

**Zarządzenie Nr 0050.76.2019
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 12 sierpnia 2019 roku**

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Lublinie
Zespół w Białej Podlaskiej
Data wpływu... 2019-08-23
podpis.....

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała Podlaska, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2019 roku.

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

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała Podlaska za I półrocze 2019 roku, w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 1** do zarządzenia.

§ 2

Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku, w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 2** do zarządzenia.

§ 3

Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego przedstawioną przez Gminny Ośrodek Kultury za I półrocze 2019 roku, w brzmieniu stanowiącym odpowiednio **załącznik nr 3** do zarządzenia.

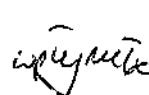
§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Wiesław Panasiuk

 28 SIE 2019

RADA GMINY
Biała Podlaska



**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BIAŁA PODLASKA
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

I. Część wstępna

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

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/24/2018 z dnia 28 grudnia 2019r., w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019, z póź. zm.

DOCHODY budżetu gminy ustalone w kwocie **62.492.034,44 zł**, wykonano w wysokości **34.527.992,84 zł**, tj. w **55,25 %**.

WYDATKI zaplanowane w kwocie **59.659.760,34 zł**, wykonano w wysokości **25.920.631,60 zł**, tj. w **43,45 %**.

W I półroczu 2019 roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości – 2.747.750,05 zł, w tym 1.000.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków z UE.

Łączne zadłużenie z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2019r. wynosiło 5.474.385,35 zł, w tym zadłużenie wobec banków 2.850.000,00 zł, oraz wobec WFOŚiGW – 2.624.385,35 zł.

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

rok 2019 - 197.750,05 zł (pozostało do spłaty w 2019 roku)
rok 2020 – 1.761.500,10 zł
rok 2021 – 441.500,10 zł
rok 2022 – 441.500,10 zł
rok 2023 – 441.500,10 zł
rok 2024 – 441.500,10 zł
rok 2025 – 441.500,10 zł
rok 2026 – 441.500,10 zł
rok 2027 – 441.500,10 zł
rok 2028 – 424.634,50 zł
Razem: 5.474.385,35 zł

W pierwszym półroczu 2019r. Stowarzyszenia, którym udzielono w 2018 roku pożyczek, otrzymały dofinansowanie z UE i dokonały spłat całości pożyczek w łącznej kwocie 113.226,00 zł.

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

II. Część opisowa.

DOCHODY

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	56 738 807,44	32 384 150,56	57,08
Dochody majątkowe	5 753 227,00	2 143 842,28	37,26
RAZEM DOCHODY:	62 492 034,44	34 527 992,84	55,25

Dokonane przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy korekty budżetu, zwiększyły stronę dochodową budżetu o kwotę – 1.234.122,86 zł. W trakcie zmian budżetu zaplanowano jednocześnie wyższe wydatki o kwotę – 3.934.122,86 zł. Dochody budżetu zwiększyły się z powodu zaplanowania dotacji z Ministerstwa Finansów na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Grabanowie, wprowadzenia zwiększonego planu na dochody zlecone oraz zwiększenia od 01.04.2019r. wpływów z opłaty za zagospodarowanie odpadów zgodnie z podwyższeniem opłaty przez Radę Gminy.

Zwiększenie wydatków o kwotę 3.934.122,86 zł było możliwe głównie za sprawą zmniejszenia rozchodów gminy o zaplanowane spały kredytów, które nie zostały zaciągnięte w 2018r. a były zaplanowane w uchwale budżetowej.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielenia ulg odroczeń, zwolnień, zaniechania poboru za I półrocze stanowią kwotę – 875.726,11 zł
w tym:

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podst. Ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy	
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania
Podatek od nieruchomości	487 190,25	119 668,82	4 310,00	
Podatek rolny			1 331,00	
Podatek leśny		1 933,04	22,00	
Podatek od środków transportowych	261 271,00			
RAZEM	748 461,25	121 601,86	5 663,00	0,00

Stan zaległości w realizacji dochodów budżetu Gminy Biała Podlaska uległ zmniejszeniu o 9,4% tj. z – 3.741.564,43 zł na dzień – 31.12.2018 r. do – 3.389.745,19 na dzień - 30.06.2019r.

Zaległości łączne w kwocie 3.389.745,19 zł w poszczególnych źródłach dochodów przedstawiają się następująco;

- wynajem mienia gminy i sprzedaż usług	35 344,60 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	4 910,64 zł
- podatek od nieruchomości	512 652,06 zł
- podatek rolny	240 168,57 zł
- podatek leśny	54 318,24 zł
- podatek od środków transportu	99 032,71 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	339,79 zł
- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych w zakresie opieki społecznej	2 089 226,92 zł
- dochody z tyt. zajęcia pasa drogi gminnej	13 208,52 zł

- należności z nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej	48 568,72 zł
- dochody z tytułu opłaty śmieciowej	282 699,21 zł
- dochody z tyt. innych opłat	9 275,21 zł

W stosunku do stanu na 30.06.2018r. nastąpił spadek zaległości z tytułu dochodów budżetowych o 351.819,24 zł, głównie z powodu spadku zaległości z tytułu płatności podatku od nieruchomości – dokonano aktualizacji zaległości Spółki Biała Airport Sp. zo.o. w upadłości – spółka wykreślona z KRS. – umorzenie należności z urzędu.

W stosunku do zalegających wysłano 566 upomnień na łączną kwotę 348.798,35 zł oraz wystawiono 97 tytułów egzekucyjnych na kwotę – 46.017,19 zł.

Dochody wg. rodzaju zadnia:

Porozumienia z AR - na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych gmina otrzymała od Wojewody Lubelskiego w czerwcu br. 10.000,00 zł. Realizacja nastąpi po złożeniu wniosku rozliczającego zadanie.

Porozumienia z JST - budowa ścieżek rowerowych realizowana w ramach porozumienia z Gminą Miejską Biała Podlaska (rozdział 60016 i 92601) jest w fazie projektowania. Dotacja z UE rozliczona zostanie po realizacji zadań.

Z Powiatu Bialskiego otrzymano dotację 2.000,00 zł na zdania w zakresie kultury. Pozostałym 1.000,00 zł wpłynie w II półroczu 2019r.

Dochody własne – zrealizowano w 59,66% w łącznej kwocie 24.992.846,14 zł, w tym z dotacji UE pochodziła kwota 2.143.842,28 zł.

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

Dochody zlecone - zrealizowano w 51,62% w łącznej kwocie 9.533.146,70 zł, zgodnie z otrzymanymi decyzjami.

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

WYDATKI

Wydatki ogółem Gminy Biała Podlaska zostały zrealizowane w kwocie – **25.920.631,60 zł**, tj. 43,45% w stosunku do zakładanego planu, z tego:

1. Wydatki bieżące wyniosły –	25.802.035,08 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie –	9.026.623,72 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych –	5.536.567,41 zł
- dotacje na zadnia bieżące –	1.711.707,49 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –	9.436.693,27 zł
- wydatki na obsługę długu –	90.443,19 zł

2. Wydatki majątkowe –

118.596,52 zł

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

Planowane zadania wykonano następująco:

I. Poroz. z AR

Na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych gmina otrzymała od Wojewody Lubelskiego w czerwcu br. 10.000,00 zł, które wydatkowane zostanie w drugim półroczu br.

II. Porozumienia z JST

Wydatki zrealizowane zostały w 9,41% tj. w wysokości 363.768,87 zł, z tego na:

1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004) w formie dotacji dla Gminy Miejskiej Biała Podlaska wydatkowano 203.227,25 zł.
2. Zaplanowana pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Bialskiego do budowy dróg (rozdział 60014) przekazana zostanie po zakończeniu robót drogowych przez Powiat i przedstawieniu faktur rozliczających.
3. Budowa ścieżek rowerowych realizowana w ramach porozumienia z Gminą Miejską Biała Podlaska (rozdział 60016 i 92601) jest w fazie projektowania i zostanie wykonana w kolejnych miesiącach.
4. W zakresie funkcjonowania żłobków (rozdział 85505) przekazano dla Miasta Biała Podlaska 141.620,00 zł, tj. 50,76% planowanej rocznej kwoty.
5. Dla Gminnego Ośrodka Kultury (rozdział 92105) na organizację imprez kulturalnych przekazano 10.000,00 zł (z czego 2.000,00 zł pochodziło z dotacji od Powiatu Bialskiego).

72085

III. Zadania własne

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki zostały zrealizowane w 52,53% w stosunku do planu, tj. w kwocie 15.759,58 zł i w całości była to składka na Izby Rolnicze.

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

Plan wydatków został wykonany w 38,05% (40.650,17 zł). Poniesione koszty dotyczyły bieżącego utrzymania sieci wodociągowych Gminy Biała Podlaska.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków został wykonany w 40,04% (641.141,33 zł) w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - wydatki na zajęcie pasów dróg powiatowych i krajowych - | 85.713,38 zł |
| - zakup materiałów - | 2.069,25 zł |

- remonty dróg gminnych -	270.446,09 zł
- wydatki na usuwanie śniegu -	190.501,81 zł
- wykup polisy na ubezpieczenia dróg gminnych -	10.016,80 zł
- wypłata odszkodowania za zajęcie gruntu pod drogę gminną -	48.200,00 zł
- wydatki inwestycyjne -	34.194,00 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w – 21,47% (58.609,77 zł) całość wydatków związana z gospodarką gruntami nieruchomości w tym;

- wydatki na energię, wodę	- 2.836,61 zł
- wydatki na szacunki nieruchomości do sprzedaży, podziały oraz koszty ogłoszeń	- 51.235,20 zł
- ubezpieczenie nieruchomości	- 1.000,00 zł
- wypisy z rejestru gruntów	- 1.347,96 zł
- wydatki na zakładanie ksiąg wieczystych dla gruntów gminy	- 600,00 zł
- zakupy gruntów	- 1.590,00 zł

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki zostały wykonane w 5,39% (6.986,34 zł). Całość poniesionych wydatków dotyczyła przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub o ustanowieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dz. 720 INFORMATYKA

Planowane wydatki zostały wykonane w 44,66% (26.379,41 zł). Wydatki poniesiono na utrzymania trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wykonano w 45,90% (2.338.839,99 zł) z tego:

- **Wydatki Rady Gminy – 70.026,57 zł (44,07%) w tym;**
 - wypłata diet - 66.760,00 zł
 - wydatki rzeczowe 3.266,57 zł
- **Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 1.803.395,44 zł (45,75%)**
 - refundację wydatków za okulary – 240,00 zł
 - wynagrodzenie i składki - 1.309.288,12 zł
 - wpłaty na PFRON - 28.871,00 zł
 - zakup materiałów biurowych, środki czystości, paliwa, prenumerata prasy, zakup druków, wyposażenia, tonery do kopiarek - 63.087,60 zł
 - zakup środków żywności - 488,31 zł
 - energia, dostawa wody i ciepła - 28.011,22 zł
 - zakup usług remontowych - 2.952,21 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 345,00 zł
 - usługi pocztowe, obsługa prawnych, doradczych, wywóz nieczystości,

monitorowanie obiektu,	
odprowadzenia ścieków, prowizje bankowe -	303.642,81 zł
• zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, internetowych -	4.377,93 zł
• delegacje krajowe, ryczałty samochodowe -	1.350,70 zł
• wydatki na ubezpieczenia -	7.072,00 zł
• odpisy na fundusz świadczeń socjalnych -	41.250,00 zł
• opłaty sądowe -	180,00 zł
• szkolenia pracowników -	12.238,54 zł

Zobowiązania niewymagalne wg stanu na 30.06.2019r. stanowią kwotę – 10.961,75 zł.

➤ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 74.813,37 zł (42,44%)**, w tym;

• wynagrodzenie z tyt. umowy o dzieło /Wiadomości gminne/ -	7.980,00 zł
• zakup nagród -	2.437,03 zł
• zakup kwiatów, pucharów, dyplomów -	10.375,72 zł
• zakup środków żywności -	53,43 zł
• promocja w środkach masowego przekazu oraz wydatki związane z drukiem „Wiadomości gminnych” -	53.967,19 zł

Zobowiązania niewymagalne wg stanu na 30.06.2019 r. stanowią kwotę 3.992,60 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 258.187,69 zł (43,83%). Wydatki poniesiono na wynagrodzenie wspólnej obsługi placówek oświatowych w gminie.

➤ **Pozostała działalność – 132.416,92 zł (57,77%).**

Poniesione wydatki dotyczyły:

• prowizja sołtysów za inkaso podatków -	59.369,77 zł
• umowy zlecenia na roznoszenie decyzji podatkowych –	14.887,79 zł
• zakup tablic informacyjnych do sołectw –	24.403,20 zł
• aktualizacja programów oraz wydatki na doręczenie dec. podatkowych -	25.627,26 zł
• wydatki na koszty egzekucji komorniczej -	8.128,90 zł

Zobowiązania niewymagalne wg stanu na 30.06.2019 r. stanowią kwotę – 461,76 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wykonano na kwotę – 103.177,68 zł (24,84%) w tym:

• dotację celową dla Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej -	15.000,00 zł
• wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP -	88.177,68 zł
w podziale na:	
- koszty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach -	1.673,04 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi -	22.530,12 zł
- zakup części do remontu samochodów, paliwa, oleje, wyposażenie -	26.010,73 zł
- zakup środków żywności i wody do zawodów p.poż. -	1.185,47 zł
- remonty pojazdów i urządzeń p.poż. -	7.096,83 zł
- badania okresowe strażaków –	3.000,00 zł
- pozostałe wydatki niematerialne -	13.996,49 zł

- wydatki na ubezpieczenia -	12.668,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst. -	17,00 zł

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa 300.000,00 zł na zarządzenia kryzysowe nie była wykorzystywana i została rozwiązana do poziomu 175.000,00. Zobowiązania wg stanu na 30.06.2019r. wyniosły 4.773,14 zł.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego, w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano kwotę – 235.000,00 zł, która wydatkowano w kwocie – 90.443,19 zł, tj. 38,49%. Dokonano przedterminowej spłaty zobowiązań aby zmniejszyć obciążenia z tytułu odsetek.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 250.000,00 zł nie był wykorzystywana. Do wykorzystania pozostała także rezerwa 28.000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków określony na kwotę 20.487.137,06 zł zrealizowano w 45,86% (9.396.270,49 zł) z tego:

- Szkoły podstawowe – wydatki zamknęły się kwotą – 6.067.161,06zł (45,72%), w tym;

- dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół podstawowych –	231.964,80 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -	198.697,95 zł
- wynagrodzenia i składki -	4.740.465,66 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych –	896.032,65 zł

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na rozbudowę szkoły w Grabanowie zrealizowane zostaną po sporządzeniu projektów budowlanych i otrzymaniu dotacji z MF, o którą wystąpiła Gmina.

Zobowiązania niewymagalne wg stanu na 30.06 2019r. stanowiły kwotę - 270.528,74 zł.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan wykonano w kwocie 404.234,71 zł (47,50%).

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- | | |
|--|---------------|
| - dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie oddziałów przedszkolnych - | 71. 242,83 zł |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - | 15.791,99 zł |
| - wynagrodzenia i składki - | 281.494,77 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – | 35.705,12 zł |

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2019 r. stanowią kwotę – 18.702,45 zł.

- Przedszkola - 960.948,31 zł (46,06%) z tego ;

- dotacja dla niepublicznego przedszkola pn. „Smerfowe Przedszkolaki” w Rakowiskach -	146.488,95 zł
- zwrot dla Miasta Biała Podlaska za dzieci z terenu Gminy Biała Podlaska -	387.212,55 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -	10.652,46 zł
- wynagrodzenia i składki -	306.911,04 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym żywienie dzieci) – 109.683,31 zł

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2019 r. stanowiły kwotę – 94.014,55 zł.

- Inne formy wychowania przedszkolnego. Plan zrealizowano w wysokości 640.005,20 zł, tj. w 45,98%).

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

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -	20.543,76 zł
- wynagrodzenia i składki -	566.413,09 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych –	53.048,35 zł

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2019 r. stanowiły kwotę – 31.373,73 zł.

- Gimnazja – plan wydatków wykonano w wysokości 615.223,70 zł, tj. 53,52%, z podziałem:
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 19.917,25 zł
 - wynagrodzenia i składki - 525 703,15 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 69.603,30 zł

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2019 r. stanowiły kwotę – 27.706,87 zł.

- Dowożenie uczniów o szkół wydatki wykonano w 46,88%. Realizacja tego zadania w I półroczu pochłonęła kwotę - 403.879,80 zł, z tego ;
 - wynagrodzenia i składki - 88.211,92 zł
 - paliwo, materiały eksploatacyjne - 26.714,08 zł
 - remonty pojazdów - 13.689,07 zł
 - zakup usług dowożenia dzieci do szkół - 261.762,43 zł
 - pozostałe wydatki (ubezpieczenie pojazdów, ZFŚS, inne) 13.502,30 zł

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2019 r. stanowiły kwotę - 47.337,31 zł.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.
Wydatki zrealizowano na kwotę – 10.865,00 zł, co stanowi 15,52% planu.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Poniesio wydatki w kwocie 12.594,97 zł.
Powyższą kwotę wydatkowano na:
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 142,44 zł
 - wynagrodzenia i składki - 11.552,53 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 900,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Poniesione wydatki w kwocie 156.826,73 zł, dotyczą wydatków w szkołach prowadzonych przez Gminę Biała Podlaska na zapewnienie warunków dla uczniów wymagających specjalnych metod pracy.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- dotację dla stowarzyszenia na organizację nauki dla uczniów –	66.068,58 zł
---	--------------

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -	2.696,52 zł
- wynagrodzenia i składki -	72.338,76 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	15.722,87 zł

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach – 34.540,22 zł, tj. 31,68% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -	1.687,08 zł
- wynagrodzenia i składki -	30.850,28 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	2.002,86 zł

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2019r. stanowią kwotę – 1.167,19 zł.

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 368,79 zł, tj. 73,76% planu.
- Pozostała działalność – wydatki poniesione to kwota – 89.622,00 zł (65,37%).
Całość poniesionych wydatków to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wykonano w 35,10%, z programu przyjętego przez Radę Gminy Biała Podlaska na rok 2019. Poniesiono wydatki w kwocie 45.636,00 zł, które dotyczyły działalności w zakresie zwalczania narkomani – 10.000,00 zł oraz 35.636,00 zł na działalność przeciwalkoholową.

Podział szczegółowy wydatków przedstawia się następująco ;

- realizacja zadań przez dotację -	23.597,00 zł
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Przeciwalkoholowej oraz punktu informacyjnego -	13.725,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	8.314,00 zł

Dz. 852 OPIEKA SPOLECZNA

Wykonanie planu wyniosło 44,38%, tj. 1.119.792,10 zł w zakresie zadań własnych Gminy Biała Podlaska.

W rozbiciu na poszczególne zadania, wydatkowanie przedstawiało się następująco :

• Wydatki na pokrycie kosztów pobytu osób z terenu Gminy Biała Podlaska w domach pomocy społecznej - /w/w kwota dotyczy odpłatności za średnio miesięcznie 25 pensjonariuszy	318.915,56 zł
• Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie –	1.023,00 zł
• Składka na ubezpieczenia zdrowotne –	12.975,33 zł
• Wypłata zasiłków oraz pomoc materialna –	112.593,43 zł
• Wypłata dodatków mieszkaniowych –	18.211,52 zł
• Zasiłki stałe –	146.814,42 zł
• Wydatki związane z utrzymaniem GOPS –	354.472,86 zł
w tym:	
- wypłata ekwiwalentów pieniężnych -	210,00 zł
- wynagrodzenia i składki -	336.506,85 zł
- materiały i wyposażenie -	2.214,77 zł
- remonty –	200,00 zł

- zakup usług niematerialnych -	4.650,84 zł
- odpisy na f. świad. socjal. -	8.893,00 zł
- pozostałe wydatki -	1.797,40 zł
• Koszty usług opiekuńczych -	1.036,03 zł
• Pomoc w zakresie dożywiania -	153.104,20 zł
• Pozostała działalność -	645,75 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wykonano w 63,46%, tj. w kwocie 240.584,71 zł. W podziale na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się następująco:

• Świetlice szkolne -	3.819,05 zł
• Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -	4.051,12 zł
• Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -	211.113,54 zł
• Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym -	21.601,00 zł

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2019 r. stanowią kwotę – 6.368,57 zł.

Dz. 855 RODZINA

Plan wydatków w tym dziale wykonano w 12,97%, tj. w kwocie 93.061,45 zł. W podziale na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się następująco:

• Zwroty świadczeń wychowawczych -	10.165,16 zł
• Zwroty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego -	10.231,16 zł
• Karta Dużej Rodziny -	1.199,25 zł
• Wsparcie rodziny -	24.284,00 zł
• Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (projekt przebudowy budynku szkoły na żłobek) -	27.000,00 zł
• Rodziny zastępcze -	20.181,88 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków został zrealizowany w 43,56%, co dało kwotę – 920.214,33 zł. W podziale na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się następująco:

• Gospodarka ściekowa i ochrona wód -	15.601,28 zł
- koszty dotyczą sieci kanalizacji sanitarnej w Grabanowie	
• Gospodarka odpadami -	646.328,85 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne pracowników -	61.973,02 zł
- wydatki związane z wywozem nieczystości od mieszkańców -	583.588,62 zł
- koszty egzekucji opłat -	767,21 zł
• Wydatki związane z oczyszczaniem -	5.580,00 zł
• Koszty oświetlenia ulicznego -	205.959,50 zł
w tym:	
- zakup energii -	151.803,77 zł
- wydatki na konserwację punktów świetlnych -	54.155,73 zł
• Wydatki związane z opieką nad bezpańskimi zwierzętami -	46.744,70 zł

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2019r. stanowiły kwotę - 147.115,30 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wykonano w 44,28% w kwocie 1.035.287,09 zł. W ramach powyższej kwoty sfinansowano następujące zadania:

- pozostałe zadania w zakresie kultury – 20.000,00 zł
- działalność domów i ośrodków kultur - 847.287,09 zł
 - w tym:
 - dotacja podmiotowa dla GOK Biała Podlaska - 610.000,00 zł
 - utrzymanie bieżące świetlic - 225.332,57 zł
 - wydatki inwestycyjne - 11.954,52 zł
- działalność bibliotek (dotacja dla GOK na bibliotekę) - 168.000,00 zł

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2019 r. stanowiły kwotę - 3.159,22 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wykonano w 15,93% w kwocie 51.767,66 zł. Poniesione wydatki dotyczą następujących zadań:

- realizacja zadań poprzez dotacje – 13.000,00 zł
- pozostała działalność – 9.909,66 zł
- wydatki majątkowe – 28.858,00 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych w tym dziale, zaplanowanych na łączną kwotę 888.574,93 zł nastąpi w drugiej połowie 2019r.

Zadania pn. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - budowa Otwartych Strefy Aktywności w trzech miejscowościach jest w trakcie podpisywania umowy na dofinansowanie.

Zadanie RPO WL 2014-2020 Wykorzystanie walorów turystycznych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych – jest w trakcie projektowania.

IV. Zadania zlecone

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

Łącznie wydatkowano 9.332.261,44 zł, tj. 50,53% założonego planu. Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

- Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – 489.908,44 zł.
- Finansowanie zadań bieżących z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności – 51.158,87 zł
- Koszty prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców – 1.404,00 zł
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów (archiwizacja dokumentów) – 800,00 zł
- Wybory do Parlamentu Europejskiego – 69.753,00 zł
- Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż. – plan 200,00 zł i obrony

cywilnej – 700,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- Realizacja zadań z zakresu Opieki Społecznej – 54.180,46 zł
z tego:
 - wypłaty dodatków energetycznych - 714,46 zł
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze - 53.466,00 zł
- Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych – 8.665.056,67 zł
w tym:
 - świadczenie wychowawcze – 5.826.160,36 zł
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.800.593,84 zł
 - Karta Dużej Rodziny – 977,39 zł
 - wspieranie rodziny – 1.450,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 35.875,08 zł

W sprawozdaniach z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień – 30.06.2019r. wykazano zobowiązania w łącznej kwocie – 692.342,48 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, które wiążą się z terminami rozliczeń składek ZUS, podatku dochodowego oraz rozliczeń międzyokresowych.

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR			w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				10 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

zadania.						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	2 000,00	66,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	2 000,00	66,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	66,67
bieżące razem:				3 000,00	2 000,00	66,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 615 000,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 615 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 615 000,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 615 000,00	0,00	0,00	
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 615 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	503 827,00	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	503 827,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	503 827,00	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	503 827,00	0,00	0,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 827,00	0,00	0,00
majątkowe			razem:	2 118 827,00		
			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	2 118 827,00	0,00	0,00
Razem:			Poroz. z JST	2 121 827,00	2 000,00	0,09
			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	2 118 827,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	1 316 476,02	18 806,80
			w tym z tytułu dotacji i 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	0	1 310 213,98	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 310 213,98	0
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	6 262,04	89,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	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	6 262,04	89,46
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	59 500,00	15 597,46	26,21
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	22 000,00	12 591,00	57,23
			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
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	12 591,00	57,23
	40002		Dostarczanie wody	37 500,00	3 006,46	8,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	37 500,00	3 006,46	8,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 500,00	13 937,45	132,74
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 500,00	13 937,45	132,74
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0	3500	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500	1477,13	295,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3200	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	4 186,25	41,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 574,07	0,00
750			Administracja publiczna	2 000,00	2 117,95	105,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 117,95	105,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 116,59	105,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,36	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 307 970,00	8 044 659,55	56,23
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	2 227,00	222,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	2 227,00	222,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 809 000,00	1 092 081,60	60,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 520 000,00	919 660,44	60,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 000,00	27 902,00	73,43
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	99 273,00	55,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00	41 487,47	61,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	925,00	46,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 833,69	283,37
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 987 000,00	2 338 024,76	78,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	993 816,85	79,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 010 000,00	737 279,15	73,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	113 000,00	84 469,70	74,74
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	195 550,13	69,84
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	5 145,00	28,58
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	309 911,86	99,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	11 862,07	197,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00	235 232,42	81,11

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 181,00	70,81
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	41 303,69	68,84
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	105 023,16	80,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	67 807,48	84,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 886,70	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,39	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 220 970,00	4 377 093,77	47,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 100 970,00	4 258 302,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	118 791,77	98,99
758			Różne rozliczenia	20 469 589,00	11 423 698,00	55,81
			w tym z tytułu dotacji i 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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 303 868,00	6 340 840,00	61,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 303 868,00	6 340 840,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 165 721,00	5 082 858,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 165 721,00	5 082 858,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	929 332,00	661 246,62	71,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 540,00	115 875,91	229,28
			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	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	26,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	45,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 200,00	10 909,71	97,41
		0830	Wpływy z usług	17 100,00	11 324,68	66,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	960,00	309,84	32,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 980,68	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 280,00	91 280,00	428,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 747,00	73 033,85	61,50

			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	38 660,85	77,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 747,00	34 373,00	50,00
	80104		Przedszkola	316 370,00	240 886,93	76,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	23 666,50	59,17
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	30 251,60	37,81
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	123 800,09	176,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	46,74	46,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 270,00	63 132,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	440 749,00	229 960,48	52,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	14 811,00	61,71
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	86 776,48	54,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 749,00	128 373,00	50,00
	80110		Gimnazja	120,00	77,45	64,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00
		0690	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	44,00	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	0,00	-28,06	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120	61,5	51,25
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 806,00	1 402,00	49,96
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 806,00	1 402,00	49,96
851			Ochrona zdrowia	0,00	20,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	0,00
852			Pomoc społeczna	909 110,00	422 028,06	46,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	241,94	4,03

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	241,94	4,03
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 134,00	13 480,44	55,86
			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	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	634,00	190,44	30,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 500,00	13 290,00	56,55
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 000,00	90 000,00	34,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 000,00	90 000,00	34,48
	85216		Zasiłki stałe	188 376,00	152 071,53	80,73
			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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 376,00	2 009,53	45,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	150 062,00	81,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 600,00	80 940,75	53,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	173,75	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 600,00	80 767,00	53,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	293,40	4,89
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	95,60	1,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	197,80	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	272 000,00	85 000,00	31,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 000,00	85 000,00	31,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	205 200,00	205 200,00	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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	205 200,00	205 200,00	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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 200,00	205 200,00	100,00
855			Rodzina	148 600,00	51 204,49	34,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 000,00	10 165,16	72,61
			w tym z tytułu dotacji i 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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	503,15	50,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	9 662,01	74,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	127 000,00	41 038,38	32,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	2 075,74	46,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 700,00	8 155,42	69,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 800,00	30 807,22	27,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,95	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,95	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 600,00	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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 600,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 198 000,00	670 240,44	55,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 500,00	333,47	0,53
			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
		0830	Wpływy z usług	62 500,00	333,47	0,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 130 000,00	662 176,38	58,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 130 000,00	657 764,75	58,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 411,63	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 532,77	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 532,77	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	6 197,82	112,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	6 197,82	206,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	22 577,82	225,78
			w tym z tytułu dotacji i 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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	22 577,82	225,78
			w tym z tytułu dotacji i 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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	22 577,82	225,78
bieżące			razem:	38 256 801,00	22 849 003,86	59,73
			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

majątkowe						
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 424 160,00	383 613,00	26,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 424 160,00	383 613,00	26,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 424 160,00	383 613,00	26,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 424 160,00	383 613,00	26,94
		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	261 000,00	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	1 163 160,00	383 613,00	32,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	460 240,00	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	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	460 240,00	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	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 240,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00	1 760 229,28	103,54
			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	1 700 000,00	1 760 229,28	103,54
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 700 000,00	1 760 229,28	103,54
			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	1 700 000,00	1 760 229,28	103,54
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 760 229,28	103,54
majątkowe			razem:	3 634 400,00	2 143 842,28	58,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 124 160,00	2 143 842,28	68,62
Razem:			Własne	41 891 201,00	24 992 846,14	59,66
			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	3 124 160,00	2 143 842,28	68,62

Rodzaj
zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	490 724,44	489 908,44	99,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00
	01095		Pozostała działalność	490 724,44	489 908,44	99,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	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	490 724,44	489 908,44	99,83
750			Administracja publiczna	79 674,00	51 158,87	64,21
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 674,00	51 158,87	64,21
			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	0,00
		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	79 674,00	51 158,87	64,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 096,00	71 975,00	97,14

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 843,00	1 422,00	50,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2 843,00	1 422,00	50,02
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800	800	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	0,00
		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	800	800,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 453,00	69 753,00	99,01
			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	0,00
		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	70 453,00	69 753,00	99,01
752			Obrona narodowa	200	200	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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200	200	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	0,00
		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	200	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	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	0,00
	75414		Obrona cywilna	700	700	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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700	700,00	100,00
852			Pomoc społeczna	88 892,00	56 892,00	64,00
			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	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	892	892	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	0,00
		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	892	892,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 000,00	56 000,00	63,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	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	88 000,00	56 000,00	63,64
855			Rodzina	17 734 720,00	8 862 312,39	49,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 415 000,00	5 892 075,00	51,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 415 000,00	5 892 075,00	51,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 780 000,00	2 924 120,00	50,59
			w tym z tytułu dotacji i 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	5 780 000,00	2 924 120,00	50,59
	85503		Karta Dużej Rodziny	980,00	977,39	99,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	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	980	977,39	99,73
	85504		Wspleralanie rodziny	473 400,00	8 600,00	1,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	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	473 400,00	8 600,00	1,82

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 340,00	36 540,00	55,92
			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	0,00
		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	65 340,00	36 540,00	55,92
bieżące			razem:	18 489 006,44	9 533 146,70	51,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Razem:			Zlecone	18 489 006,44	9 533 146,70	51,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				62 492 034,44	34 527 992,84	55,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 242 987,00	2 143 842,28	40,89

Plan wydatków w 2019 roku

Załącznik Nr 2 Plan

Rodzaj zadania - Porozumienie																				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
1	2	3	4	5	6	z tego:			7	8	9	10	11	12	13	14	15	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:											inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,												
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005	Orientacje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania - Porozumienie JST																				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:			Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki z tytułu 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	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenia wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	2 931 585,00	491 585,00	0,00	0,00	0,00	491 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00			
	60004	Lokality transport zbiorowy	491 585,00	491 585,00	0,00	0,00	0,00	491 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71005	Przetwórstwa przemysłowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
720		Informatyka	8 921,62	8 921,62	0,00	0,00	0,00	8 921,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	72005	Przetwórstwa przemysłowe	8 921,62	8 921,62	0,00	0,00	0,00	8 921,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Różna	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie obiektów	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	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			
	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			
926		Kultura fizyczna	592 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 738,00	592 738,00	592 738,00	0,00	0,00			
	92601	Obiekty sportowe	592 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 738,00	592 738,00	592 738,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				3 533 506,62	40 000,00	0,00	40 000,00	793 596,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 738,00	3 032 738,00	2 492 738,00	0,00	0,00			

[illegible]

Załącznik Nr 2 Wykopania

[illegible][illegible][illegible]

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w 2019r. na
30.06.2019r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	
Przychody ogółem:			113 226,00	113 226,00	100,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	113 226,00	113 226,00	100,00
Rozchody ogółem:			2 945 500,10	2 747 750,05	93,29
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 945 500,10	1 747 750,05	89,84

Wykonanie planu dotacji udzielanych w 2019 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych na 30.06.2019r.

w zł

Dz.	Rozdział	Treść	Kwoty planu dotacji		Wykonanie planu		%
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 548 000	1 333 506,62	778 000,00	363 768,87	39,65
600	60004	Gmina Miejska Biała Podlaska - dotacja na transport - wozokilometry - Por z JST		491 585,00		203 227,25	41,34
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bialskiego na opracowanie dokumentacji technicznej i budowę drogi powiatowej Nr 1114L na odc. Porosiuki-Jaźwiny		500 000,00		0,00	0,00
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bialskiego na budowę zatoki i chodnika w Ogrodnikach		40 000,00		0,00	0,00
720	72095	Powiat bialski - dotacja celowa na infrastrukturę informatyczną		8 921,62		8 921,62	100,00
855	85505	Gmina Miejska Biała Podlaska - dotacja na pokrycie kosztów dzieci w żłobku - Por z JST		279 000,00		141 620,00	50,76
921	92105	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację konkursów		14 000,00		10 000,00	71,43
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska	1 210 000,00		610 000,00		50,41
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska na prowadzenie Gminnej Biblioteki	336 000,00		168 000,00		50,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	1 052 000,00	58 597,00	518 341,62	51 597,00	51,41
801	80101	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie	483 000,00		231 964,80		48,03
801	80103	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie	128 000,00		71 242,83		55,23
801	80104	Niepubliczne przedszkole "Smerfowe Przedszkolaki" w Rakowiskach	302 000,00		146 488,95		48,51
801	80150	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie	127 000,00		66 068,58		52,02
854	85404	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie	11 000,00		2 576,46		23,42
851	85153	Zwalczanie narkomanii - stowarzyszenia		10 000,00		10 000,00	100,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - stowarzyszenia		13 597,00		13 597,00	100,00
900	90095	Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie - Rodzinne Ogrody Działkowe "Piotruś" w Styrzynie		3 000,00		0,00	0,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - stowarzyszenia		15 000,00		15 000,00	100,00
928	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - stowarzyszenia		15 000,00		13 000,00	86,67
Razem			2 598 000	1 390 103,62	1 296 341,62	415 365,87	42,92
Ogółem			3 988 103,62		1 711 707,49		42,92

Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019 na 30.06.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Jednostka	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział: 600						2 118 929,30	34 194,00	1,61
600	60016	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Czosnówka. Budowa chodnika przy ul. Olchowej od ul. Białskiej	22 929,30		0,00
600	60016	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Rozkosz. Budowa chodnika	12 000,00	11 931,00	99,43
600	60016	605	7	Urząd Gminy	RPO WL 2014-2020 Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska	1 615 000,00	0,00	0,00
600	60016	605	9	Urząd Gminy	RPO WL 2014-2020 Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska	285 000,00	0,00	0,00
600	60016	605	0	Urząd Gminy	Budowa dróg gminnych z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych (wkład własny)	100 000,00	22 263,00	22,26
600	60016	605	0	Urząd Gminy	Budowa odwodnienia drogi w Sławacinku Starym	12 000,00	0,00	0,00
600	60016	605	0	Urząd Gminy	Budowa odwodnienia drogi gminnej nr 101669L w Styrzycu	40 000,00	0,00	0,00
600	60016	605	0	Urząd Gminy	Projekt budowlany dróg gminnych w Rakowiskach	32 000,00	0,00	0,00
Dział: 700						150 000,00	1 590,00	1,06
700	70005	606	0	Urząd Gminy	Zakup gruntów	150 000,00	1 590,00	1,06
Dział: 754				Urząd Gminy		11 951,51	0,00	0,00
754	75412	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Husinka. Ocieplenie sufitu.	11 951,51	0,00	0,00
Dział: 801				Urząd Gminy		670 578,06	0,00	0,00
801	80101	605	0	Urząd Gminy	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabanowie	666 578,06	0,00	0,00
801	80104	605	0	Samorządowe Przedszkole w Rakowiskach	Rozbudowa klimatyzacji z Samorządowym Przedszkolu w Rakowiskach	4 000,00	0,00	0,00
855				Urząd Gminy		575 300,00	27 000,00	4,69
855	85505	605	0	Urząd Gminy	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na żłobek	575 300,00	27 000,00	4,69
Dział: 900				Urząd Gminy		29 603,13	0,00	0,00
900	90015	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Sitnik. Wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych.	7 000,00	0,00	0,00
900	90015	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Terebela. Wykonanie oświetlenia drogowego.	8 000,00	0,00	0,00
900	90015	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Łukowce. Wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych w soł. Sitnik i Łukowce	14 603,13	0,00	0,00
Dział: 921						97 819,51	11 954,52	12,22
921	92109	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Grabanów. Założenie instalacji hydraulicznej (przygotowanie łazienki i sanitariaty).	4 029,30	0,00	0,00
921	92109	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Ciciwór Mały. Wybicie studni.	3 334,97	0,00	0,00
921	92109	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Sławacinek Stary. Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy świetlicy.	19 529,30	0,00	0,00
921	92109	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Perkowice. Założenie klimatyzatora do świetlicy.	7 817,58	0,00	0,00
921	92109	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Wólka Plebańska. Wykonanie klimatyzacji w świetlicy.	12 000,00	11 954,52	99,62
921	92109	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Porosiuki. Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej - zakup urządzeń.	26 708,36	0,00	0,00
921	92109	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Grabanów. założenie ogrzewania centralnego.	7 400,00	0,00	0,00
921	92109	605	0	Urząd Gminy	Założenie klimatyzacji w świetlicy w Hrudzie	17 000,00	0,00	0,00
Dział: 926						888 574,93	28 858,00	3,25
926	92601	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Terebela. Zakup wyposażenia placu zabaw.	13 635,70	0,00	0,00
926	92601	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Kalińów. Budowa budynku gospodarczego na placu rekreacyjnym	16 486,17	0,00	0,00
926	92601	605	0	Urząd Gminy	Budowa budynku gospodarczego na placu rekreacyjnym w Kalińowie.	24 000,00	0,00	0,00
926	92601	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Wilczyn - Kamieniczne. Zakup wyposażenia placu zabaw.	16 601,46	0,00	0,00

926	92601	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Celujki. Budowa altany przy boisku szkolnym.	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92601	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Rakowiska. Utwardzenie placu gminnego kostką.	18 000,00	17 958,00	99,77
926	92601	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Janówka. Wyposażenie placu zabaw przy byłej szkole.	11 682,51		0,00
926	92601	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Rakowiska. Budowa ogrodzenia placu zabaw.	5 900,00	5 900,00	100,00
926	92601	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Rakowiska. Wykonanie monitoringu.	7 400,00		0,00
926	92601	605	7	Urząd Gminy	RPO WL 2014-2020 Wykorzystanie walorów turystycznych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych	503 827,00	0,00	0,00
926	92601	605	9	Urząd Gminy	RPO WL 2014-2020 Wykorzystanie walorów turystycznych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych	88 911,00	0,00	0,00
926	92605	605	0	Urząd Gminy	Hrud. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Budowa Otwartej Strefy Aktywności.	32 077,61	0,00	0,00
926	92605	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Hrud. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Budowa Otwartej Strefy Aktywności.	17 922,39	0,00	0,00
926	92605	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Swory. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej.	27 131,09	0,00	0,00
926	92605	605	0	Urząd Gminy	Woroniec. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Budowa Otwartej Strefy Aktywności.	29 440,32	0,00	0,00
926	92605	605		Urząd Gminy	FS 2019 Woroniec. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Budowa Otwartej Strefy Aktywności.	20 559,68	0,00	0,00
926	92605	605	0	Urząd Gminy	Czosnówka. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Budowa Otwartej Strefy Aktywności.	34 500,00	0,00	0,00
926	92605	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Czosnówka. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Budowa Otwartej Strefy Aktywności.	15 500,00	0,00	0,00
RAZEM:						4 542 756,44	103 596,52	2,28

Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku na 30.06.2019r.

L.p.	Projekt /lata realizacji/	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki					Wykonanie planu	% wykonania
			2019						
			Wydatki razem	Źródła finansowania			Wpłaty mieszkańców		
				Dotacje celowe w ramach programów	Środki budżetowe				
	1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Wydatki majątkowe									
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska	2 492 738,00	2 118 827,00	373 911,00	0,00	0,00	0,00	
	Nazwa Projektu 2018-2019	600-60016	1 900 000,00	1 615 000,00	285 000,00		0,00	0,00	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 -							
	Nazwa Projektu 2019	926-92601	592 738,00	503 827,00	88 911,00		0,00	0,00	
II. RAZEM WYDATKI			2 492 738,00	2 118 827,00	373 911,00	0,00	0,00	0,00	

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2019 ROK NA 30.06.2019r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Celujki	budowa altany przy boisku szkolnym	921	92601	6050	5 000,00	5 000,00	100,00
		kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	12 677,48	12 670,00	99,94
2	Cicibór Duży	doposażenie świetlicy	921	92109	4210	10 000,00	10 000,00	100,00
		doposażenie OSP Cicibór	754	75412	4210	5 000,00	0,00	0,00
		usługa animacyjna podczas festynu integracyjno-rodzinnego	921	92105	4300	5 000,00	5 000,00	100,00
		zakup pawilonów ogrodowych	921	92109	4210	5 395,90	5 390,00	99,89
		zakup rzutnika multimedialnego i laptopa	921	92109	4210	5 000,00	5 000,00	100,00
		zakup głośnika	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		zakup podkaszarki spalinowej	921	92109	4210	1 000,00	0,00	0,00
3	Cicibór Mały	wybitcie studni	921	92109	6050	3 334,97	0,00	0,00
		remont świetlicy	921	92109	4270	10 000,00	0,00	0,00
4	Czosnówka	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Budowa Otwartej Strefy Aktywności.	926	92605	6050	15 500,00	0,00	0,00
		budowa chodnika przy ul. Olchowej od ul. Białskiej	600	60016	6050	22 929,30	0,00	0,00
5	Dokudów I	remont remizo-sświetlicy	921	92109	4270	6 486,17	6 400,00	98,67
		remont drogi gminnej	600	60016	4270	10 000,00	9 963,00	99,63
6	Dokudów II	remont dróg	600	60016	4270	18 830,36	0,00	0,00
7	Grabanów Wś i Kolonia	wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	27 000,00	0,00	0,00
		założenie ogrzewania centralnego	921	92109	6050	7 400,00	0,00	0,00
		założenie instalacji hydraulicznej (przygotowanie łazienki i sanitariaty)	921	92109	6050	4 029,30	0,00	0,00
8	Hola	wymiana nawierzchni (kontynuacja)	600	60016	4270	12 526,28	0,00	0,00
		ustawienie lustra na skrzyżowaniu	600	60016	4300	2 000,00	0,00	0,00
9	Hrud	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Budowa Otwartej Strefy Aktywności.	926	92605	6050	17 922,39	0,00	0,00
		Zakup krzeseł do klubu kultury	921	92109	4210	7 800,00	7 791,00	99,88
		zakup podkaszarki	754	75412	4210	2 600,00	0,00	0,00
10	Husinka	ocieplenie sufitu	754	75412	6050	11 951,51	0,00	0,00
11	Janówka	wyposażenie placu zabaw przy byłej szkole	926	92601	6050	11 682,51	0,00	0,00
12	Jaźwiny	zakup kosiarki spalinowej	921	92109	4210	2 000,00	0,00	0,00
		zakup sprzętu AGD	921	92109	4210	5 000,00	4 651,38	93,03
		wysypanie drogi gminnej kruszywem	600	60016	4270	10 562,19	0,00	0,00
13	Julków - Zacisze	remont drogi gminnej nr 85/1	600	60016	4270	14 487,85	0,00	0,00
14	Kalitów	budowa budynku gospodarczego na placu rekreacyjnym	926	92601	6050	16 486,17	0,00	0,00
15	Krzymowskie	remont- wymiana sufitów, tynkowanie	921	92109	4270	10 798,63	0,00	0,00
16	Lisy	naprawa i konserwacja dróg gminnych	600	60016	4270	9 645,75	0,00	0,00
17	Łukowce	Wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych w soł. Sitnik i Łukowce	900	90015	6050	14 603,13	0,00	0,00
18	Michałówka	remont drogi (Aleksandrówka)	600	60016	4270	12 220,52	0,00	0,00
19	Młyniec	remont dróg gminnych	600	60016	4270	12 681,67	0,00	0,00
20	Ortel Książęcy I	remont dachu na świetlicy-remizy	921	92109	4270	12 758,53	0,00	0,00
21	Ortel Książęcy II - Ogrodniki	remont drogi polnej "na Kaczeń"	600	60016	4270	12 000,00	0,00	0,00
		remont drogi polnej od kapliczki w str. Ortele Książęcego	600	60016	4270	6 484,49	0,00	0,00
22	Perkowice	zakup solarnego zestawu zasilającego wyspowego	921	92109	4210	900,00	0,00	0,00
		zakup zjeżdżalni metalowej	921	92109	4210	5 000,00	0,00	0,00
		zakup usługi animacyjnej na festyn	921	92105	4300	2 000,00	0,00	0,00
		założenie klimatyzatora do świetlicy	921	92109	6050	7 817,58	0,00	0,00
23	Pojelce	remont świetlicy	921	92109	4270	15 948,16	0,00	0,00
24	Porosłuki	plac zabaw przy świetlicy wiejskiej - zakup urządzeń	921	92109	6060	26 708,36	0,00	0,00
25	Półko	remont drogi gminnej - wytyczenie	600	60016	4270	9 607,33	0,00	0,00
26	Rakowiska	utwardzenie placu gminnego kostką	926	92601	6050	18 000,00	17 958,00	99,77
		budowa ogrodzenia placu zabaw	926	92601	6050	5 900,00	5 900,00	100,00
		wykonanie ławek na placu przy scenie	926	92601	4300	2 900,00	2 900,00	100,00
		wykonanie monitoringu	926	92601	6050	7 400,00	0,00	0,00
		zagospodarowanie zielenią działki gminnej	926	92601	4300	4 229,30	4 200,00	99,31
27	Roskosz	budowa chodnika	600	60016	6050	12 000,00	11 931,00	99,43
		uporządkowanie poboczy przy sklepie i boisku	900	90095	4300	1 500,00	0,00	0,00
		wysypanie drogi w parku tłuczniem lub kamieniem	600	60016	4270	6 752,24	0,00	0,00

28	Sitnik	wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych	900	90015	6050	7 000,00	0,00	0,00
		wykonanie przyłącza energetycznego na placu rekreacyjnym	900	90015	4300	7 700,00	7 626,00	99,04
		remont dróg gminnych	600	60016	4270	8 818,73	0,00	0,00
29	Sławacinek Nowy	remont drogi gminnej	600	60016	4270	19 329,94	0,00	0,00
30	Sławacinek Stary	zakup szafy chłodniczej	921	92109	4210	5 400,00	5 400,00	100,00
		zakup suszarki do naczyń	921	92109	4210	1 000,00	0,00	0,00
		zakup kosy i kosiarki	921	92109	4210	2 500,00	2 460,00	98,40
		zakup stołów do świetlicy	921	92109	4210	5 000,00	4 061,46	81,23
		rewitalizacja terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	3 000,00	0,00	0,00
		naprawa stołów w kuchni	921	92109	4270	1 000,00	1 000,00	100,00
		remont elewacji zewnętrznej świetlicy	921	92109	4270	1 000,00	0,00	0,00
		wykonanie chodnika z kostki brukowej przy świetlicy	921	92109	6050	19 529,30	0,00	0,00
31	Styrzynieć	remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	28 552,97	28 536,00	99,94
32	Surmacze	zakup tłucznia na repercję dróg lokalnych	600	60016	4270	9 453,61	0,00	0,00
33	Swory	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	926	92605	6050	27 131,09	0,00	0,00
34	Sycyna	remont świetlicy wiejskiej - nakrycie 1/2 dachu	921	92109	4270	13 027,53	12 915,00	99,14
35	Terebela	wykonanie oświetlenia drogowego	900	90015	6050	8 000,00	0,00	0,00
		zakup wyposażenia placu zabaw	926	92601	6060	13 635,70	0,00	0,00
36	Wilczyn - Kamieniczne	zakup wyposażenia placu zabaw	926	92601	6060	16 601,46	0,00	0,00
37	Woroniec	Budowa Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Budowa Otwartej Strefy Aktywności.	926	92605	6050	20 559,68	0,00	0,00
38	Woskrzenice Duże	zakup wyposażenia kuchni i świetlicy	921	92109	4210	26 554,65		0,00
39	Woskrzenice Małe	remont schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	12 000,00	0,00	0,00
		utwardzenie kostką placu pod altaną przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 500,00	0,00	0,00
		zakup altanki przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 060,09	0,00	0,00
		zakup tablic informacyjnych	921	92109	4210	2 000,00	0,00	0,00
		zakup myjki ciśnieniowej	921	92109	4210	500,00	0,00	0,00
40	Wólka Plebańska	wykonanie klimatyzacji w świetlicy	921	92109	6050	12 000,00	11 954,52	99,62
		zakup wyposażenia kuchni w świetlicy	921	92109	4210	8 700,00	8 653,10	99,46
		koszenie boiska i poboczy	921	92109	4300	2 000,00	0,00	0,00
		doposażenie OSP	754	75412	4210	1 010,88		0,00
41	Zabłocie	remont drogijazdowej	600	60016	4270	14 487,85		0,00
	Razem:					811 511,55	198 360,46	24,44

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Zmiana okresie sprawozdawczym	Plan po zmianach 2019	Wykonanie	Wsk. %
1	Dochody ogółem	61 257 911,58	1 234 122,86	62 492 034,44	34 527 992,84	55,25
1.1	Dochody bieżące	55 629 999,58	1 108 807,86	56 738 807,44	32 384 150,56	57,08
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 100 970,00	0,00	9 100 970,00	4 258 302,00	46,79
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	0,00	120 000,00	118 791,77	98,99
1.1.3	podatki i opłaty	6 227 500,00	130 000,00	6 357 500,00	4 393 803,43	69,11
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 770 000,00	0,00	2 770 000,00	1 913 477,29	69,08
1.1.4	z subwencji ogólnej	20 777 309,00	-307 720,00	20 469 589,00	11 423 698,00	55,81
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 787 230,58	1 275 527,86	20 062 758,44	10 478 025,70	52,23
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 627 912,00	123 315,00	5 753 227,00	2 143 842,28	37,26
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 982 912,00	3 720 315,00	5 703 227,00	2 143 842,28	37,59
2	Wydatki ogółem	55 725 637,48	3 934 122,86	59 659 760,34	25 920 631,60	43,45
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	52 462 924,54	2 051 079,36	54 514 003,90	25 802 035,08	47,33
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	-15 000,00	235 000,00	90 443,19	38,49
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	250 000,00	-15 000,00	235 000,00	90 443,19	38,49
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	50 000,00	-5 000,00	45 000,00	7 804,82	17,34
2.2	Wydatki majątkowe	3 262 712,94	1 883 043,50	5 145 756,44	118 596,52	2,30
3	Wynik budżetu	5 532 274,10	-2 700 000,00	2 832 274,10	8 607 361,24	303,90
4	Przychody budżetu	113 226,00	0,00	113 226,00	3 153 087,21	2784,77
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	3 153 087,21	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	113 226,00	0,00	113 226,00	113 226,00	100,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 645 500,10	-2 700 000,00	2 945 500,10	2 747 750,05	93,29
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 645 500,10	-2 700 000,00	2 945 500,10	2 747 750,05	93,29
6	Kwota długu	5 276 635,30	0,00	5 276 635,30	5 474 385,35	
7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 167 075,04	-942 271,50	2 224 803,54	6 582 115,48	295,85

Realizacja przedsięwzięć

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Zmiana okresie sprawozdawczym	Plan po zmianach 2019	Wykonanie	Wsk. %	Uwagi
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	3 569 584,00	172 005,00	3 741 589,00	619 879,95	16,56729133	
1.a	- wydatki bieżące	1 236 746,00	12 105,00	1 248 851,00	619 879,95	49,64	
1.b	- wydatki majątkowe	2 332 838,00	159 900,00	2 492 738,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:	2 332 838,00	159 900,00	2 492 738,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe	2 332 838,00	159 900,00	2 492 738,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej uciążliwości na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ciecibor Duży, Ciecibor Mały, Roskosz i Hrud	1 740 100,00	159 900,00	1 900 000,00	0,00	0,00	Ścieżka rowerowa w trakcie projektowania
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Wykorzystanie walorów turystycznych doliny Kierzy do celów edukacyjnych i turystycznych	592 738,00	0,00	592 738,00	0,00	0,00	Ścieżka rowerowa w trakcie projektowania
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Termomodernizacja pałacu w miejscowości Wileczn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Planowana realizacja 2020r. - 1 mln 2021r. 1,5 mln
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego	1 236 746,00	12 105,00	1 248 851,00	619 879,95	49,64	
1.3.1	- wydatki bieżące	1 236 746,00	12 105,00	1 248 851,00	619 879,95	49,64	
1.3.1.1	Audyt jednostek Gminy Biała Podlaska - Audyt jednostek Gminy Biała Podlaska	30 000,00	0,00	30 000,00	6 888,50	22,96	W trakcie realizacji
1.3.1.2	Administrowanie i zarządzanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną Gminy Biała Podlaska -	42 000,00	0,00	42 000,00	7 733,83	18,41	W trakcie realizacji
1.3.1.3	Organizacja Funkcjonowania Systemu Odbioru Odpadów Komunalnych -	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00	588 724,62	53,37	W trakcie realizacji
1.3.1.4	Doradztwo podatkowe w zakresie odzyskiwania podatku VAT -	61 746,00	0,00	61 746,00	4 428,00	7,17	W trakcie realizacji
1.3.1.5	Zakup dostępu do serwisu aktów prawnych LEX - Zakup dostępu do serwisu aktów prawnych LEX	0,00	12 105,00	12 105,00	12 105,00	100,00	W trakcie realizacji - umowa podpisana na 3 lata
1.3.1.6	Zakup energii elektrycznej i usług dystrybucji - Zakup energii elektrycznej i usług dystrybucji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji, podpisano umowę na lata 2019-2020
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

GMINA - OŚRODEK KULTURY
 15-004 Biała Podlaska, ul. Prosta 31
 tel./fax 083 343 53 21, 516 200 801
 NIP 537-12-52 744 REGON 030158568

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA PÓŁROCZE 2019r. Lp. 1

Dział 921 rozdział 92109 KLUBY KULTURY

Biała Podlaska
 31-07-2019
 Lp. 1
 Podpis: _____
 WPRZYNEŁO
 SEKRETARIAT

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.
I	PRZYCHODY	1 230 000,00	648 064,86
	z tego :		
	dotacje z budżetu	1 210 000,00	610 000,00
	przychody ze sprzedaży	20 000,00	13 450,00
	pozostałe przychody		24 566,99
	odsetki		47,87
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 210 000,00	589 930,04
	z tego :		
1.	wynagrodzenia osobowe	831 000,00	345 175,05
	w tym:		
	umowy o pracę	621 000,00	239 497,29
	umowy zlecenia	210 000,00	105 677,76
	umowy o dzieło	0,00	0,00
2.	składki na ubezpieczenie i fundusz pracy	113 500,00	54 751,89
	w tym:		
	fundusz emerytalny	60 000,00	29 016,82
	fundusz rentowy	40 000,00	19 324,77
	fundusz wypadkowy	5 500,00	2 497,42
	fundusz pracy	8 000,00	3 912,88
3.	materiały i energia	123 500,00	86 265,66
	w tym:		
	materiały remontowe	6 000,00	3 510,79
	wyposażenie	30 000,00	24 211,48
	energia elektryczna	10 000,00	3 931,21
	paliwo	4 000,00	693,08
	opał	45 000,00	36 064,10
	materiały biurowe	3 000,00	1 807,71
	prasa	2 500,00	1 058,73
	środki czystości	3 000,00	713,76
	księgozbiór	0,00	0,00
	inne materiały	20 000,00	14 274,80
4.	usługi obce	96 600,00	69 908,10
	w tym:		
	usługi remontowe	10 000,00	7 589,73
	usługi komunalne	3 000,00	1 714,07
	usługi transportowe	20 000,00	13 791,00
	usługi kulturalne	15 000,00	11 475,50

	usługi pocztowo-telekomunikacyjne	12 000,00	8 118,83
	usługi poligraficzne	6 600,00	4 240,12
	inne usługi	30 000,00	22 978,85
5.	opłaty i ubezpieczenia	5 800,00	3 516,80
	w tym:		
	ubezpieczenie majątku	3 500,00	3 464,80
	ubezpieczenie samochodu	2 000,00	0,00
	ubezpieczenie przewozu osób	100,00	0,00
	prowizje i opłaty bankowe	50,00	0,00
	podatki	50,00	22,00
	inne opłaty	100,00	30,00
6.	świadczenia pracownicze	19 600,00	16 661,46
	w tym:		
	fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	14 572,31
	szkolenia pracowników	3 000,00	1 969,15
	badania lekarskie	500,00	120,00
	inne świadczenia	1 500,00	0,00
8.	pozostałe koszty	20 000,00	13 651,08
	w tym:		
	delegacje krajowe	2 000,00	1 240,14
	delegacje zagraniczne	3 000,00	659,68
	nagrody, wyróżnienia i upominki	7 000,00	5 738,16
	koszty promocyjne	4 000,00	2 989,96
	inne koszty	4 000,00	3 023,14
III	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	12,75	11,25

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w dziale 921 rozdział 92109 w pierwszym półroczu 2019r. wyniosły 648.064,86 zł. i w stosunku do planu stanowią **52,69%**.

Z tego: 610.000,00 zł. to dotacja Urzędu Gminy na działalność statutową, 13.450,00 zł. to wpływy wypracowane przez pracownię GOK, 24.566,99 zł. pozostałe przychody, a kwotę 47,87 zł. stanowią odsetki bankowe.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w pierwszym półroczu 2019r. wyniosły **589.930,04 zł.** i w stosunku do planu stanowią **48,75 %**.

Koszty osobowe zostały wykonane na poziomie 41,54%, zaś koszty z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy na poziomie 48,24%. W pozycji materiały i energia wykonanie kształtuje się na poziomie 69,85%. Koszty usług obcych stanowią 72,37% planów. W pozycji opłaty i ubezpieczenia plan wykonano na poziomie 60,63%. Koszty świadczeń pracowniczych ukształtowały się na poziomie 85,01% planu, przy czym fundusz świadczeń socjalnych na 2019r. został naliczony i zrealizowany kosztowo w całości. Pozycja pozostałe koszty została zrealizowana w wysokości 68,26% planu.

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej na dzień 30.06.2019r. nie posiada należności wymagalnych ani zobowiązań wymagalnych.

31. 07. 2019

DYREKTOR
mgr Dariusz Choraży

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA PÓŁROCZE 2019r.

**Dział 921 rozdział 92116
BIBLIOTEKI**

URZĄD GMINY	
Białka Podlaska	
31-07-2019	
Wpływy	Wydatki
L.dz.	
Podpis	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.
I	PRZYCHODY	336 000,00	168 000,00
	z tego :		
	dotacje z budżetu	336 000,00	168 000,00
	przychody ze sprzedaży		
	pozostałe przychody (dof. z Biblioteki Narodowej)		0,00
	odsetki		
II	KOSZTY OGÓŁEM	336 000,00	159 266,07
	z tego :		
1.	wynagrodzenia osobowe	201 500,00	95 276,71
	w tym:		
	umowy o pracę	175 000,00	83 536,77
	umowy zlecenia	26 500,00	11 739,94
	umowy o dzieło	0,00	0,00
2.	składki na ubezpieczenie i fundusz pracy	32 000,00	16 429,10
	w tym:		
	fundusz emerytalny	16 000,00	8 615,35
	fundusz rentowy	11 500,00	5 737,71
	fundusz wypadkowy	2 000,00	741,53
	fundusz pracy	2 500,00	1 334,51
3.	materiały i energia	61 300,00	22 853,23
	w tym:		
	materiały remontowe	3 000,00	43,50
	wyposażenie	15 700,00	3 148,68
	energia elektryczna	2 500,00	1 246,28
	paliwo	100,00	0,00
	opał	10 000,00	4 052,82
	materiały biurowe	1 000,00	584,88
	prasa	5 000,00	1 532,82
	środki czystości	1 000,00	84,85
	księgozbiór	22 000,00	11 965,06
	inne materiały	1 000,00	194,34
4.	usługi obce	29 500,00	16 478,03
	w tym:		
	usługi remontowe	6 000,00	4 202,04
	usługi komunalne	1 000,00	622,82
	usługi transportowe	100,00	200,00
	usługi kulturalne	500,00	0,00
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne	4 400,00	2 220,94

	usługi poligraficzne	7 500,00	3 541,80
	inne usługi	10 000,00	5 690,43
5.	opłaty i ubezpieczenia	3 200,00	3 117,20
	w tym:		
	ubezpieczenie majątku	3 100,00	3 057,20
	ubezpieczenie samochodu	0,00	0,00
	ubezpieczenie przewozu osób	0,00	0,00
	provizje i opłaty bankowe	0,00	0,00
	podatki	0,00	0,00
	inne opłaty	100,00	60,00
6.	świadczenia pracownicze	6 800,00	4 983,74
	w tym:		
	fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 686,69
	szkolenia pracowników	1 500,00	297,05
	badania lekarskie	200,00	0,00
	inne świadczenia	400,00	0,00
8.	pozostałe koszty	1 700,00	128,06
	w tym:		
	delegacje krajowe	500,00	93,52
	delegacje zagraniczne	0,00	0,00
	nagrody, wyróżnienia i upominki	500,00	0,00
	koszty promocyjne	500,00	0,00
	inne koszty	200,00	34,54
III	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	3,50	4,00

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w dziale 921 rozdział 92116 w pierwszym półroczu 2019r. wyniosły **168.000,00 zł.** i w stosunku do planowanego budżetu stanowią **50,00%.**

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w pierwszym półroczu 2019r. wyniosły **159.266,07 zł.** co stanowi **47,40%** budżetu rocznego.

Koszty osobowe zostały wykonane na poziomie 47,28%. i odpowiednio składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy na poziomie 51,34%. W pozycji materiały i energia plan został wykonany na poziomie 37,28%. Koszty usług obcych ukształtowały się na poziomie 55,86%. W pozycji opłaty i ubezpieczenia plan na 2019r. zrealizowano 97,41% co jest wynikiem opłacenia składki ubezpieczenia majątku w całości. Koszty świadczeń pracowniczych ukształtowały się na poziomie 73,29% planu, przy czym fundusz świadczeń socjalnych na 2019r. został naliczony i zrealizowany kosztowo w całości. Pozycja pozostałe koszty została zrealizowana na poziomie 7,53% planu.

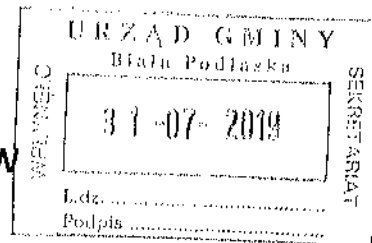
Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej na dzień 30.06.2019r nie posiada należności wymagalnych ani zobowiązań wymagalnych.

31. 07. 2019

DYREKTOR
mgr Dariusz Choraży

GMINNY OŚRODEK KULTURY
21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta 31
tel./fax 083 343 53 27, 516 200 80
NIP 537-12-52-744 REGON 030156506

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2019r.



Dział 921 rozdział 92105

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Realizacja na dzień 30.06.2019r.	z tego:	
				Gmina	Starostwo
I	PRZYCHODY	14 000,00	14 000,00	11 000,00	3 000,00
	z tego :				
	dotacje celowe z budżetu:	14 000,00	14 000,00	11 000,00	3 000,00
	XI Konkurs Koronkarski "Igią malowane"	4 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00
	X Przygraniczny Konkurs Tkacki "Tkactwo ludowe w dolinie Bugu i Krzny"	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	IV Otwarty Konkurs Tańca Folkowego "Folkowe Impresje"	6 000,00	6 000,00	5 000,00	1 000,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	0,00	10 000,00	8 000,00	2 000,00
	z tego :				
1.	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	umowy o pracę				
	umowy zlecenia				
	umowy o dzieło				
2.	składki na ubezpieczenie i fundusz pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	fundusz emerytalny				
	fundusz rentowy				
	fundusz wypadkowy				
	fundusz pracy				
3.	materiały i energia	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	materiały remontowe				
	wyposażenie				
	energia elektryczna				
	paliwo				
	opał				
	materiały biurowe				
	prasa				
	środki czystości				
	inne materiały				
4.	usługi obce	0,00	253,12	253,12	0,00
	w tym:				
	usługi remontowe				
	usługi komunalne				
	usługi transportowe				
	usługi kulturalne				

	usługi pocztowo-telekomunikacyjne				
	usługi poligraficzne		253,12	253,12	
	inne usługi				
5.	opłaty i ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	ubezpieczenie majątku				
	ubezpieczenie samochodu				
	ubezpieczenie przewozu osób				
	provizje i opłaty bankowe				
	podatki				
	inne opłaty				
6.	świadczenia pracownicze	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	fundusz świadczeń socjalnych				
	szkolenia pracowników				
	badania lekarskie				
	inne świadczenia				
8.	pozostałe koszty	0,00	9 746,88	7 746,88	2 000,00
	w tym:				
	delegacje krajowe				
	delegacje zagraniczne				
	nagrody, wyróżnienia i upominki		9 605,03	7 605,03	2 000,00
	koszty promocyjne				
	inne koszty		141,85	141,85	

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej otrzymał w pierwszej połowie 2019r. dotacje celowe na:

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie XI Konkursu Koronkarskiego "Iglą malowane" w kwocie 4.000,00 zł. - wykonano w 100%,
2. Zorganizowanie i przeprowadzenie IV Otwartego Konkursu Tańca Folkowego "Folkowe Impesje" w kwocie 6.000,00 zł. - wykonano w 100%,

31. 07. 2019

DYREKTOR
mgr Dariusz Chorąży

GMINNY OŚRODEK KULTURY
21 500 Biała Podlaska, ul. Prosta 31
tel/fax 083 343 53 27, 516 200 801
NIP 537 12 52-744 REGON 030158568

URZĄD GMINY	
Biała Podlaska	
31-07-2019	
L.dz.	Podpis

Informacja o zawartych umowach zlecenia za półrocze 2019r.

lp	M-c 2019r.	Liczba zawartych umów zlecenia w 2019r.					
		Instruktorzy	Sprzątaczk	Jury	Projekty BLGD	Inne *	Razem
1	styczeń	10	9	0	0	1	20
2	luty	11	9	0	0	0	20
3	marzec	10	9	0	0	0	19
4	kwiecień	10	9	0	6	0	25
5	maj	10	9	6	1	2	28
6	czerwiec	10	9	0	1	2	22

* Inne (szkolenie przeciwpożarowe, opieka medyczna podczas imprezy, pomoc przy organizacji wyjazdu Grupy Tanecznej Macierzanka do Chorwacji, wprowadzanie danych do systemu,)

31. 07. 2019

DYREKTOR

mgy Dariusz Choraży

