

## **Informacja**

### **o stanie mienia komunalnego Gminy Biała Podlaska**

### **według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Biała Podlaska obejmuje okres od poprzedniej informacji tj. od 31.12.2022 r. do 31.12.2023 r.

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

- zał. nr 1 - Zestawienie tabelaryczne wartości brutto środków trwałych wg stanu na 31.12.2022 r. i 31.12.2023 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 31.12.2023 r. z podziałem na jednostki organizacyjne.

Wartość brutto środków trwałych wykazanych w zał. nr 1 wynosi **142 225 572,73 zł**, a netto – **95 637 852,22 zł** - zał. nr 2. Ponadto wartość majątku gminnego zwiększa się o:

- zaangażowanie środków finansowych w realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych na kwotę **6 296 427,22 zł**, dotyczących kosztów projektów i dokumentacji technicznej,
- posiadanych 379 916 udziałach na kwotę **18 995 800,00 zł** w jednoosobowej Spółce z o.o. utworzonej na bazie majątku gminy – Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Czosnówce, ul. Topolowa 35 - 37
- wartości niematerialnych i prawnych o kwotę **843 494,95 zł** umorzonych w kwocie **560 053,75 zł**
- składników majątkowych o charakterze wyposażenia o kwotę **8 757 106,75 zł**, umorzonych w 100%,
- księgozbiorów o kwotę **1 215 456,98 zł**, umorzonych w 100%,
- materiałów o kwotę **360 121,93 zł**.

**Ogólna wartość mienia gminnego wynosi 178 693 980,56 zł brutto (121 573 642,57 zł netto).**

Gmina Biała Podlaska nie emitowała akcji ani obligacji.

Na dzień 31.12.2022 r. powierzchnia gruntów Gminy Biała Podlaska wynosiła 677,4720 ha, zaś na 31.12.2023 r. – 659,1552 ha. W ciągu 2023 r. pow. gruntów zwiększyła się o 30,1186 ha i zmniejszyła się o 48,4877 ha.

Na zwiększenie gruntów miały wpływ następujące zdarzenia:

- nabycie z mocy prawa 0,0831 ha,
- kontynuacja prawa po podziale 27,6738 ha,
- komunalizacja 1,7793 ha,
- na podstawie decyzji podziałowej 0,5630 ha,
- zakup 0,0194 ha,
- autokorekta 0,0523 ha.

Zmniejszenie gruntów było spowodowane:

- sprzedażą w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami 15,8422 ha,
- zbycie na rzecz inwestycji drogowych 0,1069 ha,
- przejęte na podstawie decyzji ZRID 4,1005 ha,
- zbycie w drodze zamiany 0,3112 ha,
- przekazane darowizną 0,0064 ha,
- decyzji o zwrocie 0,2499 ha
- na podstawie decyzji podziałowej 28,1818 ha.

Nieruchomości gruntowe (672,7894 ha) są zagospodarowane:

- oddane w użytkowanie wieczyste 46,0168 ha,
- w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy 13,6342 ha,
- w użytkowaniu wieczystym gminy 0,0343 ha,
- w użyczeniu 1,5842 ha,
- dzierżawy 7,0387 ha,
- w bezpośrednim zarządzie Gminy 604,4812 ha.

Struktura nieruchomości gruntowych będących w bezpośrednim zarządzie Gminy (604,4812 ha) wg rodzajów użytków rolnych przedstawia się następująco:

- grunty orne 38,6589 ha,
- łąki i pastwiska 12,5198 ha,
- lasy 9,9648 ha,
- tereny mieszkaniowe 1,4787 ha,
- inne tereny zabudowane 2,0037 ha,
- użytki kopalne 0,2561 ha,
- pod drogami 515,1755 ha,
- nieużytki 13,5520 ha,
- grunty zadrzewione i zakrzewione 9,0895 ha,
- grunty pod wodami 1,1940 ha,
- tereny różne 0,5882 ha.

Gmina Biała Podlaska posiada budynek administracyjno-biurowy, 23 budynki użyteczności publicznej (świetlice wiejskie i części budynków związanych z ochroną przeciwpożarową). Kontynuacja umowy na najem lokalu użytkowego w budynku remizo-świetlicy w Sworach na prowadzenie usług rehabilitacyjnych. W Janówce kontynuacja umowy dzierżawy placu wraz z budynkiem poszkolnym z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka opieki nad osobami niepełnosprawnymi i chorymi. Na stanie gminy jest 18 budynków szkolnych w tym 13 dydaktycznych, 3 hale sportowe.

Gmina Biała Podlaska posiada nieruchomość położoną w miejscowości Wilczyn, na której znajduje się dworek z budynkami towarzyszącymi.

Gmina Biała Podlaska na stanie posiadała 19 środków transportu w tym: 3 samochody osobowe (jeden w dyspozycji GOPS), 13 samochodów związanych z ochroną przeciwpożarową oraz przyczepa transportowa będące na stanie poszczególnych jednostek OSP, samochód specjalny (śmieciarka) i 1 autobusy.

### **Dochody z majątku gminy**

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Biała Podlaska **uzyskała dochód w wysokości 1 945 937,68 zł.** Kwoty dochodów z poszczególnych tytułów realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne przedstawiono w załączniku nr 3. Pod względem wielkości największe dochody uzyskano z odszkodowań za grunty zajęte pod budowę autostrady A2 60 % ogólnego dochodu, drugą pozycję uzyskała sprzedaż nieruchomości gruntowych 10 %.

**Zestawienie tabelaryczne wartości środków trwałych wg stanu na 31.12.2022 r. i 31.12.2023 r. z podziałem wartości brutto środków trwałych wg jednostek organizacyjnych (kwoty w zł).**

Tabela 1. Wartość środków trwałych wg stanu na 31.12.2022 r. i 31.12.2023 r. wg grup rodzajowych.

Gr.	Rodzaj środka trwałego	Stan na 31.12.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023 r.
0	Grunty	16 621 281,23	2 453 898,94	2 434 257,08	16 640 923,09
1	Budynki i lokale	28 888 522,01	915 737,96		29 804 259,97
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 521 193,37	16 724 763,28	38 130,00	84 207 826,65
3	Kotły i maszyny energetyczne	768 127,87	201 402,22	125 701,11	843 828,98
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	385 803,78	45 940,50		431 744,28
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia in aparaty	65 250,19	0,00		65 250,19
6	Urządzenia techniczne	7 701 639,39	15 999,84		7 717 639,23
7	Środki transportu	2 411 707,60		310 541,39	2 101 166,21
8	Narzędzia przyrządy i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	350 397,66	62 536,47		412 934,13
<b>Ogółem</b>		<b>124 713 923,10</b>	<b>20 420 279,21</b>	<b>2 908 629,58</b>	<b>142 225 572,73</b>

Tabela 2. Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2023 r. wg jednostek organizacyjnych.

Gr.	Rodzaj środka trwałego	Jednostki organizacyjne				Razem
		UG	Jed. Ośw.	GOK	GOPS	
0	Grunty	16 051 475,07	589 448,02			16 640 923,09
1	Budynki i lokale	11 789 861,33	17 196 350,69	818 047,95		29 804 259,97
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	82 781 437,56	1 426 389,09			84 207 826,65
3	Kotły i maszyny energetyczne	154 929,62	688 899,36			843 828,98
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	341 634,59	10 803,63	32 315,04	46 991,02	431 744,28
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	32 562,71	32 687,48			65 250,19
6	Urządzenia techniczne	7 651 974,95	65 664,28			7 717 639,23
7	Środki transportu	1 998 366,21		42 800,00	60 000,00	2 101 166,21
8	Narzędzia przyrządy i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	156 522,31	143 012,13	113 399,69		412 934,13
<b>Ogółem</b>		<b>120 958 764,35</b>	<b>20 153 254,68</b>	<b>1 006 562,68</b>	<b>106 991,02</b>	<b>142 225 572,73</b>

**Zestawienie tabelaryczne wartości brutto środków trwałych, dotychczasowego umorzenia i wartości netto środków trwałych wg stanu na 31.12.2023 r. z podziałem na jednostki organizacyjne (kwoty w zł).**

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

Gr.	Rodzaj środka trwałego	Wartość brutto środków trwałych wg stanu na 31.12.2023 r.	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto środków trwałych wg stanu na 31.12.2023 r.
0	Grunty	16 640 923,09		16 640 923,09
1	Budynki i lokale	29 804 259,97	11 107 450,05	18 696 809,92
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 207 826,65	29 004 776,81	55 203 049,84
3	Kotły i maszyny energetyczne	843 828,98	473 093,43	370 735,55
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	431 744,28	368 290,11	63 454,17
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	65 250,19	41 581,87	23 668,32
6	Urządzenia techniczne	7 717 639,23	3 219 161,15	4 498 478,08
7	Środki transportu	2 101 166,21	2 045 118,52	56 047,69
8	Narzędzia przyrządy i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	412 934,13	328 248,57	84 685,56
<b>Ogółem</b>		<b>142 225 572,73</b>	<b>46 587 720,51</b>	<b>95 637 852,22</b>

Tabela 2. Zestawienie wartości netto środków trwałych wg jednostek organizacyjnych.

Gr.	Rodzaj środka trwałego	Jednostki organizacyjne				Razem
		UG	Jed. Ośw.	GOK	GOPS	
0	Grunty	16 051 475,07	589 448,02			16 640 923,09
1	Budynki i lokale	7 880 383,27	10 238 765,07	577 661,58		18 696 809,92
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 482 370,87	720 678,97			55 203 049,84
3	Kotły i maszyny energetyczne	119 458,01	251 277,54			370 735,55
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	38 130,00	0,00		25 324,17	63 454,17
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia in aparaty	15 181,17	8 487,15			23 668,32
6	Urządzenia techniczne	4 496 212,83	2 265,25			4 498 478,08
7	Środki transportu	23 947,69		32 100,00		56 047,69
8	Narzędzia przyrządy i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	43 202,50		41 483,06		84 685,56
<b>Ogółem</b>		<b>83 150 361,41</b>	<b>11 810 922,00</b>	<b>651 244,64</b>	<b>25 324,17</b>	<b>95 637 852,22</b>

**Wysokość uzyskanych dochodów z majątku Gminy Biała Podlaska przez jednostki organizacyjne za rok 2023 (kwota w zł).**

Źródło pochodzenia	Jednostki organizacyjne			Razem
	U.G	Jed. Ośw.	GOK	
sprzedaż składników majątkowych	95 848,00			95 848,00
dochody z najmu lokali użytkowych	43 072,34	43 207,50		86 279,84
opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów	1 477,13			1 477,13
opłat za zajęcie pasa drogowego	112 061,38			112 061,38
sprzedaży nieruchomości gruntowych	195 196,00			195 196,00
czynszów dzierżawnych	48 330,84			48 330,84
udostępnienie sieci WOD-KAN	12 300,00			12 300,00
sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków	145 850,57			145 850,57
odszkodowania za nieruchomości gruntowe	1 153 038,92			1 153 038,92
inne nie wymienione			95 555,00	95 555,00
<b>ogółem</b>	<b>1 807 175,18</b>	<b>43 207,50</b>	<b>95 555,00</b>	<b>1 945 937,68</b>



**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
Gminnego Ośrodka Kultury  
Dział 921 rozdział 92109  
KLUBY KULTURY**



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie za I półrocze 2023r.	Wskaźnik % wykonania za I półrocze 2023r.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>745 352,83</b>	<b>56,47</b>
	z tego :			
	dotacje z budżetu	1 300 000,00	650 200,00	50,02
	przychody ze sprzedaży	20 000,00	69 165,00	345,83
	pozostałe przychody		25 987,83	
	odsetki		0,00	
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>735 275,92</b>	<b>56,56</b>
	z tego :			
<b>1.</b>	<b>wynagrodzenia osobowe</b>	<b>896 500,00</b>	<b>465 897,85</b>	<b>51,97</b>
	w tym:			
	umowy o pracę	760 000,00	380 684,65	50,09
	umowy zlecenia	136 500,00	85 213,20	62,43
	umowy o dzieło	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>składki na ubezpieczenie i fundusz pracy</b>	<b>173 000,00</b>	<b>77 747,77</b>	<b>44,94</b>
	w tym:			
	fundusz emerytalny	90 000,00	39 970,41	44,41
	fundusz rentowy	60 000,00	26 619,73	44,37
	fundusz wypadkowy	8 000,00	3 440,14	43,00
	fundusz pracy	14 000,00	7 377,29	52,69
	fundusz PPK	1 000,00	340,20	34,02
<b>3.</b>	<b>materiały i energia</b>	<b>123 800,00</b>	<b>87 488,08</b>	<b>70,67</b>
	w tym:			
	materiały remontowe	5 000,00	21,96	0,44
	wyposażenie	8 000,00	5 644,84	70,56
	energia elektryczna	15 000,00	6 047,84	40,32
	paliwo	8 000,00	2 660,29	33,25
	opał	70 000,00	60 809,91	86,87
	materiały biurowe	2 800,00	541,43	19,34
	prasa	3 100,00	3 110,92	100,35
	środki czystości	1 900,00	244,85	12,89
	księgozbiór	0,00	0,00	0,00
	inne materiały	10 000,00	8 406,04	84,06
<b>4.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>63 000,00</b>	<b>57 409,17</b>	<b>91,13</b>
	w tym:			
	usługi remontowe	6 000,00	2 930,00	48,83
	usługi komunalne	5 000,00	1 470,89	29,42
	usługi transportowe	8 000,00	12 852,80	160,66
	usługi kulturalne	5 000,00	15 768,45	315,37
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne	12 000,00	5 891,56	49,10
	usługi poligraficzne	7 000,00	3 250,47	46,44
	inne usługi	20 000,00	15 245,00	76,23
	usługi leasingu	0,00	0,00	0,00



<b>5.</b>	<b>opłaty i ubezpieczenia</b>	<b>9 850,00</b>	<b>6 630,54</b>	<b>67,32</b>
	w tym:			
	ubezpieczenie majątku	6 200,00	6 186,34	99,78
	ubezpieczenie samochodu	3 000,00	0,00	0,00
	ubezpieczenie przewozu osób	400,00	444,20	0,00
	provizje i opłaty bankowe	50,00	0,00	0,00
	podatki	100,00	0,00	0,00
	inne opłaty	100,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>świadczenia pracownicze</b>	<b>24 850,00</b>	<b>18 375,94</b>	<b>73,95</b>
	w tym:			
	fundusz świadczeń socjalnych	18 850,00	17 045,44	90,43
	szkolenia pracowników	4 000,00	380,00	9,50
	badania lekarskie	500,00	500,50	100,10
	inne świadczenia	1 500,00	450,00	30,00
<b>7.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>32 520,39</b>	<b>16 260,17</b>	<b>50,00</b>
<b>8.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 466,40</b>	<b>60,74</b>
	w tym:			
	delegacje krajowe	1 500,00	0,00	0,00
	delegacje zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	nagrody, wyróżnienia i upominki	4 000,00	1 226,17	30,65
	koszty promocyjne	1 500,00	2 334,05	155,60
	inne koszty	2 000,00	1 906,18	95,31
	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA</b>			
<b>III.</b>	<b>ZATRUDNIONYCH</b>	<b>9,75</b>	<b>10,50</b>	
<b>IV.</b>	<b>ZABEZPIECZENIE DOTACJI CELOWYCH</b>	<b>14 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>71,43</b>
1.	XV Konkurs Koronkarski "Iglą malowane"	4 000,00	4 000,00	0,00
2.	XIV Przygraniczny Konkurs Tkacki "Tradycja a współczesność-tkactwo ludowe w dolinie Bugu i Krzny"	4 000,00	0,00	0,00
3.	Gminny Dzień Dziecka	4 000,00	4 000,00	0,00
	II Gminny Konkurs Tradycji Wielkanocnej	2 000,00	2 000,00	0,00

V.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek 2023r.	Stan na I półrocze 2023r.
<b>1.</b>	<b>Stan należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Stan zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>132 823,52</b>	<b>185 127,70</b>



### **I. Przychody – wykonanie za I półrocze 2023 r.**

Przychody ogółem Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej za I półrocze 2023 r. wyniosły **745 352,83 zł**. Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej otrzymał z budżetu Gminy Biała Podlaska dotację podmiotową na realizację zadań statutowych w wysokości **650 200,00 zł**, która w stosunku do planu stanowi 50,02 %.

Przychody ze sprzedaży wypracowane przez pracownie GOK stanowią **69 165,00 zł**.

Pozostałe przychody ukształtowały się na poziomie **25 987,83 zł**.

### **II. Koszty – wykonanie za I półrocze 2023 r.**

Koszty ogółem Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej za I półrocze 2023 r. wyniosły **735 275,92 zł** i w stosunku do planu stanowią 56,56 %.

Koszt wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów zlecenia został wykonany w kwocie **465 897,85 zł**, co stanowi 51,97 % wykonanego planu. Poniesione koszty składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy naliczone od wynagrodzeń pracowników wyniosły **77 747,77 zł** i stanowią 44,94 % wykonanego planu. Pozycja kosztów – materiały i energia – w kwocie **87 488,08 zł** ukształtowały się na poziomie 70,67 % planu. Koszty usług obcych zostały wykonane w kwocie **57 409,17 zł** i w stosunku do planu stanowią 91,13 % . W pozycji opłaty i ubezpieczenia koszty poniesiono na poziomie **6 630,54 zł** i zrealizowano 67,32 % planu. Koszty z tytułu świadczeń pracowniczych ukształtowały się na poziomie **18 375,94 zł** i stanowią wykonanie 73,95% planu. Koszt amortyzacji **niósł 16 260,17 zł** i został zrealizowany w 50 %. W pozycji pozostałe koszty wykonanie wyniosło **5 466,40 zł** i w stosunku do planu stanowią 60,74 %.

**III. Średnioroczna liczba zatrudnionych** na dzień 30.06.2023 r. ukształtowała się na poziomie 10,5 etatu.

**IV. Plan zabezpieczenia dotacji celowych** dla Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej na 2023 r. wynosi **14 000,00 zł**. Wykonanie za I półrocze 2023 r. stanowi 71,43 % planu i zostało zrealizowane w kwocie **10 000,00 zł**.

**V. Na dzień 30.06.2023 r. należności i zobowiązania** wyniosły **0,00 zł**, w tym jednostka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

24. 07. 2023

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Joanna Osypowicz*

**DYREKTOR**

*Agnieszka Borodijuk*



**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**  
**Gminnego Ośrodka Kultury**  
**Dział 921 rozdział 92116**  
**BIBLIOTEKI**



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie za I półrocze ze 2023r.	Wskaźnik % wykonania za I półrocze 2023r.
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>392 800,00</b>	<b>196 600,00</b>	<b>50,05</b>
	z tego :			
	dotacje z budżetu	392 800,00	196 600,00	50,05
	przychody ze sprzedaży		0,00	
	pozostałe przychody (dof. z Biblioteki Narodow	0,00	0,00	0,00
	odsetki		0,00	
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>392 800,00</b>	<b>198 065,64</b>	<b>50,42</b>
	z tego :			
<b>1.</b>	<b>wynagrodzenia osobowe</b>	<b>261 400,00</b>	<b>135 374,79</b>	<b>51,79</b>
	w tym:			
	umowy o pracę	247 400,00	132 638,79	53,61
	umowy zlecenia	14 000,00	2 736,00	19,54
	umowy o dzieło	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>składki na ubezpieczenie i fundusz pracy</b>	<b>50 400,00</b>	<b>25 840,88</b>	<b>51,27</b>
	w tym:			
	fundusz emerytalny	25 600,00	13 108,26	51,20
	fundusz rentowy	17 000,00	8 729,89	51,35
	fundusz wypadkowy	2 300,00	1 128,11	49,05
	fundusz pracy	5 500,00	2 874,62	52,27
	fundusz PPK	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>materiały i energia</b>	<b>51 000,00</b>	<b>19 625,99</b>	<b>38,48</b>
	w tym:			
	materiały remontowe	500,00	3,32	0,66
	wyposażenie	2 000,00	78,30	3,92
	energia elektryczna	6 000,00	2 639,87	44,00
	paliwo	0,00	0,00	0,00
	opał	30 000,00	8 044,18	26,81
	materiały biurowe	500,00	76,82	15,36
	prasa	1 000,00	369,00	36,90
	środki czystości	500,00	28,95	5,79
	księgozbiór	10 000,00	8 300,97	83,01
	inne materiały	500,00	84,58	16,92
<b>4.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>16 900,00</b>	<b>6 420,18</b>	<b>37,99</b>
	w tym:			
	usługi remontowe	3 000,00	625,00	20,83
	usługi komunalne	2 000,00	330,87	16,54
	usługi transportowe	0,00	0,00	0,00
	usługi kulturalne	0,00	0,00	0,00
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne	4 000,00	2 125,04	53,13



	usługi poligraficzne	3 400,00	1 348,84	39,67
	inne usługi	4 500,00	1 990,43	44,23
	usługi leasingu	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>opłaty i ubezpieczenia</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 811,66</b>	<b>100,24</b>
	w tym:			
	ubezpieczenie majątku	4 800,00	4 811,66	100,24
	ubezpieczenie samochodu	0,00	0,00	0,00
	ubezpieczenie przewozu osób	0,00	0,00	0,00
	provizje i opłaty bankowe	0,00	0,00	0,00
	podatki	0,00	0,00	0,00
	inne opłaty	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>świadczenia pracownicze</b>	<b>6 800,00</b>	<b>5 862,14</b>	<b>86,21</b>
	w tym:			
	fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 404,64	100,09
	szkolenia pracowników	800,00	0,00	0,00
	badania lekarskie	200,00	307,50	153,75
	inne świadczenia	400,00	150,00	37,50
	<b>pozostałe koszty</b>	<b>1 500,00</b>	<b>130,00</b>	<b>8,67</b>
	w tym:			
	delegacje krajowe	300,00	0,00	0,00
	delegacje zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	nagrody, wyróżnienia i upominki	1 000,00	0,00	0,00
	koszty promocyjne	100,00	100,00	100,00
	inne koszty	100,00	30,00	30,00
<b>III</b>	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH</b>	<b>3,25</b>	<b>3,50</b>	

IV.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek 2023r.	Stan na I półrocze 2023r.
<b>1.</b>	<b>Stan należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
	<b>Stan zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00



### **I. Przychody – wykonanie za I półrocze 2023 r.**

Przychody ogółem Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej za I półrocze 2023 r. wyniosły **196 600,00 zł**. Jest to kwota otrzymanej z budżetu Gminy Biała Podlaska dotacji podmiotowej na realizację zadań statutowych, która w stosunku do planu stanowi 50,05 %.

### **II. Koszty – wykonanie za I półrocze 2023 r.**

Koszty ogółem Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej za I półrocze 2023 r. wyniosły **198 065,64 zł**, co stanowi 50,42 % wykonanego planu.

Koszt wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów zlecenia został wykonany w kwocie **135 374,79 zł** i zrealizowano 51,79 % planu. Poniesione koszty składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy naliczone od wynagrodzeń pracowników wyniosły **25 840,88 zł** i stanowią 51,27 % wykonanego planu. Pozycja kosztów – materiały i energia – w kwocie **19 625,99 zł** ukształtowały się na poziomie 38,48 % planu. Koszty usług obcych zostały wykonane w kwocie **6 420,18 zł** i w stosunku do planu stanowią 37,99 % . W pozycji opłaty i ubezpieczenia koszty poniesiono na poziomie **4 811,66 zł** i zrealizowano 100,24 % planu. Koszty z tytułu świadczeń pracowniczych ukształtowały się na poziomie **5 862,14 zł** i stanowią wykonanie 86,21 % planu. W pozycji pozostałe koszty wykonanie wyniosło **130,00 zł** i w stosunku do planu stanowią 8,67 %.

**III. Średnioroczna liczba zatrudnionych** na dzień 30.06.2023 r. ukształtowała się na poziomie 3,5 etatu.

**IV. Na dzień 30.06.2023 r. należności i zobowiązania** wyniosły **0,00 zł**, w tym jednostka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

24. 07. 2023

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Joanna Osypowicz*

**DYREKTOR**

*Agnieszka Borodjuk*