

Zarządzenie Nr 0050.24.2018
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 26 marca 2018 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała Podlaska za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała Podlaska za rok 2017 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

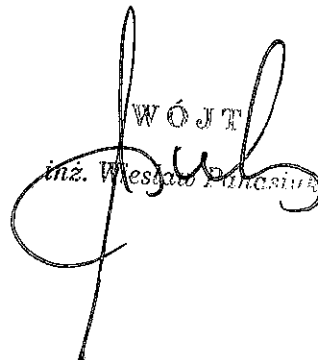
Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w §§ 1 i 2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

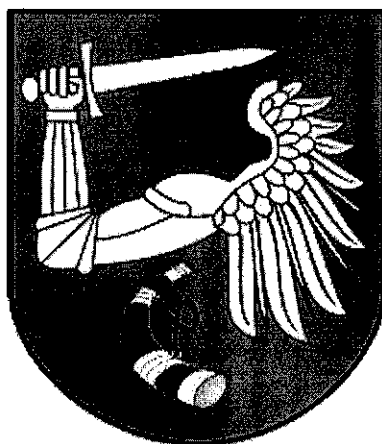
§ 6

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

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


WÓJT
inż. Wiesław Pancerz



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BIAŁA PODLASKA
ZA ROK 2017

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

rok 2018 – 1.504.000,00 zł

rok 2019 – 1.504.000,00 zł

rok 2020 – 1.320.000,00 zł.

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

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

II. Część opisowa.

a) Dochody.

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

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

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

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

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

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

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

Zaległości w poszczególnych źródłach dochodów przedstawiają się następująco:

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

Głównymi przyczynami wzrostu zaległości są:

- podatek od nieruchomości – wzrost o 11,4%, w związku z prowadzoną egzekucją wobec trzech podmiotów gdzie trwa postępowanie upadłościowe,
 - należności z tytułu funduszu alimentacyjnego – wzrost o 9,4%, gdzie prowadzona egzekucja nie daje oczekiwanych efektów w stosunku do powiększających się zaległości.
- W stosunku do dochodów zrealizowanych w roku 2017 zaległości stanowią 7,5%.

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

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

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

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

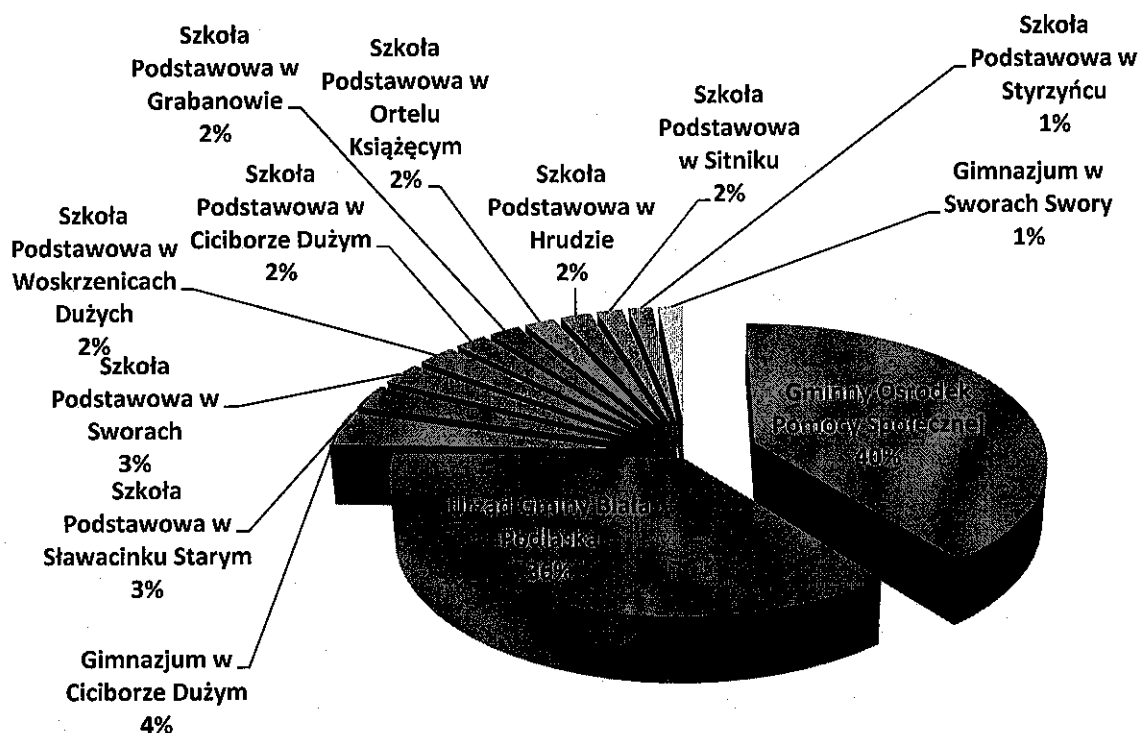
b) Wydatki.

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

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

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

Wykres: Udział jednostek Gminy Biała Podlaska w realizacji wydatków



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

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

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

Nie stwierdzono przekroczeń planu wydatków.

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

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

Planowane zadania wykonano następująco:

I. POROZUMIENIA z JST.

Dz. 600 Transport i łączność

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

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

Dz. 720 Informatyka

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

Dz. 754 Ochotnicze straże pożarne

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

Dz. 855 Rodzina

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

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Dz. 926 Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

II. ZADANIA WŁASNE

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

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

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

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

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

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

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

Zobowiązania na koniec roku wyniosły – 4.148,95 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

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

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

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

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

Dz. 710 Działalność usługowa

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

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

Dz. 720 Informatyka

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

Dz. 750 Administracja publiczna

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

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

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

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

Zobowiązania kredytowe gminy na 31.12.2017r. wynosiły:

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

Dz. 758 Rezerwy ogólne i celowe

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

Dz. 801 Oświata i wychowanie

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

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

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

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

Dz. 851 Ochrona zdrowia

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

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

Dz. 852 Pomoc społeczna

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

W rozbiciu na poszczególne zadania wykonanie przedstawia się następująco:

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

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

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

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

Dz. 855 Rodzina

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

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

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W podziale na zadnia wydatki przedstawiają się następująco:

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

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

Dz. 926 Kultura fizyczna

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

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

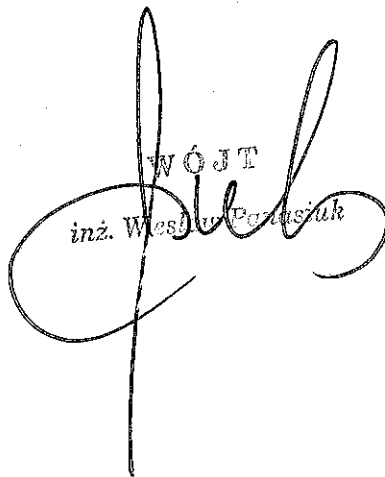
III. ZADANIA ZLECONE

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

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

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

WÓJT
inż. Wiesław Pazusik



Wykonanie planu dochodów w 2017 roku

Załącznik Nr 1

Rodzaj Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
bieżące razem:				4 000,00	4 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	12 612,73	180,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	12 612,73	180,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	12 612,73	180,18
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37 483,00	29 865,64	79,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	12 483,00	17 565,64	140,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 483,00	17 565,64	140,72
	40002		Dostarczanie wody	25 000,00	12 300,00	49,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	12 300,00	49,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 666,00	10 337,15	52,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 666,00	10 337,15	52,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 526,00	9 525,90	100,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	140,00	140,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	671,25	6,71
710			Działalność usługowa	566,00	565,68	99,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	566,00	565,68	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	566,00	565,68	99,94
720			Informatyka	3 049,00	3 048,71	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	72095		Pozostała działalność	3 049,00	3 048,71	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 049,00	3 048,71	99,99
750			Administracja publiczna	16 000,00	18 252,00	114,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	4,65	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	18 247,35	114,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	18 247,35	114,05
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 372 098,12	12 639 875,32	102,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	8 220,00	137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	8 211,36	136,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,64	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 858 078,00	1 938 466,61	104,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 501 000,00	1 573 245,80	104,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	47 545,00	44 375,72	93,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego	193 741,00	197 644,00	102,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 062,00	112 930,51	106,48
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 087,00	104,35
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 730,00	8 183,58	105,87
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 095 676,00	3 102 592,92	100,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 236 044,00	1 270 173,76	102,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 135 232,00	1 063 185,07	93,65
		0330	Wpływy z podatku leśnego	107 328,00	111 526,85	103,91
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	272 863,00	238 099,07	87,26

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	5 092,00	25,46
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	306 750,00	395 293,44	128,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 459,00	19 222,73	110,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293 379,12	292 445,09	99,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 755,00	103,78
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	64 159,00	64 158,52	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	134 334,45	103,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	68 040,80	90,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 936,20	123,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220,12	220,12	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 118 965,00	7 298 150,70	102,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 978 965,00	7 137 369,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	160 776,70	114,84
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez	0,00	5,00	
758			Różne rozliczenia	18 353 993,24	18 353 993,24	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 961 730,00	9 961 730,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 961 730,00	9 961 730,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 288 510,00	8 288 510,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 288 510,00	8 288 510,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 753,24	103 753,24	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 753,24	103 753,24	100,00
801			Oświata i wychowanie	469 767,75	466 526,32	99,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 667,75	49 315,54	118,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	8 812,90	314,75
		0830	Wpływy z usług	14 100,00	14 879,95	105,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 005,46	143,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	486,48	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 043,00	24 043,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24,75	24,75	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 146,00	81 837,28	100,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 936,00	21 627,28	103,30

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 210,00	60 210,00	100,00
80104		Przedszkola	96 742,00	90 767,63	93,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	64 630,00	58 655,63	90,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 112,00	32 112,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	236 274,00	236 428,00	100,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 800,00	4 954,00	103,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 474,00	231 474,00	100,00
80110		Gimnazja	12 600,00	6 839,87	54,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	0,00	11,60	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	3 721,50	62,03
	0830	Wpływy z usług	6 400,00	2 856,06	44,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	232,71	116,36
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 338,00	1 338,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00	1 338,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 023 227,00	984 667,21	96,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	16 167,74	161,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	16 167,74	161,68
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 427,00	23 655,18	93,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	529,85	26,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 427,00	23 125,33	98,71
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 000,00	250 797,80	94,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 000,00	250 797,80	94,64
85216		Zasiłki stałe	274 423,00	273 390,42	99,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 974,23	110,82

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 423,00	263 416,19	99,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 082,00	169 482,79	99,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	497,48	99,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 582,00	168 985,31	99,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	1 573,48	52,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 333,96	44,47
		2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	239,52	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	275 295,00	249 599,80	90,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 295,00	249 599,80	90,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	365 167,00	359 161,16	98,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	364 167,00	358 945,71	98,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 167,00	358 945,71	98,57
	85495		Pozostała działalność	1 000,00	215,45	21,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	215,45	21,55
855			Rodzina	49 783,00	111 036,38	223,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	255,44	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	255,44	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	95 997,02	274,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	168,85	8,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	1 069,63	13,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	94 758,54	379,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,92	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 783,00	14 783,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 882,41	4 882,41	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 900,59	9 900,59	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 065 993,16	1 009 780,72	94,73

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 032 956,00	1 001 834,45	96,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 032 000,00	1 000 864,36	96,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	956,00	970,09	101,47
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	311,16	311,16	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61,60	61,60	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	249,56	249,56	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 742,00	6 741,47	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 742,00	6 741,47	99,99
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	984,00	893,64	90,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	984,00	893,64	90,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 131,82	60 258,36	89,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 750,00	6 750,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 750,00	6 750,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 268,82	38 395,38	84,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	33 127,00	82,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 912,82	1 912,82	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 356,00	3 355,56	99,99
	92116		Biblioteki	15 113,00	15 112,98	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 113,00	15 112,98	100,00
bieżące			razem:	33 850 925,09	34 059 980,62	100,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 975,61	70 975,61	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 975,61	70 975,61	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 975,61	70 975,61	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 650,00	184 713,92	99,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 650,00	184 713,92	99,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 454,00	184 518,55	99,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	196,00	195,37	99,68
720			Informatyka	959,00	958,27	99,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	959,00	958,27	99,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	959,00	958,27	99,92
758			Różne rozliczenia	77 229,10	77 229,10	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 229,10	77 229,10	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 229,10	77 229,10	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 666 000,00	5 525,00	0,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 116 100,00	5 525,00	0,18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 666 000,00	5 525,00	0,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 116 100,00	5 525,00	0,18
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 116 100,00	5 525,00	0,18
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	549 900,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				4 000 813,71	339 401,90	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 116 100,00	5 525,00	0,18

Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	820 432,33	820 432,33	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	820 432,33	820 432,33	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	820 432,33	820 432,33	100,00
750			Administracja publiczna	88 977,57	88 640,45	99,62

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 977,57	88 640,45	99,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 977,57	88 640,45	99,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 785,00	2 785,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 785,00	2 785,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 785,00	2 785,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	142 563,14	142 220,58	99,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	116 339,00	116 026,93	99,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 339,00	116 026,93	99,73
	80110		Gimnazja	26 224,14	26 193,65	99,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 224,14	26 193,65	99,88
852			Pomoc społeczna	157 937,00	153 684,83	97,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 143,00	54 742,96	97,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 143,00	54 742,96	97,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 540,00	1 404,87	91,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 540,00	1 404,87	91,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 254,00	97 537,00	97,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 254,00	97 537,00	97,29
855			Rodzina	19 686 081,00	19 178 676,67	97,42

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 515 491,00	13 137 506,52	97,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 515 491,00	13 137 506,52	97,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 170 000,00	6 040 626,11	97,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 170 000,00	6 040 626,11	97,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	590,00	544,04	92,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	590,00	544,04	92,21
bieżące			razem:	20 898 776,04	20 386 439,86	92,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				58 754 514,84	54 789 822,38	93,26
			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	3 116 100,00	5 525,00	0,18


 inż. Wiesław Panasituk

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:										z tego:		
						Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	wydatki z tytułu: przetworz i gwarancji	obsluga dlugu	Wydanki majątkowe	z tego:		
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wspagugrudenia i składi od rich naliczane							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			988 200,00	824 248,08	83,32	424 248,08	0,00	0,00	0,00	424 248,08	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	409 200,00	384 998,68	96,53	384 998,68	0,00	0,00	0,00	384 998,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	430 000,00	428 249,40	99,83	28 249,40	0,00	0,00	0,00	28 249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	26 552,00	26 551,91	100,00	25 401,99	0,00	0,00	0,00	25 401,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149,92	1 149,92	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	26 552,00	26 551,91	100,00	25 401,99	0,00	0,00	0,00	25 401,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149,92	1 149,92	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochronnicze strażne pożarne	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
855		Rozdźna	119 040,00	83 420,00	70,08	83 420,00	0,00	0,00	0,00	83 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbóbków	119 040,00	83 420,00	70,08	83 420,00	0,00	0,00	0,00	83 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzicwa narodowego	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 000,00	2 660,00	66,50	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	2 660,00	66,50	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	1 188 792,00	956 879,99	82,58	548 730,07	2 660,00	0,00	2 660,00	548 070,07	0,00	0,00	0,00	408 149,92	408 149,92	408 149,92	0,00	0,00

[illegible]

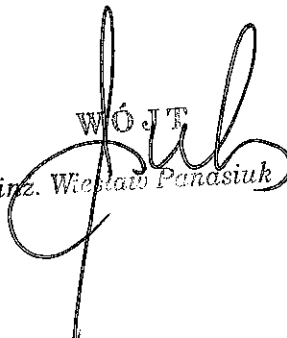
[illegible]

60149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wyodrębnienia przedmiotowego	24 172,00	5 055,90	20,91	5 055,50	4 852,73	4 161,95	690,78	0,00	202,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	872 268,00	758 120,89	86,91	758 120,89	641 355,69	571 240,36	70 116,33	75 326,16	41 438,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	129 474,00	128 985,26	99,61	128 985,26	108 005,26	16 509,30	91 495,96	0,00	20 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	110 588,68	85,05	110 588,68	81 215,59	40 266,75	40 948,84	29 353,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkotyków	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	100 588,68	83,81	100 588,68	81 215,59	40 266,75	40 948,84	19 353,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 493 013,41	2 374 720,57	95,26	2 374 720,57	1 339 635,27	673 249,69	666 385,58	0,00	1 035 085,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domni pomocy społecznej	617 700,00	610 821,85	98,89	610 821,85	610 821,85	0,00	610 821,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	2 625,00	1 189,60	45,30	1 189,60	1 189,60	0,00	1 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 427,00	23 655,18	93,03	23 655,18	23 655,18	0,00	23 655,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zadania okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 300,00	308 905,56	94,09	308 905,56	0,00	0,00	0,00	0,00	308 905,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatkowe mieszkanie	42 000,00	39 298,54	93,57	39 298,54	0,00	0,00	0,00	0,00	39 298,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zadania stałe	274 423,00	272 042,34	99,13	272 042,34	8 626,15	0,00	8 626,15	0,00	263 416,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	711 712,41	688 683,84	96,76	688 683,84	683 933,94	661 841,04	22 092,80	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	11 408,65	54,33	11 408,65	11 408,65	11 408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	468 825,00	418 715,01	89,12	418 715,01	0,00	0,00	0,00	0,00	418 715,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	563 875,00	506 029,89	89,74	506 029,89	18 022,59	4 927,22	13 095,37	16 919,88	471 087,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka	35 508,00	21 400,98	60,27	21 400,98	4 058,82	4 058,82	0,00	16 919,88	422,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	484 187,00	448 682,14	92,67	448 682,14	0,00	0,00	0,00	0,00	448 682,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze indywidualnym	27 000,00	25 479,00	94,37	25 479,00	3 496,00	0,00	3 496,00	0,00	21 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	17 200,00	10 467,77	60,86	10 467,77	10 467,77	869,40	9 599,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	84 331,00	72 052,20	85,44	72 052,20	72 052,20	14 838,91	57 213,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	1 100,41	11,00	1 100,41	1 100,41	0,00	1 100,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	28 331,00	27 308,42	96,39	27 308,42	27 308,42	14 838,91	12 469,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodzinny zastępcze	46 000,00	43 643,37	94,88	43 643,37	43 643,37	0,00	43 643,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 657 301,04	1 805 855,00	31,92	1 805 257,60	1 692 257,60	139 317,58	1 552 940,02	3 000,00	0,00	0,00	110 598,00	110 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w 2017r.

w złotych

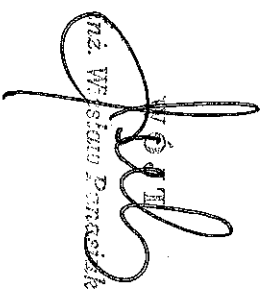
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			8 427 000,00	5 012 319,84	59,48
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 324 000,00	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa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

WÓJT

 inż. Wiesław Panskiuk

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

Dz. Rozdział	Treść	Kwoty dotacji		Wykonanie dotacji	% wykonania dotacji	Wyszczególnienie
		podmiotowej	celowej			
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki	1 419 837,00	1 129 792,00	2 499 056,99	98,02	
600	Gmina Miejska Biała Podlaska		409 200,00	394 998,68	96,53	Obsługa w zakresie transportu lokalnego. Dotacja rozliczona w całości.
600	Powiat bialski		430 000,00	429 249,40	99,83	Dofinansowanie remontu drogi Janówka-Krasówka - 29 249,40 zł oraz dofinansowanie budowy drogi Terbeta-Jadownica-Wilczyn- 400.000,00 zł
720	Powiat bialski		26 552,00	26 551,91	100,00	Utrzymanie trwałości projektu "Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin-północny-wschód". Dotację
754	Gmina Zalesie		7 000,00	7 000,00	100,00	Dofinansowanie budowy świetlicy-remizy w Kijowcu dla Gminy Zalesie
855	Gmina Miejska Biała Podlaska		119 040,00	83 420,00	70,08	Pokrycie kosztów dzieci w żłobku z terenu Gm. Biała Podlaska.
921	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska		18 000,00	18 000,00	100,00	Dotacja na wyjazd zespołu z GOK na festiwal - 5.000,00 zł, dotacje dla GOK na organizację konkursów - 10.000,00 zł. Dotacje rozliczone w całości.
921	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska	1 110 697,00	120 000,00	1 230 697,00	100,00	Dotacja podmiotowa rozliczona na kwotę 1.095.897,00 zł. Zwrot 14.800,00 zł. Dotacje celowe na remont dachu w świetlicy w Woronicu - 50.000,00 zł oraz remont dachu w świetlicy w Perkowicach - 70.000,00 zł, rozliczone zostały w całości.
921	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska	309 140,00		309 140,00	100,00	Dotacja podmiotowa dla biblioteki rozliczona w całości.
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki	933 341,00	68 073,97	806 216,94	80,51	
801	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie	438 868,00		341 960,16	77,92	Dotacja na prowadzenie szkoły podstawowej rozliczona w całości.

801	80101	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie		5 073,97	5 073,97	100,00	Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych. Rozliczona w całości.
801	80103	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie	207 023,00		154 457,84	74,61	Dotacja na prowadzenie klasy "O" Rozliczona w całości.
801	80104	Niepubliczne przedszkole "Smerfowe Przedszkolaki" w Rakowiskach	190 377,00		140 193,00	73,64	Dotacja na prowadzenie przedszkola niepublicznego. Dotacja rozliczona w całości.
801	80150	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie	76 767,00		75 326,16	98,12	Dotacja dla szkoły na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji i metod pracy. Dotacja rozliczona w całości.
854	85404	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie	20 306,00		16 919,88	83,32	Dotacja dla szkoły na własne wspomaganie rozwoju dziecka. Dotacja rozliczona w całości.
900	90095	Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie - Rodzinne Ogrody Działkowe "Piótrus" w Styrzycu		3 000,00	3 000,00	100,00	Dotacja rozliczona w całości.
		Nazwa zadania					
851	85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00	10 000,00	100,00	Dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadania "Łączy nas las a nie używki", rozliczona w całości.
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000,00	19 353,09	96,77	Dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadania "Alkohol nie, wybieram wspólną zabawę", rozliczona w całości 9 403,59
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000,00	9 967,78	99,68	Dotacja dla organizacji pozysku publicznego
		Stowarzyszenie "Tradycja i współczesność"			4 367,78		Dotacja rozliczona w całości
		Stowarzyszenie "Przyjaciół Styrzycy"			5 600,00		Dotacja rozliczona w całości
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000,00	19 997,28	99,99	Dotacja dla organizacji pozysku publicznego
		Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub biegacza "Biała bieg"			4 600,00		Dotacja rozliczona w całości
		Stowarzyszenie rozwoju Rakowisk			5 912,28		Dotacja rozliczona w całości
		OSP Stawacinek Stary			4 150,00		Dotacja rozliczona w całości
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie			5 335,00		Dotacja rozliczona w całości
		Razem	2 353 178,00	1 197 865,97	3 305 273,93	93,08	
		Ogółem	3 551 043,97		3 305 273,93	93,08	


 M. W. Sławomir Dąbowski

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie planu	% wykonania	Wyszczególnienie
1	2	3	4	7	13	14	15
010	01010	Budowa infrastruktury wod-kan Grabanów	Urząd Gminy	3 000 000,00	12 300,00		Wykonano dokumentację techniczną.
010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni Dokudów I, Dokudów II, Ortel Książęcy I	Urząd Gminy	400 000,00	368 838,55		Wykonano 36 sztuk oczyszczalni o pojemności 2,0 m3 każda.
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej Sławacinek Stary, Porosiuki	Urząd Gminy	210 000,00	210 000,00		Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej: - PVC 200 grawitacyjna 710,7 mb - PE 110 tłoczna 164,00 mb - przepompownia PP-1200 z kompletem pomp, osprzętem, automatyką, sterowaniem i zasilaniem.
010	01010	Budowa infrastruktury Dokudów I, Dokudów II, Ortel Książęcy I	Urząd Gminy	705 000,00	679 950,00		Wybudowano sieć wodociągową: - Sieć PCV110 14 696,20 m - sieć PE110 665,60 m.
		RAZEM		4 315 000,00	1 271 088,55	29,46	
600	60013	PT budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 811 Samaki-Konstantynów-Biała Podlaska	Urząd Gminy	150 000,00	0,00		Zadanie przeniesione do realizacji na kolejny rok.
600	60016	PT drogi w Woskzenicach Dużych w strefie aktywności gospodarczej	Urząd Gminy	30 000,00	3 444,00		Przygotowano mapy i koncepcję.
600	60016	Budowa drogi Słinek-Lukowce	Urząd Gminy	231 000,00	230 954,92		Wybudowano drogę o długości 400mb o nawierzchni bitumicznej.
600	60016	Budowa drogi w Cielborze Dużym /Relax /	Urząd Gminy	326 000,00	325 688,85		Wybudowano drogę o długości 498 mb o podbudowie betonowej, km jezdnym w km 165 mb - o nawierzchni bitumicznej.
600	60016	Budowa ul. Akacjiowej - Czosnówka	Urząd Gminy	242 500,00	242 400,04		Wybudowano odcinek drogi o długości 466 mb i nawierzchni bitumicznej.
600	60016	Budowa drogi w Cielborze Dużym	Urząd Gminy	84 800,00	84 754,01		Wybudowano drogę o długości 166 mb o nawierzchni bitumicznej.
600	60016	Budowa drogi w Wdłocze Plebańskiej	Urząd Gminy	96 100,00	96 547,93		Wybudowano drogę o długości 195 mb - nawierzchnia bitumiczna.
600	60016	Budowa chodnika w Sworach	Urząd Gminy	200 000,00	184 618,17		Wykonano chodnik z kostki brukowej holand gr. 6 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej - 1 145 m2 oraz zjazd z kostki brukowej holand gr. 8 cm koloru grafitu na podsypce cementowo-piaskowej - 545 m2
600	60016	Budowa odwodnienia dr. Porosiuki	Urząd Gminy	80 000,00	11 414,40		Wykonano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenia.
600	60016	Budowa drogi - Pojełce	Urząd Gminy	216 500,00	216 189,69		Wybudowano odcinek drogi o długości 860 mb - nawierzchnia bitumiczna.
600	60016	Budowa odwodnienia dr. Styrzynieć	Urząd Gminy	78 100,00	77 440,80		Wykonano kanał pvc 300 długość 282 mb.
600	60016	Budowa odwodnienia ul. Wiśniowej - Rakowiska	Urząd Gminy	98 000,00	98 000,00		Wykonano kanał pvc 300 długość 115mb, kanał pvc 200 długość 13mb.
600	60016	Budowa chodnika w Rozkoszy	Urząd Gminy	14 037,67	14 022,00		Wykonano chodnik z kostki o pow. 126m2 - 82mb
		RAZEM		1 847 037,57	1 585 474,81	85,84	
700	70005	Zakupy gruntów	Urząd Gminy	79 000,00	31 199,50		Zakupiono grunty w celu regulacji spraw własnościowych.
		RAZEM		79 000,00	31 199,50	39,49	
750	75023	Zakup kserokopiarki - Urząd Gminy	Urząd Gminy	15 000,00	13 653,00		Zadanie zrealizowane niższymi nakładami.
		RAZEM		15 000,00	13 653,00	91,02	
754	75412	Adaptacja samochodu OSP - Syocyna	Urząd Gminy	5 000,00	4 985,05		Dokonano adaptacji samochodu na cele p.poz.
		RAZEM		5 000,00	4 985,05	99,70	
801	80101	Modernizacja placu zabaw przy szkole podstawowej w Grabanowie	Urząd Gminy	25 737,20	25 381,15		Zadanie zrealizowane w 100%
801	80104	Urządzenie placu obok przedszkola Rakowiska	Urząd Gminy	30 000,00	30 000,00		Zadanie zrealizowane w 100%

801	80104	Założenie klimatyzacji w przedszkolu - funkcja świetlicy w Rakowickich	Urząd Gminy	20 000,00	19 926,00		Zadanie zrealizowane w 100%
801	80104	Budowa przedszkola z funkcją świetlicy w Rakowickich	Urząd Gminy	1 650 000,00	1 638 882,00		Wybudowano budynek o powierzchni zabudowy 882,84 m2, kubatura budynku 4184,77 m3.
		RAZEM		1 725 757,20	1 714 159,15	99,33	
900	90005	Energia przyjazna środowisku	Urząd Gminy	3 666 000,00	0,00		
900	90015	Wykonanie PT Budowy oświetlenia - Jarowka	Urząd Gminy	7 804,43	7 749,00		Zadanie zrealizowane w całości.
900	90015	Wykonanie PT Budowy oświetlenia - Michałowska	Urząd Gminy	8 319,58	8 241,00		Zadanie zrealizowane w całości.
900	90015	Budowa oświetlenia w Hrudzie	Urząd Gminy	60 000,00	59 901,00		Wybudowano linie kablową oświetleniową 463m oraz 11 słupów oświetleniowych.
900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	25 000,00	24 990,00		Zamontowano 9 szt. kompletów oświetleniowych.
900	90015	Budowa oświetlenia - Hala	Urząd Gminy	9 761,96	9 717,00		Wybudowano linie kablową oświetleniową 117 m oraz 3 słupy oświetleniowe.
		RAZEM		3 776 885,95	110 598,00	2,93	
921	92105	Budowa aliany w Czosnowce	Urząd Gminy	12 500,00	12 500,00		Zadanie zrealizowane w całości.
921	92105	Zagospodarowanie terenu wokół aliany - Półko	Urząd Gminy	6 387,79	6 387,79		Zakupiono grt ogrodowy, ogród skalny, słoń drewniany, kładkę drewnianą, WC.
921	92105	Umierzenie terenu koską w Czosnowce	Urząd Gminy	3 500,00	3 500,00		Ułożono koskę betonową 35 m2.
921	92105	Urządzenie placu w centrum wsi - Siłank z budową sceny i siłowni	Urząd Gminy	25 551,14	25 055,82		Zadanie zrealizowane w całości.
921	92109	Zakup wyparzarki do kuchni w świetlicy - Ciebor Duży	Urząd Gminy	6 000,00	5 999,99		Zadanie zrealizowane w całości.
921	92109	Wykonanie montażu - świetlica Hrud	Urząd Gminy	4 500,00	4 500,00		Zadanie zrealizowane w całości.
921	92109	Umierzenie terenu koską w Hrudzie	Urząd Gminy	3 000,00	2 995,05		Ułożono koskę betonową 23 m2.
921	92109	Zakup kosiarzki samobieżnej do świetlicy w Hrudzie	Urząd Gminy	8 500,00	8 500,00		Zadanie zrealizowane w całości.
921	92109	Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy - Perkowice	Urząd Gminy	8 895,30	8 800,00		Wykonano ogrodzenie drewniane 65 mb.
921	92109	Montaż instalacji c.o. - świetlica Pojełce	Urząd Gminy	25 843,76	25 830,00		Zadanie zrealizowane w całości.
921	92109	Wykonanie tarasów świetlica Stryczniewicz	Urząd Gminy	18 364,86	18 327,00		Zadanie zrealizowane w całości.
921	92109	Przebudowa garażu - świetlica Huszka	Urząd Gminy	40 000,00	40 000,00		Zadanie zrealizowane w całości.
921	92109	PT modernizacji świetlicy w Stryczniewie	Urząd Gminy	20 000,00	20 000,00		Zadanie zrealizowane w całości.
921	92109	Ogrodzenie świetlicy w Dokudowie II	Urząd Gminy	12 000,00	11 931,00		Ułożono koskę betonową, ogrodzenie panelowe 27 mb, ogrodzenie z siatki 122 mb.
921	92109	PT modernizacji świetlicy w Cebkach	Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00		Zadanie zrealizowane w całości.
921	92109	Modernizacja instalacji c.o. w świetlicy w Wólce Piebajskiej	Urząd Gminy	13 000,00	12 915,00		Zadanie zrealizowane w całości.
		RAZEM		216 042,88	217 241,65	99,63	
926	92601	Budowa wiaty na plac sportowo - rekreacyjny w Kallowie	Urząd Gminy	7 472,57	7 470,00		Zadanie zrealizowane w całości.
926	92601	Ogrodzenie placu sportowo-rekreacyjnego w Kallowie	Urząd Gminy	30 000,00	30 000,00		Wykonano ogrodzenie panelowe 268 mb i ogrodzenie z siatki 56 mb.
926	92605	Budowa siłowni zewnętrznej - Ciebor Duży	Urząd Gminy	10 672,42	10 612,42		Wykonano siłownię plenerową przy świetlicy wiejskiej - komplet.
		RAZEM		48 144,99	48 082,42	99,87	
		OGÓŁEM		12 029 868,74	4 996 482,13	41,53	

[Podpis]
mgr Wiesław Prosiński

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

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

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

L.p.	Projekt /lata realizacji/	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki na początek roku 2017						Zmiany	
			2017						2017	Plan po zmianach 2017
			Wydatki razem	Źródła finansowania				Wpłaty		
				Dotacje celowe w	Środki budżetowe					
	1	2	3	4	5	6	7	8		
I. Wydatki majątkowe			9 006 000	5 440 100	3 016 000	549 900	165 000	9 171 000,00		
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020										
1	Nazwa Projektu 2017-2018	Budowa infrastruktury wod-kan Grabanów 010-01010	3 000 000	1 000 000	2 000 000		0	3 000 000,00		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020										
2	Nazwa Projektu 2017-2018	Budowa infrastruktury Dokudów I, Dokudów II, Ortel Książęcy I 010-01010	690 000	474 000	216 000		15 000	705 000,00		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020										
3	Nazwa Projektu 2017-2019	Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru 600-60013	0	0	0		150 000	150 000,00		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020										
4	Nazwa Projektu 2017-2018	Budowa przedszkola z funkcją świetlicy w Rakowiskach 801-80104	1 650 000	850 000	800 000		0	1 650 000,00		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020										
5	Nazwa Projektu 2017-2018	Energia przyjazna środowisku 900-90005	3 666 000	3 116 100	0	549 900	0	3 666 000,00		

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2017 ROK

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

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

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

[Podpis]
[Data]
[Inicjał]

Stopień realizacji programów wieloletnich - na 31.12.2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione o okresie realizacji	Wykończenie w %	Opis realizacji
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2)				35 095 643,00	1 243 857,96	3,54	
1.a	wydatki bieżące				3 497 615,00	1 231 557,96	35,21	
1.b	wydatki majątkowe				31 598 028,00	12 900,00	0,04	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				32 044 068,00	12 300,00	0,04	
1.1.1	wydatki bieżące				446 040,00	0	0,00	
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Podwyższenie standardów e-administracji i e-usługi w Gminie Biała Podlaska	Urząd Gminy Biała Podlaska	2018	2019	446 040,00	0	0	Realizacja nastąpi w 2018 i 2019 roku. Umowa o dofinansowanie z UE została podpisana.
1.1.2	wydatki majątkowe				31 598 028,00	12 300,00	0,04	
1.1.2.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Rozbudowa wszelkich rodzajów małej infrastruktury	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2019	6 800 000,00	12 300,00	0,18	Przedsięwzięcie będzie realizowane w kolejnych etapach w latach 2018 i 2019, zgodnie z przyjętym planem. Przesunięciu z roku 2017 na 2018 uległ jeden z etapów budowy kanalizacji w Grabanowie ze względu na wystąpienie zdarzenia nie dającego się przewidzieć na etapie planowania.
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Podwyższenie standardów e-administracji i e-usługi w Gminie Biała Podlaska	Urząd Gminy Biała Podlaska	2018	2019	518 937,00	0	0	Realizacja nastąpi w 2018 i 2019 roku. Umowa o dofinansowanie z UE została podpisana.
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2018	2 300 000,00	0	0	Projekt nie otrzymał dofinansowania.
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2010 - Budowa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Biała Podlaska	2016	2018	1 678 091,00	0	0	Projekt nie otrzymał dofinansowania.
1.1.2.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - Energia przyjazna środowisku	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2018	18 251 000,00	0	0	Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2018 roku. Umowa o dofinansowanie z UE została podpisana w 2017r.
1.1.2.7	RPO WL 2014-2020 Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ciecibór Duży, Ciecibór Mały, Roskosz i Hrud	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2019	2 050 000,00	0	0	Projekt będzie realizowany w 2018 roku w partnerstwie w Miastem Biała Podlaska
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				3 051 575,00	1 231 557,96	40,36	
1.2.1	wydatki bieżące				3 051 575,00	1 231 557,96	40,36	
1.2.1.1	Audyty jednostek Gminy Biała Podlaska	Urząd Gminy Biała Podlaska	2016	2017	34 675,00	28 488,21	82,16	Zadanie zrealizowane w całości
1.2.1.2	Administrowanie i zarządzanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną Gminy Biała Podlaska	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2019	36 900,00	27 382,21	74,21	W trakcie realizacji przez GZK Sp. z o.o.
1.2.1.3	Organizacja Funkcjonowania Systemu Odbioru Odpadów Komunalnych	Urząd Gminy Biała Podlaska	2017	2019	2 980 000,00	1 175 687,54	39,45	Umowa podpisana z Gminnym Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. W trakcie realizacji
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0	0	

[Podpis]
 Wzrost 170 cm, waga 70 kg, data 31.12.2017

Informacja
o stanie mienia komunalnego gminy Biała Podlaska według stanu
na dzień 31 grudnia 2017 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Biała Podlaska obejmuje okres od poprzedniej informacji tj. od 31.12.2016 r. do 31.12.2017 r.

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

- zał. nr 1 – Zestawienie tabelaryczne wartości brutto środków trwałych wg stanu na 31.12.2016 i 31.12.2017 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 31.12.2017 r. z podziałem na jednostki organizacyjne.

Wartość brutto środków trwałych wykazanych w załączniku nr 1 wynosi **85 237 149,35 zł**, a netto – **60 825 453,17 zł** – załącznik nr 2. Ponadto wartość majątku gminy zwiększa się o:

- zaangażowanie środków finansowych w realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych na kwotę **2 926 977,49 zł** dotyczących kosztów projektów i dokumentacji technicznej i rozpoczętych inwestycji,
- posiadanych 310 197 udziałach na kwotę **15 509 850,00 zł** w jednoosobowej Spółce z o.o. utworzonej na bazie majątku gminy – Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Czosnówce 12B,
- wartości niematerialnych i prawnych o kwotę **291 368,02 zł**, umorzonych w 100%,
- składników majątkowych o charakterze wyposażenia o kwotę **4 852 085,01 zł**, umorzonych w 100%,
- księgozbiorów, o kwotę **805 651,91 zł**, umorzonych w 100%,
- materiałów, o kwotę **144 116,17 zł**.

Ogólna wartość mienia gminnego wynosi 109 767 197,95 zł brutto (79 406 396,83 zł netto).

Gmina Biała Podlaska nie emitowała akcji ani obligacji.

Na dzień 31.12.2016 r. powierzchnia gruntów gminy Biała Podlaska wynosiła 687,7111 ha, zaś na 31.12.2017 r. – 685,3087 ha. W ciągu 2017 r. pow. gruntów zwiększyła się o 6,8928 ha i zmniejszyła się o 9,2952 ha.

Na zwiększenie gruntów miały wpływ następujące zdarzenia:

- podział działek 0,7389 ha,
- nabycie w celu regulacji stanu prawnego dróg gminnych 0,1514 ha,
- w drodze zakupu 0,5568 ha,
- w drodze komunalizacji 0,8955 ha,
- w drodze darowizny od osoby fizycznej i prawnej 4,0091 ha,
- w drodze zamiany z osobą fizyczną i prawną 0,5411 ha.

Zmniejszenie gruntów było spowodowane:

- sprzedażą w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami 5,0570 ha,
- uchYLENIEM przez wojewodę decyzji komunalizacyjnych 3,1600 ha,
- zamianą z osobami fizycznymi i prawnymi 0,4482 ha,
- podziałem działek 0,6300 ha.

Nieruchomości gruntowe (700,1212 ha) są zagospodarowane:

- oddane w użytkowanie wieczyste 46,0602 ha,
- w zarządzie jednostek organizacyjnych gminy 14,8125 ha,
- w użytkowaniu wieczystym gminy 0,0343 ha,
- w użyczeniu 1,5996 ha,
- dzierżawy 15,6360 ha,
- w bezpośrednim zarządzie gminy 621,9786 ha.

Struktura nieruchomości gruntowych będących w bezpośrednim zarządzie gminy (621,9786 ha) wg rodzajów użytków rolnych przedstawia się następująco:

- grunty orne 46,7070 ha,
- łąki i pastwiska 23,6220 ha,
- lasy 7,9717 ha,
- tereny mieszkaniowe 0,7159 ha,
- inne tereny zabudowane 1,1391 ha,
- użytki kopalne 0,0044 ha,
- pod drogami 525,3353 ha,
- nieużytki 16,2742 ha,
- tereny różne 0,2700 ha.

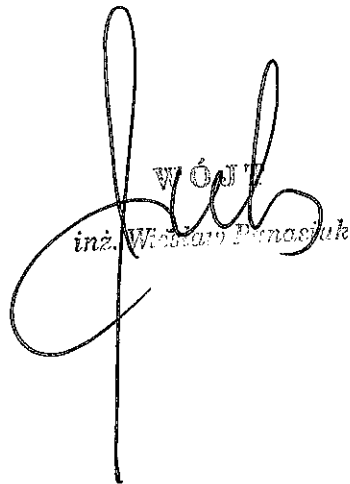
Gmina Biała Podlaska posiada budynek administracyjno-biurowy, 22 budynki użyteczności publicznej (świetlice wiejskie i części budynków związanych z ochroną przeciwpożarową). W 2017 r. były zawarte 3 umowy na wynajem lokali użytkowych w tym: 1 lokal wynajęto na prowadzenie świadczeń zdrowotnych w budynku remizo-świetlicy w Sworach, a pozostałe 2 lokale wynajęto na prowadzenie działalności gospodarczej. W Janówce wydzierżawiono plac pod budynkiem szkolnym z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka opieki nad osobami niepełnosprawnymi i chorymi. Na stanie gminy jest 17 budynków szkolnych w tym 12 dydaktycznych, 3 hale sportowe oraz budynek w Porosiukach – pełniący rolę „Zielonej Szkoły”. We wrześniu 2017 r. Gmina Biała Podlaska otrzymała w formie darowizny od Województwa Lubelskiego nieruchomość położoną w miejscowości Wilczyn, na której znajduje się budynek Dworu, kotłowni i budynek gospodarczy.

Gmina Biała Podlaska na stanie posiadała 18 środków transportu w tym: 2 samochody osobowe, 13 samochodów związanych z ochroną przeciwpożarową będących na stanie poszczególnych jednostek OSP, samochód specjalny (śmieciarka) i 2 autobusy.

Dochody z majątku Gminy

Na dzień 31.12.2016r. Gmina Biała Podlaska **uzyskała dochód w wysokości 385 834,52 zł.** Kwoty dochodów z poszczególnych tytułów realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne przedstawiono w załączniku nr 3. Pod względem wielkości największe dochody uzyskano ze sprzedaży nieruchomości gruntowych 47,82%.

Sporządziła: Agata Łęgwicka



WÓJT
inż. Wiesław Penczyński

Zal. Nr 1

Zestawienie tabelaryczne wartości środków trwałych wg stanu na 31.12.2016 r. i 31.12.2017 r. z podziałem wartości brutto środków trwałych wg jednostek organizacyjnych (kwoty w zł).

Tab. Nr 1. Wartość środków trwałych wg stanu na 31.12.2016 r. i 31.12.2017 r. wg grup rodzajowych.

Gr	Rodzaj śr. Trwałego	Stan na 31.12.2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2017 r.
0	Grunty	13 975 028,88	521 019,06	83 592,00	14 412 455,94
1	Budynki i lokale	21 735 483,79	691 508,96	24 620,92	22 402 371,83
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 513 282,51	3 170 487,80	18 108,40	44 665 661,91
3	Kotły i maszyny energetyczne	445 777,20	0,00	0,00	445 777,20
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	404 147,08	0,00	19 580,01	384 567,07
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	20 297,48	8 500,00	0,00	28 797,48
6	Urządzenia techniczne	172 238,80	0,00	0,00	172 238,80
7	Środki transportu	2 208 723,56	74 817,95	0,00	2 283 541,51
8	Narzędzia przyrządy i wyposażenie gdzieś indziej niesklasyfikowane	409 285,79	40 451,99	8 000,17	441 737,61
	Ogółem	80 884 265,09	4 506 785,76	153 901,50	85 237 149,35

Tab. Nr 2. Wartości brutto środków trwałych na 31.12.2017 r. wg jednostek organizacyjnych.

Gr	Rodzaj śr. Trwałego	Jednostki organizacyjne				Razem
		UG	Jed. Ośw.	GOK	GOPS	
0	Grunty	13 753 462,68	658 993,26			14 412 455,94
1	Budynki i lokale	8 588 706,29	12 995 617,59	818 047,95		22 402 371,83
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 573 006,22	1 092 655,69			44 665 661,91
3	Kotły i maszyny energetyczne	41 024,95	404 752,25			445 777,20
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	323 399,28	10 803,63	32 315,04	18 049,12	384 567,07
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	8 500,00	20 297,48			28 797,48
6	Urządzenia techniczne	110 572,02	61 666,78			172 238,80
7	Środki transportu	2 226 041,51		57 500,00		2 283 541,51
8	Narzędzia przyrządy i wyposażenie gdzieś indziej niesklasyfikowane	116 172,31	150 980,30	170 663,22	3 921,78	441 737,61
	Ogółem	68 740 885,26	15 395 766,98	1 078 526,21	21 970,90	85 237 149,35

Załącznik Nr 2

Zestawienie tabelaryczne wartości brutto środków trwałych, dotychczasowego umorzenia i wartości netto środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2017 r. z podziałem na jednostki organizacyjne (kwoty w zł).

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

Gr	Rodzaj środka trwałego	Wartość brutto środków trwałych wg stanu na 31.12.2017 r.	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto środków trwałych wg stanu na 31.12.2017 r.
0	Grunty	14 412 455,94		14 412 455,94
1	Budynki i lokale	22 402 371,83	7 445 096,68	14 957 275,15
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 665 661,91	13 437 936,86	31 227 725,05
3	Kotły i maszyny energetyczne	445 777,20	374 964,57	70 812,63
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	384 567,07	374 607,07	9 960,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	28 797,48	15 426,11	13 371,37
6	Urządzenia techniczne	172 238,80	168 123,86	4 114,94
7	Środki transportu	2 283 541,51	2 259 937,87	23 603,64
8	Narzędzia przyrządy i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	441 737,61	335 603,16	106 134,45
	Ogółem	85 237 149,35	24 411 696,18	60 825 453,17

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

Gr	Rodzaj śr. Trwałego	Jednostki organizacyjne.				Razem
		UG	Jed. Ośw	GOK	GOPS	
0	Grunty	13 753 462,68	658 993,26			14 412 455,94
1	Budynki i lokale	6 056 866,51	8 200 039,92	700 368,72		14 957 275,15
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 518 479,90	709 245,15			31 227 725,05
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	70 812,63			70 812,63
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9 960,00	0,00			9 960,00
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia in aparaty	8 500,00	4 871,37			13 371,37
6	Urządzenia techniczne	4 114,94	0,00			4 114,94
7	Środki transportu	23 603,64	0,00			23 603,64
8	Narzędzia przyrządy i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	28 498,88	11 459,56	66 176,01		106 134,45
	ogółem	50 403 486,55	9 655 421,89	766 544,73	0,00	60 825 453,17

Wysokość uzyskanych dochodów z majątku Gminy Biała Podlaska przez jednostki organizacyjne za rok 2017 (kwota w zł).

Źródło pochodzenia	Jednostki organizacyjne			Razem
	U.G	Jed. Ośw.	GOK	
dochody z najmu lokali mieszkalnych				
dochody z najmu lokali użytkowych	34 888,85	12 534,40		47 423,25
opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów	709,00			709,00
opłat za zajęcie pasa drogowego	68 040,80			68 040,80
sprzedaży nieruchomości gruntowych	184 518,55			184 518,55
czynszów dzierżawnych	8 816,90			8 816,90
sprzedaży składników majątkowych	195,37			195,37
inne nie wymienione	12 300,00	35 301,65	28 529,00	76 130,65
ogółem	309 469,47	47 836,05	28 529,00	385 834,52

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2017r.

Dział 921 rozdział 92105

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	W tym:	
				dotacja celowa UG	dotacja Starostwa Powiatowego
I	PRZYCHODY	138 000,00	138 000,00	135 000,00	3 000,00
	z tego :				
	dotacje celowe z budżetu:				
	Konkurs Koronkarski "Iglą malowane"	4 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00
	Konkurs Tkacki "Tkactwo ludowe w dolinie Bugu i Krzny"	4 500,00	4 500,00	3 500,00	1 000,00
	II Przygraniczny Konkurs Tańca Folkowego	4 500,00	4 500,00	3 500,00	1 000,00
	Perkowice II etap (inwestycje)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	Remont dachu Klubu Kultury w Worońcu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Wyjazd zespołu Macierzanka na festiwal folklorystyczny w Rimini we Włoszech	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	0,00	138 000,00	135 000,00	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	1 778,94	1 778,94	0,00
	w tym:				
	materiały remontowe		712,69	712,69	
	wyposażenie				
	energia elektryczna				
	paliwo				
	opał				
	materiały biurowe		63,37	63,37	
	prasa				
	środki czystości				
	inne materiały		1 002,88	1 002,88	
4.	usługi obce	0,00	126 242,17	125 972,17	270,00
	w tym:				
	usługi remontowe		119 349,07	119 349,07	
	usługi komunalne				

	usługi transportowe				
	usługi kulturalne		6 000,00	6 000,00	
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne		37,00	37,00	
	usługi poligraficzne		856,10	586,10	270,00
	inne usługi				
5.	opłaty i ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	ubezpieczenie majątku				
	ubezpieczenie samochodu				
	ubezpieczenie przewozu osób				
	provizje i opłaty bankowe				
	podatki				
	inne opłaty				
6.	świadczenia pracownicze	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	fundusz świadczeń socjalnych				
	szkolenia pracowników				
	badania lekarskie				
	inne świadczenia				
7.	amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	pozostałe koszty	0,00	9 978,89	7 248,89	2 730,00
	w tym:				
	delegacje krajowe				
	delegacje zagraniczne				
	nagrody, wyróżnienia i upominki		8 978,86	6 248,86	2 730,00
	koszty promocyjne				
	inne koszty		1 000,03	1 000,03	

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej otrzymał w 2017r. dotacje celowe na :

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie Konkursu Koronkarskiego "Iglą malowane" w kwocie 4.000,00 zł. - wykonano w 100%,
2. Zorganizowanie i przeprowadzenie II Przygranicznego Konkursu Tańca Folkowego w kwocie 4.500,00zł. - wykonano w 100%,
3. Sfinansowanie remontu dachu w Klubie Kultury w Woronicu w kwocie 50.000,00 zł. - wykonano 100%:
4. Sfinansowanie wyjazdu Młodzieżowej Grupy Tanecznej MACIERZANKA na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Macelandia Cesenatico” w Rimini we Włoszech w kwocie 5.000,00zł. - wykonano w 100%.
5. Zorganizowanie i przeprowadzenie VIII Przygranicznego Konkursu Tkackiego "Tkactwo ludowe w dolinie Bugu i Krzny" w kwocie 4.500,00 zł. - wykonano w 100%.
6. Sfinansowanie remontu w budynku Pracowni Kulinariów Regionalnych w Perkowicach w kwocie 70.000,00 zł. - wykonano w 100%.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
ul. Wolności 1, 22-200 Biała Podlaska
tel. 817 240 801
e-mail: biela@ok.biala-podlaska.pl

27. 02. 2018

DYREKTOR

mgr Dariusz Chorąży

Dział 921 rozdział 92109

KLUBY KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.
I	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK 2017r.		
	OGÓŁEM	41 772,33	
	z tego :		
	materiały	25 767,37	
	rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 820,05	
	należności krótkoterminowe	1 300,00	
	rozrachunki z pracownikami	0,00	
	zobowiązania krótkoterminowe	598,13	
	rozliczenie z UG -zwrot dotacji za 2016r.	3 355,56	
	środki pieniężne	8 931,22	
II	PRZYCHODY	1 120 697,00	1 187 611,24
	z tego :		
	dotacje z budżetu	1 110 697,00	1 110 697,00
	przychody ze sprzedaży	10 000,00	28 529,00
	pozostałe przychody		16 077,08
	amortyzacja		32 153,65
	odsetki		154,51
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 120 697,00	1 102 070,88
	z tego :		
1.	wynagrodzenia osobowe	748 619,02	733 819,02
	w tym:		
	umowy o pracę	566 016,02	551 216,02
	umowy zlecenia	182 603,00	182 603,00
	umowy o dzieło	0,00	0,00
2.	składki na ubezpieczenie i fundusz pracy	122 920,37	122 920,37
	w tym:		
	fundusz emerytalny	65 033,80	65 033,80
	fundusz rentowy	43 311,48	43 311,48
	fundusz wypadkowy	6 197,00	6 197,00
	fundusz pracy	8 378,09	8 378,09
3.	materiały i energia	116 228,12	112 402,00
	w tym:		
	materiały remontowe	4 778,87	4 778,87
	wyposażenie	44 087,51	44 087,51
	energia elektryczna	10 436,47	10 436,47
	paliwo	7 563,21	7 563,21
	opał	29 482,46	25 656,34

	materiały biurowe	5 648,28	5 648,28
	prasa	2 187,95	2 187,95
	środki czystości	2 817,88	2 817,88
	księgozbiór	0,00	0,00
	inne materiały	9 225,49	9 225,49
4.	usługi obce	88 090,32	88 090,32
	w tym:		
	usługi remontowe	15 318,90	15 318,90
	usługi komunalne	2 977,95	2 977,95
	usługi transportowe	12 059,00	12 059,00
	usługi kulturalne	18 560,00	18 560,00
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne	11 520,73	11 520,73
	usługi poligraficzne	2 539,62	2 539,62
	inne usługi	25 114,12	25 114,12
5.	opłaty i ubezpieczenia	6 598,50	6 598,50
	w tym:		
	ubezpieczenie majątku	3 514,75	3 514,75
	ubezpieczenie samochodu	2 894,00	2 894,00
	ubezpieczenie przewozu osób	40,00	40,00
	provizje i opłaty bankowe	8,75	8,75
	podatki	21,00	21,00
	inne opłaty	120,00	120,00
6.	świadczenia pracownicze	21 213,60	21 213,60
	w tym:		
	fundusz świadczeń socjalnych	15 579,60	15 579,60
	szkolenia pracowników	3 299,00	3 299,00
	badania lekarskie	1 055,00	1 055,00
	inne świadczenia	1 280,00	1 280,00
7.	amortyzacja	32 153,65	32 153,65
8.	pozostałe koszty	17 027,07	17 027,07
	w tym:		
	delegacje krajowe	4 401,13	4 401,13
	delegacje zagraniczne	1 347,74	1 347,74
	nagrody, wyróżnienia i upominki	6 290,17	6 290,17
	koszty promocyjne	1 531,01	1 531,01
	inne koszty	3 457,02	3 457,02
IV	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2017r.		
	OGÓŁEM		85 349,42
	z tego :		
	materiały		30 974,75
	rozliczenia międzyokresowe kosztów		1 872,32
	należności krótkoterminowe		0,00
	rozrachunki z pracownikami		0,00
	zobowiązania krótkoterminowe		2 048,38
	rozliczenie z UG -zwrot dotacji za 2016r.		14 800,00
	środki pieniężne		35 653,97

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w dziale 921 rozdział 92109 w 2017r. wyniosły 1.187.611,24 zł. z tego:

- 1.110.697,00 zł. to dotacja podmiotowa Urzędu Gminy na działalność statutową,
- 28.529,00 zł. to wpływy wypracowane przez pracownię GOK,
- 154,51 zł. odsetki bankowe,
- 48.230,73 zł. pozostałe przychody.

Kwotę pozostałych przychodów stanowią: przychody z tyt. umorzenia środków trwałych w kwocie 32.153,65 zł., darowizny - wpłaty od instytucji i osób prywatnych w wysokości 4.850,00 zł., nieodpłatne otrzymanie 3 szt. komputerów z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na łączną kwotę 5.139,85 zł., odszkodowanie od ubezpieczyciela z tyt. polisy ubezpieczeniowej - 6.087,23 zł.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w 2017r. wyniosły 1.102.070,88 zł.

Koszty osobowe zostały wykonane na poziomie 98,02%. Niewykorzystana kwota dotacji podmiotowej w kwocie 14.800,00 zł. została zwrócona na konto bankowe Urzędu Gminy w dniu 25.01.2018r.

W pozycji materiały i energia wykonanie kształtuje się na poziomie 96,71%. Taki wskaźnik wynika z niższego o 13% niż zakładano w planie na 2017r. wykonania planu w pozycji opał. Pozostałe planowane na 2017r. koszty zostały zrealizowane w 100%.

W 2017r. GOK wydatkował ze środków własnych kwotę 20.799,00 zł. na zakup środków trwałych: kuchenki gazowej i akordeonu Roland.

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej na dzień 31.12.2017r. nie posiada należności wymagalnych ani zobowiązań wymagalnych.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
21-060 Białe Błotko 14-1000
ul. Piłsudskiego 12
844 27 19 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

27. 02. 2018

DYREKTOR

[Podpis]
mgr Dariusz Chorąży

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2017r.

Dział 921 rozdział 92116 BIBLIOTEKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.
I	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK 2017r.		
	OGÓŁEM	15 112,98	
	z tego :		
	materiały	0,00	
	rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	
	należności krótkoterminowe	0,00	
	rozrachunki z pracownikami	0,00	
	zobowiązania krótkoterminowe	0,00	
	rozliczenie z UG -zwrot dotacji za 2016r.	15 112,98	
	środki pieniężne	15 112,98	
II	PRZYCHODY	309 140,00	315 711,00
	z tego :		
	dotacje z budżetu	309 140,00	309 140,00
	przychody ze sprzedaży		0,00
	pozostałe przychody (dof. z Biblioteki Narodowej)		6 571,00
	odsetki		
III	KOSZTY OGÓŁEM	309 140,00	315 711,00
	z tego :		
1.	wynagrodzenia osobowe	175 881,76	175 881,76
	w tym:		
	umowy o pracę	151 559,76	151 559,76
	umowy zlecenia	24 322,00	24 322,00
	umowy o dzieło	0,00	0,00
2.	składki na ubezpieczenie i fundusz pracy	30 162,53	30 162,53
	w tym:		
	fundusz emerytalny	15 960,11	15 960,11
	fundusz rentowy	10 629,29	10 629,29
	fundusz wypadkowy	1 520,70	1 520,70
	fundusz pracy	2 052,43	2 052,43
3.	materiały i energia	69 457,71	76 028,71
	w tym:		
	materiały remontowe	4 326,71	4 326,71
	wyposażenie	7 815,91	7 815,91
	energia elektryczna	2 851,88	2 851,88
	paliwo	210,23	210,23

	opłat	15 029,21	15 029,21
	materiały biurowe	2 854,77	2 854,77
	prasa	4 077,14	4 077,14
	środki czystości	1 616,72	1 616,72
	księgozbiór	27 250,00	33 821,00
	inne materiały	3 425,14	3 425,14
4.	usługi obce	23 959,47	23 959,47
	w tym:		
	usługi remontowe	3 202,15	3 202,15
	usługi komunalne	884,35	884,35
	usługi transportowe	0,00	0,00
	usługi kulturalne	1 610,00	1 610,00
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne	5 753,44	5 753,44
	usługi poligraficzne	1 507,54	1 507,54
	inne usługi	11 001,99	11 001,99
5.	opłaty i ubezpieczenia	3 101,25	3 101,25
	w tym:		
	ubezpieczenie majątku	3 101,25	3 101,25
	ubezpieczenie samochodu	0,00	0,00
	ubezpieczenie przewozu osób	0,00	0,00
	provizje i opłaty bankowe	0,00	0,00
	podatki	0,00	0,00
	Inne opłaty	0,00	0,00
6.	świadczenia pracownicze	4 665,69	4 665,69
	w tym:		
	fundusz świadczeń socjalnych	3 655,76	3 655,76
	szkolenia pracowników	1 009,93	1 009,93
	badania lekarskie	0,00	0,00
	inne świadczenia	0,00	0,00
8.	pozostałe koszty	1 911,59	1 911,59
	w tym:		
	delegacje krajowe	254,00	254,00
	delegacje zagraniczne	0,00	0,00
	nagrody, wyróżnienia i upominki	407,59	407,59
	koszty promocyjne	1 250,00	1 250,00
	inne koszty	0,00	0,00
IV	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2017r.		
	OGÓŁEM		0,00
	z tego :		
	środki pieniężne		0,00
	materiały		0,00
	rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
	należności krótkoterminowe		0,00
	rozzrachunki z pracownikami		0,00
	zobowiązania krótkoterminowe		0,00

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w dziale 921 rozdział 92116 w 2017r. wyniosły 315.711,00 zł. z tego:

- 309.140,00 zł. dotacja podmiotowa Urzędu Gminy,
- 6.271,00 zł. dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych,
- 300,00 zł. pozostałe przychody.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w 2017r. wyniosły 315.711,00 zł.

W ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 1 zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" pozyskano na zakup księgozbioru kwotę 6.271,00 zł. Ponadto księgozbiór powiększył się o 10 szt. książek wartości 300,00zł. z tytułu przekazania z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej. Te dwie kwoty łącznie zwiększyły wykonanie planu kosztów w pozycji materiały i energia do poziomu 109,46%.

Pozostałe pozycje planu na 2017r. zostały wykonane w 100%.

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej na dzień 31.12.2017r. nie posiada należności wymagalnych ani zobowiązań wymagalnych.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
21-000 16-00 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100

DYREKTOR

27. 02. 2018

mgr Dariusz Choraży

