15.863,03 zł,
 - opłaty i koszty komornicze – 10.605,18 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wykonano w kwocie 359.874,38 zł, tj. w 57,30% planu, z tego:

- Na dotację majątkową dla Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej – 10.000,00 zł,
- Na dotację majątkową dla Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej – 8.500,00 zł,
- Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 341.374,38 zł, tj. 93,14% planu, w tym:
 - koszty ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – 15.142,50 zł,
 - wynagrodzenia dla druhow OSP – 43.751,28 zł,
 - zakup paliwa, części zmiennych, wyposażenia – 84.571,88 zł,
 - zakup środków żywności i wody – 1.132,90 zł
 - remonty i konserwację sprzętu – 3.559,66 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 3.000,00 zł,
 - pozostałe usługi – 13.596,81 zł,
 - wydatki na ubezpieczenia – 14.563,00 zł,
 - opłaty za rejestrację samochodu – 384,00 zł,
 - pozostałe wydatki - 172,35 zł,
 - wydatki inwestycyjne – zakup lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla OSP Sławacinek Stary i zakup średniego zestawu narzędzi hydraulicznych - szt. 2 z dofinansowaniem z Funduszu Sprawiedliwości – łącznie - 161.500,00 zł,
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wykonano w 0,00%, w związku z brakiem zdarzeń wymagających użycie tych środków.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki związane z obsługą posiadanych kredytów i pożyczek w formie odsetek, zrealizowano w łącznej kwocie 127.965,44 zł, tj. w 69,67% planu.

Zobowiązania kredytowe gminy na 31.12.2018r. wynosiły:

Kredyty

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	Rodzaj	Data udzielenia	Termin zapadalności
1.	Bank Spółdzielczy Biała Podlaska	1 700 000,00	finansowanie deficytu	02.09.2011	31.12.2020
2.	BRE Bank SA	1 000 000,00	finansowanie deficytu	02.11.2010	30.09.2020
3.	Bank Spółdzielczy Biała Podlaska	1 700 000,00	finansowanie deficytu	16.11.2018	31.12.2028
4.	Bank Spółdzielczy Biała Podlaska	1 000 000,00	Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE	17.12.2018	30.06.2019

Pożyczki

1.	WFOŚiGW	124 000,00	pożyczka na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków"	11.10.2017	30.09.2019
2.	WFOŚiGW	2 348 135,40	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Grabanów - etap III i IV	06.08.2018	31.08.2028
3.	WFOŚiGW	350 000,00	Budowa sieci wodociągowej w m. Grabanów - etap III	06.08.2018	30.06.2028

	RAZEM	8 222 135,40
--	--------------	---------------------

Dz. 758 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie gminy na 31.12.2018r. pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 123.200,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków zrealizowany został w kwocie 17.305.747,72 zł, tj. w 93,34% planu, z tego:

- Szkoły Podstawowe – wydatki zamknęły się kwotą 10.504.964,14 zł, tj. 95,58% planu, w tym:
 - dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej – 453.288,94 zł,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 366.396,97 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.258.354,37 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.339.323,87 zł,

- wydatki majątkowe na projekt techniczny rozbudowy Szkoły Podstawowej w Grabanowie, modernizację kotła olejowego w szkole w Woskrzenicach Dużych i wykonanie oświetlenia placu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Styrzynie – 87.599,99 zł,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki zamknęły się kwotą 794.971,06 zł, tj. 89,22% planu, w tym:
 - dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego – 143.278,42 zł,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 32.672,15 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 569.402,29 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 49.618,20 zł,
- Przedszkola – wydatki zrealizowano w kwocie 1.621.226,81 zł, tj. 91,56% planu, w tym:
 - dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie przedszkoli – 119.328,60 zł,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 6.826,81 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 197.094,43 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.018.682,59 zł,
 - wydatki majątkowe na zakup pierwszego wyposażenia otwartego od 01.09.2018r. Samorządowego Przedszkola w Rakowiskach oraz urządzenie placu zabaw przy przedszkolu w Rakowiskach (plac zabaw, ogrodzenie) – 279.294,38 zł
- Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki zrealizowano w całości na prowadzenie punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 1.093.606,36 zł, tj. 91,29% planu, w tym:
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 40.027,19 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 994.099,25 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 59.479,92 zł,
- Gimnazja - wydatki zrealizowano w kwocie 1.977.350,15 zł, tj. 95,11% planu, w tym:
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 116.119,17 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.648.624,64 zł,
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjów – 212.606,34 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół – na dowożenie wykorzystano kwotę 774.870,67 zł, co odpowiada 93,92% realizacji planu rocznego, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 146.771,35 zł,
 - zakup paliwa, części i środków czystości – 50.859,98 zł,
 - remonty pojazdów – 15.894,60 zł,
 - usługę dowożenia dzieci do szkół, wynajem samochodów – 546.169,92 zł,
 - zakup usług telefonii komórkowej – 738,00 zł,
 - ubezpieczenia pojazdów – 7.540,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 2.371,32 zł,
 - podatek od środków transportu – 3.250,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 1.275,50 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano 20.838,37 zł, tj. 26,46% 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 30,96% w kwocie 2.569,62 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 – wykonana została w 60,90% w kwocie 240.275,04 zł, z tego:
 - dotacja dla niepublicznej szkoły wyniosła – 49.869,60 zł,
 - organizacja nauki w szkołach gminnych – 186.243,64 zł.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu – wykonana została w 82,38%, w kwocie 138.041,60 zł.
- Pozostała działalność – wydatki poniesione to kwota 137.033,90 zł, plan wykonano w 99,93%, w tym:
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 23.631,00 zł,
 - nagrody Wójta Gminy Biała Podlaska – 19.266,90 zł,
 - odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 94.136,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan wykonano w 78,57% w kwocie 102.135,58 zł, zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy programem. Poniesione wydatki dotyczyły:

- Zwalczania narkomanii – realizacja 5.415,19 zł, tj. 54,15% w postaci dotacji dla stowarzyszenia, realizującego zadanie zwalczania narkomanii.
- Przeciwdziałania alkoholizmowi – realizacja 96.720,39 zł tj. 80,60% planu, w tym poniesiono wydatki na:
 - dotację dla stowarzyszenia – 13.943,72 zł,
 - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Przeciwalkoholowej – 31.810,36 zł,
 - zakup materiałów informacyjnych – 1.081,60 zł,
 - zakup środków żywności – 574,71 zł,
 - odpłatność za wydawanie opinii na przymusowe leczenie, programów edukacyjnych oraz wydatki na organizację obozu – 3.7760,00 zł,
 - ubezpieczenia i opłaty sądowe – 11.050,00 zł,
 - szkolenia – 500,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Wydatki w zakresie zadań własnych z zakresu opieki społecznej zrealizowano w kwocie 2.314.906,45 zł, tj. 95,49% planu.

W rozbiciu na poszczególne zadania wykonanie przedstawia się następująco:

- Na pokrycie pobytu osób z terenu Gminy Biała Podlaska w domach pomocy społecznej wydatkowano 704.049,39 zł, tj. 99,96% planu. Zadanie zrealizowane zostało w całości ze środków własnych gminy.

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – realizacja – 2.626,00 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zrealizowano w kwocie 25.123,63 zł, tj. 93,45%. Zadanie to zostało zrefundowane z dotacji z budżetu państwa – 23.967,76 zł,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – realizacja w kwocie 223.322,47 zł, tj. w 99,93%, w tym z budżetu państwa otrzymano kwotę 185.827,25 zł. Pozostałe wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy – 37.495,22 zł.
- Dodatki mieszkaniowe – wypłacono 37.513,02 zł dodatków mieszkaniowych w całości ze środków budżetu gminy.
- Zasiłki stałe – zrealizowano w kwocie 277.179,51 zł, tj. 98,92% planu. Na realizację zadania własnego otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 270.108,04 zł.
- Ośrodki pomocy społecznej – wydatki na utrzymanie GOPS wyniosły w 2018 roku – 665.942,87 zł, tj. 91,36% planowanej kwoty. Na funkcjonowanie GOPS otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 169.082,00 zł. Środki własne gminy wyniosły 496.860,87 zł. Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.935,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 614.822,29 zł,
 - materiały – 10.389,58 zł,
 - zakup usług niematerialnych – 20.529,97 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 11.758,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 2.279,03 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.229,00 zł,
- Usługi opiekuńcze – wydatkowano 7.951,56 zł w całości ze środków własnych.
- Pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano 371.198,00 zł. Plan zrealizowany został w 90,02%. Na realizację tego zadania otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 212.000,00 zł. Kwota 159.198,00 zł stanowiła środki własne gminy.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wykonano w 442.919,51 zł, tj. 85,43%, w tym:

- Świetlice szkolne – 12.186,20 zł,
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 11.639,04 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 393.664,27 zł (przy udziale dotacji z budżetu państwa w kwocie 314.931,42 zł),
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 25.430,00 zł;

Dz. 855 Rodzina

Plan wykonano w wysokości 101.289,32 zł. Są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami z lat ubiegłych, w tym z tytułu:

- Świadczeń wychowawczych – 7.332,17 zł,
 - Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 7.559,41 zł,
- oraz wydatki na:
- Wspierania rodziny – 40.896,61zł,
 - Rodzin zastępczych – 45.501,13 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków zrealizowano w 90,97% w kwocie 6.856.605,85 zł.

W podziale na zadania wydatki przedstawiają się następująco:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 123,00 zł,
- Gospodarka odpadami – 1.396.493,36 zł,
- Oczyszczanie miast i wsi – 3.196,80 zł,
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 5.072.321,28 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 5.068.190,28 zł na realizację programu UE „Energia przyjazna środowisku - Czysta energia w Gminie Biała Podlaska”,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 336.394,41 zł, w tym:
 - wydatki na zakup energii – 193.982,64 zł,
 - wydatki na konserwację punktów świetlnych – 93.807,90 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 48.603,87 zł.
- Wydatki związane z opieką nad bezpańskimi zwierzętami – 48.077,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki na kulturę w Gminie Biała Podlaska w 2018 roku wyniosły 2.283.254,16 zł i zostały wykonane w 92,47% planu, w tym:

- Pozostałe zadania w zakresie kultury – 160.290,37 zł, w tym:
 - dotacje na działania kulturalne – 14.960,01 zł,
 - wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego – 41.149,00 zł,
 - organizacja dożynek gminnych – 96.869,79 zł,
 - wydatki bieżące z funduszu sołeckiego – 7.311,57 zł.
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.752.963,80 zł, w tym:
 - dotacja na działalność GOK – 1.163.000,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne na świetlice – 188.731,69 zł,
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic – 401.232,11 zł.
- Dotacje na działalność Gminnej Biblioteki – 330.000,00 zł,
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 39.999,99 zł – jest to remont zabytkowych schodów w Dworze w Styrzyczcu, gdzie otrzymano dotację od Woj. Konserwatora Zabytków w kwocie – 15.000,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Plan wykonano w 99,81% w kwocie 278.418,19 zł, z tego na:

- Obiekty sportowe – 5.570,63 zł,
- Zadania w zakresie kultury fizycznej – 272.847,56 zł, w tym:
 - dotacje dla organizacji pożytku publicznego – 15.000,00 zł,
 - wydatki bieżące – 3.467,47 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 20.067.045,15 zł, tj. 97,08% planu.

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – 782.328,99 zł,
- Administracja publiczna – wydatki związane z finansowaniem zadań bieżących z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz rejestru działalności gospodarczej – 88.877,52 zł,
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej – wydatki na prowadzenie rejestru spisu wyborców – 2.812,00 zł,
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów – 189.376,38 zł,
- Oświata i wychowanie – realizacja zań związanych z zakupem podręczników i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych i gimnazjów – 121.387,07 zł,
- Pomoc społeczna – 203.319,42 zł, w tym:
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 66.586,50 zł,
 - Dodatki mieszkaniowe (energetyczne) – 1.550,80 zł,
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 131.232,00 zł,
 - Pomoc dla cudzoziemców – 3.950,12 zł,
- Rodzina – na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 18.678 943,77 zł, z tego na:
 - Świadczenia wychowawcze (500 Plus) – 12.268.368,87 zł,
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 5.729.643,00 zł,
 - Kartę Dużej Rodziny - 441,90 zł,
 - Wspieranie rodziny – Program rządowy „Dobry start” – 680.490,00 zł

WOJEWÓDZA
Wiesław Panasiuk

Wykonanie planu dochodów w 2018 roku

Załącznik Nr 1

Rodzaj zadania:

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	0	0	
	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	0	0	
		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	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	
bieżące				razem:	4 000,00	3 000,00	75,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	

majątkowe

majątkowe						
600			Transport i łączność	825 000,00	60 000,00	7,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	765 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	825 000,00	60 000,00	7,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	765 000,00	0,00	0,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	765 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
majątkowe			razem:	825 000,00	60 000,00	7,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	765 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 000,00	65 710,59	105,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 000,00	55 580,83	101,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	55 580,83	101,06
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	10 129,76	144,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	10 129,76	144,71
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	42 731,00	42 012,21	98,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0

	40001		Dostarczanie ciepła	17 731,00	15 772,17	88,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	17 731,00	15 772,17	88,95
	40002		Dostarczanie wody	25 000,00	26 240,04	104,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	26 240,04	104,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 500,00	26 814,34	255,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 500,00	26 814,34	255,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500	1 477,13	295,426
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	5 950,00	0
		0750	„	10 000,00	19 387,21	193,87
720			Informatyka	0,00	3 712,43	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	3 712,43	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 712,43	0,00
750			Administracja publiczna	3 000,00	19 476,99	649,23
			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	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	10,85	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	10,85	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	19 466,14	648,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	19 466,14	648,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 740,00	25 740,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 740,00	25 740,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 740,00	25 740,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 276 357,00	14 437 373,91	108,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	5 977,90	99,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	5 968,90	99,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 837 017,00	2 024 563,50	110,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 502 000,00	1 707 339,13	113,67
		0320	Wpływy z podatku rolnego	48 000,00	44 003,60	91,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	194 000,00	203 733,00	105,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	64 314,82	71,46
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 854,00	142,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 017,00	2 318,95	228,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 187 000,00	3 650 738,35	114,55

		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	0	0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 228 000,00	1 423 213,18	115,90
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00	1 094 582,22	87,57
	0330	Wpływy z podatku leśnego	113 000,00	116 903,45	103,45
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	337 006,17	124,82
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	15 101,00	75,51
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	640 030,72	213,34
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	23 901,61	398,36
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	294 000,00	327 896,07	111,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	25 438,00	127,19
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	73 561,31	122,60
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	134 271,91	103,29
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	81 496,13	101,87
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	12 746,00	318,65
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	382,72	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 952 340,00	8 428 198,09	105,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 812 340,00	8 308 803,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	119 395,09	85,28
758		Różne rozliczenia	19 529 048,58	19 529 048,58	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 155 806,00	10 155 806,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 155 806,00	10 155 806,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 260 076,00	9 260 076,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 260 076,00	9 260 076,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	113 166,58	113 166,58	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 166,58	113 166,58	100,00
801		Oświata i wychowanie	713 083,75	778 516,12	109,18
		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	0	0
80101		Szkoły podstawowe	35 973,75	26 737,82	74,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw	0	26,00	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	27,00	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 288,00	10 573,72	93,67
	0830	Wpływy z usług	18 887,00	9 916,06	52,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	921,29	115,16125
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 998,75	4 998,75	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	275,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 160,00	159 236,46	119,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	66 076,46	165,19

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 160,00	93 160,00	100,00
	80104		Przedszkola	141 880,00	146 303,81	103,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	18 261,90	121,75
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 000,00	28 393,91	83,51
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	66 349,86	110,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,14	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 880,00	32 880,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	395 172,00	442 754,16	112,04
			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	0	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 312,00	17 281,00	152,77
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	181 613,16	129,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 860,00	243 860,00	100,00
	80110		Gimnazja	6 898,00	3 483,87	50,51
			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	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	80,00	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00	3 048,75	105,13
		0830	Wpływy z usług	3 838,00	190,50	4,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160	164,62	102,8875
852			Pomoc społeczna	889 114,00	886 962,13	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	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	17 180,00	17 180,64	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	17 180,00	17 180,64	100,00
	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	25 194,00	25 123,63	99,72
			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	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 110,00	1 155,87	104,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 084,00	23 967,76	99,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 974,00	185 827,25	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	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 974,00	185 827,25	99,92
	85216		Zasiłki stałe	278 014,00	275 831,43	99,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 723,39	95,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 014,00	270 108,04	99,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 582,00	169 467,73	99,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	385,73	77,146
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 082,00	169 082,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 170,00	1 531,45	130,89

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	1 170,00	1 037,55	88,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	493,90	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	212 000,00	212 000,00	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	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 000,00	212 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	325 540,00	314 931,42	96,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	325 540,00	314 931,42	96,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 540,00	314 931,42	96,74
855			Rodzina	110 602,00	80 971,36	73,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	7 076,73	101,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	417,48	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	6 659,25	95,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 000,00	55 289,86	65,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	591,85	29,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	6 829,49	85,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	47 868,52	63,82
	85503			0,00	2,77	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,77	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	18 602,00	18 602,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 351,00	13 351,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 251,00	5 251,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 078 000,00	1 121 731,49	104,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 050 000,00	1 113 999,11	106,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	1 109 007,14	105,62
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 991,97	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	6 991,41	233,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0

		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	6 991,41	233,05
	90020		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	740,97	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	740,97	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 448,77	75 115,81	143,22
			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	2 596,77	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 850,00	4 850,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0980	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 850,00	4 850,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 596,77	55 265,81	169,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 596,77	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	40 465,81	134,89
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 596,77	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 800,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	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	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	16 129,08	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	16 129,08	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	0,00	16 129,08	0,00
bieżące			razem:	36 118 163,10	37 424 248,46	103,62
			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	2 596,77	0,00	0,00

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	962 695,00	962 534,96	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	920 695,00	919 689,44	99,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	962 695,00	962 534,96	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	920 695,00	919 689,44	99,89
		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	920 395,00	919 689,44	99,92
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300	0	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 000,00	42 845,52	102,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 650,40	106,50
			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	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 650,40	106,50
			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	0	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 850,40	108,50
720			Informatyka	0	0	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	72095		Pozostała działalność	0	0	0

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		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	0	0	0
720			Informatyka	0	65,55	0,00
	72095		Pozostała działalność	0	65,55	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewkorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	65,55	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 700,00	128 700,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 700,00	128 700,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	128 700,00	128 700,00	100,00
758			Różne rozliczenia	71 137,33	71 137,33	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	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 137,33	71 137,33	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	0	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 137,33	71 137,33	100,00
801			Oświata i wychowanie	515 726,00	807 499,00	156,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	515 726,00	807 499,00	156,58
	80104		Przedszkola	515 726,00	807 499,00	156,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	515 726,00	807 499,00	156,58
		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	515 726,00	807 499,00	156,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 560 410,00	3 286 510,67	92,31
			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	2 290 410,00	1 719 955,11	75,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 560 410,00	3 286 510,67	92,31
			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	2 290 410,00	1 719 955,11	75,09
		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	2 290 410,00	1 719 955,11	75,09
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 270 000,00	1 566 555,56	123,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 759,23	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 759,23	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 759,23	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 759,23	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 759,23	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	123 100,00	119 125,00	96,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 100,00	119 125,00	96,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	123 100,00	119 125,00	96,77
majątkowe		razem:		5 399 527,56	5 386 222,91	99,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 754 590,23	3 447 143,55	91,81

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Plan ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	782 328,99	782 328,99	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	782 328,99	782 328,99	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		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	782 328,99	782 328,99	100,00
750			Administracja publiczna	99 545,34	88 877,52	89,28
			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	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 545,34	88 877,52	89,28
			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	0	0
		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	99 545,34	88 877,52	89,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 942,00	192 188,38	97,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 812,00	2 812,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 812,00	2 812,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	195 130,00	189 376,38	97,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		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	195 130,00	189 376,38	97,05
801			Oświata i wychowanie	121 551,75	121 387,07	99,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 551,75	121 387,07	99,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		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	121 551,75	121 387,07	99,86
852			Pomoc społeczna	214 779,00	203 319,42	94,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	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	67 350,00	66 586,50	98,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 350,00	66 586,50	98,87
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 625,00	1 550,80	95,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	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	1 625,00	1 550,80	95,43
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 804,00	131 232,00	93,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	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	140 804,00	131 232,00	93,20
85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	3 950,12	79,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	3 950,12	79,00
855		Rodzina	19 255 330,00	18 678 943,77	97,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
85501		Świadczenie wychowawcze	12 553 000,00	12 268 368,87	97,73
		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	0	0
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 553 000,00	12 268 368,87	97,73
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 021 000,00	5 729 643,00	95,16
		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	0	0
	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	6 021 000,00	5 729 643,00	95,16
85503		Karta Dużej Rodziny	570	441,9	77,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	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	570	441,9	77,53
85504		Wsparanie rodziny	680 760,00	680 490,00	99,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	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	680 760,00	680 490,00	99,96
bieżące razem:			20 671 477,08	20 067 045,15	97,08
		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	0	0

Ogółem:		63 018 167,74	62 940 514,52	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	4 522 187,00	3 447 143,55	76,23

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek i udziałów handlowych
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	1 691 027,94	550 200,00	0,00	0,00	0,00	550 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 827,94	1 140 827,94	900 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	440 200,00	440 200,00	0,00	0,00	0,00	440 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 140 827,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 827,94	1 140 827,94	900 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	26 551,91	26 551,91	0,00	0,00	0,00	26 551,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	26 551,91	26 551,91	0,00	0,00	0,00	26 551,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Różna	201 840,00	201 840,00	0,00	0,00	0,00	201 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	201 840,00	201 840,00	0,00	0,00	0,00	201 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			1 937 419,85	796 591,91	4 000,00	0,00	4 000,00	792 591,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 827,94	1 140 827,94	900 000,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek i udziałów handlowego
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
10		Rolnictwo i leśnictwo	8 586 815,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 547 815,00	4 226 800,00	0,00	0,00	0,00
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 552 815,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 547 815,00	4 226 800,00	0,00	0,00	0,00
	1030	zbyr rolnicze	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 101 203,81	1 487 310,52	1 487 310,52	0,00	1 487 310,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 893,29	1 613 893,29	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 112,00	2 112,00	2 112,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 047 091,81	1 433 198,52	1 433 198,52	0,00	1 433 198,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 893,29	1 613 893,29	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Wydatki razem:																	49 850 703,14	32 745 240,08	27 902 645,31	17 175 659,00	10 726 987,31	2 369 617,00	2 284 271,00	5 020,77	0,00	183 686,00	17 105 463,06	17 105 463,06	9 794 742,23	0,00	0,00
Rodzaj zadania:																	Zlecone														
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														z tego:													
				Wydutki 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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego														
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	objęcie akcji i udziałów															
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19														
10		Roľnictwo i łowiectwo	782 328,99	782 328,99	782 328,99	6 395,94	775 933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
1095		Pozostała działalnořć	782 328,99	782 328,99	782 328,99	6 395,94	775 933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
750		Administracja publiczna	99 545,34	99 545,34	99 545,34	97 537,34	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
75011		Urzędy województwa	99 545,34	99 545,34	99 545,34	97 537,34	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 942,00	197 942,00	73 586,30	40 559,47	33 026,83	0,00	124 355,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 812,00	2 812,00	2 812,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i województwa	195 130,00	195 130,00	70 774,30	37 747,47	33 026,83	0,00	124 355,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
801		Oświata i wychowanie	121 551,75	121 551,75	114 825,68	0,00	114 825,68	6 726,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 551,75	121 551,75	114 825,68	0,00	114 825,68	6 726,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
852		Pomoc społeczna	214 779,00	214 779,00	208 185,85	0,00	208 185,85	0,00	6 593,15	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	67 350,00	67 350,00	67 350,00	0,00	67 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 625,00	1 625,00	31,85	0,00	31,85	0,00	1 593,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 804,00	140 804,00	140 804,00	0,00	140 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
855		Rodzina	19 255 330,00	19 255 330,00	524 363,00	462 120,00	62 243,00	0,00	18 730 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
85501		Świadczenie wychowawcze	12 553 000,00	12 553 000,00	189 738,00	144 602,00	45 136,00	0,00	12 363 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
85502		Wspieranie rodziny i pomocy społecznej	6 021 000,00	6 021 000,00	312 065,00	299 356,00	12 709,00	0,00	5 708 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
85503		Karta Dużej Rodziny	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
85504		Wspieranie rodziny	680 760,00	680 760,00	21 990,00	17 592,00	4 398,00	0,00	658 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Wydatki razem:			20 671 477,08	20 671 477,08	1 802 835,16	606 612,75	1 196 222,41	6 726,07	18 861 915,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Razem:			20 671 477,08	20 671 477,08	1 802 835,16	606 612,75	1 196 222,41	6 726,07	18 861 915,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														

Rodzaj zadania: Zlecone

Data	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego:										Wydania majątkowe	z tego:			
						Wydania bieżące	Wydania 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obalaga długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją ich statutowych											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	21
10		Rośnictwo i leśnictwo	782 328,99	782 328,99	100,00	782 328,99	782 328,99	6 395,94	775 933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095		Pozostała działalność	782 328,99	782 328,99	100,00	782 328,99	782 328,99	6 395,94	775 933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	99 545,34	88 877,52	89,28	88 877,52	88 877,52	86 869,53	2 007,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	99 545,34	88 877,52	89,28	88 877,52	88 877,52	86 869,53	2 007,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 942,00	102 188,38	97,09	102 188,38	102 188,38	102 188,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 812,00	2 812,00	100,00	2 812,00	2 812,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do sądów, sąd powiatowy i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	195 130,00	189 376,38	97,05	189 376,38	189 376,38	189 376,38	34 393,95	33 026,83	0,00	121 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	121 551,75	121 387,07	99,86	121 387,07	121 387,07	114 651,00	0,00	6 726,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 551,75	121 387,07	99,86	121 387,07	121 387,07	114 651,00	0,00	6 726,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	214 779,00	203 319,42	94,66	203 319,42	197 848,90	0,00	197 848,90	0,00	5 470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		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	1 625,00	1 550,80	95,43	1 550,80	30,40	0,00	30,40	0,00	1 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 804,00	131 232,00	93,20	131 232,00	131 232,00	0,00	131 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	3 950,12	79,00	3 950,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	19 255 330,00	18 678 943,77	97,01	18 678 943,77	500 664,30	449 289,14	51 375,16	0,00	18 178 279,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	12 553 000,00	12 268 368,87	97,73	12 268 368,87	181 589,00	143 530,36	38 058,64	0,00	12 086 779,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	6 021 000,00	5 729 643,00	95,16	5 729 643,00	299 643,40	287 724,88	8 918,52	0,00	5 432 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	570,00	441,90	77,53	441,90	441,90	441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	680 760,00	680 490,00	99,96	680 490,00	21 990,00	17 552,00	4 398,00	0,00	658 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydania razem:	20 671 477,08	20 067 045,15	97,08	20 067 045,15	1 754 613,39	579 760,46	1 174 852,93	6 726,07	18 305 705,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 067 045,15															
Razem:			72 459 600,07	67 078 961,72		50 492 225,07	26 858 837,85	16 598 227,59	10 280 610,06	3 113 062,28	20 388 823,70	3 536,00	0,00	127 965,44	16 586 736,65	16 586 736,65	9 335 387,82	0,00	0,00	0,00

Wójt
Wiesław Panasiuk

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			11 058 658,33	8 795 534,41
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	4 000 000,00	1 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 358 658,33	3 397 399,01
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 700 000,00	4 398 135,40
Rozchody ogółem:			1 617 226,00	1 617 226,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	113 226,00	113 226,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 504 000,00	1 504 000,00

WÓJT
Wiesław Panasiuk

Wykonanie planu dotacji udzielonych w 2018 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdział	Treść	Kwoty dotacji		Wykonanie	Wykonanie w %
			podmiotowej	celowej		
1	2	3	7	8		
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 493 000,00	792 591,91	2 276 612,69	99,61
600	60004	Gmina Miejska Biała Podlaska - dotacja na transport - wozokilometry - Por z JST		440 200,00	439 650,00	99,88
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Białskiego na remont drogi powiatowej nr 1109L w m-ści Młyniec i Michałówka		30 000,00	29 700,00	99,00
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Białskiego na remont drogi powiatowej nr 1017L w m-ści Półko		30 000,00	29 962,80	99,88
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Białskiego na remont drogi powiatowej nr 1118L w m-ści Surmacze		50 000,00	49 593,60	99,19
720	72095	Powiat bialski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na infrastrukturę informatyczną		26 551,91	18 946,29	71,36
855	85505	Gmina Miejska Biała Podlaska - dotacja na pokrycie kosztów dzieci w żłobku - Por z JST		201 840,00	201 760,00	99,96
921	92105	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację konkursów		14 000,00	14 000,00	100,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska	1 163 000,00		1 163 000,00	100,00
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska na prowadzenie Gminnej Biblioteki	330 000,00		330 000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	818 617,00	64 726,09	836 449,59	94,69
801	80101	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie	465 000,00		453 288,94	97,48
801	80153	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie	0,00	6 726,09	6 726,07	100,00
801	80103	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie	148 000,00		143 278,42	96,81
801	80104	Niepubliczne przedszkole "Smerfowe Przedszkolaki" w Rakowiskach	125 000,00		119 328,60	95,46
801	80150	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie	62 617,00		49 869,60	79,64
854	85404	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie	18 000,00		11 639,04	64,66
851	85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00	5 415,19	54,15
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000,00	13 943,72	92,96
900	90095	Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie - Rodzinne Ogrody Działkowe "Piotruś" w Styrzycu		3 000,00	3 000,00	100,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		15 000,00	14 960,01	99,73
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000,00	15 000,00	100,00
Razem			2 311 617	857 318,00	3 113 062,28	98,24
Ogółem			3 168 935,00		3 113 062,28	98,24

WÓJT
Piotr
Wiesław Pansiuk

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wydatki ogółem	Wykonanie	Wykonanie w %	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	Budowa infrastruktury wod-kan Grabanów	Urząd Gminy	3 467 505,00	3 458 096,99	99,73	Sieć kanalizacji sanitarnej dł. 7,6 km; sieć wodociągowa dł. 3,2 km
010	01010	PROW 2014-2020 Budowa infrastruktury wod-kan Grabanów	Urząd Gminy	3 159 200,00	3 159 104,00	100,00	Sieć kanalizacji sanitarnej dł. 6,7 km ; sieć wodociągowa dł. 0,9 km
010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Dokudów Pierwszy, Dokudów Drugi, Otel Książęcy Pierwszy, Styrzyniec i pozostałych miejscowościach gminy	Urząd Gminy	550 000,00	434 440,15	78,99	Budowa 21 szt. oczyszczalni o poj. 2 m3 oraz 2 szt. o poj. 3 m3 (Styrzyniec, Terebela) i 1 szt o poj.15 m3 (Dokudów I)
010	01010	RPO 2014-2020 Budowa infrastruktury Dokudów I, Dokudów II, Otel Książęcy I	Urząd Gminy	1 067 600,00	1 054 432,54	98,77	Sieć wodociągowa dł. 8,4 km z przyłączami szt.74
010	01010	Budowa sieci wod-kan ul. Olchowa w m-ści Czosnówka	Urząd Gminy	60 000,00	59 999,99	100,00	Sieć kanalizacji sanitarnej dł.220 mb; sieć wodociągowa dł. 185 mb
010	01010	Budowa sieci wod-kan ul. Perłowej w m-ści Czosnówka	Urząd Gminy	243 510,00	238 374,00	97,89	Sieć kanalizacji sanitarnej dł.294 mb; sieć wodociągowa dł. 262 mb
		RAZEM		8 547 815,00	8 404 447,67	98,32	
600	60016	RPO 2014-2020 Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska	Urząd Gminy	900 000,00	0,00	0,00	Zadanie przesunięte do realizacji na 2019r.
600	60016	Budowa ul. Wiśniowej w Rakowiskach	Urząd Gminy	305 430,97	305 430,19	100,00	Droga asfaltowa długości 330 mb
600	60016	Budowa drogi w miejscowości Łukowce	Urząd Gminy	240 827,94	240 827,93	100,00	Droga asfaltowa długości 450 mb
600	60016	Budowa drogi w Ciciborze Dużym (Relax)	Urząd Gminy	210 357,60	210 357,56	100,00	Droga asfaltowa długości 355 mb
600	60016	Budowa ul. Lipowej w Czosnówce	Urząd Gminy	24 600,00	24 600,00	100,00	Projekt budowlany drogi dł. 156 mb
600	60016	Budowa drogi w Sławacinku Starym	Urząd Gminy	311 100,00	311 087,42	100,00	Droga asfaltowa długości 270 mb
600	60016	Budowa drogi Sławacinku Nowym	Urząd Gminy	216 000,00	215 997,89	100,00	Droga asfaltowa długości 220 mb
600	60016	Modernizacja nawierzchni asfaltowych w Czosnówce, Dokudowie Pierwszym i Drugim	Urząd Gminy	100 000,00	100 000,00	100,00	Nakładki asfaltowe na długości 290 mb
600	60016	Budowa drogi w miejscowości Młyniec	Urząd Gminy	102 963,49	102 960,91	100,00	Droga asfaltowa długości 155 mb
600	60016	Budowa drogi w Michałowie	Urząd Gminy	38 130,00	8 610,00	22,58	Wykonano projekt budowlany drogi
600	60016	Budowa drogi gminnej w Woskrzenicach Dużych	Urząd Gminy	60 000,00	59 901,00	99,84	Droga asfaltowa długości 95 mb
600	60016	Budowa chodnika i parkingu w Rakowiskach (przy przedszkolu)	Urząd Gminy	120 000,00	119 925,00	99,94	Parking z kostki 335 m z chodnikiem z kostki 270 m2
600	60016	FS 2018 Hala Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej	Urząd Gminy	14 145,48	14 145,00	100,00	Nakładki asfaltowe długości 50 mb
600	60016	FS 2018 Hrud Wykonanie PT pod budowę chodnika	Urząd Gminy	23 001,00	22 220,00	96,60	Wykonany projekt budowlany chodnika dł.980 mb
600	60016	PT drogi Woskrzenice Duże	Urząd Gminy	15 000,00	14 999,85	100,00	Droga długości 95 mb z nawierzchnią z kostki brukowej
600	60016	FS 2018 Młyniec Budowa drogi gminnej nr 251	Urząd Gminy	12 274,38	12 274,38	100,00	Wykonany projekt budowlany drogi
600	60016	FS 2018 Roskosz Budowa chodnika - kontynuacja	Urząd Gminy	20 058,14	20 036,70	99,89	Chodnik z kostki brukowej długości 128 mb
600	60016	FS 2018 Sławacinek Nowy Budowa drogi nr 100302L	Urząd Gminy	19 010,33	19 010,33	100,00	Droga asfaltowa długości 220 mb

600	60016	FS 2018 Stawacinek Stary Budowa wiaty przystankowej	Urząd Gminy	5 000,00	5 000,00	100,00	Wiaty stalowe szt.2 pokryte blachą
600	60016	Stawacinek Stary Budowa wiaty przystankowej	Urząd Gminy	1 400,00	1 399,99	100,00	Wiaty stalowe szt.2 pokryte blachą
600	60016	FS 2018 Stawacinek Stary Budowa chodnika	Urząd Gminy	15 421,90	15 416,75	99,97	Wykonano chodnik
		RAZEM		2 754 721,23	1 824 200,90	66,22	
700	70005	FS 2018 Wilczyn-Kamieniczne Zakup ciągnika komunalnego	Urząd Gminy	15 604,93	15 604,93	100,00	Zakupiono ciągnik używany
700	70005	Wilczyn-Kamieniczne Zakup ciągnika komunalnego	Urząd Gminy	17 000,00	16 990,07	99,94	Zakupiono ciągnik używany
700	70005	Zakup gruntów	Urząd Gminy	140 000,00	71 188,15	50,85	Zakupiono działki
		RAZEM		172 604,93	103 783,15	60,13	
750	75022	Zakup urządzeń do obsługi Rady Gminy	Urząd Gminy	25 000,00	11 685,00	46,74	Zakupiono system obsługi głosowań rady
		RAZEM		25 000,00	11 685,00	46,74	
750	75023	Zakup samochodu służbowego	Urząd Gminy	100 000,00	89 100,00	89,10	Zakupiono samochód służbowy Skoda Octavia
750	75023	RAZEM		100 000,00	89 100,00	89,10	
754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla OSP Stawacinek Stary	Urząd Gminy	31 500,00	31 500,00	100,00	Zakupiono samochód Nissan
754	75412	Fundusz Sprawiedliwości - zakup średniego zestawu narzędzi hydraulicznych - szt. 2	Urząd Gminy	130 000,00	130 000,00	100,00	Zakupiono narzędzia hydrauliczne
		RAZEM		161 500,00	161 500,00	100,00	
801	80101	PT rozbudowy szkoły w Grabanowie	Urząd Gminy	43 000,00	42 999,99	100,00	Wykonany projekt budowlany rozbudowy szkoły
801	80101	Modernizacja kotła olejowego w Szkole Podstawowej w Woskrzenicach Dużych	Sz. Podst. w Woskrzenicach Dużych	31 000,00	29 600,00	95,48	Dokonano modernizacji kotła olejowego
801	80101	Wykonanie oświetlenia placu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Styrzyczu	Szkoła Podstawowa w Styrzyczu	15 000,00	15 000,00	100,00	Oprawy z lampami LED 50 W szt. 10 na słupach stalowych
801	80104	Budowa przedszkola z funkcją świetlicy w Rakowiskach - wyposażenie	Urząd Gminy	191 000,00	189 404,38	99,16	Zakupiono wyposażenie: meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt audiowizualny i komputerowy
801	80104	Urządzenie placu zabaw przy przedszkolu w Rakowiskach (plac zabaw,ogrodzenie)	Urząd Gminy	90 000,00	89 890,00	99,88	O ogrodzenie z paneli systemowych 191 mb;
		RAZEM		370 000,00	366 894,37	99,16	
900	90005	RPO 2014-2020 Energia przyjazna środowisku	Urząd Gminy	5 514 280,00	5 068 190,28	91,91	Zrealizowano 537 instalacji solarnych do produkcji CWU na budynkach mieszkalnych
900	90015	Budowa oświetlenia - uzupełnienie lamp	Urząd Gminy	35 000,00	33 603,87	96,01	Oprawy z lampami 150 W szt. 13 z szafą sterowniczą
900	90015	Rozbudowa oświetlenia w Pojełcach	Urząd Gminy	6 500,00	6 500,00	100,00	opis wyżej
900	90015	FS 2018 Julków-Zacisze Wykonanie oświetlenia na placu rekreacyjnym	Urząd Gminy	8 500,00	8 500,00	100,00	Słupy oświetleniowe z oprawami LED 100 W -szt.3, ze skrzynką sterowniczą , okablowaniem i agregatem prądowtórzym
		RAZEM		5 564 280,00	5 116 794,15	91,96	
921	92105	FS 2018 Czosnówka Uzupełnienie ogrodzenia na działce gminnej nr 71	Urząd Gminy	4 000,00	4 000,00	100,00	Uzupełnienie siatki 50 mb , uzupełnienie ramek z siatką szt. 8
921	92105	FS 2018 Łukowce Dokończenie urządzenia placu w centrum wsi w Sitniku (z. wspólne)	Urząd Gminy	14 182,90	14 171,95	99,92	Podłoga i schody na konstr. stalowej pokryte sklejką
921	92105	FS 2018 Sitnik Dokończenie urządzenia placu w centrum wsi w Sitniku (z. wspólne)	Urząd Gminy	22 977,05	22 977,05	100,00	Utwardzenie placu z kostki brukowej 250,88 m2
921	92109	Przebudowa garażu przy świetlicy w m-ści Husinka	Urząd Gminy	32 000,00	31 980,00	99,94	Dostosowanie garażu do potrzeb wozu strażackiego

921	92109	PROW 2014-2020 Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Styrzyczku w celu uruchomienia pracowni rękodzieła - pracownia rzeźby	Urząd Gminy	53 662,23	53 661,00	100,00	Przebudowa i wyposażenie pomieszczenia o powierzchni 44,65 m2
921	92109	FS 2018 Czosnówka Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 71	Urząd Gminy	8 500,00	8 417,49	99,03	Huśtawka metalowa podwójna, huśtawka wózka, dwa bujaki
921	92109	FS 2018 Hrud Wykonanie klimatyzacji w świetlicy	Urząd Gminy	4 541,52	0,00	0,00	Nie zrealizowano
921	92109	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Hrudzie	Urząd Gminy	17 400,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Styrzyczku	Urząd Gminy	45 000,00	44 895,00	99,77	Roboty modernizacyjne branży budowlanej
921	92109	FS 2018 Jazwiny Budowa altany	Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	100,00	Altana drewniana 6,0 x 4,0 m przy świetlicy
921	92109	FS 2018 Styrzynieć Dokonanie zaopatrzenia sanitarnego w świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy	27 205,72	27 060,00	99,46	Wykonanie zaplecza sanitarnego świetlicy
921	92109	FS 2018 Sycyna Pokrycie części dachu świetlicy	Urząd Gminy	12 723,45	12 718,20	99,96	Wymiana pokrycia dachowego jednej połaci dachowej
921	92109	FS 2018 Woskrzenice Małe Wykonanie placu zabaw przy świetlicy	Urząd Gminy	19 721,34	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano częściowo w terenie, nie podpisano protokołu odbioru, nie podpisano aneksu do umowy, nie otrzymano faktury wypełniającej wymogi z umowy
		RAZEM		271 914,21	229 880,69	84,54	
926	92601	FS 2018 Julków-Zacisze Wyposażenie placu rekreacyjnego	Urząd Gminy	5 570,63	5 570,63	100,00	Wykonano palenisko z rusztem
926	92605	FS 2018 Ortel Książęcy II - Ogrodniki Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Budowa Otwartej Strefy Aktywności	Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	100,00	Urządzenia typu: jeździec-prasa nożna, prostownik pleców-stepper, masażer poziomy-narciarz, pajacyk-sztanga - kółka Tai-Chi, krzesło, stół do ping-ponga, stół do gry w szachy/warcaby, ławki parkowe, kosz na śmieci
926	92605	Ortel Książęcy II - Ogrodniki Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Budowa Otwartej Strefy Aktywności	Urząd Gminy	40 877,00	40 877,00	100,00	jak wyżej
926	92605	FS 2018 Kalitów Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Budowa Otwartej Strefy Aktywności	Urząd Gminy	16 016,57	16 016,57	100,00	jak wyżej
926	92605	Kalitów Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Budowa Otwartej Strefy Aktywności	Urząd Gminy	34 860,43	34 860,43	100,00	jak wyżej
926	92605	FS 2018 Ciciwór Duży Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Budowa Otwartej Strefy Aktywności	Urząd Gminy	25 000,00	25 000,00	100,00	jak wyżej
926	92605	Ciciwór Duży Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Budowa Otwartej Strefy Aktywności	Urząd Gminy	25 877,00	25 877,00	100,00	jak wyżej
926	92605	FS 2018 Porosiuki Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Budowa Otwartej Strefy Aktywności	Urząd Gminy	21 511,34	21 511,34	100,00	jak wyżej
926	92605	Porosiuki Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Budowa Otwartej Strefy Aktywności	Urząd Gminy	29 365,66	29 365,66	100,00	jak wyżej

926	92605	FS 2018 Rakowiska Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Budowa Otwartej Strefy Aktywności	Urząd Gminy	25 000,00	25 000,00	100,00	Urządzenia typu: jeździec-prasa nożna, prostownik pleców-stepper, masażer poziomy-narciarz, pajacyk-sztanga , kola Tai-Chi, krzesło, stół do ping-ponga , stół do gry w szachy/warcaby, ławki parkowe , kosz na śmieci
926	92605	Rakowiska Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Budowa Otwartej Strefy Aktywności	Urząd Gminy	25 877,00	25 872,09	99,98	Urządzenia typu: jeździec-prasa nożna, prostownik pleców-stepper, masażer poziomy-narciarz, pajacyk-sztanga , kola Tai-Chi, krzesło, stół do ping-ponga , stół do gry w szachy/warcaby, ławki parkowe , kosz na śmieci
		RAZEM		259 955,63	259 950,72	100,00	
		OGÓŁEM		18 227 791,00	16 568 236,65	90,90	



Wójtub

 Wiesław Panasiuk

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

L.p.	Projekt /lata realizacji/	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki				Wykonanie planu	Wykonanie
			2018				2018	w %
			Wydatki razem	Źródła finansowania				
				Dotacje celowe w ramach programów	Środki budżetowe	Wpłaty mieszkańców		
	1	2	3	4	5	6	7	8
I. Wydatki majątkowe			10 694 742,23	7 124 864,23	2 299 878,00	1 270 000,00	9 316 137,83	87,11
1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020						
	Nazwa Projektu	Budowa infrastruktury wod-kan Grabanów						
	2017-2018	010-01010	3 159 200,00	1 634 300,00	1 524 900,00		3 159 104,00	100,00
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020						
	Nazwa Projektu	Budowa infrastruktury Dokudów I, Dokudów II, Ortel Książęcy I						
	2017-2018	010-01010	1 067 600	707 395	360 205		1 035 182,55	96,96
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020						
	Nazwa Projektu	Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska						
	2017-2019	600-60013	900 000	765 000	135 000		0,00	0,00
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020						
	Nazwa Projektu	Podwyższenie standardów e-administracji i e-usługi w Gminie Biała Podlaska						
	2017-2018	720-72095	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020						
	Nazwa Projektu	Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Styrzyczku w celu uruchomienia pracowni rękodziela - pracownia rzeźby						
	2018	921-92109	53 662,23	27 759,23	25 903,00		53 661,00	100,00
6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020						
	Nazwa Projektu	Energia przyjazna środowisku - Czysta energia w Gminie Biała Podlaska						
	2017-2018	900-90005	5 514 280,00	3 990 410,00	253 870,00	1 270 000,00	5 068 190	91,91
II. Wydatki bieżące			5 020,77	2 596,77	2 424,00	0,00	3 536,00	70,43
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020						
	Nazwa Projektu	Podwyższenie standardów e-administracji i e-usługi w Gminie Biała Podlaska						
	2017-2018	720-72095	0,00	0,00	0,00		0	0
2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020						
	Nazwa Projektu	Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Styrzyczku w celu uruchomienia pracowni rękodziela - pracownia rzeźby						
	2018	921-92109	5 020,77	2 596,77	2 424,00		3 536	70,43
III. RAZEM WYDATKI			10 699 763,00	7 127 461,00	2 302 302,00	1 270 000,00	9 319 673,83	87,10

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

L.p.	Projekt /lata realizacji/	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki				Zmiany	Plan po zmianach
			2018				2018	2018
			Wydatki razem	Źródła finansowania				
Dotacje celowe w ramach programów	Środki budżetowe	Wpłaty mieszkańców						
	1	2	3	4	5	6		
I. Wydatki majątkowe			9 358 900	6 668 064	2 180 836	510 000	1 335 842	10 694 742
1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020					1 590 117	3 159 200
	Nazwa Projektu	Budowa infrastruktury wod-kan Grabanów						
	2017-2018	010-01010	1 569 093	808 713	760 370			
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020					-78 000	1 067 600
	Nazwa Projektu	Budowa infrastruktury Dokudów I, Dokudów II, Ortel Książęcy I						
	2017-2018	010-01010	1 145 600	767 395	378 205			
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020					0,00	900 000
	Nazwa Projektu	Funkcjonalnego Biała Podlaska						
	2017-2019	600-60013	900 000	765 000	135 000			
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020					-395 937,00	0
	Nazwa Projektu	Podwyższenie standardów e-administracji i e-usługi w Gminie Biała Podlaska						
	2017-2018	720-72095	395 937	336 546	59 391			
5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020					53 662,23	53 662
	Nazwa Projektu	uruchomienia pracowni rękodziela - pracownia rzeźby						
	2018	921-92109	0,00	0,00	0,00			
6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020					166 000,00	5 514 280,00
	Nazwa Projektu	Energia przyjazna środowisku - Czysta energia w Gminie Biała Podlaska						
	2017-2018	900-90005	5 348 280	3 990 410	847 870	510 000		
II. Wydatki bieżące			201 270,00	171 079,00	30 191,00	0,00	-196 249,23	5 020,77
1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020					-201 270	0
	Nazwa Projektu	Podwyższenie standardów e-administracji i e-usługi w Gminie Biała Podlaska						
	2017-2018	720-72095	201 270	171 079	30 191			
2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020					5 020,77	5 020,77
	Nazwa Projektu	uruchomienia pracowni rękodziela - pracownia rzeźby						
	2018	921-92109	0,00	0,00	0,00			
III. RAZEM WYDATKI			9 560 170,00	6 839 143,00	2 211 027,00	510 000,00	1 139 593,00	10 699 763,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2018 ROK

L.p.	Sołectwo	NAZWA ZADANIA	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2018 rok	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Celujki	Remont świetlicy - kontynuacja	921-92109-4270	17 663,14	17 600,00	99,64
2	Cicibór Duży	Doposażenie świetlicy	921-92109-4210	3 947,91	3 812,69	96,57
		Remont krzeseł	921-92109-4270	2 000,00	2 000,00	100,00
		Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Budowa Otwartej Strefy Aktywności	926-92605-6050	25 000,00	25 000,00	100,00
3	Cicibór Mały	Remont świetlicy wiejskiej - kontynuacja	921-92109-4270	13 097,67	13 038,00	99,54
4	Czosnówka	Remont drogi gminnej	600-60016-4270	13 000,00	12 988,80	99,91
		Zakup chłodziarki do świetlicy	921-92109-4210	3 000,00	3 000,00	100,00
		Uzupełnienie ogrodzenia na działce gminnej nr 71	921-92105-6050	4 000,00	4 000,00	100,00
		Zakup kosza	921-92105-4210	500,00	500,00	100,00
		Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 71	921-92109-6050	8 500,00	8 417,49	99,03
		Remont schodów i utwardzenie kostką przy wejściu do świetlicy	921-92109-4270	4 000,00	4 000,00	100,00
		Dokończenie uporządkowania terenu	921-92105-4300	3 921,90	3 813,00	97,22
		Zakup tablicy do rzutek	921-92109-4210	500,00	500,00	100,00
5	Dokudów I	Remont remizo-świetlicy	921-92109-4270	15 979,15	15 900,00	99,50
6	Dokudów II	Remont dróg gminnych	600-60016-4270	18 561,26	18 450,00	99,40
7	Grabanów Wieś i Kolonia	Remont dachu na świetlicy	921-92109-4270	35 421,90	35 270,25	99,57
		Zakup kosiarzki	921-92109-4210	2 000,00	1 990,00	99,50
8	Hola	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej	600-60016-6050	14 145,48	14 145,00	100,00
9	Hrud	Wykonanie PT pod budowę chodnika	600-60016-6050	23 001,00	22 220,00	96,60
		Wykonanie klimatyzacji w świetlicy	921-92109-6050	4 541,52	0,00	0,00
10	Husinka	Remont dachu świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	11 600,79	11 600,00	99,99
11	Janówka	Remont drogi gminnej	600-60016-4270	11 301,41	11 261,88	99,65
12	Jaźwiny	Remont dróg gminnych	600-60016-4270	6 989,54	6 989,00	99,99
		Budowa altany	921-92109-6050	10 000,00	10 000,00	100,00
13	Jułków - Zacisze	Wykonanie oświetlenia na placu rekreacyjnym	900-90015-6050	8 500,00	8 500,00	100,00
		Wyposażenie placu rekreacyjnego	926-92601-6050	5 570,63	5 570,63	100,00
14	Kalińów	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Budowa Otwartej Strefy Aktywności	926-92605-6050	16 016,57	16 016,57	100,00
15	Krzymowskie	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	10 515,55	10 455,00	99,42
16	Lisy	Remonty dróg gminnych	600-60016-4270	9 542,58	9 492,16	99,47
16	Łukowce	Dokończenie urządzenia placu w centrum wsi w Sitniku (z. wspólne)	921-92105-6050	14 182,90	14 171,95	99,92
17	Michałówka	Remont drogi gminnej w Michałowce	600-60016-4270	12 049,85	12 049,08	99,99
18	Młyniec	Budowa drogi gminnej nr 251	600-60016-6050	12 274,38	12 274,38	100,00
19	Ortel Książęcy I	Zakup materiałów do remontu remizo-świetlicy	921-92109-4210	6 000,00	5 994,52	99,91
		Usługi remontowe do remontu remizo-świetlicy	921-92109-4270	1 274,38	1 273,00	99,89
		Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy	921-92109-4210	5 000,00	4 999,93	100,00
20	Ortel Książęcy II	Naprawa dróg gruntowych	600-60016-4270	4 625,00	4 624,80	100,00
		Festyn rodzinny	921-92105-4220	400,71	398,57	99,47
			921-92105-4300	2 600,00	2 600,00	100,00
		Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Budowa Otwartej Strefy Aktywności	926-92605-6050	10 000,00	10 000,00	100,00
21	Perkowice	Zakup schładzarki szokowej	921-92109-4210	8 000,00	7 407,06	92,59
		Zakup chłodni	921-92109-4210	7 492,67	5 480,95	73,15
22	Pojelce	Remont sufitu wraz z dociepleniem w świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	15 604,93	15 600,00	99,97
23	Porosiuki	Zakup podkaszarki	921-92109-4210	3 000,00	2 482,00	82,73
		Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Budowa Otwartej Strefy Aktywności	926-92605-6050	21 511,34	21 511,34	100,00
24	Półko	Wysypanie tłucznem drogi gminnej (Półko-Swory z. wspólne)	600-60016-4270	9 430,32	9 407,04	99,75
25	Rakowiska	Wyposażenie świetlicy	921-92109-4210	9 216,00	9 216,00	100,00
		Utwardzenie wjazdu placu gminnego	700-70005-4300	3 205,90	3 200,00	99,82
		Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Budowa Otwartej Strefy Aktywności	926-92605-6050	25 000,00	25 000,00	100,00
26	Roskosz	Budowa chodnika - kontynuacja	600-60016-6050	20 058,14	20 036,70	99,89
27	Sitnik	Dokończenie urządzenia placu w centrum wsi w Sitniku (z. wspólne)	921-92105-6050	22 977,05	22 977,05	100,00
28	Sławacinek Nowy	Budowa drogi nr 100302L	600-60016-6050	19 010,33	19 010,33	100,00
29	Sławacinek Stary	Wyposażenie świetlicy	921-92109-4210	8 000,00	7 781,83	97,27
		Zakup patelni	921-92109-4210	6 500,00	6 396,00	98,40
		Remont mostu	600-60016-4270	1 500,00	1 499,98	100,00
		Wykonanie tablic ogłoszeniowych - 2 szt.	750-75095-4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		Budowa wiaty przystankowej	600-60016-6050	5 000,00	5 000,00	100,00
		Budowa chodnika	600-60016-6050	15 421,90	15 416,75	99,97
30	Styrzyniec	Dokończenie zaplecza sanitarnego w świetlicy wiejskiej	921-92109-6050	27 205,72	27 060,00	99,46

31	Surmacze	Zakup tłucznia na remont drogi	600-60016-4270	9 205,79	9 205,44	100,00
32	Swory	Wysypanie tłuczniem drogi gminnej (Pólko-Swory z. wspólne)	600-60016-4270	25 000,00	25 000,00	100,00
		Remont ul. Łąkowej	600-60016-4270	1 419,86	1 419,03	99,94
33	Sycyna	Pokrycie części dachu świetlicy	921-92109-6050	12 723,45	12 718,20	99,96
34	Terebela	Zakup kuchni gazowej	921-92109-4210	6 450,00	6 450,00	100,00
		Zakup dwudrzwiowej szafy chłodniczej	921-92109-4210	6 540,00	6 540,00	100,00
		Zakup patelni elektrycznej	921-92109-4210	3 990,00	3 990,00	100,00
		Zakup wyposażenia kuchni	921-92109-4210	4 088,53	4 088,52	100,00
35	Wilczyn - Kamieniczne	Zakup ciągnika komunalnego	700-70005-6060	15 604,93	15 604,93	100,00
36	Woroniec	Remont drogi gminnej nr 464	600-60016-4270	20 000,00	19 995,37	99,98
37	Woskrzenice Duże	Utwardzenie drogi gminnej	600-60016-4270	25 746,27	25 630,74	99,55
38	Woskrzenice Małe	Wykonanie placu zabaw przy świetlicy	921-92109-6050	19 721,34	0,00	0,00
		Remont świetlicy	921-92109-4270	7 000,00	7 000,00	100,00
39	Wólka Plebańska	Remont drogi nr 154	600-60016-4270	8 214,47	8 214,47	100,00
		Zakup patelni elektrycznej	921-92109-4210	3 800,00	3 799,00	99,97
		Koszenie poboczy i boiska	600-60016-4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Zakup kosiarki i kosy spalinowej	921-92109-4210	2 000,00	2 000,00	100,00
40	Zabłocie	Remont drogi gminnej	600-60016-4270	14 295,17	14 280,30	99,90
OGÓŁEM				788 159,33	758 335,73	96,22

Wojciech
Wiesław Panasiuk

Stopień realizacji programów wieloletnich - na 31.12.2018r.

Załącznik Nr 8

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	Wykończenie w %	Opis realizacji
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 503 521,00	13 412 823,82	62,38	
1.a	- wydatki bieżące				3 657 338,00	2 545 965,04	69,61	
1.b	- wydatki majątkowe				17 846 183,00	13 446 033,82	75,34	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				17 441 280,00	13 412 823,82	76,90	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 441 280,00	13 412 823,82	76,90	
1.1.2.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Rozbudowa infrastruktury w miejscowości Grabanów	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2018	6 800 000,00	6 629 500,99	97,49	Przedsięwzięcie zrealizowane w całości. Wybudowano kanalizację i wodociąg w Grabanowie.
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów - Budowa infrastruktury Dokudów I, Dokudów II, Ortel Książęcy I	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2018	2 222 000,00	1 715 132,55	77,19	Przedsięwzięcie zrealizowane w całości. Wybudowano kanalizację i wodociąg i kanalizację w Dokudów I, Dokudów II, Ortel Książęcy I
1.1.2.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Czysta energia w Gminie Biała Podlaska	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2018	5 514 280,00	5 068 190,28	91,91	Przedsięwzięcie zrealizowane w całości. Zainstalowano 540 kolektorów słonecznych.
1.1.2.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ciciwór Duży, Ciciwór Mały, Roskosz i Hrud	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2019	2 050 000,00	0,00	0,00	Projekt będzie realizowany w 2019 roku w partnerstwie w Miastem Biała Podlaska
1.1.2.8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Wykorzystanie walorów turystycznych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2020	855 000,00	0,00	0,00	Projekt będzie realizowany w 2019 roku w partnerstwie w Miastem Biała Podlaska
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 062 241,00	2 579 175,04	63,49	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 657 338,00	2 545 965,04	69,61	
1.3.1.1	Audyt jednostek Gminy Biała Podlaska - Audyt jednostek Gminy Biała Podlaska	Urząd Gminy Biała Podlaska	2018	2019	60 000,00	24 092,01	40,15	Zadanie zrealizowane w całości
1.3.1.2	Administrowanie i zarządzanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną Gminy Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2019	36 900,00	36 900,00	100,00	W trakcie realizacji przez GZK Sp. z o.o.
1.3.1.3	Organizacja funkcjonowania Systemu Odbioru Odpadów Komunalnych -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2019	3 367 000,00	2 476 739,53	73,56	Umowa podpisana z Gminnym Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. W trakcie realizacji.
1.3.1.4	Doradztwo podatkowe w zakresie odzyskiwania podatku VAT -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2018	2021	193 438,00	8 233,50	4,26	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe				404 903,00	33 210,00	8,20	
1.3.2.1	Przebudowa ul. Amelin w Rakowiskach -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2018	2019	176 100,00	0,00	0,00	W planie do realizacji w kolejnych latach
1.3.2.2	Budowa ul. Lipowej w Czosnowce -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2018	2019	110 600,00	24 600,00	22,24	W planie do realizacji w kolejnych latach
1.3.2.3	Budowa drogi w Michalówce -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2018	2019	118 203,00	8 610,00	7,28	W planie do realizacji w kolejnych latach

Informacja
o stanie mienia komunalnego gminy Biała Podlaska według stanu
na dzień 31 grudnia 2018 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Biała Podlaska obejmuje okres od poprzedniej informacji tj. od 31.12.2017 r. do 31.12.2018 r.

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

- zał. nr 1 – Zestawienie tabelaryczne wartości brutto środków trwałych wg stanu na 31.12.2017 r. i 31.12.2018 r. z podziałem na jednostki organizacyjne,
- zał. nr 2 – Zestawienie tabelaryczne wartości brutto środków trwałych z uwzględnieniem dotychczasowego umorzenia i wartości netto środków trwałych wg stanu na 31.12.2018 r. z podziałem na jednostki organizacyjne.

Wartość brutto środków trwałych wykazanych w załączniku nr 1 wynosi **103 955 545,77 zł a netto – 76 986 820,98 zł** – załącznik nr 2. Ponadto wartość majątku Gminy zwiększa się o:

- zaangażowanie środków finansowych w realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych na kwotę **2 926 977,49 zł** dotyczących kosztów projektów i dokumentacji technicznej i rozpoczętych inwestycji,
- posiadanych 310 197 udziałach na kwotę **15 509 850,00 zł** w jednoosobowej Spółce z o.o. utworzonej na bazie majątku gminy – Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Czosnówce 12B,
- wartości niematerialnych i prawnych o kwotę **300 744,25 zł** umorzonych w 100%,
- składników majątkowych o charakterze wyposażenia o kwotę **5 182 920,44 zł** umorzonych w 100%,
- księgozbiorów, o kwotę **922 153,64 zł** umorzonych w 100%,
- materiałów, o kwotę **140 331,13 zł**.

Ogólna wartość mienia gminnego wynosi 128 936 631,72 zł brutto (93 218 831,96 zł netto).

Gmina Biała Podlaska nie emitowała akcji ani obligacji.

Na dzień 31.12.2017 r. powierzchnia gruntów Gminy Biała Podlaska wynosiła 685,3087 ha, zaś na 31.12.2018 r. – 688,6371 ha. W ciągu 2018 r. pow. gruntów zwiększyła się o 8,0240 ha i zmniejszyła się o 4,6956 ha.

Na zwiększenie gruntów miały wpływ następujące zdarzenia:

- podział działek 4,3447 ha,
- nabycie w celu regulacji stanu prawnego dróg gminnych 1,6446 ha,
- w drodze zakupu 0,6756 ha,
- w drodze darowizny od osoby fizycznej i prawnej 1,3041 ha,
- w drodze zamiany z osobą fizyczną i prawną 0,0550 ha.

Zmniejszenie gruntów było spowodowane:

- sprzedaż w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami 0,3126 ha,
- zamianą z osobami fizycznymi i prawnymi 0,0593 ha,
- podziałem działek 4,3237 ha.

Nieruchomości gruntowe (703,6453 ha) są zagospodarowane:

- oddane w użytkowanie wieczyste 46,0602 ha,
- w zarządzie jednostek organizacyjnych gminy 15,0082 ha,
- w użytkowaniu wieczystym gminy 0,0343 ha,
- w użyczeniu 1,5996 ha,
- dzierżawy 16,8746 ha,
- w bezpośrednim zarządzie gminy 624,0684 ha.

Struktura nieruchomości gruntowych będących w bezpośrednim zarządzie Gminy (624,0684 ha) wg rodzajów użytków rolnych przedstawia się następująco:

- grunty orne 49,5929 ha,
- łąki i pastwiska 22,9207 ha,
- lasy 7,9719 ha,
- tereny mieszkaniowe 0,7159 ha,
- inne tereny zabudowane 1,1391 ha,
- użytki kopalne 0,0044 ha,
- pod drogami 525,2405 ha,
- nieużytki 16,2742 ha,
- tereny różne 0,2700 ha.

Gmina Biała Podlaska posiada budynek administracyjno-biurowy, 24 budynki użyteczności publicznej (świetlice wiejskie i części budynków związanych z ochroną przeciwpożarową). W 2018 r. była kontynuowana umowa na wynajem lokali użytkowych na prowadzenie świadczeń zdrowotnych w budynku remizo-świetlicy w Sworach, dzierżawa w Janówce na plac pod budynkiem szkolnym z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka opieki nad osobami niepełnosprawnymi i chorymi. Na stanie gminy jest 18 budynków szkolnych w tym 13 dydaktycznych, 3 hale sportowe. Gmina posiada nieruchomość położoną miejscowości Wilczyn, na której znajduje się dworek z budynkami towarzyszącymi.

Gmina Biała Podlaska na stanie posiadała 22 środki transportu w tym: 3 samochody osobowe (jeden w dyspozycji GOPS) 15 samochodów związanych z ochroną przeciwpożarową będących na stanie poszczególnych jednostek OSP, samochód specjalny (śmieciarka) i 2 autobusy.

Dochody z majątku Gminy

Na dzień 31.12.2018 r. Gmina Biała Podlaska uzyskała dochód w wysokości 215 011,83 zł. Kwoty dochodów z poszczególnych tytułów realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne przedstawiono w załączniku nr 3. Pod względem wielkości największe dochody uzyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 38 %.

Załącznik Nr 1

Zestawienie tabelaryczne wartości środków trwałych wg stanu na 31.12.2017 r. i 31.12.2018 r. z podziałem wartości brutto środków trwałych wg jednostek organizacyjnych (kwoty w zł).

Tab. Nr 1. Wartość środków trwałych wg stanu na 31.12.2017 r. i 31.12.2018 r. wg grup rodzajowych.

Gr.	Rodzaj śr. trwałego	Stan na 31.12.2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2018 r.
0	Grunty	14 412 455,94	227 977,15	27 400,02	14 613 033,07
1	Budynki i lokale	22 402 371,83	3 332 710,97	1 625 549,99	24 109 532,81
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 665 661,91	11 629 578,02	226 789,00	56 068 450,93
3	Kotły i maszyny energetyczne	445 777,20	118 292,00	44 346,00	519 723,20
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	384 567,07	11 685,00	36 690,21	359 561,86
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	28 797,48	-	-	28 797,48
6	Urządzenia techniczne	172 238,80	5 161 485,28	-	5 333 724,08
7	Środki transportu	2 283 541,51	261 365,00	60 000,00	2 484 906,51
8	Narzędzia przyrządy i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	441 737,61	-	3 921,78	437 815,83
	Ogółem	85 237 149,35	20 743 093,42	2 024 697,00	103 955 545,77

Tab. Nr 2. Wartości brutto środków trwałych na 31.12.2018 r. wg jednostek organizacyjnych.

Gr.	Rodzaj śr. trwałego	Jednostki organizacyjne				Razem
		UG	Jed. Ośw.	GOK	GOPS	
0	Grunty	13 954 039,81	658 993,26	-	-	14 613 033,07
1	Budynki i lokale	8 670 317,28	14 621 167,58	818 047,95	-	24 109 532,81
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 734 006,24	1 334 444,69	-	-	56 068 450,93
3	Kotły i maszyny energetyczne	41 024,95	478 698,25	-	-	519 723,20
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	298 394,07	10 803,63	32 315,04	18 049,12	359 561,86
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	8 500,00	20 297,48	-	-	28 797,48
6	Urządzenia techniczne	5 272 057,30	61 666,78	-	-	5 333 724,08
7	Środki transportu	2 367 406,51	-	57 500,00	60 000,00	2 484 906,51
8	Narzędzia przyrządy i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	116 172,31	150 980,30	170 663,22	-	437 815,83
	Ogółem	85 461 918,47	17 337 051,97	1 078 526,21	78 049,12	103 955 545,77

Załącznik Nr 2

Zestawienie tabelaryczne wartości brutto środków trwałych, dotychczasowego umorzenia i wartości netto środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2018 r. z podziałem na jednostki organizacyjne (kwoty w zł).

Tab. Nr 1. Zestawienie wartości brutto środków trwałych, umorzenia i wartości netto.

Gr	Rodzaj środka trwałego	Wartość brutto środków trwałych wg stanu na 31.12.2018 r.	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto środków trwałych wg stanu na 31.12.2018 r.
0	Grunty	14 613 033,07		14 613 033,07
1	Budynki i lokale	24 109 532,81	7 886 967,00	16 222 565,81
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 068 450,93	15 430 524,64	40 637 926,29
3	Kotły i maszyny energetyczne	519 723,20	381 526,61	138 196,59
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	359 561,86	345 386,86	14 175,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	28 797,48	18 715,76	10 081,72
6	Urządzenia techniczne	5 333 724,08	213 632,60	5 120 091,48
7	Środki transportu	2 484 906,51	2 333 243,83	151 662,68
8	Narzędzia przyrządy i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	437 815,83	358 727,49	79 088,34
	Ogółem	103 955 545,77	26 968 724,79	76 986 820,98

Tab. Nr 2. Zestawienie wartości netto środków trwałych wg jednostek organizacyjnych.

Gr	Rodzaj śr. Trwałego	Jednostki organizacyjne.				Razem
		UG	Jed. Ośw	GOK	GOPS	
0	Grunty	13 954 039,81	658 993,26	-	-	14 613 033,07
1	Budynki i lokale	5 928 986,81	9 613 661,47	679 917,53	-	16 222 565,81
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 726 923,79	911 002,50	-	-	40 637 926,29
3	Kotły i maszyny energetyczne	-	138 196,59	-	-	138 196,59
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14 175,00	-	-	-	14 175,00
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia in aparaty	7 310,00	2 771,72	-	-	10 081,72
6	Urządzenia techniczne	5 120 091,48	-	-	-	5 120 091,48
7	Środki transportu	151 662,68	-	-	-	151 662,68
8	Narzędzia przyrządy i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	21 560,82	5 887,11	51 640,41	-	79 088,34
	ogółem	64 924 750,39	11 330 512,65	731 557,94	-	76 986 820,98

Wysokość uzyskanych dochodów z majątku Gminy Biała Podlaska przez jednostki organizacyjne za rok 2018 (kwota w zł).

Źródło pochodzenia	Jednostki organizacyjne			Razem
	U.G	Jed. Ośw.	GOK	
dochody z najmu lokali użytkowych	50 020,32	13 622,47	-	63 642,79
opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów	1 477,13		-	1 477,13
opłat za zajęcie pasa drogowego	81 496,13	-	-	81 496,13
sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 650,40	-	-	10 650,40
czynszów dzierżawnych	9 832,70		-	9 832,70
sprzedaży składników majątkowych	-	-		0,00
inne nie wymienione	24 600,00	25 878,73	27 770,00	78 248,73
ogółem	178 076,68	39 501,20	27 770,00	245 347,88

Wójt
Wiesław Panasiuk

