



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 19 maja 2021 r.

Poz. 2270

### ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2021 WÓJTA GMINY BIAŁA PODLASKA

z dnia 22 marca 2021 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała podlaska za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała Podlaska za rok 2020 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.

Wójt Gminy Biała Podlaska

**Wiesław Panasiuk**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.25.2021  
Wójta Gminy Biała Podlaska  
z dnia 22.03.2021 roku



**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**  
**BIAŁA PODLASKA**  
**ZA ROK 2020**

## I. Cześć wstępna.

Zgodnie z Uchwałą Nr XII/102/2019 z dnia 18.12.2019 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2020, z póź. zm.:

**DOCHODY** budżetu gminy ustalono w **71.930.843,24 zł**  
**WYDATKI** w kwocie **76.280.211,14 zł**

Wyniki wykonania budżetu Gminy Biała Podlaska w roku 2020 przedstawiają się następująco:

- **DOCHODY** - **74.165.587,93 zł**, tj. 103,11% planu,  
w tym dochody bieżące - 70.305.376,11 zł  
majątkowe - 3.860.211,82 zł,
- **WYDATKI** - **67.087.072,42 zł**, tj. 87,95% planu,  
w tym wydatki bieżące - 61.357.613,34 zł  
majątkowe - 5.729.459,08 zł

**Wynik wykonania budżetu 2020 roku zamkną się nadwyżką w kwocie 7.078.515,51 zł**, która w części przeznaczona została na spłatę kredytów i pożyczek – 1.261.500,10 zł.

W 2020 roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.261.500,10 zł, w tym:

- 500.000,00 zł – rata kredytu zaciągniętego w 2010 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
  - 320.000,00 zł – rata kredytu zaciągniętego w 2011 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
  - 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 2020 roku nie zaciągano nowych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek.

Wydatki na zapłatę odsetek od posiadanych kredytów i pożyczek wyniosły 66.976,31 zł, natomiast zobowiązania niewymagalne od naliczonych na koniec roku odsetek od pożyczek – 11.444,44 zł.

Wskaźnik obsługi długu osiągną bezpieczną wysokość i wynosi – 22,51%. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020r. wynosi 3.515.135,20 zł.

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

<b>rok</b>	<b>Spłaty w zł</b>
2021	441 500,10
2022	441 500,10
2023	441 500,10
2024	441 500,10
2025	441 500,10
2026	441 500,10
2027	441 500,10
2028	424 634,50
<b>Razem:</b>	<b>3 515 135,20</b>

Stan zadłużenia z tytułu zobowiązań kredytowych w stosunku do wykonanych dochodów wynosi – **4,74%** i jest to wielkość bezpieczna dla budżetu gminy.

W 2020 roku zrealizowano przychody – 50.000,00 zł, z tytułu spłaty pożyczki przez Gminny Ośrodek Kultury na przejściowe finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach działania 4.5 Zachowanie dziedzictwa lokalnego:

- a) operacja pt. „Warsztaty na szlaku pracowni ginących zawodów”,
- b) operacja pt. „Warsztaty kulinarne – Potrawy tradycyjne i regionalne Południowego Podlasia”.

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 2.027.054,54 zł, w tym dochody bieżące o 3.611.259,72 zł i zmniejszyły dochody majątkowe o 1.584.205,18 zł. Dokonane zmiany były wynikiem zwiększenia dotacji na zadania zlecone oraz własne oraz zmniejszenia dochodów majątkowych spowodowanych odstąpieniem od realizacji zadania z RPO WL 2014-2020 Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska z powodu konfliktu przy planowaniu budowy autostrady i znacznym wzroście kosztów z tym związanych.

Rada Gminy Biała Podlaska korzystając z upoważnień zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych obniżyła stawki podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych. Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielenia ulg i odroczeń stanowią kwotę – 2.046.336,72 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	974.500,00	367.765,37	39.580,00
Podatek od środków transportu	614.912,56	0	35.105,80
Podatek rolny	0	0	2.330,00
Podatek leśny	0	3.911,22	34,00
<b>RAZEM</b>	<b>1.589.412,56</b>	<b>371.676,59</b>	<b>77.049,80</b>

W 2020r. umorzono również opłaty za gospodarowanie odpadami na łączną kwotę 4.737,77 zł oraz odsetki od podatków i opłaty za gospodarowanie w kwocie 3.460,00 zł. Na raty rozłożono kwotę 2.400,80 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

Stan zaległości w realizacji dochodów budżetowych zwiększył się o 17,62% z 3.408.379,26 zł na dzień 31.12.2019r. do 4.008.798,90 zł na 31.12.2020r. z powodu trudności płatniczych związanych z pandemią.

Zaległości w poszczególnych źródłach dochodów przedstawiają się następująco:

1	Wynajem mienia gminy i sprzedaż usług	-	15 074,15
2	Podatek od nieruchomości	-	629 226,51
3	Podatek rolny	-	263 469,06
4	Podatek leśny	-	51 251,92
5	Podatek od środków transportu	-	180 484,90
6	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-	17 380,64
7	Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami	-	462 566,79
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	13 391,13
9	Inne opłaty i odsetki	-	29 229,27
10	Należności z nienależnie pobranych świadczeń społecznych	-	44 162,19
11	Dochody z tytułu realizacji świadczeń społecznych	-	2 302 562,34
<b>Razem:</b>			<b>4 008 798,90</b>

Realizacja dochodów w 2020 roku w znacznej mierze przebiegała zgodnie z przyjętym planem z nielicznymi wyjątkami.

#### **Poroz. AR**

- Dział 710 – otrzymano dotację 35.889,00 zł od Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na prace remontowe lub bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

#### **Poroz. JST**

- Dział 921 – otrzymano dotację 1.000,00 z Powiatu Bialskiego na organizację konkursów związanych z kulturą.
- Dział 600 – otrzymano dotację 90.000,00 zł z Województwa Lubelskiego na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Łukowcach,
- Dział 926 – otrzymano dotację w ramach porozumienia z Gminą Miejską Biała Podlaska na zadanie w ramach RPO WL 2014-2020 Wykorzystanie walorów turystycznych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych w ramach porozumienia z Gminą Miejską Biała Podlaska, w kwocie 57.445,26 zł (dofinansowanie na dokumentację techniczną).

#### **Własne - bieżące**

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – w zakresie dochodów bieżących planowane dochody zrealizowano w 101,72% w kwocie 337.020,69 zł, w tym ze zwrotu podatku od towarów i usług z tytułu inwestycji wod-kan z lat poprzednich – 324.316,00 zł.

- Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – realizacja planowanych dochodów wyniosła 132,29% tj. 42.333,38 zł. W 2019 roku gmina rozpoczęła zarządzanie częścią sieci wodociągowej wybudowanej w ramach inwestycji. Z tego tytułu dochody wyniosły – 29.512,92 zł, natomiast ze sprzedaży energii cieplnej w dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Sworach i dla wynajmowanych mieszkań w Sitniku – 12.820,46 zł
- Dział 600 Transport i łączność – dochody bieżące zrealizowano w kwocie 21.419,00 zł w postaci kary umownej z tytułu niedotrzymania terminu umownego przy projekcie ścieżki rowerowej – 19.943,00 zł i odszkodowania z tytułu szkody na drodze gminnej 1.476,00 zł.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - dochody bieżące zrealizowano w kwocie 3.287,02 zł, w postaci opłat za najem i dzierżawę działek gminnych.
- Dział 750 Administracja publiczna - uzyskano wyższe niż planowano dochody z tytułu zatrzymania wadium 1.000,00 zł, kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych – 3.473,53 zł oraz realizacji zadań zleconych - 29,45 zł. Uzyskanie wyższych dochodów wiązało się z przesunięciem realizacji wydatków inwestycyjnych na późniejsze miesiące oraz możliwością lokowania wolnych środków finansowych w pierwszym półroczu. Realizacja dochodów w tym dziale to 225,15%, tj. 4.502,98 zł.
- Dział 754 – uzyskano zwrot świadczenia rekompensacyjnego z WKU w kwocie 2.278,45 zł wypłaconego dla mieszkańca gminy przebywającego na przeszkoleniu wojskowym.
- Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – realizacja planu - 111,66%, tj. 17.380.451,40 zł, w tym zrealizowano:
  - 8.664,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
  - wyższe niż zakładano wpływy z podatku od nieruchomości – 116,64% planu, 3.732.615,40 zł. Większe wpływy związane są z dużą liczbą nowych nieruchomości mieszkalnych oddanych do użytku.
  - wyższe niż planowano wpływy z podatku rolnego – 106,18% planu, w wysokości 1.215.771,68 zł,
  - wyższe niż zakładano wpływy z podatku leśnego – 108,64% planu, w wysokości 312.888,29 zł,
  - niższe wpływy z podatku od środków transportowych – 96,74% planu, w wysokości 350.212,57 zł, spowodowane umorzeniem podatku w związku pandemią.
  - wyższe niż zakładano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 308,42% planu, w wysokości 960.739,76 zł,
  - wyższe niż planowano, dzięki skutecznej egzekucji, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 244,97% planu, tj. 26.946,91 zł.
  - niższe niż zakładano wpływy z podatku od spadków i darowizn – 211,15% planu, tj. 21.115,00 zł,
  - wyższe niż planowano wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 304,36% planu, tj. 120.912,42 zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 160.282,82 zł, tj. 113,10% planu,
  - wpływy za zajęcie pasa drogi gminnej wykonano w kwocie – 91.489,57 zł, tj. 130,70%,
  - wyższe niż zakładano wpływy z podatku CIT i niższe o 295.783,00 z PIT (w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej).Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 9.957.307,00 zł, tj. 101,35% planu po korekcie w trakcie roku, natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 421.505,98 zł.

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

W 2020r. :

- wysłano do podatników 123 upomnienia (fizyczne i prawne) - na kwotę 161.595,00 zł,
- skierowano do Urzędu Skarbowego 46 tytuły wykonawcze - na kwotę 33.235,00 zł.

- Dział 758 - Różne rozliczenia – zrealizowano w 100,32%. Otrzymano:
  - część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin – 10.446.443,00 zł,
  - środki z rezerwy subwencji ogólnej dla gmin – 70.806,00 zł,
  - część oświatowa subwencji ogólnej – 11.470.576,00 zł,
  - wpływy z opłaty produktowej z 2013 roku - 115,81 zł,
  - dotacje celową na zwrot wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego – 117.670,56 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 111,79% planu, w kwocie 1.425.292,78 zł, z tego:
  - dotacje do wychowania przedszkolnego – 491.623,00 zł,
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 54.498,10 zł,
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 81.520,97 zł,
  - wpływy z odpłatności za wychowanie przedszkolne za dzieci z innych gmin – 588.796,89 zł.
- Dział 851 - Ochrona zdrowia – uzyskano wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – 1.080,00 zł w zakresie działań przeciwdziałania alkoholizmowi.
- 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 2020r. była dobra i wyniosła 89,81%, w wysokości 639.840,32 zł, z tego dotacje z budżetu państwa wyniosły 628.992,30 zł.
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wykonano w kwocie 228.194,72 zł, tj. 81,50% w zakresie otrzymanej dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Część dotacji nie została uruchomiona ze względu na niższe zainteresowanie w 2020r. stypendiami dla uczniów.
- Dział 855 Rodzina - dochody zaplanowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizowane były w różnym stopniu. Realizacja dochodów bieżących wyniosła 62,29%, tj. 162.232,69 zł, w tym 60.032,77 zł z opłat za żłobek oraz 30.780,00 zł z dotacji na realizację programu Maluch +. Trudno przewidzieć wysokość zwrotu dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody bieżące zrealizowane zostały w 108,23%, w kwocie 2.252.898,81 zł, w tym:
  - wpływy za gospodarkę ściekową - 49.204,39 zł,
  - wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami zrealizowano w 109,24% w kwocie 2.184.878,01 zł.
  - rozliczenia podatku i zwrot opłaty za energię elektryczną z 2019r. - 2.050,04 zł,
  - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.780,68 zł,
  - wpływy z odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami – 5.098,61 zł,
  - dotacja do usuwania folii rolniczych z NFOŚiGW – 5.887,08 zł

- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan dochodów wykonano w kwocie 79.445,77 zł, z tego z wynajmu – 76.510,94 zł.

### **Własne - majątkowe**

- Dział 600 - Transport i łączność – zrealizowano dochody w postaci środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie – 2.290.447,00 zł, z tego na:
  - budowę drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 251 wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1111L w miejscowości Młyniec – 257.766,00 zł,
  - dokończenie budowy drogi gminnej 101669L relacji Sycyna-Sławacinek-Biała Podlaska (ul. Sławacińska), w tym budowa nawierzchni, budowa chodników i zjazdów, budowa kanalizacji deszczowej - 1.884.427,00 zł
  - budowa drogi gminnej - ul. Lipowej od km 0+109,60 do km 0+420,90, odcinek o długości 311,30 w m. Czosnówka - 148.254,00 zł.
- Dział 700 – zrealizowano dochody w kwocie 8.400,00 zł ze sprzedaży działek gminnych.
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – otrzymano dotację z Funduszu Sprawiedliwości na zakup przyczepy sprzętowej dla OSP Sławacinek Stary – 20.000,00 zł.
- Dział 758 - Różne rozliczenia – wykonano plan w kwocie 1.303.314,08 zł, w tym:
  - 1.209.226,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
  - 94.088,08 zł jako refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku.
- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan zrealizowano w kwocie 35.780,48 zł w postaci dofinansowania do realizowanych inwestycji z RPO WL 2011-2020 - Odnawialne źródła energii w Gminie Biała Podlaska I oraz Energooszczędne oświetlenie w Gminie Biała Podlaska.
- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan dochodów wykonano w kwocie 54.825,00 zł w formie dotacji celowej do zadania z RPO WL 2014-2020 Termomodernizacja pałacu w miejscowości Wilczyn.

### **Zlecone**

Realizacja dochodów zleconych przebiegała zgodnie z planem i została wykonana w łącznej wysokości 25.582.597,73 zł, tj. w 98,90%. Na realizację poszczególnych zadań otrzymano dotacje:

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych - 1.082.512,08 zł
- na obsługę ewidencji ludności i działalności gospodarczej – 90.870,34 zł
- na spis rolny i spis powszechny - 29.325,00 zł
- wybory prezydenta RP - 143.888,00 zł
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 2.882,00 zł
- na obronę narodową i bezpieczeństwo publiczne – 0,00 zł
- na oświatę – podręczniki szkolne – 108.836,90 zł



- na działania pomocy społecznej – 66.456,77 zł
- na realizację zadań w zakresie wspierania rodzin – 24.057.826,64 zł
  - w tym:
  - na realizację programu 500+ – 17.944.272,61 zł
  - na świadczenia alimentacyjne – 5.356.774,42 zł
  - na realizację programu Dobry start – 673.785,00 zł
  - na realizację programu Karta Dużej Rodziny - 636,16 zł
  - na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 82.358,45 zł

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

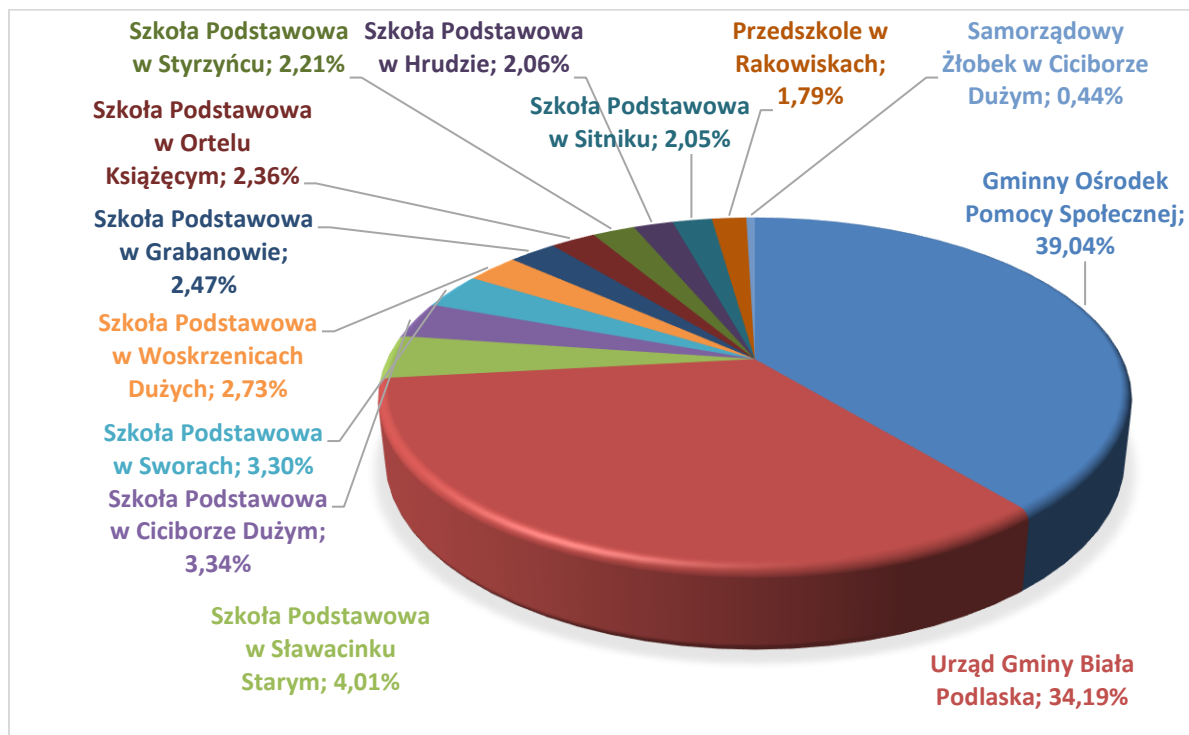
## b) Wydatki.

Wydatki budżetu Gminy Biała Podlaska zostały zrealizowane w 87,95% w stosunku do zakładanego planu, w kwocie 67.087.072,42 zł. Część zadań nie została wykonana w związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią koronawirusa.

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

L.p.	Nazwa jednostki	Wykonanie	Udział % w wydatkach ogółem
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	26 190 746,62	39,04%
2	Urząd Gminy Biała Podlaska	22 939 556,97	34,19%
3	Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym	2 691 255,93	4,01%
4	Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym	2 242 977,16	3,34%
5	Szkoła Podstawowa w Sworach	2 214 196,32	3,30%
6	Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych	1 830 326,76	2,73%
7	Szkoła Podstawowa w Grabanowie	1 658 775,94	2,47%
8	Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym	1 582 009,96	2,36%
9	Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu	1 483 265,00	2,21%
10	Szkoła Podstawowa w Hrudzie	1 385 130,66	2,06%
11	Szkoła Podstawowa w Sitniku	1 373 697,35	2,05%
12	Przedszkole w Rakowiskach	1 200 851,46	1,79%
13	Samorządowy Żłobek w Ciciborze Dużym	294 282,29	0,44%
	<b>RAZEM:</b>	<b>67 087 072,42</b>	<b>100%</b>

Struktura procentowa wydatków w gminie wg. jednostek w %.



W złożonych sprawozdaniach nie stwierdzono żadnych zobowiązań wymagalnych. Wartość zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2020r. wyniosła 3.044.837,91 zł.

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

1. Zobowiązania z tytułu składki na Lubelską Izbę Rolniczą	-	1 413,69
2. Naliczona składka PEFRON za miesiąc XII 2020r.	-	1 260,00
3. Naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020r. ze składkami	-	1 515 120,89
4. Zobowiązania z tytułu wykonanych inwestycji	-	1 078 966,12
5. Koszty energii, dostawy wody oraz ciepła za 2020r.	-	112 346,22
6. Zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i remontów	-	9 633,79
7. Zobowiązania z tytułu zakupu usług niematerialnych, zdrowotnych i telekom.	-	314 472,76
8. Zobowiązania z tytułu odsetek od pożyczki z WFOŚiGW	-	11 444,44
9. Zobowiązania z tytułu ekwiwalentu dla druhów OSP	-	180,00
<b>Razem:</b>	-	<b>3 044 837,91</b>

Nie stwierdzono przekroczeń planu wydatków.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Realizacja planu wydatków inwestycyjnych z uwagi na obowiązujące procedury zamówień odbywała się w II półroczu. Wysokość poniesionych wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 5. Wykaz udzielonych dotacji

przedstawiono w załączniku nr 4. Zmiany dokonane w planie wydatków w 2020 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 35.889,00 zł od Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na prace remontowe lub bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, w tym:

- wykonanie prac remontowych na cmentarzach w m. Kaliłów i Pojelce – 29.889,00 zł,
- bieżące utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych – 6.000,00 zł.

## **II. POROZUMIENIA z JST.**

### **Dz. 600 Transport i łączność**

Wydatki zostały zrealizowane w 96,35% planu w kwocie 1.857.773,33 zł, w tym:

- dotacja celowa na transport miejski dla Miasta Biała Podlaska, za realizację transportu na terenie gminy – 540.453,50 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bialskiego na remont drogi nr 1017L – 5.251,46 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bialskiego budowę drogi powiatowej Nr 1114L na odc. Porosiuki-Jaźwiny – 592.057,06 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bialskiego na „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1036L, odcinek Grabanów-Rokitno” – 576.898,78 zł,
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie m. Łukowce w porozumieniu z Województwem Lubelskim – 143.112,53 zł.

### **Dz. 710 Działalność usługowa**

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 9.225,00 zł, na opracowanie wspólnie z Gmina Miejską Biała Podlaska – Zintegrowanej Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

### **Dz. 855 Rodzina**

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 70.810,00 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 28,13% - 4.500,00 zł w formie dotacji dla GOK na organizacje konkursów kulturalnych w tym wydatkowano dotację z Powiatu Bialskiego –1.000,00 zł.`

### **Dz. 926 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zrealizowano wydatek w kwocie 61.500,00 zł na projekt ścieżki rowerowej w ramach zadania w ramach RPO WL 2014-2020 Wykorzystanie walorów turystycznych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych w ramach porozumienia z Gminą Miejską Biała Podlaska.

### **III. ZADANIA WŁASNE**

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki zrealizowano w kwocie 116.258,87 zł, tj. 57,45% planu w formie:

- przekazanej składki na Lubelską Izbę Rolniczą – 24.008,87 zł,
- 84.870,00 zł na rozbudowę sieci wod-kan Rakowiskach (obr. Cicibór Duży),
- 7.380,00 zł na dokumentację techniczną - Programu Funkcjonalno-Użytkowego do projektu "Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Biała Podlaska"

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

Wydatki zostały zrealizowane w 46,44% planu w kwocie 51.081,12 zł.

Wydatki poniesiono na zarządzanie częścią sieci wodociągowej wybudowanej w ramach inwestycji w latach poprzednich. Zobowiązania na koniec roku nie wystąpiły.

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

Plan wydatków został wykonany w kwocie 3.367.768,33 zł, tj. w 76,35%, w tym:

- wydatki inwestycyjne na budowę dróg gminnych – 2.023.425,67 zł,
- wydatki za zajęcie pasa drogi krajowej – 2.112,00 zł,
- wydatki za zajęcie pasa drogi powiatowej – 84.180,37 zł,
- wydatki na remonty i utrzymanie dróg gminnych – 1.258.050,29 zł.

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 69.075,85 zł, tj. 24,41% planu. Całość wydatków dotyczyła gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:

- zakupy gruntów na potrzeby realizacji działań publicznych gminy – 25.530,23 zł,
- wydatki bieżące na szacunki nieruchomości, prace związane z podziałami – 43.545,62 zł.

#### **Dz. 710 Działalność usługowa**

Planowane wydatki zostały wykonane w kwocie 66.947,88 zł, tj. 55,98% planu, w podziale:

- plany zagospodarowania gminy, opracowanie map, decyzji o warunkach zabudowy, projektów zagospodarowania przestrzennego – 65.717,88 zł,
- wydatki bieżące związane z opieką nad cmentarzami - zakup lampek i sprzątanie terenów przy cmentarzach – 1.230,00 zł.

#### **Dz. 720 Informatyka**

Planowane wydatki zostały wykonane w kwocie 37.519,04 zł, tj. 81,56%. Dotyczyły one w całości utrzymania trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

Plan wydatków wykonano w kwocie 4.374 234,15 zł, tj. w 81,81%, z tego:

- Wydatki na Radę Gminy wyniosły 138.169,63 zł, tj. 92,73% planu, w tym:
  - wypłata diet – 111.200,00 zł,
  - wydatki rzeczowe, usługi transmisji sesji rady gminy oraz zakup tabletów i oprogramowania do sesji zdalnych, kart gsm, abonament – 26.969,63 zł.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy wykonano w kwocie 3.494.023,30 zł, tj. 82,99% planu, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.741.519,25 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.550,00 zł,
  - wpłaty do PEFRON – 42.706,00 zł,
  - zakup, materiałów biurowych, komputerów i monitorów – 78.119,41 zł,
  - zakup wody, napojów na potrzeby sekretariatu UG – 160,78 zł,
  - energia, woda, dostawy ciepła – 53.027,52 zł,
  - remonty i naprawy, malowanie pomieszczeń – 17.311,21 zł,
  - badania okresowe pracowników – 2.040,00 zł,
  - usługi pocztowe, obsługa prawna, obsługa BHP, opłaty bankowe, wywóz odpadów – 432.302,98 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 11.585,81 zł,
  - podróże służbowe i szkolenia pracowników – 15.529,15 zł,
  - wydatki na ubezpieczenie mienia – 11.239,00 zł,
  - ZFŚS – 58.005,32 zł,
  - opłaty sądowe od wniosku o ugodę sądową i pełnomocnictw sądowych – 1.133,50 zł,
  - zakup i wdrożenie systemu informatycznego do automatycznego generowania wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń z planów miejscowych – 24.600,00 zł,
  - pozostałe opłaty – 2.193,37 zł.
- Wydatki na promocję gminy zrealizowano w kwocie 127.320,20 zł, tj. w 66,66% planu, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe związane z redagowaniem „Wiadomości Gminnych” – 15.960,00 zł,
  - zakup materiałów, tablic promocyjnych – 19.413,00 zł,
  - promocja w lokalnych środkach masowego przekazu – 91.947,20 zł.
- Wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (Urzędu Gminy i jednostek oświatowych) zrealizowano w wysokości 468.964,35 zł, tj. 85,20% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 455.624,93 zł, na zakupy rzeczowe i utrzymanie oprogramowania – 13.339,42 zł,
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 145.756,67 zł, tj. 59,25% planu, w tym:
  - na wypłatę diet dla sołtysów – 20.700,00 zł,
  - na prowizję za inkaso podatków i opłat – 95.741,73 zł,
  - wydatki związane z doręczeniem decyzji podatkowych – 441,71 zł,
  - składki za przynależność do Związku Gmin Wiejskich i Białskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania – 15.577,46 zł,
  - opłaty i koszty komornicze – 13.295,77 zł.

## **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków wykonano w kwocie 767.627,46 zł, tj. w 71,98% planu, z tego:

- na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 690.192,10 zł, tj. 94,76% planu, w tym:
  - koszty ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – 24.149,25 zł,
  - wynagrodzenia dla kierowców - druhów OSP – 63.844,00 zł,
  - zakup paliwa, części zmiennych, wyposażenia – 40.025,95 zł,
  - remonty i konserwację sprzętu – 10.233,78 zł,
  - pozostałe usługi – 18.339,52 zł,
  - wydatki na ubezpieczenia – 15.569,00 zł,
  - opłaty za rejestrację samochodu – 249,50 zł,
  - pozostałe wydatki - 651,10 zł,
  - zakup przyczepy sprzętowej dla OSP Sławacinek Stary - 23 862,00 zł,
  - dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławacinku Starym na dofinansowanie zakupu średniego samochodu strażackiego – 254.998,00 zł,
  - dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sworach na dofinansowanie zakupu średniego samochodu strażackiego – 238.270,00 zł.
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wykonano w 77.435,36 zł, w związku z zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19, tym zakupiono komputery do pracy zdalnej oraz środki ochrony osobistej oraz środki i płyny dezynfekujące.

#### Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki związane z obsługą posiadanych kredytów i pożyczek w formie odsetek, zrealizowano w łącznej kwocie 66.976,31 zł, tj. w 33,49% planu, w związku z 10-krotną obniżką stóp procentowych przez RPP.

Zobowiązania kredytowe gminy na 31.12.2020r. wynosiły:

##### Kredyty

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	Rodzaj	Data udzielenia	Termin zapadalności
1.	Bank Spółdzielczy Biała Podlaska	1 360 000,00	finansowanie deficytu	16.11.2019	31.12.2028

##### Pożyczki

2.	WFOŚiGW	1 878 508,32	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Grabanów - etap III i IV	06.08.2019	31.08.2028
3.	WFOŚiGW	276 626,88	Budowa sieci wodociągowej w m. Grabanów - etap III	06.08.2019	30.06.2028
	<b>RAZEM</b>	<b>3 515 135,20</b>			

W roku 2020 dokonano spłat rat w łącznej wysokości – 1.261.500,10 zł.

#### Dz. 758 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie gminy na 31.12.2020r. pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 163.000,00 zł i rezerwa na inwestycje w wysokości 69.380,00 zł.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Plan wydatków zrealizowany został w kwocie 21.462.275,61 zł, tj. w 89,80% planu, z tego:

- Szkoły Podstawowe – wydatki zamknęły się kwotą 15.420.271,50 zł, tj. 93,62% planu, w tym:
  - dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej – 484.263,57 zł,
  - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 565.483,34 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.152.538,12 zł,
  - wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 1.948.563,66 zł,
  - wydatki inwestycyjne rozbudowę Szkoły Podstawowej w Grabanowie – 1.094.435,50 zł
  
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki zamknęły się kwotą 989.256,13 zł, tj. 91,94% planu, w tym:
  - dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego – 179.316,40 zł,
  - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 41.663,97 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 690.837,08 zł,
  - wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 77.438,68 zł, z czego 37.165,76 zł stanowiła zapłata dla Gminy Miejskiej Biała Podlaska za dzieci z terenu gminy.
  
- Przedszkola – wydatki zrealizowano w kwocie 2.283.350,23 zł, tj. 79,15 % planu, w tym:
  - dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie przedszkoli – 337.149,18 zł,
  - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 27.672,90 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 773.603,09 zł,
  - wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 1.144.925,06 zł, z czego 898.050,09 zł stanowiła zapłata dla Gminy Miejskiej Biała Podlaska za dzieci z terenu gminy.
  
- Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki zrealizowano w całości na prowadzenie punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 1.310.347,16 zł, tj. 85,40% planu, w tym:
  - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 52.258,58 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.192.093,13 zł,
  - wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 65.995,45 zł,
  
- Dowożenie uczniów do szkół – na dowożenie wykorzystano kwotę 528.918,36 zł, co odpowiada 62,74 % realizacji planu rocznego, w tym:
  - wynagrodzenia kierowców i składki od nich naliczane – 159.525,12 zł,
  - zakup paliwa, części i środków czystości – 20.373,04 zł,
  - remonty pojazdów – 16.831,90 zł,
  - usługę dowożenia dzieci do szkół, wynajem samochodów – 315.753,90 zł,
  - zakup usług telefonii komórkowej – 1.000,21 zł,
  - ubezpieczenia pojazdów – 7.396,00 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 4.263,19 zł,
  - podatek od środków transportu – 3.250,00 zł,
  - pozostałe wydatki – 525,00 zł.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano 20.969,90 zł, tj. 26,34% 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 85,31% w kwocie 186.885,98 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 89,18% w kwocie 567.950,14 zł, z tego dotacja dla niepublicznej szkoły wyniosła – 94.043,86 zł,
- Pozostała działalność – wydatki poniesione to kwota 154.326,21 zł, plan wykonano w 99,54%, w tym:
  - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 29.853,00 zł,
  - nagrody Wójta Gminy Biała Podlaska – 24.036,21 zł,
  - odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 100.437,00 zł.

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

Plan wydatków wykonano w 47,85% w kwocie 67.806,34 zł, zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy programem. Poniesione wydatki dotyczyły:

- Zwalczenia narkomanii – realizacja 0,00 zł, tj. 0,00%,
- Przeciwdziałania alkoholizmowi – realizacja 67.806,34 zł tj. 51,48% planu, w tym poniesiono wydatki na:
  - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Przeciwalkoholowej – 31.047,48 zł,
  - zakup materiałów informacyjnych – 1.705,72 zł,
  - odpłatność za wydawanie opinii na przymusowe leczenie, programów edukacyjnych – 21.774,00 zł,
  - ubezpieczenia i opłaty sądowe – 13.279,14 zł,

Przy otrzymanych wpływach 160.282,82 zł rok 2020 działania w zakresie zwalczenia narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi zamknęły się nadwyżką 92.476,48 zł.

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Wydatki w zakresie zadań własnych z zakresu opieki społecznej zrealizowano w kwocie 1.936.782,28 zł, tj. 80,82% planu.

W rozbiciu na poszczególne zadania wykonanie przedstawia się następująco:

- Na pokrycie pobytu osób z terenu Gminy Biała Podlaska w domach pomocy społecznej wydatkowano 485.430,08 zł, tj. 71,18% planu. Zadanie zrealizowane zostało w całości ze środków własnych gminy.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – realizacja – 916,00 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zrealizowano w kwocie 21.520,64 zł, tj. 94,39%. Zadanie to zostało zrefundowane z dotacji z budżetu państwa – 21.520,64 zł.



- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – realizacja w kwocie 157.202,79 zł, tj. w 74,22%, w tym z budżetu państwa otrzymano kwotę 113.606,86 zł.
- Dodatki mieszkaniowe – wypłacono 28.978,99 zł dodatków mieszkaniowych w całości ze środków budżetu gminy.
- Zasiłki stałe – zrealizowano w kwocie 255.887,28 zł, tj. 97,69% planu. Na realizację zadania własnego otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 252.242,28 zł.
- Ośrodki pomocy społecznej – wydatki na utrzymanie GOPS wyniosły w 2020 roku – 853.378,40 zł, tj. 89,68% planowanej kwoty. Na funkcjonowanie GOPS otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 167.720,00 zł. Środki własne gminy wyniosły 685.658,40 zł. Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.760,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 805.168,38 zł,
  - materiały – 9.828,70 zł,
  - zakup usług niematerialnych – 9.015,44 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 19.378,26 zł,
  - pozostałe wydatki – 3.192,62 zł,
  - szkolenia pracowników – 1.035,00 zł,
- Usługi opiekuńcze – wydatkowano 7.450,54 zł w całości ze środków własnych
- Pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano 125.017,56 zł. Plan zrealizowany został w 73,40%. Na realizację tego zadania otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 73.902,52 zł.
- Pozostałe wydatki – 1.000,00 zł.

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków wykonano w kwocie 361.604,30 zł, tj. 72,97 %, w tym:

- Świetlice szkolne – 39.902,82 zł,
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 11.534,66 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 285.243,40 zł (przy udziale dotacji z budżetu państwa w kwocie 228.194,72 zł),
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 24.923,42 zł.

#### **Dz. 855 Rodzina**

Plan wykonano w wysokości 442.574,31 zł. Są to m.in. zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami z lat ubiegłych oraz wydatki na uruchomienie i prowadzenie samorządowego żłobka, w tym z tytułu:

- Świadczeń wychowawczych – 242,89 zł,
- Gminnego programu Karta Dużej Rodziny – 960,00 zł,
- Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 14.723,20 zł,
- Wspierania rodziny – 51.485,97 zł,
- Rodzin zastępczych – 53.165,80 zł.

- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 27.714,16 zł,
- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 294.282,29 zł, w całości na prowadzenie Samorządowego Żłobka w Ciciborze Dużym.

### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków zrealizowano w 77,23% w kwocie 3.143.219,67 zł.

W podziale na zadania wydatki przedstawiają się następująco:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 71.073,30 zł,
- Gospodarka odpadami – 2.535.710,15 zł,
- Oczyszczanie miast i wsi – 4.482,00 zł,
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 19.741,50 zł, w tym projekty OZE – 18.450,00 zł.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 372.272,52 zł, w tym:
  - wydatki na zakup energii – 221.490,74 zł,
  - wydatki na konserwacje punktów świetlnych – 117.717,78 zł,
  - wydatki inwestycyjne – 33.064,00 zł.
- Usuwanie folii rolniczych z dotacją z NFOŚiGW – 5.887,08 zł,
- Wydatki związane z opieką nad bezpańskimi zwierzętami – 134.053,12 zł.

### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki na kulturę w Gminie Biała Podlaska w 2020 roku wyniosły 2.845.983,17 zł i zostały wykonane w 66,85 % planu, w tym:

- Pozostałe zadania w zakresie kultury – 11.632,00 zł, w tym:
  - dotacje dla GOK na organizację jubileuszy zespołów śpiewaczych – 7.000,00 zł,
  - pozostałe wydatki – 4.632,00 zł,
- Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby – 2.243.967,45 zł, w tym:
  - dotacja na działalność GOK – 1.347.000,00 zł,
  - wydatki inwestycyjne na świetlice – 83.254,97 zł,
  - wydatki na remont i modernizacje świetlic w ramach programu RPO WL 2014-2020 „Modernizacja Infrastruktury Kultury w Gminie Biała Podlaska - 588.575,48 zł,
  - wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic – 225.137,00 zł, w tym
- Dotacje na działalność Gminnej Biblioteki – 354.000,00 zł,
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 206.911,28 zł – jest to wydatek na realizację termomodernizacji pałacu w miejscowości Wilczyn – 199.002,55 zł oraz bieżące utrzymanie – 7.908,73 zł.
- Pozostała działalność – 29.472,44 zł, jako wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

### **Dz. 926 Kultura fizyczna**

Plan wykonano w 92,07 % w kwocie 287.304,89 zł, z tego na:

- Obiekty sportowe – 287.304,89 zł, z tego 244.747,79 zł to wydatki inwestycyjne głównie z funduszu sołeckiego.

#### 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 25.582.335,51 zł, tj. 98,90% planu.

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – 1.082.512,08 zł,
- Administracja publiczna – wydatki związane z finansowaniem zadań bieżących z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz rejestru działalności gospodarczej – 90.870,34 zł i na spis rolny – 29.325,00 zł,
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej – wydatki na prowadzenie rejestru spisu wyborców – 2.882,00 zł,
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 143.888,00 zł,
- Oświata i wychowanie – realizacja zań związanych z zakupem podręczników i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych – 108.574,68 zł,
- Pomoc społeczna – 66.456,77 zł, w tym:
  - Dodatki mieszkaniowe (energetyczne) – 816,77 zł,
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 65.640,00 zł,
- Rodzina – na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 24.057.826,64 zł, z tego na:
  - Świadczenia wychowawcze (500 +) – 17.944.272,61 zł,
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 5.356.774,42 zł,
  - Kartę Dużej Rodziny – 636,16 zł,
  - Wspieranie rodziny – Program rządowy „Dobry start” – 673.785,00 zł,
  - Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 82.358,45 zł.

## Informacja o wysokości zrealizowanych w 2020 roku dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W 2020 roku wysokość opłat za gospodarowanie odpadami wyniosła 2.184.878,01 zł, natomiast wydatki zamknęły się kwotą 2.535.710,15 zł. Wynik na działalności związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wyniósł -350.832,14 zł i pokryty został ze środków własnych gminy.

Podmiotem świadczącym usługi w zakresie odbierania, transportu, zbierania, odzysku u unieszkodliwiania odpadów komunalnych był Gminny Zakład Komunalny w Czarnobylu Sp. zo.o. Koszty realizacji z tytułu wywozu odpadów wyniosły 2.390.555,84 zł.

Ww. podmiot również zajmował się utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Koszty z tego tytułu wyniosły 83.180,52 zł.

Obsługę administracyjną związaną z naliczaniem, rozliczaniem i pobieraniem opłat wykonywał Urząd Gminy. Koszty administracyjne – wynagrodzenia z pochodnymi, opłaty pocztowe - w 2020 roku wyniosły 61.727,79 zł.

W 2020 roku w ramach edukacji ekologicznej wydrukowano notesy zawierające informację dotyczące sposobu segregacji odpadów, które rozdano mieszkańcom gminy. Koszt wydruku w drukarni wyniósł 246,00 zł.

**PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW**

<b>PAPIER</b> (pojemnik/worek niebieski)		<b>SZKŁO</b> (pojemnik/worek zielony)		<b>METALE I TWORZYWA SZTUCZNE</b> (pojemnik/worek żółty)	
Należy wrzucać	Nie należy wrzucać	Należy wrzucać	Nie należy wrzucać	Należy wrzucać	Nie należy wrzucać
<ul style="list-style-type: none"> <li>każdy rodzaj papieru: gazetowy, pakowy, kredowy, książki, tektura</li> <li>katalogi, zeszyty, ulotki</li> <li>papier szkolny i biurowy, gazety, czasopisma</li> <li>kartony oraz zrobione z nich opakowania, torby, worki papierowe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych</li> <li>papieru lakierowanego i powleczonego folią</li> <li>papieru zatluszczonego lub mocno zabrudzonego</li> <li>kartonów po mleku i napojach</li> <li>papierowych worków po nawozach, cementie i innych materiałach budowlanych</li> <li>pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>butelki i słoiki szklane po napojach i żywności (bez nakrętek)</li> <li>butelki po napojach alkoholowych (bez nakrętek)</li> <li>szklane opakowania po kosmetykach</li> <li>puste, szklane opakowania po lekach, olejach silnikowych, rozpuszczalnikach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>porcelany, ceramiki, doniczek, fajansu</li> <li>szkła okularowego, żaroodpornego</li> <li>żarówek, lamp neonowych, rtęciowych,</li> <li>szyb okiennych</li> <li>monitorów</li> <li>luster</li> <li>szyb samochodowych</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>opakowania z metali tj. puszki po konserwach, kapsle, folie aluminiowe, zakrętki od słoików</li> <li>opakowania z tworzyw sztucznych tj. plastikowe butelki po napojach, opakowania po środkach czystości, kosmetykach, plastikowe torby, worki,</li> <li>opakowania wielomateriałowe tj. kartony po mleku i napojach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>zużytych baterii i akumulatorów</li> <li>części samochodowych</li> <li>butelek z jakąkolwiek zawartością</li> <li>puszek po farbach, baterii</li> <li>styropianu, gumy</li> <li>zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego AGD</li> </ul>
<b>POPIÓŁ</b> (pojemnik/worek czarny)		<b>ODPADY BIODEGRADOWALNE</b> (pojemnik/worek brązowy)		<b>ODPADY POZOSTAŁE Z PROCESU SEGREGACJI</b> (pojemnik/worek czarny)	
Należy wrzucać	Nie należy wrzucać	Należy wrzucać	Nie należy wrzucać	Należy wrzucać	Nie należy wrzucać
<ul style="list-style-type: none"> <li>popiół z gospodarstw domowych</li> <li>porcelanę, ceramikę</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>zużytych baterii</li> <li>puszek i pojemników z zawartością farb</li> <li>odpadów objętych selektywną zbiórką</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pocięte gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty</li> <li>trociny i korę drzew</li> <li>kwiaty wraz z ziemią kwiatową</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>resztek jedzenia</li> <li>kości zwierząt</li> <li>popiołu z węgla kamiennego</li> <li>leków</li> <li>odchodów zwierząt</li> <li>ziemi i kamieni</li> <li>plyt wiórowych i piłśniowych</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kości</li> <li>pieluchy jednorazowe i inne materiały higieniczne</li> <li>odpady warzywne i owocowe (w tym obierki)</li> <li>resztki jedzenia</li> <li>zafolowany, zabrudzony bądź zatluszczony papier</li> <li>zużytą odzież, obuwie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>leków</li> <li>popiołu</li> <li>ziemi i kamieni</li> <li>odpadów niebezpiecznych</li> <li>odpadów pochodzących z remontów</li> </ul>


[www.gmina-bialopodlaska.pl](http://www.gmina-bialopodlaska.pl)

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela.

<b>Dochody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Opłaty za gospodarowanie odpadami	2 000 000,00	2 184 878,01
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	4 000,00	5 098,61
<b>Razem:</b>	<b>2 004 000,00</b>	<b>2 189 885,62</b>

<b>Wydatki</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Koszty administracji - wynagrodzenia i pochodne		59 047,11
Koszty odbierania, transportu, zbierania odpadów		2 390 555,84
Koszty funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		83 180,52
Koszty edukacji ekologicznej		246,00
Koszty postępowania egzekucyjnego		2 680,68
<b>Razem:</b>	<b>2 639 551,00</b>	<b>2 535 710,15</b>

Należności ogółem na 31.12.2020r. wynosiły 2.689.136,14 zł. Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie opłatami komunalnymi wyniosły na koniec 2020 roku 462.566,79 zł. Na raty rozłożono należności w kwocie 2.400,80 zł, natomiast umorzono opłaty w wysokości 4.737,77 zł.

Na bieżąco prowadzone są działania egzekucyjne mające na celu wyegzekwowania należności. W 2020 roku wystawiono:

- 614 upomnień na kwotę należności głównej 101.194,44 zł i odsetek 7.060,00 zł,
- 144 tytuły egzekucyjne na 50.143.57 zł należności głównej i 790,00 zł odsetek.

Załącznik Nr 1

## Wykonanie planu dochodów w 2020 roku

Rodzaj  
zadania:

Poroz. z AR

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie planu	% wykonania	
1	2	3	4	5	5	7	
<b>bieżące</b>							
710			Działalność usługowa	36 000,00	35 889,00	99,69	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	36 000,00	35 889,00	99,69	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 000,00	35 889,00	99,69	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>36 000,00</b>	<b>35 889,00</b>	<b>99,69</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	
1	2	3	4	5	5	7	
<b>bieżące</b>							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	1 000,00	33,33	
			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		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	1 000,00	33,33	
			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		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	33,33	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>33,33</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	

<b>majątkowe</b>						
600			Transport i łączność	90 000,00	90 000,00	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	90 000,00	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	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	52 222,96	57 445,26	110,00
			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	52 222,96	57 445,26	110,00
	92601		Obiekty sportowe	52 222,96	57 445,26	110,00
			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	52 222,96	0,00	0,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 222,96	57 445,26	110,00
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>	<b>142 222,96</b>	<b>147 445,26</b>	<b>103,67</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 222,96	57 445,26	110,00
<b>Razem:</b>			<b>Poroz. z JST</b>	<b>145 222,96</b>	<b>148 445,26</b>	<b>102,22</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 222,96	57 445,26	110,00

**Rodzaj zadania:****Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie planu	% wykonania
1	2	3	4	5	5	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	331 316,00	337 020,69	101,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	324 316,00	324 316,00	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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	324 316,00	324 316,00	100,00

	01095		Pozostała działalność	7 000,00	12 704,69	181,50
			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	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	12 704,69	181,50
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 000,00	42 333,38	132,29
			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	
	40001		Dostarczanie ciepła	17 000,00	12 820,46	75,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	12 820,46	75,41
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00	29 512,92	196,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	28 347,62	188,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,95	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 162,35	0,00
600			Transport i łączność	0,00	21 419,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	21 419,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	0,00	19 943,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 476,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	3 287,02	32,87
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	3 287,02	32,87
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 445,13	144,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	900,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	941,89	15,70



750			Administracja publiczna	2 000,00	4 502,98	225,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011			0,00	29,45	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29,45	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	4 473,53	223,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 473,53	173,68
		0970		0,00	1 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 278,45	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 278,45	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 278,45	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 565 111,93	17 380 451,40	111,66
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	8 675,00	867,50
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	8 664,00	866,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 997 500,00	2 352 503,04	117,77
			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	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	1 981 814,30	116,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	52 160,00	115,91
		0330	Wpływy z podatku leśnego	178 000,00	201 193,00	113,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 000,00	107 362,60	149,11
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	5 311,00	354,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 662,14	466,21

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 330 000,00	4 266 534,77	128,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 750 801,10	116,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 163 611,68	105,78
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	111 695,29	101,54
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	242 849,97	83,74
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	21 115,00	211,15
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	955 428,76	308,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	21 032,97	210,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	291 720,00	373 925,61	128,18
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	36 478,00	182,39
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	73 182,42	121,97
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 720,00	160 282,82	113,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	91 489,57	130,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 252,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 240,80	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 944 891,93	10 378 812,98	104,36
			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	#DZIEL/0!
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 824 891,93	9 957 307,00	101,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	421 505,98	351,25
	758		Różne rozliczenia	22 034 689,56	22 105 611,37	100,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	11 470 576,00	11 541 382,00	100,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 470 576,00	11 470 576,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	70 806,00	0,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 446 443,00	10 446 443,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 446 443,00	10 446 443,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 670,56	117 786,37	100,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 670,56	117 670,56	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	115,81	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 275 010,69	1 425 292,78	111,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 999,69	174 987,31	99,99
	80101		Szkoły podstawowe	244 279,69	242 785,05	99,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 999,69	174 987,31	99,99
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 200,00	14 387,01	141,05
		0830	Wpływy z usług	19 200,00	14 014,53	72,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	880,00	274,01	31,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,19	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	33 992,00	99,98
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 999,69	174 987,31	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 618,00	110 099,90	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	#DZIEL/0!

		0830	Wpływy z usług	44 800,00	51 281,90	114,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 818,00	58 818,00	100,00
	80104		Przedszkola	506 731,00	545 190,65	107,59
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 000,00	38 269,10	73,59
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	81 520,97	101,90
		0830	Wpływy z usług	224 000,00	274 714,03	122,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	55,55	55,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 631,00	150 631,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	420 382,00	527 211,96	125,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	23 500,00	16 229,00	69,06
		0830	Wpływy z usług	148 700,00	262 800,96	176,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 182,00	248 182,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5,22	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5,22	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 080,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 080,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 080,00	0,00
852			Pomoc społeczna	712 445,00	639 840,32	89,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	5 733,02	95,55
			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	6 000,00	5 733,02	95,55
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 800,00	21 520,64	94,39

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 300,00	21 520,64	96,51
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 500,00	113 606,86	76,50
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 500,00	113 606,86	76,50
	85216		Zasiłki stałe	261 925,00	255 887,28	97,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 645,00	91,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 925,00	252 242,28	97,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 220,00	167 852,03	99,78
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	132,03	26,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 720,00	167 720,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	1 337,97	22,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	935,00	15,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	402,97	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 000,00	73 902,52	74,65
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	73 902,52	74,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 000,00	228 194,72	81,50
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	280 000,00	228 194,72	81,50
			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	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	228 194,72	81,50
855			Rodzina	260 430,00	162 232,69	62,29
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 000,00	242,89	1,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2,49	0,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	240,40	1,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	127 000,00	69 454,76	54,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 282,05	95,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 700,00	10 441,15	89,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 800,00	54 731,56	49,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5,14	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,14	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 700,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	117 430,00	90 829,90	77,35

			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
		0830	Wpływy z usług	86 600,00	60 032,77	69,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	17,13	34,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 780,00	30 780,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 081 496,00	2 252 898,81	108,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	49 204,39	246,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	48 739,45	243,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	464,94	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 184 878,01	109,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	2 000 000,00	2 184 878,01	109,24
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	442,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	442,80	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 607,24	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 607,24	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 200,00	5 780,68	93,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	5 780,68	93,24
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 296,00	10 985,69	19,87
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 098,61	127,47
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 296,00	5 887,08	11,48

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 146,86	79 445,77	15,73
			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	495 146,86	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	505 146,86	72 937,33	14,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	495 146,86	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	10 000,00	70 002,50	700,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 831,94	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	281,82	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	821,07	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	443 026,14	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 120,72	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	6 508,44	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 508,44	0,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>43 089 646,04</b>	<b>44 685 889,38</b>	<b>103,70</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	670 146,55	174 987,31	26,11

<b>majątkowe</b>						
600			Transport i łączność	1 137 383,48	2 290 447,00	201,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 137 383,48	2 290 447,00	201,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00



		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 137 383,48	2 290 447,00	201,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	8 400,00	84,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	8 400,00	84,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	8 400,00	84,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	474 088,08	1 303 314,08	274,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	474 088,08	474 088,08	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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	380 000,00	380 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 088,08	94 088,08	100,00
	75816		Różne rozliczenia finansowe	0,00	829 226,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	829 226,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517 200,00	35 780,48	6,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 750,00	35 780,48	12,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	504 450,00	10 800,00	2,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	279 000,00	10 800,00	3,87
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	279 000,00	10 800,00	3,87
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 450,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 750,00	24 980,48	195,93
			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	12 750,00	24 980,48	195,93
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 750,00	24 980,48	195,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 250,00	54 825,00	8,66
			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	633 250,00	54 825,00	8,66
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	633 250,00	54 825,00	8,66
			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	633 250,00	54 825,00	8,66
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	633 250,00	54 825,00	8,66
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>	<b>2 791 921,56</b>	<b>3 712 766,56</b>	<b>132,98</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	925 000,00	90 605,48	9,80
<b>Razem:</b>			<b>Własne</b>	<b>45 881 567,60</b>	<b>48 398 655,94</b>	<b>105,49</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 595 146,55	265 592,79	16,65
--	--	--	--	--------------	------------	-------

**Rodzaj zadania:****Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie planu	% wykonania
1	2	3	4	5	5	6
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 082 512,08	1 082 512,08	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	1 082 512,08	1 082 512,08	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 082 512,08	1 082 512,08	100,00
750			Administracja publiczna	129 773,70	120 195,34	92,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 448,70	90 870,34	97,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 448,70	90 870,34	97,24
	75056		Spis powszechny i inne	36 325,00	29 325,00	80,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 325,00	29 325,00	80,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 870,00	146 770,00	98,59
			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

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 882,00	2 882,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 882,00	2 882,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	145 988,00	143 888,00	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 988,00	143 888,00	98,56
752			Obrona narodowa	700,00	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	108 836,90	108 836,90	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 836,90	108 836,90	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 836,90	108 836,90	100,00
852			Pomoc społeczna	71 720,00	66 456,77	92,66

			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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	920,00	816,77	88,78
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	920,00	816,77	88,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 800,00	65 640,00	92,71
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 800,00	65 640,00	92,71
855			Rodzina	24 325 640,00	24 057 826,64	98,90
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 949 800,00	17 944 272,61	99,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 949 800,00	17 944 272,61	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 547 000,00	5 356 774,42	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 547 000,00	5 356 774,42	96,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 180,00	636,16	53,91

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 180,00	636,16	53,91
	85504		Wspieranie rodziny	745 260,00	673 785,00	90,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	745 260,00	673 785,00	90,41
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	82 400,00	82 358,45	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 400,00	82 358,45	99,95
<b>bieżące</b>				<b>25 868 052,68</b>	<b>25 582 597,73</b>	<b>98,90</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>71 930 843,24</b>	<b>74 165 587,93</b>	<b>103,11</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 647 369,51</b>	<b>323 038,05</b>	<b>19,61</b>

## Plan wydatków w 2020 roku

Załącznik Nr 2 Plan

## 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: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
710		Działalność usługowa	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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:			36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
600		Transport i łączność	1 928 111,83	616 043,46	0,00	0,00	0,00	616 043,46	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	610 792,00	610 792,00	0,00	0,00	0,00	610 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 174 207,30	5 251,46	0,00	0,00	0,00	5 251,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 955,84	1 168 955,84	576 898,78	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	143 112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 112,53	143 112,53	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	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
	72095	Pozostała działalność	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
855		Rodzina	180 780,00	180 780,00	0,00	0,00	0,00	180 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	180 780,00	180 780,00	0,00	0,00	0,00	180 780,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:			2 198 691,83	825 123,46	12 300,00	0,00	12 300,00	812 823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 568,37	1 373 568,37	638 398,78	0,00	0,00	0,00









	75011	Urzędy wojewódzkie	93 448,70	93 448,70	93 448,70	93 448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	36 325,00	36 325,00	986,00	0,00	986,00	0,00	35 339,00	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	148 870,00	148 870,00	60 000,48	41 918,62	18 081,86	0,00	88 869,52	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	2 882,00	2 882,00	2 882,00	2 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	145 988,00	145 988,00	57 118,48	39 036,62	18 081,86	0,00	88 869,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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
801		Oświata i wychowanie	108 574,68	108 574,68	102 411,43	0,00	102 411,43	6 163,25	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	108 574,68	108 574,68	102 411,43	0,00	102 411,43	6 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	71 720,00	71 720,00	70 818,03	0,00	70 818,03	0,00	901,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	920,00	920,00	18,03	0,00	18,03	0,00	901,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	24 325 640,00	24 325 640,00	603 267,00	488 141,00	115 126,00	0,00	23 722 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 949 800,00	17 949 800,00	151 287,00	127 287,00	24 000,00	0,00	17 798 513,00	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	5 547 000,00	5 547 000,00	344 360,00	340 442,00	3 918,00	0,00	5 202 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	745 260,00	745 260,00	24 040,00	19 232,00	4 808,00	0,00	721 220,00	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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	82 400,00	82 400,00	82 400,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			25 867 790,46	25 867 790,46	2 014 143,72	629 294,56	1 384 849,16	6 163,25	23 847 483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			76 280 211,14	68 000 031,05	37 159 173,54	21 848 574,56	15 310 598,98	3 766 877,67	26 031 986,53	841 993,31	0,00	200 000,00	8 280 180,09	8 280 180,09	2 270 748,78	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów w 2020 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie planu
1	2	3	4	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 610 868,00</b>	<b>3 108 940,80</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	50 000,00	50 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00	0,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 060 868,00	3 058 940,80
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 261 500,10</b>	<b>1 261 500,10</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 261 500,10	1 261 500,10

Załącznik Nr 4

**Wykonanie planu dotacji udzielonych w 2020 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych**

Dz.	Rozdział	Treść	Kwoty dotacji		Wykonanie planu	% wykonania
			podmiotowej	celowej		
1	2	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	1 701 000	1 988 779,30	3 497 970,80	94,80
600	60004	Gmina Miejska Biała Podlaska - dotacja na transport - wozokilometry - Por z JST		610 792,00	540 453,50	88,484
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Białskiego budowę drogi powiatowej Nr 1114L na odc. Porosiuki-Jażwiny		592 057,06	592 057,06	100,000
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Białskiego na „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1036L, odcinek Grabanów-Rokitno”		576 898,78	576 898,78	100,000
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Białskiego na remont drogi nr 1017L		5 251,46	5 251,46	100,000
855	85505	Gmina Miejska Biała Podlaska - dotaca na pokrycie kosztów dzieci w żłobku - Por z JST		180 780,00	70 810,00	39,169
921	92105	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację konkursów		16 000,00	4 500,00	28,125
921	92105	Dotacje celowe dla GOK na organizację jubileuszy gminnych zespołów śpiewaczych		7 000,00	7 000,00	100,000
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska	1 347 000,00		1 347 000,00	100,000
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska na prowadzenie Gminnej Biblioteki	354 000,00		354 000,00	100,000
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki/zadania</b>	1 204 400,00	534 922,21	1 599 709,14	91,973
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławacinku Starym na dofinansowanie zakupu średniego samochodu strażackiego		254 998,00	254 998,00	100,000
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sworach na dofinansowanie zakupu średniego samochodu strażackiego		238 270,00	238 270,00	100,000
801	80101	Dotacja na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	501 400,00		478 772,61	95,487
801	80101	Dotacja na dofinansowanie dla nauczycieli do zakupu sprzętu do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym dla stowarzyszenia prowadzącego niepubliczną szkołę podstawową		5 490,96	5 490,96	100,000
801	80103	Dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy niepublicznej szkole podstawowej	197 700,00		179 316,40	90,701
801	80104	Dotacja na prowadzenie niepublicznych przedszkoli	381 500,00		337 149,18	88,375
801	80150	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w niepublicznej szkole podstawowej	110 500,00		94 043,86	85,108
801	80153	Dotacja dla Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe		6 163,25	6 163,25	100,000
854	85404	Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla niepublicznych placówek	13 300,00		5 504,88	41,390
851	85153	Zwalczanie narkomanii		0,00		0,000
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00		0,000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		15 000,00		0,000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000,00		0,000
<b>Razem</b>			<b>2 905 400</b>	<b>2 523 701,51</b>	<b>5 097 679,94</b>	<b>93,90</b>
<b>Ogółem</b>			<b>5 429 101,51</b>		<b>5 097 773,84</b>	

## Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020

Dział	Rozdział	Jednostka	Zadanie	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>Dział 010 RAZEM:</b>				<b>172 380,00</b>	<b>92 250,00</b>	<b>53,52</b>
010	01010	Urząd Gminy	Rozbudowa sieci wod-kan Rakowiskach (obr.Cicibór Duży)	85 000,00	84 870,00	99,85
010	01010	Urząd Gminy	Projekt budowlany sieci wodociągowej w Wólce Plebańskiej	80 000,00	0,00	0,00
010	01010	Urząd Gminy	Dokumentacja techniczna - Program Funkcjonalno-Użytkowy do projektu "Poprawa infrastruktury wodbo-kanalizacyjnej w Gminie Biała Podlaska"	7 380,00	7 380,00	100,00
<b>Dział 600 RAZEM:</b>				<b>2 989 431,17</b>	<b>2 166 538,20</b>	<b>72,47</b>
600	60016	Urząd Gminy	Budowa dróg gminnych	546 887,47	351 129,50	64,21
600	60016	Urząd Gminy	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie m. Łukowce	143 112,53	143 112,53	100,00
600	60016	Urząd Gminy	RFIL Budowa odwodnienia drogi gminnej w Sławacinku Starym	80 000,00	79 999,20	100,00
600	60016	Urząd Gminy	Fundusz Dróg Samorządowych. Budowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 251 wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1111L w miejscowości Młyniec	275 299,83	262 063,40	95,19
600	60016	Urząd Gminy	Nadzór nad budowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 251 wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1111L w miejscowości Młyniec	5 535,00	5 535,00	100,00
600	60016	Urząd Gminy	Projekt budowlany drogi w miejscowości Rakowiska (Amelin) i Cicibór Duży	50 000,00	0,00	0,00
600	60016	Urząd Gminy	Projekt budowlany odwodnienia drogi ul. Wspólna w Rakowiskach	15 000,00	0,00	0,00
600	60016	Urząd Gminy	FS 2020 Wkład własny do budowy dróg 251 i 252 w Młyńcu	13 236,43	13 236,43	100,00
600	60016	Urząd Gminy	FS 2020 Nawierzchnia asfaltowa (kontynuacja) w Holi	15 041,40	15 006,00	99,76
600	60016	Urząd Gminy	FS 2020 Budowa chodnika przy ul. Olchowej - kontynuacja w Czosnowce	27 610,40	27 552,00	99,79
600	60016	Urząd Gminy	FS 2020 Budowa drogi nr 203 w Ciciborze Dużym	33 973,51	33 973,50	100,00
600	60016	Urząd Gminy	RPO WL 2014-2020 Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska	200 000,00	198 400,00	99,20
600	60016	Urząd Gminy	Fundusz Dróg Samorządowych. Dokończenie budowy drogi gminnej 101669L relacji Sycyna-Sławacinek-Biała Podlaska (ul. Sławacińska), w tym budowa nawierzchni, budowa chodników i zjazdów, budowa kanalizacji deszczowej	1 328 033,29	780 829,33	58,80
600	60016	Urząd Gminy	Fundusz Dróg Samorządowych. Budowa drogi gminnej -ul. Lipowej od km 0+109,60 do km 0+420,90, odcinek o długości 311,30 w m. Czosnowka.	255 701,31	255 701,31	100,00
<b>Dział 700 RAZEM:</b>				<b>30 000,00</b>	<b>25 530,23</b>	<b>85,10</b>
700	70005	Urząd Gminy	Zakup gruntów	30 000,00	25 530,23	85,10
<b>Dział 750 RAZEM:</b>				<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>100,00</b>
750	75023	Urząd Gminy	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do automatycznego generowania wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń z planów miejscowych	24 600,00	24 600,00	100,00
<b>Dział 754 RAZEM:</b>				<b>24 200,00</b>	<b>23 862,00</b>	<b>98,60</b>
754	75412	Urząd Gminy	Fundusz Sprawiedliwości Zakup przyczepy sprzętowej dla OSP Sławacinek Stary	24 200,00	23 862,00	98,60
<b>Dział 801 RAZEM:</b>				<b>1 120 000,00</b>	<b>1 094 435,50</b>	<b>97,72</b>
801	80101	Urząd Gminy	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabanowie	800 000,00	794 435,50	99,30
801	80101	Urząd Gminy	RFIL Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabanowie	300 000,00	300 000,00	100,00
801	80104	Przedszkole w Rakowiskach	Wykonanie daszków tarasowych w budynku przedszkola	20 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 900 RAZEM:</b>				<b>557 543,00</b>	<b>51 514,00</b>	<b>9,24</b>
900	90005	Urząd Gminy	RPO WL 2014-2020 Odnawialne źródła energii w Gminie Biała Podlaska I	504 450,00	18 450,00	3,66

900	90015	Urząd Gminy	RPO WL 2014-2020 Energooszczędne oświetlenie w Gminie Biała Podlaska	18 450,00	18 450,00	100,00
900	90015	Urząd Gminy	Wykonanie oświetlenia w m. Terebela	20 000,00	0,00	0,00
900	90015	Urząd Gminy	FS 2020 Rozbudowa oświetlenia (etap II) w Terebeli	5 143,00	5 143,00	100,00
900	90015	Urząd Gminy	FS 2020 Dokończeni oświetlenia przy drogach gminnych w Łukowcach	9 500,00	9 471,00	99,69
<b>Dział 921 RAZEM:</b>				<b>1 292 790,94</b>	<b>282 257,52</b>	<b>21,83</b>
921	92109	Urząd Gminy	FS 2020 Zakup i montaż bramy, furtki i ogrodzenia świetlicy w Husince	9 234,22	9 234,22	100,00
921	92109	Urząd Gminy	FS 2020 Ułożenie chodnika od świetlicy w kierunku zachodnim Sławacinku Starym	25 610,40	25 558,75	99,80
921	92109	Urząd Gminy	Budowa zbiornika beodpływowego na nieczystości ciekłe z przyłączem do świetlicy wiejskiej w Ciciборze Małym	12 300,00	12 300,00	100,00
921	92109	Urząd Gminy	FS 2020 Dofinansowanie na docieplenie remizo-świetlicy w Ortel Książęcy I	13 196,32	13 196,32	100,00
921	92109	Urząd Gminy	Docieplenie remizo-świetlicy w Ortel Książęcy I	23 000,00	22 965,68	99,85
921	92120	Urząd Gminy	Modernizacja instalacji sanitarnych wewnętrznych w budynku pałacu/dworu w m. Wilczyn	120 000,00	81 014,00	67,51
921	92120	Urząd Gminy	Odwodnienie budynku pałacu/dworu w m. Wilczyn	60 000,00	6 500,00	10,83
921	92120	Urząd Gminy	Roboty budowlane w budynku pałacu/dworu w m. Wilczyn	120 000,00	101 511,90	84,59
921	92120	Urząd Gminy	RPO WL 2014-2020 Termomodernizacja pałacu w miejscowości Wilczyn	909 450,00	9 976,65	1,10
<b>Dział 926 RAZEM:</b>				<b>307 631,14</b>	<b>306 247,79</b>	<b>99,55</b>
926	92601	Urząd Gminy	FS 2020 Wykonanie zjeżdźalni na placu zabaw w Czosnówce	10 000,00	9 520,00	95,20
926	92601	Urząd Gminy	FS 2020 Budowa placu zabaw w Wólce Plebańskiej	22 427,79	22 373,70	99,76
926	92601	Urząd Gminy	FS 2020 Poprawa infrastruktury sportowej - budowa bieżni w Hrudzie	22 912,25	22 830,00	99,64
926	92601	Urząd Gminy	FS 2020 Wykonanie siłowni zewnętrznej przy byłej szkole w Janówce	12 233,67	12 233,67	100,00
926	92601	Urząd Gminy	FS 2020 Przygotowanie terenu pod budowę boiska w Woskrzenicach Dużych	27 515,73	27 511,63	99,99
926	92601	Urząd Gminy	FS 2020 Budowa boiska sportowego wraz z wyposażeniem w Rakowiskach	40 110,40	40 110,40	100,00
926	92601	Urząd Gminy	Budowa boiska sportowego wraz z wyposażeniem w Rakowiskach	60 000,00	59 886,62	99,81
926	92601	Urząd Gminy	FS 2020 Projekt techniczny placu zabaw w Wilczyn-Kamieniczne	5 648,58	5 648,58	100,00
926	92601	Urząd Gminy	Projekt techniczny placu zabaw w Wilczyn-Kamieniczne	3 000,00	2 351,42	78,38
926	92601	Urząd Gminy	Ułtworzenie placu zabaw w Woskrzenicach Małych	10 320,00	10 319,06	99,99
926	92601	Urząd Gminy	Budowa budynku gospodarczego na placu rekreacyjnym w Kalińowie - dokończenie budowy.	8 000,00	8 000,00	100,00
926	92601	Urząd Gminy	RPO WL 2014-2020 Wykorzystanie walorów turystycznych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych	61 500,00	61 500,00	100,00
926	92601	Urząd Gminy	FS 2020 Zakup altanki ogrodowej w Wilczyn - Kamieniczne	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92601	Urząd Gminy	FS 2020 Zakup traktorka ogrodowego w Julków-Zacisze	13 962,72	13 962,71	100,00
<b>RAZEM:</b>				<b>6 518 576,25</b>	<b>4 067 235,24</b>	<b>62,39</b>

Załącznik Nr 6

**Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku**

L.p.	Projekt /lata realizacji/	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki				Wykonane planu	% wykonania planu	
			Wydatki razem	Źródła finansowania					
				Dotacje celowe w ramach programów	Środki budżetowe	Wpłaty mieszkańców			
1	2	3	4	5	6				
<b>I. Wydatki majątkowe</b>			<b>2 070 748,78</b>	<b>977 222,96</b>	<b>868 075,82</b>	<b>225 450,00</b>	<b>685 275,43</b>	<b>33,09</b>	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020								
	Nazwa Projektu 2020	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1036L, odcinek Grabanów-Rokitno - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bialskiego	600-60014	576 898,78	0,00	576 898,78	576 898,78	100,00	
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020								
	Nazwa Projektu 2020-2021	RPO WL 2014-2020 Odnawialne źródła energii w Gminie Biała Podlaska I	900-90005	504 450,00	279 000,00		225 450	18 450,00	3,66
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020								
	Nazwa Projektu 2020	Energoszczędne oświetlenie w Gminie Biała Podlaska	900-90015	18 450,00	12 750,00	5 700,00		18 450,00	100,00
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020								
	Nazwa Projektu 2020	Wykorzystanie walorów turystycznych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych	926-92601	61 500,00	52 222,96	9 277,04		61 500,00	100,00
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020								
	Nazwa Projektu 2020-2021	Termomodernizacja pałacu w miejscowości Wilczyn	921-92120	909 450,00	633 250,00	276 200,00		9 976,65	1,10
<b>II. Wydatki bieżące</b>			<b>841 993,31</b>	<b>670 146,55</b>	<b>171 846,76</b>	<b>0,00</b>	<b>763 562,79</b>	<b>90,69</b>	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020								
	Nazwa Projektu 2020	Modernizacja infrastruktury kultury w gminie Biała Podlaska	921-92109	666 993,62	495 146,86	171 846,76		588 575,48	88,24
2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
	Nazwa Projektu 2020	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	801-80101	69 999,93	69 999,93	0,00		69 991,33	99,99
3	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
	Nazwa Projektu 2020	Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	801-80101	104 999,76	104 999,76	0,00		104 995,98	100,00
<b>III. RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 912 742,09</b>	<b>1 647 369,51</b>	<b>1 039 922,58</b>	<b>225 450,00</b>	<b>1 448 838,22</b>	<b>49,74</b>	

**Zmiany planu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku**

L.p.	Projekt /lata realizacji/	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki				Zmiany w 2020 roku	Plan po zmianach	
			Wydatki razem	Źródła finansowania					
				Dotacje celowe w ramach programów	Środki budżetowe	Wpłaty mieszkańców			
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>I. Wydatki majątkowe</b>			<b>5 754 698,78</b>	<b>4 160 749,70</b>	<b>1 593 949,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 683 950,00</b>	<b>2 070 748,78</b>	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020								
	Nazwa Projektu 2020	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1036L, odcinek Grabanów-Rokitno - pomoc finansowa w formie dotacji celowej	600-60014	576 898,78	0,00	576 898,78	0,00	576 898,78	
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020								
	Nazwa Projektu 2019-2020	Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	600-60016	1 900 000,00	1 615 000,00	285 000,00		-1 900 000,00	0,00
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020								
	Nazwa Projektu 2020-2021	RPO WL 2014-2020 Odnawialne źródła energii w Gminie Biała Podlaska I	900-90005	504 450,00	395 250,00	109 200,00		0,00	504 450,00
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020								
	Nazwa Projektu 2020-2021	RPO WL 2014-2020 Odnawialne źródła energii w Gminie Biała Podlaska II	900-90005	504 450,00	395 250,00	109 200,00		-504 450,00	0,00
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020								
	Nazwa Projektu 2020-2021	RPO WL 2014-2020 Odnawialne źródła energii w Gminie Biała Podlaska III	900-90005	504 450,00	395 250,00	109 200,00		-504 450,00	0,00
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020								
	Nazwa Projektu 2020	Energoszczędne oświetlenie w Gminie Biała Podlaska	900-90015	0,00	0,00	0,00		18 450,00	18 450,00
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020								
	Nazwa Projektu 2020	Wykorzystanie walorów turystycznych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych	926-92601	855 000,00	726 749,70	128 250,30		-793 500,00	61 500,00
8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020								
	Nazwa Projektu 2020-2021	Termomodernizacja pałacu w miejscowości Wilczyn	921-92120	909 450,00	633 250,00	276 200,00		0,00	909 450,00
<b>II. Wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841 993,31</b>	<b>841 993,31</b>	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020								
	Nazwa Projektu 2020	Modernizacja infrastruktury kultury w gminie Biała Podlaska	921-92109	0,00	0,00	0,00		666 993,62	666 993,62
2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
	Nazwa Projektu 2020	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	801-80101	0,00	0,00	0,00		69 999,93	69 999,93
3	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
	Nazwa Projektu 2020	Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	801-80101	0,00	0,00	0,00		104 999,76	104 999,76
<b>III. RAZEM WYDATKI</b>			<b>5 754 698,78</b>	<b>4 160 749,70</b>	<b>1 593 949,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 841 956,69</b>	<b>2 912 742,09</b>	



## Wykonanie planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Przeznaczenie funduszu	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu
1	Cetujki	921	92109	Modernizacja infrastruktury kultury w gminie Biąła Podlaska - remont świetlicy wiejskiej w Cetujkach	18 290,34	16 474,90	90,07
2	Cicibór Duży	600	60016	Budowa drogi nr 203 w Ciciborze Dużym	33 973,51	26 593,50	78,28
3	Cicibór Mały	921	92109	Modernizacja infrastruktury kultury w gminie Biąła Podlaska - remont świetlicy wiejskiej w Ciciborze Małym	13 757,87	11 982,63	87,10
4	Czosnówka	921	92109	zakup kosiarki spalinowej	2 000,00	1 999,00	99,95
		926	92601	Wykonanie zjeżdżalni na placu zabaw w Czosnówce	10 000,00	9 520,00	95,20
		921	92109	zakup koszy na śmieci pod świetlicę	500,00	499,97	99,99
5	Dokudów I	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Olchowej - kontynuacja w Czosnówce	27 610,40	27 552,00	99,79
		801	80101	utwardzenie terenu przy SP na dz. Nr 223/5	9 000,00	8 979,00	99,77
		600	60016	remont dróg gminnych	5 747,47	5 412,00	94,16
6	Dokudów II	921	92109	zakup kosy spalinowej	2 500,00	2 497,01	99,88
		921	92109	Modernizacja infrastruktury kultury w gminie Biąła Podlaska - remont świetlicy wiejskiej w Dokudowie II	19 613,99	16 489,24	84,07
		921	92109	Modernizacja infrastruktury kultury w gminie Biąła Podlaska - remont świetlicy wiejskiej w Grabanowie	35 110,40	32 931,73	93,79
8	Hola	600	60016	Wykonanie ogrzewania podłogowego w świetlicy wiejskiej w Grabanowie	5 000,00	0,00	0,00
9	Hrud	921	92109	Nawierzchnia asfaltowa (kontynuacja) w Holi	15 041,40	15 006,00	99,76
10	Husinka	926	92601	zakup krzeseł do świetlicy	6 970,00	6 970,00	100,00
		926	92601	Poprawa infrastruktury sportowej - budowa bieżni w Hrudzie	22 912,25	22 830,00	99,64
11	Janówka	921	92109	wykonanie i montaż stelażu z półkami na naczynia	3 200,00	3 200,00	100,00
		921	92109	Zakup i montaż bramy, furtki i ogrodzenia świetlicy w Husince	9 234,22	9 234,22	100,00
12	Jaźwiny	926	92601	Wykonanie siłowni zewnętrznej przy byłej szkole w Janówce	12 233,67	12 233,67	100,00
13	Julków - Zacisze	600	60016	remont drogi gminnej - wyspianie tłuczni	12 850,23	12 850,23	100,00
		921	92109	założenie klimatyzacji w świetlicy	5 000,00	5 000,00	100,00
		921	92109	zamontowanie kranu na zewn. Świetlicy	400,00	400,00	100,00
14	Kalińców	926	92601	zakup kosy spalinowej	1 560,00	1 560,00	100,00
		926	92601	Zakup traktorka ogrodowego w Julków-Zacisze	13 962,72	13 962,71	100,00
15	Krzymowskie	926	92601	zakup ławek i stołów na plac rekreacyjny	11 806,26	11 800,00	99,95
		926	92601	budowa kominka na placu rekreacyjnym	5 000,00	5 000,00	100,00
16	Lisy	921	92109	Modernizacja infrastruktury kultury w gminie Biąła Podlaska - remont świetlicy wiejskiej w Krzymowskie	11 591,91	9 773,06	84,31
		600	60016	utwardzenie dróg gminnych	8 000,00	7 995,00	99,94
		600	60016	wycinka drzew i zakrzaczeń przy drogach gminnych	2 107,82	2 107,81	100,00
17	Łukowce	900	90015	Dokończeni oświetlenia przy drogach gminnych w Łukowcach	9 500,00	9 471,00	99,69
		921	92195	zakup kostki do utwardzenia terenu przy pomniku	1 500,00	925,44	61,70
		600	60016	remont drogi gminnej	4 522,72	4 522,72	100,00
18	Michałówka	600	60016	remont dróg gminnych nr 100313L, 267 i 329)	12 474,33	12 472,20	99,98
19	Młyniec	600	60016	Wkład własny do budowy dróg 251 i 252 w Młyncu	13 236,43	13 236,43	100,00
20	Ortel Książęcy I	921	92109	Dofinansowanie na docieplenie remizo-świetlicy w Ortel Książęcy I	13 196,32	13 196,32	100,00
21	Ortel Książęcy II - Ogrodniki	600	60016	remont drogi leśnej od SP do Ogrodnik w Ortel Książęcy II - Ogrodniki	18 811,78	18 811,72	100,00
22	Perkowice	921	92109	zakup zmywarki z wyparzaczem i pompą zrzutową	7 204,60	5 395,00	74,88
		926	92601	zakup bramki treningowej zewn. z siatką	2 500,00	2 380,00	95,20
		921	92109	zakup rolet do świetlicy	1 500,00	1 450,00	96,67
		921	92109	zakup zestawu do gry w piłkarzyki	2 500,00	2 399,00	95,96
		926	92601	zakup mikroportów bezprzewodowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		921	92109	zakup zmiękczacza do wody	1 000,00	877,99	87,80
23	Pojelce	921	92109	zakup wyposażenia kuchni i świetlicy	11 006,81	10 987,00	99,82
		921	92109	remont kuchni i łazienki (podłączenie wody i odpływu)	6 000,00	6 000,00	100,00
24	Porosiuki	921	92109	Modernizacja infrastruktury kultury w gminie Biąła Podlaska - remont świetlicy wiejskiej w Porosiukach	29 320,70	29 044,24	99,06
25	Pólko	600	60016	remont drogi gminnej tłuczniem (Pólko - Swory)	9 500,00	9 500,00	100,00
		926	92601	zakup farby do konserwacji altany, stołów i ławek	447,38	447,38	100,00
26	Rakowiska	926	92601	Budowa boiska sportowego wraz z wyposażeniem w Rakowiskach	40 110,40	40 110,40	100,00
27	Roskosz	600	60016	remont drogi na odcinku od sklepu do parku (przy hydroforni)	13 416,19	13 416,19	100,00
		600	60016	remont drogi biegnącej do parku	7 000,00	7 000,00	100,00
28	Sitnik	600	60016	remont dróg gminnych w Sitniku i Łukowcach	24 547,56	24 547,56	100,00
29	Sławacinek Nowy	600	60016	remont drogi gminnej (od zlewni mleka w stronę łąk)	20 255,75	20 255,75	100,00
30	Sławacinek Stary	921	92109	zakup krzeseł do świetlicy	8 500,00	8 495,98	99,95
		921	92109	zakup materiałów na budowę altany	5 000,00	4 998,09	99,96
		600	60016	zakup lustra drogowego	1 000,00	955,00	95,50
		921	92109	Ułożenie chodnika od świetlicy w kierunku zachodnim Sławacinku Starym	25 610,40	25 558,75	99,80

31	Styrzyniec	921	92109	Modernizacja infrastruktury kultury w gminie Biąła Podlaska - remont świetlicy w Styrzyńcu	30 483,90	28 661,26	94,02
32	Surmacze	600	60016	zakup tłucznia na remont drogi	9 907,27	9 889,20	99,82
33	Swory	921	92195	zagospodarowanie terenu przy pomniku Odzyskania Niepodl.	28 598,72	28 547,00	99,82
34	Sycyna	921	92109	Modernizacja infrastruktury kultury w gminie Biąła Podlaska - remont świetlicy wiejskiej w Sycynie	13 677,65	11 917,50	87,13
35	Terebela	900	90015	Rozbudowa oświetlenia (etap II)	5 143,00	5 143,00	100,00
		921	92109	Remont i doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	10 760,04	10 760,04	100,00
		921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	100,00
36	Wilczyn - Kamieniczne	926	92601	Zakup altanki ogrodowej w Wilczyn - Kamieniczne	10 000,00	10 000,00	100,00
		926	92601	zakup osprzętu do piłki siatkowej	2 000,00	2 000,00	100,00
		926	92601	Projekt techniczny placu zabaw	5 648,58	5 648,58	100,00
37	Woroniec	600	60016	remont drogi gminnej	21 098,07	21 033,00	99,69
36	Woskrzenice Duże	926	92601	Przygotowanie terenu pod budowę boiska w Woskrzenicach Dużych	27 515,73	27 511,63	99,99
39	Woskrzenice Małe	926	92601	zakup kosiarki bijakowej	7 500,00	7 500,00	100,00
		926	92601	zakup garażu blaszanego	1 600,00	1 580,00	98,75
		600	60016	zakup tłucznia do remontu dróg	1 557,41	0,00	0,00
		600	60016	zakup 2 luster drogowych	1 200,00	1 200,00	100,00
		921	92109	zakup architektury zewnętrznej	3 000,00	2 956,00	98,53
		921	92109	zakup wyposażenia świetlicy	4 000,00	3 979,59	99,49
		921	92109	zakup materiałów do remontu świetlicy i zagospodarowania terenu przy świetlicy	2 000,00	1 930,01	96,50
40	Wólka Plebańska	926	92601	Budowa placu zabaw w Wólce Plebańskiej	22 427,79	22 373,70	99,76
		926	92601	koszenie boiska i poboczy	2 200,00	2 200,00	100,00
41	Zabłocie	600	60016	remont drogi (utwardzenie)	15 041,40	15 041,40	100,00
<b>SUMA</b>					<b>848 495,39</b>	<b>815 679,75</b>	<b>96,13</b>

## Stopień realizacji programów wieloletnich - na 31.12.2020r.

Załącznik Nr 8

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	Wykończenie w %	Opis realizacji
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 627 768,19	1 678 623,48	11,48	
1.a	- wydatki bieżące				257 315,00	107 846,40	41,91	
1.b	- wydatki majątkowe				14 370 453,19	1 570 777,08	10,93	
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:				9 083 396,21	108 376,65	1,19	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 083 396,21	108 376,65	1,19	
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Wykorzystanie walorów turystycznych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2021	855 000,00	61 500,00	7,19	Przedsięwzięcie będzie kontynuowane i zakończone w 2021 roku
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Termomodernizacja pałacu w miejscowości Wilczyn	Urząd Gminy Biała Podlaska	2020	2021	2 121 778,20	9 976,65	0,47	Relizacja zgodnie z zawartą umową
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Odnawialne źródła energii w Gminie Biała Podlaska I	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2021	5 081 655,00	18 450,00	0,36	W związku ze zmniejszeniem zakresu realizacji zadania wystąpiono o zgodę do instytucji finansującej o zgodę. Przedsięwzięcie będzie realizowane 2 2021 roku
1.1.2.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020 - Energooszczędne oświetlenie w Gminie Biała Podlaska	Urząd Gminy Biała Podlaska	2020	2021	1 024 963,01	18 450,00	1,80	Zgodnie z planem przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w 2021 roku
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				5 544 371,98	1 570 246,83	28,32	
1.3.1	- wydatki bieżące				257 315,00	107 846,40	41,91	
1.3.1.1	Administrowanie i zarządzanie infrastrukturą wodno-kanalizacyjną Gminy Biała Podlaska	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2022	168 000,00	83 640,00	49,79	Relizacja zgodnie z zawartą umową
1.3.1.2	Zakup dostępu do serwisu aktów prawnych LEX - Zakup dostępu do serwisu aktów prawnych LEX	Urząd Gminy Biała Podlaska	2019	2021	36 315,00	24 206,40	66,66	Relizacja zgodnie z zawartą umową
1.3.1.3	Wykonanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska obejmującego fragment miejscowości Sycyna	Urząd Gminy Biała Podlaska	2020	2021	53 000,00	0,00	0,00	Relizacja zgodnie z zawartą umową. Płatność w 2021 roku.
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 287 056,98	1 462 400,43	27,66	
1.3.2.1	Dokończenie budowy drogi gminnej 101669L relacji Sycyna-Sławacinek-Biała Podlaska (ul. Stawacińska), w tym budowa nawierzchni, budowa chodników i zjazdów, budowa kanalizacji deszczowej - Fundusz Dróg Samorządowych	Urząd Gminy Biała Podlaska	2020	2021	3 320 047,38	780 829,33	23,52	Relizacja zgodnie z zawartą umową

1.3.2.2	Rządowy Fundusz inwestycji Lokalnych - RFIL Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabanowie	Urząd Gminy Biała Podlaska	2020	2021	700 000,00	300 000,00	42,86	Relizacja zgodnie z zawartą umową
1.3.2.3	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - RFIL Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowiskach ul. Sasankowa	Urząd Gminy Biała Podlaska	2020	2021	300 000,00	0,00	0,00	Relizacja zgodnie z zawartą umową
1.3.2.4	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - RFIL Budowa odwodnienia drogi gminnej w Sławacinku Starym	Urząd Gminy Biała Podlaska	2020	2021	209 226,00	79 999,20	38,24	Relizacja zgodnie z zawartą umową
1.3.2.5	Fundusz Dróg Samorządowych - Fundusz Dróg Samorządowych. Budowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 251 wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 1111L w miejscowości Młyniec	Urząd Gminy Biała Podlaska	2020	2021	465 165,00	267 598,40	57,53	Relizacja zgodnie z zawartą umową
1.3.2.6	Budowa i przebudowa drogi w miejscowości Pojelce - Budowa i przebudowa drogi w miejscowości Pojelce	Urząd Gminy Biała Podlaska	2020	2021	60 000,00	0,00	0,00	Relizacja zgodnie z zawartą umową
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej nr 203 w Ciciborze Dużym -	Urząd Gminy Biała Podlaska	2020	2021	232 618,60	33 973,50	14,60	Relizacja zgodnie z zawartą umową