

Zarządzenie Nr 0050.56.2017
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 11 sierpnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Biała Podlaska , informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / Dz. U. z 2016 r poz. 1870 z późn. zm. / oraz Uchwały Nr IX / 52 / 2011 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy , informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonaniu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego **zarządzam , co następuje :**

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Biała Podlaska za I półrocze 2017 roku , w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia .

§ 2

Przyjąć informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć , w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia .

§ 3

Przyjąć informację z wykonania planu finansowego przedstawionego przez Gminny Ośrodek Kultury za I półrocze 2017 rok , w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do zarządzenia .

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania .


WOJTA
inż. Wiesław Panastuk

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 0050.56.2017
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 11 sierpnia 2017 roku

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BIAŁA PODLASKA
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

I. Część wstępna

Planowanie budżetu Gminy Biała Podlaska oraz jego realizacja odbywała się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2013, poz.885 z późn. zm./ . Zakres zadań realizowanych przez Gminę określa ustawa o samorządzie gminnym .Wysokość zaspokojenia potrzeb mieszkańców ograniczony jest wysokością osiągniętych dochodów budżet.

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

Zarządzeniem Nr 0050.4.2017 Wójta Gminy z dnia 31 stycznia 2017 r ,
Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI / 165 / 2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r ,
oraz Zarządzeniem Nr 0050.40.2017 Wójta Gminy z dnia 16 czerwca 2017 r ,

DOCHODY budżetu gminy ustalono w kwocie **57.927.232,27zł** ,wykonano – **28.550.089,90 zł**
WYDATKI w kwocie **61.890.232,27 zł** ,wykonano - **24.694.223,28 zł**

W I półroczu 2017 r dokonano planowanej spłaty - 880.000 zł - III rata kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu w 2011 roku.

Łączne zadłużenie z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień - **30.06.2017 r** wynosi - **4.580.000 zł** .

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

rok 2017 -	500.000,00 zł.
rok 2018 -	1.380.000,00 zł.
rok 2019 -	1.380.000,00 zł.
rok 2020 -	1.320.000,00 zł.

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

II. Część opisowa.

a/ dochody.

Dokonane przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy korekty budżetu, zwiększyły stronę dochodową budżetu o kwotę - 929.953,82 zł. W trakcie zmian budżetu zaplanowano jednocześnie wyższe wydatki o kwotę - 4.276.953,82 zł w podziale ;

- 1.876.953,82 zł wydatki bieżące ,
- 2.400.000,00 zł wydatki majątkowe .

Wprowadzone zmiany były możliwe dzięki wprowadzeniu wolnych środków finansowych po sporządzeniu bilansu budżetu Gminy Biała Podlaska za rok 2016 .

Zmiany strony dochodowej były wynikiem następujących decyzji szczebla centralnego, wojewódzkiego oraz zmian Rady Gminy Biała Podlaska w dochodach własnych :

- | | |
|--|------------------|
| - zmniejszenie części subwencji oświatowej | - 203.706,00 zł, |
| - zmniejszenia planowanych dochodów z tyt. udziału w PIT | - 2.918,00 zł, |
| - zwiększenia planowanych dotacji na zadania bieżące własne | - 120.354,00 zł, |
| - zwiększenia dotacji na zadania administracji rządowej | |
| o łączną kwotę | - 494.970,82 zł, |
| - zwiększenia dochodów z tyt. dotacji na podstawie porozumień z innymi j s t | - 4.000,00 zł, |
| - zwiększenia planu dochodów własnych | - 494.776,00 zł, |
| - wprowadzenia do planu zwrotu dotacji za 2016 rok | - 22.477,00 zł. |

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielenia ulg odroczeń, zwolnień, zaniechania poboru **za I półrocze stanowią kwotę - 823.498 zł** w tym :

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podst. Ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy	
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania
Podatek od nieruchomości	557.425	29.543	122	
Podatek rolny			2.724	
Podatek leśny		1.923		
Podatek od środków transport.	231.761			
RAZEM	789.186	31.466	2.846	

Stan zaległości w realizacji dochodów budżetu Gminy Biała Podlaska uległ zwiększeniu o 8,5 % tj. z - 3.687.601,43 zł na dzień - 31.12.2016 r . do - 4.000.333,93 zł na dzień - 30.06.2017 r.

Zaległości w poszczególnych źródłach dochodów przedstawiają się następująco ;

- wynajem mienia gminy i sprzedaż usług	-	5.396,08 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	7.369,64 zł,
- podatek od nieruchomości	-	1.378.101,23 zł,
- podatek rolny	-	367.421,59 zł,
- podatek leśny	-	61.296,94 zł,
- podatek od środków transportowych	-	128.707,55 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	550,00 zł,
- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych w zakresie opieki społecznej	-	1.743.880,52 zł,
- dochody z tyt. zajęcia pasa drogi gminnej	-	7.337,06 zł,
- dochody z tyt. opłaty scaleniowej	-	2.315,00 zł,
- należności z nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	-	43.233,64 zł,
- dochody z tytułu opłaty śmieciowej	-	254.685,68 zł,
- dochody z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze	-	39,00 zł.

Wzrostu zaległości Gminy Biała Podlaska wiąże się z czterema źródłami dochodów budżetu ;

- podatek od środków transportowych – 60 % wzrostu ,
- podatek od nieruchomości – 8,4 % wzrostu ,
- należności z funduszu alimentacyjnego - 4,5 % wzrostu – prowadzona egzekucja daje znikome efekty w stosunku do kwoty zaległości.
- dochody z tytułu opłaty śmieciowej - 9,7 % wzrostu.

Podatkiem od środków transportowych w okresie sprawozdawczym objętych było 353 pojazdy . W stosunku do zalegających podatników wydano 7 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego. Wystawiono 11 upomnień na kwotę - 69.119,60 zł , oraz tytułów egzekucyjnych na kwotę - 29.342,00 zł .

Zaległości w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie - 1.378.101,23 zł dotyczyły ;

- osób prawnych - 1.025.794,99 zł ,
- osób fizycznych - 352.306,24 zł .

Zaległości od osób prawnych dotyczą 4 podmiotów będących w upadłości likwidacyjnej . Łączny ich dług podatkowy to kwota - 567.153,88 zł .

Stan zaległości w dochodach z tytułu opłaty śmieciowej na dzień 30.06.2017 r wynosi - 254.685,68 zł . W stosunku do zalegających wystawiono 285 upomnień na kwotę - 122.172,74 zł .

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

b/ wydatki .

Wydatki ogółem Gminy Biała Podlaska zostały zrealizowane w kwocie – 24.694.223,28 zł , tj. 39,9 % w stosunku do zakładanego planu , z tego ;

1. Wydatki bieżące wynoszą - 24.302.864,36 zł , w tym ;
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie – 7.456.137,19 zł ,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 4.654.307,34 zł ,
 - dotacje - 1.408.024,91 zł ,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.703.899,48 zł ,
 - wydatki na obsługę długu - 80.495,44 zł ,
2. Wydatki majątkowe - 391.358,92 zł .

Realizacja wykonania wydatków jest porównywalna do roku ubiegłego, gdy plan wydatków w pierwszym półroczu wykonano w 42,5 % . Szczegółową realizację wydatków przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszej informacji. Stopień zaawansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawiono w **załączniku Nr 5**.

Planowane zadania wykonano następująco:**I zadania własne****Dz. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO**

Wydatki zostały zrealizowane w 1,6 % / 67.745,38 zł / w stosunku do planu w tym:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| > wydatki inwestycyjne | - 53.997,00 zł , |
| > składka na Lubelską Izbę Rolniczą | - 13.748,38 zł . |

**Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
GAZ I WODĘ**

Plan wydatków został wykonany w 21,7 % / 18.428,02 zł / . Poniesione koszty dotyczyły bieżącego utrzymania sieci wodociągowych Gminy Biała Podlaska.

Dz. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków został wykonany w 20 % / 673.442,06 zł / w tym:

- | | |
|---|------------------|
| - wydatki na zajęcie pasa drogi krajowej | - 2.112,00 zł, |
| - wydatki na zajęcie pasów dróg powiatowych | - 31.599,10 zł , |
| - zakup znaków drogowych | - 1.885,00 zł, |
| - zakup usług remontowych | - 478.840,84 zł, |
| - wydatki na usuwanie śniegu | - 123.618,97 zł, |
| - wykup polisy na ubezpieczenie dróg gminnych | - 11.012,03 zł, |
| - wypłata odszkodowań za uszkodzone samochody | - 1.742,12 zł |
| - wydatki inwestycyjne | - 22.632,00 zł . |

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2017 r. dotyczące remontu dróg stanowią kwotę - 67.953,07 zł .

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w - 29,8 % / 59.653,20 zł / całość wydatków związana z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym ;

- wydatki na szacunki nieruchomości do sprzedaży, podziały oraz koszty ogłoszeń - 8.753,80 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 1.125,56 zł,
- wypłata odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną - 43.350,00 zł,
- wydatki na zakładanie ksiąg wieczystych dla gruntów gminy - 3.450,00 zł,
- zakupy gruntów - 2.973,84 zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki zostały wykonane w 14,8 % / 16.980,80 zł / , w tym :

- wydatki na posiedzenia komisji urbanistycznej - 1.200,00 zł ,
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 6.924,80 zł ,
- wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym – 8.856,00 zł .

Dz. 720 INFORMATYKA

Planowane wydatki zostały wykonane w 43,8 % / 24.360,19 zł / ,

Całość poniesionych wydatków dotyczyła utrzymania trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu „ .

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2017 r. stanowią kwotę - 2.583,00 zł .

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wykonano w 45,2 % / 1.913.719,03 zł / z tego:

- > Wydatki Rady Gminy - 71.040,82 zł / 47,0 %/
w tym;
 - wypłata diet - 69.960,00 zł,
 - wydatki rzeczowe zbiorczo - 1.080,82 zł.
- > Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy - 1.620.717,23 zł / 47,0 %/
w tym:
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 400,00 zł,
 - wynagrodzenie osobowe - 1.012.958,92 zł,

- wypłata dodatkow. wynagrodzenia rocznego	- 145.342,52 zł,
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, 4120/	- 196.858,22 zł,
- wpłaty na PFRON	- 24.655,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	- 1.600,00 zł,
- zakup materiałów biurowych ,środki czystości, paliwa, prenumerata prasy, zakup druków, wyposażenia ,tonery do kopiarek.	- 43.644,35 zł,
- zakup środków żywności	- 840,67 zł,
- energia, dostawa wody i ciepła	- 28.006,99 zł,
- zakup usług remontowych	- 6.102,47 zł,
- zakup usług zdrowotnych	- 441,00 zł,
- usługi pocztowe, obsługa prawna wywóz nieczystości , monitorowanie obiektu , odprowadzenia ścieków ,prowizje bankowe , usługi związane z audytem jednostek	- 101.241,75 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej , internetowych	- 5.572,17 zł ,
- delegacje krajowe, ryczałty samochodowe	- 2.507,37 zł,
- wydatki na ubezpieczenia	- 8.382,00 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	- 33.000,00 zł,
- odsetki	- 0,49 zł,
/ spłacone przez pracownika w m-cu VII .2017 /	
- koszty sądowe	- 1.334,00 zł,
- szkolenia pracowników	- 7.829,31 zł,

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2017 r. stanowią kwotę - 8.566,26 zł .

> Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 48.422,85 / 25,6 % / .
w tym ;

- wynagrodzenia z tyt. umowy o dzieło / Wiadomości gminne /	- 6.600,00 zł,
- wydatki na zakup nagród	- 966,22 zł,
- zakup kwiatów , pucharów ,dyplomów	- 10.328,47 zł ,
- zakup środków żywności	- 599,91 zł,
- promocja w środkach masowego przekazu oraz wydatki związane z drukiem wieści	- 29.928,25 zł .

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2017 r. stanowią kwotę - 1.600,00 zł .

> Wspólna obsługa jst - 55.966,00 / 23,9 % / .

Całość poniesionych wydatków to płace i pochodne .

> Pozostała działalność - 117.572,13 zł / 56,5 %/.

Poniesione wydatki dotyczyły ;

- >Składka do Związku Gmin Wiejskich oraz
Białkopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania – 7.768,06 zł ,
- >Prowizja sołtysów za inkaso podatków – 54.612,48 zł ,
- >Zakup materiałów biurowych - 3.323,10 zł ,

- >Aktualizacja programów oraz wydatki na doręczanie dec. podatkowych
- 48.388,80 zł ,
- > Wydatki na zabezpieczenia hipoteczne - 3.479,69 zł .

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2017 r. stanowią kwotę - 907,74 zł .

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wykonano na kwotę - 72.697,18 zł / 21,4 %/ w tym ;

- >wydatki związane z utrzymaniu jednostek OSP – 72.656,57 zł ,
w podziale na :
 - koszty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach - 5.775,50 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi - 19.400,98 zł,
 - zakup części zamiennych do remontu samochodów , paliwa, oleje, wyposażenie - 23.275,02 zł,
 - zakup środków żywności - 1.096,33 zł,
 - zakup usług remontowych - 4.781,83 zł,
 - wydatki na badania lekarskie - 3.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki niematerialne - 3.432,41 zł,
 - wydatki na ubezpieczenia - 11.592,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst. - 302,50 zł.

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2017 r. stanowią kwotę - 1.729,60 zł .

- >wydatki związane ze zwalczaniem ASF – 40,61 zł ,

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego , w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , zaplanowano kwotę - 209.760 zł , którą wydatkowano w kwocie - 80.495,44 zł , tj. 38,4 % .

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków zrealizowano w 42,5 % / 7.830.856,23 zł / z tego:

- > Szkoły podstawowe - wydatki zamknęły się kwotą - 3.913.347,25 zł / 45,4 %/
w tym;
 - dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół podstawowych - 158.147,52 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 187.913,08 zł,
 - wynagrodzenia osobowe - 2.218.747,54 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 385.024,58 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 / - 466.297,13 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 8.233,83 zł,
 - materiały , wyposażenie , opał - 139.432,55 zł,
 - zakup pomocy naukowych - 10.247,10 zł,

- energia , dostawa gazu i wody	- 59.149,46 zł,
- zakup usług remontowych	- 2.124,62 zł,
- badania lekarskie	- 570,00 zł,
- zakup usług niematerialnych	- 54.462,73 zł,
- zakup usług internetowych , telefonii komórkowej i stacjonarnej	- 4.976,91 zł,
- podróże służbowe krajowe	- 31,76 zł,
- ubezpieczenia	- 475,46 zł,
- odpisy na f. świad. socjalnych	- 216.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego	- 211,77 zł,
- wydatki na szkolenia	- 1.301,21 zł,

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2017 r. stanowią kwotę - 185.689,16 zł .

> Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 395.310,69 zł / 43,7 %/

Powyższą kwotę wydatkowano na ;

- dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie oddziałów przedszkolnych	- 80.212,20 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 13.964,79 zł,
- wynagrodzenia osobowe	- 173.796,97 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 24.496,43 zł,
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 /	- 36.244,31 zł,
- zbiorczo wydatki rzeczowe	- 41.463,80 zł,
- odpisy na f. świad. socjalnych	- 17.653,85 zł,
- zwrot kosztów dotacji dla Miasta Biała Podlaska za dzieci z terenu Gminy Biała Podlaska	- 7.478,34 zł .

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2017 r. stanowią kwotę - 12.331,94 zł .

>Przedszkola - 669.492,36 zł / 22,3 % / z tego ;

- dotacja dla niepublicznego przedszkola pn. „ Smerfowe Przedszkolaki „ w Rakowiskach.	- 72.780,51 zł ,
- zwrot dla Miasta Biała Podlaska za dzieci z terenu Gminy Biała Podlaska	- 399.658,03 zł,
- wydatki rzeczowe	- 2.044,70 zł ,
- wydatki inwestycyjne	- 195.009,12 zł .

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2017 r. stanowią kwotę - 78.140,02 zł .

> Inne formy wychowania przedszkolnego - 687.833,49 zł / 45,2 %/.

Całość poniesionych wydatków dotyczyły punktów przedszkolnych w szkołach Gminy Biała Podlaska , którą wydatkowano w następującej szczegółowości ;

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 26.769,70 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	- 545.692,69 zł,
- zbiorczo wydatki rzeczowe	- 115.371,10 zł,

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2017 r. stanowią kwotę - 23.382,28 zł.

> Gimnazja – 50,9 % / 1.359.365,34 zł / z podziałem:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 65.388,35 zł,
- wynagrodzenia osobowe	- 795.885,48 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 149.280,10 zł,
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 /	- 166.086,34 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	- 1.440,00 zł,
- materiały , wyposażenie , opał	- 62.885,43 zł,
- zakup pomocy naukowych	- 1.441,37 zł,
- energia	- 24.154,15 zł,
- zakup usług remontowych	- 2.157,76 zł,
- wydatki na badania okresowe pracowników	- 240,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 14.929,73 zł,
- zakup usług internetowych , stacjonarnych i komórkowych	- 1.726,50 zł,
- podróże służbowe krajowe	- 40,00 zł,
- wydatki na ubezpieczenia	- 2.464,97 zł,
- odpisy na f. świad. socjalnych	- 71.000,00 zł,
- wydatki na szkolenia	- 245,16 zł.

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2017 r. stanowią kwotę - 64.797,61 zł.

> Dowożenie uczniów do szkół wydatki wykonano w 45,9 % . Realizacja tego zadania w I półroczu pochłonęła kwotę - 288.050,34 zł , z tego:

- wynagrodzenia osobowe	- 39.481,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5.763,18 zł,
- pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/	- 9.698,63 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	- 10.855,00 zł,
- koszty związane z zakupem paliwa, części do remontów środków czystości	- 23.777,77 zł,
- zakup usług remontowych	- 7.628,68 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe oraz wynajem samochodów	- 178.112,41 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej	- 445,99 zł,
- wydatki na ubezpieczenia	- 7.335,00 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	- 1.700,00 zł,
- podatek od środków transportowych	- 3.250,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jst.	- 2,00 zł,

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2017 r. stanowią kwotę - 34.209,15 zł.

> Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki zrealizowano na kwotę - 10.811,26 zł , co stanowi 15,5 % planu.

> Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych i innych formach.

Poniesione wydatki w kwocie - 3.306,18 zł , dotyczą wydatków w

szkołach prowadzonych przez Gminę Biała Podlaska na zapewnienie warunków dla uczniów wymagających specjalnych metod pracy .

- > Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych , gimnazjach - 409.173,54 zł / 46,9 %/.

Powyższą kwotę wydatkowano na ;

- dotacja dla stowarzyszenia na organizację nauki dla uczniów wymagających specjalnych metod – 37.678,32 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 23.166,83 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 248.433,46 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 6.089,73 zł,
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 / - 51.888,34 zł,
- zbiorczo wydatki rzeczowe - 24.008,29 zł,
- odpisy na f. świad. socjalnych - 17.908,57 zł,

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2017 r. stanowią kwotę - 5.627,31 zł .

- > Pozostała działalność – wydatki poniesione to kwota – 94.165,78 zł / 72,8 % /

Poniesione wydatki dotyczyły ;

- odpisu funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - 91.495,96 zł ,
- nagrody Wójta Gminy Biała Podlaska - 2.669,82 zł .

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wykonano w 43,4 % , z programu przyjętego przez Radę Gminy Biała Podlaska na rok 2017 . Poniesione wydatki w kwocie - 56.456,01 zł , dotyczyły działalności w zakresie zwalczania narkomanii - 10.000,00 zł oraz 46.456,01 zł na działalności przeciwalkoholową .

Podział szczegółowy wydatków przedstawia się następująco ;

- realizacja zadań przez udzielenie dotacje - 29.948,00 zł ,
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Przeciwalkoholowej oraz punktu informacyjnego – 13.350,00 zł ,
- odpłatność za wydanie opinii do kierowania na przymusowe leczenie , szkolenia sprzedawców – 12.078,01 zł,
- opłaty sądowe – 1.080,00 zł.

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2017 r. stanowią kwotę - 1.000,00 zł .

Dz. 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Wykonanie -52,1 % / kwotowo - 1.168.668,24 zł / w zakresie zadań własnych Gminy Biała Podlaska.

W rozbiciu na poszczególne zadania , wydatkowanie przedstawiało się następująco :

- > Wydatki na pokrycie kosztów pobytu osób z terenu Gminy Biała Podlaska

- w domach pomocy społecznej - 295.041,59 zł,
 / w/w kwota dotyczy odpłatności za średnio miesięcznie 22 pensjonariuszy /
- > Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 234,00 zł ,
 - > Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 11.833,73 zł,
 - > Wypłata zasiłków oraz pomoc materialna - 163.645,77 zł ,
 - > Wypłata dodatków mieszkaniowych - 21.084,80 zł,
 - > Zasiłki stałe - 140.637,58 zł ,
 - > Wydatki związane z utrzymaniem GOPS - 321.566,88 zł, w tym;
 - wypłata ekwiwalentów pieniężnych - 180,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe - 229.910,06 zł,
 - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 29.275,04 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/ - 46.771,00 zł,
 - materiały i wyposażenie - 1.398,53 zł,
 - zakup usług zdrowotnych - 180,00 zł,
 - zakup usług niematerialnych - 4.889,74 zł,
 - zakup usług telefonicznych - 167,49 zł,
 - ubezpieczenia - 995,02 zł
 - odpisy na f.świad.socjal. - 7.800,00 zł,
 - > Koszty usług opiekuńczych - 6.827,71 zł,
 - > Pozostała działalność - 207.796,18zł,
- Poniesione wydatki w całości dotyczyły kosztów dożywiania.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wykonano w 73,2 % / kwotowo - 314.153,54 zł /.
 W podziale na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się następująco ;

- > Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 11.697,63 zł , w tym ;
 - dotacja dla stowarzyszenia - 8.673,72 zł ,
 - wydatki poniesione w jednostkach Gminy Biała Podlaska - 3.023,91 zł.
 - > Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 274.924,96 zł ,
 - > Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 25.479,00 zł ,
 - > Pozostała działalność – 2.051,95 zł
- / Poniesione wydatki dotyczyły kosztów utrzymania „Zielonej Szkoły w Porosiukach /

Dz. 855 RODZINA

Wykonanie - 29,9 % / kwotowo - 25.187,06 zł / w zakresie zadań własnych Gminy Biała Podlaska.

W rozbiciu na poszczególne zadania ,wydatkowanie przedstawiało się następująco :

- > Zwrot nienależnie pobranych zasiłków do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego - 1.085,22 zł ,
- > Wspieranie rodziny - 6.687,34 zł ,
 - / Poniesione wydatki dotyczą zatrudnienia asystenta rodziny /
- > Rodziny zastępcze - 17.414,50 zł ,
 - / w/w kwota dotyczy odpłatności za pobyt w domach rodzinnych dzieci z terenu gminy /.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków został zrealizowany w 13,2 %, co dało kwotę – 731.295,40 zł
W podziale na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się następująco ;

- > Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 3.508,00 zł - poniesione wydatki dotyczyły kary za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska w zakresie odprowadzania ścieków .
- > Gospodarka odpadami - 524.143,73 zł ,
w tym ;
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników - 61.480,55 zł ,
 - wydatki związane z wywozem nieczystości od mieszkańców - 462.663,18 zł.

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2017 r. stanowią kwotę - 92.775,58 zł .

- > Wydatki związane z oczyszczaniem – 3.549,00 zł /Likwidacja dzikich wysypisk /.
- > Koszty oświetlenia ulicznego - 181.804,67 zł.
w tym;
 - zakup energii - 126.961,78 zł
 - wydatki na konserwację punktów świetlnych – 45.125,89 zł,
 - wydatki majątkowe - 9.717,00 zł.

- > Wydatki związane z opieką nad bezpiecznymi zwierzętami – 18.290,00 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wykonano w 46,4 % / kwotowo - 1.068.074,09 zł /.

W ramach powyższej kwoty sfinansowano następujące zadania ;

- pozostałe zadania w zakresie kultury - 18.500,00 zł , w tym:
 - zadania realizowane przez dotacje - 15.000,00 zł ,
 - wydatki inwestycyjne - 3.500,00 zł.
- działalność domów i ośrodków kultury - 894.994,09 zł, w tym;
 - dotacja podmiotowa dla GOK Biała Podlaska - 605.397,00 zł,
 - utrzymanie bieżące świetlic - 224.687,05 zł,
 - wydatki inwestycyjne - 64.910,04 zł.
- działalność bibliotek - 154.580,00 zł, / całość wydatków to dotacja dla GOK/.

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2017 r. stanowią kwotę - 12.500,00 zł .

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wykonano w 64,3 % / kwotowo - 63.950,85 zł /. Poniesione wydatki dotyczą następujących zadań ;

- > obiekty sportowe - 40.970,00 zł / zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego/.
- > zadania w zakresie kultury fizycznej - 22.980,85 zł, w tym;
 - przekazane dotacje - 20.000,00 zł ,
 - organizacja rozgrywek międzyszkolnych - 2.980,85 zł.

II. Zadania zlecone

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

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco ;

- > Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych - 493.763,82 zł.
- > Finansowanie zadań bieżących z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności - 38.218,15 zł.
- > Koszty prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców - 1.392,00 zł.
- > Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - 76.685,14 zł,
z tego;
 - wydatki na ubezpieczenia zdrowotne - 27.672,22 zł,
 - wypłaty dodatków energetycznych - 711,92 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze - 48.301,00 zł,
- > Realizacja zadań z zakresu rodziny - 9.671.243,89 zł,
z tego;
 - świadczenia wychowawcze - 6.656.229,13 zł,
 - świadczenia rodzinne oraz składki - 3.014.875,40 zł,
 - karta dużej rodziny - 139,36 zł

III. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Plan wydatków został wykonany w 22,6 % / kwotowo - 226.757,56 zł / w tym:

- dotacja przekazane Miastu Biała Podlaska na organizację transportu zbiorowego na terenie Gm. Biała Podlaska - 163.575,65 zł,
/Przekazano dotację przy stawce - 3,41 za km wykonanych kursów na terenie Gm. Biała Podlaska /.
- dotacja dla Powiatu Bialskiego na utrzymanie trwałości projektu „Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny – wschód „ realizowanego w partnerstwie z gminami z powiatu bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego oraz lubartowskiego - 26.551,91 zł.
- dotacja dla samorządu Miasta Biała Podlaska na organizację opieki w żłobkach dla dzieci Gm. Biała Podlaska - 28.130,00 zł.
- dotacja dla GOK na organizację konkursów - 8.500,00 zł.

W sprawozdaniach z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień - 30.06.2017 wykazano zobowiązania w łącznej kwocie – **606.388,66 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, które wiążą się z terminami rozliczeń składek ZUS, podatku dochodowego oraz rozliczeń międzyokresowych.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁA PODLASKA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

1. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dział	Rozdział	Par.	Źródła dochodów	DOCHODY OGÓŁEM				z tego:				dochody majątkowe	
				Plan na rok 2017 po zmianach	Wykonanie	wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 481 000	20 266,70	1,4%	7 000	5 266,70	1 474 000,00	15 000,00			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 474 000					1 474 000,00				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 474 000	15 000,00	1,0%	0	0,00	1 474 000,00	15 000,00			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 474 000		0,0%			1 474 000,00				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji / udział mieszkańców w kosztach budowy /		15 000,00					15 000,00			
	01095		Pozostała działalność	7 000	5 266,70	75,2%	7 000	5 266,70	0	0			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000	5 266,70	75,2%	7 000	5 266,70					
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	37 483	25 140,54	67,1%	37 483	25 140,54	0	0			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3										
	40001		Dostarczanie ciepła	12 483	12 840,54	102,9%	12 483	12 840,54	0	0			
		0830	Wpływy z usług / dostawa ciepła do domów nauczyciela/	12 483	12 840,54	102,9%	12 483	12 840,54					
	40002		Dostarczanie wody	25 000	12 300,00	49,2%	25 000	12 300,00					

			Wpływy z usług / odpłatność za korzystanie z wodociągów Gm. Biała Podlaska/	25 000	12 300,00	49,2%	25 000	12 300,00		
700	0830		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 700	18 368,67	16,6%	10 700	1 291,80	100 000	17 076,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 700	18 368,67	16,6%	10 700	1 291,80	100 000	17 076,87
	0550		Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	709,00	101,3%	700	709,00		
	0570		Wpływy z tyt. grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych / wyrok sądu/		140,00			140,00		
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych / dzierżawa gruntów gminnych /	10 000	442,80	4,4%	10 000	442,80		
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	16 918,12	16,9%			100 000	16 918,12
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych / sprzedaż drewna topolowego /.		158,75					158,75
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		565,68			565,68		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		565,68			565,68		
	0940		Wpływy z rozliczeń - zwrot z lat ubiegłych		565,68			565,68		
720			INFORMATYKA	4 008	4 006,98	100,0%	3 049	3 048,71	959	958,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
	72095		Pozostała działalność	4 008	4 006,98	100,0%	3 049	3 048,71	959	958,27
	2950		Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 049	3 048,71	100,0%	3 049	3 048,71		
	6690		Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	959	958,27	99,9%			959	958,27
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 000	12 138,65	75,9%	16 000	12 138,65	0	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
	75011		Urzędy wojewódzkie		3,10			3,10		
	2360		Dochody jednostki związane z realizacją zada. zleconych		3,10			3,10		

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000	12 135,55	75,8%	16 000	12 135,55		
0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/	16 000	12 135,55	75,8%	16 000	12 135,55		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 391 362	6 209 329,16	50,1%	12 391 362	6 209 329,16	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3							
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000	3 894,00	64,9%	6 000	3 894,00	0	0
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000	3 885,36	64,8%	6 000	3 885,36		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8,64			8,64		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 837 614	941 006,63	51,2%	1 837 614	941 006,63	0	0
0310	Podatek od nieruchomości	1 501 000	768 109,23	51,2%	1 501 000	768 109,23		
0320	Podatek rolny	47 545	26 194,22	55,1%	47 545	26 194,22		
0330	Podatek leśny	193 741	99 031,00	51,1%	193 741	99 031,00		
0340	Podatek od środków transportowych	89 328	43 594,00	48,8%	89 328	43 594,00		
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	1 557,00	77,9%	2 000	1 557,00		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	2 521,18	63,0%	4 000	2 521,18		
75616	Wpływy z podatku rol., podatku leśn., podatku od spadków i dar., podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lok. od osób fizycznych	3 139 783	1 759 804,80	56,0%	3 139 783	1 759 804,80	0	0
0310	Podatek od nieruchomości	1 228 360	742 455,16	60,4%	1 228 360	742 455,16		
0320	Podatek rolny	1 135 232	634 990,68	55,9%	1 135 232	634 990,68		
0330	Podatek leśny	107 328	75 961,00	70,8%	107 328	75 961,00		
0340	Podatek od środków transportowych	272 863	115 207,30	42,2%	272 863	115 207,30		
0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	4 079,00	20,4%	20 000	4 079,00		
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000	176 602,97	49,1%	360 000	176 602,97		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	10 508,69	65,7%	16 000	10 508,69		

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	289 000	214 542,49	74,2%	289 000	214 542,49	0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	11 898,00	59,5%	20 000	11 898,00	0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000	29 758,29	49,6%	60 000	29 758,29	0
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000	107 513,42	82,7%	130 000	107 513,42	0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/ zajęcia samorządu terytorialnego	75 000	63 036,24	84,0%	75 000	63 036,24	0
0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000	2 137,80	53,4%	4 000	2 137,80	0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		198,74			198,74	0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 118 965	3 290 081,24	46,2%	7 118 965	3 290 081,24	0
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 978 965	3 184 885,00	45,6%	6 978 965	3 184 885,00	0
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000	105 196,24	75,1%	140 000	105 196,24	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 200 240	10 243 782,00	56,3%	18 200 240	10 243 782,00	0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3						
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.	9 911 730	6 099 528,00	61,5%	9 911 730	6 099 528,00	0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 911 730	6 099 528,00	61,5%	9 911 730	6 099 528,00	0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 288 510	4 144 254,00	50,0%	8 288 510	4 144 254,00	0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 288 510	4 144 254,00	50,0%	8 288 510	4 144 254,00	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 272 340	224 929,63	17,7%	422 340	224 929,63	850 000
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3						
80101	Szkoły podstawowe	17 600	13 713,52	77,9%	17 600	13 713,52	0
0690	Wpływy z różnych opłat / duplikaty legitymacji /		36,00			36,00	0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy /wynajem pomieszczeń/	2 800	5 253,88	187,6%	2 800	5 253,88	0
0830	Wpływy z usług	14 100	7 993,31	56,7%	14 100	7 993,31	0
0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/	700	352,28	50,3%	700	352,28	0
0970	Wpływy z różnych dochodów		53,30			53,30	

	2950	Wpływy ze zwrotu dotacji / Stowarzyszenie w Dokudowie - zakup poddębniaków /		24,75			24,75			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 570	40 037,80	55,9%	71 570	40 037,80	0	24,75	0,00
0830		Zwroty dotacji przez jst za pobyt dzieci w oddziale w Szkole w Dokudowie	11 360	9 935,80	87,5%	11 360	9 935,80			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 210	30 102,00	50,0%	60 210	30 102,00			
80104		Przedszkola	935 082	49 688,10	5,3%	85 082	49 688,10	850 000		0
0830		Zwroty dotacji przez jst za pobyt dzieci w przedszkolu w Rakowiskach	52 970	33 632,10	63,5%	52 970	33 632,10			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 112	16 056,00	50,0%	32 112	16 056,00			
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000		0,0%			850 000		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	231 474	115 734,00	50,0%	231 474	115 734,00			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 474	115 734,00	50,0%	231 474	115 734,00			
80110		Gimnazja	15 276	5 090,21	33,3%	15 276	5 090,21	0		0
0640		Wpływy z tyt. kosztów upomnień		11,60			11,60			
0690		Wpływy z różnych opłat / duplikaty legitymacji /		9,00			9,00			
0750		Dochody z najmu i dzierżawy /wynajem pomieszczeń/	8 676	2 989,82	34,5%	8 676	2 989,82			
0830		Wpływy z usług	6 400	1 986,27	31,0%	6 400	1 986,27			
0920		Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/	200	93,52	46,8%	200	93,52			
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach.	1 338	666,00	49,8%	1 338	666,00	0		0
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 338	666,00	49,8%	1 338	666,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	805 400	499 995,43	62,1%	805 400	499 995,43	0		0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3								
85202		Domy pomocy społecznej		3 800,00			3 800,00			

	0830	Wpływy z usług		3 800,00			3 800,00			
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 300	12 140,23	48,0%	25 300	12 140,23	0		0
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty zasiłków/	2 000	120,23	6,0%	2 000	120,23			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 300	12 020,00	51,6%	23 300	12 020,00			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenia emeryt. i rent.	227 000	139 000,00	61,2%	227 000	139 000,00	0		0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	227 000	139 000,00	61,2%	227 000	139 000,00			
85216		Zasiłki stałe	167 000	142 385,95	85,3%	167 000	142 385,95	0		0
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwroty zasiłków/	9 000	7 015,95	78,0%	9 000	7 015,95			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158 000	135 370,00	85,7%	158 000	135 370,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 100	81 886,83	53,8%	152 100	81 886,83			
	0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja /	500	216,83	43,4%	500	216,83			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 600	81 670,00	53,9%	151 600	81 670,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	782,42	26,1%	3 000	782,42	0		0
	0830	Wpływy z usług	3 000	709,96	23,7%	3 000	709,96			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		72,46			72,46			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	231 000	120 000,00	51,9%	231 000	120 000,00	0		0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 000	120 000,00	51,9%	231 000	120 000,00			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	230 600	229 846,30	99,7%	230 600	229 846,30	0		0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3								
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	229 600	229 600,00	100,0%	229 600	229 600,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 600	229 600,00	100,0%	229 600	229 600,00			
85495		Pozostała działalność	1 000	246,30	24,6%	1 000	246,30	0		0

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy / wynajem pomieszczeń /	1 000	246,30	24,6%	1 000	246,30	
855		RODZINA	35 000	57 639,12	164,7%	35 000	57 639,12	0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000	57 638,20	164,7%	35 000	57 638,20	0
		Pozostałe odsetki/odsetki od zwróconych zasiłków/	2 000	15,59	0,8%	2 000	15,59	
		Wpływy z rozliczeń / zwroty zasiłków	8 000	1 069,63	13,4%	8 000	1 069,63	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000	56 552,98	226,2%	25 000	56 552,98	
	85503	Karta dużej rodziny		0,92			0,92	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,92			0,92	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 726 000	555 055,02	11,7%	1 060 000	555 055,02	3 666 000
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 116 100					3 116 100
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000	0,00		25 000	0,00	
	0830	Wpływy z usług / odpłatność za korzystanie z sieci kanalizacyjnych Gm.Biała Podlaska/	25 000			25 000		
	90002	Gospodarka odpadami	1 032 000	547 739,26	53,1%	1 032 000	547 739,26	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/ opłata	1 032 000	547 113,07	53,0%	1 032 000	547 113,07	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej		626,19			626,19	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 666 000					3 666 000
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin / wpłaty ludności /	549 900					549 900
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	3 116 100					3 116 100

90017	Zakłady gospodarki komunalnej		0	311,16		0	311,16	0	311,16	0	0
	0920 Wpływy z odsetek za nieterminiowe wpłaty			61,60			61,60				
	0970 Wpływy z różnych dochodów/ spłata należności przejętych po GZK/			249,56			249,56				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000		6 528,50	217,6%	3 000	6 528,50	0	6 528,50	0	0
	0690 Wpływy z różnych opłat / wpływy z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska /	3 000		6 528,50	217,6%	3 000	6 528,50		6 528,50		
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych			476,10			476,10		476,10		
	0400 Wpływy z opłaty produktowej			476,10			476,10		476,10		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	58 469	40 363,84	69,0%		58 469	40 363,84	0	40 363,84	0	0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3										
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 356	25 250,86	58,2%		43 356	25 250,86	0	25 250,86	0	0,00
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 000	19 982,48	50,0%		40 000	19 982,48		19 982,48		
	0950 Wpływy z kar i odszkodowań		1 912,82				1 912,82		1 912,82		
92116	2950 Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 356	3 355,56	100,0%		3 356	3 355,56		3 355,56		
	Biblioteki	15 113	15 112,98	100,0%		15 113	15 112,98		15 112,98		
	2950 Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 113	15 112,98	100,0%		15 113	15 112,98		15 112,98		
	RAZEM	39 368 602,00	18 141 427,72	46,1%		33 277 643	18 108 392,58	6 090 959	33 035,14		
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3										
		5 440 100	0			0	0	5 440 100	0,00		

2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH USTAWAMI

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

W ZŁ

Dział	Rozdział	Par.	Źródła dochodów	DOCHODY OGÓŁEM							z tego:		
				Plan na rok 2017 po zmianach	Wykonanie	wsk. %	dochody bieżące			dochody majątkowe			
							Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	493 763,82	493 763,82	100,0%	493 763,82	493 763,82	0	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
	01095	Pozostała działalność	493 763,82	493 763,82	100,0%	493 763,82	493 763,82		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na reali. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	493 763,82	493 763,82	100,0%	493 763,82	493 763,82		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 874,45	42 000,00	59,3%	70 874,45	42 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 874,45	42 000,00	59,3%	70 874,45	42 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na reali. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 874,45	42 000,00	59,3%	70 874,45	42 000,00		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 785	1 392,0	50,0%	2 785	1 392,00	0	0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 785	1 392,00	50,0%	2 785	1 392,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na reali. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 785	1 392,00	50,0%	2 785	1 392,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	133 057	79 767,00	59,9%	133 057	79 767,00	0	0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	54 000	27 910,00	51,7%	54 000	27 910,00	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na reali. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 000	27 910,00	51,7%	54 000	27 910,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 057	1 057,00	100,0%	1 057	1 057,00		
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państw. na reali. zadań bieżących z zakresu admini. rząd. oraz innych zadań							

		zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 057	1 057,00	100,0%	1 057	1 057,00	1 057	1 057,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000	50 800,00	65,1%	78 000	50 800,00	78 000	50 800,00
	2010	Dotacje celowe otrz. z budżetu państw. na realiz. zadań bieżących z zakresu administ. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 000	50 800,00	65,1%	78 000	50 800,00	78 000	50 800,00
855		RODZINA	17 854 150	9 789 739,36	54,8%	17 854 150	9 789 739,36	17 854 150	9 789 739,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
85501		Świadczenia wychowawcze	12 139 000	6 739 600,00	55,5%	12 139 000	6 739 600,00	12 139 000	6 739 600,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego.	12 139 000	6 739 600,00	55,5%	12 139 000	6 739 600,00	12 139 000	6 739 600,00
85502		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 715 000	3 050 000,00	53,4%	5 715 000	3 050 000,00	5 715 000	3 050 000,00
2010		Dotacje celowe otrz. z budżetu państw. na realiz. zadań bieżących z zakresu administ. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 715 000	3 050 000,00	53,4%	5 715 000	3 050 000,00	5 715 000	3 050 000,00
85503		Karta dużej rodziny	150	139,36	92,9%	150	139,36	150	139,36
2010		Dotacje celowe otrz. z budżetu państw. na realiz. zadań bieżących z zakresu administ. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150	139,36	92,9%	150	139,36	150	139,36
		RAZEM	18 554 630,27	10 406 662,18	56,1%	18 554 630,27	10 406 662,18	18 554 630,27	10 406 662,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0	0	0	0	0

3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Par.	Źródła dochodów	DOCHODY OGÓŁEM			z tego:			dochody majątkowe	
				Plan na rok 2017 po zmianach	Wykonanie	wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000	2 000,00	66,7%	3 000	2 000,00	0	0	

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁA PODLASKA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

I. ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	wydatki bieżące							z tego:				Wydatki majątkowe		
						Plan	Wykonanie	Wsk. %	w tym	w tym	w tym	w tym	w tym	w tym	w tym	w tym	Plan	Wykonanie	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 312 100	67 745,38	1,6%	22 100	13 748,38	62,2%	0	13 748,38	0,00	0	0	0	4 290 000	53 997,00	1,3%		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 290 000	53 997,00	1,3%														
	01030	Izby rolnicze	22 100	13 748,38	62,2%	22 100	13 748,38	62,2%		13 748,38									
150		PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	3 000			3 000													
	15095	Pozostała działalność	3 000			3 000													
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE																	
		W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I	85 000	18 428,02	21,7%	85 000	18 428,02	21,7%	0,00	18 428,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002	WODĘ	85 000	18 428,02	21,7%	85 000	18 428,02	21,7%		18 428,02									
		Dostarczanie wody																	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 359 990,81	673 442,06	20,0%	1 690 953,14	650 810,06	38,5%	0	650 810,06	0	0	0	0	1 669 037,67	22 632,00	1,4%		
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 112	2 112,00	100,0%	2 112	2 112,00	100,0%		2 112,00									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 000	31 599,10	90,3%	35 000	31 599,10	90,3%		31 599,10									
	60016	Drogi publiczne gminne	3 322 878,81	639 730,96	19,3%	1 653 841,14	617 098,96	37,3%		617 098,96					1 669 037,67	22 632,00	1,4%		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000	59 653,20	29,8%	144 000	56 679,36	39,4%	0,00	56 679,36	0	0	0	0	56 000	2 973,84	5,3%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	59 653,20	29,8%	144 000	56 679,36	39,4%		56 679,36					56 000	2 973,84	5,3%		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	114 600	16 980,80	14,8%	114 600	16 980,80	14,8%	0	15 780,80	0	1 200,00	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	113 000	16 980,80	15,0%	113 000	16 980,80	15,0%		15 780,80									
	71035	Omentarze	1 600			1 600													

720	INFORMATYKA	55 566	24 360,19	43,8%	55 566	24 360,19	43,8%	8 392,41	15 967,78	0	0	0	0	0	0	0
72095	Pozostała działalność	55 566	24 360,19	43,8%	55 566	24 360,19	43,8%	8 392,41	15 967,78	0	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 234 014	1 913 719,03	45,2%	4 234 014	1 913 719,03	45,2%	1 473 938,14	369 420,89	0	0	0	0	0	0	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 040	71 040,82	47,0%	151 040	71 040,82	47,0%		1 080,82							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 451 336	1 620 717,23	47,0%	3 451 336	1 620 717,23	47,0%	1 356 759,66	263 557,57							
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 300	48 422,85	25,6%	189 300	48 422,85	25,6%	6 600,00	41 822,85							
75085	Wspólna obsługa jst	234 238	55 966,00	23,9%	234 238	55 966,00	23,9%	55 966,00								
75095	Pozostała działalność	208 100	117 572,13	56,5%	208 100	117 572,13	56,5%	54 612,48	62 959,65							
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	339 207	72 697,18	21,4%	339 207	72 697,18	22,2%	19 400,98	47 520,70	0,00	5 775,50	0	0	12 000	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	179 607	72 656,57	40,5%	167 607	72 656,57	43,3%	19 400,98	47 480,09		5 775,50			12 000		
75421	Zarządzanie kryzysowe	159 600	40,61	0,0%	159 600	40,61	0,0%		40,61							
	w tym: rezerwa celowa	159 600		0,0%	159 600											
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	209 760	80 495,44	38,4%	209 760	80 495,44	38,4%	0	0	0	0	80 495,44	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	209 760	80 495,44	38,4%	209 760	80 495,44	38,4%					80 495,44				
758	ROŻNE ROZLICZENIA	159 699,70	0,00	0,0%	159 699,70	0,00	0,0%	0	0				0			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	159 699,70		0,0%	159 699,70		0,0%									
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 444 907,20	7 830 856,23	42,5%	16 739 150	7 635 847,11	45,6%	5 348 714,80	1 620 975,83	348 818,55	317 337,93	0	1 705 757,20	195 009,12	195 009,12	
80101	Szkoły podstawowe	8 619 609,20	3 913 347,25	45,4%	8 593 852	3 913 347,25	45,5%	3 078 303,08	488 983,57	158 147,52	187 913,08		25 757,20			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	905 605	395 310,69	43,7%	905 605	395 310,69	43,7%	234 537,71	66 595,99	80 212,20	13 964,79					
80104	Przedszkola	3 005 440,00	669 492,36	22,3%	1 325 440	474 483,24	35,8%		401 702,73	72 780,51			1 680 000,00	195 009,12	195 009,12	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 521 082	687 833,49	45,2%	1 521 082	687 833,49	45,2%	545 692,69	115 371,10		26 769,70					
80110	Gimnazja	2 669 881	1 359 365,34	50,9%	2 669 881	1 359 365,34	50,9%	1 112 691,92	181 285,07		65 388,35					
80113	Dowożenie uczniów do szkół	627 698	288 050,34	45,9%	627 698	288 050,34	45,9%	65 798,49	222 251,85							
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 878	10 811,26	15,5%	69 878	10 811,26	15,5%		10 811,26							
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach.	24 172	3 306,18	13,7%	24 172	3 306,18	13,7%	2 609,56	561,44		135,18					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach	872 268	409 173,54	46,9%	872 268	409 173,54	46,9%	306 411,53	41 916,86	37 678,32	23 166,83					
80195	Pozostała działalność	129 274	94 165,78	72,8%	129 274	94 165,78	72,8%	2 669,82	91 495,96							

851	OCHRONA ZDROWIA	130 000	56 456,01	43,4%	130 000	56 456,01	43,4%	13 350,00	13 158,01	29 948,00	0	0		
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000,00	100,0%	10 000	10 000,00	100,0%			10 000,00				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000	46 456,01	38,7%	120 000	46 456,01	38,7%	13 350,00	13 158,01	19 948,00				
852	POMOC SPOLECZNA	2 241 286	1 168 668,24	52,1%	2 241 286	1 168 668,24	52,1%	312 783,81	329 556,05	0,00	526 328,38	0,00	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	485 000	295 041,59	60,8%	485 000	295 041,59	60,8%		295 041,59					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 626	234,00	8,9%	2 626	234,00	8,9%		234,00					
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl. pobierające niektóre świadczenia z pomocy s	25 300	11 833,73	46,8%	25 300	11 833,73	46,8%		11 833,73					
85214	oraz niektóre świadczenia rodzinne													
85215	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 300	163 645,77	51,9%	315 300	163 645,77	51,9%			163 645,77				
85216	Dodatki mieszkaniowe	66 700	21 084,80	31,6%	66 700	21 084,80	31,6%			21 084,80				
85219	Zasiłki stałe	167 000	140 637,58	84,2%	167 000	140 637,58	84,2%		7 015,95	133 621,63				
85228	Ośrodki pomocy społecznej	732 830	321 566,88	43,9%	732 830	321 566,88	43,9%	305 956,10	15 430,78	180,00				
85230	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000	6 827,71	32,5%	21 000	6 827,71	32,5%	6 827,71						
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW	429 308	314 153,54	73,2%	429 308	314 153,54	73,2%	3 208,42	5 079,55	8 673,72	297 191,85	0	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 508	11 697,63	32,9%	35 508	11 697,63	32,9%	2 740,02		8 673,72	283,89			
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	349 600	274 924,96	78,6%	349 600	274 924,96	78,6%				274 924,96			
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 000	25 479,00	94,4%	27 000	25 479,00	94,4%		3 496,00		21 983,00			
85495	Pozostała działalność	17 200	2 051,95	11,9%	17 200	2 051,95	11,9%	468,40	1 583,55					
855	RODZINA	84 331	25 187,06	29,9%	84 331	25 187,06	29,9%	5 515,86	19 671,20	0,00	0,00	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	10 000	1 085,22	10,9%	10 000	1 085,22	10,9%		1 085,22					
85504	Wsparanie rodziny	28 331	6 687,34	23,6%	28 331	6 687,34	23,6%	5 515,8600	1 171,48					
85508	Rodziny zastępcze	46 000	17 414,50	37,9%	46 000	17 414,50	37,9%		17 414,50					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 529 555,99	731 295,40	13,2%	1 777 670	721 578,40	40,6%	61 480,55	660 097,85	0	0,00	0	3 751 885,99	9 717,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	3 508,00	14,0%	25 000	3 508,00	14,0%		3 508,00					
90002	Gospodarka odpadami	1 236 170	524 143,73	42,4%	1 236 170	524 143,73	42,4%	61 480,55	482 663,18					
90003	Oczyszczanie ścieków i wsi	10 500	3 549,00	33,8%	10 500	3 549,00	33,8%		3 549,00					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 666 000		0,0%			0,0%					3 666 000,00		0,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	543 885,99	181 804,67	33,4%	458 000	172 087,67	37,6%		172 087,67			85 885,99	9 717,00	11,3%

Załącznik Nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			5 343 000	4 764 319,84
1.	Przychody z tytułu wolnych środków finansowych	§ 950	3 743 000	4 764 319,84
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 600 000	
Rozchody ogółem:			1 380 000	880 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	§ 992	1 380 000	880 000,00

Załącznik Nr 4

Dotacje udzielone w I półroczu 2017 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdział	Treść	Kwota dotacji po zmianach				
			podmiotowej		celowej		
			Plan	Wykonanie	Wsk. %	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 419 837	709 977,00	50,0%	1 122 792	281 757,56
600	60004	Gmina Miejska Biła Podlaska				409 200	163 575,65
600	60014	Powiat Bialski				430 000	
720	72095	Powiat Bialski				26 552	26 551,91
855	85505	Gmina Miejska Biła Podlaska				119 040	28 130,00
921	92105	Gminny Ośrodek Kultury Biła Podlaska				18 000	13 500,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Biła Podlaska	1 110 697	555 397,00	50,0%	120 000	50 000,00
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury Biła Podlaska	309 140	154 580,00	50,0%		
Jednostki spoza sektora finansów		Nazwa jednostki	933 341	357 492,27	38,3%	60 000	59 948,00
801	80101	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Nasza Szkoła " w Dokudowie	438 868	158 147,52	36,0%		
801	80103	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Nasza Szkoła " w Dokudowie	207 023	80 212,20	38,7%		
801	80104	Niepubliczne przedszkole Smerfowe Przedszkolaki " w Rakowiskach	190 377	72 780,51	38,2%		

w zł

801	80150	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Nasza Szkoła " w Dokudowie	76 767	37 678,32	49,1%			
854	85404	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Nasza Szkoła " w Dokudowie	20 306	8 673,72	42,7%			
		Nazwa zadania						
851	85153	Zwalczanie narkomanii				10 000	10 000,00	100,0%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				20 000	19 948,00	99,7%
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				10 000	10 000,00	100,0%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				20 000	20 000,00	100,0%
Razem			2 353 178	1 067 469,27	45,4%	1 182 792	341 705,56	28,9%

Załącznik Nr 5

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE w I półroczu 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan nakładów finansowych	Wykonanie	Wsk %	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	Budowa infrastruktury wod-kan Grabanów	Urząd Gminy	3 000 000,00			Wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywnie weryfikację. Umowa o dofinansowanie do podpisania m-c VII. 2017 r.
010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni Dokudów I, Dokudów II, Ortel Książęcy	Urząd Gminy	400 000,00	53 997,00	13,5%	Poniesione wydatki dotyczyły kosztów projektu - 36 szt. oczyszczalni. Roboty budowlane zostaną wykonane w II półroczu.
010	01010	Budowa kanalizacji wod-kan. Sławacinek Stary	Urząd Gminy	200 000,00			
010	01010	Budowa infrastruktury Dokudów I, Dokudów II, Ortel Książęcy I	Urząd Gminy	690 000,00			W I półroczu zawarto umowę na dofinansowanie projektu w ramach RPOWL.
		RAZEM		4 290 000,00	53 997,00	1,3%	
600	60016	PT drogi w Woskrenicach Dużych w strefie aktywności gospodarczej	Urząd Gminy	30 000,00			W I półroczu zawarto umowę z wykonawcą zadania. Termin realizacji 16.10.2017. Wartość umowna - 29.889 zł.
600	60016	Budowa drogi Sitnik -Łukowce	Urząd Gminy	231 000,00			W I półroczu zawarto umowę z wykonawcą zadania. Termin realizacji 29.09.2017. Wartość umowna - 226.982,72 zł.
600	60016	Budowa drogi w Ciciborze Dużym /Relax /	Urząd Gminy	326 000,00			W I półroczu zawarto umowę z wykonawcą zadania. Termin realizacji 29.09.2017. Wartość umowna - 321.192,15 zł.
600	60016	Budowa ul. Akacjowej -Czosnówka	Urząd Gminy	242 500,00			W I półroczu zawarto umowę z wykonawcą zadania. Termin realizacji 16.10.2017. Wartość umowna - 242.400,04 zł.
600	60016	Budowa drogi w Ciciborze Dużym	Urząd Gminy	84 800,00			W I półroczu zawarto umowę z wykonawcą zadania. Termin realizacji 16.10.2017. Wartość umowna - 84.754,01zł.
600	60016	Budowa drogi w Sławacinku St. /k. szkoły /	Urząd Gminy	100,00			
600	60016	Budowa drogi w Wólce Plebańskiej	Urząd Gminy	96 000,00			W I półroczu zawarto umowę z wykonawcą zadania. Termin realizacji 16.10.2017.
600	60016	Budowa chodnika w Sworach	Urząd Gminy	200 000,00	8 610,00	4,3%	Poniesione wydatki dotyczyły kosztów projektu. Całość zadania zostanie zrealizowana w II półroczu.
600	60016	Budowa odwodnienia dr. Sławacinek Stary	Urząd Gminy	80 000,00			
600	60016	Budowa drogi -Pojełce	Urząd Gminy	216 500,00			W I półroczu zawarto umowę z wykonawcą zadania. Termin realizacji 29.09.2017.
600	60016	Budowa odwodnienia dr. Styrzyniec	Urząd Gminy	78 100,00			W I półroczu zlecono PT z terminem realizacji do 30.09.2017 r.
600	60016	Budowa odwodnienia ul. Wiśniowej - Rakowska	Urząd Gminy	70 000,00			
600	60016	Budowa chodnika w Rozkoszy	Urząd Gminy	14 037,67	14 022,00	99,9%	W ramach poniesionych wydatków wykonano chodnik na pow.126 m 2.
		RAZEM		1 669 037,67	22 632,00	1,4%	
700	70005	Zakupy gruntów	Urząd Gminy	56 000,00	2 973,84	5,3%	Poniesione wydatki dotyczyły kosztów aktu otrzymanej darowizny dz. Nr 579/3 - Wólka Plebańska oraz aktu zamiany działek w Rakowskich.

754	75412	Adaptacja samochodu OSP -Sycyna	Urząd Gminy	56 000,00	2 973,84	5,3%	
754	75412	Zakup samochodu dla OSP Husinka	Urząd Gminy	7 000,00			
		RAZEM		12 000,00	0,00		
801	80101	Modernizacja placu zabaw przy szkole podstawowej w Grabanowie	Urząd Gminy	25 757,20			
801	80104	Budowa oświetlenia placu - przedszkole Rakowska	Urząd Gminy	30 000,00			
801	80104	Budowa przedszkola z funkcją świetlicy w Rakowiskach	Urząd Gminy	1 650 000,00	195 009,12	11,8%	Wykonawcę zadania wyłoniono w m-cu IV 2017. Wartość prac budowlanych określono na kwotę -1.581.903 zł. Termin realizacji - 17.11.2017 r.
		RAZEM		1 705 757,20	195 009,12	11,4%	
900	90005	Energia przyjazna środowisku	Urząd Gminy	3 666 000,00			W I półroczu zawarto umowę na dofinansowanie projektu w ramach RPOWL.
900	90015	Wykonanie PT budowy oświetlenia - Janówka	Urząd Gminy	7 804,43			W I półroczu zawarto umowę z wykonawcą zadania. Termin realizacji 31.08.2017. Wartość umowna - 7.749 zł.
900	90015	Wykonanie PT budowy oświetlenia - Michałówka	Urząd Gminy	8 319,58			W I półroczu zawarto umowę z wykonawcą zadania. Termin realizacji 31.08.2017. Wartość umowna - 8.241 zł.
900	90015	Budowa oświetlenia w Hrudzie	Urząd Gminy	60 000,00			W I półroczu zlecono wykonanie PT z terminem realizacji - 31.08.2017 r.
900	90015	Budowa oświetlenia - Hola	Urząd Gminy	9 761,98	9 717,00	99,5%	Zadanie wykonane w całości.
		RAZEM		3 751 885,99	9 717,00	0,3%	
921	92105	Budowa altany w Czosnówce	Urząd Gminy	12 500,00			W I półroczu zawarto umowę z wykonawcą zadania. Termin realizacji 30.06.2017.
921	92105	Zagospodarowanie terenu wokół altany - Polko	Urząd Gminy	6 387,79			
921	92105	Utwardzenie terenu kostką w Czosnówce	Urząd Gminy	3 500,00	3 500,00	100,0%	Zadanie wykonane w całości.
921	92105	Urządzenie placu w centrum wsi -Śltnik z budową sceny i siłowni	Urząd Gminy	25 551,14			
921	92109	Zakup wyparzarki do kuchni w świetlicy- Ciciwór Duży	Urząd Gminy	6 000,00	5 999,99	100,0%	Zadanie wykonane w całości.
921	92109	Wykonanie monitoringu - świetlica Hrud	Urząd Gminy	4 500,00	4 500,00	100,0%	Zadanie wykonane w całości.
921	92109	Utwardzenie terenu kostką w Hrudzie	Urząd Gminy	3 000,00	2 995,05	99,8%	Zadanie wykonane w całości.
921	92109	Zakup kosiarki samobieżnej do świetlicy w Hrudzie	Urząd Gminy	8 500,00	8 500,00	100,0%	Zadanie wykonane w całości.
921	92109	Budowa studni - świetlica Jazwiny	Urząd Gminy	1 800,00			
921	92109	Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy - Perkowice	Urząd Gminy	8 895,30			
921	92109	Montaż instalacji co - I etp. świetlica Pojełce	Urząd Gminy	10 843,78			
921	92109	Wykonanie łazienki świetlica Styrzyniec	Urząd Gminy	18 364,88			
921	92109	Przebudowa garażu - świetlica Husinka	Urząd Gminy	20 000,00			W I półroczu zlecono wykonanie PT z terminem realizacji - 28.07.2017 r.

921	92109	P.T. modernizacji świetlicy w Styrzyczcu	Urząd Gminy	20 000,00	20 000,00	100,0%	Zadanie wykonane w całości .
921	92109	PT modernizacji świetlicy w Celujkach	Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00	100,0%	Zadanie wykonane w całości .
921	92109	Modernizacja instalacji c.o. w świetlicy w Wólce Plebańskiej	Urząd Gminy	13 000,00	12 915,00	99,3%	Zadanie wykonane w całości .
		RAZEM		172 842,89	68 410,04	39,6%	
926	92601	Budowa wiaty na plac sportowo - rekreacyjny w Kaliowie	Urząd Gminy	7 472,57	7 470,00	100,0%	Zadanie wykonane w całości .
926	92601	Ogrodzenie placu sportowo-rekreacyjnego w Kaliowie	Urząd Gminy	30 000,00	30 000,00	100,0%	Zadanie wykonane w całości .
926	92605	Budowa siłowni zewnętrznej - Ciciwór Duży	Urząd Gminy	10 672,42		0,0%	
		RAZEM		48 144,99	37 470,00	77,8%	
		OGÓŁEM		11 705 668,74	390 209,00	3,3%	

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 0050.56.2017

Wójta Gminy Biała Podlaska

z dnia 11 sierpnia 2017 roku

Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku

Lp.	Treść	Plan na 2017 rok	Zmiany w okresie sprawozdawczym	Plan po zmianach na 2017 r	Wykonanie	Wsk.%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody ogółem	56 997 278,45	929 953,82	57 927 232,27	28 550 089,90	49,3%	
	z tego ;						
	dochody bieżące	50 907 278,45	928 994,82	51 836 273,27	28 517 054,76	55,0%	
	dochody majątkowe	6 090 000,00	959,00	6 090 959,00	33 035,14	0,5%	
	w tym;						
	ze sprzedaży majątku	100 000,00		100 000	16 918,12	16,9%	
2.	Wydatki ogółem	57 613 278,45	4 276 953,82	61 890 232,27	24 694 223,28	39,9%	
	z tego ;						
	wydatki bieżące	47 836 459,71	1 876 953,82	49 713 413,53	24 302 864,36	48,9%	
	w tym;						
	na realizację przedsięwzięć z tego ;	27 140	826 300	853 440	299 725,19	35,1%	
	Audyty jednostek Gminy Biała Podlaska	27 140		27 140	5 904,00	21,8%	Zadanie w trakcie realizacji .
	Administrowanie i zarządzanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną Gminy Biała Podlaska		12 300	12 300			Zadanie w trakcie realizacji.
	Organizacja Funkcjonowania Systemu Odbioru Odpadów Komunalnych.		814 000	814 000	293 821,19	36,1%	Zadanie w trakcie realizacji.
	wydatki majątkowe	9 776 818,74	2 400 000,00	12 176 818,74	391 358,92	3,2%	
	w tym;						
	na realizację przedsięwzięć z tego;	9 006 000		9 006 000	195 009,12	2,2%	
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Tworzenie wszelkich rodzajów małej infrastruktury	3 000 000		3 000 000			Wniosek został pozytywnie zaopiniowany . Umowa o dofinansowanie będzie podpisana w m-cu VII.2017 r.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów		690 000		690 000			Umowa o dofinansowanie została podpisana 19.04.2017 r. Trwają prace nad przygotowaniem inwestycji do realizacji.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Budowa infrastruktury społecznej		1 650 000		1 650 000	195 009,12	11,8%	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą z terminem wykonania - 17.11.2017. Łączne nakłady z nadzorem inwestorskim to kwota - 1.621.878 zł.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Energia przyjazna środowisku		3 666 000		3 666 000		0,0%	Umowa o dofinansowanie została podpisana 29.12.2016 r. Trwają prace nad przygotowaniem inwestycji do realizacji.
3.	Przychody budżetu	1 996 000	3 347 000	3 743 000	4 764 319,84	127,3%	
	z tego ;						
	kredyty i pożyczki	1 600 000					
	spłata pożyczek udzielonych						
	wolne środki finansowe z lat ubiegłych	396 000	3 347 000	3 743 000	4 764 319,84	127,3%	
4.	Rozchody budżetu	1 380 000	-	1 380 000	880 000,00	63,8%	
	z tego ;						
	spłata kredytów i pożyczek	1 380 000		1 380 000	880 000,00	63,8%	
	pożyczki udzielone						
5.	Kwota długu	5 680 000		5 680 000			

I. Wprowadzenie zmian do wieloletniej prognozy prognozy finansowej Gminy Biała Podlaska wiązało się z wprowadzeniem jako źródło finansowania wolnych środków finansowych. Dostosowano planowane dochody i wydatki budżetu Gminy Biała Podlaska do zmian wprowadzonych w I półroczu . Uzyskane wskaźniki z wykonania planu dochodów oraz planu wydatków za I półrocze wskazują na prawidłowy przebieg realizacji budżetu 2017 r.

Załącznik Nr 6

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w I półroczu 2017 ROK

L.p.	Sołectwo	NAZWA ZADANIA	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2017 rok	Wykonanie
1	Cełujki	Wymiana instalacji elektrycznej i dokończenie remontu świetlicy	921-92109-4270	12 131,64	
2	Cicibór Duży	Budowa siłowni zewnętrznej	926-92605-6050	10 672,42	
		Zakup wyparzarki do kuchni w świetlicy	921-92109-6060	6 000,00	5 999,99
		Zakup kosiarki spalinowej	921-92109-4210	2 000,00	
		Doposażenie OSP Cicibór w sprzęt	754-75412-4210	2 500,00	
3	Cicibór Mały	Remont świetlicy wiejskiej - kontynuacja	921-92109-4270	9 015,02	8 979,00
4	Czosnówka	Tablice informacyjne - 5 szt	750-75095-4210	1 500,00	1 500,00
		Zakup rolet okiennych do świetlicy - 4 szt.	921-92109-4210	1 200,00	1 200,00
		Wykonanie kraty antywłamaniowej do pom. socjalnego w świetlicy	921-92109-4300	1 500,00	1 500,00
		Budowa altany na działce gminnej nr 71	921-92105-6050	12 500,00	
		Utworzenie terenu pod altanę kostką brukową	921-92105-6050	3 500,00	3 500,00
		Uporządkowanie terenu	921-92105-4300	4 000,00	
5	Dokudów I	Utworzenie boiska do siatkówki plażowej	926-92695-4300	1 557,20	
6	Dokudów II	Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy	921-92109-4210	10 998,32	5 639,60
7	Grabanów Wieś i Kolonia	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	12 646,79	
8	Hola	Modernizacja palcu zabaw przy szkole podstawowej	801-80101-6050	25 757,20	
9	Hrud	Budowa oświetlenia drogi wiejskiej - ciąg dalszy	900-90015-6050	9 761,98	9 717,00
		Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej	921-92109-6050	4 500,00	4 500,00
		Budowa połączenia parkingu ze scena przy świetlicy - kostka brukowa	921-92109-6050	3 000,00	2 995,05
		Zakup kosiarki samobieżnej	921-92109-6060	8 500,00	8 500,00
10	Husinka	Zakup ławek pod świetlicę	921-92109-4210	2 673,97	2 673,93
		Wyposażenie świetlicy	921-92109-4210	6 384,73	3 300,00
		Zakup mebli do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 600,00	

11	Janówka	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego	900-90015-6050	7 804,43	
12	Jażwiny	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	7 871,04	
		Zakup sprzętu AGD	921-92109-4210	1 800,00	
		Wybicie studni	921-92109-6050	1 800,00	
		Zakup balustrady	921-92109-4210	300,00	
13	Julków - Zacisze	Zakup kosiarki	921-92109-4210	1 500,00	1 295,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw	926-92695-4210	8 000,00	
		Zakup sprzętu sportowego	926-92695-4210	287,74	
		Budowa wiaty drewnianej krytej blachą trapezową	926-92601-6050	7 472,57	7 470,00
14	Kalińów	Zakup agregatu prądotwórczego	926-92601-4210	2 000,00	2 000,00
		Zakup kosy spalinowej	926-92601-4210	1 500,00	1 500,00
		Wymiana stolarki wewnętrznej w świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	3 500,00	
		Wymurowanie ścianki działowej w świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	3 660,50	
15	Krzymowskie	Urządzenie placu w centrum wsi - budowa sceny i siłowni na powietrzu w Sitniku	921-92105-6050	9 839,25	
16	Łukowce				
17	Michałówka	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	900-90015-6050	8 319,58	
18	Młyniec	Remonty dróg gminnych	600-60016-4270	8 448,36	
19	Ortel Książęcy I	Budowa nowych kominów w remizo-świetlicy i budowa schodów	921-92109-4270	3 500,00	
		Zakup drzwi	921-92109-4210	2 500,00	2 500,00
		Zakup sprzętu gospodarstwa domowego	921-92109-4210	2 499,88	2 499,88
20	Ortel Książęcy II - Ogrodniki	Kapitałny remont przepustu	600-60016-4270	5 425,58	
		Zakup zmywarki do naczyń dla szkoły	801-80101-4210	1 500,00	
		Wyposażenie placu zabaw	801-80101-4210	5 000,00	
		Dodatkowe wyposażenie placu zabaw	921-92109-4210	2 000,00	
21	Perkowice	Ogrodzenie placu zabaw	921-92109-6050	8 895,30	
22	Pojelce	Montaż instalacji CO - I etap	921-92109-6050	10 843,78	
23	Porosiuki	Remonty dróg gminnych	600-60016-4270	16 484,61	16 484,61
24	Pólko	Zagospodarowanie terenu wokół altanki	921-92105-6050	6 387,79	
25	Rakowiska	Wyposażenie świetlicy	921-92109-4210	25 757,20	
26	Roskosz	Budowa chodnika	600-60016-6050	14 037,67	14 022,00

27	Sitnik	Urządzenie placu w centrum wsi - budowa sceny i siłowni na powietrzu	921-92105-6050	15 711,89	
28	Sławacinek Nowy	Remont drogi nr 100302L	600-60016-4270	12 775,57	12 775,57
29	Sławacinek Stary	Remont budynku świetlicy	921-92109-4270	25 757,20	25 707,00
30	Styrzyniec	Wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej	921-92109-6050	18 364,88	
31	Surmacze	Remont dróg gminnych	600-60016-4270	6 490,81	6 490,81
32	Swory	Zakup stołu roboczego i wózka kelnerskiego	921-92109-4210	1 416,40	
		Wysypanie tłuczniem ul. Rolniczej	600-60016-4270	17 000,00	16 999,99
33	Sycyna	Ułożenie płytek i nakrycie świetlicy	921-92109-4270	8 834,72	8 831,40
34	Terebela	Wykonanie stolików i ławek do świetlicy	921-92109-4300	14 449,79	14 391,00
35	Wilczyn - Kamieni	Remont dróg gruntowych tłuczniem lub gruzem	600-60016-4270	10 637,72	
36	Woroniec	Rekultywacja terenu pod boisko sportowo-rekreacyjne	926-92695-4300	13 500,00	
		Zakup sprzętu sportowego	926-92695-4210	537,67	
37	Woskrzenice Duże	Remont świetlicy	921-92109-4270	10 000,00	10 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy	921-92109-4210	7 669,44	
38	Woskrzenice Małe	Doposażenie kuchni w świetlicy	921-92109-4210	5 574,04	
		Zakup sprzętu nagłaśniającego	921-92109-4210	7 500,00	7 481,00
		Wykonanie nawiewu do kotłowni i osiatkowanie komina	921-92109-4270	500,00	
39	Wólka Plebańska	Modernizacja instalacji co.-świetlica Wólka Plebańska	921-92109-6050	13 000,00	12 915,00
		Koszenie boiska i poboczy dróg gminnych	600-60016-4300	1 000,00	
		Zakup stołu ze zlewem do świetlicy	921-92109-4210	1 686,13	1 530,00
40	Zabłocie	Remont dróg gminnych	600-60016-4270	9 813,49	9 813,48
OGÓŁEM				535 054,30	234 711,31

600-60016-4270	87 076,14	62 564,46
600-60016-4300	1 000,00	0,00
600-60016-6050	14 037,67	14 022,00
750-75095-4210	1 500,00	1 500,00
754-75412-4210	2 500,00	0,00
801-80101-4210	6 500,00	0,00
801-80101-6050	25 757,20	0,00

900-90015-6050	25 885,99	9 717,00
921-92105-4300	4 000,00	0,00
921-92105-6050	47 938,93	3 500,00
921-92109-4210	92 931,15	28 119,41
921-92109-4300	15 949,79	15 891,00
921-92109-4270	89 545,87	53 517,40
921-92109-6050	60 403,96	20 410,05
921-92109-6060	14 500,00	14 499,99
926-92601-4210	3 500,00	3 500,00
926-92601-6050	7 472,57	7 470,00
926-92605-6050	10 672,42	0,00
926-92695-4210	8 825,41	0,00
926-92695-4300	15 057,20	0,00
SUMA	535 054,30	234 711,31

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA PÓŁROCZE 2017r.

Dział 921 rozdział 92109 KLUBY KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.
I	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK 2017r.		
	OGÓŁEM	37 220,51	
	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	
	środki pieniężne	8 931,22	
	z tego :		
	rozliczenie z UG -zwrot dotacji za 2016r.	3 355,56	
II	PRZYCHODY	1 120 697,00	591 583,31
	z tego :		
	dotacje z budżetu	1 110 697,00	555 397,00
	przychody ze sprzedaży	10 000,00	20 354,00
	pozostałe przychody		15 777,08
	odsetki		55,23
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 120 697,00	543 777,59
	z tego :		
1.	wynagrodzenia osobowe	792 194,00	341 652,29
	w tym:		
	umowy o pracę	586 584,00	248 533,29
	umowy zlecenia	200 610,00	93 119,00
	umowy o dzieło	5 000,00	0,00
2.	składki na ubezpieczenie i fundusz pracy	154 605,00	56 855,09
	w tym:		

	fundusz emerytalny	76 829,00	30 095,36
	fundusz rentowy	51 168,00	20 043,04
	fundusz wypadkowy	7 321,00	2 867,74
	fundusz pracy	19 287,00	3 848,95
3.	materiały i energia	85 224,00	70 302,09
	w tym:		
	materiały remontowe	1 010,00	285,75
	wyposażenie	10 030,00	14 964,20
	energia elektryczna	9 090,00	6 025,57
	paliwo	8 400,00	3 214,64
	opał	39 996,00	29 339,69
	materiały biurowe	3 636,00	3 832,08
	prasa	2 222,00	2 719,36
	środki czystości	3 838,00	1 771,86
	księgozbiór	0,00	0,00
	inne materiały	7 002,00	8 148,94
4.	usługi obce	54 290,00	45 059,06
	w tym:		
	usługi remontowe	12 000,00	2 973,00
	usługi komunalne	1 010,00	1 341,90
	usługi transportowe	13 500,00	6 601,00
	usługi kulturalne	10 000,00	13 384,00
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne	10 100,00	5 629,70
	usługi poligraficzne	1 000,00	1 334,22
	inne usługi	6 680,00	13 795,24
5.	opłaty i ubezpieczenia	6 521,00	3 544,50
	w tym:		
	ubezpieczenie majątku	2 550,00	3 514,75
	ubezpieczenie samochodu	2 752,00	0,00
	ubezpieczenie przewozu osób	808,00	0,00
	provizje i opłaty bankowe	51,00	8,75
	podatki	160,00	21,00
	inne opłaty	200,00	0,00
6.	świadczenia pracownicze	19 951,00	19 667,59
	w tym:		
	fundusz świadczeń socjalnych	14 331,00	15 828,59
	szkolenia pracowników	3 920,00	3 054,00
	badania lekarskie	700,00	205,00
	inne świadczenia	1 000,00	580,00
7.	amortyzacja	32 154,12	16 077,06
8.	pozostałe koszty	7 912,00	6 696,97
	w tym:		
	delegacje krajowe	606,00	1 574,53
	delegacje zagraniczne	606,00	0,00
	nagrody, wyróżnienia i upominki	5 000,00	4 569,36
	koszty promocyjne	700,00	0,00

	inne koszty	1 000,00	553,08
IV	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2017r.		
	OGÓŁEM		138 405,38
	z tego :		
	materiały		11 174,55
	rozliczenia międzyokresowe kosztów		
	należności krótkoterminowe		0,00
	rozrachunki z pracownikami		1 000,00
	zobowiązania krótkoterminowe		0,00
	środki pieniężne		126 230,83
	z tego :		
	rozliczenie dotacji na remont dachu w Worońcu w II połowie 2017r.		30 000,00

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w dziale 921 rozdział 92109 w pierwszym półroczu 2017r. wyniosły **591.583,31 zł.** i w stosunku do planu stanowią **52,79%**. Z tego 555.397,00 zł. to dotacja Urzędu Gminy na działalność statutową, 20.354,00 zł. to wpływy wypracowane przez pracownię GOK, 55,23 zł. odsetki bankowe, a 15.777,08 zł. stanowią pozostałe przychody. Założenia planu przychodów własnych pracowni GOK w pierwszym półroczu 2017r. podwojono do poziomu 203,54%.

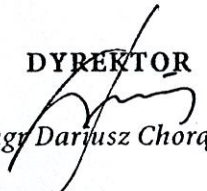
Kwotę pozostałych przychodów stanowią: darowizny - wpłaty od instytucji i osób prywatnych w wysokości 4.550,00 zł., nieodpłatne otrzymanie 3 szt. komputerów z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na łączną kwotę 5.139,85 zł., odszkodowanie od ubezpieczyciela z tyt. polisy ubezpieczeniowej w wysokości 6.087,23 zł.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w I półroczu 2017r. wyniosły **543.777,59 zł.** i w stosunku do planu stanowią **48,52%**.

Koszty osobowe zostały wykonane na poziomie 43,12%, zaś koszty z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy na poziomie 36,77%. W pozycji materiały i energia wykonanie kształtuje się na poziomie 82,49%. Znaczącym obciążeniem tej pozycji w budżecie był zakup strojów scenicznych dla Młodzieżowej Grupy Tanecznej Macierzanka.

Koszty usług obcych stanowią 82,99% planów. Wysoki poziom wykonania planu usług obcych wynika z kalendarza realizacji w I półroczu większości imprez kulturalnych zaplanowanych na 2017r. Ponadto wystąpił nieplanowany dodatkowy koszt usługi wykonania projektu budowlanego na wymianę pokrycia dachowego w Woroncu w kwocie 3.500,00 zł. W pozycji opłaty i ubezpieczenia plan wykonano na poziomie 54,36% z czego ubezpieczenie majątku zostało opłacone za 2017r. w całości. Koszty świadczeń pracowniczych ukształtowały się na poziomie 98,58% planu, przy czym fundusz świadczeń socjalnych na 2017r. został naliczony w całości. Pozycja pozostałe koszty została zrealizowana w wysokości 84,64% planu.

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej nie ma należności wymagalnych ani zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2017r.

DYREKTOR

 mgr Dariusz Choraży

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA PÓŁROCZE 2017r.

Dział 921 rozdział 92116

BIBLIOTEKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.
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	
	środki pieniężne	15 112,98	
	z tego :		
	rozliczenie z UG -zwrot dotacji za 2016r.	15 112,98	
II	PRZYCHODY	309 140,00	154 580,00
	z tego :		
	dotacje z budżetu	309 140,00	154 580,00
	przychody ze sprzedaży		
	pozostałe przychody (dof. z Biblioteki Narodowej)		0,00
	odsetki		
III	KOSZTY OGÓŁEM	309 140,00	127 845,29
	z tego :		
1.	wynagrodzenia osobowe	181 087,00	81 401,85
	w tym:		
	umowy o pracę	156 289,00	67 703,85
	umowy zlecenia	24 798,00	13 698,00
	umowy o dzieło	0,00	0,00
2.	składki na ubezpieczenie i fundusz pracy	35 566,00	13 565,95
	w tym:		
	fundusz emerytalny	17 674,00	7 250,94
	fundusz rentowy	11 771,00	4 829,07
	fundusz wypadkowy	1 684,00	690,92
	fundusz pracy	4 437,00	795,02
3.	materiały i energia	71 258,75	19 100,89
	w tym:		
	materiały remontowe	677,00	62,00
	wyposażenie	18 298,75	123,80
	energia elektryczna	3 030,00	899,42

	paliwo	100,00	210,23
	opał	11 110,00	6 334,00
	materiały biurowe	2 875,00	912,55
	prasa	5 858,00	3 213,65
	środki czystości	1 010,00	549,24
	księgozbiór	27 200,00	6 377,94
	inne materiały	1 100,00	418,06
4.	usługi obce	12 016,00	6 013,59
	w tym:		
	usługi remontowe	2 424,00	1 218,00
	usługi komunalne	707,00	332,20
	usługi transportowe	100,00	0,00
	usługi kulturalne	200,00	0,00
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne	6 262,00	2 689,82
	usługi poligraficzne	303,00	0,00
	inne usługi	2 020,00	1 773,57
5.	opłaty i ubezpieczenia	3 151,25	3 101,25
	w tym:		
	ubezpieczenie majątku	3 101,25	3 101,25
	ubezpieczenie samochodu	0,00	0,00
	ubezpieczenie przewozu osób	50,00	0,00
	provizje i opłaty bankowe	0,00	0,00
	podatki	0,00	0,00
	inne opłaty	0,00	0,00
6.	świadczenia pracownicze	5 761,00	4 407,76
	w tym:		
	fundusz świadczeń socjalnych	3 646,00	3 655,76
	szkolenia pracowników	1 515,00	752,00
	badania lekarskie	200,00	0,00
	inne świadczenia	400,00	0,00
8.	pozostałe koszty	300,00	254,00
	w tym:		
	delegacje krajowe	100,00	254,00
	delegacje zagraniczne	0,00	0,00
	nagrody, wyróżnienia i upominki	100,00	0,00
	koszty promocyjne	50,00	0,00
	inne koszty	50,00	0,00
IV	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2017r.		
	OGÓŁEM		0,00
	z tego :		
	środki pieniężne		0,00
	materiały		0,00
	rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
	należności krótkoterminowe		0,00
	rozrachunki z pracownikami		0,00

	zobowiązania krótkoterminowe		0,00

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w dziale 921 rozdział 92116 w pierwszym półroczu 2017r. wyniosły **154.580,00 zł.** i w stosunku do planowanego budżetu stanowią **50,00%.**

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w pierwszym półroczu 2017r. wyniosły **127.845,29 zł.** co stanowi **41,36%** budżetu rocznego.

Koszty osobowe zostały wykonane na poziomie 44,95%. i odpowiednio składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy na poziomie 38,14%.

W pozycji materiały i energia plan został wykonany na poziomie 26,80%. Koszty usług obcych ukształtowały się na poziomie 50,04%. W pozycji opłaty i ubezpieczenia zrealizowano 98,41% co jest wynikiem wzrostu wysokości składki ubezpieczenia majątku opłaconej w całości.

Koszty świadczeń pracowniczych ukształtowały się na poziomie 76,51% planu, przy czym fundusz świadczeń socjalnych na 2017r. został naliczony w całości. Pozycja pozostałe koszty została zrealizowana na poziomie 84,66% planu.

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej nie ma należności wymagalnych ani zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2017r.

DYREKTOR

mgr Dariusz Chorąży

OWINNY OSRODEK KULTURY
21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta 31
tel./fax 083 343 53 27, 516 200 802
NIP 537-12-52-744 REGON 030153568

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA PÓŁROCZE 2017r.

Dział 921 rozdział 92105 i 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	W tym:	
				dotacja celowa UG	dofinansowa nie Starostwa Powiatowego
I	PRZYCHODY	138 000,00	63 500,00	61 500,00	2 000,00
	z tego :				
	dotacje celowe z budżetu:				
	Konkurs Koronkarski "Iglą malowane"	4 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00
	Bugu i Krzny"	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	II Przygraniczny Konkurs Tańca Folkowego	4 500,00	4 500,00	3 500,00	1 000,00
	Perkowice II etap (inwestycje)	70 000,00	0,00	0,00	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	33 500,00	31 500,00	2 000,00
	z tego :				
1.	wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	umowy o pracę				
	umowy zlecenia				
	umowy o dzieło				
2.	składki na ubezpieczenie i fundusz pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	fundusz emerytalny				
	fundusz rentowy				
	fundusz wypadkowy				
	fundusz pracy				
3.	materiały i energia	0,00	901,83	901,83	0,00
	w tym:				
	materiały remontowe				
	wyposażenie				
	energia elektryczna				
	paliwo				
	opał				
	materiały biurowe		63,37	63,37	
	prasa				
	środki czystości				
	inne materiały		838,46	838,46	
4.	usługi obce	0,00	26 524,00	26 254,00	270,00

	w tym:				
	usługi remontowe		20 000,00	20 000,00	
	usługi komunalne				
	usługi transportowe				
	usługi kulturalne		6 000,00	6 000,00	
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne				
	usługi poligraficzne		524,00	254,00	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	6 074,17	4 344,17	1 730,00
	w tym:				
	delegacje krajowe				
	delegacje zagraniczne				
	nagrody, wyróżnienia i upominki		5 752,86	4 022,86	1 730,00
	koszty promocyjne				
	inne koszty		321,31	321,31	

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

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie Konkursu Koronkarskiego " Igłą malowane" w kwocie 4.000,00 zł. - wykonano w 100%,
2. Zorganizowanie i przeprowadzenie II Przygranicznego Konkursu Tańca Folkowego w kwocie 4.500,00 zł. - wykonano w 100%,
3. Sfinansowanie remontu dachu w Klubie Kultury w Woroncu w kwocie 50.000,00 zł. - wykonano w 40%. Stan na dzień 30.06.2017r. w trakcie realizacji, termin rozliczenia dotacji w umowie z Urzędem Gminy wyznaczono na 31.12.2017r. Kwota 30.000,00 zł. do czasu rozliczenia dotacji znajduje się na saldzie rachunku bankowego,
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%.

DYREKTOR

mgr Dariusz Chorąży