

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2024
WÓJTA GMINY BIAŁA PODLASKA

z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała Podlaska za 2024 rok oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z póź. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała Podlaska za rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

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

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BIAŁA PODLASKA
ZA ROK 2023**

I. Cześć wstępna.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/323/2023 z dnia 28 grudnia 2022 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2023, z póź. zm.:

DOCHODY budżetu gminy ustalono w wysokości – **79.941.456,28 zł**

WYDATKI budżetu gminy ustalono w wysokości - **98.721.996,60 zł**

Wyniki wykonania budżetu Gminy Biała Podlaska w roku 2023 przedstawiają się następująco:

- DOCHODY	- 80 947 290,74 zł , tj. 101,26% planu,
w tym dochody bieżące	- 72.358.442,87 zł
majątkowe	- 8.588.847,87 zł,
- WYDATKI	- 85.080.095,71 zł , tj. 86,18% planu,
w tym wydatki bieżące	- 63.330.644,38 zł
majątkowe	- 21.749.451,33 zł

Wynik wykonania budżetu 2023 roku zamkną się deficytem w kwocie 4.132.804,97 zł, który pokryty został przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją zadań podlegających szczególnie zasadom rozliczenia oraz finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 426.549,09 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 2.632.135,00 zł.
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 712.380,17 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków Europejskich i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 361.740,71 zł”

W 2023 roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 441.500,10 zł, w tym:

- 234.813,54 zł – spłata rat pożyczki zaciągniętej w 2018r. na sfinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Grabanów w WFOŚiGW,
- 36.686,56 zł – spłata rat pożyczki zaciągniętej w 2018r. na sfinansowanie budowy sieci wodociągowej w m. Grabanów – etap III w WFOŚiGW,
- 170.000,00 zł - rata kredytu zaciągniętego w 2018 roku na sfinansowanie deficytu budżetu,

W 2023 roku nie zaciągano nowych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek oraz nie udzielano gwarancji i poręczeń..

Wydatki na zapłatę odsetek od posiadanych kredytów i pożyczek wyniosły 94.569,82 zł, natomiast zobowiązania niewymagalne od naliczonych na koniec roku odsetek od pożyczek z WFOŚiGW - 7.234,33 zł.

Wskaźnik obsługi długu osiągną bezpieczną wysokość i wynosi – 15,48%. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023r. wynosi 2.190.634,90 zł.

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

rok	Splaty w zł
2024	441 500,10
2025	441 500,10
2026	441 500,10
2027	441 500,10
2028	424 634,50
Razem:	2 190 634,90

Stan zadłużenia z tytułu zobowiązań kredytowych w stosunku do wykonanych dochodów wynosi – 2,70% i jest to wielkość bezpieczna dla budżetu gminy.

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

II. Część opisowa.

a) Dochody.

Dokonane przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy zmiany budżetu w ciągu całego roku, zwiększyły planowane dochody o kwotę 9.042.329,02 zł, w tym dochody bieżące o 11.564.111,35 zł i zmniejszyły dochody majątkowe o 2.521.782,33 zł. Dokonane zmiany były wynikiem zwiększenia i wprowadzenia dotacji na zadania zlecone i własne oraz zmniejszenia dotacji na zadania majątkowe w związku z rozłożeniem na 2 lata zaplanowanych inwestycji z Polskiego Ładu.

Rada Gminy Biała Podlaska korzystając z upoważnień zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych obniżyła stawki podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od środków transportowych. Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielenia ulg i odroczeń stanowią kwotę – 3.024.886,42 zł.

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy: umorzenie zaległości podatkowych
Podatek od nieruchomości	1 463 503,10	141 939,07	1 982,00
Podatek rolny	0	0	0
Podatek leśny	0	7 711,07	0
Podatek od środków transportu	1 374 757,78	0	34 664,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	0	0	2 311,40
RAZEM	2 838 260,88	149 650,14	36 975,40

W 2023r. umorzono również odsetki od podatków i opłat w kwocie 11.855,00 zł.

Stan zaległości w realizacji dochodów budżetowych zwiększył się o 196.974,04 zł do 4.405.005,68 zł na 31.12.2023r. z powodu zaległości od dłużników alimentacyjnych.

Realizacja dochodów w 2023 roku w znacznej mierze przebiegała zgodnie z przyjętym planem z nielicznymi wyjątkami.

Poroz. AR

- Dział 710 – otrzymano dotację 2.999,99 zł od Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na prace remontowe lub bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Poroz. JST

- Dział 921 – otrzymano dotację 3.000,00 z Powiatu Bialskiego na organizację konkursów związanych z kulturą.
- Dział 600 - otrzymano dotację 100.000,00 zł z Województwa Lubelskiego na Budowę drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych na działce 267 w Michałowce

Własne - bieżące

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – w zakresie dochodów bieżących planowane dochody zrealizowano w 132,90% w kwocie 151.545,87 zł, w tym z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 46.475,87 zł oraz 105.070,00 zł z tytułu rozliczenia VAT.
- Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – realizacja planowanych dochodów wyniosła 41,77% tj. 418.171,68 zł. W 2019 roku gmina rozpoczęła zarządzanie częścią sieci wodociągowej wybudowanej w ramach inwestycji. Z tego tytułu dochody wyniosły – 32.331,17 zł, natomiast ze sprzedaży energii cieplnej w dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Sworach i dla wynajmowanych mieszkań w Sitniku – 31.221,89 zł. W 2023 roku gmina prowadziła również sprzedaż węgla, z którego dochody wyniosły 354.618,62 zł
- Dział 600 Transport i łączność – otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji w 2023 r. na wozokilometry przez Miasto Biała Podlaska - 4.627,82 zł oraz otrzymano środki 2.449.163,62 zł z RFRD na remont drogi Nr 100347L Czosnówka-Dokudów Drugi – Dokudów Pierwszy i drogi Nr 100280L w miejscowościach Pólko-Pojelce-Cełujki.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - dochody bieżące zrealizowano w kwocie 3.932,10 zł, w postaci opłat za najem i dzierżawę działek gminnych.
- Dział 750 Administracja publiczna – uzyskano dochody w kwocie 1.210.683,19 zł, w tym z tytułu odsetek od lokat bankowych 1.209.968,56 zł.
- Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – realizacja planu - 108,35%, tj. 21.371.491,75 zł, w tym zrealizowano:
 - 18.283,75 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
 - wyższe niż zakładano wpływy z podatku od nieruchomości – 114,09% planu, 5.967.604,88 zł. Większe wpływy związane są z dużą liczbą nowych nieruchomości mieszkalnych oddanych do użytku oraz modernizacją gruntów.
 - wyższe niż planowano wpływy z podatku rolnego – 104,95% planu, w wysokości 1.572.908,46 zł,

- wyższe niż zakładano wpływy z podatku leśnego – 106,83% planu, w wysokości 517.718,36 zł,
- wyższe wpływy z podatku od środków transportowych – 134,77% planu, w wysokości 1.009.074,52 zł (w związku z wykupem, z leasingu pojazdów przez jedną z firm).
- wyższe niż zakładano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 153,27% planu, w wysokości 1.320.546,83 zł, spowodowane dużą ilości transakcji kupna-sprzedaży,
- wyższe niż planowano, dzięki skutecznej egzekucji, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 250,66% planu, tj. 75.196,84 zł.
- wyższe niż zakładano wpływy z podatku od spadków i darowizn – 46.054,00 zł,
- wyższe niż planowano wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 105,22% planu, tj. 517.690,11 zł, w tym:
 - a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 46.805,94 zł,
 - b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 194.525,69 zł,
 - c) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 108.098,35 zł,
 - d) wpływy za zajęcie pasa drogi gminnej wykonano w kwocie – 109.602,86 zł,
 - e) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11.305,79 zł.
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, które wyniosły 9.738.439,00 zł, oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 587.975,00 zł.

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

- Dział 758 - Różne rozliczenia – zrealizowano w 100,00%. Otrzymano:
 - część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin – 11.335.046,00 zł,
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 15.496.824,00 zł,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4.164.492,95 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 14.625,00 zł
 - dotacje celową na zwrot wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego – 113.765,10 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe – 8.156,00 zł,
- Dział 801 Oświata i wychowanie - Dochody z tytułu usług realizowanych przez jednostki oświatowe planowany był w oparciu o szacunki tych jednostek i realizowany został w całości, tj. w 104,59% planu, w kwocie 2.154.401,96 zł, z tego:
 - dotacje do wychowania przedszkolnego – 633.119,40 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 65.344,80 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 338.988,17 zł,
 - wpływy z odpłatności za wychowanie przedszkolne za dzieci z innych gmin – 688.280,65 zł.
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach podstawowych i wynajem pomieszczeń – 420.776,32 zł.

- Dział 852 Pomoc społeczna – dochody zaplanowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizowane były w różnym stopniu. Trudno przewidzieć wysokość zwrotu dochodów z tytułu zasiłków czy należnych odsetek. Realizacja w 2023r. była dobra i wyniosła 97,06%, w wysokości 648.442,20 zł, z tego dotacje z budżetu państwa wyniosły 628.181,34 zł i środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 14.653,69 zł.
- Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – otrzymano dotację w ramach programu RPO WL 2014-2020 na realizację zadania „Usługi społeczne w Gminie Biała Podlaska” – 122.397,57 zł.
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wykonano w kwocie 164.667,04 zł, tj. 77,86% w zakresie otrzymanej dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.
- Dział 855 Rodzina - dochody zaplanowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizowane były w różnym stopniu. Realizacja dochodów bieżących wyniosła 94,90%, tj. 182.009,40 zł, w tym 94.269,65 zł z opłat za żłobek. Trudno przewidzieć wysokość zwrotu dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń. Wpływy ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie wyniosły – 7.889,99 zł.
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody bieżące zrealizowane zostały w 100,18%, w kwocie 3.905.527,73 zł, w tym:
 - wpływy za gospodarkę ściekową - 125.819,40 zł,
 - wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami zrealizowano w 98,04% w kwocie 3.721.187,01 zł.
 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.704,11 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami oraz opłat egzekucyjnych – 30.118,10 zł,
 - środki otrzymane z NFOŚiGW na usuwanie folii rolniczych – 22.015,60 zł.
- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan dochodów wykonano w kwocie 112.506,84 zł, z tego:
 - z darowizn na dożynki – 34.100,00 zł,
 - z darowizn na bieżące utrzymanie świateł – 3.750,00 zł,
 - wynajmu pomieszczeń – 43.072,34 zł,
 - z dotacji ze środków UE RPO 2014-2020 Modernizacja infrastruktury kultury - 31.584,50 zł

Własne - majątkowe

Dochody majątkowe ogółem zrealizowano w wysokości – 8.488.847,87 zł, tj. 97,57 % planu, w tym z tytułu dotacji ze środków UE – 458.343,21 zł,

- Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – uzyskano środki 280.507,26 zł z następujących źródeł:
 - z dotacji do zadania PROW 2014-2020 Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Biała Podlaska - 280.507,26 zł.
- Dział 600 - Transport i łączność - uzyskano środki 5.754.554,16 zł, z następujących źródeł:
 - z RFRD na budowę chodnika w miejscowości Hrud – 529.554,16 zł,
 - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Biała Podlaska w Porosiukach, Rakowiskach ul. Diamentowa, Konwaliowa, Szafirowa, w Sławacinku Starym – 5.225.000,00 zł.

- Dział 700 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zrealizowano wpływy 1.348.234,92 zł , w tym ze sprzedaży działek gminnych zgodnie z uchwałami rady gminy – 195.196,00 zł oraz 1.153.038,92 zł z odszkodowań za działki pod budowę autostrady.
- Dział 720 – Informatyka – w 2023 roku otrzymano dotację 436.260,00 zł na realizację zadania - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Cyfryzacja Gminy Biała Podlaska.
- Dział 750 - Administracja publiczna – otrzymano środki 348,00 zł za sprzedaż starego pieca z UG,
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – uzyskano wpływy 30.000,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego STAR i JELCZ.
- Dział 758 - Różne rozliczenia – uzyskano dotacje celową na zwrot wydatków majątkowych w ramach funduszu sołectkiego – 106.758,62 zł,
- Dział 801 - Oświata i wychowanie – uzyskano dochód 65.500,00 zł ze sprzedaży autobusu szkolnego.
- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan zrealizowano w kwocie 110.941,18 zł w postaci dotacji z UE za realizację zadania RPO WL 2014-2020 Energooszczędne oświetlenie w Gminie Biała Podlaska.
- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan dochodów wykonano w kwocie 792.003,73 zł w formie dotacji celowej do zadania z RPO WL 2014-2023 Termomodernizacja pałacu w miejscowości Wilczyn – 66.894,77 zł oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Przebudowa i remont obiektów zabytkowych na terenie Gminy Biała Podlaska – 725.108,96 zł.

Zlecone

Realizacja dochodów zleconych przebiegała zgodnie z planem i została wykonana w łącznej wysokości 8.319.961,96 zł, tj. w 98,31%. Na realizację poszczególnych zadań otrzymano dotacje i środki:

- | | |
|--|-----------------|
| • na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych - | 1 792 177,32 zł |
| • na transport do lokali wyborczych | 6 000,00 zł |
| • na obsługę ewidencji ludności i działalności gospodarczej – | 145 283,40 zł |
| • na obsługę ewidencji ludności z Funduszu Pomocy Ukrainie - | 55,72 zł |
| • prowadzenie stałego rejestru wyborców – | 3 100,00 zł |
| • na wybory do Sejmu i Senatu - | 138 759,00 zł |
| • na sporządzenie spisu do wyborów do izb rolniczych - | 848,00 zł |
| • na refundację zadań z 2023 r. z zakresu ewidencji ludności - | 3 733,95 zł |
| • na oświatę – podręczniki szkolne – | 126 513,33 zł |
| • na Fundusz Pomocy Ukrainie - podręczniki szkolne - | 419,41 zł |

• na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -	39 600,00 zł
• na dodatki osłonowe -	
• z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłaty świadczeń 300,00 zł i 40,00 zł -	188.730,00 zł
• z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych -	145 561,56 zł
• na realizację zadań w zakresie wspierania rodzin –	5 729 235,99 zł
w tym:	
- na realizację programu 500+ –	56 266,70 zł
- na świadczenia alimentacyjne –	5 573 730,93 zł
- na realizację programu Karta Dużej Rodziny -	3 406,00 zł
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne –	95 832,36 zł

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

b) Wydatki.

Wydatki budżetu Gminy Biała Podlaska zostały zrealizowane w 86,18% w stosunku do zakładanego planu, w kwocie 85.080.095,71 zł.

W złożonych sprawozdaniach nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wartość zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2023r. wyniosła 286.900,01 zł i wynika z bieżącej działalności.

Nie stwierdzono przekroczeń planu wydatków.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Realizacja planu wydatków inwestycyjnych z uwagi na obowiązujące procedury zamówień odbywała się w II półroczu. Wysokość poniesionych wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 5. Wykaz udzielonych dotacji przedstawiono w załączniku nr 4. Wykonanie planu wydatków w 2023 roku na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawiono w załączniku nr 6. Realizacja zadań w ramach funduszu sołectkiego przedstawiono w załączniku nr 7.

Planowane wydatki wykonano następująco:

I. POROZUMIENIA z AR.

Dz. 710 Działalność usługowa

Wydatkowano dotację 2.999,99 zł od Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na prace remontowe i bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

II. POROZUMIENIA z JST.

Dz. 600 Transport i łączność

Wydatki zostały zrealizowane w 97,38% planu w kwocie 2.532.248,51 zł, w tym:

- dotacja celowa na transport miejski dla Miasta Biała Podlaska, za realizację transportu na terenie gminy – 978.605,29 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bialskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1068L Biała Podlaska (ul. Sidorska) - Ogrodniki - Piszczac w miejscowości Czosnówka – 1.214.731,19 zł,
- budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych na działce 267 w Michałowce 338a912,03 zł.

Dz. 855 Rodzina

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 220.983,77 zł w formie dotacji dla Miasta Biała Podlaska na funkcjonowanie żłobków za dzieci z gminy Biała Podlaska.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja planu 100,00% - 8.000,00 zł w formie dotacji dla GOK na organizację konkursów kulturalnych w tym wydatkowano dotację z Powiatu Bialskiego – 3.000,00 zł.

III. ZADANIA WŁASNE

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zrealizowano w kwocie 2.088.374,86 zł, tj. 30,63% planu w formie:

- przekazanej składki na Lubelską Izbę Rolniczą – 31.492,56 zł,
- wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę wodociągową – 1.944.386,50 zł, w tym na:

FS 2023 Rakowiska Wykonanie projektu i przyłącza wodnego na placu gminnym	36 900,00
Polski ład. Budowa wodociągu do miejscowości Wólka Plebańska	1 165 425,00
Nadzór budowlany - Budowa wodociągu do miejscowości Wólka Plebańska	53 300,00
Projekt techniczny wodociągu Wólka Plebańska - II etap	24 500,00
Rozbudowa wodociągu w Woskrzenicach Dużych	664 261,50

- wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę sanitacyjną wsi – 112.495,80 zł, w tym na:

Projekt techniczny rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Rakowiskach	112 495,80
---	------------

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

Wydatki zostały zrealizowane w 66,90% planu w kwocie 682.389,71 zł.

Wydatki – 60.419,96 poniesiono na zarządzanie częścią sieci wodociągowej wybudowanej w ramach inwestycji w latach poprzednich. Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły – 3.229,54 zł, oraz na zakup preferencyjny węgla – 621.969,75 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Plan wydatków został wykonany w kwocie 19.684.837,23 zł, tj. w 86,86%, w tym:

- wydatki inwestycyjne na budowę dróg gminnych – 13.814.001,14 zł, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym. Część zadań w związku z ujemnymi temperaturami została przełożona na kolejny rok, w tym:

FS 2023 Cicibór Duży Budowa chodnika przy drodze nr 299 - kontynuacja	47 352,11
Budowa chodnika przy drodze nr 299 - kontynuacja w Ciciborze Dużym	3 877,89
FS 2023 Czosnówka Budowa chodnika przy ul. Olchowej - kontynuacja	6 765,00
Budowa chodnika przy ul. Olchowej - kontynuacja w Czosnówce	0,00
FS 2023 Hrud Projekt chodnik wzdłuż dz. Nr 596 i części 547	28 000,00
FS 2023 Roskosz Nakładka asfaltowa - dokończenie drogi przy hydroforni w stronę sklepu	25 501,30
Roskosz. Nakładka asfaltowa - dokończenie drogi przy hydroforni w stronę sklepu	30 529,87
FS 2023 Wólka Plebańska Budowa chodnika - kolejny etap	615,00
Wólka Plebańska Budowa chodnika - kolejny etap	0,00
Polski Ład. Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Biała Podlaska	8 267 209,33
Projekt usunięcia kolizji sieci energetycznej z projektowaną drogą na działce nr ew 258 w Porosiukach	5 904,00
Nadzór nad budową dróg wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Biała Podlaska z dofinansowaniem z Funduszu Inwestycji strategicznych - Polski Ład	62 100,00
Projekt budowy drogi i zjazdu w m. Sławacinek Stary o długości ok. 765 mb od drogi gminnej na dz. nr ew. 550 i 560 w kierunku drogi krajowej	53 910,00
Projekt przebudowy zjazdu w m. Sycyna, zjazd z drogi krajowej	12 300,00
Projekt budowy drogi w m. Wólka Plebańska odcinek o długości ok. 640 mb od drogi na dz. nr ew. 88 do końca działki nr ew. 66 w Wólce Plebańskiej	73 800,00
Budowa chodnika w Hrudzie - kontynuacja	36 900,00
RFRD 2023 Budowa chodnika przy drodze gminnej 100326L w m. Hrud	950,00
Budowa dróg gminnych w m. Sławacinek Stary - trzy odcinki	1 119 875,86
Budowa drogi na działce nr 167/7 w Porosiukach	120 000,00
Budowa ulicy Brylantowej w Rakowiskach	801 997,01
Budowa ulicy Hotelowej w Grabanowie	575 371,44
Budowa drogi w Wólce Plebańskiej - I etap	25 830,00
Modernizacja nawierzchni ul. Szkolnej w Sworach	906 488,97
Modernizacja nawierzchni drogi nr 100335L w Woskrzenicach Małych	818 718,01
Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w Hrudzie	125 034,54
Modernizacja Przepustów - Husinka, Woskrzenice Duże, Młyniec, Sycyna, Wólka Plebańska	63 837,00
Budowa drogi w Woróńcu	120 540,00
Budowa drogi w Porosiukach - przebudowa sieci kablowej w drodze	704,22
Odwodnienie ul. Rubinowej w Rakowiskach	35 000,00
Budowa odwodnienia drogi w Woskrzenicach Dużych	36 294,60

Wykonanie projektu technicznego odwodnienia ulic w Rakowiskach ul. Diamentowej przy posesji 27 i ul. Wspólnej przy posesji 14	4 000,00
Wykonanie projektu technicznego odwodnienia ul. Wiejskiej w Styrzyńcu	5 000,00
Budowa odwodnienia ulicy Diamentowej w Rakowiskach	20 000,00
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sławacinek Nowy	289 594,99
Budowa drogi wewnętrznej ul. Konwaliowa w Rakowiskach	90 000,00

- wydatki za zajęcie pasa drogi krajowej – 2.828,80 zł,
- wydatki za zajęcie pasa drogi powiatowej – 89.937,03 zł,
- wydatki na remonty i utrzymanie dróg gminnych – 5.778.070,26 zł,

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły – 2.699,99 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 242.100,58 zł, tj. 88,36% planu. Całość wydatków dotyczyła gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:

- zakupy gruntów na potrzeby realizacji działań publicznych gminy – 100.274,74 zł,
- wydatki bieżące na szacunki nieruchomości, prace związane z podziałami – 141.825,84 zł,

Dz. 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki zostały wykonane w kwocie 88.490,00 zł, tj. 40,80% planu, z przeznaczeniem na plany zagospodarowania gminy, opracowanie map, decyzji o warunkach zabudowy, projektów zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 720 Informatyka

- Planowane wydatki zostały wykonane w kwocie 573.487,64 zł, tj. 100,00%. Dotyczyły one w całości realizacji zadania - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Cyfryzacja Gminy Biała Podlaska., w tym 195.567,44 zł zwrotu dotacji i 51.349,00 zł odsetek wg. operatora. Gmina zapłaciła zwrot i odsetki a następnie wystąpiła o wyjaśnienia i złożyła odwołanie. Aktualnie operator uznał odwołanie Gminy i nastąpi zwrot dotacji i odsetek do Gminy.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan wydatków wykonano w kwocie 6.055.786,65 zł, tj. w 91,07%, z tego:

- Wydatki na Radę Gminy wyniosły 212.911,35 zł, tj. 95,19% planu, w tym:
 - wypłata diet – 193.100,00 zł,
 - wydatki rzeczowe, usługi transmisji sesji rady gminy, oprogramowania do sesji zdalnych, kart gsm, abonament – 19.811,35 zł.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy wykonano w kwocie 4.787.666,73 zł, tj. 92,34% planu, w tym:
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu – 678.534,09 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.103.018,64 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.114,00 zł,

- Wydatki na promocję gminy zrealizowano w kwocie 147.926,31 zł, tj. w 66,75% planu. Wydatki dotyczyły:
 - usług związanych z wydawaniem „Wiadomości Gminnych”
 - zakupu materiałów, tablic promocyjnych,
 - promocji w lokalnych środkach masowego przekazu .
- Wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (Urzędu Gminy i jednostek oświatowych i żłobka) zrealizowano w wysokości 685.759,68 zł, tj. 96,23% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 669.769,68 zł, na zakupy rzeczowe i utrzymanie oprogramowania – 15.990,00 zł,
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 221.522,58 zł, tj. 72,10% planu, w tym:
 - na wypłatę diet dla sołtysów – 55.000,00 zł,
 - na prowizję za inkaso podatków i opłat – 129.398,81 zł,
 - wydatki związane z doręczeniem decyzji podatkowych – 5.166,00 zł,
 - składki za przynależność do Związku Gmin Wiejskich i Białkopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania – 37.123,77 zł,

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły – 23.324,32 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wykonano w kwocie 358.448,80 zł, tj. w 56,49% planu, z tego:

- wpłata na Fundusz Wsparcia dla KP PSP w Białej Podlaskiej na zakup samochodu lekkiego p.poż. – 100.000,00 zł,
- na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 258.448,80 zł, tj. 92,46% planu, w tym:
 - koszty ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – 28.745,00 zł,
 - wynagrodzenia kierowców – 64.636,02 zł,
 - koszty zakupu paliwa i bieżące utrzymanie – 150.668,67 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki związane z obsługą posiadanych kredytów i pożyczek w formie odsetek, zrealizowano w łącznej kwocie 94.569,82 zł. W ciągu roku utrzymywane były wysokie stopy procentowe przez RPP.

Zobowiązania kredytowe gminy na 31.12.2023r. wynosiły:

Kredyty

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	Rodzaj	Data udzielenia	Termin zapadalności
1.	Bank Spółdzielczy Biała Podlaska	850 000,00	finansowanie deficytu	16.11.2019	31.12.2028

Pożyczki

2.	WFOŚiGW	1 174 067,70	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Grabanów - etap III i IV	06.08.2019	31.08.2028
3.	WFOŚiGW	166 567,20	Budowa sieci wodociągowej w m. Grabanów - etap III	06.08.2019	30.06.2028

RAZEM	2 632 135,00
--------------	---------------------

W roku 2023 dokonano spłat rat w łącznej wysokości – 441.500,10 zł.

Dz. 758 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie gminy na 31.12.2023r. pozostały niewykorzystane rezerwy 125.083,00 zł, w tym: ogólna w kwocie 3.083,00 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 122.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków zrealizowany został w kwocie 29.840.574,93 zł, tj. w 94,05% planu, z tego:

- Szkoły Podstawowe – wydatki zamknęły się kwotą 19.468.812,97 zł, tj. 94,70% planu, w tym:
 - dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej – 614.681,41 zł,
 - dodatki wiejskie – 840.185,63 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.441.105,88 zł,
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem – 3.438.983,94 zł,
 - wydatki inwestycyjne na zadania oświatowe – 133.856,11 zł, w tym:

Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Styrzyńcu	98 856,11
Wykonanie projektu technicznego zmiany sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej w Ciciborze Dużym na żłobek	35 000,00
Przyłącze gazowe z modernizacją kotłowni w budynku przedszkola w Rakowiskach	3 813,00

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki zamknęły się kwotą 1.347.720,66 zł, tj. 93,03% planu, w tym:
 - dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego – 225.099,69 zł,
 - dodatki wiejskie – 69.244,24 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 888.217,26 zł,
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów – 165.159,47 zł.
- Przedszkola – wydatki zrealizowano w kwocie 4.488.666,43 zł, tj. 96,29% planu, w tym:
 - dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie przedszkoli – 497.967,48 zł,
 - dodatki wiejskie – 42.362,38 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.075.802,66 zł,
 - wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 2.868.720,91 zł, z czego 2.358.761,20 zł stanowiła zapłata dla Gminy Miejskiej Biała Podlaska za dzieci z terenu gminy i 1.848.705,67 zł to koszty utrzymania Przedszkola w Rakowiskach.
 - wydatki inwestycyjne na przyłącze gazowe z modernizacją kotłowni w budynku przedszkola w Rakowiskach – 3.813,00 zł.
- Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki zrealizowano w całości na prowadzenie punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 1.852.089,33 zł, tj. 94,68% planu, w tym:

- dodatki wiejskie – 104.181,76 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.670.453,12 zł,
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem punktów – 77.454,45 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół – na dowożenie wykorzystano kwotę 923.737,49 zł, co odpowiada 79,52% realizacji planu rocznego, w tym:
 - wynagrodzenia kierowców i składki od nich naliczane – 146.617,61 zł,
 - zakup paliwa, części i środków czystości, usługi dowożenia – 776.819,88 zł,
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano 70.932,50 zł, tj. 69,04% planu. Mimo niskiego wskaźnika wykonania planu, zadanie to zrealizowano w całości zgodnie z ustalonym zapotrzebowaniami.
 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wykonana została w 95,56% w kwocie 718.061,34 zł, z tego dotacje dla niepublicznych jednostek wyniosły – 101.335,92 zł Całość wydatków poniesiono na organizację nauki w placówkach Gminy Biała Podlaska.
 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wykonana została w 86,98% w kwocie 768.581,70 zł, z tego dotacja dla niepublicznej szkoły wyniosła – 302.971,52 zł,
 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 439,91 zł – kwota podlega refundacji z budżetu wojewody.
 - Pozostała działalność – wydatki poniesione to kwota 201.532,60 zł, plan wykonano w 99,50%, w tym:
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 38.528,00 zł,
 - nagrody Wójta Gminy Biała Podlaska – 33.866,60 zł,
 - odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 129.138,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków wykonano w 79,25% w kwocie 232.888,21 zł, zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy programem. Poniesione wydatki dotyczyły:

- Zwalczania narkomanii – realizacja 10.000,00 zł, tj. 100,00%, w postaci dotacji dla Stowarzyszenia Tradycja i Współczesność w Sworach na realizacji zadania zakresie przeciwdziałania narkomanii - „Wakacje z głową”.
- Przeciwdziałania alkoholizmowi – realizacja 222.888,21 zł tj. 78,52% planu, w tym poniesiono wydatki na:
 - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Przeciwalkoholowej – 56.377,17 zł,
 - dotację dla Stowarzyszenia Tradycja i Współczesność w Sworach na organizację zadania „Wakacyjne Laboratorium Wyobraźni” – 10.000,00 zł
 - odpłatność za wydawanie opinii na przymusowe leczenie, programów edukacyjnych - ubezpieczenia i opłaty sądowe, szkolenia – 156.511,04 zł,

Przy otrzymanych wpływach 241.331,63 zł rok 2023 w tym:

- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholi – 194.525,69 zł,

- z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 46.805,94 zł,
i łącznych wydatkach na działania w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi – 232.888,21 zł,
pozostała nadwyżka niewydatkowanych środków w wysokości 8.443,42 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Wydatki w zakresie zadań własnych z zakresu opieki społecznej zrealizowano w kwocie 2.412.287,74 zł, tj. 87,20% planu.

W rozbiciu na poszczególne zadania wykonanie przedstawia się następująco:

- Na pokrycie pobytu osób z terenu Gminy Biała Podlaska w domach pomocy społecznej wydatkowano 550.725,80 zł, tj. 66,53% planu. Zadanie zrealizowane zostało w całości ze środków własnych gminy.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – realizacja – 5.442,30 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zrealizowano w kwocie 26.470,66 zł, tj. 96,57%. Zadanie to zostało zrefundowane z dotacji z budżetu państwa – 25.260,81 zł oraz z Funduszu Pomocy Ukrainie – 1.209,85 zł.
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – realizacja w kwocie 154.546,67 zł, tj. w 99,39%, w tym z budżetu państwa otrzymano kwotę 55.000,00 zł.
- Dodatki mieszkaniowe – wypłacono 12.320,05 zł dodatków mieszkaniowych w całości ze środków budżetu gminy.
- Zasiłki stałe – zrealizowano w kwocie 294.921,68 zł, tj. 98,36% planu. Na realizację zadania własnego otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 276.095,53 zł oraz środki z Funduszu Pomocy – 13.443,84 zł.
- Ośrodki pomocy społecznej – wydatki na utrzymanie GOPS wyniosły w 2023 roku – 1.232.107,65 zł, tj. 99,61% planowanej kwoty. Na funkcjonowanie GOPS otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 171.825,00 zł, w tym wydatkowano na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.092,50 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.160.899,51 zł,
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem punktów – 66.115,64 zł,
- Usługi opiekuńcze – nie wydatkowano środków własnych.
- Pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano 135.000,00 zł. Plan zrealizowany został w 100,00%. Na realizację tego zadania otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 100.000,00 47 zł .
- Pozostałe wydatki – 752,93 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Pozostała działalność - wydatki wyniosły – 233.300,84 zł, z tego:
 - rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 5.000,00 zł
 - na realizację projektu w ramach RPO WL 2014-2020 Usługi Społeczne w gminie Biała Podlaska – 228.300,84 zł,

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wykonano w kwocie 250.122,76 zł, tj. 74,19%, w tym:

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 14.973,24 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 205.833,80 zł (przy udziale dotacji z budżetu państwa w kwocie 164.667,04 zł),
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 29.315,72 zł.

Dz. 855 Rodzina

Plan wykonano w wysokości 808.102,52 zł. Są to m.in. zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami z lat ubiegłych, wydatki na prowadzenie samorządowego żłobka oraz wypłaty świadczeń, w tym z tytułu:

- Świadczeń wychowawczych – 4.455,98 zł,
- Świadczeń alimentacyjnych – 27.642,70 zł,
- Gminnego programu Karta Dużej Rodziny – 960,00 zł,
- Wspierania rodziny – 80.873,86 zł,
- Rodzin zastępczych – 122.757,94 zł
- Pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 93.521,58 zł
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 477.890,46 zł, w całości na prowadzenie Samorządowego Żłobka w Ciciborze Dużym.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków zrealizowano w 85,91% w kwocie 5.154.424,69 zł.

W podziale na zadania wydatki przedstawiają się następująco:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 100.974,90 zł,
- Gospodarka odpadami – 3.858.435,74 zł,
- Oczyszczanie miast i wsi – 5.940,00 zł,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 985.672,20 zł, w tym:
 - wydatki na zakup energii i konserwacja punktów świetlnych – 335.488,07 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 644.016,31 zł, w tym na zadania:

Projekt techniczny oświetlenia ul. Spacerowej i Słonecznej w Styrzyńcu	13 407,00
Projekt techniczny oświetlenia drogowego w Sławacinku Starym i Porosiukach	7 060,00
FS 2023 Porosiuki Budowa oświetlenia na działce o nr ewid. 265 i 158/8	15 000,00
Budowa oświetlenia drogowego w Hrudzie	0,00
Budowa oświetlenia drogowego ul. Spacerowej i Słonecznej w Styrzyńcu	448 153,18
Budowa oświetlenia drogowego w Porosiukach	53 987,05
FS 2023 Porosiuki Projekt budowy oświetlenia drogowego	20 000,00

FS 2023 Swory Budowa oświetlenia przy ul. Rolniczej	29 889,00
Budowa oświetlenia przy ul. Rolniczej w Sworach	20 727,08
FS 2023 Terebela Zakup projektu oświetlenia drogowego	5 043,00
FS 2023 Woskrzenice Małe Budowa oświetlenia ulicznego	21 970,65
Budowa oświetlenia ulicznego w Woskrzenicach Małych	5 089,35
FS 2023 Woskrzenice Małe Zakup projektu oświetlenia 100m odcinka drogi gminnej	3 690,00

- Usuwanie folii rolniczych z dotacją z NFOŚiGW – 23.776,85 zł,
- Wydatki związane z opieką nad bezpiecznymi zwierzętami – 179.625,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki na kulturę w Gminie Biała Podlaska w 2023 roku wyniosły 4.832.099,33 zł i zostały wykonane w 91,49 % planu, w tym:

- Pozostałe zadania w zakresie kultury – 217.600,16 zł, w tym:
 - dotacje dla organizacji pożytku publicznego – 15.000,00 zł,
 - dotacja dla GOK na organizację konkursów gminnych – 6.000,00 zł,
 - organizację dożynek gminnych – 196.600,16 zł,
- Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby – 2.224.788,97 zł, w tym:
 - dotacja na działalność GOK – 1.300.000,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne na świetlice zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym – 607.578,84 zł,
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic – 314.210,13 zł, w tym
- Dotacje na działalność Gminnej Biblioteki – 392.800,00 zł,
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1.996.910,20 zł – w tym:
 - bieżące utrzymanie pałacu w Wilczynie – 41.064,70 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 1.955.845,50 zł, w tym:

Zakup garażu metalowego (kontenera) na plac świetlicy wiejskiej w Ciciborze Dużym	15 000,00
Polski Ład. Przebudowa i remont obiektów zabytkowych na terenie Gminy Biała Podlaska	1 931 241,38
Wykonanie wzmocnienia stropu pałacu w Wilczynie	24 604,12

Dz. 926 Kultura fizyczna

Plan wykonano w 48,09% w kwocie 367.768,53 zł, z tego na:

- Obiekty sportowe – 348.592,84 zł, z tego 243.002,42 zł to wydatki inwestycyjne:

Zakup i podłączenie pawilonu na potrzeby spotkań wiejskich w Janówce	12 000,00
Prace budowlane w budynku i na terenie rekreacyjnym w Kaliłowie	149 937,00
FS 2023 Wilczyn-Kamieniczne Zakup paleniska z kostką	11 000,00
FS 2023 Terebela budowa altany - kontynuacja	25 000,64
Wólka Plebańska Budowa altany przy placu zabaw	10 552,79
FS 2023 Wólka Plebańska Budowa altany przy placu zabaw	10 000,00
FS Woskrzenice Duże. Zakup kostki i cementu do utwardzenia terenu przy boisku	24 511,99

- Zadania w zakresie kultury fizycznej – 19.175,69 zł, w tym dotacje dla organizacji pożytku publicznego – 14.312,20 zł.

IV. ZADANIA ZLECONE

Środki na zadania zleczone zostały wydatkowane na cele zgodne z decyzjami Wojewody Lubelskiego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Zadania zleczone wykonano w wysokości 8.315.808,60 zł, tj. 98,31% planu.

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – 1.792.177,32 zł,
- Transport do lokali wyborczych – 6.000,00 zł,
- Administracja publiczna – wydatki związane z finansowaniem zadań bieżących z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz rejestru działalności gospodarczej – 145.227,68 zł i z Funduszu Pomocy – 55,72 zł,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – wydatki na prowadzenie rejestru spisu wyborców – 3.100,00 zł,
- Wybory do Sejmu i Senatu – 138.759,00 zł,
- Sporządzenie spisu do wyborów do Izb Rolniczych - 848,00 zł,
- Oświata i wychowanie – realizacja zań związanych z zakupem podręczników i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych – 126.513,33 zł,
- Pomoc społeczna – 39.600,00 zł, w tym:
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 39.600,00 zł,
 - Pozostała działalność – dodatki osłonowe – 334.291,56 zł
- Pozostała działalność – 334.291,56 zł, w tym:
 - z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłaty świadczeń 300,00 zł i 40,00 zł - 196.297,99 zł
- Rodzina – na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 5.729.235,99 zł, z tego na:
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 5.629.997,63 zł,
 - Kartę Dużej Rodziny – 3.406,00 zł,
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 95.832,36 zł.

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2023 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział, rozdz. §	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
900-90002-0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	3 795 694,71	3 721 187,01	98,04

2. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział, rozdz.	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
900-90002	Kwota wydatków ogółem na funkcjonowanie systemu	4 404 551,06	3 858 435,74	87,60

2.1. Zadania obligatoryjne

L.p	Zadania	Wykonanie wydatków	Opis zadań
1.	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	3 563 759,55	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców
2.	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	177 606,70	Prowadzenie PSZOK przez GZK Sp. zo.o. z siedzibą w Czosnówce
3.	obsługa administracyjna systemu	116 882,08	Koszty przesyłek pocztowych – 25.996,40 zł, koszty egzekucyjne – 1.864,74 zł, wynagrodzenie pracownika obsługującego system w Urzędzie Gminy – jeden etat – 87.232,28 zł, koszty odpisu na ZFŚS pracownika – 1.788,66 zł
4.	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	187,41	Zakup worków, rękawic niezbędnych do ogólnopolskiej akcji sprzątania świata w Rakowiskach.
	Wydatki razem	3 858 435,74	

2.2. Zadania fakultatywne – 0,00 zł

2.3.

3. Wynik

Wykonane dochody	Wykonane wydatki	Nadwyżka dochodów	Niedobór
3 795 694,71	3 858 435,74	-	294.676,19

Objaśnienia:

Podmiot, z którym gmina podpisała umowę: Gminny Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czosnówce ul. Topolowa 35 21-500 Czosnówka, na okres: cały 2023 rok

Niewykorzystane w roku 2023 środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 608 856,35 zł, będą przeznaczone w roku budżetowym 2023 r. na pokrycie ww. kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności na: odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców, zakup pojemników na odpady.

Na koniec roku 2023 pozostały nie wystąpiły zobowiązania. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 509.724,69 zł.

Wykonanie planu dochodów w 2023 roku

Załącznik Nr 1

Rodzaj zadania: Poroz. z AR							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie planu	% wykonania planu	
1	2	3	4	6	5	7	
bieżące							
710			Działalność usługowa	3 000,00	2 999,99	100,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	3 000,00	2 999,99	100,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 999,99	100,00	
bieżące				razem:	3 000,00	2 999,99	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	

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

majątkowe						
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
majątkowe			razem:	100 000,00	100 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie planu	% wykonania planu
1	2	3	4	6	5	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	114 031,00	151 545,87	132,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	105 070,00	105 070,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 070,00	105 070,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	8 961,00	46 475,87	518,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 961,00	46 475,87	518,65
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 001 050,00	418 171,68	41,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	31 050,00	31 221,89	100,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	31 050,00	31 221,89	100,55
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	32 331,17	161,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	32 331,17	161,66
	40095		Pozostała działalność	950 000,00	354 618,62	37,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00	368 219,01	49,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	-13 600,39	-6,80
600			Transport i łączność	2 453 791,44	2 453 791,44	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 627,82	4 627,82	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 627,82	4 627,82	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 449 163,62	2 449 163,62	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 449 163,62	2 449 163,62	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	3 932,10	21,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	3 932,10	21,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 477,13	98,48
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	1 854,97	11,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 000 000,00	1 210 683,19	121,07

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	24,80	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,80	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00	1 210 658,39	121,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	1 209 968,56	121,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	686,23	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	306,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 724 153,09	21 371 491,75	108,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	18 283,75	182,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	18 283,75	182,84
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 273 699,00	4 022 489,79	122,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 533 679,00	2 903 586,14	114,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	59 810,00	59 578,80	99,61
		0330	Wpływy z podatku leśnego	298 653,00	331 774,43	111,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	315 002,00	524 078,00	166,37
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	61 555,00	190 932,27	310,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	12 540,15	250,80
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 622 043,00	6 486 614,10	115,38

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 697 125,00	3 064 018,74	113,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 438 954,00	1 513 329,66	105,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	185 984,00	185 943,93	99,98
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	433 722,00	484 996,52	111,82
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	41 258,00	46 054,00	111,62
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	1 129 614,56	141,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	62 656,69	250,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	491 997,09	517 690,11	105,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 805,94	46 805,94	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	46 936,00	156,45
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	103 576,75	108 098,35	104,37
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	194 525,69	194 525,69	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	109 602,86	99,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 588,71	11 305,79	171,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	347,48	69,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 326 414,00	10 326 414,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 738 439,00	9 738 439,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	587 975,00	587 975,00	100,00
	758		Różne rozliczenia	31 147 962,05	31 132 909,61	99,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 496 824,00	15 496 824,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 496 824,00	15 496 824,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 164 492,95	4 164 492,95	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 164 492,95	4 164 492,95	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 335 046,00	11 335 046,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 335 046,00	11 335 046,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 974,10	121 921,66	89,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,56	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 765,10	113 765,10	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 209,00	8 156,00	35,14
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 625,00	14 625,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 625,00	14 625,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 059 817,00	2 154 401,96	104,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	481 516,00	497 644,54	103,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat"	0,00	27,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 460,00	43 207,50	99,42
		0830	Wpływy z usług	361 290,00	377 568,82	104,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 376,00	1 380,37	100,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 440,00	1 440,35	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 950,00	4 020,50	101,78
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 545,00	286 465,49	104,34

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 100,00	86 266,59	105,08
		0830	Wpływy z usług	41 354,00	51 245,68	123,92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 091,00	148 953,22	98,59
	80104		Przedszkola	594 804,00	619 813,46	104,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	32 297,00	104,18
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	154 978,61	103,32
		0830	Wpływy z usług	235 388,00	259 474,32	110,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 416,00	173 063,53	97,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	708 952,00	749 454,07	105,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 600,00	33 047,80	104,58
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 850,00	97 742,97	103,05
		0830	Wpływy z usług	339 792,00	377 560,65	111,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 710,00	241 102,65	99,34
	80113		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 024,40	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 024,40	0,00
852			Pomoc społeczna	668 078,69	648 442,20	97,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 409,85	26 470,66	96,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 700,00	25 260,81	98,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 209,85	1 209,85	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	55 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	55 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	299 843,84	294 921,68	98,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 400,00	5 382,31	64,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 000,00	276 095,53	99,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 443,84	13 443,84	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 825,00	171 825,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 825,00	171 825,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	224,86	2,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	224,86	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 766,56	122 397,57	96,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 766,56	122 397,57	96,55
	85395		Pozostała działalność	126 766,56	122 397,57	96,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 766,56	122 397,57	96,55
		2057	Dotacja celowa 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	119 831,98	115 701,99	96,55
		2059	Dotacja celowa 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	6 934,58	6 695,58	96,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 500,00	164 667,04	77,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	211 500,00	164 667,04	77,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 500,00	164 667,04	77,86
855			Rodzina	191 793,75	182 009,40	94,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	4 455,98	49,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	955,98	95,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	8 000,00	3 500,00	43,75

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 389,99	71 856,06	92,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	1 256,29	16,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	18 496,42	84,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 889,99	7 889,99	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	44 213,36	110,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	23,95	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 403,76	11 403,76	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 403,76	11 403,76	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	94 000,00	94 269,65	100,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	94 000,00	94 269,65	100,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 898 694,71	3 905 527,73	100,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	125 819,40	209,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	125 819,40	209,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 795 694,71	3 721 187,01	98,04

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 795 694,71	3 721 187,01	98,04
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	683,51	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690		0,00	683,51	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 704,11	95,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 704,11	95,07
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 000,00	52 133,70	140,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	14 052,32	281,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	16 065,78	178,51
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	22 015,60	95,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 680,00	112 506,84	198,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	31 584,50	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 100,00	34 100,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 100,00	34 100,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	40 261,57	201,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 750,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	36 511,57	182,56

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 580,00	6 560,77	254,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 580,00	6 560,77	254,29
	92195		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	31 584,50	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	31 584,50	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	11 108,34	0,00
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	20 476,16	0,00
926						0,00
	92605		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2,54	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0900		0,00	2,54	0,00
bieżące			razem:	62 672 318,29	64 032 480,92	102,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 766,56	153 982,07	121,47
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 410 101,59	280 507,26	19,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	302 947,84	280 507,26	92,59
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 410 101,59	280 507,26	19,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	302 947,84	280 507,26	92,59
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302 947,84	280 507,26	92,59

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 107 153,75	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 754 554,16	5 754 554,16	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 754 554,16	5 754 554,16	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	529 554,16	529 554,16	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	431 055,45	1 348 234,92	312,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 055,45	1 348 234,92	312,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	207 796,00	195 196,00	93,94
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	223 259,45	1 153 038,92	516,46
750			Administracja publiczna	0,00	348,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	348,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		348,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	30 000,00	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	30 000,00	150,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	30 000,00	150,00
758			Różne rozliczenia	106 758,62	106 758,62	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 758,62	106 758,62	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 758,62	106 758,62	100,00
801			Oświata i wychowanie	65 500,00	65 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	65 500,00	65 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 500,00	65 500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 941,18	110 941,18	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 941,18		0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 941,18	110 941,18	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 941,18	110 941,18	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 941,18	110 941,18	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801 460,42	792 003,73	98,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 894,77	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	801 460,42	792 003,73	98,82

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 894,77	66 894,77	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 894,77	66 894,77	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	734 565,65	725 108,96	98,71
majątkowe			razem:	8 700 371,42	8 488 847,87	97,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	480 783,79	458 343,21	95,33
Własne			razem:	71 372 689,71	72 521 328,79	101,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	607 550,35	612 325,28	100,79

Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie planu	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 792 177,32	1 792 177,32	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 792 177,32	1 792 177,32	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 792 177,32	1 792 177,32	100,00
600			Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	148 650,42	145 283,40	97,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 594,70	145 227,68	97,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 594,70	145 227,68	97,73
	75095		Pozostała działalność	55,72	55,72	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55,72	55,72	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 427,00	142 707,00	99,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00	3 100,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	139 479,00	138 759,00	99,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 479,00	138 759,00	99,48
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848,00	848,00	100,00
758			Różne rozliczenia	3 733,95	3 733,95	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 733,95	3 733,95	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 733,95	3 733,95	100,00
801			Oświata i wychowanie	127 099,43	126 932,74	99,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 099,43	126 932,74	99,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 679,98	126 513,33	99,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	419,45	419,41	99,99
852			Pomoc społeczna	56 160,00	39 600,00	70,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 160,00	39 600,00	70,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 160,00	39 600,00	70,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 129,45	334 291,56	90,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	369 129,45	334 291,56	90,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	188 730,00	188 730,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180 399,45	145 561,56	80,69
855			Rodzina	5 816 389,00	5 729 235,99	98,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 712 360,00	5 629 997,63	98,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 655 693,00	5 573 730,93	98,55
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	56 667,00	56 266,70	99,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 830,00	3 406,00	88,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 830,00	3 406,00	88,93

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 199,00	95 832,36	95,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 199,00	95 832,36	95,64
bieżące			razem:	8 462 766,57	8 319 961,96	98,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				79 941 456,28	80 947 290,74	101,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	607 550,35	612 325,28	100,79

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	2 600 277,37	1 046 591,72	0,00	0,00	0,00	1 046 591,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 685,65	1 553 685,65	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 046 591,72	1 046 591,72	0,00	0,00	0,00	1 046 591,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 214 731,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 731,19	1 214 731,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	338 954,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 954,46	338 954,46	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	222 708,40	222 708,40	0,00	0,00	0,00	222 708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	222 708,40	222 708,40	0,00	0,00	0,00	222 708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:			2 830 985,77	1 277 300,12	0,00	0,00	0,00	1 277 300,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 685,65	1 553 685,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

010		Rolnictwo i łowiectwo	6 818 889,30	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 889,30	6 780 889,30	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 959 986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 986,50	1 959 986,50	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 820 902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 902,80	4 820 902,80	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	935 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	22 663 801,21	6 820 027,13	6 820 027,13	0,00	6 820 027,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 843 774,08	15 843 774,08	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 828,80	2 828,80	2 828,80	0,00	2 828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	22 180 072,41	6 717 198,33	6 717 198,33	0,00	6 717 198,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 462 874,08	15 462 874,08	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	380 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 900,00	380 900,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	274 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	216 900,00	216 900,00	210 000,00	200 000,00	10 000,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	216 900,00	216 900,00	210 000,00	200 000,00	10 000,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	573 488,20	56 349,00	51 349,00	0,00	51 349,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	517 139,20	517 139,20	517 139,20	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	573 488,20	56 349,00	51 349,00	0,00	51 349,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	517 139,20	517 139,20	517 139,20	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 649 876,26	6 649 876,26	6 311 871,76	5 145 504,76	1 166 367,00	0,00	286 400,00	51 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 660,00	223 660,00	23 260,00	0,00	23 260,00	0,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 184 735,81	5 184 735,81	5 174 735,81	4 315 375,00	859 360,81	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221 604,50	221 604,50	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	51 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	712 638,95	712 638,95	712 638,95	685 129,76	27 509,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	307 237,00	307 237,00	231 237,00	145 000,00	86 237,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 520,00	489 520,00	454 520,00	70 520,00	384 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	279 520,00	259 520,00	224 520,00	70 520,00	154 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	125 083,00	3 083,00	3 083,00	0,00	3 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 083,00	3 083,00	3 083,00	0,00	3 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	31 727 553,22	31 471 010,11	28 352 512,11	19 835 841,95	8 516 670,16	1 875 645,00	1 242 853,00	0,00	0,00	0,00	256 543,11	256 543,11	0,00	0,00	0,00

80101	Szkoły podstawowe	20 558 332,67	20 308 476,56	18 771 979,21	14 833 911,05	3 938 068,16	652 622,35	883 875,00	0,00	0,00	0,00	249 856,11	249 856,11	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 448 710,45	1 448 710,45	1 109 803,45	937 890,45	171 913,00	260 532,00	78 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	4 661 618,30	4 654 931,30	4 106 760,65	1 084 046,65	3 022 714,00	502 295,65	45 875,00	0,00	0,00	0,00	6 687,00	6 687,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 956 178,30	1 956 178,30	1 843 828,30	1 760 493,30	83 335,00	0,00	112 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 161 643,00	1 161 643,00	1 160 143,00	165 399,00	994 744,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 741,00	102 741,00	102 741,00	3 700,00	99 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	751 412,65	751 412,65	606 368,65	568 346,65	38 022,00	101 869,00	43 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	883 672,85	883 672,85	486 171,85	447 176,85	38 995,00	358 326,00	39 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	202 544,00	202 544,00	164 016,00	34 878,00	129 138,00	0,00	38 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	293 855,29	293 855,29	273 855,29	61 252,17	212 603,12	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 855,29	283 855,29	273 855,29	61 252,17	212 603,12	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 766 538,69	2 766 538,69	2 163 834,85	1 226 225,00	937 609,85	0,00	602 703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	827 800,00	827 800,00	827 800,00	0,00	827 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 409,85	27 409,85	27 409,85	0,00	27 409,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	299 843,84	299 843,84	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	291 443,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 236 985,00	1 236 985,00	1 231 225,00	1 164 225,00	67 000,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 669,83	232 669,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 669,83	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	232 669,83	232 669,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 669,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	337 129,00	337 129,00	27 100,00	17 474,00	9 626,00	13 529,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 629,00	32 629,00	19 100,00	17 474,00	1 626,00	13 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	271 500,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00	33 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	893 908,75	893 908,75	883 028,55	490 423,76	392 604,79	0,00	10 880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 389,99	37 389,99	29 729,79	0,00	29 729,79	0,00	7 660,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	97 343,76	97 343,76	96 423,76	91 523,76	4 900,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	508 715,00	508 715,00	506 415,00	398 900,00	107 515,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 999 495,53	5 336 958,88	5 330 791,06	87 638,00	5 243 153,06	0,00	0,00	6 167,82	0,00	0,00	662 536,65	662 536,65	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 404 551,06	4 404 551,06	4 404 551,06	87 638,00	4 316 913,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 227 704,47	565 167,82	559 000,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	6 167,82	0,00	0,00	662 536,65	662 536,65	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 840,00	24 840,00	24 840,00	0,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	187 400,00	187 400,00	187 400,00	0,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 281 463,50	2 555 796,83	841 996,83	11 950,00	830 046,83	1 713 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 666,67	2 725 666,67	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	255 100,00	255 100,00	234 100,00	0,00	234 100,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 572 186,41	1 805 236,57	505 236,57	3 000,00	502 236,57	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 949,84	766 949,84	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	392 800,00	392 800,00	0,00	0,00	0,00	392 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 061 377,09	102 660,26	102 660,26	8 950,00	93 710,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 716,83	1 958 716,83	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	764 806,43	148 293,79	133 293,79	0,00	133 293,79	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 512,64	616 512,64	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	744 006,43	127 493,79	127 493,79	0,00	127 493,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 512,64	616 512,64	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 800,00	20 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			87 428 978,21	59 635 916,56	53 071 263,37	27 146 829,64	25 924 433,73	3 637 974,00	2 481 237,04	295 442,15	0,00	150 000,00	27 793 061,65	27 793 061,65	517 139,20	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 792 177,32	1 792 177,32	1 792 177,32	16 984,91	1 775 192,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 792 177,32	1 792 177,32	1 792 177,32	16 984,91	1 775 192,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	148 650,42	148 650,42	148 650,42	148 650,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	148 594,70	148 594,70	148 594,70	148 594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	55,72	55,72	55,72	55,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 427,00	143 427,00	56 872,20	37 811,43	19 060,77	0,00	86 554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	139 479,00	139 479,00	52 924,20	34 711,43	18 212,77	0,00	86 554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	127 099,43	127 099,43	118 773,40	1 258,35	117 515,05	8 326,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 099,43	127 099,43	118 773,40	1 258,35	117 515,05	8 326,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	56 160,00	56 160,00	56 160,00	0,00	56 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 160,00	56 160,00	56 160,00	0,00	56 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 129,45	369 129,45	3 847,24	2 320,00	1 527,24	0,00	365 282,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	369 129,45	369 129,45	3 847,24	2 320,00	1 527,24	0,00	365 282,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 816 389,00	5 816 389,00	638 629,00	529 830,00	108 799,00	0,00	5 177 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 712 360,00	5 712 360,00	534 600,00	526 000,00	8 600,00	0,00	5 177 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 199,00	100 199,00	100 199,00	0,00	100 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			8 459 032,62	8 459 032,62	2 821 109,58	736 855,11	2 084 254,47	8 326,03	5 629 597,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			98 721 996,60	69 375 249,30	55 895 372,95	27 883 684,75	28 011 688,20	4 923 600,15	8 110 834,05	295 442,15	0,00	150 000,00	29 346 747,30	29 346 747,30	517 139,20	0,00	0,00

Plan Wydatków w 2023 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykon.	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 000,00	2 999,99	100,00	2 999,99	2 999,99	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	2 999,99	100,00	2 999,99	2 999,99	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Poroz. z AR razem:	3 000,00	2 999,99	100,00	2 999,99	2 999,99	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykon.	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
600		Transport i łączność	2 600 277,37	2 532 248,51	97,38	978 605,29	0,00	0,00	0,00	978 605,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 643,22	1 553 643,22	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 046 591,72	978 605,29	93,50	978 605,29	0,00	0,00	0,00	978 605,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 214 731,19	1 214 731,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 731,19	1 214 731,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	338 954,46	338 912,03	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 912,03	338 912,03	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	222 708,40	220 983,77	99,23	220 983,77	0,00	0,00	0,00	220 983,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	222 708,40	220 983,77	99,23	220 983,77	0,00	0,00	0,00	220 983,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Poroz. z JST razem:	2 830 985,77	2 761 232,28	97,54	1 207 589,06	0,00	0,00	0,00	1 207 589,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 643,22	1 553 643,22	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykon.	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 818 889,30	2 088 374,86	30,63	31 492,56	31 492,56	0,00	31 492,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 882,30	2 056 882,30	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	38 000,00	31 492,56	82,88	31 492,56	31 492,56	0,00	31 492,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 959 986,50	1 944 386,50	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 386,50	1 944 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 820 902,80	112 495,80	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 495,80	112 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 020 000,00	682 389,71	66,90	682 389,71	682 389,71	0,00	682 389,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	85 000,00	60 419,96	71,08	60 419,96	60 419,96	0,00	60 419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	935 000,00	621 969,75	66,52	621 969,75	621 969,75	0,00	621 969,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	22 663 801,21	19 684 837,23	86,86	5 870 836,09	5 870 836,09	0,00	5 870 836,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 814 001,14	13 814 001,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 828,80	2 828,80	100,00	2 828,80	2 828,80	0,00	2 828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	89 937,03	89,94	89 937,03	89 937,03	0,00	89 937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	22 180 072,41	19 212 476,41	86,62	5 778 070,26	5 778 070,26	0,00	5 778 070,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 434 406,15	13 434 406,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	380 900,00	379 594,99	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 594,99	379 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	274 000,00	242 100,58	88,36	141 825,84	141 825,84	0,00	141 825,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 274,74	100 274,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 000,00	242 100,58	88,36	141 825,84	141 825,84	0,00	141 825,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 274,74	100 274,74	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	216 900,00	88 490,00	40,80	88 490,00	83 890,00	73 900,00	9 990,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	216 900,00	88 490,00	40,80	88 490,00	83 890,00	73 900,00	9 990,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	573 488,20	573 487,64	100,00	56 349,00	51 349,00	0,00	51 349,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	517 138,64	517 138,64	517 138,64	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	573 488,20	573 487,64	100,00	56 349,00	51 349,00	0,00	51 349,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	517 138,64	517 138,64	517 138,64	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 649 876,26	6 055 786,65	91,07	6 055 786,65	5 801 572,65	4 902 187,13	899 385,52	0,00	254 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 660,00	212 911,35	95,19	212 911,35	19 811,35	0,00	19 811,35	0,00	193 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 184 735,81	4 787 666,73	92,34	4 787 666,73	4 781 552,73	4 103 018,64	678 534,09	0,00	6 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221 604,50	147 926,31	66,75	147 926,31	147 926,31	0,00	147 926,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	712 638,95	685 759,68	96,23	685 759,68	685 759,68	669 769,68	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	307 237,00	221 522,58	72,10	221 522,58	166 522,58	129 398,81	37 123,77	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 520,00	358 448,80	56,49	244 049,69	215 304,69	64 636,02	150 668,67	0,00	28 745,00	0,00	0,00	0,00	114 399,11	114 399,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	279 520,00	258 448,80	92,46	244 049,69	215 304,69	64 636,02	150 668,67	0,00	28 745,00	0,00	0,00	0,00	14 399,11	14 399,11	0,00	0,00	0,00	0,00

	75421	Zarządzanie kryzysowe	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	94 569,82	63,05	94 569,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 569,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	94 569,82	63,05	94 569,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 569,82	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	125 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	31 727 553,22	29 840 574,93	94,05	29 702 905,82	26 801 483,28	19 203 917,10	7 597 566,18	1 742 056,02	1 159 366,52	0,00	0,00	137 669,11	137 669,11	0,00	0,00	0,00
	80101	Skoly podstawowe	20 558 332,67	19 468 812,97	94,70	19 334 956,86	17 880 089,82	14 441 105,88	3 438 983,94	614 681,41	840 185,63	0,00	0,00	133 856,11	133 856,11	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 448 710,45	1 347 720,66	93,03	1 347 720,66	1 053 376,73	888 217,26	165 159,47	225 099,69	69 244,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 661 618,30	4 488 666,43	96,29	4 484 853,43	3 944 523,57	1 075 802,66	2 868 720,91	497 967,48	42 362,38	0,00	0,00	3 813,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 956 178,30	1 852 089,33	94,68	1 852 089,33	1 747 907,57	1 670 453,12	77 454,45	0,00	104 181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 161 643,00	923 737,49	79,52	923 737,49	923 437,49	146 617,61	776 819,88	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 741,00	70 932,50	69,04	70 932,50	70 932,50	0,00	70 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	751 412,65	718 061,34	95,56	718 061,34	576 163,42	540 928,52	35 234,90	101 335,92	40 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	883 672,85	768 581,70	86,98	768 581,70	441 607,67	406 921,31	34 686,36	302 971,52	24 002,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	700,00	439,91	62,84	439,91	439,91	4,14	435,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	202 544,00	201 532,60	99,50	201 532,60	163 004,60	33 866,60	129 138,00	0,00	38 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	293 855,29	232 888,21	79,25	232 888,21	212 888,21	56 377,17	156 511,04	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 855,29	222 888,21	78,52	222 888,21	212 888,21	56 377,17	156 511,04	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 766 538,69	2 412 287,74	87,20	2 412 287,74	1 815 789,15	1 160 899,51	654 889,64	0,00	596 498,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	827 800,00	550 725,80	66,53	550 725,80	550 725,80	0,00	550 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 442,30	90,71	5 442,30	5 442,30	0,00	5 442,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 409,85	26 470,66	96,57	26 470,66	26 470,66	0,00	26 470,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 500,00	154 546,67	99,39	154 546,67	0,00	0,00	0,00	0,00	154 546,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	15 000,00	12 320,05	82,13	12 320,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12 320,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	299 843,84	294 921,68	98,36	294 921,68	5 382,31	0,00	5 382,31	0,00	289 539,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 236 985,00	1 232 107,65	99,61	1 232 107,65	1 227 015,15	1 160 899,51	66 115,64	0,00	5 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	135 000,00	100,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 000,00	752,93	75,29	752,93	752,93	0,00	752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 669,83	233 300,84	98,16	228 300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	228 300,84	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	232 669,83	228 300,84	98,12	228 300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	228 300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	337 129,00	250 122,76	74,19	250 122,76	11 881,48	5 403,45	6 478,03	8 448,48	229 792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 629,00	14 973,24	45,89	14 973,24	6 524,76	5 403,45	1 121,31	8 448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	271 500,00	205 833,80	75,81	205 833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	205 833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00	29 315,72	88,84	29 315,72	5 356,72	0,00	5 356,72	0,00	23 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	893 908,75	808 102,52	90,40	808 102,52	798 963,56	469 402,77	329 560,79	0,00	9 138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 000,00	4 455,98	49,51	4 455,98	4 455,98	0,00	4 455,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 389,99	27 642,70	73,93	27 642,70	19 982,50	0,00	19 982,50	0,00	7 660,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	960,00	960,00	100,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	97 343,76	80 873,86	83,08	80 873,86	79 962,19	75 209,92	4 752,27	0,00	911,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	145 000,00	122 757,94	84,66	122 757,94	122 757,94	0,00	122 757,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 500,00	93 521,58	97,93	93 521,58	93 521,58	0,00	93 521,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	508 715,00	477 890,46	93,94	477 890,46	477 323,37	394 192,85	83 130,52	0,00	567,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 999 495,53	5 154 424,69	85,91	4 510 408,38	4 504 240,56	87 232,28	4 417 008,28	0,00	0,00	6 167,82	0,00	0,00	644 016,31	644 016,31	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 000,00	100 974,90	74,80	100 974,90	100 974,90	0,00	100 974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 404 551,06	3 858 435,74	87,60	3 858 435,74	3 858 435,74	87 232,28	3 771 203,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	5 940,00	29,70	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 227 704,47	985 672,20	80,29	341 655,89	335 488,07	0,00	335 488,07	0,00	0,00	6 167,82	0,00	0,00	644 016,31	644 016,31	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 840,00	23 776,85	95,72	23 776,85	23 776,85	0,00	23 776,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	187 400,00	179 625,00	95,85	179 625,00	179 625,00	0,00	179 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 281 463,50	4 832 099,33	91,49	2 268 674,99	554 874,99	11 950,00	542 924,99	1 713 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 424,34	2 563 424,34	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	255 100,00	217 600,16	85,30	217 600,16	196 600,16	0,00	196 600,16	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 572 186,41	2 224 788,97	86,49	1 617 210,13	317 210,13	3 000,00	314 210,13	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 578,84	607 578,84	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	392 800,00	392 800,00	100,00	392 800,00	0,00	0,00	0,00	392 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 061 377,09	1 996 910,20	96,87	41 064,70	41 064,70	8 950,00	32 114,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 845,50	1 955 845,50	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	764 806,43	367 768,53	48,09	124 766,11	110 453,91	0,00	110 453,91	14 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	243 002,42	243 002,42	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	744 006,43	348 592,84	46,85	105 590,42	105 590,42	0,00	105 590,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 002,42	243 002,42	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 800,00	19 175,69	92,19	19 175,69	4 863,49	0,00	4 863,49	14 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne razem:	87 428 978,21	74 000 054,84	84,64	53 804 246,73	47 689 235,68	26 035 905,43	21 653 330,25	3 498 616,70	2 282 355,87	239 468,66	0,00	94 569,82	20 195 808,11	20 195 808,11	517 138,64	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykon.	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 792 177,32	1 792 177,32	100,00	1 792 177,32	1 792 177,32	16 984,91	1 775 192,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 792 177,32	1 792 177,32	100,00	1 792 177,32	1 792 177,32	16 984,91	1 775 192,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	148 650,42	145 283,40	97,73	145 283,40	145 283,40	145 283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	148 594,70	145 227,68	97,73	145 227,68	145 227,68	145 227,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	55,72	55,72	100,00	55,72	55,72	55,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 427,00	142 707,00	99,50	142 707,00	56 872,20	37 811,43	19 060,77	0,00	85 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	139 479,00	138 759,00	99,48	138 759,00	52 924,20	34 711,43	18 212,77	0,00	85 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	100,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	127 099,43	126 513,33	99,54	126 513,33	118 187,30	1 252,61	116 934,69	8 326,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 099,43	126 513,33	99,54	126 513,33	118 187,30	1 252,61	116 934,69	8 326,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	56 160,00	39 600,00	70,51	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 160,00	39 600,00	70,51	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 129,45	334 291,56	90,56	334 291,56	3 164,15	2 160,00	1 004,15	0,00	331 127,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	369 129,45	334 291,56	90,56	334 291,56	3 164,15	2 160,00	1 004,15	0,00	331 127,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 816 389,00	5 729 235,99	98,50	5 729 235,99	619 596,78	518 315,74	101 281,04	0,00	5 109 639,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 712 360,00	5 629 997,63	98,56	5 629 997,63	520 358,42	514 909,74	5 448,68	0,00	5 109 639,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 830,00	3 406,00	88,93	3 406,00	3 406,00	3 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 199,00	95 832,36	95,64	95 832,36	95 832,36	0,00	95 832,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Złeczone razem:	8 459 032,62	8 315 808,60	98,31	8 315 808,60	2 780 881,15	721 808,09	2 059 073,06	8 326,03	5 526 601,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	98 721 996,60	85 080 095,71	86,18	63 330 644,38	50 473 116,82	26 757 713,52	23 715 403,30	4 714 531,79	7 808 957,29	239 468,66	0,00	94 569,82	21 749 451,33	21 749 451,33	517 138,64	0,00	0,00

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu	Wykonanie
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:		19 222 040,42	26 303 685,95
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	712 380,17	712 380,17
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	361 740,71	361 740,71
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 632 135,00	2 632 135,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	15 515 784,54	22 597 430,07
	Rozchody ogółem:		441 500,10	441 500,10
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	441 500,10	441 500,10

Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdział	Grupa	Treść	Plan dotacji		Wykonanie planu	%
				podmiotowej	celowej	dotacji	wykonania planu
1	2	3	4	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 692 800,00	2 528 031,31	4 151 120,25	98,35%
600	60004	1200	Gmina Miejska Biała Podlaska - dotacja na transport - wozokilometry - Por z JST		1 046 591,72	978 605,29	93,50%
600	60014	1610	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bialskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1068L Biała Podlaska (ul. Sidorska) - Ogrodniki - Piszczac w miejscowości Czosnówka		1 214 731,19	1 214 731,19	100,00%
855	85516	1200	Gmina Miejska Biała Podlaska - dotaca na pokrycie kosztów dzieci w żłobku - Por z JST		222 708,40	220 983,77	99,23%
921	92105	1200	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację konkursów i imprez kulturalnych		6 000,00	6 000,00	100,00%
921	92105	1200	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację konkursów w poz. z Powiatem Bialskim		8 000,00	8 000,00	100,00%
921	92109	1200	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska	1 300 000,00		1 300 000,00	100,00%
921	92109	1610	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup podestów i schodów do sceny		30 000,00	30 000,00	100,00%
921	92116	1200	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska na prowadzenie Gminnej Biblioteki	392 800,00		392 800,00	100,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki/zadania	1 889 174,00	63 326,03	1 813 142,73	92,86%
801	80101	1200	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	652 622,35		614 681,41	94,19%
801	80103	1200	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	260 532,00		225 099,69	86,40%
801	80104	1200	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	502 295,65		497 967,48	99,14%
801	80149	1200	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	101 869,00		101 335,92	99,48%
801	80150	1200	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	358 326,00		302 971,52	84,55%
801	80153	1200	Dotacja na podręczniki szkolne dla niepublicznej szkoły podstawowej		8 326,03	8 326,03	100,00%
854	85404	1200	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	13 529,00		8 448,48	62,45%
851	85153	1200	Przeciwdziałanie narkomanii		10 000,00	10 000,00	100,00%
851	85154	1200	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00	10 000,00	100,00%
853	85311	1610	Dotacja celowa dla Caritas Diecezji Siedleckiej na dofinansowanie zakupu busa dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Białej Podlaskiej		5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92105	1200	Pozostałe zadania w zakresie kultury		15 000,00	15 000,00	100,00%
926	92605	1200	Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000,00	14 312,20	95,41%
Razem				3 581 974	2 591 357,34	5 964 262,98	96,61%
Ogółem				6 173 331,34		5 964 262,98	96,61%

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023

Dział	Rozdział	Grupa	Jednostka	Zadanie	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
Dział 010 RAZEM:					6 780 889,30	2 056 882,30	30,33
010	01043	1600	Urząd Gminy	FS 2023 Rakowiska Wykonanie projektu i przyłącza wodnego na placu gminnym	37 000,00	36 900,00	99,73
010	01043	1600	Urząd Gminy	Polski ład. Budowa wodociągu do miejscowości Wólka Plebańska	1 165 425,00	1 165 425,00	100,00
010	01043	1600	Urząd Gminy	Nadzór budowlany - Budowa wodociągu do miejscowości Wólka Plebańska	53 300,00	53 300,00	100,00
010	01043	1600	Urząd Gminy	Projekt techniczny wodociągu Wólka Plebańska - II etap	25 000,00	24 500,00	98,00
010	01043	1600	Urząd Gminy	Rozbudowa wodociągu w Woskrzenicach Dużych	679 261,50	664 261,50	97,79
010	01044	1600	Urząd Gminy	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała Podlaska	4 708 407,00	0,00	0,00
010	01044	1600	Urząd Gminy	Projekt techniczny rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Rakowiskach	112 495,80	112 495,80	100,00
Dział 600 RAZEM:					16 182 728,54	14 152 913,17	87,46
600	60016	1600	Urząd Gminy	FS 2023 Cicibór Duży Budowa chodnika przy drodze nr 299 - kontynuacja	47 352,11	47 352,11	100,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	Budowa chodnika przy drodze nr 299 - kontynuacja w Ciciborze Dużym	3 877,89	3 877,89	100,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	FS 2023 Czosnówka Budowa chodnika przy ul. Olchowej - kontynuacja	42 649,90	6 765,00	15,86
600	60016	1600	Urząd Gminy	Budowa chodnika przy ul. Olchowej - kontynuacja w Czosnówce	4 200,00	0,00	0,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	FS 2023 Hrud Projekt chodnik wzdłuż dz. Nr 596 i części 547	28 000,00	28 000,00	100,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	FS 2023 Roskosz Nakładka asfaltowa - dokończenie drogi przy hydroforni w stronę sklepu	25 501,30	25 501,30	100,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	Roskosz. Nakładka asfaltowa - dokończenie drogi przy hydroforni w stronę sklepu	31 998,70	30 529,87	95,41
600	60016	1600	Urząd Gminy	FS 2023 Wólka Plebańska Budowa chodnika - kolejny etap	20 000,00	615,00	3,08
600	60016	1600	Urząd Gminy	Wólka Plebańska Budowa chodnika - kolejny etap	69 383,85	0,00	0,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	Polski ład. Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Biała Podlaska	8 267 209,33	8 267 209,33	100,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	Projekt usunięcia kolizji sieci energetycznej z projektowaną drogą na działce nr ew 258 w Porosiukach	6 000,00	5 904,00	98,40
600	60016	1600	Urząd Gminy	Nadzór nad budową dróg wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Biała Podlaska z dofinansowaniem z Funduszu Inwestycji strategicznych - Polski Ład	120 000,00	62 100,00	51,75
600	60016	1600	Urząd Gminy	Projekt budowy drogi i zjazdu w m. Sławacinek Stary o długości ok. 765 mb od drogi gminnej na dz. nr ew. 550 i 560 w kierunku drogi krajowej	53 910,00	53 910,00	100,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	Projekt przebudowy zjazdu w m. Sycyna, zjazd z drogi krajowej	12 300,00	12 300,00	100,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	Projekt budowy drogi w m. Wólka Plebańska odcinek o długości ok. 640 mb od drogi na dz. nr ew. 88 do końca działki nr ew. 66 w Wólce Plebańskiej	73 800,00	73 800,00	100,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	Budowa chodnika w Hrudzie - kontynuacja	36 900,00	36 900,00	100,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	RFRD 2023 Budowa chodnika przy drodze gminnej 100326L w m. Hrud	710 000,00	950,00	0,13
600	60016	1600	Urząd Gminy	Budowa dróg gminnych w m. Sławacinek Stary - trzy odcinki	1 143 000,00	1 119 875,86	97,98
600	60016	1600	Urząd Gminy	Budowa drogi na działce nr 167/7 w Porosiukach	121 800,00	120 000,00	98,52
600	60016	1600	Urząd Gminy	Budowa ulicy Brylantowej w Rakowiskach	806 000,00	801 997,01	99,50
600	60016	1600	Urząd Gminy	Budowa ulicy Hotelowej w Grabanowie	578 256,00	575 371,44	99,50
600	60016	1600	Urząd Gminy	Budowa drogi w Wólce Plebańskiej - I etap	99 630,00	25 830,00	25,93
600	60016	1600	Urząd Gminy	Modernizacja nawierzchni ul. Szkolnej w Sworach	907 000,00	906 488,97	99,94
600	60016	1600	Urząd Gminy	Modernizacja nawierzchni drogi nr 100335L w Woskrzenicach Małych	819 200,00	818 718,01	99,94
600	60016	1600	Urząd Gminy	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w Hrudzie	125 100,00	125 034,54	99,95
600	60016	1600	Urząd Gminy	Modernizacja Przepustów - Husinka, Woskrzenice Duże, Młyniec, Sycyna, Wólka Plebańska	94 000,00	63 837,00	67,91
600	60016	1600	Urząd Gminy	Budowa drogi w Woroncu	1 065 500,00	120 540,00	11,31
600	60016	1600	Urząd Gminy	Budowa drogi w Porosiukach - przebudowa sieci kablowej w drodze	46 305,00	704,22	1,52
600	60016	1600	Urząd Gminy	Odwodnienie ul. Rubinowej w Rakowiskach	35 000,00	35 000,00	100,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	Budowa odwodnienia drogi w Woskrzenicach Dużych	40 000,00	36 294,60	90,74
600	60016	1600	Urząd Gminy	Wykonanie projektu technicznego odwodnienia ulic w Rakowiskach ul. Diamentowej przy posesji 27 i ul. Wspólnej przy posesji 14	4 000,00	4 000,00	100,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	Wykonanie projektu technicznego odwodnienia ul. Wiejskiej w Styrzyńcu	5 000,00	5 000,00	100,00
600	60016	1600	Urząd Gminy	Budowa odwodnienia ulicy Diamentowej w Rakowiskach	20 000,00	20 000,00	100,00
600	60017	1600	Urząd Gminy	Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych na działce 267 w Michałowce	338 954,46	338 912,03	99,99
600	60017	1600	Urząd Gminy	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sławacinek Nowy	290 000,00	289 594,99	99,86
600	60017	1600	Urząd Gminy	Budowa drogi wewnętrznej ul. Konwaliowa w Rakowiskach	90 900,00	90 000,00	99,01
Dział 700 RAZEM:					118 000,00	100 274,74	84,98
700	70005	1600	Urząd Gminy	Zakup gruntów	30 000,00	12 288,94	40,96
700	70005	1600	Urząd Gminy	Utwardzenie działki budowlanej nr ew. 116 w Sławacinku Starym	88 000,00	87 985,80	99,98
Dział 720 RAZEM:					321 571,20	321 571,20	100,00
720	72095	1601	Urząd Gminy	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Cyfryzacja Gminy Biała Podlaska	321 571,20	321 571,20	100,00
Dział 724 RAZEM:					20 000,00	14 399,11	72,00
754	75412	1600	Urząd Gminy	Modernizacja dachu w remizo-świetlicy i garażu w Sitniku	20 000,00	14 399,11	72,00
Dział 801 RAZEM:					256 543,11	137 669,11	53,66

801	80101	1600	Urząd Gminy	Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Styrzyczcu	98 856,11	98 856,11	100,00
801	80101	1600	Urząd Gminy	Dokumentacja projektowa "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie MOF Biała Podlaska"	116 000,00	0,00	0,00
801	80101	1600	Urząd Gminy	Wykonanie projektu technicznego zmiany sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej w Ciciborze Dużym na żłobek	35 000,00	35 000,00	100,00
801	80104	1600	Urząd Gminy	Przyłącze gazowe z modernizacją kotłowni w budynku przedszkola w Rakowiskach	6 687,00	3 813,00	57,02
Dział 900 RAZEM:					662 536,65	644 016,31	97,20
900	90015	1600	Urząd Gminy	Projekt techniczny oświetlenia ul. Spacerowej i Słonecznej w Styrzyczcu	13 407,00	13 407,00	100,00
900	90015	1600	Urząd Gminy	Projekt techniczny oświetlenia drogowego w Sławacinku Starym i Porosiukach	7 147,00	7 060,00	98,78
900	90015	1600	Urząd Gminy	FS 2023 Porosiuki Budowa oświetlenia na działce o nr ewid. 265 i 158/8	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90015	1600	Urząd Gminy	Budowa oświetlenia drogowego w Hrudzie	15 000,00	0,00	0,00
900	90015	1600	Urząd Gminy	Budowa oświetlenia drogowego ul. Spacerowej i Słonecznej w Styrzyczcu	448 154,00	448 153,18	100,00
900	90015	1600	Urząd Gminy	Budowa oświetlenia drogowego w Porosiukach	53 988,00	53 987,05	100,00
900	90015	1600	Urząd Gminy	FS 2023 Porosiuki Projekt budowy oświetlenia drogowego	20 000,00	20 000,00	100,00
900	90015	1600	Urząd Gminy	FS 2023 Swory Budowa oświetlenia przy ul. Rolniczej	30 000,00	29 889,00	99,63
900	90015	1600	Urząd Gminy	Budowa oświetlenia przy ul. Rolniczej w Sworach	20 728,00	20 727,08	100,00
900	90015	1600	Urząd Gminy	FS 2023 Terebela Zakup projektu oświetlenia drogowego	5 142,00	5 043,00	98,07
900	90015	1600	Urząd Gminy	FS 2023 Woskrzenice Małe Budowa oświetlenia ulicznego	21 970,65	21 970,65	100,00
900	90015	1600	Urząd Gminy	Budowa oświetlenia ulicznego w Woskrzenicach Małych	8 000,00	5 089,35	63,62
900	90015	1600	Urząd Gminy	FS 2023 Woskrzenice Małe Zakup projektu oświetlenia 100m odcinka drogi gminnej	4 000,00	3 690,00	92,25
Dział 921 RAZEM:					2 695 666,67	2 533 424,34	93,98
921	92109	1600	Urząd Gminy	FS 2023 Cełujki Utwardzenie placu przed świetlicą - kontynuacja	23 832,50	23 739,00	99,61
921	92109	1600	Urząd Gminy	FS 2023 Gabanów Wieś i Kolonia Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą	52 149,90	52 000,00	99,71
921	92109	1600	Urząd Gminy	FS 2023 Krzymowskie Modernizacja świetlicy - kontynuacja	15 332,07	15 252,00	99,48
921	92109	1600	Urząd Gminy	FS 2023 Pojelce Modernizacja świetlicy wiejskiej - wymiana schodów z podjazdem dla niepełnosprawnych	16 068,56	15 990,00	99,51
921	92109	1600	Urząd Gminy	FS 2023 Sławacinek Stary Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej	16 800,00	16 800,00	100,00
921	92109	1600	Urząd Gminy	FS Hrud Zakup i montaż bramy wjazdowej na teren świetlicy wiejskiej	11 738,22	11 730,00	99,93
921	92109	1600	Urząd Gminy	FS Dokudów I Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	16 000,00	15 999,84	100,00
921	92109	1600	Urząd Gminy	FS Styrzyniec Utwardzenie terenu kostką brukową przed świetlicą wiejską	42 502,17	42 500,00	99,99
921	92109	1600	Urząd Gminy	FS Husinka Zakup altany drewnianej	15 801,42	15 800,00	99,99
921	92109	1600	Urząd Gminy	Poprawa efektywności energetycznej - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Grabanowie, Pojelcach i Dokudowie Drugim	433 263,00	301 088,00	69,49
921	92109	1600	Urząd Gminy	Dokumentacja projektowa "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie MOF Biała Podlaska"	24 662,00	0,00	0,00
921	92109	1600	Urząd Gminy	Modernizacja dachu budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Porosiukach	8 800,00	8 500,00	96,59
921	92109	1600	Urząd Gminy	Ogrodzenie placu świetlicy wiejskiej w Ciciborze Małym	45 000,00	43 180,00	95,96
921	92109	1600	Urząd Gminy	Zakup garażu metalowego (kontenera) na plac świetlicy wiejskiej w Ciciborze Dużym	15 000,00	15 000,00	100,00
921	92120	1600	Urząd Gminy	Polski Ład. Przebudowa i remont obiektów zabytkowych na terenie Gminy Biała Podlaska	1 933 716,83	1 931 241,38	99,87
921	92120	1600	Urząd Gminy	Wykonanie wzmocnienia stropu pałacu w Wilczynie	25 000,00	24 604,12	98,42
Dział 926 RAZEM:					616 512,64	243 002,42	39,42
926	92601	1600	Urząd Gminy	Zakup i podłączenie pawilonu na potrzeby spotkań wiejskich w Janówce	385 000,00	12 000,00	3,12
926	92601	1600	Urząd Gminy	Prace budowlane w budynku i na terenie rekreacyjnym w Kaliłowie	150 000,00	149 937,00	99,96
926	92601	1600	Urząd Gminy	FS 2023 Wilczyn-Kamieniczne Zakup paleniska z kostką	11 000,00	11 000,00	100,00
926	92601	1600	Urząd Gminy	FS 2023 Terebela budowa altany - kontynuacja	25 000,64	25 000,64	100,00
926	92601	1600	Urząd Gminy	Wólka Plebańska Budowa altany przy placu zabaw	11 000,00	10 552,79	95,93
926	92601	1600	Urząd Gminy	FS 2023 Wólka Plebańska Budowa altany przy placu zabaw	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92601	1600	Urząd Gminy	FS Woskrzenice Duże. Zakup kostki i cementu do utwardzenia terenu przy boisku	24 512,00	24 511,99	100,00
RAZEM:					27 654 448,11	20 204 152,70	73,06

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku

L.p.	Projekt /lata realizacji/	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Wykonanie planu	% wykonania	
			2023					
			Wydatki razem	Źródła finansowania				
Dotacje celowe w ramach programów	Środki budżetowe	Wpłaty mieszkańców						
1	2	3	4	5	6	8	9	
I. Wydatki majątkowe			321 571,20	255 837,44	65 733,76	0,00	321 571,20	125,69
1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020						
	Nazwa Projektu	Cyfryzacja Gminy Biała Podlaska						
	2022-2023	321 571,20	255 837,44	65 733,76		321 571,20		
II. Wydatki bieżące			295 442,15	271 672,65	23 769,50	0,00	11 167,82	4,11
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020						
	Nazwa Projektu	Usługi Społeczne w gminie Biała Podlaska						
	2021-2023	853-85395	232 669,83	232 669,83	0,00		0	
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020						
	Nazwa Projektu	Energooszczędne oświetlenie w Gminie Biała Podlaska						
	2019-2023	900-90015	6 167,82	6 167,82	0,00	6 168	100	
4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
	Nazwa Projektu	Gmina Biała Podlaska dawniej i dziś						
	2023	750-75075	51 604,50	32 835,00	18 769,50	0	0	
5	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020						
	Nazwa Projektu	Cyfryzacja Gminy Biała Podlaska						
	2022-2023		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
III. RAZEM WYDATKI			617 013,35	527 510,09	89 503,26	0,00	332 739,02	63,08

Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2023 rok

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Grupa par.	Przeznaczenie funduszu	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
1	Cetujki	921	92109	1600	utwardzenie placu przed świetlicą - kontynuacja	23 832,50	23 739,00	99,61
2	Cicibór Duży	600	60016	1600	budowa chodnika przy drodze nr 299 - kontynuacja	47 352,11	47 352,11	100,00
3	Cicibór Mały	921	92109	1100	doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	16 948,72	16 948,72	100,00
4	Czosnówka	921	92109	1100	zakup i montaż wyciągu kuchennego przemysłowego do kuchni w świetlicy	8 500,00	8 500,00	100,00
		926	92601	1100	zakup paliwa do kosiarki i podkaszarki	1 000,00	990,33	99,03
		600	60016	1600	budowa chodnika przy ul. Olchowej - kontynuacja	42 649,90	6 765,00	15,86
5	Dokudów I	921	92109	1600	zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	16 000,00	15 999,84	100,00
		921	92109	1100	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 459,41	1 031,90	70,71
		921	92109	1100	zakup i montaż okapu kuchennego do świetlicy wiejskiej	3 200,00	3 199,23	99,98
		921	92109	1100	zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	1 400,00	1 397,37	99,81
		600	60016	1100	remont drogi nr 155	25 344,85	25 215,00	99,49
6	Dokudów II	600	60016	1100	remont drogi nr 155	25 344,85	25 215,00	99,49
7	Grabanów Wieś i Kolonia	921	92109	1600	ulożenie kostki brukowej przed świetlicą	52 149,90	52 000,00	99,71
8	Hola	600	60016	1100	naprawa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej	20 807,81	20 787,00	99,90
9	Hrud	600	60016	1600	projekt chodnik wzdłuż dz. Nr 596 i części 547	28 000,00	28 000,00	100,00
		921	92109	1600	zakup i montaż bramy wjazdowej na teren świetlicy wiejskiej	11 738,22	11 730,00	99,93
10	Husinka	921	92109	1600	Zakup altany drewnianej	15 801,42	15 800,00	99,99
11	Janówka	600	60016	1100	remont dróg gminnych kruszywem	16 010,02	16 010,02	100,00
12	Jażwiny	600	60016	1100	remont drogi gminnej nr 391, 205, 206 kruszywem	23 728,20	0,00	0,00
13	Julków - Zacisze	926	92601	1100	zakup i wykonanie studni głębinowej na działce rekreacyjnej	7 500,00	7 499,31	99,99
		926	92601	1100	zakup i usługa huśtawka rodzinna na działce rekreacyjnej	6 500,00	6 500,00	100,00
		926	92601	1100	zakup stołu i krzeseł na działkę rekreacyjną	6 703,51	6 703,51	100,00
14	Kalińców	926	92601	1100	zakup wyposażenia do łazienki i kuchni w budynku na placu rekreacyjnym	21 746,51	21 745,41	99,99
15	Krzymowskie	921	92109	1600	modernizacja świetlicy - kontynuacja	15 332,07	15 252,00	99,48
16	Lisy	600	60016	1100	utwardzenie dróg gminnych tłuczniem oraz mieszanką żwiru	12 620,28	12 620,28	100,00
17	Łukowce	921	92109	1100	remont chodnika przy świetlicy wiejskiej	15 025,56	14 999,85	99,83
		754	75412	1100	zakup wyposażenia jednostki OSP	5 000,00	5 000,00	100,00
18	Michałówka	600	60016	1100	remont drogi gminnej od posesji nr 30 do posesji nr 31 - około 100m	16 479,37	16 359,00	99,27
19	Młyniec	600	60016	1100	remont dróg, nr 260, na działkach 170/1, 277, 279	16 270,77	16 270,19	100,00
20	Ortel Książęcy I	600	60016	1100	remont drogi na granicy Czosnówka -Ortel Książęcy I - Dębiny	16 583,67	16 583,35	100,00
21	Ortel Książęcy II - Ogrodniki	600	60016	1100	remont i utwardzenie kruszywem drogi gruntowej od granicy sołectwa Perkowice do posesji nr 41	24 562,60	24 561,87	100,00
22	Perkowice	926	92601	1100	zakup dodatkowych elementów na plac zabaw	10 000,00	9 005,57	90,06
		921	92109	1100	zakup i montaż monitoringu przed świetlicą	7 000,00	6 951,96	99,31
		921	92109	1100	renowacja stołów i ławek w pracowni kulinarniów	3 651,36	3 651,00	99,99
23	Pojelce	801	80101	1100	remont placu zabaw przy szkole podstawowej w Sworach	2 000,00	1 975,67	98,78
		921	92109	1400	palenie w piecu	3 000,00	3 000,00	100,00
		921	92109	1600	modernizacja świetlicy wiejskiej - wymiana schodów z podjazdem dla niepełnosprawnych	16 068,56	15 990,00	99,51
24	Porosiuki	900	90015	1600	projekt budowy oświetlenia drogowego	20 000,00	20 000,00	100,00
		900	90015	1600	budowa oświetlenia na działce o nr ewid. 265 i 158/8	15 000,00	15 000,00	100,00
		921	92109	1100	doposażenie świetlicy wiejskiej	7 971,52	7 969,50	99,97
25	Pólko	801	80101	1100	modernizacja placu zabaw przy SP w Sworach	2 000,00	1 975,66	98,78
		600	60016	1100	remont dróg gruntowych	9 500,00	9 499,90	100,00
		926	92601	1100	zakup materiałów do utrzymania altany (farby, pędzle, nawozy, rośliny, cement, ziemia)	1 172,43	559,69	47,74
26	Rakowiska	010	01043	1600	wykonanie projektu i przyłącza wodnego na placu gminnym	37 000,00	36 900,00	99,73
		600	60016	1100	oczyszczenie z piachu ul. Wspólnej i ul. Bursztynowej	6 300,00	6 300,00	100,00
		926	92601	1100	zagospodarowanie placu gminnego - zakup i nasadzenie drzew	8 849,90	8 400,00	94,92
27	Roskosz	600	60016	1600	nakładka asfaltowa - dokończenie drogi przy hydroforni w stronę sklepu	25 501,30	25 501,30	100,00
28	Sitnik	926	92601	1100	przebieg techniczny kosiarki samojezdnej	800,00	800,00	100,00
		926	92601	1100	zakup paliwa do kosiarki	500,00	496,27	99,25
		600	60016	1100	remont dróg gminnych	23 937,79	23 935,55	99,99
		750	75095	1100	zakup tablicy informacyjnej	2 000,00	1 701,30	85,07
		754	75412	1100	zakup wyposażenia jednostki OSP	4 000,00	4 000,00	100,00
29	Sławacinek Nowy	750	75095	1100	zakup 2 tablic informacyjnych	3 600,00	3 600,00	100,00
		600	60016	1100	remont drogi	22 527,10	22 527,10	100,00
30	Sławacinek Stary	921	92109	1600	zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej z akcesoriami	16 800,00	16 800,00	100,00
		921	92109	1100	założenie klimatyzacji w kuchni w świetlicy	4 200,00	4 182,00	99,57

		600	60016	1100	zabezpieczenie mostu	26 649,90	26 522,00	99,52
		750	75095	1100	zakup tablicy ogłoszeniowej do Sławacinka Starego Kolonia	1 500,00	1 500,00	100,00
		801	80101	1100	zakup stojaków na rowery pod szkołę	3 000,00	3 000,00	100,00
31	Styrzyniec	921	92109	1600	Utwardzenie terenu kostką brukową przed świetlicą wiejską	42 502,17	42 500,00	99,99
32	Surmacze	600	60016	1100	remont dróg gminnych nr 104 i 109 tłuczniami	12 881,03	12 881,03	100,00
33	Swory	900	90015	1600	budowa oświetlenia przy ul. Rolniczej	30 000,00	29 889,00	99,63
		921	92109	1100	zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i utrzymania porządku	5 044,73	5 044,73	100,00
34	Sycyna	921	92109	1100	zakup placu zabaw przed świetlicą wiejską	17 835,27	16 998,60	95,31
35	Terebela	926	92601	1600	budowa altany - kontynuacja	25 000,64	25 000,64	100,00
		900	90015	1600	zakup projektu oświetlenia drogowego	5 142,00	5 043,00	98,07
36	Wilczyn - Kamieniczne	926	92601	1100	zakup paliwa do kosiarki	1 151,10	1 146,95	99,64
		926	92601	1100	zakup oprysku na komary	1 000,00	999,99	100,00
		926	92601	1100	zakup grilla	2 000,00	1 999,99	100,00
		926	92601	1100	zakup stołu do ping ponga	5 000,00	4 548,99	90,98
		926	92601	1600	zakup paleniska z kostką	11 000,00	11 000,00	100,00
		600	60016	1100	zakup tablicy ostrzegawczej	200,00	184,50	92,25
		926	92601	1100	zakup stołu i krzeseł	3 690,00	3 690,00	100,00
37	Woroniec	801	80101	1100	zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole podstawowej w Sworach	2 000,00	1 975,67	98,78
		600	60016	1100	remont drogi nr ew. 733 kostką	25 170,10	25 092,00	99,69
36	Woskrzenice Duże	926	92601	1600	zakup kostki i cementu do utwardzenia terenu przy boisku	24 512,00	24 511,99	100,00
		926	92601	1100	zakup ławek	9 082,00	9 082,00	100,00
		926	92601	1100	zakup stojaków na rowery	1 555,03	1 498,00	96,33
39	Woskrzenice Małe	900	90015	1600	zakup projektu oświetlenia 100m odcinka drogi gminnej	4 000,00	3 690,00	92,25
		900	90015	1600	budowa oświetlenia ulicznego	21 970,65	21 970,65	100,00
40	Wólka Plebańska	600	60016	1600	budowa chodnika - kolejny etap	20 000,00	615,00	3,08
		600	60016	1100	koszenie poboczy dróg gminnych oraz boiska i placu zabaw	1 759,29	1 759,29	100,00
		926	92601	1600	budowa altany przy placu zabaw	10 000,00	10 000,00	100,00
41	Zabłocie	926	92601	1100	doposażenie placu zabaw	19 243,31	19 189,00	99,72
	SUMA				doposażenie placu zabaw	1 106 516,58	1 021 615,78	92,33

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	Wykoanie w %	Opis realizacji
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 551 464,07	19 805 724,79	17 149 788,90	52,69	
1.a	- wydatki bieżące				2 392 002,72	324 269,83	1 176 957,40	49,20	
1.b	- wydatki majątkowe				30 159 461,35	19 481 454,96	15 972 831,50	52,96	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 016 961,59	559 241,03	1 560 728,60	38,85	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 206 297,72	237 669,83	1 049 557,40	47,57	
1.1.1.1	RPO UL 2014-2020 - RPO WL 2014-2020 Usługi Społeczne w gminie Biała Podlaska	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	1 189 427,63	232 669,83	1 044 557,40	87,82	Zrealizowano w całości
1.1.1.2	Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 - Tworzenie miejsc opieki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 w roku -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2027	1 011 870,09	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
1.1.1.3	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Cyfryzacja Gminy Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2022	2023	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	Zrealizowano w całości
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 810 663,87	321 571,20	511 171,20	28,23	
1.1.2.1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Cyfryzacja Gminy Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2022	2023	511 171,20	321 571,20	511 171,20	100,00	Zrealizowano w całości
1.1.2.2	Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 - Tworzenie miejsc opieki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 w roku -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2027	917 492,67	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
1.1.2.3	Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
1.1.2.4	Rozwój elektronicznych usług publicznych w MOF Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2025	82 000,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 534 502,48	19 246 483,76	15 589 060,30	54,63	
1.3.1	- wydatki bieżące				185 705,00	86 600,00	127 400,00	68,60	
1.3.1.1	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania w Wólce Plebańskiej	Urząd Gminy Biała Podlaska	2021	2023	50 000,00	30 000,00	50 000,00	100,00	Zrealizowano w całości
1.3.1.2	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania w Holi -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2021	2023	30 000,00	18 000,00	18 000,00	60,00	Zrealizowano w całości
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania w miejscowości Rakowiska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2022	2023	9 900,00	9 900,00	9 900,00	100,00	Zrealizowano w całości
1.3.1.4	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego miejscowość Sycyna -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2022	2023	14 500,00	8 700,00	14 500,00	100,00	Zrealizowano w całości
1.3.1.5	Gminny program rewitalizacji Gminy Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2022	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Zrealizowano w całości

1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Cicibór Duży -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	25 000,00	10 000,00	25 000,00	100,00	W trakcie realizacji
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Woskrzenice Duże -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	42 000,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
1.3.1.9	Zakup Albumu Lubelskiego - Polska Multimedialna -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	4 305,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 348 797,48	19 159 883,76	15 461 660,30	54,54	
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 2 w miejscowości Sławacinek Stary – budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długości 0,235 km – porozumienie z AR – Skarbem Państwa - GDDKiA -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2022	2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Do realizacji w 2024 roku
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2022	2023	4 808 701,00	4 708 407,00	0,00	0,00	Zrealizowano w całości
1.3.2.13	Polski ład. Budowa wodociągu do miejscowości Wólka Plebańska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2022	2023	2 330 850,00	1 165 425,00	2 330 850,00	100,00	Zrealizowano w całości
1.3.2.14	Nazdór budowlany - Budowa wodociągu do miejscowości Wólka Plebańska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2022	2023	53 300,00	53 300,00	53 300,00	100,00	Zrealizowano w całości
1.3.2.15	Polski ład. Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2022	2023	8 702 325,60	8 267 209,33	8 267 209,33	95,00	Zrealizowano w całości
1.3.2.16	Nazdór nad budową dróg wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Biała Podlaska z dofinansowaniem z Funduszu Inwestycji strategicznych - Polski Ład -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2022	2023	120 000,00	120 000,00	62 100,00	51,75	Zrealizowano w całości
1.3.2.17	Polski Ład. Przebudowa i remont obiektów zabytkowych na terenie Gminy Biała Podlaska -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2022	2025	4 080 920,27	1 933 716,83	1 931 241,38	47,32	W trakcie realizacji
1.3.2.18	Projekt budowy drogi i zjazdu w m. Sławacinek Stary o długości ok. 765 mb od drogi gminnej na dz. nr ew. 550 i 560 w kierunku drogi krajowej -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2022	2023	53 910,00	53 910,00	53 910,00	100,00	Zrealizowano w całości
1.3.2.19	Projekt budowy drogi w m. Terebela odcinek o długości ok. 380 mb od drogi gminnej nr 100004L do drogi gminnej nr 100004L oraz odgałęzienie w kier. działki nr ew. 1257/6 -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	41 451,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
1.3.2.20	Projekt przebudowy zjazdu w m. Sycyna, zjazd z drogi krajowej -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2022	2023	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00	Zrealizowano w całości
1.3.2.21	Projekt budowy drogi w m. Wólka Plebańska odcinek o długości ok. 640 mb od drogi na dz. nr ew. 88 do końca działki nr ew. 66 w Wólce Plebańskiej -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2022	2023	73 800,00	73 800,00	73 800,00	100,00	Zrealizowano w całości
1.3.2.22	Budowa chodnika w Hrudzie - kontynuacja -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2022	2023	36 900,00	36 900,00	36 900,00	100,00	Zrealizowano w całości
1.3.2.25	Dokumentacja drogi asfaltowej do świetlicy nr 390/3, 476 w Jażwinach -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	24 231,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
1.3.2.26	Projekt techniczny drogi w Celujkach -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	65 000,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
1.3.2.27	Budowa drogi na działce nr 167/7 w Porosiukach -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2022	2023	121 800,00	121 800,00	120 000,00	98,52	Zrealizowano w całości
1.3.2.28	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sławacinek Nowy -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2022	2023	290 000,00	290 000,00	289 594,99	99,86	Zrealizowano w całości
1.3.2.29	Rozbudowa wodociągu w Woskrzenicach Dużych -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2022	2023	745 000,00	679 261,50	664 261,50	89,16	Zrealizowano w całości
1.3.2.30	Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Styrzyczcu -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2022	2023	98 856,11	98 856,11	98 856,11	100,00	Zrealizowano w całości
1.3.2.31	Budowa drogi wewnętrznej ul. Konwaliowa w Rakowiskach -	BIALA PODLASKA	2022	2023	90 900,00	90 900,00	90 000,00	99,01	Zrealizowano w całości
1.3.2.32	Projekt Techniczny oświetlenia ul. Spacerowej i Słonecznej w Styrzyczcu -	BIALA PODLASKA	2022	2023	25 707,00	13 407,00	13 407,00	52,15	Zrealizowano w całości
1.3.2.33	Projekt techniczny rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Rakowiskach -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2022	2023	130 134,00	112 495,80	112 495,80	86,45	Zrealizowano w całości
1.3.2.34	Przyłącze gazowe z modernizacją kotłowni w budynku przedszkola w Rakowiskach -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2022	2023	41 004,00	6 687,00	3 813,00	9,30	Zrealizowano w całości

1.3.2.36	Nadzór inwestycyjny nad zadaniem - Przebudowa i remont obiektów zabytkowych na terenie Gminy Biała Podlaska -	BIAŁA PODLASKA	2023	2024	49 938,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
1.3.2.37	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1068L Biała Podlaska (ul. Sidorska) - Ogrodniki - Piszczac w miejscowości Czosnówka -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2025	4 411 609,50	1 214 731,19	1 214 731,19	27,53	Zrealizowano w całości
1.3.2.38	Projekt techniczny drogi w Rakowisakch (ul. Amelin) i Ciciborze Dużym (oś Relax) -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	11 070,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
1.3.2.39	Projekt techniczny drogi - ul. Pogodna w Grabanowie -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	110 000,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
1.3.2.40	Projekt techniczny drogi – ul. Bajeczna w Grabanowie -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
1.3.2.41	Projekt techniczny przebudowy drogi w Wilczynie -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	88 560,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
1.3.2.42	Projekt techniczny chodnika w Porosiukach -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	61 500,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
1.3.2.43	Projekt techniczny przedłużenia ul. Wspólnej w Rakowiskach -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	45 000,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
1.3.2.44	Budowa drogi w Wólce Plebańskiej - I etap -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	892 830,00	99 630,00	25 830,00	2,89	W trakcie realizacji
1.3.2.45	Budowa drogi w Łukowcach -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
1.3.2.46	Projekt techniczny oświetlenia drogowego w Sławacinku Starym i Porosiukach -	BIAŁA PODLASKA	2023	2024	16 200,00	7 147,00	7 060,00	43,58	Zrealizowano w całości
1.3.2.47	Projekt sieci wod-kan w ulicy Bajecznej w Grabanowie -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	35 000,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
1.3.2.48	Projekt budowy ulicy Świerkowej w Czosnówce z odcinkiem ulicy Kasztanowej do ul. Bialskiej, z odwodnieniem i podziałami działek -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji

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
Ogółem		124 713 923,10	20 420 279,21	2 908 629,58	142 225 572,73

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
Ogółem		120 958 764,35	20 153 254,68	1 006 562,68	106 991,02	142 225 572,73

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
Ogółem		142 225 572,73	46 587 720,51	95 637 852,22

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
Ogółem		83 150 361,41	11 810 922,00	651 244,64	25 324,17	95 637 852,22

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
ogółem	1 807 175,18	43 207,50	95 555,00	1 945 937,68

**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.
I.	PRZYCHODY	1 320 000,00	745 352,83	56,47
	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	
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1 300 000,00	735 275,92	56,56
	z tego :			
1.	wynagrodzenia osobowe	896 500,00	465 897,85	51,97
	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
2.	składki na ubezpieczenie i fundusz pracy	173 000,00	77 747,77	44,94
	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
3.	materiały i energia	123 800,00	87 488,08	70,67
	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
4.	usługi obce	63 000,00	57 409,17	91,13
	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

5.	opłaty i ubezpieczenia	9 850,00	6 630,54	67,32
	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
6.	świadczenia pracownicze	24 850,00	18 375,94	73,95
	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
7.	amortyzacja	32 520,39	16 260,17	50,00
8.	pozostałe koszty	9 000,00	5 466,40	60,74
	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
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA			
III.	ZATRUDNIONYCH	9,75	10,50	
IV.	ZABEZPIECZENIE DOTACJI CELOWYCH	14 000,00	10 000,00	71,43
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.
1.	Stan należności	0,00	0,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań	0,00	0,00
	w tym:		
	wymagalne	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne	132 823,52	185 127,70

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.
I	PRZYCHODY	392 800,00	196 600,00	50,05
	z tego :			
	dotacje z budżetu	392 800,00	196 600,00	50,05
	przychody ze sprzedaży		0,00	
	pozostałe przychody (dof. z Biblioteki Narodov	0,00	0,00	0,00
	odsetki		0,00	
II	KOSZTY OGÓŁEM	392 800,00	198 065,64	50,42
	z tego :			
1.	wynagrodzenia osobowe	261 400,00	135 374,79	51,79
	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
2.	składki na ubezpieczenie i fundusz pracy	50 400,00	25 840,88	51,27
	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
3.	materiały i energia	51 000,00	19 625,99	38,48
	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
4.	usługi obce	16 900,00	6 420,18	37,99
	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
5.	opłaty i ubezpieczenia	4 800,00	4 811,66	100,24
	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
6.	świadczenia pracownicze	6 800,00	5 862,14	86,21
	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
	pozostałe koszty	1 500,00	130,00	8,67
	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
III	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	3,25	3,50	

IV.

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