

Zarządzenie Nr 0050.26.2020
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 25 marca 2020 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała Podlaska za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała Podlaska za rok 2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjąć informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożone przez instytucję kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej.

§ 4

Sprawozdanie oraz informację, o której mowa w §§ 1-3 przedstawić Radzie Gminy Biała Podlaska.

§ 5

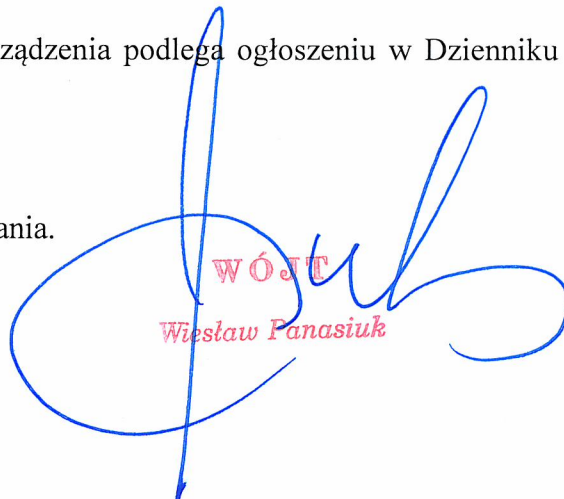
Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w §§ 1 i 2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 6

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


WÓJT
Wiesław Panasiuk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.26,2020
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 25.03.2020 roku



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BIAŁA PODLASKA
ZA ROK 2019**

I. Cześć wstępna.

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/24/2018 z dnia 28.12.2018 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2019 z póź. zm.:

DOCHODY budżetu gminy ustalono w kwocie **69.288.404,81 zł**

WYDATKI w kwocie **65.906.130,71 zł**

Wyniki wykonania budżetu Gminy Biała Podlaska w roku 2019 przedstawiają się następująco:

- **DOCHODY** - **68.344.170,96 zł**, tj. 98,64% planu,
 - w tym dochody bieżące - 64.436.822,19 zł
 - majątkowe - 3.907.348,77 zł,
- **WYDATKI** - **60.166.181,97 zł**, tj. 91,29% planu,
 - w tym wydatki bieżące - 56.775.873,88 zł
 - majątkowe - 3.390.308,09 zł

Wynik wykonania budżetu 2019 roku zamkną się nadwyżką w kwocie 8.177.988,99 zł, która przeznaczona została na spłatę kredytów i pożyczek -3.445.500,10 zł oraz na pożyczkę dla GOK – 50.000,00 zł.

W 2019 roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 3.445.500,10 zł, w tym:

- 500.000,00 zł – rata kredytu zaciągniętego w 2010 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 1.380.000,00 zł - rata kredytu zaciągniętego w 2011 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 124.000,00 zł – spłata dwóch rat pożyczki zaciągniętej w 2017r. na sfinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w WFOŚiGW,
- 234.813,54 zł – spłata rat pożyczki zaciągniętej w 2018r. na sfinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Grabanów w WFOŚiGW,
- 36.686,56 zł – spłata rat pożyczki zaciągniętej w 2018r. na sfinansowanie budowy sieci wodociągowej w m. Grabanów – etap III w WFOŚiGW,
- 170.000,00 zł - rata kredytu zaciągniętego w 2018 roku na sfinansowanie deficytu budżetu,
- 1.000.000,00 zł – spłata kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie wydatków finansowanych ze środków UE

W 2019 roku nie zaciągano zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek.

Wydatki na zapłatę odsetek od posiadanych kredytów i pożyczek wyniosły 154.912,03 zł, zobowiązania niewymagalne od naliczonych na koniec roku odsetek od pożyczek – 12.232,90 zł.

Wskaźnik obsługi długu wynosi – 19,37%. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019r. wynosi 4.776.635,30 zł.

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

rok	Spłaty w zł
2020	1 261 500,10
2021	441 500,10
2022	441 500,10
2023	441 500,10
2024	441 500,10
2025	441 500,10
2026	441 500,10
2027	441 500,10
2028	424 634,50
Razem:	4 776 635,30

Stan zadłużenia z tytułu zobowiązań kredytowych w stosunku do wykonanych dochodów wynosi – **6,98%**.

W 2019 roku zrealizowano przychody – 113.226,00 zł, z tytułu spłat pożyczek udzielonych dla stowarzyszeń realizujących zdania ze środków z UE na terenie gminy oraz udzielono pożyczkę – 50.000,00 zł, dla Gminnego Ośrodka Kultury na przejściowe finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach działania 4.5 Zachowanie dziedzictwa lokalnego:

- a) operacja pt. „Warsztaty na szlaku pracowni ginących zawodów”,
- b) operacja pt. „Warsztaty kulinarne – Potrawy tradycyjne i regionalne Południowego Podlasia”. Spłata pożyczki nastąpi do 31.08.2020r. po otrzymaniu przez GOK dofinansowania z UE za zrealizowane zadania.

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

II. Część opisowa.

a) Dochody.

Dokonane przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy zmiany budżetu w ciągu całego roku, zwiększyły planowane dochody o kwotę 8.030.493,23 zł, w tym dochody bieżące o 7.646.161,39 zł i majątkowe o 384.331,84 zł. Dokonane zmiany były wynikiem zwiększenia dotacji na zadania zlecone oraz własne, wpływu środków z dofinansowania zadań z UE oraz otrzymania zwrotu podatku od towarów i usług od inwestycji na infrastrukturę kanalizacyjną z lat poprzednich.

Rada Gminy Biała Podlaska korzystając z upoważnień zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych obniżyła stawki podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych. Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielenia ulg i odroczeń stanowią kwotę – 1.453.625,00 zł.

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy: umorzenie zaległości podatkowych
Podatek od nieruchomości	945.419,00	239.276,99	6.764,00
Podatek od środków transportu	508.206,00	0	0
Podatek rolny	0	0	1.331,00
Podatek leśny	0	3.866,17	22,00
RAZEM	1.453.625,00	243.143,16	8.117,00

W 2019r. umorzono podatki i opłaty za gospodarowanie odpadami na łączną kwotę 19.065,00 zł. Na raty rozłożono kwotę 2.838,20 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

Stan zaległości w realizacji dochodów budżetowych zmniejszył się o 8,05% z 3.706.853,64 zł na dzień 31.12.2018r. do 3.408.379,26 zł na 31.12.2019r.

Zaległości w poszczególnych źródłach dochodów przedstawiają się następująco:

1. Wynajem mienia gminy i sprzedaż usług	-	39 438,42
2. Podatek od nieruchomości	-	456 541,35
3. Podatek rolny	-	208 830,89
4. Podatek leśny	-	45 415,89
5. Podatek od środków transportu	-	98 328,33
6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-	13 206,64
7. Dochody z opłaty śmieciowej oraz innych opłat	-	323 499,40
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	596,46
9. Inne opłaty i odsetki	-	5 865,32
10. Należności z nienależnie pobranych świadczeń społecznych	-	45 019,19
11. Dochody z tytułu realizacji świadczeń społecznych	-	2 170 194,37
12. Udziały w podatku od osób fizycznych	-	1 443,00
Razem:	-	3 408 379,26

Główną przyczyną spadku należności-zaległości jest umorzenie z urzędu zaległości w kwocie 413.261,48 zł – Biała Airport Sp. zo.o. w upadłości. Zakończenie postępowania upadłościowego w/w - 2017-11-28 - Postanowienie Sądu Rejonowego dla M. St. WARSZAWY w WARSZAWIE, X Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sygn. X GUP 3/16.

W stosunku do dochodów zrealizowanych w roku 2019 zaległości stanowią 5,0%.

Realizacja dochodów w 2019 roku w znacznej mierze przebiegała zgodnie z przyjętym planem z nielicznymi wyjątkami.

Poroz. AR

- Dział 710 – otrzymano dotację 10.000,00 zł od Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na prace remontowe lub bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, w tym remont mogiły jeńców radzieckich w Woskrzenicach Dużych.

- Dział 921 – otrzymano dotację 10.000,00 zł od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie pomnika położonego w Kaliłowie na terenie cmentarza jeńców radzieckich.

Poroz. JST

- Dział 921 – otrzymano dotację 3.000,00 z Powiatu Bialskiego na organizację konkursów związanych z kulturą.
- Dział 600 – realizację zadania w ramach RPO WL 2014-2020 Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska przełożono do realizacji na 2020 rok w związku z uzgodnieniami przy tworzeniu koncepcji budowy autostrady.
- Dział 926 - realizację zadania w ramach RPO WL 2014-2020 Wykorzystanie walorów turystycznych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych w ramach porozumienia z Gminą Miejską Biała Podlaska przełożono do realizacji na 2020r. w związku z przedłużającą się procedurą projektowania ścieżki rowerowej.

Własne

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – w zakresie dochodów bieżących planowane dochody zrealizowano w 100,3% w kwocie 1.360.431,85 zł, w tym ze zwrotu podatku od towarów i usług z tytułu inwestycji wod-kan z lat poprzednich – 1.349.300,13 zł.
W zakresie dochodów majątkowych otrzymano dotacje unijne z inwestycji wod-kan realizowanych w poprzednich latach – 1.414.928,34 zł.
- Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – realizacja planowanych dochodów wyniosła 61,83% tj. 36.787,14 zł. W 2019 roku gmina rozpoczęła zarządzanie częścią sieci wodociągowej wybudowanej w ramach inwestycji. Część odbiorców podłączyła się w późniejszym okresie stąd planowane dochody są niższe niż planowane.
- Dział 600 Transport i łączność – planowane dochody zrealizowano 100%, otrzymano dotację z Nadleśnictwa Biała Podlaska 50.000,00 zł na remont drogi gminnej.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - dochody bieżące zrealizowano w 305,02%, w kwocie 32.027,42 zł. Wyższa realizacja spowodowana jest wyższymi wpływami z opłat za najem i dzierżawę i sprzedaż drewna. Realizacja dochodów majątkowych ze sprzedaży działek gminnych wyniosła – 81.070,00 zł, tj. 162,14% planu.
- Dział 750 Administracja publiczna - uzyskano wyższe niż planowano dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych. Uzyskanie wyższych dochodów wiązało się z przesunięciem realizacji wydatków inwestycyjnych na późniejsze miesiące oraz możliwością lokowania wolnych środków finansowych w pierwszym półroczu. Realizacja dochodów w tym dziale to 977,26%, tj. 19.545,15 zł.
- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – realizacja planu - 109,61%, tj. 15.907.739,42 zł, w tym zrealizowano:
 - wyższe niż zakładano wpływy z podatku od nieruchomości – 128,16% planu, 3.550.045,25 zł. Większe wpływy związane są z dużą liczbą nowych nieruchomości mieszkalnych oddanych do użytku.
 - wyższe niż planowano wpływy z podatku rolnego – 116,36% planu, w wysokości 1.219.417,51 zł,
 - wyższe niż zakładano wpływy z podatku leśnego – 107,66% planu, w wysokości 315.430,36 zł,

- wyższe wpływy z podatku od środków transportowych – 117,94% planu, w wysokości 410.415,01 zł,
 - wyższe niż zakładano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 131,65% planu, w wysokości 639.833,76 zł,
 - wyższe niż planowano, dzięki skutecznej egzekucji, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 194,19% planu, tj. 25.244,67 zł.
 - niższe niż zakładano wpływy z podatku od spadków i darowizn – 60,78% planu, tj. 10.940,00 zł,
 - wyższe niż planowano wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 106,27% planu, tj. 335.415,36 zł, w tym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 142.126,09 zł, tj. 100,29% planu,
 - wyższe niż zakładano wpływy z podatku PIT i CIT – 101,90% planu.
- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 9.187.007,00 zł, natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 208.864,50 zł.

Na bieżąco prowadzone są działania egzekucyjne mające na celu wyegzekwowania należności z tytułu podatków lokalnych. W 2019r. :

- wysłano do podatników 311 upomnień (fizyczne i prawne) - na kwotę 294.746,81 zł,
 - skierowano do Urzędu Skarbowego 174 tytuły wykonawcze - na kwotę 112.938,35.
- Dział 758 - Różne rozliczenia – zrealizowano w 100%. Otrzymano:
 - część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin - 10.165.721,00 zł,
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 10.662 840,00 zł,
 - dotacje celową na zwrot wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego – 121.033,93 zł, oraz majątkowych – 95.599,84 zł.
 - Dział 801 Oświata i wychowanie - Dochody z tytułu usług realizowanych przez jednostki oświatowe planowany był w oparciu o szacunki tych jednostek i realizowany został w całości, tj. w 112,58% planu.
 - Dział 852 Pomoc społeczna – dochody zaplanowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizowane były w różnym stopniu. Trudno przewidzieć wysokość zwrotu dochodów z tytułu zasiłków czy należnych odsetek. Realizacja w 2019r. była dobra i wyniosła 99,51%.
 - Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wykonano w 75,00 % w zakresie otrzymanej dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Część dotacji nie została uruchomiona ze względu na niższe zainteresowanie w 2019r. stypendiami dla uczniów.
 - Dział 855 Rodzina - dochody zaplanowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizowane były w różnym stopniu. Realizacja dochodów bieżących wyniosła 52,62%, tj. 99.220,18 zł. Trudno przewidzieć wysokość zwrotu dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń. W 2019r. otrzymano również dotację majątkową w ramach Programu MALUCH+ na żłobek w wysokości – 458.526,31 zł.

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody zrealizowane zostały w 107,87%, w kwocie 1.295.719,83 zł. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami zrealizowano w 111,23% w kwocie 1.256.847,90 zł.
W 2019 roku gmina rozpoczęła zarządzanie częścią sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach inwestycji. Część odbiorców podłączyła się w późniejszym okresie stąd planowane dochody są niższe niż planowane.

W zakresie dochodów majątkowych realizacja wyniosła 100,00% i były to dochody z tytułu dotacji z RPO 2014-2020 do budowy kolektorów słonecznych - 1.760.229,28 zł.

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wyższe niż zaplanowano były wpływy z wynajmu świetlic – 169,70%. Otrzymano również dotację majątkową na zadanie realizowane z PROW – Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Styrzycu w celu uruchomienia pracowni rękodzieła – 29.588,00 zł.
- Dział 926 Kultura fizyczna – w zakresie dochodów majątkowych wykonanie wyniosło 91,59% - otrzymano dotację z Ministerstwa Sportu na budowę Otwartych Stref Aktywności – 67.407,00 zł.

Zlecone

Realizacja dochodów zleconych przebiegała zgodnie z planem i została wykonana w łącznej wysokości 22.292.691,00 zł, tj. w 98,57%. Na realizację poszczególnych zadań otrzymano dotacje:

- | | |
|--|------------------|
| • na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych - | 941.179,23 zł |
| • na obsługę ewidencji ludności i działalności gospodarczej – | 82.779,82 zł |
| • na zadania związane z wyborami w 2019r. - | 148.999,00 zł |
| • na obronę narodową i bezpieczeństwo publiczne – | 900,00 zł |
| • na oświatę – podręczniki szkolne – | 87.190,07 zł |
| • na działania pomocy społecznej – | 103.727,05 zł |
| • na realizację zadań w zakresie wspierania rodzin – | 20.927.915,83 zł |
| w tym: | |
| - na realizację programu 500+ – | 14.627.206,78 zł |
| - na świadczenia alimentacyjne – | 5.555.062,59 zł |

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

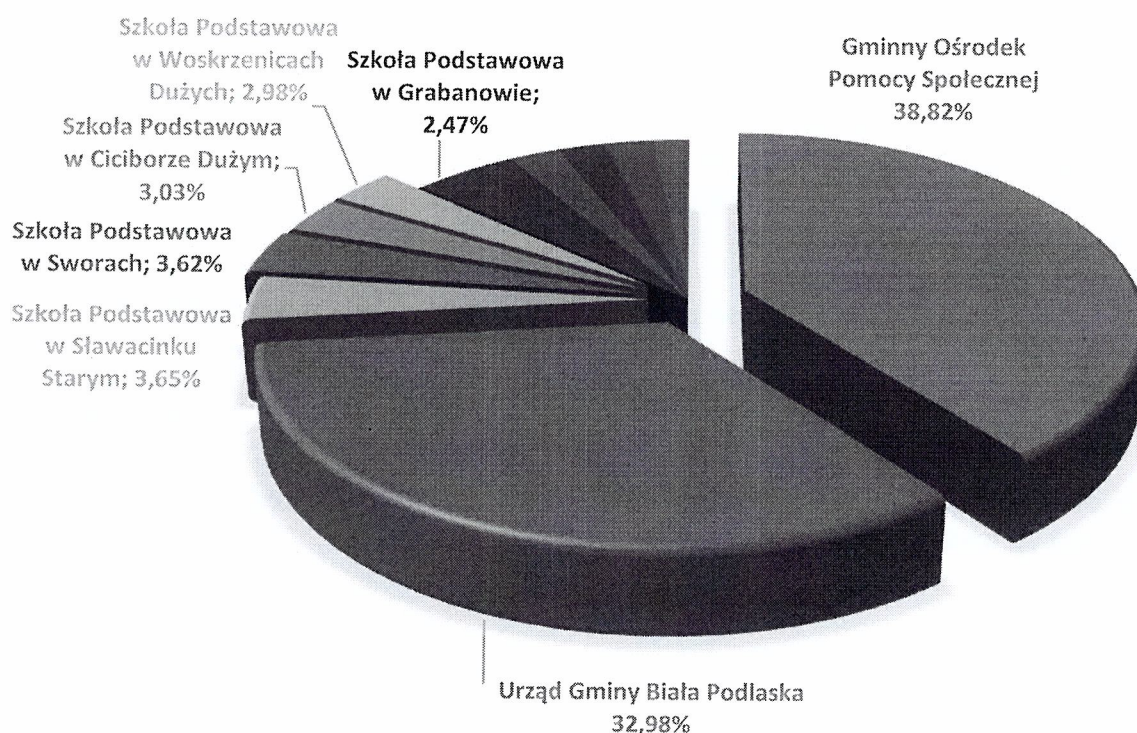
b) Wydatki.

Wydatki budżetu Gminy Biała Podlaska zostały zrealizowane w 91,29% w stosunku do zakładanego planu, w kwocie 60.166.181,97 zł. Planowane zadania za wyjątkiem inwestycji z dofinansowaniem UE realizowanych w partnerstwie z gminą miejską Biała Podlaska, zostały wykonane w całości. Część zadań wykonanych zostało przy niższych nakładach niż planowano.

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

L.p.	Nazwa jednostki	Wykonanie	Udział % w wydatkach ogółem
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23 355 404,15	38,82%
2	Urząd Gminy Biała Podlaska	19 845 189,01	32,98%
3	Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym	2 193 502,76	3,65%
4	Szkoła Podstawowa w Sworach	2 179 984,36	3,62%
5	Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym	1 822 261,83	3,03%
6	Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych	1 790 314,04	2,98%
7	Szkoła Podstawowa w Grabanowie	1 487 526,28	2,47%
8	Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym	1 390 447,75	2,31%
9	Szkoła Podstawowa w Hrudzie	1 358 831,87	2,26%
10	Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu	1 328 329,78	2,21%
11	Szkoła Podstawowa w Sitniku	1 308 931,86	2,18%
12	Samorządowe Przedszkole w Rakowiskach	1 035 022,63	1,72%
13	Publiczne Gimnazjum w Ciciborze Dużym	739 540,22	1,23%
14	Publiczne Gimnazjum w Sworach	272 738,11	0,45%
15	Samorządowy Żłobek w Ciciborze Dużym	58 157,32	0,10%
	RAZEM:	60 166 181,97	100,0

Wykres: Udział % jednostek Gminy Biała Podlaska w realizacji wydatków



W złożonych sprawozdaniach nie stwierdzono żadnych zobowiązań wymagalnych, za wyjątkiem Samorządowego Żłobka w Ciciborze Dużym – 119,00 zł, z tytułu opłaty za decyzję SANEPID za żłobek, którą wydano z terminem płatności grudniowym, a wpłynęła po interwencji Urzędu Gminy w styczniu 2020r.

Wartość zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2019r. wyniosła 1.369.159,11zł.

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

1. Zobowiązania z tytułu składki na Lubelską Izbę Rolniczą	-	1 028,83
2. Naliczona składka PEFRON za miesiąc XII 2019r.	-	5 138,00
3. Naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019r.	-	1 061 018,00
4. Naliczone pochodne od wynagrodzeń	-	201 641,71
5. Koszty energii, dostawy wody oraz ciepła za 2019r.	-	19 231,49
6. Zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i remontów	-	9 413,02
7. Zobowiązania z tytułu zakupu usług niematerialnych, zdrowotnych i telekom.	-	56 981,54
8. Zobowiązania z tytułu odsetek od pożyczki z WFOŚiGW	-	12 232,90
9. Zobowiązania z tyt. świadczeń społecznych	-	2 473,62
Razem:	-	1 369 159,11

Nie stwierdzono przekroczeń planu wydatków.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Realizacja planu wydatków inwestycyjnych z uwagi na obowiązujące procedury zamówień odbywała się w II półroczu. Wysokość poniesionych wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 5. Wykaz udzielonych dotacji przedstawiono w załączniku nr 4. Zmiany dokonane w planie wydatków w 2019 roku na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawiono w załączniku nr 6. Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 7.

Planowane wydatki wykonano następująco:

I. POROZUMIENIA z AR.

Dz. 710 Działalność usługowa

Wydatkowano dotację 10.000,00 zł od Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na prace remontowe lub bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, w tym remont mogiły jeńców radzieckich w Woskrzenicach Dużych.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano 12.505,63 zł, w tym dotację 10.000,00 zł od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie pomnika położonego w Kaliłowie na terenie cmentarza jeńców radzieckich.

II. POROZUMIENIA z JST.

Dz. 600 Transport i łączność

Wydatki zostały zrealizowane w 47,86% planu w kwocie 2.312.730,45 zł, w tym:
- dotacja celowa na transport miejski dla Miasta Biała Podlaska – 501.197,17 zł,

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bialskiego na budowę dróg położonych na terenie gminy Biała Podlaska w Jażwinach i Grabanowie – 1.525.856,11 zł.

Realizację zadania – 1.900.000,00 zł ramach RPO WL 2014-2020 Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska przełożono do realizacji na 2020 rok w związku z trwającymi uzgodnieniami przy tworzeniu koncepcji budowy autostrady.

Dz. 710 Działalność usługowa

Wydatki zostały zrealizowane w 100,00% planu w kwocie 24.600,00 zł, na opracowanie wspólnie z Gmina Miejską Biała Podlaska – Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Dz. 720 Informatyka

Wydatki wykonano w 65,99% w kwocie 5.887,17 zł, w formie dotacji dla Powiatu na dofinansowanie utrzymania sieci szerokopasmowego Internetu.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowano 10.000,00 zł, tj. 100% planu na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej "Sidorki" w Białej Podlaskiej na zakup aparatów tlenowych.

Dz. 855 Rodzina

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 225.040,00 zł, tj. 98,27% planu w formie dotacji dla Miasta Biała Podlaska na funkcjonowanie żłobków.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja planu 100% - 14.000,00 zł w formie dotacji dla GOK na organizację konkursów kulturalnych W tym wydatkowano dotację z Powiatu Bialskiego – 3.000,00 zł.

Dz. 926 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zrealizowano wydatek w kwocie 6.150,00 zł na realizację zadania w ramach RPO WL 2014-2020 Wykorzystanie walorów turystycznych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych w ramach porozumienia z Gminą Miejską Biała Podlaska. Pozostałą część realizacji przełożono na 2020r. w związku z przedłużającą się procedurą projektowania ścieżki rowerowej.

III. ZADANIA WŁASNE

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zrealizowano w kwocie 24.507,17 zł, tj. 81,69% planu jako przekazana składka na Lubelską Izbę Rolniczą.

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

Wydatki zostały zrealizowane w 69,76% planu w kwocie 70.813,98 zł.

W 2019 roku gmina rozpoczęła zarządzanie częścią sieci wodociągowej wybudowanej w ramach inwestycji w latach poprzednich. Część odbiorców podłączyła się w późniejszym okresie stąd planowane wydatki są niższe niż planowane.
Zobowiązania na koniec roku nie wystąpiły.

Dz. 600 Transport i łączność

Plan wydatków został wykonany w kwocie 1.683.233,59 zł, tj. w 93,57%, w tym:

- wydatki inwestycyjne na budowę dróg – 217.655,01 zł,
- wydatki za zajęcie pasa drogi krajowej – 2.112,00 zł,
- wydatki za zajęcie pasa drogi powiatowej – 83.601,38 zł,
- wydatki na remonty i utrzymanie dróg gminnych – 1.379.865,20 zł, w tym zimowe odśnieżanie – 257.579,85 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 143.790,13 zł, tj. 53,85% planu. Całość wydatków dotyczyła gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:

- zakupy gruntów na potrzeby realizacji działań publicznych gminy – 75.517,83 zł,
- wydatki bieżące na szacunki nieruchomości – 68.272,30 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki zostały wykonane w kwocie 114.433,80 zł, tj. 81,97% planu, w podziale:

- plany zagospodarowania gminy, opracowanie map, decyzji o warunkach zabudowy, projektów zagospodarowania przestrzennego – 112.834,06 zł.
- wydatki bieżące związane z opieką nad cmentarzami - zakup lampek i sprzątanie terenów przy cmentarzach – 1.599,74 zł

Dz. 720 Informatyka

Planowane wydatki zostały wykonane w kwocie 53.477,56 zł, tj. 90,53%. Dotyczyły one w całości utrzymania trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan wydatków wykonano w kwocie 4.548.213,43 zł, tj. w 91,41%, z tego:

- Wydatki na Radę Gminy wyniosły 140.567,65 zł, tj. 86,56% planu, w tym:
 - wypłata diet i delegacji – 132.900,00 zł,
 - wydatki rzeczowe, woda na sesję RG – 2.424,15 zł,
 - usługi transmisji sesji rady gminy – 5.243,50 zł,
- Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy wykonano w kwocie 3.532.838,87zł, tj. 92,21% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.769.783,02 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.855,00 zł,
 - wpłaty do PEFRON – 59.209,00 zł,
 - zakup, materiałów biurowych, komputerów i monitorów – 97.328,89 zł,
 - zakup wody, napojów na potrzeby sekretariatu UG – 751,50 zł,
 - energia, woda, dostawy ciepła – 51.138,24 zł,

- remonty i naprawy – 12.816,80 zł,
 - badania okresowe pracowników – 1.270,00 zł,
 - usługi pocztowe, obsługa prawna, prowizje bankowe, wywóz odpadów – 416.588,81 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 9.294,91 zł,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników – 28.036,46 zł,
 - wydatki na ubezpieczenie mienia – 11.574,00 zł,
 - ZFŚS – 55.987,75 zł,
 - opłaty sądowe od procesu sądowego i pełnomocnictw sądowych – 2.744,05 zł - zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej I Wydział Cywilny, Sygn. Akt I C 447/16 z 11.12.2019r.
 - odszkodowania wraz zapłaconymi odsetkami – 13.460,44 zł – zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej I Wydział Cywilny, Sygn. Akt I C 447/16 z 11.12.2019r.
 - odszkodowanie dla osoby fizycznej z tytułu zwrotu kosztów leczenia i utraconych zarobków, wraz z odsetkami za wypadek na mieniu gminy.
- Wydatki na promocję gminy zrealizowano w kwocie 140.279,05 zł, tj. w 78,04% planu, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe związane z redagowaniem „Wiadomości Gminnych” – 15.960,00 zł,
 - zakup pucharów, dyplomów, kwiatów, artykułów spożywczych promocyjnych – 20.725,43 zł,
 - promocja w środkach masowego przekazu – 103.593,62 zł.
 - Wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (Urzędu Gminy i jednostek oświatowych) zrealizowano w wysokości 537.648,18 zł, tj. 91,28% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 535.406,58 zł, na zakupy rzeczowe – 2.241,60 zł,
 - Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 196.879,68 zł, tj. 92,35% planu, w tym:
 - na prowizję za inkaso podatków i opłat – 94.522,33 zł,
 - wydatki związane z doręczeniem decyzji podatkowych – 74.801,01 zł,
 - składki za przynależność do związków gmin i stowarzyszeń – 16.340,61 zł,
 - opłaty i koszty komornicze – 11.215,73 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wykonano w kwocie 224.552,72 zł, tj. w 77,34% planu, z tego:

- wpłata na fundusz wsparcia dla Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej na zakup samochodu – 15.000,00 zł,
- wpłata na fundusz wsparcia dla Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej na zakup pralnicy – 20.000,00 zł,
- na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 187.274,27 zł, tj. 92,22% planu, w tym:
 - koszty ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – 18.630,36 zł,
 - wynagrodzenia dla kierowców - druhów OSP – 46.434,80 zł,
 - zakup paliwa, części zmiennych, wyposażenia – 58.475,89 zł,
 - zakup środków żywności i wody – 1.185,47 zł,
 - remonty i konserwację sprzętu – 9.709,45 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 3.000,00 zł,
 - pozostałe usługi – 23.079,65 zł,
 - wydatki na ubezpieczenia – 14.608,00 zł,
 - opłaty za rejestrację samochodu – 200,50 zł,

- pozostałe wydatki - 19,15 zł,
- wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego – łącznie – 11.931,00 zł,
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wykonano w 0,00%, w związku z brakiem zdarzeń wymagających użycie tych środków. W budżecie pozostała niewykorzystana rezerwa na ten cel 50.000,00 zł,
- pozostała działalność – wypłacono rekompensatę dla osoby fizycznej za odbyte ćwiczenia wojskowe – 2.278,45 zł. Wystąpiono do Komendanta WKU w Lublinie o refundację tych wydatków. Refundacja wpłynęła w styczniu 2020r.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki związane z obsługą posiadanych kredytów i pożyczek w formie odsetek, zrealizowano w łącznej kwocie 154.912,03 zł, tj. w 81,53% planu.

Zobowiązania kredytowe gminy na 31.12.2019r. wynosiły:

Kredyty					
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	Rodzaj	Data udzielenia	Termin zapadalności
1.	Bank Spółdzielczy Biała Podlaska	320.000,00	finansowanie deficytu	02.09.2011	31.12.2020
2.	BRE Bank SA	500 000,00	finansowanie deficytu	02.11.2010	30.09.2020
3.	Bank Spółdzielczy Biała Podlaska	1 530 000,00	finansowanie deficytu	16.11.2019	31.12.2028

Pożyczki					
1.	WFOŚiGW	2 113 321,86	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Grabanów - etap III i IV	06.08.2019	31.08.2028
2.	WFOŚiGW	313 313,44	Budowa sieci wodociągowej w m. Grabanów - etap III	06.08.2019	30.06.2028
	RAZEM	4 776 635,30			

W roku 2019 dokonano spłat rat w łącznej wysokości – 3.445.500,10 zł.

Dz. 758 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie gminy na 31.12.2019r. pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 250.000,00 zł i rezerwa na inwestycje w wysokości 24.300,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków zrealizowany został w kwocie 20.096.832,61 zł, tj. w 94,97% planu, z tego:

- Szkoły Podstawowe – wydatki zamknęły się kwotą 13.250.235,58 zł, tj. 95,69% planu, w tym:
 - dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej – 459.381,68 zł,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 436.091,87 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.201.580,61 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.785.996,91 zł,
 - wydatki inwestycyjne rozbudowę Szkoły Podstawowej w Grabanowie – 317.209,61 zł oraz przebudowę Szkoły Podstawowej w Ciciborze Dużym na potrzeby punktu przedszkolnego – 49.974,90 zł.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki zamknęły się kwotą 862.431,86 zł, tj. 98,59% planu, w tym:
 - dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego – 149.865,66 zł,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 36.999,50 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 614.133,10 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 61.433,60 zł,
 - Przedszkola – wydatki zrealizowano w kwocie 2.239.688,23 zł, tj. 95,91% planu, w tym:
 - dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie przedszkoli – 294.355,75 zł,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 25.894,15 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 711.928,11 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.203.512,72 zł,
 - wydatki majątkowe na założenie klimatyzatora w Samorządowym Przedszkolu w Rakowiskach – 3.997,50 zł
 - Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki zrealizowano w całości na prowadzenie punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 1.293.245,54 zł, tj. 96,35% planu, w tym:
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 62.350,14 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.184.356,63 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 62.350,14 zł,
 - Gimnazja - wydatki zrealizowano w kwocie 991.158,50 zł, tj. 99,90% planu, w tym:
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 124.786,19 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 781.067,14 zł,
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjów – 85.305,17 zł,
 - Dowożenie uczniów do szkół – na dowożenie wykorzystano kwotę 813.825,66 zł, co odpowiada 96,53% realizacji planu rocznego, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 169.082,94 zł,
 - zakup paliwa, części i środków czystości – 46.871,70 zł,
 - remonty pojazdów – 38.043,85 zł,
 - usługę dowożenia dzieci do szkół, wynajem samochodów – 544.726,06 zł,
 - zakup usług telefonii komórkowej – 959,40 zł,
 - ubezpieczenia pojazdów – 7.428,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 2.805,21 zł,
 - podatek od środków transportu – 3.250,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 658,50 zł.
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano 41.919,26 zł, tj. 59,88% planu. Mimo niskiego wskaźnika wykonania planu, zadanie to zrealizowano w całości zgodnie z ustalonym zapotrzebowaniami.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wykonana została w 41,43% w kwocie 43.187,13 zł. Całość wydatków poniesiono na organizację nauki w placówkach Gminy Biała Podlaska.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wykonana została w 66,26% w kwocie 373.987,96 zł, z tego dotacja dla niepublicznej szkoły wyniosła – 110.975,64 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu – wykonana została w 99,51%, w kwocie 49.477,09 zł.
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatkowano 636,23 zł.
- Pozostała działalność – wydatki poniesione to kwota 137.039,57 zł, plan wykonano w 99,81%, w tym:
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 26.252,00 zł,
 - nagrody Wójta Gminy Biała Podlaska – 21.165,57 zł,
 - odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 89.622,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków wykonano w 85,60% w kwocie 121.313,12 zł, zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy programem. Poniesione wydatki dotyczyły:

- Zwalczania narkomanii – realizacja 10.000,00 zł, tj. 100,00% w postaci dotacji dla stowarzyszenia, realizującego zadanie zwalczania narkomanii.
- Przeciwdziałania alkoholizmowi – realizacja 111.313,12 zł tj. 84,51% planu, w tym poniesiono wydatki na:
 - dotację dla stowarzyszenia – 13.597,00 zł,
 - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Przeciwalkoholowej – 36.122,23 zł,
 - zakup materiałów informacyjnych – 7.991,99 zł,
 - zakup środków żywności – 635,40 zł,
 - odpłatność za wydawanie opinii na przymusowe leczenie, programów edukacyjnych oraz wydatki na organizację obozu – 38.858,50 zł,
 - ubezpieczenia i opłaty sądowe – 14.108,00 zł,

Przy otrzymanych wpływach 142.126,09 zł rok 2019 działania w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi zamknęły się nadwyżką 20.8012,97 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Wydatki w zakresie zadań własnych z zakresu opieki społecznej zrealizowano w kwocie 2.220.911,32 zł, tj. 92,52% planu.

W rozbiciu na poszczególne zadania wykonanie przedstawia się następująco:

- Na pokrycie pobytu osób z terenu Gminy Biała Podlaska w domach pomocy społecznej wydatkowano 613.817,32 zł, tj. 95,56% planu. Zadanie zrealizowane zostało w całości ze środków własnych gminy.

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – realizacja – 2.626,00 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zrealizowano w kwocie 24.209,21 zł, tj. 97,75%. Zadanie to zostało zrefundowane z dotacji z budżetu państwa – 24.018,77 zł,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – realizacja w kwocie 199.540,51 zł, tj. w 94,86%, w tym z budżetu państwa otrzymano kwotę 139.970,97 zł.
- Dodatki mieszkaniowe – wypłacono 34.950,95 zł dodatków mieszkaniowych w całości ze środków budżetu gminy.
- Zasiłki stałe – zrealizowano w kwocie 280.372,56 zł, tj. 99,62% planu. Na realizację zadania własnego otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 276.863,03 zł.
- Ośrodki pomocy społecznej – wydatki na utrzymanie GOPS wyniosły w 2019 roku – 794.089,98 zł, tj. 96,14% planowanej kwoty. Na funkcjonowanie GOPS otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 276.863,03 zł. Środki własne gminy wyniosły 496.860,87 zł. Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.500,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 741.685,52 zł,
 - materiały – 16.922,73 zł,
 - zakup usług niematerialnych – 10.842,97 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 11.857,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 2.920,98 zł,
 - szkolenia pracowników – 3.360,78 zł,
- Usługi opiekuńcze – wydatkowano 9.064,97 zł w całości ze środków własnych.
- Pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano 261.239,82 zł. Plan zrealizowany został w 75,43%. Na realizację tego zadania otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 154.606,27 zł.
- Pozostała działalność – wydatkowano 1.000,00 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wykonano w kwocie 399.100,68 zł, tj. 73,20%, w tym:

- Świetlice szkolne – 20.140,86 zł,
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 8.796,37 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 342.369,84 zł (przy udziale dotacji z budżetu państwa w kwocie 273.895,87 zł),
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 27.793,61 zł;

Dz. 855 Rodzina

Plan wykonano w wysokości 876.081,64 zł. Są to m.in. zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami z lat ubiegłych oraz wydatki na uruchomienie i prowadzenie samorządowego żłobka, w tym z tytułu:

- Świadczeń wychowawczych – 12.331,44 zł,
- Gminnego programu Karta Dużej Rodziny – 1.409,01 zł,
- Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 12.434,08 zł,
- Wspierania rodziny – 48.795,77 zł,
- Rodzin zastępczych – 31.303,14 zł.
- Działalność ośrodków adopcyjnych – 25.042,00 zł,
- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 744.766,20 zł, w tym wydatki inwestycyjne 683.524,68 zł na przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na żłobek.

Na koniec roku zaewidencjonowano zobowiązanie wymagalne 119,00 zł, z tytułu opłaty za decyzję SANEPID za żłobek, którą wydano z terminem płatności grudniowym, a wpłynęła po interwencji Urzędu Gminy w styczniu 2020r.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków zrealizowano w 92,08% w kwocie 2.226.190,72 zł.

W podziale na zadania wydatki przedstawiają się następująco:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 51.863,13 zł,
- Gospodarka odpadami – 1.683.801,89 zł,
- Oczyszczanie miast i wsi – 7.524,00 zł,
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 3.690,00 zł - projekty OZE .
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 399.039,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakup energii – 251.050,98 zł,
 - wydatki na konserwacje punktów świetlnych – 118.468,02 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 29.520,00 zł.
- Wydatki związane z opieką nad bezpańskimi zwierzętami – 80.272,70 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki na kulturę w Gminie Biała Podlaska w 2019 roku wyniosły 2.271.694,26 zł i zostały wykonane w 95,02 % planu, w tym:

- Pozostałe zadania w zakresie kultury – 107.303,37 zł, w tym:
 - dotacje dla organizacji pożytku publicznego – 14.895,68 zł,
 - organizacja dożynek powiatowo-gminnych – 85.407,69 zł,
 - wydatki bieżące z funduszu sołectkiego – 7.000,00 zł.
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.809.940,89 zł, w tym:
 - dotacja na działalność GOK – 1.210.000,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne na świetlice – 130.932,50 zł,
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic – 469.008,39 zł.
- Dotacje na działalność Gminnej Biblioteki – 336.000,00 zł,
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 18.450,00 zł – jest to wydatek na opracowanie dokumentacji do projektu RPO WL 2014-2020 Termomodernizacja pałacu w miejscowości Wilczyn

Dz. 926 Kultura fizyczna

Plan wykonano w 94,69 % w kwocie 308.196,13 zł, z tego na:

- Obiekty sportowe – 125.823,20 zł, z tego 118.723,20 zł to wydatki inwestycyjne głównie z funduszu sołeckiego,
- Zadania w zakresie kultury fizycznej – 182.372,93 zł, w tym:
 - dotacje dla organizacji pożytku publicznego – 15.000,00 zł,
 - wydatki bieżące – 5.197,18 zł,

IV. ZADANIA ZLECONE

Środki na zadania zlecone zostały wydatkowane na cele zgodne z decyzjami Wojewody Lubelskiego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Zadania zlecone wykonano w wysokości 22.292.691,00 zł, tj. 98,57 % planu.

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – 941.179,23 zł,
- Administracja publiczna – wydatki związane z finansowaniem zadań bieżących z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz rejestru działalności gospodarczej – 82.779,82 zł,
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej – wydatki na prowadzenie rejestru spisu wyborców – 2.843,00 zł,
- Wybory do Sejmu i Senatu – 75.603,00 zł,
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików – 800,00 zł,
- Wybory do Parlamentu Europejskiego – 69.753,00 zł,
- Pozostałe wydatki obronne – 200,00 zł,
- Obrona cywilna – 700,00 zł,
- Oświata i wychowanie – realizacja zań związanych z zakupem podręczników i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych i gimnazjów – 87.190,07 zł,
- Pomoc społeczna – 103.727,05 zł, w tym:
 - Dodatki mieszkaniowe (energetyczne) – 1.185,05 zł,
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 102.542,00 zł,
- Rodzina – na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 20.927.915,83 zł, z tego na:
 - Świadczenia wychowawcze (500 Plus) – 14.627.206,78 zł,
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 5.555.062,59 zł,
 - Kartę Dużej Rodziny – 2.369,02 zł,
 - Wspieranie rodziny – Program rządowy „Dobry start” – 671.906,00 zł,
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 71.371,44 zł.

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2019 roku dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W 2019 roku wysokość opłat za gospodarowanie odpadami wyniosła 1.262.511,89 zł, natomiast wydatki zamknęły się kwotą 1.683.801,89 zł. Wynik na działalności związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wyniósł -421.290,00 zł i pokryty został ze środków własnych gminy.

Podmiotem świadczącym usługi w zakresie odbierania, transportu, zbierania, odzysku u nieszkodliwiania odpadów komunalnych był Gminny Zakład Komunalny w Czosnówce Sp. z o.o. Koszty realizacji z tytułu wywozu odpadów wyniosły 1.517.896,17 zł.

Ww. podmiot również zajmował się utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Koszty z tego tytułu wyniosły 51.840,00 zł.

Obsługę administracyjną związaną z naliczaniem, rozliczaniem i pobieraniem opłat wykonywał Urząd Gminy. Koszty administracyjne – wynagrodzenia z pochodnymi, opłaty pocztowe - w 2019 roku wyniosły 111.436,44 zł.

W 2019 roku w ramach edukacji ekologicznej wydrukowano ulotki dotyczące sposobu segregacji odpadów, które rozniesiono do gospodarstw domowych na terenie gminy. Koszt wydruku w drukarni wyniósł 738,00 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela.

Dochody	Plan	Wykonanie
Opłaty za gospodarowanie odpadami		1 256 847,90
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat		5 663,99
Razem:	1 130 000,00	1 262 511,89

Wydatki	Plan	Wykonanie
Koszty administracji - wynagrodzenia i pochodne		110 422,44
Koszty odbierania, transportu, zbierania odpadów		1 517 896,17
Koszty funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		51 840,00
Opłaty pocztowe		1 014,00
Koszty edukacji ekologicznej		738,00
Koszty postępowania egzekucyjnego		1 891,28
Razem:	1 722 036,00	1 683 801,89

Należności ogółem na 31.12.2019r wynosiły 1.570.555,81 zł. Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie opłatami komunalnymi wyniosły na koniec 2019 roku 301.401,16 zł. Na raty rozłożono należności w kwocie 2.838,20 zł, natomiast umorzono opłaty w wysokości 2.805,00 zł.

Na bieżąco prowadzone są działania egzekucyjne mające na celu wyegzekwowania należności. W 2019 roku wystawiono:

- 406 upomnień na kwotę należności głównej 565.574,01 zł i odsetek 5.861,00 zł,
- 173 tytuły egzekucyjne na 91.600,97 zł należności głównej i 1.463,00 zł odsetek.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie planu	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00
bieżące				20 000,00	20 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie planu	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
bieżące				3 000,00	3 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

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				2 118 827,00	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	2 118 827,00	0,00	0,00
Razem:			Poroz. z JST	2 121 827,00	3 000,00	0,14

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie planu	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 356 300,00	1 360 431,85	100,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 349 300,00	1 349 300,13	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 349 300,00	1 349 300,13	100,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	11 131,72	159,02
			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	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	11 131,72	159,02
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	59 500,00	36 787,14	61,83
			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	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	22 000,00	15 723,09	71,47

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	15 723,09	71,47
	40002		Dostarczanie wody	37 500,00	21 064,05	56,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	37 500,00	21 064,05	56,17
600			Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 500,00	32 027,42	305,02
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 500,00	32 027,42	305,02
			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	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 500,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	1 477,13	295,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 950,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	18 126,22	181,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 974,07	0,00
750			Administracja publiczna	2 000,00	19 545,15	977,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	6,20	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	19 538,95	976,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	19 535,89	976,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,06	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 513 590,48	15 907 739,42	109,61

			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	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	5 126,00	512,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	5 126,00	512,60
	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	2 166 597,12	119,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 520 000,00	1 850 576,97	121,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 000,00	46 886,00	123,38
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	197 746,00	109,86
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00	63 073,35	92,75
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 644,00	132,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	5 670,80	567,08
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 167 000,00	4 004 729,44	126,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 699 468,28	135,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 010 000,00	1 172 531,51	116,09
		0330	Wpływy z podatku leśnego	113 000,00	117 684,36	104,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	347 341,66	124,05
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	10 940,00	60,78
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	484 000,00	637 189,76	131,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	19 573,87	163,12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 620,48	335 415,36	106,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	28 057,50	140,29
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	73 900,00	73 924,61	100,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 720,48	142 126,09	100,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	76 476,47	95,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 780,30	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	9 395 871,50	101,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 100 970,00	9 187 007,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	208 864,50	174,05
758			Różne rozliczenia	20 949 594,93	20 949 594,93	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 662 840,00	10 662 840,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 662 840,00	10 662 840,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 165 721,00	10 165 721,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 165 721,00	10 165 721,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 033,93	121 033,93	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 033,93	121 033,93	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 129 332,00	1 271 399,54	112,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 540,00	136 084,54	112,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	
		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	17 890,81	159,74
		0830	Wpływy z usług	17 100,00	22 067,16	129,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	960,00	631,89	65,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 480,68	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 280,00	90 880,00	99,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 747,00	140 941,36	118,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	72 194,36	144,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 747,00	68 747,00	100,00
	80104		Przedszkola	446 370,00	519 956,89	116,49

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	47 728,50	119,32
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	69 800,43	87,25
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	276 071,66	138,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	86,30	86,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 270,00	126 270,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	440 749,00	471 518,93	106,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	27 867,00	116,11
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	186 902,93	116,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 749,00	256 749,00	100,00
	80110		Gimnazja	120,00	91,82	76,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	-28,05	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	75,87	63,23
	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	2 806,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 806,00	2 806,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	20,00	0,00
	85154	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	0,00
852			Pomoc społeczna	788 426,00	784 532,02	99,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	15 190,28	253,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	15 190,28	253,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 766,00	24 209,21	97,75

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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)	24 132,00	24 018,77	99,53
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	139 970,97	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	139 970,97	99,98
	85216		Zasiłki stałe	281 440,00	280 372,56	99,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 376,00	3 509,53	80,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 064,00	276 863,03	99,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 220,00	168 929,29	100,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	709,29	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 220,00	168 220,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	826,93	13,78
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	826,93	13,78
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	162 000,00	155 032,78	95,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00	154 606,27	95,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	426,51	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	365 200,00	273 895,87	75,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	365 200,00	273 895,87	75,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 200,00	273 895,87	75,00

855			Rodzina	188 544,00	99 220,18	52,62
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 000,00	12 331,44	77,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	727,30	72,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	11 604,14	77,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	127 000,00	62 251,95	49,02
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 046,42	89,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 700,00	8 387,66	71,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 800,00	49 817,87	44,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3,34	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami", w tym dochody należne gminie	0,00	3,34	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	16 211,00	16 211,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 211,00	16 211,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	29 333,00	8 422,45	28,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 825,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 608,00	6 916,00	47,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,45	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 900,00	1 500,00	78,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 201 200,00	1 295 719,83	107,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 500,00	17 872,39	28,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	62 500,00	17 872,39	28,60
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 130 000,00	1 262 511,89	111,73

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 130 000,00	1 256 847,90	111,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 663,99	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 195,85	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 195,85	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	8 700,00	6 606,93	75,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	6 606,93	106,56
		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	23 700,00	40 217,84	169,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 700,00	40 217,84	169,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	23 700,00	40 217,84	169,70
bieżące				40 637 887,41	42 121 131,19	103,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 424 160,00	1 414 928,34	99,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 424 160,00	1 414 928,34	99,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 424 160,00	1 414 928,34	99,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 424 160,00	1 414 928,34	99,35
		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	238 913,34	91,54
		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	1 176 015,00	101,11

700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	81 070,00	162,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	81 070,00	162,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	81 070,00	162,14
758			Różne rozliczenia	95 599,84	95 599,84	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 599,84	95 599,84	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 599,84	95 599,84	100,00
855			Rodzina	460 240,00	458 526,31	99,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	460 240,00	458 526,31	99,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	460 240,00	458 526,31	99,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 760 229,00	1 760 229,28	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	1 760 229,00	1 760 229,28	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 760 229,00	1 760 229,28	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	1 760 229,00	1 760 229,28	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 760 229,00	1 760 229,28	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 588,00	29 588,00	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	29 588,00	29 588,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 588,00	29 588,00	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	29 588,00	29 588,00	100,00

		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	29 588,00	29 588,00	100,00
926			Kultura fizyczna	73 600,00	67 407,00	91,59
			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	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 600,00	67 407,00	91,59
			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	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	73 600,00	67 407,00	91,59
majątkowe				3 893 416,84	3 907 348,77	100,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 213 977,00	3 204 745,62	99,71
Razem:			Własne	44 531 304,25	46 028 479,96	103,36

Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie planu	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	941 995,23	941 179,23	99,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	941 995,23	941 179,23	99,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	941 995,23	941 179,23	99,91
750			Administracja publiczna	85 006,07	82 779,82	97,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 006,07	82 779,82	97,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 006,07	82 779,82	97,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 699,00	148 999,00	99,53

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 843,00	2 843,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 843,00	2 843,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 603,00	75 603,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 603,00	75 603,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	800,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 453,00	69 753,00	99,01
752			Obrona narodowa	200,00	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	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	87 196,26	87 190,07	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 196,26	87 190,07	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	87 196,26	87 190,07	99,99
852			Pomoc społeczna	114 092,00	103 727,05	90,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 250,00	1 185,05	94,80
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00	1 185,05	94,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 842,00	102 542,00	90,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	112 842,00	102 542,00	90,87
855			Rodzina	21 236 385,00	20 927 915,83	98,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 699 005,00	14 627 206,78	99,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	14 699 005,00	14 627 206,78	99,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 790 000,00	5 555 062,59	95,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	5 790 000,00	5 555 062,59	95,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 460,00	2 369,02	96,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 460,00	2 369,02	96,30
	85504		Wsparanie rodziny	672 680,00	671 906,00	99,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	672 680,00	671 906,00	99,88
	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	72 240,00	71 371,44	98,80
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 240,00	71 371,44	98,80
bieżące				22 615 273,56	22 292 691,00	98,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				69 288 404,81	68 344 170,96	98,64
			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	5 332 804,00	3 204 745,62	60,09

Wykonanie przychodów i rozchodów w 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie planu	% wykonania
1	2	3	4		
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:			3 495 500,10	3 495 500,10	100,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	50 000,00	50 000,00	100,00
2	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
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 445 500,10	2 445 500,10	100,00

**Wykonanie planu dotacji udzielonych w 2019 roku z budżetu jednostkom sektora
finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych**

Dz.	Rozdział	Treść	Kwoty dotacji		Wykonanie	%
			podmiotowej	celowej	planu	wykonania
1	2	3	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 546 000,00	2 314 506,62	3 827 980,45	99,16
600	60004	Gmina Miejska Biała Podlaska - dotacja na transport - wozokilometry - Por z JST		512 585,00	501 197,17	97,78
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	489 033,57	97,81
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bialskiego na budowę zatoki i chodnika w Ogrodnikach		40 000,00	36 822,54	92,06
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bialskiego na „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1036L, odcinek Grabanów-Rokitno” w ramach RPO WL 2014-2020		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
720	72095	Powiat bialski - dotacja celowa na infrastrukturę informatyczną		8 921,62	5 887,17	65,99
754	75412	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej "Sidorki" w Białej Podlaskiej na zakup aparatów tlenowych		10 000,00	10 000,00	100,00
855	85505	Gmina Miejska Biała Podlaska - dotacja na pokrycie kosztów dzieci w żłobku - Por z JST		229 000,00	225 040,00	98,27
921	92105	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację konkursów		14 000,00	14 000,00	100,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	100,00
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska na prowadzenie Gminnej Biblioteki	336 000,00	0,00	336 000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	1 033 000,00	60 636,20	1 080 263,53	98,78
801	80101	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie	463 000,00		459 381,68	99,22
801	80103	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie	152 000,00		149 865,66	98,60
801	80104	Niepubliczne przedszkole "Smerfowe Przedszkolaki " w Rakowiskach	298 000,00		294 355,75	98,78
801	80153	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie		4 039,20	4 039,20	100,00
801	80150	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła " w Dokudowie	114 000,00		110 975,64	97,35
854	85404	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie	6 000,00		5 152,92	85,88
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 Styrzyczce		3 000,00	3 000,00	100,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - stowarzyszenia		15 000,00	14 895,68	99,30
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - stowarzyszenia		15 000,00	15 000,00	100,00
Razem			2 579 000	2 375 142,82	4 908 243,98	99,07
Ogółem			4 954 142,82		4 908 243,98	99,07

the following information is provided for the purpose of the audit:

Date	Description	Amount	Reference	Remarks
1/1/2018	Opening Balance	100.00		
1/15/2018	Sales	50.00	S1001	
2/1/2018	Purchases	20.00	P2001	
2/15/2018	Sales	30.00	S1002	
3/1/2018	Purchases	10.00	P2002	
3/15/2018	Sales	40.00	S1003	
4/1/2018	Purchases	15.00	P2003	
4/15/2018	Sales	25.00	S1004	
5/1/2018	Purchases	12.00	P2004	
5/15/2018	Sales	35.00	S1005	
6/1/2018	Purchases	8.00	P2005	
6/15/2018	Sales	45.00	S1006	
7/1/2018	Purchases	18.00	P2006	
7/15/2018	Sales	32.00	S1007	
8/1/2018	Purchases	14.00	P2007	
8/15/2018	Sales	28.00	S1008	
9/1/2018	Purchases	16.00	P2008	
9/15/2018	Sales	42.00	S1009	
10/1/2018	Purchases	11.00	P2009	
10/15/2018	Sales	38.00	S1010	
11/1/2018	Purchases	9.00	P2010	
11/15/2018	Sales	48.00	S1011	
12/1/2018	Purchases	13.00	P2011	
12/15/2018	Sales	36.00	S1012	
1/1/2019	Closing Balance	100.00		

Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Jednostka	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis
Dział: 600						2 118 929,30	217 655,01	10,27	
600	60016	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Czosnówka. Budowa chodnika przy ul. Olchowej od ul. Białskiej	22 929,30	22 878,00	99,78	Wybudowano chodnik
600	60016	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Rozkosz. Budowa chodnika.	12 000,00	11 931,00	99,43	Wybudowano chodnik
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	Zadanie przeniesione do realizacji na 2020 rok
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	Zadanie przeniesione do realizacji na 2020 rok
600	60016	605	0	Urząd Gminy	Budowa dróg gminnych z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych (wkład własny)	23 000,00	22 263,00	96,80	Sporządzono dokumentację projektową
600	60016	605	0	Urząd Gminy	Projekty techniczne dróg gminnych	76 999,99	76 875,00	99,84	Sporządzono dokumentację projektową do budowy dróg gminnych
600	60016	605	0	Urząd Gminy	Budowa odwodnienia drogi w Sławacinku Starym	12 000,00	11 728,00	97,73	Zadanie zrealizowane
600	60016	605	0	Urząd Gminy	Budowa odwodnienia drogi gminnej nr 101669L w Styrzycu	40 000,01	40 000,01	100,00	Zadanie zrealizowane
600	60016	605	0	Urząd Gminy	Projekt budowlany dróg gminnych w Rakowiskach	32 000,00	31 980,00	99,94	Sporządzono dokumentację projektową do budowy dróg gminnych
Dział: 700						150 000,00	75 517,83	50,35	
700	70005	606	0	Urząd Gminy	Zakup gruntów	150 000,00	75 517,83	50,35	Zakupiono działki pod drogi gminne
Dział: 754				Urząd Gminy		11 951,51	11 931,00	99,83	
754	75412	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Husinka. Ocieplenie sufitu.	11 951,51	11 931,00	99,83	Zadanie zrealizowane
Dział: 801				Urząd Gminy		720 578,06	371 182,01	51,51	
801	80101	605	0	Urząd Gminy	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabanowie	666 578,06	317 209,61	47,59	Zadanie zrealizowane w części. Podpisano aneks do umowy przesuwające realizację zadania na 31.03.2020r.
801	80101	605	0	Urząd Gminy	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Ciciborze Dużym na potrzeby punktu przedszkolnego	50 000,00	49 974,90	99,95	Zadanie zrealizowane.
801	80104	605	0	Samorządowe Przedszkole w Rakowiskach	Rozbudowa klimatyzacji z Samorządowym Przedszkolu w Rakowiskach	4 000,00	3 997,50	99,94	Zadanie zrealizowane
855				Urząd Gminy		684 000,00	683 524,68	99,93	
855	85505	605	0	Urząd Gminy	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na żłobek	527 000,00	526 590,11	99,92	Otworzono Samorządowy Żłobek od 01.10.2019r.
855	85505	606	0	Urząd Gminy	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na żłobek - zakupy inwestycyjne - pierwsze wyposażenie żłobka	157 000,00	156 934,57	99,96	Otworzono Samorządowy Żłobek od 01.10.2019r.
Dział: 900				Urząd Gminy		33 303,13	33 210,00	99,72	
900	90005	605	0	Urząd Gminy	Odnawialne źródła energii w Gminie Biała Podlaska I. Projekty techniczne instalacji solarnych i fotowoltaicznych	3 700,00	3 690,00	99,73	Wykonano projekt
900	90015	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Sitnik. Wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych.	7 000,00	7 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
900	90015	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Terebela. Wykonanie oświetlenia drogowego.	8 000,00	7 995,00	99,94	Zadanie zrealizowane
900	90015	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Łukowce. Wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych w soł. Sitnik i Łukowce	14 603,13	14 525,00	99,46	Zadanie zrealizowane
Dział: 921						149 669,51	149 382,50	99,81	
921	92109	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Cicibór Mały. Wybicie studni.	3 334,97	3 321,00	99,58	Zadanie zrealizowane
921	92109	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Sławacinek Stary. Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy świetlicy.	19 529,30	19 529,30	100,00	Zadanie zrealizowane
921	92109	605	0	Urząd Gminy	Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy świetlicy Sławacinku Starym	6 400,00	6 325,38	98,83	Zadanie zrealizowane
921	92109	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Perkowice. Założenie klimatyzatora do świetlicy.	7 817,58	7 749,00	99,12	Zadanie zrealizowane
921	92109	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Wólka Plebańska. Wykonanie klimatyzacji w świetlicy.	12 000,00	11 954,52	99,62	Zadanie zrealizowane
921	92109	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Porosuki. Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej - zakup urządzeń.	26 708,36	26 703,30	99,98	Zadanie zrealizowane
921	92109	605	0	Urząd Gminy	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabanowie	38 429,30	38 376,00	99,86	Zadanie zrealizowane
921	92109	605	0	Urząd Gminy	Założenie klimatyzacji w świetlicy w Hrudzie	17 000,00	16 974,00	99,85	Zadanie zrealizowane
921	92120	605	7	Urząd Gminy	RPO WL 2014-2020 Termomodernizacja pałacu w miejscowości Wilczyn	15 000,00	15 000,00	100,00	Opracowano dokumentację do wniosku.
921	92120	605	9	Urząd Gminy	RPO WL 2014-2020 Termomodernizacja pałacu w miejscowości Wilczyn	3 450,00	3 450,00	100,00	Opracowano dokumentację do wniosku.
Dział: 926						889 074,93	287 048,95	32,29	
926	92601	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Terebela. Zakup wyposażenia placu zabaw.	13 635,70	13 635,69	100,00	Zadanie zrealizowane

926	92601	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Kaliłów. Budowa budynku gospodarczego na placu rekreacyjnym	16 486,17	16 486,17	100,00	Zadanie zrealizowane
926	92601	605	0	Urząd Gminy	Budowa budynku gospodarczego na placu rekreacyjnym w Kaliłowie.	24 500,00	24 500,00	100,00	Zadanie zrealizowane
926	92601	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Wilczyn - Kamieniczne. Zakup wyposażenia placu zabaw.	16 601,46	16 601,46	100,00	Zadanie zrealizowane
926	92601	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Cełujki. Budowa altany przy boisku szkolnym.	5 000,00	5 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
926	92601	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Rakowiska. Utwardzenie placu gminnego kostką.	18 000,00	17 958,00	99,77	Zadanie zrealizowane
926	92601	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Janówka. Wyposażenie placu zabaw przy byłej szkole.	11 682,51	11 316,00	96,86	Zadanie zrealizowane
926	92601	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Rakowiska. Budowa ogrodzenia placu zabaw.	5 900,00	5 900,00	100,00	Zadanie zrealizowane
926	92601	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Rakowiska. Wykonanie monitoringu.	7 400,00	7 325,88	99,00	Zadanie zrealizowane
926	92601	605	7	Urząd Gminy	RPO WL 2014-2020 Wykorzystanie walorów turystycznych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych	503 827,00	6 150,00	1,22	Zapłacono za wykonanie map do celów projektowych. Zadanie przeniesiono do realizacji na 2020 rok
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	Zadanie przeniesiono do realizacji na 2020 rok
926	92605	605	0	Urząd Gminy	Hrud. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Budowa Otwartej Strefy Aktywności.	32 077,61	27 997,93	87,28	Zadanie zrealizowane
926	92605	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Hrud. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Budowa Otwartej Strefy Aktywności.	17 922,39	17 922,39	100,00	Zadanie zrealizowane
926	92605	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Swory. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej.	27 131,09	26 961,60	99,38	Zadanie zrealizowane
926	92605	605	0	Urząd Gminy	Woroniec. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Budowa Otwartej Strefy Aktywności.	29 440,32	23 008,55	78,15	Zadanie zrealizowane
926	92605	605		Urząd Gminy	FS 2019 Woroniec. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Budowa Otwartej Strefy Aktywności.	20 559,68	20 559,68	100,00	Zadanie zrealizowane
926	92605	605	0	Urząd Gminy	Czosnówka. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Budowa Otwartej Strefy Aktywności.	34 500,00	30 225,60	87,61	Zadanie zrealizowane
926	92605	605	0	Urząd Gminy	FS 2019 Czosnówka. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Budowa Otwartej Strefy Aktywności.	15 500,00	15 500,00	100,00	Zadanie zrealizowane
RAZEM:						4 757 506,44	1 829 451,98	38,45	

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

L.p.	Projekt /lata realizacji/	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki				Wykonanie	% wykonania
			Wydatki razem	2019				
				Źródła finansowania				
				Dotacje celowe w ramach programów	Środki budżetowe	Wpłaty mieszkańców		
	1	2	3	4	5	6	7	8
I. Wydatki majątkowe			3 511 188,00	2 133 827,00	1 377 361,00	0,00		
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata						
	Nazwa Projektu	Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska						
	2018-2019	600-60016	1 900 000,00	1 615 000,00	285 000,00		0	0
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata						
	Nazwa Projektu	Wykorzystanie walorów turystycznych doliny Krzny do celów						
	2019	926-92601	592 738,00	503 827,00	88 911,00		6 150,00	1,04
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata						
	Nazwa Projektu	Termomodernizacja pałacu w miejscowości Wilczyn						
	2019	921-92120	18 450,00	15 000,00	3 450,00		18 450,00	100,00
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata						
	Nazwa Projektu	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1036L, odcinek Grabanów-Rokitno - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Białskiego						
	2019	600-60014	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00	100,00
II. RAZEM WYDATKI			3 511 188,00	2 133 827,00	1 377 361,00	0,00	1 024 600,00	29,18

Zmiany planu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku

L.p.	Projekt /lata realizacji/	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki				Zmiany 2019	Plan po zmianach
			2019					
			Wydatki razem	Źródła finansowania				
Dotacje celowe w ramach programów	Środki budżetowe	Wpłaty mieszkańców						
	1	2	3	4	5	6	7	8
I. Wydatki majątkowe			2 332 838,00	1 982 912,00	349 926,00	0,00	159 900,00	2 492 738,00
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata						
	Nazwa Projektu	Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie						
	2018-2019	600-60016	1 740 100,00	1 479 085,00	261 015,00		159 900	1 900 000,00
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata						
	Nazwa Projektu	Wykorzystanie walorów turystycznych doliny Krzny do celów						
	2019	926-92601	592 738,00	503 827,00	88 911,00		0,00	592 738,00
II. Wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 450,00	1 018 450,00
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata						
	Nazwa Projektu	Termomodernizacja pałacu w miejscowości Wilczyn						
	2019	921-92120	0,00	0,00	0,00		18 450,00	18 450,00
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata						
	Nazwa Projektu	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1036L, odcinek Grabanów-Rokitno -						
	2019	600-60014	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00
II. RAZEM WYDATKI			2 332 838,00	1 982 912,00	349 926,00	0,00	1 178 350,00	3 511 188,00

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
5 E. JACKSON BLVD. CHICAGO, ILL. 60604-6138
TEL: (773) 837-3000 FAX: (773) 837-0871
WWW.CHICAGO.PRESS.EDU

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
5 E. JACKSON BLVD. CHICAGO, ILL. 60604-6138
TEL: (773) 837-3000 FAX: (773) 837-0871
WWW.CHICAGO.PRESS.EDU

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
5 E. JACKSON BLVD. CHICAGO, ILL. 60604-6138
TEL: (773) 837-3000 FAX: (773) 837-0871
WWW.CHICAGO.PRESS.EDU

WYKONANIA PLANU WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2019 ROK

L.p.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2019 rok	Wykonanie	% wykonania
1	Cefujki	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	4 981,04	99,62
		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	1 000,00	100,00
3	Cicibór Mały	wybiecie studni	921	92109	6050	3 334,97	3 321,00	99,58
		remont świetlicy	921	92109	4270	10 000,00	10 000,00	100,00
4	Czosnówka	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Budowa Otwartej Strefy Aktywności.	926	92605	6050	15 500,00	15 500,00	100,00
		budowa chodnika przy ul. Olchowej od ul. Bialskiej	600	60016	6050	22 929,30	22 878,00	99,78
5	Dokudów I	remont remizo-świetlicy	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	18 819,00	99,94
7	Grabanów Wieś i Kolonia	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabanowie	921	92109	6050	38 429,30	38 376,00	99,86
8	Hola	wymiana nawierzchni (kontynuacja)	600	60016	4270	12 526,28	12 423,00	99,18
		ustawienie lustra na skrzyżowaniu	600	60016	4300	2 000,00	1 547,34	77,37
9	Hrud	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Budowa Otwartej Strefy Aktywności.	926	92605	6050	17 922,39	17 922,39	100,00
		Zakup krzeseł do klubu kultury	921	92109	4210	7 800,00	7 791,00	99,88
		zakup podkaszarki	754	75412	4210	2 600,00	2 600,00	100,00
10	Husinka	ocieplenie sufitu	754	75412	6050	11 951,51	11 931,00	99,83
11	Janówka	wyposażenie placu zabaw przy byłej szkole	926	92601	6050	11 682,51	11 316,00	96,86
12	Jaźwiny	zakup kosiarki spalinowej	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		zakup sprzętu AGD	921	92109	4210	5 000,00	4 980,38	99,61
		wysypanie drogi gminnej kruszywem	600	60016	4270	10 562,19	10 561,89	100,00
13	Jułów - Zacisze	remont drogi gminnej nr 85/1	600	60016	4270	14 487,85	14 487,37	100,00
14	Kalińów	budowa budynku gospodarczego na placu rekreacyjnym	926	92601	6050	16 486,17	16 486,17	100,00
15	Krzymowskie	remont- wymiana sufitów, tynkowanie	921	92109	4270	10 798,63	10 798,63	100,00
16	Lisy	naprawa i konserwacja dróg gminnych	600	60016	4270	9 645,75	9 644,74	99,99
17	Łukowce	Wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych w soł. Siłnik i Łukowce	900	90015	6050	14 603,13	14 525,00	99,46
18	Michałówka	remont drogi (Aleksandówka)	600	60016	4270	12 220,52	12 176,26	99,64
19	Młyniec	remont dróg gminnych	600	60016	4270	12 681,67	12 681,42	100,00
20	Ortel Książęcy I	remont dachu na świetlicy-remizy	921	92109	4270	12 758,53	12 758,53	100,00
21	Ortel Książęcy II - Ogrodniki	Wyrownanie drogi gruntowej w Ortel Książęcy II	600	60016	4270	600,00	599,99	100,00
		Naprawa drogi gruntowej W Ortelu Książęcym II	600	60016	4270	3 000,00	2 999,97	100,00
		Naprawa drogi gruntowej od Szkoły Podstawowej do Ogrodniki	600	60016	4270	14 884,49	14 881,77	99,98
22	Perkowice	zakup solarnego zestawu zasilającego wyspowego	921	92109	4210	900,00	765,32	85,04
		zakup zjeżdżalni metalowej	921	92109	4210	5 000,00	5 000,00	100,00
		zakup usługi animacyjnej na festyn	921	92105	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		założenie klimatyzatora do świetlicy	921	92109	6050	7 817,58	7 749,00	99,12
23	Pojelce	remont świetlicy	921	92109	4270	15 948,16	15 948,16	100,00
24	Porosiuki	plac zabaw przy świetlicy wiejskiej - zakup urządzeń	921	92109	6060	26 708,36	26 703,30	99,98
25	Półko	remont drogi gminnej - wytyczenie	600	60016	4270	9 607,33	9 594,00	99,86
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	7 325,88	99,00
		zagospodarowanie zieleni 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	1 476,00	98,40
		wysypanie drogi w parku tłuczniem lub kamieniem	600	60016	4270	6 752,24	6 750,55	99,97
28	Sitnik	wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych	900	90015	6050	7 000,00	7 000,00	100,00
		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	8 817,62	99,99
29	Sławacinek Nowy	remont drogi gminnej	600	60016	4270	19 329,94	19 329,57	100,00
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	944,79	94,48
		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	4210	3 000,00	2 992,17	99,74
		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	979,75	97,98
		wykonanie chodnika z kostki brukowej przy świetlicy	921	92109	6050	19 529,30	19 529,30	100,00
31	Styrzynieć	remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	28 552,97	28 536,00	99,94
32	Surmacze	zakup tłucznia na reperfekcję dróg lokalnych	600	60016	4270	9 453,61	9 446,40	99,92
33	Swory	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	926	92605	6050	27 131,09	26 961,60	99,38
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	7 995,00	99,94
		zakup wyposażenia placu zabaw	926	92601	6060	13 635,70	13 635,69	100,00
36	Wilczyn - Kamieniczne	zakup wyposażenia placu zabaw	926	92601	6060	16 601,46	16 601,46	100,00
37	Woroniec	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Budowa Otwartej Strefy Aktywności.	926	92605	6050	20 559,68	20 559,68	100,00
38	Woskrzenice Duże	zakup wyposażenia kuchni i świetlicy	921	92109	4210	26 554,65	26 554,65	100,00
39	Woskrzenice Małe	remont schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	12 000,00	12 000,00	100,00
		utwardzenie kostką placu pod altaną przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 500,00	2 500,00	100,00
		zakup altanki przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 060,09	3 060,00	100,00
		zakup tablic informacyjnych	921	92109	4210	2 000,00	1 999,98	100,00
		zakup myjki ciśnieniowej	921	92109	4210	500,00	499,00	99,80
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	2 000,00	100,00
		doposażenie OSP	754	75412	4210	1 010,88	1 003,51	99,27
41	Zabłocie	remont drogi dojazdowej	600	60016	4270	14 487,85	14 487,37	100,00
	Razem:					811 511,55	808 115,72	99,58

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	Wykończenie w %	Opis realizacji
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 511 036,00	4 498 991,21		
1.a	- wydatki bieżące				4 754 753,00	4 474 391,21		
1.b	- wydatki majątkowe				21 756 285,00	24 600,00		
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:				21 756 285,00	24 600,00		
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 756 285,00	24 600,00		
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ciecibór Duży, Ciecibór Mały, Roskosz i Hrud	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2019	2 050 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie przesunięte do realizacji na 2020 rok, w związku z opracowaniem koncepcji przebiegu autostrady
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Wykorzystanie walorów turystycznych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2020	855 000,00	6 150,00	0,72	W trakcie realizacji
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Termomodernizacja pałacu w miejscowości Wilczyn	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2021	2 518 450,00	18 450,00	0,73	W trakcie realizacji
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Odnawialne źródła energii w Gminie Biała Podlaska I	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2021	5 051 665,00	0,00	0,00	Do realizacji po otrzymaniu dofinansowania. W trakcie oceny w Urzędzie Marszałkowskim.
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Odnawialne źródła energii w Gminie Biała Podlaska II	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2021	5 109 975,00	0,00	0,00	Do realizacji po otrzymaniu dofinansowania. W trakcie oceny w Urzędzie Marszałkowskim.
1.1.2.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Odnawialne źródła energii w Gminie Biała Podlaska III	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2021	5 241 195,00	0,00	0,00	Do realizacji po otrzymaniu dofinansowania. W trakcie oceny w Urzędzie Marszałkowskim.
1.1.2.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Energooszczędne oświetlenie w Gminie Biała Podlaska	BIALA PODLASKA	2019	2021	930 000,00	0,00	0,00	Do realizacji po otrzymaniu dofinansowania. W trakcie oceny w Urzędzie Marszałkowskim.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 754 753,00	4 474 391,21		
1.3.1	- wydatki bieżące				4 754 753,00	4 474 391,21		
1.3.1.1	Audyty jednostek Gminy Biała Podlaska - Audyt jednostek Gminy Biała Podlaska	Urząd Gminy Biała Podlaska	2018	2019	60 000,00	48 446,01	80,74	Przedsięwzięcie zrealizowane
1.3.1.2	Administrowanie i zarządzanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną Gminy Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2022	168 000,00	41 820,00	24,89	W trakcie realizacji
1.3.1.3	Organizacja Funkcjonowania Systemu Odbioru Odpadów Komunalnych -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2019	3 817 000,00	3 783 535,90	99,12	Umowa zakończona
1.3.1.4	Doradztwo podatkowe w zakresie odzyskiwania podatku VAT -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2018	2021	193 438,00	132 537,58	68,52	W trakcie realizacji
1.3.1.5	Zakup dostępu do serwisu aktów prawnych LEX - Zakup dostępu do serwisu aktów prawnych LEX	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2021	36 315,00	12 103,20	33,33	W trakcie realizacji
1.3.1.6	Zakup energii elektrycznej i usług dystrybucji - Zakup energii elektrycznej i usług dystrybucji	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2020	480 000,00	455 948,52	94,99	W trakcie realizacji
0	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		

Informacja
o stanie mienia komunalnego gminy Biała Podlaska według stanu
na dzień 31 grudnia 2019 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Biała Podlaska obejmuje okres od poprzedniej informacji tj. od 31.12.2018 r. do 31.12.2019 r.

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

- zał. nr 1 – Zestawienie tabelaryczne wartości brutto środków trwałych wg stanu na 31.12.2018 i 31.12.2019 r. z podziałem na jednostki organizacyjne,
- zał. nr 2 – Zestawienie tabelaryczne wartości brutto środków trwałych z uwzględnieniem dotychczasowego umorzenia i wartości netto środków trwałych wg stanu na 31.12.2018 r. z podziałem na środki trwałych wykazanych w załączniku jednostki organizacyjne.

Wartość brutto nr 1 wynosi. **105.767.874,80 zł, a netto – 75.119.645,88 zł** – zał. nr 2. Ponadto wartość majątku gminy zwiększa się o:

- zaangażowanie środków finansowych w realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych na kwotę **969.380,46 zł**, dotyczących kosztów projektów i dokumentacji technicznej,
- posiadanych 310 197 udziałach na kwotę **15.509.850,00 zł** w jednoosobowej Spółce z o.o. utworzonej na bazie majątku gminy – Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Czosnówce 12B,
- wartości niematerialnych i prawnych o kwotę **305.083,91 zł**, umorzonych w 100%,
- składników majątkowych o charakterze wyposażenia o kw. **5.637.681,55 zł**, umorzonych w 100%,
- księgozbiorów, o kw. **953.048,46 zł**, umorzonych w 100%,
- materiałów, o kw. **165 413,85 zł**.

Ogólna wartości mienia gminnego wynosi 129.308 333,03 zł brutto, (91.764.290,19 zł netto).

Gmina Biała Podlaska nie emitowała akcji ani obligacji.

Na dzień 31.12.2018 r. powierzchnia gruntów gminy Biała Podlaska wynosiła 688,6371 ha, zaś na 31.12.2019 r. – 689,0752 ha. W ciągu 2019 r. pow. gruntów zwiększyła się o 2,2594 ha i zmniejszyła się o 1,8213 ha.

Na zwiększenie gruntów miały wpływ następujące zdarzenia:

- nabycie w celu regulacji stanu prawnego dróg gminnych 0,1928 ha,
- w drodze zakupu 0,1083 ha
- w drodze darowizny od osoby fizycznej i prawnej 1,6208 ha,
- w drodze zamiany z osobą fizyczną i prawną 0,3375 ha.

Zmniejszenie gruntów było spowodowane:

- sprzedaż w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami 1,1127 ha,
- zamianą z osobami fizycznymi i prawnymi 0,2779 ha,
- zwrotem działki siedliskowej spadkobiercom byłych właścicieli 0,2100 ha,
- oddane w trwałą zarząd 0,1957 ha

- przekazane pod drogi powiatowe 0,0250 ha.

Nieruchomości gruntowe (704,0834 ha) są zagospodarowane:

- oddane w użytkowanie wieczyste 46,0602 ha,
- w zarządzie jednostek organizacyjnych gminy 15,0082 ha,
- w użytkowaniu wieczystym gminy 0,0343 ha,
- w użyczeniu 1,5996 ha,
- dzierżawy 16,8746 ha,
- w bezpośrednim zarządzie gminy 624,5065 ha.

Struktura nieruchomości gruntowych będących w bezpośrednim zarządzie gminy (624,5065 ha) wg rodzajów użytków rolnych przedstawia się następująco:

- grunty orne 48,7479 ha,
- łąki i pastwiska 22,9209 ha,
- lasy 7,9719 ha,
- tereny mieszkaniowe 0,7159 ha,
- inne tereny zabudowane 1,1391 ha,
- użytki kopalne 0,0044 ha,
- pod drogami 526,4024 ha,
- nieużytki 16,2742 ha,
- tereny różne 0,3300 ha.

Gmina Biała Podlaska posiada budynek administracyjno-biurowy, 23 budynków użyteczności publicznej (świetlice wiejskie i części budynków związanych z ochroną przeciwpożarową). W 2019 r. była zawarta 1 umowa na wynajem lokali użytkowych na prowadzenie świadczeń zdrowotnych w budynku remizo-świetlicy w Sworach. W Janówce wydierżawiono plac pod budynkiem szkolnym z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka opieki nad osobami niepełnosprawnymi i chorymi. Na stanie gminy jest 18 budynków szkolnych w tym 13 dydaktycznych, 3 hale sportowe. Gmina Biała Podlaska posiada nieruchomość położoną w miejscowości Wilczyn, na której znajduje się dworek z budynkami towarzyszącymi.

Gmina Biała Podlaska na stanie posiadała 22 środki transportu w tym: 3 samochody osobowe (jeden w dyspozycji GOPS), 16 samochodów związanych z ochroną przeciwpożarową będących na stanie poszczególnych jednostek OSP, samochód specjalny (śmieciarka) i 2 autobusy.

Dochody z majątku gminy

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina Biała Podlaska **uzyskała dochód w wysokości 344 557,90 zł.** Kwoty dochodów z poszczególnych tytułów realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne przedstawiono w załączniku nr 3. Pod względem wielkości największe dochody uzyskano z udostępnienia sieci wod-kan do sprzedaży wody i inne nie wymienione 28%, drugą pozycję uzyskała sprzedaż nieruchomości gruntowych 24 %

Załącznik Nr 1

Zestawienie tabelaryczne wartości środków trwałych wg stanu na 31.12.2018 r. i 31.12.2019 r. z podziałem wartości brutto środków trwałych wg jednostek organizacyjnych (kwoty w zł).

Tabela 1. Wartość środków trwałych wg stanu na 31.12.2018 r. i 31.12.2019 r. wg grup rodzajowych

Gr	Rodzaj śr. Trwałego	Stan na 31.12.2018r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019r.
0	Grunty	14 613 033,07	736 813,63	152 241,17	15 197 605,53
1	Budynki i lokale	24 109 532,81	1 197 098,99	479 935,81	24 826 695,99
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 068 450,93	449 343,12	0,00	56 517 794,05
3	Kotły i maszyny energetyczne	519 723,20	0,00	0,00	519 723,20
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	359 561,86	6 745,59	9 445,57	356 861,88
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia in aparaty	28 797,48	16 299,98	16 299,98	28 797,48
6	Urządzenia techniczne	5 333 724,08	168 557,63	39 839,21	5 462 442,50
7	Środki transportu	2 484 906,51	10 000,00	57 500,00	2 437 406,51
8	Narzędzia przyrządy i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	437 815,83	27 654,86	44 923,03	420 547,66
	Ogółem	103 955 545,77	2 612 513,80	800 184,77	105 767 874,80

Tab. 2. Wartości brutto środków trwałych na 31.12.2019 r. wg jednostek organizacyjnych.

Gr	Rodzaj śr. trwałego	Jednostki organizacyjne				Razem
		UG	Jed. Ośw.	GOK	GOPS	
0	Grunty	14 482 497,47	715 108,06			15 197 605,53
1	Budynki i lokale	8 812 932,65	15 195 715,39	818 047,95		24 826 695,99
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 181 332,16	1 336 461,89			56 517 794,05
3	Kotły i maszyny energetyczne	41 024,95	478 698,25			519 723,20
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	295 694,09	10 803,63	32 315,04	18 049,12	356 861,88
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	8 500,00	20 297,48			28 797,48
6	Urządzenia techniczne	5 396 778,22	65 664,28			5 462 442,50
7	Środki transportu	2 377 406,51			60 000,00	2 437 406,51
8	Narzędzia przyrządy i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	106 872,31	143 012,13	170 663,22		420 547,66
	Ogółem	86 703 038,36	17 965 761,11	1 021 026,21	78 049,12	105 767 874,80

Zestawienie tabelaryczne wartości brutto środków trwałych, dotychczasowego umorzenia i wartości netto środków trwałych wg stanu na 31.12.2019 r. z podziałem na jednostki organizacyjne (kwoty w zł).

Tabela 1. Zestawienie wartości brutto środków trwałych, umorzenia i wartości netto.

Gr	Rodzaj środka trwałego	Wartość brutto środków trwałych wg stanu na 31.12.2019 r.	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto środków trwałych wg stanu na 31.12.2019 r.
0	Grunty	15 197 605,53		15 197 605,53
1	Budynki i lokale	24 826 695,99	8 476 746,12	16 349 949,87
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 517 794,05	17 933 501,08	38 584 292,97
3	Kotły i maszyny energetyczne	519 723,20	400 785,64	118 937,56
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	356 861,88	348 682,38	8 179,50
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	28 797,48	20 685,39	8 112,09
6	Urządzenia techniczne	5 462 442,50	788 123,65	4 674 318,85
7	Środki transportu	2 437 406,51	2 313 795,04	123 611,47
8	Narzędzia przyrządy i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	420 547,66	365 909,62	54 638,04
	Ogółem	105 767 874,80	30 648 228,92	75 119 645,88

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

Grupa	Rodzaj śr. Trwałego	Jednostki organizacyjne.				Razem
		UG	Jed. Ośw	GOK	GOPS	
0	Grunty	14 482 497,47	715 108,06			15 197 605,53
1	Budynki i lokale	5 859 178,58	9 831 284,95	659 486,34		16 349 949,87
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 727 464,71	856 828,26			38 584 292,97
3	Kotły i maszyny energetyczne		118 937,56			118 937,56
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8 179,50				8 179,50
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia in aparaty	6 120,00	1 992,09			8 112,09
6	Urządzenia techniczne	4 670 454,60	3 864,25			4 674 318,85
7	Środki transportu	123 611,47				123 611,47
8	Narzędzia przyrządy i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	14 622,76	1 671,59	38 343,69		54 638,04
	ogółem	62 892 129,09	11 529 686,76	697 830,03	0,00	75 119 645,88

Wysokość uzyskanych dochodów z majątku Gminy Biała Podlaska przez jednostki organizacyjne za rok 2019 (kwota w zł).

Źródło pochodzenia	Jednostki organizacyjne			Razem
	U.G	Jed. Ośw.	GOK	
dochody z najmu lokali mieszkalnych				0,00
dochody z najmu lokali użytkowych	40 217,84	17 862,76		58 080,60
opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów	1 477,13			1 477,13
opłat za zajęcie pasa drogowego	76 476,47			76 476,47
sprzedaży nieruchomości gruntowych	81 070,00			81 070,00
czynszów dzierżawnych	29 257,94			29 257,94
sprzedaży składników majątkowych	2 974,07			2 974,07
inne nie wymienione	38 936,44	37 790,25	18 495,00	95 221,69
ogółem	270 409,89	55 653,01	18 495,00	344 557,90

Wójt
Panasiek

12-1-78

From: [illegible] To: [illegible] Subject: [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

GMINNY OSRODEK KULTURY ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2019r.

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

**Dział 921 rozdział 92109
KLUBY KULTURY**



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.
I	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 01.01.2019r.		
	OGÓŁEM	76 617,14	
	z tego :		
	materiały	27 087,61	
	rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 535,46	
	należności krótkoterminowe	0,00	
	rozrachunki z pracownikami	0,00	
	zobowiązania krótkoterminowe	0,00	
	środki pieniężne	47 994,07	
II	PRZYCHODY	1 230 000,00	1 273 053,44
	z tego :		
	dotacje z budżetu	1 210 000,00	1 210 000,00
	przychody ze sprzedaży	20 000,00	18 495,00
	pozostałe przychody		12 768,98
	inne przychody operacyjne		31 688,01
	odsetki		101,45
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 210 000,00	1 312 814,95
	z tego :		
1.	wynagrodzenia osobowe	712 811,08	751 329,77
	w tym:		
	umowy o pracę	535 811,08	535 811,08
	umowy zlecenia	177 000,00	215 518,69
	umowy o dzieło	0,00	0,00
2.	składki na ubezpieczenie i fundusz pracy	119 888,92	121 491,32
	w tym:		
	fundusz emerytalny	62 826,32	64 428,72
	fundusz rentowy	42 876,14	42 876,14
	fundusz wypadkowy	5 541,03	5 541,03
	fundusz pracy	8 645,43	8 645,43
3.	materiały i energia	154 950,00	206 422,77
	w tym:		
	materiały remontowe	6 000,00	6 610,48
	wyposażenie	71 000,00	109 377,62
	energia elektryczna	7 500,00	7 485,36
	paliwo	3 000,00	3 036,62
	opał	40 000,00	39 971,82

	materiały biurowe	3 000,00	3 335,69
	prasa	1 450,00	1 451,00
	środki czystości	3 000,00	3 178,24
	księgozbiór	0,00	0,00
	inne materiały	20 000,00	31 975,94
4.	usługi obce	169 450,00	180 694,08
	w tym:		
	usługi remontowe	21 000,00	21 021,07
	usługi komunalne	4 200,00	4 210,31
	usługi transportowe	21 600,00	21 571,91
	usługi kulturalne	33 400,00	33 391,26
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne	14 300,00	14 278,29
	usługi poligraficzne	11 800,00	11 781,92
	inne usługi	63 150,00	63 143,44
	usługa leasingu	0,00	11 295,88
5.	opłaty i ubezpieczenia	7 600,00	7 560,52
	w tym:		
	ubezpieczenie majątku	3 500,00	3 464,80
	ubezpieczenie samochodu	3 500,00	3 502,52
	ubezpieczenie przewozu osób	0,00	0,00
	provizje i opłaty bankowe	0,00	0,00
	podatki	50,00	22,00
	inne opłaty	550,00	571,20
6.	świadczenia pracownicze	18 500,00	18 530,17
	w tym:		
	fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	14 681,47
	szkolenia pracowników	3 200,00	3 226,20
	badania lekarskie	300,00	322,50
	inne świadczenia	300,00	300,00
7.	amortyzacja	34 347,91	34 347,91
8.	pozostałe koszty	26 800,00	26 786,32
	w tym:		
	delegacje krajowe	4 750,00	4 749,83
	delegacje zagraniczne	2 650,00	2 649,50
	nagrody, wyróżnienia i upominki	8 950,00	8 963,73
	koszty promocyjne	6 650,00	6 653,08
	inne koszty	3 800,00	3 770,18
IV	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2019r.		
	OGÓŁEM		105 167,62
	z tego :		
	materiały		25 631,98
	rozliczenia międzyokresowe kosztów		2 614,00
	należności krótkoterminowe		1 302,39
	rozrachunki z pracownikami		0,00
	zobowiązania krótkoterminowe		50 000,00
	środki pieniężne		25 619,25

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w dziale 921 rozdział 92109 w 2019r. wyniosły 1.273.053,44 zł. z tego:

- 1.210.000,00 zł. to dotacja podmiotowa Urzędu Gminy na działalność statutową,
- 18.495,00 zł. to wpływy wypracowane przez pracownię GOK,
- 101,45 zł. odsetki bankowe,
- 44.456,99 zł. pozostałe przychody.

Kwotę pozostałych przychodów stanowią: przychody z tyt. umorzenia środków trwałych w kwocie 31.688,01 zł., darowizny - osób prywatnych w wysokości 2.950,00zł., nieodpłatne otrzymanie zjeżdżalni metalowej z Urzędu Gminy - 5.000,00 zł., odszkodowanie od ubezpieczyciela z tyt. polisy ubezpieczeniowej – 2.348,03 zł.; przychód ze sprzedaży samochodu służbowego Nissan – 5.100,00 zł., wpłata z rozliczenia polisy za samochód w kwocie 309,00 zł.; minus rozchód z magazynu na kwotę 188,05 zł. i minus kara umowna na kwotę 2.750,00 zł.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w dziale 921 rozdział 92109 w 2019r. wyniosły 1.312.814,95zł.

Koszty osobowe zostały wykonane na poziomie 105,40%. Przekroczenie planu nastąpiło w pozycji umowy zlecenia co zostało spowodowane zawarciem dodatkowych umów w związku z realizacją dwóch projektów „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W pozycji materiały i energia wykonanie kształtuje się na poziomie 133,22%. Taki wskaźnik wynika z wyższego wykonania niż zakładano w planie na 2019r. o 54,05% w pozycji wyposażenie. Zakupiono niezbędny sprzęt celem bieżącego funkcjonowania pracowni i obsługi imprez organizowanych przez GOK.

W pozycji inne materiały realizacja planu została w związku z dwoma projektami PROW na lata 2014-2020 kosztowo zwiększona do 159,88%.

Usługi obce wykonano na poziomie 106,64%. Zwiększenie kosztów nastąpiło w związku z kosztami leasingu pojazdu służbowego.

Pozostałe planowane na 2019r. koszty zostały zrealizowane w przybliżeniu w 100% (nieznaczna różnica wynika z kwot na fakturach).

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej na dzień 31.12.2019r. posiada należność krótkoterminową w kwocie 1.302,39 zł. – przedpłata na zamówione materiały; oraz zobowiązanie krótkoterminowe – kredyt krótkoterminowy udzielony przez Urząd Gminy w kwocie 50.000,00 zł.

GLÓWNY KSIEGOWY


mgr Grażyna Romaniuk

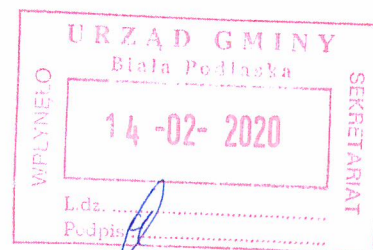
14. 02. 2020

DYREKTOR


Agnieszka Borodjuk



**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
 ZA 2019r.**



Dział 921 rozdział 92105

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	W tym:	
				dotacja celowa UG	dofinansowanie Starostwa Powiatowego
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 Ogólnopolski Konkurs Koronkarski "Iglą malowane"	4 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00
	X Przygraniczny Konkurs Tkacki "Tradycja a współczesność - tkactwo ludowe w dolinie Bugu i Krzny"	4 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00
	IV Otwarty Konkurs Tańca Folkowego "Folkowe Impresje"	6 000,00	6 000,00	5 000,00	1 000,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	0,00	14 000,00	11 000,00	3 000,00
	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				
	pro wizje i opłaty bankowe				
	podatki				
	inne opłaty				
6.	świadczenia pracownicze	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	fundusz świadczeń socjalnych				
	szkolenia pracowników				
	badania lekarskie				
	inne świadczenia				
7.	amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	pozostałe koszty	0,00	13 746,88	10 746,88	3 000,00
	w tym:				
	delegacje krajowe				
	delegacje zagraniczne				
	nagrody, wyróżnienia i upominki		13 605,03	10 605,03	3 000,00
	koszty promocyjne				
	inne koszty		141,85	141,85	

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

1. Organizowanie i przeprowadzenie XI Konkursu Koronkarskiego " Igłą malowane" w kwocie 4.000,00 zł. - wykonano w 100%,
2. Zorganizowanie i przeprowadzenie IV Przygranicznego Konkursu Tańca Folkowego "Folkowe Impresje" w kwocie 6.000,00 zł. - wykonano w 100%,
3. Zorganizowanie i przeprowadzenie X Przygranicznego Konkursu Tkackiego "Tradycja a współczesność - tkactwo ludowe w dolinie Bugu i Krzny" w kwocie 4.000,00 zł. - wykonano w 100%.

14. 02. 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

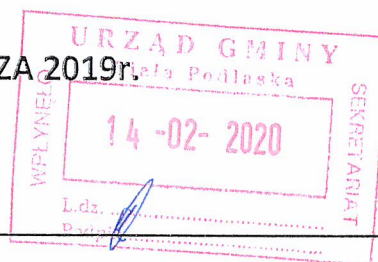

mgr Grażyna Romaniuk

DYREKTOR


Agnieszka Borodijuk

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2019r.

Dział 921 rozdział 92116 BIBLIOTEKI



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.
I	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 01.01.2019r.		
	OGÓŁEM	0,00	
	z tego :		
	materiały	0,00	
	rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	
	należności krótkoterminowe	0,00	
	rozrachunki z pracownikami	0,00	
	zobowiązania krótkoterminowe	0,00	
	środki pieniężne	0,00	
II	PRZYCHODY	336 000,00	342 498,00
	z tego :		
	dotacje z budżetu	336 000,00	336 000,00
	przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
	pozostałe przychody (dof. z Biblioteki Narodowej)	0,00	6 498,00
	odsetki		
III	KOSZTY OGÓŁEM	336 000,00	342 498,00
	z tego :		
1.	wynagrodzenia osobowe	216 632,86	216 632,86
	w tym:		
	umowy o pracę	192 890,45	192 890,45
	umowy zlecenia	23 742,41	23 742,41
	umowy o dzieło	0,00	0,00
2.	składki na ubezpieczenie i fundusz prac	39 000,14	39 000,14
	w tym:		
	fundusz emerytalny	20 226,30	20 226,30
	fundusz rentowy	13 502,88	13 502,88
	fundusz wypadkowy	1 745,06	1 745,06
	fundusz pracy	3 525,90	3 525,90
3.	materiały i energia	58 067,00	64 700,24
	w tym:		
	materiały remontowe	2 000,00	2 064,71
	wyposażenie	18 867,00	18 946,73
	energia elektryczna	2 400,00	2 395,03
	paliwo	0,00	0,00
	opał	3 500,00	3 448,09
	materiały biurowe	2 000,00	2 091,30
	prasa	2 900,00	2 870,67

	środki czystości	200,00	202,24
	księgozbiór	25 950,00	32 450,95
	inne materiały	250,00	230,52
4.	usługi obce	13 900,00	13 906,75
	w tym:		
	usługi remontowe	1 200,00	1 193,10
	usługi komunalne	800,00	797,66
	usługi transportowe	0,00	0,00
	usługi kulturalne	0,00	0,00
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne	3 900,00	3 890,86
	usługi poligraficzne	2 800,00	2 806,20
	inne usługi	5 200,00	5 218,93
	usługa leasingu	0,00	0,00
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	5 000,00	4 930,67
	w tym:		
	fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 713,17
	szkolenia pracowników	0,00	0,00
	badania lekarskie	200,00	117,50
	inne świadczenia	100,00	100,00
8.	pozostałe koszty	200,00	210,14
	w tym:		
	delegacje krajowe	200,00	210,14
	delegacje zagraniczne	0,00	0,00
	nagrody, wyróżnienia i upominki	0,00	0,00
	koszty promocyjne	0,00	0,00
	inne koszty	0,00	0,00
IV	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2019r.		
	OGÓŁEM		0,00
	z tego :		
	środki pieniężne		0,00
	materiały		0,00
	rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
	należności krótkoterminowe		0,00
	rozrachunki z pracownikami		0,00
	zobowiązania krótkoterminowe		0,00

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w dziale 921 rozdział 92116 w 2019r. wyniosły 342.498,00 zł. z tego:

- 336.000,00 zł. dotacja podmiotowa Urzędu Gminy,
- 6.498,00 zł. dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w dziale 921 rozdział 92116 w 2019r. wyniosły 342.498,00 zł.

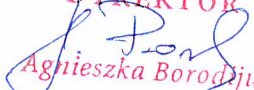
W ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" pozyskano i wydatkowano na zakup księgozbioru 6.498,00 zł. Kwota dofinansowania z Biblioteki Narodowej zwiększyła wykonanie planu kosztów w pozycji materiały i energia do poziomu 101,93%.

Pozostałe pozycje planu na 2019r. zostały wykonane w 100%.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Romaniuk

14. 02. 2020

DYREKTOR

Agnieszka Borodjuk

