

**Zarządzenie Nr 71-I/VIII/2019
Burmistrza Miasta Biłgoraj
z dnia 5 sierpnia 2019 r.**



w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Biłgoraj oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informacji, o których mowa w art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, za pierwsze półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) w zw. z uchwałą Nr XIV/80/11 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Biłgoraj za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za pierwsze półrocze zarządzam, co następuje:

§ 1

Informacje, o których mowa w art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, za pierwsze półrocze 2019 r. zawarte w załączniku do niniejszego zarządzenia przedstawiam Radzie Miasta Biłgoraj oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Biłgoraj.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta


Janusz Roslan

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Biłgoraj za pierwsze półrocze 2019 roku, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku

1. Informacje ogólne na temat planu budżetu i jego zmian

Budżet Miasta Biłgoraj na 2019 r. został uchwalony przez Radę Miasta Biłgoraj Uchwałą Nr IV/27/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

W ciągu pierwszego półrocza 2019 r. budżet Miasta Biłgoraj został zmieniony następującymi uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta:

1. zarządzeniem Nr 19-I/VIII/2019 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 4 stycznia 2019 r.,
2. zarządzeniem Nr 24-I/VIII/2019 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 25 stycznia 2019 r.,
3. uchwałą Nr V/39/2019 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 30 stycznia 2019 r.,
4. zarządzeniem Nr 30-I/VIII/2019 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 25 lutego 2019 r.,
5. uchwałą Nr VI/58/2019 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 20 marca 2019 r.,
6. zarządzeniem Nr 36-I/VIII/2019 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 21 marca 2019 r.,
7. zarządzeniem Nr 40-I/VIII/2019 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 26 kwietnia 2019 r.,
8. uchwałą Nr VII/72/2019 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 15 maja 2019 r.,
9. zarządzeniem Nr 44-I/VIII/2019 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 17 maja 2019 r.,
10. zarządzeniem Nr 50-I/VIII/2019 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 31 maja 2019 r.,
11. zarządzeniem Nr 57-I/VIII/2019 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 26 czerwca 2019 r.

Wszystkie zmiany dokonywane uchwałami na bieżąco podlegały kontroli i ocenie Rady Miasta Biłgoraj, natomiast zmiany wprowadzane zarządzeniami Burmistrza Miasta Biłgoraj opierały się na upoważnieniach zawartych w ustawie o finansach publicznych oraz upoważnieniach udzielonych uchwałą Rady Miasta w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok. Legalność uchwał i zarządzeń każdorazowo sprawdzana była przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie.

Zakres i formę niniejszej informacji określa uchwała Nr XIV/80/11 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Biłgoraj za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury z pierwsze półrocze.

Rozpoczynając analizę przebiegu wykonania budżetu Miasta Biłgoraj za pierwsze półrocze 2019 r. należy wskazać, że przy jego realizacji (budżetu), w szczególności przyjęto następujące priorytety:

1. konieczność zabezpieczenia środków pieniężnych na wykonywanie obowiązkowych zadań własnych bieżących w niezbędnym zakresie przy aktualnej strukturze organizacyjnej gminy i posiadanych dochodach,
2. wykonywanie budżetu w sposób zapewniający zachowanie w przyszłości ustawowych wymogów ograniczających możliwość zadłużania jednostki mając na uwadze zamiar ubiegania się w 2019 r. i latach następnych o dofinansowanie programów bieżących i inwestycyjnych, w tym w szczególności ze środków z perspektywy finansowania z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Tabela Nr 1

Plan budżetu ustalony uchwałą budżetową oraz plan budżetu po zmianach na 30 czerwca 2019 r. dokonanych uchwałami Rady Miasta Biłgoraj oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Biłgoraj

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana +/- planu	Plan po zmianach na 30 czerwca 2019 r.
	1	2	3	4
1	Dochody ogółem, w tym:	113 968 066,54	6 685 710,75	120 650 777,29
2	dochody związane z realizacją zadań zleconych	23 677 763,14	757 973,75	24 435 736,89
3	dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	3 000,00
4	środki otrzymane w związku z realizacją projektów współfinansowanych z EFRR oraz EFS	8 591 552,40	3 324 200,00	11 915 752,40
5	subwencje	27 263 538,00	-235 170,00	27 028 368,00
6	dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst.	2 649 200,00	0,00	2 649 200,00
7	dotacje z budżetu państwa na zadania własne	4 689 870,00	2 577 007,00	7 266 877,00
8	pozostałe dochody	47 093 143,00	261 700,00	47 354 843,00

9	Przychody, w tym:	7 250 000,00	1 851 180,46	9 101 180,46
10	przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	7 250 000,00	1 000 000,00	8 250 000,00
11	wolne środki z lat ubiegłych	0,00	851 180,46	851 180,46
12	nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
13	Razem	121 218 066,54	8 536 891,21	129 751 957,75
14	Wydatki ogółem, a tym:	118 693 066,54	8 783 891,21	127 476 957,75
15	wydatki bieżące	95 540 066,54	721 391,21	96 261 457,75
16	wydatki majątkowe	23 153 000,00	8 062 500,00	31 215 500,00
17	Rozchody, w tym:	2 525 000,00	-250 000,00	2 275 000,00
18	splata kredytów i pożyczek	2 525 000,00	-250 000,00	2 275 000,00
19	Razem	121 218 066,54	8 533 891,21	129 751 957,75
20	Deficyt/nadwyżka budżetu Miasta Biłgoraj	-4 725 000,00	-2 098 180,46	-6 826 180,46

Omówienie Tabeli Nr 1:

Ad.2 Zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych spowodowane zostało dokonywanymi na bieżąco korektami należnych miastu kwot dokonywanymi przez Wojewodę Lubelskiego.

Ad.4 Zaplanowane środki po zmianach dotyczące realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej związane są z następującymi zadaniami:

1. Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę w Biłgoraju,
2. Budowa stałego targowiska „Mój Rynek” przy ul. Władysława Jagiełły w Biłgoraju – etap II,
3. Utworzenie Integracyjnego Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Biłgoraju,
4. Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Biłgoraj,
5. Środki przeznaczone na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 5 programu ERASMUS +,

Miasto Biłgoraj uzyskało dofinansowanie do wszystkich wymienionych wyżej zadań. Zwiększenie dochodów w I półroczu br. spowodowane zostało ostatecznym rozliczeniem projektów, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz uzyskaniem refundacji za wydatki faktycznie wykonane w 2018 r. Ponadto w innej wysokości zostały zaplanowane dochody związane z realizacją Rewitalizacji Śródmieścia Miasta Biłgoraj, które to zadanie ma zostać wykonane w latach 2019-2020.

Ad.5 Zmniejszenie planu subwencji nastąpiło na skutek decyzji Ministra Finansów (po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2019 r.) korygującej część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta Biłgoraj.

Ad.7 Dotacje na zadania własne obejmują środki przekazywane z budżetu państwa na wsparcie zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Dotyczą one przede wszystkim bieżących zadań z zakresu pomocy społecznej oraz dofinansowania kosztów wychowania przedszkolnego. W planie po zmianach ujęte zostały również środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy dróg lokalnych, tj.: przebudowy ulic 11-go Listopada, Kolberga oraz Chmielewskiego, budowy ul. Partyzantów, Steglińskiego, a także rozbudowy ulic Sienkiewicza, Skłodowskiej-Curie oraz Piaskowej.

Ad. 8 „Pozostałe dochody” są to wszystkie dochody budżetu Miasta Biłgoraj nie wymienione wyżej. Ich wykonanie, szczegółowa charakterystyka i podział zostanie przedstawiona w dalszej części informacji. Wszelkie zmiany w planie dochodów własnych dokonywane są uchwałami Rady Miasta Biłgoraj.

Ad. 10, 11 i 12 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek są przychodami niezbędnymi do pokrycia deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a tym samym do zrównoważenia budżetu. Wolne środki z roku poprzedniego oraz nadwyżka z lat ubiegłych mogą być źródłem pokrycia deficytu. Ich podział i omówienie zostanie przedstawione w dalszej części informacji.

Ad. 15 i 16 Zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych dokonywane w ciągu pierwszego półrocza 2019 roku wynikały z ocenianych na bieżąco potrzeb i możliwości. Szczegółowe omówienie planu po zmianach oraz jego wykonania nastąpi w dalszej części informacji.

Ad. 18 Plan spłaty kredytów i pożyczek wynika z harmonogramów zawartych we wcześniejszej podpisanych umowach po uwzględnieniu ewentualnych zmian.

2. Analiza dochodów i przychodów budżetu Miasta Biłgoraj na dzień 30 czerwca 2019 r.

Tabela Nr 2

Plan po zmianach na 30 czerwca 2019 r., wykonanie dochodów i przychodów, a także ich struktura w budżecie Miasta Biłgoraj ogółem

Lp	Budżet Miasta Biłgoraj	Plan po zmianach na 30 czerwca 2019 r.	Wykonanie kwotowe planu po zmianach na 30 czerwca 2019 r.	Wykonanie procentowe planu po zmianach na 30 czerwca 2019 r.	Struktura planu dochodów i przychodów w budżecie ogółem
----	------------------------	--	---	--	---

	2	3	4	5=4:3	6
1	Dochody ogółem w tym:	120 650 777,29	59 800 914,62	49,57%	92,99%
2	dochody związane z realizacją zadań zleconych	24 435 736,89	12 685 008,06	51,91%	18,83%
3	dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	środki otrzymane w związku z realizacją projektów współfinansowanych z EFRR, EFS oraz EFR ROW	11 915 752,40	4 361 194,29	36,60%	9,18%
5	subwencje	27 028 368,00	16 202 632,00	59,95%	20,83%
6	dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst.	2 649 200,00	1 022 918,46	38,61%	2,04%
7	dotacje z budżetu państwa na zadania własne	7 266 877,00	1 373 135,00	18,90%	5,60%
8	pozostałe dochody	47 354 843,00	24 156 026,81	51,01%	36,50%
9	Przychody w tym:	9 101 180,46	851 180,46	9,35%	7,01%
10	przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	8 250 000,00	0,00	0,00%	6,36%
11	wolne środki z lat ubiegłych	851 180,46	851 180,46	100,00%	0,66%
12	nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%	0,00%
13	Razem budżet Miasta Biłgoraj	129 751 957,75	60 652 095,08	46,74%	100,00%

Omówienie tabeli Nr 2:

Ad.2 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych przebiegało zgodnie z założonym planem. Środki pieniężne były przekazywane przez Wojewodę Lubelskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków, w okresach miesięcznych. Kwoty dotacji

są przekazywane z budżetu państwa do wysokości naszego zapotrzebowania wynikającego z faktycznych, zgodnych z prawem możliwości ich wydatkowania.

Ad.3 Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczą uzgodnień w zakresie sfinansowania bieżących potrzeb w zakresie remontów i utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Ad.4 Środki otrzymane w związku z realizacją projektów współfinansowanych z EFRR, EFS oraz EFR ROW są to oczekiwane dochody, jakie Miasto Biłgoraj otrzyma z budżetu UE. Na dzień 30 czerwca 2019 r. miasto uzyskało refundację wydatków poniesionych w 2018 r. na zadania pn.: „Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę w Biłgoraju” oraz „Budowa stałego targowiska „Mój Rynek” przy ul. Władysława Jagiełły w Biłgoraju – etap II”. Ponadto w I półroczu wykonane zostały dochody dotyczące programu ERASMUS + w kwocie 64 100 zł oraz projektu Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Biłgoraj w kwocie ponad 180 000 zł. Pozostałe dochody dotyczące tego ostatniego projektu zostaną wykonane pod koniec 2019 r. lub w 2020 r.

Ad.5 Wykonanie dochodów zakwalifikowanych jako subwencje przebiega prawidłowo – środki przekazywane są w okresach miesięcznych przez Ministra Finansów. Przekroczenie planu związane jest głównie z faktem przekazania z góry (w czerwcu) środków na wynagrodzenia nauczycieli w lipcu.

Ad.6 Dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego są to dochody budżetu przeznaczone później na wydatki wynikające ze wspólnej realizacji zadań z innymi samorządami, w tym przede wszystkim Powiatem Biłgorajskim. Ich wykonanie przebiega prawidłowo.

Miasto otrzymało już środki od Powiatu Biłgorajskiego i Województwa Lubelskiego na częściowe sfinansowanie bieżącego utrzymania dróg. Ponadto gminy systematycznie dokonują refundacji kosztów dotacji za uczniów będących ich mieszkańcami, zaś Powiat Biłgorajski przekazuje środki na częściowe utrzymanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. Wsparcie od samorządu powiatowego przeznaczone na udział w realizacji budowy ul. Partyzantów, ul 11-go Listopada, ul. Kolberga i ul. Chmielewskiego zostanie ujęte w budżecie pod koniec roku, po zakończeniu prac budowlanych.

Ad.7 Wykonanie dochodów, pochodzących z dotacji na zadania własne gminy, otrzymanych z budżetu państwa przebiega zgodnie z założonym planem. W przeważającej części dochody te są przeznaczone na realizowanie zadań własnych bieżących w obszarze pomocy społecznej i dofinansowania wychowania przedszkolnego. W tej pozycji ujęte są również już przyznane dochody przeznaczone na dofinansowanie przebudowy ulic 11-go Listopada, Kolberga oraz Chmielewskiego. Ich wykonanie nastąpi pod koniec roku po zakończeniu realizacji zadania.

Natomiast w chwili obecnej wciąż oczekujemy na decyzje w przedmiocie dofinansowania budowy ul. Partyzantów i Steglińskiego, a także rozbudowy ulic Sienkiewicza, Skłodowskiej-Curie oraz Piaskowej.

Ad.8 Szczegółowe omówienie pozycji “pozostałe dochody” zostanie przedstawione w **tabeli Nr 3**.

Ad.9 Analiza przychodów zostanie przedstawiona w **tabeli Nr 5**.

Kolumna Nr 6 przedstawia procentową strukturę poszczególnych pozycji planu dochodów i przychodów w planowanym budżecie Miasta Biłgoraja ogółem (dochody + przychody).

Tabela Nr 3

Pozostałe dochody - wykonanie kwotowe i procentowe, struktura w dochodach ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30 czerwca 2019 r.	Wykonanie kwotowe planu na 30 czerwca 2019 r.	Wykonanie procentowe planu na 30 czerwca 2019 r.	Struktura (udział % planu w planowanych dochodach ogółem budżetu Miasta Biłgoraj)
	2	3	4	5	6=3/120 650 777,29
	Pozostałe dochody własne, w tym:	47 354 843,00	24 156 026,81	51,01%	39,25%
1	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	23 565 593,00	11 020 444,53	46,76%	19,53%
	podatek dochodowy od osób fizycznych	22 930 993,00	10 729 152,00	46,79%	19,01%
	podatek dochodowy od osób prawnych	634 600,00	291 292,53	45,90%	0,53%
2	Podatki stanowiące dochód budżetu gminy, w tym:	15 446 000,00	8 292 614,63	53,69%	12,80%
	karta podatkowa	50 000,00	19 483,91	38,97%	0,04%
	podatek od nieruchomości	13 550 000,00	7 122 968,72	52,57%	11,23%
	podatek rolny	46 000,00	40 324,81	87,66%	0,04%
	podatek od środków transportowych	815 000,00	447 263,47	54,88%	0,68%
	podatek leśny	5 000,00	4 204,62	84,09%	0,00%
	podatek od spadków i darowizn	150 000,00	103 938,81	69,29%	0,12%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	830 000,00	554 430,29	66,80%	0,69%

3	Opłaty stanowiące dochód budżetu gminy, w tym:	4 055 000,00	2 249 881,87	55,48%	3,36%
	opłata od posiadania psów	5 000,00	5 939,00	118,78%	0,00%
	opłata adiacencka	150 000,00	30 936,78	20,62%	0,12%
	opłata planistyczna	20 000,00	7 048,30	35,24%	0,02%
	opłata za korzystanie ze środowiska	90 000,00	51 742,32	57,49%	0,07%
	opłata za udostępnienie miejsca do pochówku	90 000,00	36 018,53	40,02%	0,07%
	opłata skarbowa	360 000,00	202 495,29	56,25%	0,30%
	opłata za zajęcie pasa drogowego	240 000,00	244 562,56	101,90%	0,20%
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 100 000,00	1 671 139,09	53,91%	2,57%
4	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych dochodów oraz odsetki od depozytów	0,00	49 393,11	0,00%	0,00%
5	Dochody z majątku Miasta Biłgoraj, w tym:	2 817 000,00	1 592 613,83	56,54%	2,33%
	użytkowanie wieczyste	420 000,00	461 230,05	109,82%	0,35%
	trwały zarządek i wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu	33 000,00	35 559,46	107,76%	0,03%
	najem i dzierżawa nieruchomości	1 844 000,00	915 136,44	49,63%	1,53%
	sprzedaż składników majątkowych oraz przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	520 000,00	180 687,88	34,75%	0,43%
6	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00	418 375,59	76,07%	0,46%
7	Wpływy z usług (OSiR, żłobek, usługi opiekuńcze, noclegownia,)	505 000,00	223 790,03	44,31%	0,42%
8	Mandaty	7 000,00	2 852,30	40,75%	0,01%
9	Pozostałe dochody	409 250,00	306 060,92	74,79%	0,34%

Omówienie tabeli Nr 3:

Pod pojęciem "pozostałe dochody" zostały ujęte wszystkie dochody, przede wszystkim podatkowe, budżetu Miasta Biłgoraj nie wymienione w pozycjach od 2 do 7 **Tabeli Nr 2**. Dochody te w powyższej tabeli zostały przedstawione bez podziału na poszczególne jednostki realizujące budżet.

Ad.1 Miasto Biłgoraj posiada udziały procentowe (określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalany jest w oparciu o informacje przekazywaną przez Ministra Finansów. Na jego bezpośrednie wykonanie gmina nie ma wpływu. Odnosząc poziom wykonania do półroczu 2018 r. to należy wskazać, że jest ono wyższe

o ponad 0,7 mln zł. Na wykonanie za cały rok z całą pewnością wpływ będą miały już wprowadzone oraz planowane zmiany w zasadach opodatkowania osób fizycznych podatkiem dochodowym.

Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ustalany jest przede wszystkim w oparciu o wykonanie w latach ubiegłych przy uwzględnieniu spodziewanego wzrostu gospodarczego. Również na dochody z tego tytułu gmina nie ma bezpośredniego wpływu – stąd bardzo trudno jest je realnie oszacować. Bieżące wykonanie jest niemalże porównywalne w stosunku do roku poprzedniego według stanu na 30 czerwca.

Ad.2 Podatki wymienione w tym punkcie w całości stanowią dochód budżetu gminy. W planie finansowym podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych oraz od czynności cywilnoprawnych występują w dwóch różnych rozdziałach, tj. 75615 – od osób prawnych oraz w 75616 – od osób fizycznych. Ze względu na ich jednolity charakter oraz konieczność przejrzystego i całościowego opisanie zostaną one ujęte łącznie, zarówno w zakresie planu jak i jego wykonania.

Podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn i podatek od czynności cywilnoprawnych pobierane są przez Urzędę Skarbowe – gmina nie ma żadnego wpływu na ich wysokość. Plany dochodów z tych tytułów prognozowane są na podstawie wykonania lat poprzednich – w związku z tym wiarygodne oszacowanie ich wykonania jest dość trudne.

Odnosząc się natomiast do wykonania podatków lokalnych, należy wskazać, że są one realizowane prawidłowo. Przede wszystkim w sposób zadowalający przebiega wykonanie podatku od nieruchomości, który to podatek, obok udziałów w PT, stanowi największą pozycję dochodową (w zakresie podatków i opłat) budżetu.

Ad.3 Opłaty ujęte w tym punkcie w całości stanowią dochody budżetu Miasta. Ich wysokość ustalana jest przez Radę Miasta, bądź też przez ustawodawcę (np. opłata skarbową). Opłata planistyczna pobierana jest na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i związana jest z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego. W konsekwencji tych faktów, jeśli wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel ją zbywa to jest obowiązany do wniesienia opłaty planistycznej. Dochody z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego realizowane są przez Miejską Służbę Drogową. Wysokie wykonanie związane jest z faktem umieszczenia w pasach dróg gminnych wielu urządzeń w latach wcześniejszych i w konsekwencji obowiązku ponoszenia, corocznych, w terminie do końca stycznia, opłat przez właścicieli tych urządzeń.

Wspomnieć również należy, iż od 1 stycznia 2016 r., na mocy stosownej uchwały Rady Miasta Biłgoraj, na terenie naszej gminy nie jest pobierana opłata targowa. Tym samym osoby handlujące na terenie miasta, poza obowiązkiem opłacania podatku od nieruchomości w sytuacjach przewidzianych prawem, nie są obciążane żadnymi innymi opłatami publicznymi.

Dochody z tytułu wszystkich wymienionych opłat stanowiących dochody budżetu gminy realizowane są prawidłowo.

Ad.4 Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty podatków, opłat i innych dochodów oraz odsetek od depozytów wynikają z bieżącej realizacji budżetu. Dopiero pod koniec roku będzie możliwe wiarygodne ustalenie planu tych dochodów.

Ad.5 Dochody z majątku Miasta Biłgoraj obejmują dochody, które uzyskiwane są w związku z różnymi formami dysponowania i zarządzania majątkiem trwałym stanowiącym własność Miasta Biłgoraj. Dochody z tego tytułu w części dotyczącej sprzedaży i przekształcenia użytkowania wieczystego, są nieporównywalne rok do roku – wiele zależy od decyzji Rady Miasta oraz ilości wniosków składanych przez zainteresowanych. Dochody z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego wnoszone są, zgodnie z właściwymi przepisami, do 31 marca.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy dotyczą garaży, gruntów, lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych. Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych w całości wpłacane są do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, które to wykonuje wszystkie czynności związane z ewidencją czynszów i opłat za media najemców zasobu mieszkaniowego Miasta Biłgoraj.

Sprzedaż nieruchomości składników majątkowych Miasta Biłgoraj odbywa się zgodnie z uchwałą Rady Miasta Biłgoraj (głównie są to nieruchomości gruntowe niezabudowane). Według aktualnego stanu wiedzy, w ciągu całego 2019 r. zostaną one wykonane w zakładanej wysokości.

Ad. 6 Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu pobierana jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i w całości przeznaczana jest na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Wysokie wykonanie planu związane jest z terminami wnoszenia opłat – są one płatne w trzech ratach – do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

Ad. 7 Wpływy z usług – pod tą pozycją głównie zostały ujęte dochody, jakie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje tytułem częściowej odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych oraz jako odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej (kwota odpłatności ponoszona przez podopiecznych uzależniona jest od wysokości posiadanego dochodu). Ponadto dochody z tytułu świadczenia usług uzyskuje Ośrodek Sportu i Rekreacji i Samorządowy Żłobek.

Ad. 8 Mandaty są nakładane przez Straż Miejską i w całości stanowią dochód budżetu Miasta.

Ad.9 W tej pozycji ujęte są wszystkie dochody nie wymienione wcześniej w omawianej tabeli, a w szczególności, wpływy dotyczące lat ubiegłych (zwroty dotacji w przypadku nie rozliczenia całości lub nieprawidłowego jej wykorzystania), dochody ze sprzedaży ruchomości, dochody należne Miastu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpłaty środków pozostałych na wydzielonych rachunkach dochodów na dzień 31 grudnia 2018 r.

Kolumna 6 omawianej tabeli ukazuje procentowy udział (faktyczne ich znaczenie) poszczególnych pozycji planu dochodów w planie

dochodów budżetu Miasta Biłgoraj ogółem.

Dokonując podsumowania omawianej tabeli należy podkreślić, że wykonywanie dochodów jest na bieżąco monitorowane i w ciągu II półrocza, w przypadku zaistnienia konieczności, zostaną zaproponowane odpowiednie zmiany w budżecie.

Tabela Nr 4

Informacja o stanie należności i zaległości budżetu Miasta Biłgoraj na 30 czerwca 2019 r.

Lp	Tytuł podatku / opłaty	Saldo początkowe (zaległości) na 1 stycznia 2019 r.	Należności 2019 roku (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane na 30 czerwca 2019 r.	Procentowe wykonanie (dochody wykonane/należności)	Saldo zaległości na 30 czerwca 2019 r.
		(zł)	(zł)	(zł)	% 5=4/3	(zł)
	1	2	3	4		6
1	Podatek od nieruchomości	698 914,89	14 467 889,53	7 122 968,72	49%	999 438,61
1.1	Osoby prawne	528 126,38	10 117 062,26	4 645 550,13	46%	757 505,47
1.2	Osoby fizyczne	170 788,51	4 350 827,27	2 477 418,59	57%	241 933,14
2	Podatek od środków transportowych	40 896,57	822 130,88	447 263,47	54%	44 474,75
2.1	Osoby prawne	10 640,22	365 644,22	215 224,82	59%	5 460,40
2.2	Osoby fizyczne	30 256,35	456 486,66	232 038,65	51%	39 014,35
3	Podatek rolny	2 325,91	45 246,93	40 324,81	89%	3 333,08
3.1	Osoby prawne	222,00	582,00	511,00	88%	88,00
3.2	Osoby fizyczne	2 103,91	44 664,93	39 813,81	89%	3 245,08
4	Podatek leśny	74,55	4 594,43	4 204,62	92%	213,98
5	Mandaty kredytowe	3 450,00	6 800,00	2 852,30	42%	3 647,70
6	Dzierżawa i najem	357 833,68	1 231 570,48	871 707,11	71%	355 738,99

6.1	Gruntów	5 248,75	39 674,27	33 732,77	85%	5 988,71
6.2	Lokali użytkowych	122 471,14	337 319,05	213 488,49	63%	119 650,49
6.3	Garaże	299,23	8 031,86	7 832,47	98%	207,87
6.4	Czynsze mieszkaniowe	229 814,56	846 545,30	616 653,38	73%	229 891,92
7	Opłata adiacencka	8 995,10	33 353,30	30 936,78	93%	8 123,02
8	Opłata planistyczna	0,00	7 048,30	7 048,30	100%	0,00
9	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 504,08	53 965,86	17 243,13	32%	1 211,71
10	Opłata od posiadania psów	0,00	5 938,00	5 939,00	100%	0,00
11	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	564 825,32	418 375,59	74%	0,00
12	Opłata za udostępnienie miejsca do pochówku	0,00	41 574,09	36 018,53	87%	0,00
13	Wieczyste użytkowanie	28 765,45	508 755,99	461 230,05	91%	48 429,57
14	Opłata za zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	35 559,46	35 559,46	100%	0,00
15	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	53 588,73	3 304 589,70	1 671 139,09	51%	59 678,88
	RAZEM	1 199 348,96	21 133 842,27	11 172 810,96	52,87%	1 524 290,29

Omówienie Tabeli Nr 4

Tabela Nr 4 przedstawia stan należności i zaległości budżetu Miasta Biłgoraj na 30 czerwca 2019 r. z tytułu podatków i opłat oraz dochodów z majątku gminy pobieranych przez Urząd Miasta Biłgoraj. W kolumnie Nr 6 wykazane są kwoty stanowiące zaległości wobec budżetu Miasta z poszczególnych tytułów na dzień 30 czerwca 2019 r. Kolumna Nr 5 wskazuje procentowe wykonanie należności (obejmujących również saldo zaległości z lat poprzednich) w pierwszym półroczu 2019 r.

Ad.1 W stosunku do zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych na bieżąco podejmowane są czynności egzekucyjne. Poza przypadkami, które są w trakcie rozpatrywania (różnego rodzaju wnioski o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie zaległości czy też wnioski o zawieszenie egzekucji) w stosunku do wszystkich zaległości podejmowane są różnego rodzaju kroki zmierzające do wyegzekwowania zapłaty zaległego podatku. Poza "standardowym" kierowaniem spraw do egzekucji administracyjnej zaległości zabezpieczane są hipotecznie, jak również poszukiwane są możliwości do otrzeżenia odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatników, którzy nie dokonują zapłaty. Wspomnieć należy, iż w coraz większym zakresie stosujemy również tzw. „egzekucję mięką” polegającą na telefonicznym informowaniu dłużników o obowiązku zapłaty zaległych należności publicznoprawnych.

W zaległościach osób prawnych ujęte są także zobowiązania podatników znajdujących się w stanie upadłości na łączną kwotę około 300 000 zł. W takich sytuacjach wierzytelności podatkowe powstałe do daty ogłoszenia upadłości, zostały zgłoszone do masy upadłości. Zaległości na łączną kwotę około 90 000 zł zabezpieczone zostały hipoteką na nieruchomości. Ponadto jeden z podatników dokonał wpłaty kwoty ponad 230 000 zł w lipcu br. – kwota ta na dzień 30 czerwca br. była zaległością.

Ad. 2 Również wobec zaległości w podatku od środków transportowych stale podejmowane są odpowiednie czynności w celu ich wyegzekwowania.

Należy również wskazać, że w celu ustalenia prawidłowego przypisu podatku na 2019 rok, w przypadku braku złożenia deklaracji podatkowej przez zobowiązanego na bieżąco jest analizowana informacja z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, wystawiane są wezwania do złożenia deklaracji oraz postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania podatkowego a następnie wystawiane są decyzje w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego.

Ad.6 i Ad.13 Zaległości z tytułu dzierżawy i najmu oraz z tytułu użytkowania wieczystego egzekwowane są w trybie egzekucji sądowej. Należy podkreślić, że w stosunku do dłużników uchylających się od obowiązku zapłaty podejmowane są kroki w celu uzyskania prawomocnych sądowych nakazów zapłaty w celu dalszego prowadzenia egzekucji sądowej. Częstą praktyką jest także dokonywanie płatności z opóźnieniem 1 lub 2 miesięcznym. Oczywiście w takiej sytuacji naliczane i pobierane są odsetki za zwłokę.

Szczególne problemy występują z zaległościami z tytułu czynszów mieszkaniowych oraz odpłatności za media, które to są dochodami bardzo trudnymi do wyegzekwowania. Gmina ma obowiązek ponoszenia kosztów za swoich najemców, a w przypadku gdy nie płać, do eksmisji – przy jednoczesnym zapewnieniu lokalu socjalnego. Bardzo często jakakolwiek egzekucja jest bezskuteczna.

Dokonując podsumowania stanu zaległości należy podkreślić, że są one na bieżąco monitorowane i systematycznie podejmujemy czynności mające na celu ich wyegzekwowanie. Należy również podkreślić, iż istnieje praktyka dokonywania wpłat z opóźnieniem (w przeważającej mierze do kilku miesięcy). Regułą jest także, iż z różnych przyczyn stan zaległości na koniec półroczna jest wyższy niż na koniec roku budżetowego.

Tabela nr 5
Przychody budżetu Miasta Biłgoraj

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30 czerwca 2019 r.	Wykonanie kwotowe planu na 30 czerwca 2019 r.	Wykonanie procentowe planu na 30 czerwca 2019 r.
	1	2	3	4
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	8 250 000,00	0,00	0,00%
	Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 2019 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	8 250 000,00	0,00	0,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	851 180,46	851 180,46	100,00%
	Razem	9 101 180,46	851 180,46	9,35%

Omówienie tabeli Nr 5:

Tabela Nr 5 przedstawia plan przychodów po zmianach ustalony na dzień 30 czerwca 2019 r., ich wykonanie kwotowe oraz, wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Ad. 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt na sfinansowanie deficytu 2019 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – na dzień 30 czerwca 2019 r. nie było konieczności zaciągania tego kredytu. W trakcie drugiego półrocza, po przeanalizowaniu budżetu i uchwaleniu ewentualnych zmian zostanie przeprowadzona procedura zamówienia publicznego w celu wyłonienia banku, w którym zaciągniemy to zobowiązanie.

Ad.2 Wolne środki z roku 2018 zostały potraktowane jako przychody roku 2019 i są planowo przeznaczone, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, jako źródło pokrycia deficytu.

Omawiając przychody budżetu Miasta Białgoraj należy również wskazać, że w celu zachowania płynności finansowej budżet korzysta z kredytu odnawialnego z limitem 5 000 000 zł w rachunku bieżącym prowadzonym przez PKO BP Oddział Korporacyjny Lublin. Na dzień 30 czerwca 2019 r. nie posiadaliśmy zadłużenia z tego tytułu.

Kredyt w rachunku bieżącym zaciągany jest jedynie na dany rok budżetowy i w roku tym winien zostać spłacony. Tym samym nie wpływa on na zadłużenie długoterminowe budżetu.

Szczegółowe dane o planie dochodów i ich wykonaniu w podziale na jednostki realizujące budżet Miasta Białgoraj zawarte są w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

3. Analiza wydatków i rozchodów budżetu Miasta Biłgoraj na 30 czerwca 2019 r.

Uwaga: Szczegółowe dane o planie wydatków i ich wykonaniu w podziale na jednostki realizujące budżet Miasta Biłgoraj zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Tabela nr 6

Zestawienie wydatków według jednostek budżetowych realizujących budżet Miasta Biłgoraj

Lp.	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach na 30 czerwca 2019 r.	Wykonanie kwotowe na 30 czerwca 2019 r.	Zobowiązania na 30 czerwca 2019 r.	Wykonanie procentowe na 30 czerwca 2019 r.	Struktura planu wydatków jednostki w planowanych wydatkach ogółem
	1	2	3	4	5	6
1	Urząd Miasta Biłgoraj (bez referatu Centrum Usług Wspólnych (CUW), dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz rezerwy oświatowej), w tym:	55 722 677,75	14 781 562,05	1 440 028,62	26,53%	43,71%
1a	wydatki bieżące	24 743 477,75	11 436 415,90	793 068,67	46,22%	19,41%
1b	wydatki majątkowe	30 979 200,00	3 345 146,15	646 959,95	10,80%	24,30%
2	Miejska Służba Drogowa	1 275 500,00	609 170,85	37 812,08	47,76%	1,00%
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	27 658 952,00	14 181 287,79	72 994,78	51,27%	21,70%
4	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 171 400,00	1 016 209,52	48 340,90	46,80%	1,70%
5	Środowiskowy Dom Samopomocy	481 504,00	211 760,96	9 526,71	43,98%	0,38%
6	Samorządowy Żłobek	833 600,00	365 360,38	18 403,10	43,83%	0,65%

7	Wydatki związane z oświatą, w tym:	39 333 324,00	20 208 790,96	888 588,57	51,38%	30,86%
a)	Referat Centrum Usług Wspólnych	712 500,00	365 015,31	25 456,28	51,23%	0,56%
b)	Gimnazjum Nr 1	1 834 043,00	948 876,46	45 665,09	51,74%	1,44%
c)	Gimnazjum Nr 2	1 137 005,00	511 373,43	25 049,61	44,98%	0,89%
d)	Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	7 068 722,00	3 740 581,59	205 456,53	52,92%	5,55%
e)	Przedszkole Nr 1	2 747 522,00	1 501 314,79	82 895,90	54,64%	2,16%
f)	Przedszkole Nr 2	2 122 158,00	1 136 206,31	54 849,65	53,54%	1,66%
g)	Przedszkole Nr 3	1 651 223,00	834 202,45	42 624,73	50,52%	1,30%
h)	Szkoła Podstawowa Nr 1	7 536 442,00	4 027 021,02	207 396,62	53,43%	5,91%
i)	Szkoła Podstawowa Nr 4	1 495 151,00	785 135,74	39 374,21	52,51%	1,17%
j)	Szkoła Podstawowa Nr 5	5 728 558,00	3 032 752,36	159 819,95	52,94%	4,49%
k)	Dotacja dla przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne osoby niż jst.	6 400 000,00	3 326 311,50	0,00	51,97%	5,02%
l)	Rezerwa oświatowa	900 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,71%
	Razem:	127 476 957,75	51 374 142,51	2 515 694,76	40,30%	100,00%

Omówienie Tabeli Nr 6:

Ad.1 Urząd Miasta Biłgoraj - wydatki objęte planem finansowym Urzędu Miasta zostały podzielone na dwie pozycje: bieżące oraz majątkowe. Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Miasta Biłgoraj na 2019 r. w zasadzie w całości realizowane są przez Urząd Miasta Biłgoraj. Ich szczegółowa analiza zostanie przedstawiona w **Tabeli Nr 8**.

Wydatki bieżące w ciągu pierwszego półrocza 2019 r. realizowane były bez zakłóceń (ponad 46 % założonego planu). Należy wskazać, że przedstawiając przedmiotowe dane dotyczące realizacji planu finansowego Urzędu Miasta Biłgoraj wyłączone zostały wydatki związane z oświatą. Zostały one ujęte w wierszu 7.

Należy stwierdzić, że w ramach posiadanych środków, przy uwzględnieniu zasad racjonalnej gospodarki finansowej obowiązujące zadania własne gminy były realizowane prawidłowo. W planie finansowym Urzędu Miasta umieszczone zostały wszystkie wydatki budżetowe nie ujęte w planach finansowych innych jednostek budżetowych, dotacje udzielane z budżetu Miasta Biłgoraj, wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego oraz wydatki związane z realizacją porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Należy wskazać, że wydatki bieżące dokonywane są w miarę potrzeb – w związku z tym niższe niż 50% ich wykonanie nie stanowi nieprawidłowości. Pracownicy Urzędu Miasta Biłgoraj analizują konieczność ich wydatkowania i przedstawiają do akceptacji Burmistrzowi Miasta. W przypadku zaistnienia prawdopodobieństwa, że wydatki nie zostaną wykonane lub plan został przeszacowany w II półroczu zostaną zaproponowane korekty.

W planie finansowym Urzędu Miasta wykazane są zapłacone odsetki w wysokości 60 zł z tytułu nieterminowego zwrotu dotacji do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie otrzymanej na sfinansowanie zadań zleconych. Wskazać należy, iż koszty ponoszone przez Miasto Biłgoraj na realizację powierzonych zadań zleconych, które winny być w całości sfinansowane z budżetu państwa są wyższe niż otrzymywana dotacja. Pomimo to zostaliśmy zobowiązani do zwrotu części dotacji, gdyż zdaniem Urzędu Wojewódzkiego pewne czynności z zakresu spraw obywatelskich nie są „kwotowane”. Po przeprowadzonych rozmowach, ostatecznie zdecydowaliśmy, że zwrócimy dotację w wysokości 2 605 zł wraz z odsetkami.

Poniżej zostanie przedstawiona informacja z wykonania wydatków w podziale na referaty i stanowiska pracy merytoryczne wyodrębnione regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta Biłgoraj.

1. Referat finansowy (FN) – w jego zakresie pozostają głównie wydatki związane z kosztami egzekucji, różnymi opłatami i składkami, ubezpieczeniami, prowizją za opłatę skarbową. Ponadto, w oparciu o dane uzyskiwane z referatu organizacyjnego (szufla pracownicza) wypłacane są wynagrodzenia oraz odprowadzane składki i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wszystkie wydatki realizowane są prawidłowo i w miarę potrzeb. Ponadto FN dokonuje wydatkowania wszystkich dotacji ujętych w planie finansowym Urzędu Miasta Biłgoraj.

2. Referat gospodarki przestrzennej, terenami i rolnictwa (PTR) – zajmuje się szeroko pojętą gospodarką nieruchomościami Gminy Miasto Biłgoraj. W zakresie wydatków największe pozycje stanowi nabywanie nieruchomości, w tym za odszkodowaniem oraz środki przeznaczone na sporządzanie operatów szacunkowych i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
3. Referat gospodarki komunalnej (GK) - zajmujący się realizacją zadań własnych gminy w obszarze gospodarki komunalnej, w tym w szczególności gospodarką odpadami, utrzymaniem cmentarzy, zieleni i parków miejskich, gospodarką zasobem mieszkaniowym gminy oraz oświetleniem miejsc publicznych. Również w tym wypadku wydatki zrealizowane zostały zgodnie z założeniami i w miarę potrzeb.
4. Referat Planowania i Inwestycji (PI) – zajmujący się planowaniem, przygotowaniem i realizacją inwestycji.
5. Referat organizacyjny i służby pracowniczej (OR) – do jego zadań należy szeroko pojęta organizacja pracy Urzędu Miasta Biłgoraj oraz utrzymanie obiektów. W zasadzie wszystkie zadania wykonywane są prawidłowo.
6. Straż Miejska (SM) – wydatki dotyczą w zasadzie jedynie wynagrodzeń oraz środków na utrzymanie posiadanego samochodu służbowego.
7. Stanowisko pracy ds. kultury i współpracy zagraicznej (KZ) oraz stanowisko pracy ds. społecznych i kultury fizycznej (SKF) – większość wydatków realizują w trybie udzielania dotacji w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie (stowarzyszeniom i fundacjom kulturalnym i sportowym). KZ ponosi również wydatki związane z promocją Miasta Biłgoraj oraz organizowaniem współpracy z miastami partnerskimi. Wszystkie wydatki realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem i w miarę potrzeb.
8. Stanowisko pracy ds. oświaty i wychowania (OW) – w zakresie jego działania pozostają sprawy organizacyjne i nadzór nad placówkami oświatowymi. Wydatki zostały wykonane w niezbędnym zakresie.
9. Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej (MIOC) – zajmuje się zadaniami zleconymi z zakresu obronności oraz zarządzaniem kryzysowym. W zasadzie, poza wynagrodzeniami, brak jest większych kwot wydatków. W zakresie właściwości MIOC leży również udzielanie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne i Ekologiczne.
10. Urząd Stanu Cywilnego – wydatki (w zasadzie tylko osobowe) wykonywane są prawidłowo.

Dokonując podsumowania wykonania planu finansowego Urzędu Miasta Biłgoraj w ciągu pierwszego półrocza 2019 r. należy wskazać, że dzięki stałemu monitorowaniu realizacji zadań oraz bieżącym zmianom w budżecie brak jest pozycji wydatków, których wykonanie jest „zagrożone”.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. Urząd Miasta Biłgoraj posiadał 1 465 484,90 zł zobowiązań (wszystkie niewymagalne). Dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń płatnych do 5 lipca 2019 r. oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20 lipca 2019 r. Pozostałe zobowiązania niewymagalne powstały na skutek ujęcia w księgach otrzymanych faktur od dostawców i wykonawców przede wszystkim zadań inwestycyjnych z terminem płatności przypadającym w lipcu 2019.

Ad.2 Miejska Służba Drogowa – na dzień 30 czerwca 2019 r. plan finansowy Miejskiej Służby Drogowej w Biłgoraju wykonywany był prawidłowo i zgodnie z bieżącymi potrzebami. Stosunkowo niskie wykonanie lub jego brak w paragrafach dotyczących zakupu materiałów,

usług remontowych oraz usług pozostałych związane jest w głównej mierze ze specyfiką działalności MSD – remonty dróg i chodników odbędą się w okresie letnim.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. Miejska Służba Drogowa nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne dotyczyły głównie pochodnych od wynagrodzeń płatnych do 5 lipca 2019 r. oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20 lipca 2019 r.

Ad.3 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wykonuje zadania własne oraz zlecone z zakresu pomocy społecznej, a także realizuje część zadań dotyczących przeciwdziałaniu narkomanii alkoholizmowi przewidzianych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W pierwszym półroczu 2019 roku plan finansowy wykonywany był prawidłowo.

MOPS w Biłgoraju w ramach swoich kompetencji wykonuje zadania własne gminy (m.in. zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe, specjalistyczne usługi opiekuńcze) oraz zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (zasiłki okresowe, pomoc państwa w zakresie dożywiania).

Oprócz środków przeznaczanych na ściśle rozumianą pomoc społeczną dużą część wydatków MOPS stanowią koszty utrzymania ośrodka (istnieje zależność między ilością wykonywanych zadań a liczbą etatów i wysokością kosztów rzeczowych).

Przy prezentowaniu pomocy społecznej udzielanej przez MOPS należy zaznaczyć, że jest ona dokonywana w oparciu o kryteria ustawowe. W związku z tym zdarzają się wypadki odmowy jej udzielenia. Ponadto przesłanką odmowy jest również brak współpracy przez podopiecznych. Do najważniejszych wykonanych zadań przez MOPS w pierwszym półroczu 2019 r. należy zaliczyć:

1. realizowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
2. odpłatność za osoby umieszczone w Domach Pomocy Społecznej,
3. udzielenie zasiłków i pomocy w naturze (pokrycie kosztów zakupu art. żywnościowych, obuwia, art. szkolnych, pokrycie kosztów energii),
4. objęcie usługami opiekuńczymi ponad 70 osób,
5. udzielenie świadczeń rodzinnych,
6. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uprawnione do tego świadczenia osoby,
7. objęcie specjalistycznymi usługami opiekuńczymi ponad 10 osób,

Podkreślić również wypadka, iż Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biłgoraju, zgodnie z udzielonym upoważnieniem przez Burmistrza Miasta Biłgoraj realizuje wypłaty świadczeń wychowawczych (500+) w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne dotyczyły głównie pochodnych od wynagrodzeń płatnych do 5 lipca 2019 r. oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20 lipca 2019 r.

Ad.4 Ośrodek Sportu i Rekreacji – plan finansowy jest realizowany zgodnie z założeniami. OSiR w Biłgoraju jest jednostką budżetową realizującą obowiązkowe zadania własne Miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu. Realizując te zadania dysponuje halą sportowo widowiskową, zalewem Bojary, boiskami piłkarskimi, stadionem lekkoatletycznym, kortami tenisowymi oraz skateparkiem. Przy ośrodku funkcjonują szkoły różnych dyscyplin sportowych. Jednostka jest również organizatorem wielu ogólnodostępnych imprez sportowo rekreacyjnych.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne dotyczyły głównie pochodnych od wynagrodzeń płatnych do 5 lipca 2019 r. oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20 lipca 2019 r.

Ad. 5 1 grudnia 2016 r. w naszym mieście rozpoczął działalność statutową Środowiskowy Dom Samopomocy, będący gminną jednostką budżetową. Jest to dzienny ośrodek wsparcia dla 21 osób z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonych umysłowo oraz obciążonych przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych. W placówce przebywają podopieczni skierowani tam przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju. Głównym celem jednostki jest świadczenie pomocy poprzez wspieranie zdolności adaptacyjnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, jak również odciążanie ich rodzin poprzez zadanie poprzez zagospodarowanie czasu podopiecznych.

Jednostka, co do zasady, finansowana jest z budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie. Nie mniej jednak, głównie ze względu na fakt, że jej siedziba znajduje się w wynajmowanym lokalu (koszty czynszu), Miasto Biłgoraj jest zmuszone do dofinansowywania placówki ze środków własnych.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Środowiskowy Dom Samopomocy nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne dotyczyły głównie pochodnych od wynagrodzeń płatnych do 5 lipca 2019 r. oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20 lipca 2019 r.

Ad.6 Od 1 września 2016 r. w naszym mieście funkcjonuje również Samorządowy Złobek przy ul. Przemysłowej. Miasto w zasadzie nie poniosło większych kosztów związanych z jego organizacją, jako że w tych samych pomieszczeniach i przy użyciu tego samego wyposażenia funkcjonował złobek prowadzony przez zlikwidowaną spółkę miejską „Junior”. W chwili obecnej złobek oferuje 50 miejsc opieki na dziećmi. Plan finansowy realizowany jest zgodnie z założeniami.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Samorządowy Złobek nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne dotyczyły głównie pochodnych od wynagrodzeń płatnych do 5 lipca 2019 r. oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20 lipca 2019 r.

Ad.7 Placówki oświatowe – w tej pozycji zostały zebrane informacje o wydatkach jednostek budżetowych Miasta Biłgoraj związanych z szeroko pojętym systemem oświaty, łącznie z jednostką obsługi finansowo-księgowej (Centrum Usług Wspólnych), dotacjach dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez inne osoby niż jst., a także rezerwie oświatowej.

Plany finansowe, na dzień 30 czerwca 2019 roku zostały wykonywane prawidłowo. W każdej z tych jednostek wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią największą część wydatków. Ewentualne korekty będą dokonywane we wrześniu br. po wyliczeniu skutków finansowych wynikających z arkuszy organizacyjnych obowiązujących w nowym roku szkolnym oraz podwyżki wynagrodzeń nauczycieli.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. wszystkie placówki oświatowe nie posiadały żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne dotyczyły głównie pochodnych od wynagrodzeń płatnych do 5 lipca 2019 r. oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20 lipca 2019 r.

Tabela Nr 7

Wydatki budżetu Miasta Biłgoraj oraz ich wykonanie na 30 czerwca 2019 r. według ważniejszych rodzajów

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach na 30 czerwca 2019 r.	Wykonanie kwotowe na 30 czerwca 2019 r.	Wykonanie procentowe na 30 czerwca 2019 r.	Struktura planu rodzaju wydatków w planowanych wydatkach budżetu Miasta Biłgoraj ogółem
	1	2	3	4	5
I	Wydatki bieżące, w tym:	96 261 457,75	47 872 493,90	49,73%	75,51%
1	wynagrodzenia i pochodne	40 593 624,19	20 966 901,52	51,65%	31,84%
2	zakup usług remontowych	526 250,00	64 475,08	12,25%	0,41%

3	zakup usług pozostałych	7 454 293,54	3 068 318,52	41,16%	5,85%
4	zakup energii	2 993 800,00	1 457 557,43	48,69%	2,35%
5	zakup materiałów i wyposażenia	1 469 291,27	585 170,06	39,83%	1,15%
6	dotacje z budżetu	11 382 501,00	5 963 630,25	52,39%	8,93%
7	obsługa długu publicznego	630 000,00	282 656,53	44,87%	0,49%
8	Rezerwy	1 339 770,46	0,00	0,00%	1,05%
9	świadczenia społeczne	25 317 805,28	12 994 414,86	51,33%	19,86%
10	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 617 323,00	1 221 273,47	75,51%	1,27%
11	pozostałe wydatki bieżące	2 936 799,01	1 268 096,18	43,18%	2,30%
II	Wydatki majątkowe	31 215 500,00	3 501 648,61	11,22%	24,49%
	Razem (I + II)	127 476 957,75	51 374 142,51	40,30%	100,00%

Omówienie Tabeli Nr 7

W niniejszej tabeli wydatki budżetu Miasta Biłgoraj zostały podzielone według ważniejszych rodzajów wydatków bez względu na jednostkę, która je realizuje oraz dział klasyfikacji budżetowej. W **kolumnie Nr 5** przedstawiony został udział procentowy poszczególnych rodzajów wydatków w planie wydatków budżetu Miasta Biłgoraj ogółem. **Biorąc pod uwagę podział na wydatki bieżące i majątkowe to wynoszą one odpowiednio 75,51% i 24,49%.**

Ad.1 Wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują wynagrodzenia pracowniczego brutto, obowiązkowe składki ponoszone przez pracodawców oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018. Niniejsze wydatki realizowane są zgodnie z założonym planem – przekroczenie 50% wynika z dokonanej wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok oraz wypłaconych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Ad.2 W tej pozycji zostały ujęte środki przeznaczone na remonty bieżące majątku Gminy Miasta Biłgoraj, w tym w szczególności niezbędne prace na drogach i chodnikach miejskich, w placówkach oświatowych i budynkach administracyjnych. Istotną pozycję stanowią także wydatki na remonty związane z zachowaniem substancji mieszkaniowej zasobów lokalowych Miasta Biłgoraj. Niskie wykonanie wynika z faktu dokonywania remontów na drogach, chodnikach oraz w placówkach oświatowych w okresie letnim (wakacyjnym).

Ad.3 Wydatki zakwalifikowane jako zakup usług pozostałych obejmują wszystkie wydatki nie ujęte w pozostałych punktach niniejszej tabeli, a dotyczące zlecenia wykonania prac podmiotom zewnętrznym w stosunku do jednostki wykonującej budżet. Realizacja tych wydatków przebiega zgodnie z założonym planem i aktualnymi potrzebami. Największe pozycje dotyczą kosztów: zagospodarowania odpadów, oczyszczania Miasta, opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i sporządzania operatów szacunkowych oraz opłat pocztowych.

Ad.4 Wydatki na energię dotyczą zakupu energii elektrycznej (w tym za oświetlenie uliczne), energii cieplnej, gazu oraz wody. Płatności za dostarczoną energię są dokonywane w oparciu o wskazania licznikowe w poszczególnych jednostkach.

Ad.5 Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia realizowane są w miarę potrzeb i w niezbędnym zakresie. Rodzaj dokonywanych zakupów uzależniony jest od charakteru prowadzonej działalności przez jednostkę zakupującą. Generalnie największe pozycje dotyczyły zakupu wyposażenia jednostek organizacyjnych, materiałów budowlanych do remontów dróg i chodników, wszelkiego rodzaju materiałów biurowych oraz wyposażenia niezbędnego do prawidłowego prowadzenia gospodarki komunalnej.

Ad.6 Dotacje z budżetu obejmują przede wszystkim dotacje udzielane stowarzyszeniom i fundacjom na podstawie ustawy o przychodzie publicznym i o wolontariacie, dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, dotacje dla publicznych i niepublicznych przedsiębiorstw prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego oraz dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne i Ekologiczne. Wspomnieć również należy, iż w 2019 r. podmiot świadczący usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta również wyłaniany jest w trybie ustawy o przychodzie publicznym i o wolontariacie.

Ad.7 Wydatki związane z obsługą długu publicznego dotyczą odsetek płaconych za zaciągnięte kredyty na rynku krajowym. Wydatki są dokonywane w oparciu o wyliczenia dokonywane przez banki zgodnie z zasadami ustalonymi w umowach kredytowych.

Ad.8 W budżecie Miasta Biłgoraj pozostały do rozdysponowania następujące rezerwy:

- a) rezerwa ogólna w kwocie 239 770,46 zł
- b) rezerwa oświatowa w kwocie 900 000 zł
- c) rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 200 000 zł

Ad.9 Świadczenia społeczne obejmują wydatki związane z wykonywaniem przez gminę zadań zleconych oraz obowiązkowych zadań własnych z zakresu pomocy społecznej. Zadania te zostały opisane przy analizie planu finansowego MOPS. Jako świadczenia społeczne są również kwalifikowane dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne. Realizacja tych wydatków przebiega prawidłowo (świadczenia udzielane są w przypadkach spełniania kryteriów ustalonych właściwymi przepisami). Podkreślić również należy, iż w tej pozycji ujęte zostały świadczenia wychowawcze wypłacane na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Ad.10 Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) są wydatkami obligatoryjnymi zgodnie z ustawą o ZFŚS. Ich wysokość uzależniona jest od liczby pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Ad.11 Pozycja pozostałe wydatki bieżące obejmuje wszystkie wydatki przewidziane planem budżetu nie ujęte w pozostałych pozycjach omawianej tabeli. Ich wykonanie uzależnione jest od faktycznych potrzeb oraz od obowiązujących przepisów (np. odprawy pracownicze). W szczególności były to:

- a) podróże służbowe, delegacje,
- b) administrowanie zasobem mieszkaniowym Miasta Biłgoraj,
- c) środki zarezerwowane na odprawy pracownicze,
- d) różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątku Miasta, opłaty za zajęcie pasa drogowego, koszty sądowe, opłaty komornicze, opłata na rzecz Związku Gmin Lubelszczyzny itp.),
- e) diety i szkolenia,
- f) usługi telekomunikacyjne,
- g) zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych,
- h) pomoce naukowe,
- i) stypendia dla uczniów,
- j) opłaty za usługi internetowe,
- k) nagrody finansowe i rzeczowe,

Ad. II Wydatki majątkowe szczegółowo zostaną omówione w Tabeli Nr 8

Tabela Nr 8

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Biłgoraj na dzień 30 czerwca 2019 r. – plan po zmianach oraz stopień realizacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wydatki wykonane na 30.06.2019 r.	Zobowiązania na 30.06.2019 r.
-------	----------	----------	-------	------------------	-----------------------------------	-------------------------------

600			Transport i łączność	24 522 000,00	1 409 692,13	616 773,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	14 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	14 800,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji i przebudowy ul. Narutowicza (odcinek od ul. Długiej do ul. Poniałowskiego)	25 000,00	14 800,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 737 000,00	614 770,93	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 712 000,00	614 770,93	0,00
			Budowa dróg gminnych Nr 115 146L ul. Partyzantów na odcinku od km 0+535,00 do km 1+066,00 i ul. Steglińskiego „CORDA” oraz przebudowa drogi gminnej Nr 115 146L ul. Partyzantów na odcinku od km 0+000 do km 0+535,00 w Biłgoraju	3 100 000,00	47 389,89	0,00
			Przebudowa dróg gminnych Nr 115 144L - ul.11-go Listopada na odcinku od km 0+000 do km 0+281,79 i od km 0+373,20 do km 0+779, Nr 115140L- ul.Oskara Kolberga na odcinku od km 0+000 do km 0+308 i ks. Józefa Chmielewskiego na odcinku od km 0+0000 do km 0+213,24 w Biłgoraju	5 440 000,00	427 977,48	0
			Budowa ul. Bojarskiej (w porozumieniu z PKP PLK SA)- udział Miasta	250 000,00	113,10	0,00
			Rozbudowa dróg gminnych NR 115 200L Marii Skłodowskiej-Curie,109 272L Henryka Sienkiewicza i 109320L Piaskowej w Biłgoraju	2 450 000,00	13 600,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ul. Parkowej, ul. Korczaka i ul. Sokołowskiego	133 000,00	20 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulic: Królowej Bony, Królowej Jadwigi i Dąbrówki	24 000,00	2 275,50	0,00
			Modernizacja ul. Ks. Samoleja	315 000,00	103 414,96	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Biłgoraj z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Uzupełnienie dokumentacji technicznej budowy obwodnicy zachodniej Miasta Biłgoraj"	25 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	12 760 000,00	780 121,20	616 773,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	23 154,89	7 612,80
			Modernizacja skweru położonego pomiędzy ul. 3-go Maja a ul. Zamojską	30 000,00	0,00	0,00
			Odwodnienie części osiedla Ogrody poprzez budowę kanału deszczowego łączącego ul. Cegielnianą z ul. Partyzantów	100 000,00	89,90	0,00
			Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Biłgoraj	50 000,00	23 064,99	7 612,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	446 189,32	337 570,87
			Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Biłgoraj	6 000 000,00	446 189,32	337 570,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 580 000,00	310 776,99	271 589,51
			Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Biłgoraj	6 580 000,00	310 776,99	271 589,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 300 000,00	1 054 791,99	20 186,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 300 000,00	1 054 791,99	20 186,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00
			Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Biłgoraju przy ul. Plac Wolności 2 w celu utworzenia 6 lokali	500 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji technicznego budynku wielorodzinnego przy ul. Matrasia	100 000,00	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe w ramach realizacji projektu: „Uproszczenie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym..”	30 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 670 000,00	1 054 791,99	20 186,77
			Nabywanie nieruchomości, w tym za odszkodowaniem	2 670 000,00	1 054 791,99	20 186,77
750			Administracja publiczna	510 000,00	435 166,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000,00	405 166,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	405 166,00	0,00
			Wykonanie komputerowej sieci LAN w budynku Urzędu Miasta przy Placu Wolności 16 oraz zakup przełączników, serwerów, macierzy dyskowych i systemu BACK UP	400 000,00	400 000,00	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Biłgoraj	50 000,00	5 166,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	30 000,00	0,00
			Wkład pieniężny na objęcie 300 udziałów w BCOI Sp. z o.o.	30 000,00	30 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach zajmowanych przez Centrum Usług Wspólnych	30 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	20 000,00	20 000,00	0,00

		inwestycyjnych			
		Środki dla Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego	20 000,00	20 000,00	0,00
801		Oświata i Wychowanie	1 051 800,00	157 732,46	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	393 800,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 800,00	0,00	0,00
		Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5	291 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3	71 500,00	0,00	0,00
		wydatki inwestycyjne	31 300,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 000,00	1 230,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	1 230,00	0,00
		Utworzenie Integracyjnego Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Biłgoraju	87 000,00	1 230,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00	0,00	0,00
		Utworzenie Integracyjnego Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Biłgoraju	351 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
		Utworzenie Integracyjnego Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Biłgoraju	60 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	160 000,00	156 502,46	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 999,16	0,00
		Modernizacja budynku Przedszkola nr 1 (przygotowanie Sali na nowy oddział)	60 000,00	59 999,16	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 503,30	0,00

			Zakup pieca konwekcyjnego P1	38 100,00	38 084,84	0,00
			Zakup pieca konwekcyjnego P2	29 900,00	29 076,84	0,00
			Zakup pieca konwekcyjnego P3	32 000,00	29 341,62	0,00
851			Ochrona Zdrowia	50 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja budynku przy ul. Lubelskiej 16-MPPiRPA	50 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	45 000,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	45 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie dźwigu towarowego w budynku żłobka przy ul. Przemysłowej	45 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 396 700,00	422 316,03	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	176 418,28	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	176 418,28	10 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza	600 000,00	176 418,28	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	746 700,00	245 897,75	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 700,00	245 897,75	0,00
			Budowa oświetlenia przy ciągu pieszo-jezdnyim pomiędzy ul. Sikorskiego i ul. Armii Kraków	35 000,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia przy ul. Spokojnej	170 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa oświetlenia przy ul. Bagiennej i ciągu pieszym do ul. Targowej	160 000,00	2 520,22	0,00

			Przebudowa oświetlenia przy ul. Nadstawnej	96 200,00	96 191,26	0,00
			Przebudowa oświetlenia przy ul. Sitarskiej i ul. Wschodniej	116 000,00	4 800,00	0,00
			Budowa oświetlenia przy ulicach: "Wacek Wasilewskiej, Ogrodowej, Joselewicza, Paderewskiego, Aptecznej, Knapa i Strażackiej w Biłgoraju	142 500,00	142 386,27	0,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia przy ul. Narutowicza na odcinku od ul. Poniatowskiego do końca ulicy	10 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia przy ul. Makowej	7 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia przy ul. Polnej na odcinku od ul. Zielonej do ul. Korczaka	10 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż systemów fotowoltaicznych w Biłgoraju	30 000,00	0,00	0,00
			Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw przy ul. Poniatowskiego	20 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla BCK z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	270 000,00	1 950,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	270 000,00	1 950,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	1 950,00
			Budowa parku rolkarza przy ul. Targowej	250 000,00	1 950,00
			Wykonanie placu sportowo rekreacyjnego przy ul. Adama Gorajskiego w Biłgoraju	20 000,00	0,00
Razem			31 215 500,00	3 501 648,61	646 959,95

Według aktualnie posiadanego stanu wiedzy, pomimo stosunkowo niewielkiego wykonania wydatków, w/w zadania zostaną zrealizowane. Natomiast w związku z faktem, że termin zakończenia robót budowlanych dotyczący kilku zadań (rewitalizacja śródmieścia Miasta Biłgoraj, budowa ul. Partyzantów, rozbudowa ul. Sienkiewicza.) wyznaczony jest w 2020 r., to jest wysoce prawdopodobne, że zmianom będzie ulegał harmonogram ich realizacji, czyli nastąpi „przeniesienie” wydatków na rok kolejny. W chwili obecnej trwają również analizy, czy „opłacalna” jest dalsza modernizacja budynku przy ul. Lubelskiej 16 wykorzystywanego przy realizacji Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Stąd też istnieje możliwość, że przeznaczone w budżecie na 2019 r. środki na ten cel nie zostaną wykorzystane.

Tabela Nr 9
Rozchody budżetu Miasta Biłgoraj na dzień 30 czerwca 2019 r.

Lp.	Kredytodawca	Plan rozchodów po zmianach na 30 czerwca 2019 r.	Wykonanie kwotowe na 30 czerwca 2019 r.	Wykonanie procentowe na 30 czerwca 2019 r.
	1	2	3	4
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	2 275 000,00	773 750,00	34,01%
1	ING Bank Śląski o/Lublin - kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 2010 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	735 000,00	183 750,00	25,00%

2	BGK o/Lublin - kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 2015 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	200 000,00	200 000,00	100,00%
3	PKO BP SA o/Zamość - kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 2011 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	540 000,00	40 000,00	7,41%
4	PKO BP SA o/Zamość - kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 2013 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	450 000,00	300 000,00	66,67%
5	PKO BP SA RCK Lublin - kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	150 000,00	50 000,00	33,33%
6	BS Biłgoraj - kredyt na pokrycie deficytu budżetowego 2016 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	200 000,00	0,00	0,00%

Omówienie Tabeli Nr 9:

Spłata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w latach wcześniejszych, jest realizowana zgodnie z harmonogramami ustalonymi w umowach o ich udzielenie.

4. Informacje uzupełniające

W roku budżetowym 2019 Miasto Biłgoraj nie ma podstaw o ubieganie się o umorzenia kredytów.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku zadłużenie Miasta Biłgoraj z tytułu kredytów długoterminowych wynosiło **22 051 473 zł**, natomiast brak było zadłużenia z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. budżet Miasta Biłgoraj nie był obciążony żadnym poręczeniem.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. na wykonaną kwotę dochodów ogółem – **59 800 914,62** zł składają się:

- dochody bieżące w kwocie **55 322 350,78** zł,
- dochody majątkowe w kwocie **4 478 563,84** zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. na wykonaną kwotę wydatków ogółem – **51 374 142,51** zł składają się:

- wydatki bieżące w kwocie **47 872 493,90** zł,
- wydatki majątkowe w kwocie **3 501 648,61** zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna) wynosiła **7 449 856,88** zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami wyniosła **8 426 772,11** zł (**nadwyżka**) wobec planowanego deficytu w wysokości **-6 826 180,46** zł.

Według aktualnie posiadanych informacji zarówno dochody bieżące, jak i majątkowe zostaną wykonane zgodnie z założeniami.

W roku 2019 Miasto Biłgoraj realizuje następujące zadania, które **już otrzymały** dofinansowanie z budżetu UE:

1. Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Biłgoraj,
2. Projekt Biłgoraj on-line – podniesienie umiejętności korzystania z internetu,
3. Utworzenie Integracyjnego Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Biłgoraju.

5. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na dzień 30 czerwca 2019 r. obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa uchwalona przez Radę Miasta Biłgoraj uchwałą Nr IV/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Następnie została ona zmieniona zarządzeniem Nr 22-IV/III/2019 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 16 stycznia 2019 r., uchwałą Nr VI/57/2019 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 20 marca 2019 r., uchwałą Nr VII/71/2019 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 15 maja 2019 r. oraz uchwałą Nr IX/88/2019 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 27 czerwca 2019 r.

Wykonanie, na 30 czerwca 2019 r., poszczególnych pozycji wieloletniej prognozy długu przedstawione zostało w tabeli poniżej. W zasadzie, według danych posiadanych na dzień sporządzania niniejszej informacji, brak jest istotnych zagrożeń wykonania w 2019 r. założonego planu. W przypadku zaistnienia konieczności, w II półroczu br. zostaną zaproponowane stosowne zmiany mające na celu aktualizację prognozy.

	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie kwotowe planu na 30.06.2019 r.	Wykonanie procentowe planu na 30.06.2019 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	98 049 826,58	100 288 890,30	105 023 445,80	120 650 777,29	59 800 914,62	49,57%
A.1. Dochody bieżące	88 232 609,63	94 900 876,29	100 877 187,87	102 308 224,89	55 322 350,78	54,07%
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	9 817 216,95	5 388 014,01	4 146 257,93	18 342 552,40	4 478 563,84	24,42%
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	910 915,23	689 837,73	469 003,53	500 000,00	164 233,04	32,85%
B. Wydatki ogółem, z tego:	89 630 407,49	98 394 394,22	109 276 123,17	127 476 957,75	51 374 142,51	40,30%
B.1. Wydatki bieżące	76 427 929,96	85 198 313,83	90 545 810,05	96 261 457,75	47 872 493,90	49,73%
B.2. Wydatki majątkowe	13 202 477,53	13 196 080,39	18 730 313,12	31 215 500,00	3 501 648,61	11,22%
C. Wynik budżetu (A-B)	8 419 419,09	1 894 496,08	-4 252 677,37	-6 826 180,46	8 426 772,11	
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-7 572 232,07	-1 235 542,96	5 115 747,30	6 826 180,46	77 430,46	
D.1. Przychody ogółem, z tego:	1 902 767,93	2 139 457,04	8 540 747,30	9 101 180,46	851 180,46	9,35%
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 200 000,00	1 300 000,00	7 900 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00%
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*						
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:						
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*						
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych						
D.1.4. Przychody z prywatyzacji						
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych						
D.1.6. Wolne środki**	702 767,93	839 457,04	640 747,30	851 180,46	851 180,46	100,00%
D.1.7. Inne źródła						
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	9 475 000,00	3 375 000,00	3 425 000,00	2 275 000,00	773 750,00	34,01%

D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	9 475 000,00	3 375 000,00	3 425 000,00	2 275 000,00	773 750,00	34,01%
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	3 900 000,00					
D.2.2. Wypkup papierów wartościowych, w tym:						
D.2.2.1. Wypkup papierów wartościowych wymienitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*						
D.2.3. Udzielone pożyczki						
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)						
E. Umorzenia pożyczek						
F. Udzielone poręczenia, w tym:						
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń udzielonych oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:						
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*						
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.),	6 265 980,76	3 926 910,21	3 911 482,34	2 905 000,00	1 056 406,53	36,37%

z tego:						
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	5 575 000,00	3 375 000,00	3 425 000,00	2 275 000,00	773 750,00	34,01%
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	690 980,76	551 910,21	486 482,34	630 000,00	282 656,53	44,87%
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00		
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych						
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00		
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym						
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	6,39%	3,92%	3,72%	2,41%	1,77%	
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	20 425 223,00	18 350 223,00	22 825 223,00	28 800 223,00	22 051 473,00	
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*						
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	20 425 223,00	18 350 223,00	22 825 223,00	28 800 223,00	22 051 473,00	

I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*									
I.3. Przyjęte depozyty									
I.4. Wymagalne zobowiązania									
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	20,83%	18,30%	21,73%	23,87%	18,28%				
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	10,55%	11,25%	11,06%	11,20%	8,69%				
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK				

W 2019 r. według stanu na dzień 30 czerwca, Miasto Biłgoraj realizowało następujące przedsięwzięcia w rozumieniu art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych:

1. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Biłgoraj – w chwili obecnej ubiegamy się o dofinansowanie realizacji tego zadania. Przedmiotowy projekt jest związany z realizacją rewitalizacji Placu Wolności. W sytuacji gdy dojdzie do modernizacji otoczenia budynku, właściwym postępowaniem jest równoczesny jego remont, który poprawi stan techniczny i estetyczny obiektu. Decyzja co przystąpienia do prac zapadnie najprawdopodobniej jeszcze w 2019.
2. Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż systemów fotowoltaicznych w Biłgoraju – I wniosek Miasta Biłgoraj złożony w 2017 r. nie uzyskał dofinansowania ze środków RPO Województwa Lubelskiego. W chwili obecnej zamierzamy złożyć kolejny, którego realizacja może nastąpić w 2020 r. Poniesione dotychczas koszty dotyczyły prac przygotowawczych związanych z dokumentacją techniczną oraz wykonaniem studium wykonalności.
3. Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Biłgoraj – wniosek uzyskał dofinansowanie w łącznej wysokości 11,4 mln zł. W chwili obecnej trwają prace budowlane, których planowany termin zakończenia to 30 września 2020 r.
4. Budowa dróg gminnych – ul. Partyzantów i ul. Steglińskiego. W I półroczu 2019 r. podpisana została umowa na realizację części zadania, tj. budowy ul. Partyzantów od ul. Poniatowskiego do granic miasta oraz ul. Steglińskiego. Termin wykonania prac to wrzesień 2020 r.

- W przypadku gdy zadanie uzyska wsparcie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych to przystąpimy również do wykonania kolejnego odcinka ul. Partyzantów – od ul. Poniałowskiego do ul. Monte Casino.
- Odwodnienie części osiedla Ogrody poprzez budowę kanału deszczowego łączącego ul. Cegielnianą z ul. Partyzantów. Realizacja tego zadania związana jest z budową ul. Partyzantów. W chwili obecnej trwają prace projektowe. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku rozpoczęte zostaną prace budowlane, których zakończenie nastąpi w 2020 r.
 - Rozbudowa dróg gminnych – ul. Skłodowskiej, ul. Sienkiewicza i ul. Piaskowej. W I półroczu została podpisana umowa na realizację przedmiotowego zadania. Termin jego wykonania to wrzesień 2020 r.
 - Modernizacja skweru położonego pomiędzy ul. 3-go Maja a ul. Zamojską. Zadanie ściśle jest związane z rewitalizacją Placu Wolności i jego wykonanie spowoduje, że ta część miasta zostanie w całości uporządkowana. W 2019 r. trwają prace projektowe i przygotowawcze. Realizacja rzeczowa nastąpi w 2020 r. i będziemy chcieli aby roboty zostały zakończone wraz z rewitalizacją środowiska.

6. Gospodarka pozabudżetowa

Tabela Nr 10

Plany finansowe wydzielonych rachunków dochodów i ich wykonanie na 30 czerwca 2019 r.

Dział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY			WYDATKI			Wpłata do budżetu nadwyżki za 2018 rok	Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2019 r.
			Plan po zmianach	Wykonanie kwotowe na 30 czerwca 2019 r.	%	Plan po zmianach	Wykonanie kwotowe na 30 czerwca 2019 r.	%		
1	2	3	4	5	6=5:4	7	8	9=8:7	10	11
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 821,81	2 027 800,00	963 937,24	47,54%	2 027 800,00	848 128,38	41,83%	17 821,81	115 808,86
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego	17 379,01	317 000,00	147 760,60	46,61%	317 000,00	124 253,52	39,20%	17 379,01	23 507,08

	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	59 500,00	28 211,60	47,41%	59 500,00	25 478,22	42,82%	0,00	2 733,38
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego	0,00	336 500,00	181 520,46	53,94%	336 500,00	153 437,78	45,60%	0,00	28 082,68
	Gimnazjum Nr 2	0,00	800,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej	442,80	17 000,00	10 963,40	64,49%	17 000,00	6 058,78	35,64%	442,80	4 904,62
	Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	318 500,00	123 609,88	38,81%	318 500,00	112 471,50	35,31%	0,00	11 138,38
	Przedszkole Samorządowe Nr 1	0,00	407 000,00	235 422,60	57,84%	407 000,00	220 983,24	54,30%	0,00	14 439,36
	Przedszkole Samorządowe Nr 2	0,00	321 500,00	123 407,60	38,38%	321 500,00	103 187,12	32,10%	0,00	20 220,48
	Przedszkole Samorządowe Nr 3	0,00	250 000,00	113 041,10	45,22%	250 000,00	102 258,22	40,90%	0,00	10 782,88
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 897,95	61 000,00	11 264,17	18,47%	61 000,00	6 234,81	10,22%	13 897,95	5 029,36
	Schronisko Młodzieżowe przy Szkołe Podstawowej Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszynskiego	13 897,95	61 000,00	11 264,17	18,47%	61 000,00	6 234,81	10,22%	13 897,95	5 029,36
	Razem	31 719,76	2 088 800,00	975 201,41	46,69%	2 088 800,00	854 363,19	40,90%	31 719,76	120 838,22

Omówienie Tabeli Nr 10:

Począwszy od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje uchwała Nr LXII/514/10 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 24 września 2010 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki budżetowe Gminy Miasto Biłgoraj prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (aktualnie Prawo oświatowe), zmieniona późniejszymi uchwałami. Zgodnie z jej postanowieniami przy wymienionych w tabeli jednostkach budżetowych takie rachunki funkcjonują.

Plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów stanowią załącznik do uchwały budżetowej. Osobami odpowiedzialnymi za ich funkcjonowanie są kierownicy jednostek, przy których rachunki zostały utworzone. Na dzień 30 czerwca 2019 r. wydzielone dochody oraz wydatki nimi finansowane realizowane są prawidłowo.

7. Samorządowe instytucje kultury

Miasto Biłgoraj jest organem założycielskim i prowadzącym dwie instytucje kultury posiadające osobowość prawną: Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną (MiPBP) oraz Biłgorajskie Centrum Kultury (BCK). Obydwie te instytucje otrzymują z budżetu Miasta Biłgoraj dotacje. Zgodnie z właściwymi przepisami kierownicy instytucji kultury ustalają plany finansowe biorąc pod uwagę zapewnienie realizacji celów statutowych oraz możliwości finansowe. Środki z budżetu na działalność bieżącą (ustawowy obowiązek gminy) instytucje otrzymują zgodnie z ustalonym harmonogramem. Ponadto należy wskazać, że MiPBP współfinansowana jest przez Powiat Biłgorajski – środki te „przechodzą” również przez budżet Miasta Biłgoraj.

Informacje, sporządzone przez kierowników jednostek, z wykonania dochodów i wydatków Biłgorajskiego Centrum Kultury w Biłgoraju oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju stanowią załączniki nr 3 i nr 4 do niniejszej informacji.

Informację sporządził Skarbnik Miasta Biłgoraj

Roman Żuk

Biłgoraj, dnia 2 sierpnia 2019 r.



Dochody na 30 czerwca 2019 - Urząd Miasta Biłgoraj

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 30.06.2019
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 613,89	6 613,89
	01095		Pozostała działalność	6 613,89	6 613,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 613,89	6 613,89
			dotacja celowa na realizację zadań zleconych bieżących	6 613,89	6 613,89
600			Transport i łączność	13 590 200,00	402 222,10
			Drogi publiczne wojewódzkie	189 200,00	171 000,00
	60013			189 200,00	171 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 200,00	171 000,00
			dotacja celowa otrzymana od Województwa Lubelskiego z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie Miasta Biłgoraj	189 200,00	171 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00
			dotacja celowa otrzymana od Powiatu Biłgorajskiego z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Miasta Biłgoraj	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 971 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 175 000,00	0,00
			Pomoc finansowa od Powiatu Biłgorajskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Budowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Kresowej"	600 000,00	0,00

		Pomoc finansowa od Powiatu Białgorajskiego na realizację zadania pn.: 'Przebudowa dróg gminnych Nr 115144L-ul. 11-go Listopada na odcinku od km 0+000 do km 0+281,79 i od km 0+373,20 do km 0+779; NR 115140I-ul. Oskara Kolberga na odcinku od 0+000 do km 0+308 i ks. Józefa Chmielewskiego na odcinku od km 0+000 do km 0+213,24 w Białgoraju"	575 000,00	0,00
	6330	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 796 000,00	0,00
		Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn.: 'Budowa dróg gminnych Nr 115146L UL. Partyzantów na odcinku od km 0+535,00 do km 1+066,00 i ul. Józefa Steglińskiego "CORDA" oraz przebudowa drogi gminnej Nr 115146L ul. Partyzantów na odcinku od km 0+ 000 do km 0+ 535,00 w Białgoraju'	1 531 000,00	0,00
		Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn.: 'Przebudowa dróg gminnych Nr 115144L-ul. 11-go Listopada na odcinku od km 0+000 do km 0+281,79 i od km 0+373,20 do km 0+779. Nr 115140L-ul. Oskara Kolberga na odcinku od km 0+000 do km 0+308 i ks. Józefa Chmielewskiego na odcinku od km 0+000 do km 0+213,24 w Białgoraju	2 345 000,00	0,00
		Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn.: 'Rozbudowa dróg gminnych Nr 115 200L Marii Skłodowskiej- Curie, 109 272L Henryka Sienkiewicza i 109 320L Piaskowej w Białgoraju"	920 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	7 380 000,00	181 222,10
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 000 000,00	159 250,46
		Środki z budżetu UE na dofinansowanie realizacji zadania pn.: 'Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Białgoraj"	6 000 000,00	159 250,46
	6339	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 380 000,00	21 971,64
		Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn.: 'Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Białgoraj'	1 380 000,00	21 971,64
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 881 000,00	1 590 623,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 681 000,00	973 089,39
	0470	Wpływy z opłat za twardy załad, użytkowanie i służebności	33 000,00	35 559,46
		opłata za twardy załad i użytkowanie	25 000,00	23 929,46
		wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu	8 000,00	11 630,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	461 230,05

		opłaty za wieczyste użytkowanie	420 000,00	461 230,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	37 985,08
		opłata adiacencka	150 000,00	30 936,78
		opłata planistyczna	20 000,00	7 048,30
	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	538 000,00	255 053,73
		dzierżawa gruntów	95 000,00	33 732,77
		najem garaży	13 000,00	7 832,47
		najem lokali użytkowych	430 000,00	213 488,49
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	17 243,13
		wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	20 000,00	17 243,13
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	163 444,75
		sprzedaż nieruchomości	500 000,00	163 444,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 573,19
		odsetki - dzierżawa gruntu	0,00	255,90
		odsetki-wieczyste użytkowanie	0,00	1 454,35
		odsetki- sprzedaż nieruchomości	0,00	235,38
		odsetki - prawo wieczystego użytkowania	0,00	123,86
		odsetki- najem garaży	0,00	33,60
		odsetki- opłata planistyczna i adiacencka	0,00	136,41
		odsetki- najem lokali	0,00	333,69
	70095	Pozostała działalność	1 200 000,00	617 534,18
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00	616 653,38
		dochody z tytułu odpłatności za zajmowanie lokali mieszkalnych (komunalnych i socjalnych)	1 200 000,00	616 653,38
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	880,80
		zwroty dotyczące lat ubiegłych	0,00	880,80
710		Działalność usługowa	3 000,00	0,00
71035		Cmentarze	3 000,00	0,00

	2020	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00
		dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego potwierdzenia obowiązku z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	3 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	282 058,00	177 146,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	282 058,00	171 992,19
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 008,00	171 979,79
		dotacja celowa na realizację zadań zleconych bieżących	73 561,00	39 609,71
		dotacja celowa na realizację zadań zleconych bieżących - sprawy obywatelskie	208 447,00	132 370,08
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	12,40
		procentowy udział w dochodach budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych	50,00	12,40
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 154,54
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 544,20
		refundacja wynagrodzeń z PUP	0,00	1 946,20
		dochody z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od wynagrodzeń /0,3%/	0,00	1 598,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 610,34
		refundacja wynagrodzeń z PUP	0,00	916,34
		dochody z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od wynagrodzeń /0,3%/	0,00	694,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 705,00	79 907,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 503,00	2 755,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 503,00	2 755,00
		dotacja na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	5 503,00	2 755,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220,00	220,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220,00	220,00
		dotacja celowa na realizację zadań zleconych bieżących	220,00	220,00

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		77 982,00	76 932,00
	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		77 982,00	76 932,00
		dotacja celowa na realizację zadań zleconych bieżących		77 982,00	76 932,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 000,00	2 852,30
	75416	Straż gminna (miejska)		7 000,00	2 852,30
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		7 000,00	2 852,30
		mandaty wystawiane przez Straż Miejską		7 000,00	2 852,30
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		40 018 593,00	20 003 804,03
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		50 000,00	19 514,40
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		50 000,00	19 483,91
		karta podatkowa		50 000,00	19 483,91
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	30,49
		odsetki- urzędy skarbowe		0,00	30,49
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		9 668 000,00	4 882 913,25
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		9 300 000,00	4 645 550,13
		podatek od nieruchomości		9 300 000,00	4 645 550,13
	0320	Wpływy z podatku rolnego		1 000,00	511,00
		podatek rolny		1 000,00	511,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego		2 000,00	1 421,00
		podatek leśny		2 000,00	1 421,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		335 000,00	215 224,82
		podatek od środków transportowych		335 000,00	215 224,82
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		30 000,00	4 143,00
		podatek od czynności cywilnoprawnych		30 000,00	4 143,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	16 063,30
		odsetki- środki transportowe		0,00	830,94
		odsetki- urzędy skarbowe		0,00	0,00

		odsetki- nieruchomości	0,00	15 232,36
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 733 000,00	3 420 351,40
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00	2 477 418,59
		podatek od nieruchomości	4 250 000,00	2 477 418,59
	0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	39 813,81
		podatek rolny	45 000,00	39 813,81
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	2 783,62
		podatek leśny	3 000,00	2 783,62
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	232 038,65
		podatek od środków transportowych	480 000,00	232 038,65
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	103 938,81
		podatek od spadków i darowizn	150 000,00	103 938,81
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	5 939,00
		opłata od posiadania psów	5 000,00	5 939,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	550 287,29
		podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	550 287,29
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 131,63
		odsetki- nieruchomości	0,00	5 790,20
		odsetki -urzędy skarbowe	0,00	896,33
		odsetki - podatek leśny	0,00	0,03
		odsetki- środki transportowe	0,00	1 400,53
		odsetki - podatek rolny	0,00	44,54
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 002 000,00	660 580,45
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	202 495,29
		opłata skarbowa	360 000,00	202 495,29
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	418 375,59
		opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	550 000,00	418 375,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	92 000,00	39 708,53
		opłata za udostępnienie miejsca i sprzedaż grobowców do pochówku na cmentarzach komunalnych	90 000,00	36 018,53
		koncesja taxi	0,00	690,00
		opłata za wstąpienie w związek małżeński poza lokalem USC	2 000,00	3 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,04

		odsetki od zaległości	0,00	1,04
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 565 593,00	11 020 444,53
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 930 993,00	10 729 152,00
		udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	22 930 993,00	10 729 152,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	634 600,00	291 292,53
		udział w podatku dochodowym od osób prawnych	634 600,00	291 292,53
758		Różne rozliczenia	27 168 368,00	16 357 851,63
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 299 877,00	14 338 384,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 299 877,00	14 338 384,00
		subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa	23 299 877,00	14 338 384,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 728 491,00	1 864 248,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 728 491,00	1 864 248,00
		subwencja ogólna z budżetu państwa - część wyrównawcza kwota podstawowa	3 728 491,00	1 864 248,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	155 219,63
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 252,13
		koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień	10 000,00	5 252,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 523,57
		odsetki od depozytów	0,00	22 523,57
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 387,41
		zwroty z lat ubiegłych / niewykorzystane dotacje, zwroty kosztów sądowych/	0,00	3 222,77
		zwroty z lat ubiegłych- odliczony podatek vat	0,00	7 164,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	117 056,52
		dochody pozostałe /zwroty odszkodowań, zabezpieczenia umowy, opłata za terminal/	0,00	78 013,96
		odliczony podatek VAT	30 000,00	21 707,49
		dochody pozostałe /podatkowe/	100 000,00	17 335,07
801		Oświata i wychowanie	2 871 957,00	1 485 521,89
	80101	Szkoły podstawowe	81 600,00	81 485,63
	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	64 200,00	64 106,62
		Środki z budżetu UE- program ERASMUS +	64 200,00	64 106,62

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	17 400,00	17 379,01
		środki finansowe pozostałe na wyodrębnionych rachunkach dochodów na dzień 31 grudnia 2018 r.	17 400,00	17 379,01
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 015,00	3 505,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 015,00	3 505,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących	7 015,00	3 505,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 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	351 000,00	0,00
		Środki z budżetu UE na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Utworzenie Integracyjnego Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Biłgoraju"	351 000,00	0,00
80104		Przedszkola	2 428 133,00	1 397 985,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 278 133,00	639 067,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących	1 278 133,00	639 067,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000,00	758 918,46
		zwrot udzielonych dotacji na uczniów przedszkoli zamieszkałych w innych gminach	1 150 000,00	758 918,46
80110		Gimnazja	0,00	442,80
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	442,80
		środki finansowe pozostałe na wyodrębnionych rachunkach dochodów na dzień 31 grudnia 2018 r.	0,00	442,80
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 209,00	2 103,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 209,00	2 103,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących	4 209,00	2 103,00
851		Ochrona zdrowia	29 000,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	26 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	0,00

		Środki z NFZ na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej pn: 'Program szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Biłgoraj na lata 2018-2021'	16 000,00	0,00
		Środki z NFZ na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej pn: 'Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Biłgoraj na lata 2018-2021'	10 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	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	3 000,00	0,00
		dotacja celowa na realizację zadań zleconych bieżących	3 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 665 440,00	972 896,87
	85203	Ośrodki wsparcia	481 754,00	256 283,67
	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	481 504,00	256 145,00
		dotacja celowa na realizację zadań zleconych bieżących	481 504,00	256 145,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	138,67
		procentowy udział w dochodach budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych	250,00	138,67
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 600,00	25 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 600,00	25 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących	39 600,00	25 000,00
85214		Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	52 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	52 500,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących	100 000,00	52 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 336,00	20 336,00
	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	20 336,00	20 336,00
		dotacja celowa na realizację zadań zleconych bieżących	20 336,00	20 336,00
85216		Zasiłki stałe	338 000,00	290 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	338 000,00	290 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących	338 000,00	290 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	345 500,00	184 740,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	345 500,00	184 740,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących	345 500,00	184 740,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 050,00	14 037,20
	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	28 000,00	14 000,00
		dotacja celowa na realizację zadań zleconych bieżących	28 000,00	14 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	37,20
		procentowy udział w dochodach budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych	50,00	37,20
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	312 200,00	130 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	312 200,00	130 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących	312 200,00	130 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 120,00	60 117,95
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 220,00	46 220,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	46 220,00	46 220,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących	46 220,00	46 220,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	13 900,00	13 897,95
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	13 900,00	13 897,95
		środki finansowe pozostałe na wyodrębnionych rachunkach dochodów na dzień 31 grudnia 2018 r.	13 900,00	13 897,95
	855	Rodzina	23 616 170,00	12 183 609,08
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 711 000,00	7 866 250,00

	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	14 711 000,00	7 866 250,00
		dotacja celowa na realizację zadań zleconych bieżących	14 711 000,00	7 866 250,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 188 600,00	4 278 236,27
	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	8 103 000,00	4 232 360,00
		dotacja celowa na realizację zadań zleconych bieżących (program za życie)	12 360,00	0,00
		dotacja celowa na realizację zadań zleconych bieżących	8 090 640,00	4 232 360,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 600,00	45 876,27
		procentowy udział w dochodach budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych	85 600,00	45 876,27
85503		Karta Dużej Rodziny	830,00	822,81
	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	830,00	821,40
		dotacja celowa na realizację zadań zleconych bieżących	830,00	821,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,41
		procentowy udział w dochodach budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych	0,00	1,41
85504		Wspieranie rodziny	662 100,00	10 300,00
	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	662 100,00	10 300,00
		dotacja celowa na realizację zadań zleconych bieżących	662 100,00	10 300,00
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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 640,00	28 000,00
	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	53 640,00	28 000,00
		dotacja celowa na realizację zadań zleconych bieżących	53 640,00	28 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 310 552,40	5 845 198,26

921	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	1 671 139,09
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	1 671 139,09
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 100 000,00	1 671 139,09
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	51 742,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	51 742,32
		opłata za korzystanie ze środowiska	90 000,00	51 742,32
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 662,90
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 835,40
		koszty upomnień- odpady	0,00	3 835,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	827,50
90095		odsetki- odpady	0,00	827,50
		Pozostała działalność	4 120 552,40	4 117 653,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 788,38
		dochód z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej w wysokości 10%	0,00	1 788,38
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 120 552,40	4 115 865,57
921		Środki z budżetu UE z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. 'Budowa stałego targowiska 'Mój Rynek' przy ul. Władysława Jagiełły w Biłgoraju - etap II'	1 000 000,00	995 818,00
		Środki z budżetu UE przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania pn. 'Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę w Biłgoraju"	3 120 552,40	3 120 047,57
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	43 000,00
	92116	Biblioteki	85 000,00	43 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	43 000,00
		dotacja od Powiatu Biłgorajskiego na utrzymanie MiPBP	85 000,00	43 000,00
		Razem	119 678 777,29	59 211 365,30

Dochody na 30 czerwca 2019 roku- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 30.06.2019
852			Pomoc społeczna	215 000,00	103 091,71
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	32 511,22
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	32 511,22
			odpłatność za DPS	50 000,00	32 511,22
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	233,58
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	1 000,00	233,58
			zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00	233,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	1 512,30
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 512,30
			odpłatność za usługi opiekuńcze	0,00	1 512,30
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	2 000,00	0,00
			zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	2 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	10 000,00	2 425,12
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	10 000,00	2 425,12
			zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	10 000,00	2 425,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	66 409,49
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	66 409,49
			odpłatność za usługi opiekuńcze	150 000,00	66 409,49
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	2 000,00	0,00
			zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	2 000,00	0,00
855			Rodzina	99 000,00	47 819,04

85501		Świadczenie wychowawcze	56 000,00	15 660,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 623,09
		zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	6 000,00	1 623,09
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	50 000,00	14 037,72
		zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	50 000,00	14 037,72
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 000,00	32 156,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	5 687,12
		zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	9 000,00	5 687,12
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	30 000,00	26 471,11
		zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	30 000,00	26 471,11
85595		Pozostała działalność	4 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów lat ubiegłych	3 000,00	0,00
		zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	3 000,00	0,00
		Razem	314 000,00	150 910,75

Dochody na 30 czerwca 2019 roku- Miejska Służba Drogowa

Załącznik Nr 1c do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Biłgoraj za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 30.06.2019 r.
600			Transport i łączność	0,00	1 913,99
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 008,29
		0830	Wpływy z usług	0,00	220,00
			wpływy z usług	0,00	220,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	788,29
			sprzedaż materiałów z rozbiórki	0,00	788,29
	60095		Pozostała działalność	0,00	905,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	905,70
			opłata parkingowa	0,00	905,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	3 484,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	3 484,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ora z innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	3 484,98
			dzierżawa gruntów	6 000,00	3 484,98
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	246 000,00	248 430,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 000,00	248 430,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	244 562,56
			opłata za zajęcie pasa drogowego	240 000,00	244 562,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 802,25
			opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	6 000,00	3 802,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,02
			Pozostałe odsetki	0,00	19,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,75
			koszty upomnienia	0,00	46,75
Razem:				252 000,00	253 829,55

Dochody na 30 czerwca 2019 roku- Ośrodek Sportu i Rekreacji

Załącznik Nr 1d do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Białgoraj za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 30.06.2019 r.
926			Kultura fizyczna	201 000,00	98 606,06
	92604		Instytucje kultury fizycznej	201 000,00	98 606,06
		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	100 000,00	39 944,35
			najem, w tym hali sportowej, boisk	100 000,00	39 944,35
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	57 762,52
			wpisy na organizację imprez, wypożyczalnia sprzętu, bilety	100 000,00	57 762,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,91
			odsetki	0,00	51,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	847,28
			różne dochody	1 000,00	732,28
			dochody z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od wynagrodzeń /0,3%/	0,00	115,00
Razem:				201 000,00	98 606,06

Dochody na 30 czerwca 2019 roku- Samorządowy Żłobek

Załącznik Nr 1e do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Biłgoraj za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 30.06.2019
855			Rodzina	205 000,00	71 977,84
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	205 000,00	71 977,84
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	65 374,50
			opłata za pobyt w Samorządowym Żłobku w Biłgoraju	135 000,00	45 144,50
			opłata za wyżywienie w Samorządowym Żłobku w Biłgoraju	70 000,00	20 230,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	95,00
			dochody z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od wynagrodzeń /0,3%/	0,00	95,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 508,34
			dochody z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od wynagrodzeń /0,3%/	0,00	46,00
			refundacja wynagrodzeń z PUP	0,00	6 462,34
Razem:				205 000,00	71 977,84

Dochody na 30 czerwca 2019 roku- Gimnazjum nr 1

Załącznik Nr 1f do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Biłgoraj za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 30.06.2019 r.
801			Oświata i wychowanie	0,00	845,47
	80110		Gimnazja	0,00	408,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	408,00
			dochody z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od wynagrodzeń /0,3%/	0,00	408,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	437,47
			odpłatność za wydane duplikaty legitymacji szkolnych	0,00	27,00
			dochody z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od wynagrodzeń /0,3%/	0,00	136,00
			odpłatność za zniszczone podręczniki	0,00	274,47
Razem:				0,00	845,47

Dochody na 30 czerwca 2019 roku- Przedszkole nr 1

Załącznik Nr 1h do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Biłgoraj za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 30.06.2019 r.
801			Oświata i wychowanie	0,00	663,00
	80104		Przedszkola	0,00	457,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	457,00
			dochody z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od wynagrodzeń /0,3%/	0,00	457,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	206,00
			dochody z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od wynagrodzeń /0,3%/	0,00	206,00
Razem:				0,00	663,00

Dochody na 30 czerwca 2019 roku- Gimnazjum nr 2

Załącznik Nr 1g do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Miasta Biłgoraj za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 30.06.2019 r.
801			Oświata i wychowanie	0,00	275,00
	80110		Gimnazja	0,00	181,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	181,00
			dochody z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od wynagrodzeń /0,3%/	0,00	181,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94,00
			odpłatność za wydane duplikaty legitymacji szkolnych	0,00	9,00
			dochody z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od wynagrodzeń /0,3%/	0,00	85,00
Razem:				0,00	275,00

Dochody na 30 czerwca 2019 roku- Przedszkole nr 2

Załącznik Nr 11 do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Miasta Biłgoraj za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 30.06.2019 r.
801			Oświata i wychowanie	0,00	534,00
	80104		Przedszkola	0,00	373,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	373,00
			dochody z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od wynagrodzeń /0,3%/	0,00	373,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	161,00
			dochody z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od wynagrodzeń /0,3%/	0,00	161,00
Razem:				0,00	534,00

Dochody na 30 czerwca 2019 roku- Przedszkole nr 3

Załącznik Nr 1j do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Białgoraj za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 30.06.2019 r.
801			Oświata i wychowanie	0,00	392,00
	80104		Przedszkola	0,00	271,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	271,00
			dochody z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od wynagrodzeń /0,3%/	0,00	271,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	121,00
			dochody z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od wynagrodzeń /0,3%/	0,00	121,00
Razem:				0,00	392,00

Dochody na 30 czerwca 2019 roku- Środowiskowy Dom Samopomocy

Załącznik Nr 1k do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Miasta Biłgoraj za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 30.06.2019 r.
852			Pomoc społeczna	0,00	25,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	25,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00
			dochody z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od wynagrodzeń /0,3%/	0,00	25,00
Razem:				0,00	25,00

Dochody na 30 czerwca 2019 roku- Szkoła Podstawowa nr 1

Załącznik Nr 11 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Biłgoraj za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 30.06.2018r.
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 031,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 031,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 309,00
			dochody z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od wynagrodzeń /0,3%/	0,00	1 309,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	722,00
			dochody z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od wynagrodzeń /0,3%/	0,00	614,00
			odpłatność za wydane duplikaty legitymacji szkolnych	0,00	108,00
Razem:				0,00	2 031,00

Dochody na 30 czerwca 2019 roku- Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 30.06.2018 r.
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 889,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 251,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 251,00
			dochody z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od wynagrodzeń /0,3%/	0,00	1 251,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	638,00
			odpłatność za wydane duplikaty legitymacji szkolnych	0,00	81,00
			dochody z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od wynagrodzeń /0,3%/	0,00	557,00
Razem:				0,00	1 889,00

Dochody na 30 czerwca 2019 roku- Szkoła Podstawowa nr 4

Załącznik Nr 1m do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Białogoraj za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 30.06.2019 r.
801			Oświata i wychowanie	0,00	349,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	349,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	239,00
			dochody z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od wynagrodzeń /0,3%/	0,00	239,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,00
			dochody z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od wynagrodzeń /0,3%/	0,00	110,00
Razem:				0,00	349,00

Dochody na 30 czerwca 2019 roku- Szkoła Podstawowa nr 5

Załącznik Nr 1n do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miejsca Białogóra za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 30.06.2019
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 221,65
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 221,65
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	937,00
			dochody z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od wynagrodzeń /0,3%/	0,00	937,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 284,65
			odpłatność za wydane duplikaty legitymacji szkolnych	0,00	53,00
			dochody z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od wynagrodzeń /0,3%/	0,00	463,00
			refundacje wynagrodzeń z PUP	0,00	5 768,65
Razem:				0,00	7 221,65

Wydatki na 30 czerwca 2019 r. - Urząd Miasta Biłgoraj

Załącznik Nr 2a do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Biłgoraj za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019	Zobowiązania
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 113,89	7 431,88	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	817,99	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	817,99	0,00
			wpłata za rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	817,99	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 613,89	6 613,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,68	129,68	0,00
			zakup materiałów	129,68	129,68	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 484,21	6 484,21	0,00
			zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	6 484,21	6 484,21	0,00
600			Transport i łączność	25 037 500,00	1 617 748,94	616 773,18
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	307 000,00	127 309,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	127 116,00	0,00
			utrzymanie czystości i zieleni przy drogach wojewódzkich na terenie Miasta Biłgoraj na podstawie porozumienia z Województwem Lubelskim	306 000,00	127 116,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	193,81	0,00
			opłata za zajęcie pasa drogowego	1 000,00	193,81	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	212 000,00	88 996,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	74 196,00	0,00
			utrzymanie czystości i zieleni przy drogach powiatowych na terenie Miasta Biłgoraj na podstawie porozumienia z Powiatem Biłgorajskim	187 000,00	74 196,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	14 800,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej i modernizacji i przebudowy ul. Narutowicza (odcinek od ul. Długiej do ul. Poniatowskiego)	25 000,00	14 800,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 758 500,00	621 321,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
			zakupy bieżące i wydatki towarzyszące realizacji inwestycji	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 166,00	0,00
			zakup usług pozostałych	10 000,00	5 166,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 385,00	0,00
			opłata za zajęcie pasa drogowego	1 500,00	1 385,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 712 000,00	614 770,93	0,00

		Budowa dróg gminnych Nr 115 146L ul.Partyzantów na odcinku od km 0+535,00 do km 1+066,00 i ul.Józefa Steglińskiego 'CORDA' oraz przebudowa drogi gminnej Nr 115 146L ul.Partyzantów na odcinku od km 0+000 do km 0+535,00 w Biłgoraju	3 100 000,00	47 389,89	0,00
		Budowa ul.Bojarskiej (w porozumieniu z PKP PLK SA)-udział Miasta	250 000,00	113,10	0,00
		Modernizacja ul.Ks.Samoleja	315 000,00	103 414,96	0,00
		Przebudowa dróg gminnych Nr 115144L- ul.11-go Listopada na odcinku od km 0+000 do km 0+281,79 i od km 0+ 373,20 do km 0+779, Nr 115140L- ul.Oskara Kolberga na odcinku ok. km 0+000 do km 0+308 i ks.Józefa Chmielewskiego na odcinku od km 0+000 do km 0+213,24 w Biłgoraju	5 440 000,00	427 977,48	0,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ul.Parkowej, ul.Korczaka i ul.Sokołowskiego	133 000,00	20 000,00	0,00
		Rozbudowa dróg gminnych Nr 115200L Marii Skłodowskiej-Curie, 109 272 L Henryka Sienkiewicza i 109 320L Piaskowej w Biłgoraju	2 450 000,00	13 600,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulic: Królowej Bony, Królowej Jadwigi i Dąbrówki	24 000,00	2 275,50	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Biłgoraj z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn:'Uzupełnienie dokumentacji technicznej budowy obwodnicy zachodniej Miasta Biłgoraj'.	25 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	12 760 000,00	780 121,20	616 773,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	23 154,89	7 612,80
		Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Biłgoraj	50 000,00	23 064,99	7 612,80
		Modernizacja skweru położonego pomiędzy ul.3-go Maja a Zamajską	30 000,00	0,00	0,00
		Odwodnienie części osiedla Ogrody poprzez budowę kanatu deszczowego łączącego ul.Cegielnianą z ul.Partyzantów	100 000,00	89,90	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	446 189,32	337 570,87
		Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Biłgoraj	6 000 000,00	446 189,32	337 570,87
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 580 000,00	310 776,99	271 589,51
		Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Biłgoraj	6 580 000,00	310 776,99	271 589,51
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 927 000,00	1 699 898,83	100 794,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 442 000,00	1 120 513,17	36 982,57
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		zakup materiałów	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	53 581,18	16 795,80

	operaty szacunkowe, podziały, wypisy, ogłoszenia	115 000,00	53 581,18	16 795,80
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 140,00	0,00
	opłaty różne, w tym za wieczyste użytkowanie	20 000,00	12 140,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
	koszty postępowañ sądowych	3 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji technicznej budynku wielorodzinnego przy ul. Matrasia	100 000,00	0,00	0,00
	Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Biłgoraju przy ul. Plac Wolności 2 w celu utworzenia 6 lokali	500 000,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w ramach realizacji projektu: 'Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym'	30 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 670 000,00	1 054 791,99	20 186,77
	nabycie nieruchomości, w tym za odszkodowaniem	2 670 000,00	1 054 791,99	20 186,77
70095	Pozostała działalność	1 485 000,00	579 385,66	63 812,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 097,00	0,00
	zakup materiałów	10 000,00	1 097,00	0,00
4260	Zakup energii	550 000,00	188 558,37	20 651,11
	energia elektryczna, ciepła, woda - lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność Miasta	550 000,00	188 558,37	20 651,11
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	23 968,22	334,18
	wydatki remontowe w lokalach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Miasta Biłgoraj	60 000,00	23 968,22	334,18
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	129,15	0,00
	zakup usług pozostałych związanych z administrowaniem lokalami mieszkalnymi i użytkowymi	5 000,00	129,15	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	850 000,00	364 078,42	42 826,86
	wydatki związane z administrowaniem lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Miasta Biłgoraj	850 000,00	364 078,42	42 826,86
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 554,50	0,00
	koszty postępowania sądowego i komorniczego	10 000,00	1 554,50	0,00
710	Działalność usługowa	224 000,00	37 286,50	216,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	194 000,00	26 291,50	216,00
4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	26 291,50	216,00
	wydatki związane z mpzp	194 000,00	26 291,50	216,00

720	71035	Cmentarze	30 000,00	4 995,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		zakup zniczy i wieńców	5 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		wydatki remontowe na cmentarzu komunalnym	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 995,00	0,00
		utrzymanie cmentarzy komunalnych	12 000,00	4 995,00	0,00
		zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		Informatyka	149 952,40	108 628,78	2 503,16
	72095	Pozostała działalność	149 952,40	108 628,78	2 503,16
730	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	25 431,61	0,00
		wynagrodzenia osobowe	26 000,00	25 431,61	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 348,83	0,00
		składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	4 348,83	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	557,50	0,00
		składki na Fundusz Pracy	1 800,00	557,50	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 700,00	56 073,40	0,00
		zakup materiałów	64 700,00	56 073,40	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	48 452,40	22 217,44	2 503,16
		zakup usług pozostałych	48 452,40	22 217,44	2 503,16
750		Administracja publiczna	9 333 557,00	4 967 068,48	263 465,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	284 708,00	174 643,88	13 448,34
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a wrt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	2 640,00	2 604,09	0,00
		zwrot dotacji	2 640,00	2 604,09	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 249,47	150 393,38	11 666,00
		wynagrodzenia osobowe	60 336,47	29 743,48	2 335,81
		wynagrodzenia osobowe- sprawy obywatelskie	186 913,00	120 649,90	9 330,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 658,53	5 658,53	0,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 658,53	5 658,53	0,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne- sprawy obywatelskie	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	9 750,00	1 394,85

	składki na ubezpieczenie społeczne	5 070,00	2 535,00	1 394,85
	składki na ubezpieczenia społeczne- sprawy obywatelskie	14 430,00	7 215,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 227,88	387,49
	składki na Fundusz Pracy- sprawy obywatelskie	2 220,00	842,18	272,54
	składki na Fundusz Pracy	780,00	385,70	114,95
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	4 950,00	0,00
	odpis na ZFŚS	1 716,00	1 287,00	0,00
	odpis na ZFŚS- sprawy obywatelskie	4 884,00	3 663,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	0,00
	odsetki	60,00	60,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 000,00	127 633,88	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	125 625,00	0,00
	diety radnych	250 000,00	125 625,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 858,88	0,00
	zakupy, w tym związane z organizacją sesji RM	10 000,00	1 858,88	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	150,00	0,00
	zakup usług pozostałych, w tym szkolenia radnych	5 000,00	150,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	delegacje krajowe	2 000,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
	delegacje zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 708 349,00	4 038 771,76	210 179,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 905,72	0,00
	ekwiwalent za używanie własnej odzieży	7 000,00	3 905,72	0,00
3050	Zasądzone renty	4 800,00	2 800,00	0,00
	zasądzona renta	4 800,00	2 800,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 714 249,00	2 288 061,80	106 146,87
	dodatki specjalne /decyzje podatkowe/	52 000,00	51 905,25	0,00
	nagrody indywidualne	46 000,00	2 996,53	1 303,47
	nagrody jubileuszowe	99 000,00	47 324,00	7 688,00
	odprawy emerytalne	113 000,00	0,00	0,00

	wynagrodzenia osobowe	4 404 249,00	2 185 836,02	97 155,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 800,00	347 789,45	0,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 800,00	347 789,45	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 500,00	383 875,43	43 264,85
	składki na ubezpieczenia społeczne	837 500,00	383 875,43	43 264,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122 000,00	43 494,38	5 893,60
	składki na Fundusz Pracy	122 000,00	43 494,38	5 893,60
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	21 579,00	0,00
	wpłaty na PFRON	70 000,00	21 579,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	35 280,00	1 433,05
	umowy zlecenia i o dzieło	70 000,00	35 280,00	1 433,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 000,00	66 649,52	2 469,42
	eksploatacja samochodów służbowych	40 000,00	15 802,28	1 820,34
	materiały biurowe	24 000,00	7 893,86	0,00
	pozostałe	15 000,00	4 337,16	463,19
	prenumerata prasy i czasopism	13 000,00	6 297,53	123,00
	programy komputerowe, licencje i akcesoria	45 000,00	2 915,79	0,00
	środki czystości	17 000,00	8 648,26	0,00
	wydatki USC	6 000,00	763,75	0,00
	wyposażenie biurowe i sprzęt	60 000,00	16 029,93	62,89
	zakup papieru	12 000,00	3 960,96	0,00
4260	Zakup energii	156 000,00	82 673,58	473,23
	energia elektryczna	75 000,00	42 821,59	0,00
	ogrzewanie budynków	75 000,00	38 243,54	473,23
	woda	6 000,00	1 608,45	0,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	12 044,60	0,00
	remonty i naprawy bieżące	25 000,00	12 044,60	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	6 025,00	50,00
	badania lekarskie	15 000,00	6 025,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	269 600,00	120 200,95	6 238,06
	odpłatność za posiłki strażników na przejściach dla pieszych	1 600,00	696,00	0,00
	opłaty pocztowe	80 000,00	40 932,23	0,00
	pozostałe wydatki	100 000,00	49 415,84	4 039,33

	programy komputerowe, licencje i akcesoria	70 000,00	19 106,34	863,46
	wydatki USC	1 000,00	0,00	0,00
	wywóz nieczystości stałych i płynnych	17 000,00	10 050,54	1 335,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	11 566,93	0,00
	usługi telekomunikacyjne	30 000,00	11 566,93	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	10 100,24	124,00
	ryczałty samochodowe i delegacje	20 000,00	10 100,24	124,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	311,73	0,00
	delegacje zagraniczne	2 000,00	311,73	0,00
4430	Różne opłaty i składki	162 400,00	84 105,72	43 406,55
	abonament RTV	1 500,00	1 058,40	0,00
	opłata na rzecz Związku Gmin Lubelszczyzny	7 000,00	3 500,00	0,00
	opłata za inkaso opłaty skarbowej	13 000,00	6 918,03	0,00
	opłaty komornicze, znaki sądowe, koszty egzekucyjne itp.	20 000,00	6 736,28	184,10
	opłaty sądowe	4 000,00	60,19	889,57
	pozostałe	5 000,00	0,00	0,00
	ubezpieczenie majątku i interesów Miasta Biłgoraj	111 900,00	65 832,82	42 332,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	82 373,21	0,00
	odpisy na ZFŚS	110 000,00	82 373,21	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 061,00	0,00
	podatek od nieruchomości	3 000,00	1 061,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
	podatek leśny	1 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	8 756,00	0,00
	koszty postępowania sądowego	14 000,00	8 756,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	20 951,50	680,00
	szkolenia pracowników	45 000,00	20 951,50	680,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	405 166,00	0,00
	Wykonanie komputerowej sieci LAN w budynku Urzędu Miasta Biłgoraj przy Placu Wolności 16 oraz zakup przełączników, serwerów, macierzy dyskowych i systemu BACK UP	400 000,00	400 000,00	0,00
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Biłgoraj	50 000,00	5 166,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	312 000,00	246 346,62	14 381,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 200,00	1 163,19

	umowy zlecenia i o dzieło	25 000,00	11 200,00	1 163,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 714,07	180,40
	materiały i wyposażenie	50 000,00	30 714,07	180,40
4190	Nagrody konkursowe	7 600,00	7 600,00	0,00
	nagrody konkursowe	7 600,00	7 600,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	166 588,95	0,00
	zakup usług pozostałych, w tym związanych z organizacją Dni Błogoraja	171 000,00	164 588,95	0,00
	zakup usług SKF	15 000,00	2 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	243,60	13 038,00
	opłaty i składki	13 400,00	243,60	13 038,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	30 000,00	0,00
	Wkład pieniężny na objęcie 300 udziałów w BCOI Sp. z o.o.	30 000,00	30 000,00	0,00
75035	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	712 500,00	365 015,31	25 456,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 700,00	260 585,57	15 659,03
	nagrody indywidualne	5 000,00	0,00	0,00
	odprawy emerytalne	23 000,00	0,00	0,00
	nagrody jubileuszowe	3 700,00	6 757,00	608,00
	wynagrodzenia osobowe	466 000,00	253 828,57	15 051,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	34 759,49	0,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	34 759,49	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	48 427,04	8 858,91
	składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	48 427,04	8 858,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	4 044,80	888,54
	składki na Fundusz Pracy	14 000,00	4 044,80	888,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 920,00	49,80
	umowy zlecenia i o dzieło	4 000,00	1 920,00	49,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	452,04	0,00
	zakup materiałów	5 000,00	452,04	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 467,40	0,00
	programy komputerowe, licencje i akcesoria	20 000,00	4 467,40	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	678,23	0,00
	usługi telekomunikacyjne	4 000,00	678,23	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	9 680,74	0,00
		odpis na ZFŚS	13 000,00	9 680,74	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach zajmowanych przez Centrum Usług Wspólnych	30 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	45 000,00	14 657,03	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	14 150,00	0,00
		diety dla przewodniczących Rad Osiedli	33 000,00	14 150,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	359,43	0,00
		zakupy różne w tym: materiały i wyposażenie dla Rad Osiedlowych	10 000,00	359,43	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	147,60	0,00
		zakup usług pozostałych	2 000,00	147,60	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 705,00	78 201,98	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 503,00	1 049,98	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 503,00	1 049,98	0,00
		prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	5 503,00	1 049,98	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220,00	220,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	0,00
		zakup usług pozostałych	220,00	220,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 982,00	76 932,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	49 350,00	0,00
		diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	50 400,00	49 350,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 080,00	6 080,00	0,00
		wynagrodzenia osobowe	6 080,00	6 080,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,67	1 039,67	0,00
		składki na ubezpieczenie społeczne	1 039,67	1 039,67	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,52	97,52	0,00
		składki na Fundusz Pracy	97,52	97,52	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,00

	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 435,87	13 435,87	0,00
	zakup materiałów	13 435,87	13 435,87	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	2 664,14	2 664,14	0,00
	zakup usług pozostałych	2 664,14	2 664,14	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	64,80	64,80	0,00
	ryczałty samochodowe i delegacje	64,80	64,80	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	557 500,00	204 746,14	8 454,12
75405	Komendy Powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	0,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00
	środki dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego	20 000,00	20 000,00	0,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	30 000,00	30 000,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00
	dotacja celowa dla OSP RWi E w Białogardzie	30 000,00	30 000,00	0,00
75414	Obrona Cywilna	6 000,00	650,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	650,00	0,00
	zakup materiałów	3 000,00	650,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejська)	301 500,00	154 098,14	8 454,12
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	980,00	0,00
	sorty mundurowe SM	8 000,00	980,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 300,00	107 975,38	4 896,45
	nagrody indywidualne	2 000,00	0,00	0,00
	nagrody jubileuszowe	6 000,00	6 444,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe	207 300,00	101 531,38	4 896,45
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 674,48	0,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 674,48	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	19 988,37	2 910,60
	składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	19 988,37	2 910,60
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	2 863,84	417,01
	składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 863,84	417,01

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 354,16	230,06
		zakup paliwa i części -samochód służbowy	6 000,00	2 354,16	230,06
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	424,01	0,00
		remonty i naprawy bieżące	1 500,00	424,01	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	150,00	0,00
		opłaty i składki	1 000,00	150,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 000,00	3 687,90	0,00
		odpis na ZFŚS	5 000,00	3 687,90	0,00
	75421	Zarządzenie kryzysowe	200 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00	0,00	0,00
757		Usługa długu publicznego	630 000,00	282 656,53	25 390,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	282 656,53	25 390,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00	282 656,53	25 390,00
		odsetki od kredytów i pożyczek	630 000,00	282 656,53	25 390,00
758		Różne rozliczenia	242 470,46	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 700,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 640,00	0,00	0,00
		zwrot dotacji	2 640,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	60,00	0,00	0,00
		odsetki	60,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	239 770,46	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	239 770,46	0,00	0,00
		rezerwa ogólna	239 770,46	0,00	0,00
801		Oswiata i wychowanie	8 228 092,00	3 337 164,94	244,00
	80101	Szkoły podstawowe	362 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 500,00	0,00	0,00

		Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3	71 500,00	0,00	0,00
		Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 5	291 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 000,00	1 230,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	1 230,00	0,00
		Utworzenie Integracyjnego Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Biłgoraju	87 000,00	1 230,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00	0,00	0,00
		Utworzenie Integracyjnego Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Biłgoraju	351 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
		Utworzenie Integracyjnego Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Biłgoraju	60 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	6 400 000,00	3 326 311,50	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 850 000,00	2 101 058,70	0,00
		dotacja dla niepublicznych przedszkoli	3 850 000,00	2 101 058,70	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 550 000,00	1 225 252,80	0,00
		dotacja dla publicznych przedszkoli	2 550 000,00	1 225 252,80	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
		dowożenie uczniów	6 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 592,00	7 252,75	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 592,00	7 252,75	0,00
		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 592,00	7 252,75	0,00
80195		Pozostała działalność	919 000,00	2 370,69	244,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 456,00	244,00
		komisje egzaminacyjne na nauczycieli mianowanych	2 000,00	1 456,00	244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	914,69	0,00
		miejskie podsumowanie roku szkolnego, nagrody na konkursy	7 000,00	914,69	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		inne wydatki - narady, spotkania, Dzień Edukacji Narodowej, konkursy na dyrektorów	10 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	900 000,00	0,00	0,00
		rezerwa oświatowa	900 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	353 000,00	150 759,93	433,00

85149	Programy polityki zdrowotnej		65 000,00	1 597,71	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych		65 000,00	1 597,71	0,00
	Realizacja programu polityki zdrowotnej pn.: Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2018-2021		25 000,00	0,00	0,00
	Realizacja programu polityki zdrowotnej pn.: Program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Bilgoraj na lata 2018-2021		40 000,00	1 597,71	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		250 000,00	117 153,95	433,00
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000,00	24 400,00	0,00
	dotacja celowa dla Powiatu /realizacja zadań własnych Miasta w zakresie przeciwdziałania patologiom/		25 000,00	24 400,00	0,00
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		80 000,00	61 050,00	0,00
	dotacje celowe na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii		80 000,00	61 050,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		80 000,00	25 140,00	433,00
	wynagrodzenie MKRPA		80 000,00	25 140,00	433,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	5 743,95	0,00
	zakup materiałów		10 000,00	5 743,95	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	0,00
	opinie biegłych		2 000,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki		3 000,00	820,00	0,00
	opłaty sądowe		3 000,00	820,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja budynku przy ul.Lubelskiej 16 - MPPIRPA		50 000,00	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień		25 000,00	25 000,00	0,00
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		25 000,00	25 000,00	0,00
	pomoc finansowa dla Miasta Zamość z przeznaczeniem na częściową petypcję w kosztach utrzymania izby wytrzeźwień		25 000,00	25 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność		13 000,00	7 008,27	0,00
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00	5 000,00	0,00
	współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony zdrowia		10 000,00	5 000,00	0,00
	4190 Nagrody konkursowe		3 000,00	2 008,27	0,00

			nagrody konkursowe	3 000,00	2 008,27	0,00
852			Pomoc społeczna	1 871 037,00	745 811,41	134 301,94
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	233,58	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	233,58	0,00
			zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00	233,58	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
			zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 000,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	650 336,00	266 614,70	134 301,94
	3110		Świadczenia społeczne	649 929,28	266 313,74	134 301,94
			dodatki energetyczne	19 929,28	15 047,93	10 686,52
			dodatki mieszkaniowe	630 000,00	251 265,81	123 615,42
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	406,72	300,96	0,00
			Zakup materiałów	406,72	300,96	0,00
85216			Zasłki stałe	10 000,00	2 394,38	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 394,38	0,00
			zwroty nienależnie pobranych świadczeń	10 000,00	2 394,38	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 205 701,00	446 568,75	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 205 701,00	446 568,75	0,00
			dotacja celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	1 177 701,00	436 068,75	0,00
			dotacja celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - zadania zlecone	28 000,00	10 500,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00	0,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
			zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00
			dotfinansowanie kosztów dowozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Biłgoraju	10 000,00	10 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 220,00	45 004,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00	20 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Biłgorajskiego na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju	20 000,00	20 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 220,00	25 004,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	73 320,00	25 004,00	0,00
			stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	0,00
			stypendia dla uczniów/ dotacja/	43 320,00	25 004,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 900,00	0,00	0,00
			Inne formy pomocy dla uczniów	2 900,00	0,00	0,00
855			Rodzina	124 830,00	60 022,02	608,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	56 000,00	15 476,43	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	13 867,50	0,00
			zwroty nienależnie pobranych świadczeń	50 000,00	13 867,50	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	1 608,93	0,00
			odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	6 000,00	1 608,93	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 000,00	31 533,69	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	25 925,67	0,00

		zwroty nienależnie pobranych świadczeń	30 000,00	25 925,67	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	5 608,02	0,00
		odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	9 000,00	5 608,02	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	20 830,00	11 047,40	528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00	821,40	0,00
		wynagrodzenia osobowe KDR	830,00	821,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 226,00	528,00
		wydatki związane z KDR	20 000,00	10 226,00	528,00
	85595	Pozostała działalność	9 000,00	1 964,50	80,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00
		zwroty nienależnie pobranych świadczeń	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 964,50	80,00
		zakup usług pozostałych /Karta Seniora/	5 000,00	1 964,50	80,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
		odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 815 200,00	3 042 258,99	312 300,94
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 192 700,00	1 367 049,15	249 354,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 700,00	70 719,79	2 366,49
		nagrody indywidualne	1 000,00	0,00	0,00
		dodatki specjalne (zawiadomienia o wysokości stawki opłaty za zagospodarowanie odpadów)	21 400,00	21 344,00	0,00
		nagrody jubileuszowe	6 200,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia osobowe	103 100,00	49 375,79	2 366,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 886,98	0,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 886,98	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	13 447,52	1 409,72
		składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	13 447,52	1 409,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	1 815,66	201,98
		składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 815,66	201,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	774,90	0,00
		zakup materiałów	10 000,00	774,90	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 016 100,00	1 270 560,35	245 376,00

		wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych	3 016 100,00	1 270 560,35	245 376,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 843,95	0,00
		odpis na ZFSS	2 500,00	1 843,95	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		koszty egzekucji komorniczej	1 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	365 000,00	130 583,60	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	423,60	0,00
		zakup koszy ulicznych, pojemników, kontenerów, worków itp.	45 000,00	423,60	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 700,00	0,00
		remonty bieżące	10 000,00	2 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	127 460,00	0,00
		oczyszczanie miasta /w tym wywóz nieczystości/	310 000,00	127 460,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	827 000,00	340 498,53	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 218,89	0,00
		zakup drzewek, krzewów, nawozów i oprysków	15 000,00	12 218,89	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00
		remonty bieżące	12 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	328 279,64	0,00
		utrzymanie terenów zielonych	720 000,00	295 650,00	0,00
		nasadzenia, pielęgnacja i wycinka drzew, krzewów i kwiatów	80 000,00	32 629,64	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	640 000,00	189 860,97	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 839,99	0,00
		zakup materiałów	30 000,00	12 839,99	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	602,70	0,00
		zakup usług pozostałych	10 000,00	602,70	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	176 418,28	10 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza	600 000,00	176 418,28	10 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	76 800,00	23 415,88	10 389,88
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 800,00	0,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt	1 800,00	1 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 135,13	0,00

	zakup materiałów	5 000,00	3 135,13	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	18 480,75	10 389,88
	wyłąapywanie bezpieczeństwa psów i opłata za schroniska, usługi weterynaryjne	70 000,00	18 480,75	10 389,88
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 071 700,00	837 065,52	26 504,01
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 158,40	0,00
	zakup materiałów	15 000,00	3 158,40	0,00
	4260 Zakup energii	1 090 000,00	493 546,30	17 873,10
	energia elektryczna- oświetlenie miasta	1 090 000,00	493 546,30	17 873,10
	4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00
	remonty systemu oświetlenia miasta	40 000,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	180 000,00	94 463,07	8 630,91
	zakup usług związanych z oświetleniem miasta, w tym prace konserwacyjne	180 000,00	94 463,07	8 630,91
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 700,00	245 897,75	0,00
	Budowa oświetlenia przy ciągu pieszo-jednym pomiędzy ul. Sikorskiego i ul. Armii Kraków	35 000,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia przy ul. Spokojnej	170 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa oświetlenia przy ul. Bagiennej i ciągu pieszym do ul. Targowej	160 000,00	2 520,22	0,00
	Przebudowa oświetlenia przy ul. Nadstawnej	96 200,00	96 191,26	0,00
	Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Siarskiej i Wschodniej	116 000,00	4 800,00	0,00
	Przebudowa oświetlenia przy ulicach: 'Wacek' Wasilewskiej, Ogrodowej, Joselewicza, Paderewskiego, Apiecznej, Knappa i Strazackiej w Błgoraju	142 500,00	142 386,27	0,00
	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia przy ul. Narutowicza na odcinku od ul. Poniatowskiego do końca ulicy	10 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia przy ul. Makowej	7 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia przy ul. Polnej na odcinku od ul. Zielonej do ul. Korczaka	10 000,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	20 298,22	72,00
	4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 298,22	72,00
	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadzierzeń, zakrzewień oraz parków	90 000,00	20 298,22	72,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 000,00	743,86	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	743,86	0,00
	nagroda w konkursie 'Zbieramy zużyte baterie'	4 000,00	743,86	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00

		gospodarka odpadami, w tym utylizacja padłych zwierząt	10 000,00	0,00	0,00
		usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest	70 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	468 000,00	132 743,26	15 980,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	509,80	0,00
		nagroda w konkursie na najładniejszy ogród działkowy	1 000,00	0,00	0,00
		zakup materiałów	10 000,00	509,80	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	3 654,44	126,77
		zakup wody-zdroje uliczne i fontanny	13 000,00	3 654,44	126,77
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		remonty bieżące	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	116 213,62	15 854,09
		wydatki towarzyszące realizacji inwestycji	20 000,00	17 835,00	0,00
		zakup usług pozostałych	20 000,00	5 275,00	500,00
		oczyszczanie i udrażnianie rowów melioracyjnych	50 000,00	0,00	0,00
		serwis instalacji solarnych, w tym wymiana glikolu	244 000,00	93 103,62	15 354,09
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	12 365,40	0,00
		opłata za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	40 000,00	12 365,40	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż systemów fotowoltaicznych w Biłgoraju	30 000,00	0,00	0,00
		Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw przy ul. Poniałowskiego	20 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 191 000,00	1 689 815,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 170 000,00	1 070 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 120 000,00	1 070 000,00	0,00
		dotacja podmiotowa dla BCK	2 120 000,00	1 070 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla BCK z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	800 000,00	410 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	410 000,00	0,00
		dotacja podmiotowa dla MI PBP	715 000,00	367 000,00	0,00
		dotacja z MIPBP - środki z Powiatu Biłgorajskiego	85 000,00	43 000,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z opracowaniem i realizacją gminnego programu opieki na zabytkami	15 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	206 000,00	129 815,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	93 500,00	0,00
		dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury	155 000,00	93 500,00	0,00
	3250	Stypendia różne	15 000,00	9 700,00	0,00
		stypendia na realizację programów stypendialnych	15 000,00	9 700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		umowy zlecenia i o dzieło	5 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	26 000,00	0,00
		nagrody konkursowe	26 000,00	26 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	615,00	0,00
		materiały promocyjne i nagrody rzeczowe	2 000,00	615,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	852 000,00	504 382,51	0,00
92601		Pozostała działalność	270 000,00	1 950,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	1 950,00	0,00
		Wykonanie placu sportowo rekreacyjnego przy ul. Adama Gorajskiego w Bitgoraju	20 000,00	0,00	0,00
		Budowa parku rolkarza przy ul. Targowej	250 000,00	1 950,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	460 000,00	412 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	460 000,00	412 000,00	0,00
		dotacje celowe na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	460 000,00	412 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	122 000,00	90 432,51	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	28 000,00	0,00

		dotacje celowe na realizację zadań w zakresie rehabilitacji ruchowej	40 000,00	28 000,00	0,00
	3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	0,00
		stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe	15 000,00	15 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	0,00
		nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 432,51	0,00
		zakup materiałów	40 000,00	22 432,51	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		Razem	63 735 177,75	18 472 888,86	1 465 484,90

Wydatki na 30 czerwca 2019 roku- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Załącznik Nr 2b do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Białogóra za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019	Zobowiązania
851			Ochrona zdrowia	303 000,00	120 844,72	2 714,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 792,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 792,00	0,00
			wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 792,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00
			zakup materiałów	2 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00
			zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	119 052,72	2 714,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800,00	17 118,84	506,90
			wynagrodzenia osobowe	44 800,00	17 118,84	506,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	2 104,45	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	2 104,45	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	11 010,79	0,00
			składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	11 010,79	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Soliarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	516,79	69,83
			składki na Fundusz Pracy	2 000,00	516,79	69,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	31 268,14	1 850,96
			wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	31 268,14	1 850,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	24 538,92	210,05
			zakup materiałów	36 800,00	24 538,92	210,05
		4260	Zakup energii	19 000,00	7 005,30	60,76
			energia elektryczna	19 000,00	7 005,30	60,76
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
			remonty bieżące	7 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	202,00	0,00
			zakup usług zdrowotnych	1 000,00	202,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 384,20	0,00
			zakup usług pozostałych	35 000,00	22 384,20	0,00

	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	497,29	0,00
		usługi telekomunikacyjne	2 000,00	497,29	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	434,00	16,00
		delegacje krajowe	4 000,00	434,00	16,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	0,00	0,00
		odpis na ZFŚS	2 600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 972,00	0,00
		szkolenia pracowników	4 000,00	1 972,00	0,00
85195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia osobowe	3 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 584 500,00	1 937 710,67	52 119,82
85202		Domy pomocy społecznej	720 000,00	437 837,59	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	720 000,00	437 837,59	0,00
		odpłatność za podopiecznych przebywających w DPS	720 000,00	437 837,59	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 600,00	23 039,24	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 600,00	23 039,24	0,00
		składki na ubezpieczenie zdrowotne /dofinansowane/	39 600,00	23 039,24	0,00
85214		Zasłki okresowe, celowej i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 000,00	80 112,94	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	77 053,94	0,00
		zasłki okresowe /dofinansowane /	100 000,00	44 225,39	0,00
		zasłki celowe	130 000,00	32 828,55	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 059,00	0,00
		opłaty za schronisko	15 000,00	3 059,00	0,00
85216		Zasłki stałe	338 000,00	283 072,23	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	338 000,00	283 072,23	0,00
		zasłki stałe / dofinansowane/	338 000,00	283 072,23	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 817 300,00	916 928,92	52 119,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 950,00	0,00
		ekwiwalenty	9 000,00	1 950,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 500,00	593 214,24	28 698,78
		nagrody indywidualne	12 000,00	0,00	0,00

	nagrody jubileuszowe	9 500,00	0,00	0,00
	odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe	1 189 000,00	593 214,24	28 698,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	92 965,31	0,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	92 965,31	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	112 227,94	20 128,65
	składki na ubezpieczenie społeczne	210 000,00	112 227,94	20 128,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Soliarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	13 074,99	1 909,89
	składki na Fundusz Pracy	25 000,00	13 074,99	1 909,89
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 795,00	0,00
	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 795,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	7 633,00	157,00
	wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	7 633,00	157,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	29 795,15	1 225,50
	materiały i wyposażenie	110 000,00	29 795,15	1 225,50
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	2 380,00	0,00
	usługi remontowe	17 000,00	2 380,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 880,00	0,00
	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 880,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	10 514,65	0,00
	zakup usług pozostałych	32 000,00	10 514,65	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	3 929,87	0,00
	usługi telekomunikacyjne	11 000,00	3 929,87	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	5 580,75	0,00
	ryczałty samochodowe i delegacje	22 500,00	5 580,75	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	35,02	0,00
	różne opłaty i składki	5 000,00	35,02	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500,00	33 500,00	0,00
	odpisy na ZFŚS	33 500,00	33 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 453,00	0,00
	szkolenia pracowników	15 000,00	6 453,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	403 000,00	196 221,60	0,00
3110	Świadczenia społeczne	403 000,00	196 221,60	0,00
	realizacja programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania'	312 200,00	112 328,80	0,00
	świadczenia społeczne	87 800,00	83 892,80	0,00

		dożywianie -ponad 150% kryterium	3 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	21 600,00	498,15	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00
		materiały i wyposażenie-noclegownia	5 500,00	0,00	0,00
		zakup materiałów / zespoi interdyscyplinarny/	2 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00
		środki żywności /noclegownia/	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	185,85	0,00
		energia elektryczna	5 000,00	185,85	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		remonty bieżące	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	212,30	0,00
		zakup usług pozostałych	2 500,00	212,30	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	100,00	0,00
		usługi telekomunikacyjne	600,00	100,00	0,00
855		Rodzina	23 771 452,00	12 122 732,40	18 160,46
	85501	Świadczenia wychowawcze	14 711 000,00	7 807 485,51	6 847,08
	3110	Świadczenia społeczne	14 473 596,00	7 697 689,15	0,00
		świadczenia społeczne	14 473 596,00	7 697 689,15	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 283,00	71 205,49	3 710,27
		wynagrodzenia osobowe	153 283,00	71 205,49	3 710,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	12 907,39	0,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	12 907,39	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 819,00	12 831,33	2 251,41
		składki na ubezpieczenie społeczne	29 819,00	12 831,33	2 251,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Soliarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 185,00	1 731,66	304,90
		składki na Fundusz Pracy	4 185,00	1 731,66	304,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 814,00	4 162,89	150,50
		materiały i wyposażenie	18 814,00	4 162,89	150,50
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 603,60	0,00
		zakup usług pozostałych	7 000,00	2 603,60	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00	4 303,00	0,00
		odpis na ZFŚS	4 303,00	4 303,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	51,00	430,00
		szkolenia pracowników	2 500,00	51,00	430,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 137 149,00	4 175 871,90	8 768,57
3110	Świadczenia społeczne	7 862 530,00	4 036 226,61	0,00
	świadczenia społeczne(program za życiem)	12 000,00	12 000,00	0,00
	świadczenia społeczne	7 850 530,00	4 024 226,61	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 788,00	102 499,17	2 353,44
	wynagrodzenia osobowe	209 788,00	102 499,17	2 353,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 912,90	0,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 912,90	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 532,00	14 168,98	5 994,54
	składki na ubezpieczenie społeczne	38 532,00	14 168,98	5 994,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Soliarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 407,00	2 408,82	420,59
	składki na Fundusz Pracy	5 407,00	2 408,82	420,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	123,42	0,00
	materiały i wyposażenie	360,00	123,42	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 532,00	5 532,00	0,00
	odpisy na ZFŚS	5 532,00	5 532,00	0,00
85504	Wsparanie rodziny	759 663,00	35 429,50	2 544,81
3110	Świadczenia społeczne	640 750,00	0,00	0,00
	świadczenia społeczne	640 750,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 694,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe	12 694,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 220,01	0,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 220,01	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 404,00	3 914,01	925,25
	składki na ubezpieczenia społeczne	15 404,00	3 914,01	925,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Soliarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 115,00	549,21	129,83
	składki na Fundusz Pracy	2 115,00	549,21	129,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 240,00	28 590,27	1 445,73
	wynagrodzenia bezosobowe	72 240,00	28 590,27	1 445,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 270,00	0,00	0,00
	zakup materiałów	5 000,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia (Dobry Start)	2 270,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		zakup usług pozostałych (Dobry Start)	2 000,00	0,00	0,00
		zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	0,00	0,00
		usługi telekomunikacyjne	960,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	1 156,00	44,00
		ryczałty samochodowe i delegacje	2 880,00	1 156,00	44,00
	85508	Rodziny zastępcze	110 000,00	76 895,45	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	76 895,45	0,00
		zakup usług przez jst od innych jst	110 000,00	76 895,45	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	53 640,00	27 050,04	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 640,00	27 050,04	0,00
		składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 640,00	27 050,04	0,00
Ogółem			27 658 952,00	14 181 287,79	72 994,78

Wydatki na 30 czerwca 2019 roku- Miejska Służba Drogowa

Załącznik Nr 2c do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Białgoraj za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019	Zobowiązania
600	60016		Transport i łączność	1 275 500,00	609 170,85	37 812,08
			Drogi publiczne gminne	1 275 500,00	609 170,85	37 812,08
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 223,38	119,79
			świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty	15 000,00	8 223,38	119,79
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 700,00	348 203,26	14 447,82
			odprawy emerytalne	28 600,00	18 100,00	0,00
			fundusz nagród	7 000,00	0,00	0,00
			nagrody jubileuszowe	13 100,00	13 067,80	0,00
			wynagrodzenia osobowe	650 000,00	317 035,46	14 447,82
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	38 957,94	0,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	38 957,94	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	65 103,05	9 006,54
			składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	65 103,05	9 006,54
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	4 943,42	724,25
			składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 943,42	724,25
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	172 500,00	67 648,18	3 723,59
			zakup materiałów	172 500,00	67 648,18	3 723,59
			materiały pomocnicze	0,00	0,00	0,00
			pozostałe	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	24 000,00	15 004,25	271,64
			energia elektryczna	24 000,00	15 004,25	271,64
4270			Zakup usług remontowych	60 000,00	4 673,27	2 699,04
			bieżące utrzymanie dróg	45 000,00	0,00	0,00
			remonty pozostałe	15 000,00	4 673,27	2 699,04
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	625,00	0,00

		badania lekarskie	1 500,00	625,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	15 014,18	1 190,16
		zakup usług pozostałych	65 000,00	15 014,18	1 190,16
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 059,22	0,00
		usługi telekomunikacyjne	3 000,00	2 059,22	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	30,00	0,00
		delegacje służbowe	500,00	30,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	16 000,00	8 961,75	5 629,25
		ubezpieczenie majątku	16 000,00	8 961,75	5 629,25
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	15 930,67	0,00
		odpis na ZFŚS	23 000,00	15 930,67	0,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	0,00
		podatek od środków transportowych	1 100,00	1 100,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	9 700,00	0,00
		opłata za trwałe zarząd	9 700,00	9 700,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	3,08	0,00
		koszty egzekucji komorniczej	500,00	3,08	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 990,20	0,00
		szkolenia pracowników	4 000,00	2 990,20	0,00
		Razem:	1 275 500,00	609 170,85	37 812,08

Wydatki na 30 czerwca 2019 roku- Ośrodek Sportu i Rekreacji

Załącznik Nr 2d do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Białgoraj za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019	Zobowiązania
926	92604		Kultura fizyczna	2 171 400,00	1 016 209,52	48 340,90
			Instytucje kultury fizycznej	2 171 400,00	1 016 209,52	48 340,90
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 951,32	0,00
			świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty	5 500,00	2 951,32	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 800,00	431 243,38	20 537,59
			nagrody indywidualne	10 000,00	0,00	0,00
			odpawy emerytalne	48 000,00	0,00	0,00
			nagrody jubileuszowe	7 800,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia osobowe	915 000,00	431 243,38	20 537,59
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	66 606,20	0,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	66 606,20	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	81 924,99	10 938,10
			składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	81 924,99	10 938,10
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Soliarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	7 329,42	1 127,44
			składki na Fundusz Pracy	24 000,00	7 329,42	1 127,44
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	137 000,00	57 716,83	1 783,17
			umowy zlecenia i o dzieło	137 000,00	57 716,83	1 783,17
	4190		Nagrody konkursowe	30 000,00	9 129,72	0,00
			nagrody konkursowe	30 000,00	9 129,72	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	66 175,20	1 293,92
			materiały i wyposażenie	120 000,00	66 175,20	1 293,92
	4220		Zakup środków żywności	7 000,00	5 948,05	0,00
			zakup środków żywnościowych	7 000,00	5 948,05	0,00
	4260		Zakup energii	223 000,00	103 319,96	2 743,86
			energia elektryczna	110 000,00	41 852,99	0,00
			gaz	102 000,00	58 615,23	0,00
			woda	11 000,00	2 851,74	2 743,86
	4270		Zakup usług remontowych	64 000,00	11 292,78	492,00

	usługi remontowe	64 000,00	11 292,78	492,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 360,00	0,00
	badania lekarskie	4 000,00	1 360,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	114 686,11	4 970,47
	organizacja imprez i zawodów sportowych	125 000,00	49 208,02	183,00
	pozostałe	114 000,00	65 478,09	4 787,47
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 862,70	0,00
	usługi telekomunikacyjne	6 000,00	1 862,70	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 954,34	118,00
	ryczałty samochodowe i delegacje	8 000,00	3 954,34	118,00
4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	13 277,10	3 564,35
	opłaty za zarząd, ubezpieczenia, inne opłaty i składki	18 500,00	13 277,10	3 564,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	22 000,00	0,00
	odpis na ZFŚS	28 000,00	22 000,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 092,00	772,00
	podatek od nieruchomości	2 000,00	1 092,00	772,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	13,00	0,00
	podatek rolny i leśny	100,00	13,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 429,00	0,00
	opłaty i składki	3 000,00	2 429,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 990,18	0,00
	opłata za twardy zarząd	8 000,00	7 990,18	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	3 907,24	0,00
	szkolenia pracowników	8 500,00	3 907,24	0,00
Razem:		2 171 400,00	1 016 209,52	48 340,90

Wydatki na 30 czerwca 2019 roku- Gimnazjum Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019	Zobowiązania
801			Oświata i wychowanie	1 834 043,00	948 876,46	45 665,09
	80110		Gimnazja	1 762 475,00	925 188,80	44 205,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	0,00	0,00
			odprawy i pomoc zdrowotna	23 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00
			stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 445,00	545 116,01	26 501,33
			wynagrodzenia osobowe	1 112 445,00	545 116,01	26 501,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 400,00	99 404,40	0,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 400,00	99 404,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 400,00	108 619,09	14 183,95
			składki na ubezpieczenia społeczne	220 400,00	108 619,09	14 183,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 100,00	10 211,65	1 495,35
			składki na Fundusz Pracy	34 100,00	10 211,65	1 495,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
			umowy zlecenia i o dzieło	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	13 042,07	0,00
			materiały i wyposażenie	10 000,00	6 397,14	0,00
			prasa i materiały biurowe	6 500,00	2 312,95	0,00
			środki czystości	5 000,00	4 331,98	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
			pomoc naukowa	1 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	87 000,00	59 096,01	1 851,68
			centralne ogrzewanie, woda	55 000,00	33 488,90	0,00
			energia elektryczna	32 000,00	25 607,11	1 851,68
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
			usługi remontowe	15 000,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	910,00	0,00
		badania lekarskie	2 550,00	910,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	9 734,29	0,00
		ścieki	7 500,00	5 321,24	0,00
		usługi niematerialne	14 000,00	4 413,05	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 053,93	173,65
		usługi telekomunikacyjne	1 800,00	1 053,93	173,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	181,40	0,00
		delegacje krajowe	500,00	181,40	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 730,00	2 794,95	0,00
		ubezpieczenie majątku	3 730,00	2 794,95	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 700,00	73 275,00	0,00
		odpisy na ZFŚS	97 700,00	73 275,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	750,00	0,00
		szkolenia pracowników	850,00	750,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 713,00	1 590,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 713,00	1 590,00	0,00
		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 713,00	1 590,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	65 855,00	22 097,66	1 459,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 025,00	15 779,19	872,82
		wynagrodzenia osobowe	51 025,00	15 779,19	872,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	2 781,65	0,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	2 781,65	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	3 140,86	524,13
		składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	3 140,86	524,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	395,96	62,18
		składki na Fundusz Pracy	1 350,00	395,96	62,18
Razem:			1 834 043,00	948 876,46	45 665,09

Wydatki na 30 czerwca 2019 roku- Gimnazjum Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019	Zobowiązania
801			Oświata i wychowanie	1 137 005,00	511 373,43	25 049,61
	801 10		Gimnazja	1 133 100,00	511 373,43	25 049,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 600,00	0,00	0,00
			odprawy i pomoc zdrowotna	84 600,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	600,00	248,00	0,00
			stypendia za osiągnięcia w nauce	600,00	248,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 100,00	339 899,58	14 817,31
			wynagrodzenia osobowe	750 100,00	339 899,58	14 817,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	53 460,39	0,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	53 460,39	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 600,00	65 198,19	9 004,70
			składki na ubezpieczenia społeczne	142 600,00	65 198,19	9 004,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 400,00	6 496,67	958,66
			składki na Fundusz Pracy	20 400,00	6 496,67	958,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 210,00	268,94
			umowy zlecenia i o dzieło	9 000,00	3 210,00	268,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 525,76	0,00
			materiały i wyposażenie	2 000,00	315,81	0,00
			prasa i materiały biurowe	2 000,00	384,40	0,00
			środki czystości	1 500,00	825,55	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00
			pomoc naukowa	800,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
			usługi remontowe	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	121,00	0,00
			badania lekarskie	500,00	121,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 470,08	0,00

		usługi niematerialne		4 000,00	1 470,08	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00	1 124,77	0,00
		usługi telekomunikacyjne		1 600,00	1 124,77	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	62,00	0,00
		delegacje krajowe		300,00	62,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		400,00	81,99	0,00
		ubezpieczenie majątku		400,00	81,99	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 300,00	38 475,00	0,00
		odpis na ZFŚS		51 300,00	38 475,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	0,00	0,00
		szkolenia pracowników		400,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 905,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 905,00	0,00	0,00
		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 905,00	0,00	0,00
Razem:				1 137 005,00	511 373,43	25 049,61

Wydatki na 30 czerwca 2019 roku - Szkoła Podstawowa Nr 1

Załącznik Nr 2g do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Biłgoraj za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019	Zobowiązania
801			Oświata i wychowanie	7 242 259,00	3 892 349,26	200 276,29
	80101		Szkoły podstawowe	6 558 506,00	3 568 119,62	186 959,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 700,00	0,00	0,00
			odprawy i pomoc zdrowotna	62 700,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	0,00	0,00
			stypendia za osiągnięcia w nauce	8 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 486 800,00	2 328 776,60	112 798,60
			wynagrodzenia osobowe	4 486 800,00	2 328 776,60	112 798,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 630,00	345 087,71	0,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 630,00	345 087,71	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 960,00	454 433,53	63 951,93
			składki na ubezpieczenia społeczne	842 960,00	454 433,53	63 951,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120 140,00	48 901,28	7 116,94
			składki na Fundusz Pracy	120 140,00	48 901,28	7 116,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	6 750,00	0,00
			umowy zlecenia i o dzieło	8 500,00	6 750,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	24 937,16	603,10
			materiały i wyposażenie	31 500,00	13 651,54	603,10
			prasa i materiały biurowe	14 000,00	3 151,44	0,00
			środki czystości	15 000,00	8 134,18	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	3 756,97	0,00
			pomoc naukowe	9 500,00	3 756,97	0,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	78 609,58	2 489,18
			centralne ogrzewanie, woda	100 000,00	48 483,49	2 489,18
			energia elektryczna	55 000,00	30 126,09	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	4 803,04	0,00

	usługi remontowe	35 000,00	4 803,04	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	3 154,00	0,00
	badania lekarskie	5 200,00	3 154,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	24 474,52	0,00
	kryta pływalnia	16 000,00	4 158,00	0,00
	ścieki	22 000,00	8 539,56	0,00
	usługi niematerialne	16 000,00	11 776,96	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	3 483,04	0,00
	usługi telekomunikacyjne	6 800,00	3 483,04	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 875,66	0,00
	delegacje krajowe	2 500,00	1 875,66	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 370,00	6 271,53	0,00
	ubezpieczenie majątku	8 370,00	6 271,53	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 406,00	232 805,00	0,00
	odpis na ZFŚS	310 406,00	232 805,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	1 200,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 300,00	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne	31 300,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 630,00	67 154,62	3 862,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 410,00	45 815,60	2 245,49
	wynagrodzenia osobowe	100 410,00	45 815,60	2 245,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	7 418,18	0,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	7 418,18	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	8 724,70	1 339,13
	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	8 724,70	1 339,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 720,00	27,12	5,53
	składki na Fundusz Pracy	2 720,00	27,12	5,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	300,02	0,00
	materiały i wyposażenie	1 500,00	300,02	0,00
	środki czystości	1 500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00
	energia elektryczna	2 000,00	0,00	0,00

		energia ciepła i woda	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	369,00	272,50
		usługi niematerialne	1 000,00	369,00	272,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		usługi telekomunikacyjne	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	0,00
		odpis na ZFŚS	6 000,00	4 500,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 083,00	16 614,65	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 083,00	16 614,65	0,00
		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 083,00	16 614,65	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	279 840,00	154 111,60	5 324,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 040,00	109 169,41	4 969,74
		wynagrodzenia osobowe	209 040,00	109 169,41	4 969,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	15 402,83	0,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	15 402,83	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	21 672,02	0,00
		składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	21 672,02	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	2 317,34	355,04
		składki na Fundusz Pracy	5 600,00	2 317,34	355,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	5 550,00	0,00
		odpis na ZFŚS	7 400,00	5 550,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	226 200,00	86 348,77	4 129,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	70 494,46	3 228,71
		wynagrodzenia osobowe	185 000,00	70 494,46	3 228,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	3 478,28	0,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	3 478,28	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	11 917,76	822,70
		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	11 917,76	822,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	458,27	77,70
		składki na Fundusz Pracy	4 600,00	458,27	77,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	294 183,00	134 671,76	7 120,33
85401		Świećlice szkolne	281 197,00	134 611,82	7 120,33

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 347,00	92 295,67	4 348,04
	wynagrodzenia osobowe	210 347,00	92 295,67	4 348,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	13 891,33	0,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	13 891,33	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	18 158,10	2 594,23
	składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	18 158,10	2 594,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 550,00	1 266,72	178,06
	składki na Fundusz Pracy	5 550,00	1 266,72	178,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 000,00	0,00
	odpisy na ZFŚS	12 000,00	9 000,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	12 986,00	59,94	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	36,37	0,00
	wynagrodzenia osobowe	10 000,00	36,37	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	20,63	0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	20,63	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	266,00	2,94	0,00
	składki na Fundusz Pracy	266,00	84,23	0,00
Razem:		7 536 442,00	4 027 021,02	207 396,62

Wydatki na 30 czerwca 2019 2018 roku - Szkoła Podstawowa Nr 4

Załącznik Nr 2h do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Biłgoraj za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019	Zobowiązania
801			Oświata i wychowanie	1 448 028,00	760 428,78	38 174,73
	80101		Szkoły podstawowe	1 249 529,00	672 853,81	33 232,57
		3240	Stypendia dla uczniów	2 200,00	200,00	0,00
			stypendia za osiągnięcia w nauce	2 200,00	200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 334,00	393 106,33	19 575,27
			wynagrodzenia osobowe	741 334,00	393 106,33	19 575,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 295,00	63 294,91	0,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 295,00	63 294,91	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 800,00	77 134,16	11 829,15
			składki na ubezpieczenia społeczne	142 800,00	77 134,16	11 829,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 500,00	7 193,93	1 118,89
			składki na Fundusz Pracy	20 500,00	7 193,93	1 118,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	8 420,91	547,68
			umowy zlecenia i o dzieło	23 000,00	8 420,91	547,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	13 328,60	0,00
			materiały i wyposażenie	15 000,00	8 884,25	0,00
			prasa i materiały biurowe	8 000,00	1 465,87	0,00
			środki czystości	9 000,00	2 978,48	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	1 520,05	0,00
			pomoce naukowe	4 500,00	1 520,05	0,00
		4260	Zakup energii	5 800,00	2 148,81	0,00
			energia elektryczna	5 800,00	2 148,81	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00
			usługi remontowe	18 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
			badania lekarskie	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 600,00	68 902,76	0,00

	dzierżawa pomieszczeń szkolnych	110 000,00	52 425,30	0,00
	kryta pływalnia	2 600,00	0,00	0,00
	usługi niematerialne	28 000,00	16 477,46	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 095,67	0,00
	usługi telekomunikacyjne	4 000,00	1 095,67	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	248,00	0,00
	delegacje krajowe	600,00	248,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	484,68	161,58
	ubezpieczenie majątku	1 000,00	484,68	161,58
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 700,00	35 775,00	0,00
	odpisy na ZFŚS	47 700,00	35 775,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	700,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 756,00	55 473,60	2 610,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 100,00	36 953,89	1 599,02
	wynagrodzenia osobowe	69 100,00	36 953,89	1 599,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 071,00	6 070,59	0,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 071,00	6 070,59	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	7 290,57	884,79
	składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	7 290,57	884,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	1 044,55	126,77
	składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 044,55	126,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	750,00	0,00
	materiały i wyposażenie	800,00	750,00	0,00
	środki czystości	1 000,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	zakup pomocy dydaktycznych	500,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 485,00	3 364,00	0,00
	odpisy na ZFŚS	4 485,00	3 364,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 443,00	990,34	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 443,00	990,34	0,00
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 443,00	990,34	0,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	97 300,00	31 111,03	2 331,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	21 203,46	1 376,66
	wynagrodzenia osobowe	65 000,00	21 203,46	1 376,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 469,73	0,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 469,73	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	3 722,86	835,25
	składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	3 722,86	835,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	373,57	119,67
	składki na Fundusz Pracy	1 700,00	373,57	119,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,00	0,00	0,00
	zakup materiałów	5 880,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	pomoce naukowe	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	176,41	0,00
	usługi niematerialne	4 300,00	176,41	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 220,00	3 165,00	0,00
	odpis na ZFŚS	4 220,00	3 165,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 123,00	24 706,96	1 199,48
85401	Świetlice szkolne	47 123,00	24 706,96	1 199,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00	15 468,68	716,54
	wynagrodzenia osobowe	28 400,00	15 468,68	716,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 138,00	2 210,27	0,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 138,00	2 210,27	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	3 223,54	422,42
	składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	3 223,54	422,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	440,47	60,52
	składki na Fundusz Pracy	900,00	440,47	60,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 485,00	3 364,00	0,00
	odpis na ZFŚS	4 485,00	3 364,00	0,00
Razem:		1 495 151,00	785 135,74	39 374,21

Wydatki na 30 czerwca 2019 roku - Szkoła Podstawowa Nr 5

Załącznik Nr 21 do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Miasta Białgoraj za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019	Zobowiązania
801			Oświata i wychowanie	5 437 883,00	2 910 263,49	155 420,28
	80101		Szkoły podstawowe	4 851 281,00	2 565 061,84	133 835,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 260,00	7 260,00	0,00
			odprawy i pomoc zdrowotna	29 260,00	7 260,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00	2 040,00	0,00
			stypendia za osiągnięcia w nauce	5 500,00	2 040,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 098 340,00	1 521 899,65	74 247,31
			wynagrodzenia osobowe	3 098 340,00	1 521 899,65	74 247,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 600,00	234 650,85	0,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 600,00	234 650,85	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 900,00	286 925,12	43 756,16
			składki na ubezpieczenia społeczne	584 900,00	286 925,12	43 756,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 355,00	32 184,92	4 866,32
			składki na Fundusz Pracy	83 355,00	32 184,92	4 866,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	20 179,67	847,60
			umowy zlecenia i o dzieło	33 800,00	20 179,67	847,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	26 576,71	75,41
			materiały i wyposażenie	30 000,00	15 240,03	75,41
			prasa i materiały biurowe	12 000,00	5 662,97	0,00
			środki czystości	12 000,00	5 673,71	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 128,34	0,00
			materiały i wyposażenie /ERASMUS+/-	10 000,00	8 128,34	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
			materiały i wyposażenie /ERASMUS+/-	2 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	2 991,41	0,00

	pomoc naukowe	10 000,00	2 991,41	0,00
4260	Zakup energii	305 000,00	201 868,14	5 872,12
	centralne ogrzewanie, woda	155 000,00	84 852,45	5 872,12
	energia elektryczna	150 000,00	117 015,69	0,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00
	usługi remontowe	35 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 970,00	0,00
	badania lekarskie	5 500,00	1 970,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	33 669,86	2 156,77
	bilety miesięczne	5 500,00	3 360,84	0,00
	kryta pływalnia	18 000,00	5 712,00	1 344,00
	ścieki	25 000,00	12 408,26	775,87
	usługi niematerialne	20 000,00	12 188,76	36,90
4307	Zakup usług pozostałych	54 200,00	15 848,69	0,00
	zakup usług pozostałych /ERASMUS+/	54 200,00	15 848,69	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	10 840,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych /ERASMUS+/	10 840,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 309,49	0,00
	usługi telekomunikacyjne	4 000,00	2 309,49	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 072,98	0,00
	delegacje krajowe	1 200,00	1 072,98	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 060,00	6 041,01	2 013,68
	ubezpieczenie majątku	8 060,00	6 041,01	2 013,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 126,00	158 345,00	0,00
	odpisy na ZFŚS	211 126,00	158 345,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00
	szkolenia pracowników	1 100,00	1 100,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 581,00	135 507,22	9 011,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 901,00	95 064,22	5 399,66
	wynagrodzenia osobowe	114 901,00	95 064,22	5 399,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 850,00	14 091,85	0,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 850,00	14 091,85	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 450,00	18 592,46	3 170,80

	składki na ubezpieczenia społeczne	23 450,00	18 592,46	3 170,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 350,00	2 477,45	440,64
	składki na Fundusz Pracy	3 350,00	2 477,45	440,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	796,24	0,00
	materiały i wyposażenie	2 000,00	0,00	0,00
	środki czystości	800,00	796,24	0,00
4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00
	energia elektryczna	2 000,00	0,00	0,00
	energia ciepła i woda	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00
	ścieki	750,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	usługi telekomunikacyjne	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 980,00	4 485,00	0,00
	odpis na ZFŚS	5 980,00	4 485,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 920,00	8 271,50	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 920,00	8 271,50	0,00
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 920,00	8 271,50	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	252 911,00	133 204,17	7 976,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 975,00	96 037,32	4 782,10
	wynagrodzenia osobowe	191 975,00	96 037,32	4 782,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 250,00	12 138,36	0,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 250,00	12 138,36	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 280,00	17 441,89	2 858,58
	składki na ubezpieczenia społeczne	35 280,00	17 441,89	2 858,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 030,00	2 054,60	335,48
	składki na Fundusz Pracy	5 030,00	2 054,60	335,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	5 532,00	0,00
	odpis na ZFŚS	7 376,00	5 532,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	138 190,00	68 218,76	4 597,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	53 269,91	2 731,54
	wynagrodzenia osobowe	90 000,00	53 269,91	2 731,54

854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 385,00	0,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 385,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 250,00	10 231,07	1 651,15
			składki na ubezpieczenia społeczne	16 250,00	10 231,07	1 651,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 350,00	1 332,78	214,96
			składki na Fundusz Pracy	2 350,00	1 332,78	214,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	0,00
			zakup materiałów	14 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
			pomoce naukowe	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00
			energia elektryczna	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00	0,00	0,00
			zakup usług pozostałych	1 590,00	0,00	0,00

Wydatki na 30 czerwca 2019 roku- Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019	Zobowiązania
801	80101		Oświata i wychowanie	6 874 592,00	3 636 566,37	198 998,55
			Szkoły podstawowe	3 049 311,00	1 562 262,72	87 857,30
	3240		Stypendia dla uczniów	3 300,00	1 630,00	0,00
			stypendia za osiągnięcia w nauce	3 300,00	1 630,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 241,00	970 952,08	49 390,50
			wynagrodzenia osobowe	2 045 241,00	970 952,08	49 390,50
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 994,00	153 993,53	0,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 994,00	153 993,53	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	385 300,00	194 146,12	29 101,09
			składki na ubezpieczenia społeczne	385 300,00	194 146,12	29 101,09
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	23 750,21	3 489,81
			składki na Fundusz Pracy	55 000,00	23 750,21	3 489,81
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00	0,00
			umowy zlecenia i o dzieło	3 250,00	3 250,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	15 112,35	78,90
			materiały i wyposażenie	20 000,00	9 723,11	78,90
			prasa i materiały biurowe	5 000,00	3 236,26	0,00
			środki czystości	7 000,00	2 152,98	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	498,11	0,00
			pomoc naukowe	3 000,00	498,11	0,00
	4260		Zakup energii	98 000,00	39 710,51	3 775,83
			centralne ogrzewanie, woda	70 000,00	31 458,90	3 775,83
			energia elektryczna	28 000,00	8 251,61	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00
			remonty bieżące	35 000,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	858,00	0,00
			badania lekarskie	7 000,00	858,00	0,00

80103	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	12 088,97	840,00
		kryta pływalnia	12 000,00	6 300,00	840,00
		ścieki	10 000,00	1 708,95	0,00
		usługi niematerialne	10 000,00	4 080,02	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 762,33	0,00
		usługi telekomunikacyjne	3 000,00	1 762,33	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	710,00	0,00
		delegacje krajowe	1 500,00	710,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 543,51	1 181,17
		ubezpieczenie majątku	5 000,00	3 543,51	1 181,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 876,00	139 407,00	0,00
		odpis na ZFŚS	185 876,00	139 407,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	0,00
80103		szkolenia pracowników	850,00	850,00	0,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 548,00	55 949,21	2 701,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 680,00	38 018,19	1 855,72
		wynagrodzenia osobowe	68 680,00	38 018,19	1 855,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 186,00	6 185,76	0,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 186,00	6 185,76	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	7 830,85	830,81
		składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	7 830,85	830,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	102,41	14,64
		składki na Fundusz Pracy	1 900,00	102,41	14,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
		zakup materiałów	800,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
80110		energia ciepła i woda	500,00	0,00	0,00
		energia elektryczna	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 082,00	3 812,00	0,00
		odpis na ZFŚS	5 082,00	3 812,00	0,00
		Gimnazja	623 097,00	287 264,74	17 893,27
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	820,00	0,00
		stypendia za osiągnięcia w nauce	1 000,00	820,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 600,00	156 839,35	7 425,59
	wynagrodzenia osobowe	409 600,00	156 839,35	7 425,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 629,00	27 628,03	0,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 629,00	27 628,03	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500,00	31 883,08	4 401,55
	składki na ubezpieczenia społeczne	83 500,00	31 883,08	4 401,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 900,00	4 086,03	570,34
	składki na Fundusz Pracy	11 900,00	4 086,03	570,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 240,24	396,61
	materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	0,00
	prasa i materiały biurowe	3 000,00	764,19	0,00
	środki czystości	3 000,00	1 476,05	396,61
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	pomoce naukowe	500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	45 000,00	35 116,48	3 155,62
	centralne ogrzewanie, woda	20 000,00	20 000,00	0,00
	energia elektryczna	25 000,00	15 116,48	3 155,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	486,00	0,00
	badania lekarskie	500,00	486,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 572,25	1 943,56
	ścieki	5 000,00	3 097,45	1 331,38
	usługi niematerialne	9 000,00	7 474,80	612,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	346,28	0,00
	usługi telekomunikacyjne	1 300,00	346,28	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	246,00	0,00
	delegacje krajowe	500,00	246,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 668,00	14 001,00	0,00
	odpis na ZFŚS	18 668,00	14 001,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 456,00	15 150,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 456,00	15 150,00	0,00
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 456,00	15 150,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	235 647,00	121 556,27	5 805,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	88 643,34	4 273,59

	wynagrodzenia osobowe	178 000,00	88 643,34	4 273,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	10 029,92	0,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	10 029,92	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	16 417,01	1 235,82
	składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	16 417,01	1 235,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	1 855,00	296,45
	składki na Fundusz Pracy	4 700,00	1 855,00	296,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	4 611,00	0,00
	odpis na ZFŚS	6 147,00	4 611,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 845 533,00	1 594 383,43	84 740,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 400,00	1 072 181,37	54 175,59
	wynagrodzenia osobowe	2 020 400,00	1 072 181,37	54 175,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 800,00	166 122,20	0,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 800,00	166 122,20	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	378 800,00	210 465,99	26 208,35
	Składki na ubezpieczenie społeczne	378 800,00	210 465,99	26 208,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	25 406,98	3 920,36
	składki na Fundusz Pracy	54 000,00	25 406,98	3 920,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 212,32	0,00
	zakup materiałów	50 000,00	20 212,32	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00
	zakup pomocy naukowych	6 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	14 000,00	6 205,70	0,00
	energia elektryczna	7 000,00	5 776,21	0,00
	energia ciepła i woda	7 000,00	429,49	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	remonty bieżące	10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 138,87	436,65
	usługi niematerialne	10 000,00	6 675,38	436,65
	ścieki	8 000,00	3 463,49	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 533,00	83 650,00	0,00
	odpis na ZFŚS	111 533,00	83 650,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	194 130,00	104 015,22	6 457,98
	85401	Świetlice szkolne	194 130,00	104 015,22	6 457,98
		4010	141 800,00	69 692,34	4 162,51
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		wynagrodzenia osobowe	141 800,00	69 692,34	4 162,51
		4040	12 962,00	12 961,11	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 962,00	12 961,11	0,00
		4110	26 600,00	13 981,32	2 182,32
		Składki na ubezpieczenia społeczne			
		składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	13 981,32	2 182,32
		4120	3 800,00	654,45	113,15
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		składki na Fundusz Pracy	3 800,00	654,45	113,15
		4440	8 968,00	6 726,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
		odpisy na ZFŚS	8 968,00	6 726,00	0,00
		Razem:	7 068 722,00	3 740 581,59	205 456,53

Wydatki na 30 czerwca 2019 roku- Przedszkole nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019	Zobowiązania
801			Oświata i wychowanie	2 747 522,00	1 501 314,79	82 395,90
	80104		Przedszkola	2 715 763,00	1 481 569,58	81 699,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 800,00	0,00	0,00
			odprawy i pomoc zdrowotna	41 800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 700,00	909 786,87	45 832,10
			wynagrodzenia osobowe	1 818 700,00	909 786,87	45 832,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00	122 512,08	0,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00	122 512,08	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 100,00	171 941,70	27 689,07
			składki na ubezpieczenia społeczne	342 100,00	171 941,70	27 689,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 800,00	17 964,22	2 821,69
			składki na Fundusz Pracy	48 800,00	17 964,22	2 821,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	24 122,82	883,51
			umowy zlecenia i o dzieło	45 000,00	24 122,82	883,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 269,51	0,00
			zakup materiałów	8 000,00	6 269,51	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	50 097,07	3 016,12
			energia elektryczna	20 000,00	19 829,89	0,00
			energia ciepła i woda	45 000,00	30 267,18	3 016,12
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00
			usługi remontowe	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 843,31	1 456,90
			zakup usług pozostałych	5 000,00	1 843,31	1 456,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 263,00	78 948,00	0,00
			odpis na ZFŚS	105 263,00	78 948,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 999,16	0,00

		modernizacja budynku Przedszkola nr 1 (przygotowanie Sali na nowy oddział)	60 000,00	59 999,16	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 100,00	38 084,84	0,00
		zakup pieca konwekcyjnego P1	38 100,00	38 084,84	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 550,00	4 960,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00	4 960,00	0,00
		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 550,00	4 960,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 209,00	14 785,21	1 196,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 209,00	12 210,87	735,49
		wynagrodzenia osobowe	19 209,00	12 210,87	735,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 767,09	458,41
		składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 767,09	458,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	7,25	2,61
		składki na Fundusz Pracy	400,00	7,25	2,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
		zakup materiałów	1 200,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	0,00
		zakup pomocy dydaktycznych	800,00	800,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		usługi remontowe	1 000,00	0,00	0,00
Razem:			2 747 522,00	1 501 314,79	82 895,90

Wydatki na 30 czerwca 2019 roku- Przedszkole nr 2

Załącznik Nr 21 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Biłgoraj za I półrocze 2019 r.

0	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019	Zobowiązania
801			Oświata i wychowanie	2 122 158,00	1 136 206,31	54 849,65
	80104		Przedszkola	2 063 855,00	1 124 285,16	54 313,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 813,00	725 368,65	33 273,57
			wynagrodzenia osobowe	1 448 813,00	725 368,65	33 273,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 500,00	107 665,55	0,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 500,00	107 665,55	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 000,00	141 423,33	18 237,74
			składki na ubezpieczenia społeczne	276 000,00	141 423,33	18 237,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 400,00	13 809,37	1 924,00
			składki na Fundusz Pracy	39 400,00	13 809,37	1 924,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 655,27	54,50
			umowy zlecenia i o dzieło	20 000,00	2 655,27	54,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	0,00
			zakup materiałów	4 000,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 500,00	40 179,04	646,05
			energia elektryczna	16 500,00	16 500,00	0,00
			energia ciepła i woda	27 000,00	23 679,04	646,05
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
			remonty bieżące	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 050,11	177,41
			zakup usług pozostałych	4 000,00	2 050,11	177,41
		4440	Odpisy na zakładyowy fundusz świadczeń socjalnych	78 742,00	59 057,00	0,00
			odpis na ZFŚS	78 742,00	59 057,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 900,00	29 076,84	0,00
			zakup pieca konwekcyjnego P2	29 900,00	29 076,84	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 153,00	2 467,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 153,00	2 467,00	0,00
			dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 153,00	2 467,00	0,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 150,00	9 454,15	536,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 300,00	8 139,15	323,50
	wynagrodzenia osobowe	38 300,00	8 139,15	323,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	1 177,76	188,07
	składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	1 177,76	188,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	137,24	24,81
	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	137,24	24,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	0,00
	materiały i wyposażenie	3 100,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	0,00	0,00
	remonty bieżące	3 150,00	0,00	0,00
Razem:		2 122 158,00	1 136 206,31	54 849,65

Wydatki na 30 czerwca 2019 roku- Przedszkole nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019	Zobowiązania
801			Oświata i wychowanie	1 651 223,00	834 202,45	42 624,73
	80104		Przedszkola	1 630 811,00	830 939,12	42 624,73
		3020	Wydatki odtobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 900,00	0,00	0,00
			odprawy i pomoc zdrowotna	20 900,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 200,00	527 709,24	24 214,40
			wynagrodzenia osobowe	1 114 200,00	527 709,24	24 214,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 100,00	73 173,25	0,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 100,00	73 173,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 200,00	100 792,53	13 186,04
			składki na ubezpieczenia społeczne	211 200,00	100 792,53	13 186,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 300,00	10 192,64	1 356,02
			składki na Fundusz Pracy	30 300,00	10 192,64	1 356,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	4 148,11	93,53
			umowy zlecenia i o dzieło	19 000,00	4 148,11	93,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	0,00
			materiały i wyposażenie	4 000,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	35 163,79	3 315,47
			energia ciepła i woda	30 000,00	22 434,56	1 744,41
			energia elektryczna	18 000,00	12 729,23	1 571,06
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 189,16	0,00
			remonty bieżące	5 000,00	2 189,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	894,78	459,27
			zakup usług pozostałych	3 000,00	894,78	459,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 111,00	44 334,00	0,00
			odpis na ZFŚS	59 111,00	44 334,00	0,00

	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	29 341,62	0,00
		zakup pieca konwekcyjnego P3	32 000,00	29 341,62	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 162,00	3 224,12	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 162,00	3 224,12	0,00
		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 162,00	3 224,12	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 250,00	39,21	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	33,49	0,00
		wynagrodzenia osobowe	10 000,00	33,49	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	5,72	0,00
		składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	5,72	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00
		składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	0,00	0,00
		materiały i wyposażenie	1 550,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0,00
		remonty bieżące	1 600,00	0,00	0,00
Razem:			1 651 223,00	834 202,45	42 624,73

Wydatki na 30 grudnia 2019 roku- Samorządowy Żłobek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019	Zobowiązania
855	85505		Rodzina	833 600,00	365 360,38	18 403,10
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	833 600,00	365 360,38	18 403,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 300,00	223 997,90	10 465,68
			wynagrodzenia osobowe	468 300,00	223 997,90	10 465,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00	29 073,03	0,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00	29 073,03	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	44 657,16	6 404,26
			składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	44 657,16	6 404,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	4 516,11	667,47
			składki na Fundusz Pracy	12 500,00	4 516,11	667,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	853,00	47,00
			wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	853,00	47,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	8 267,35	0,00
			zakup materiałów	21 000,00	8 267,35	0,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	18 102,28	232,70
			zakup środków żywnościowych	70 000,00	18 102,28	232,70
		4260	Zakup energii	32 000,00	15 414,25	78,17
			energia elektryczna	32 000,00	15 414,25	78,17
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
			remonty bieżące	20 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	90,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	90,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	3 526,69	272,17
			zakup usług pozostałych	9 300,00	3 526,69	272,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	799,35	0,00
			usługi telekomunikacyjne	3 000,00	799,35	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
			delegacje krajowe	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 813,26	235,65
			rożne opłaty i składki	7 000,00	4 813,26	235,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	11 250,00	0,00
			odpis na ZFŚS	15 000,00	11 250,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
			wykonanie dźwigu towarowego w budynku żłobka przy ul. Przemysłowej	45 000,00	0,00	0,00
		Razem:		833 600,00	365 360,38	18 403,10

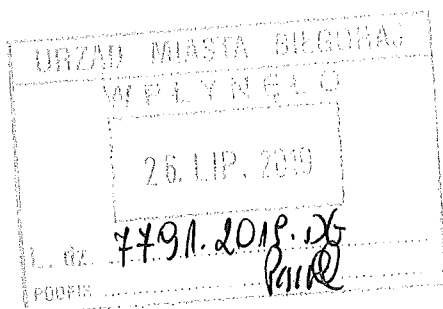
Wydatki na 30 czerwca 2019 roku- Środowiskowy Dom Samopomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019	Zobowiązania
852			Pomoc społeczna	481 504,00	211 760,96	9 526,71
	85203		Ośrodki wsparcia	481 504,00	211 760,96	9 526,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 200,00	106 478,94	5 404,48
			wynagrodzenia osobowe	262 200,00	106 478,94	5 404,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	17 772,26	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	17 772,26	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 100,00	19 767,62	3 406,72
			składki na ubezpieczenia społeczne	53 100,00	19 767,62	3 406,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 900,00	2 701,09	465,51
			składki na Fundusz Pracy	6 900,00	2 701,09	465,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 942,00	3 603,92	0,00
			zakup materiałów	21 942,00	3 603,92	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	6 208,35	0,00
			zakup środków żywnościowych	12 000,00	6 208,35	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	133,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	500,00	133,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	48 344,66	250,00
			zakup usług pozostałych	92 000,00	48 344,66	250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	517,92	0,00
			usługi telekomunikacyjne	1 400,00	517,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	411,45	0,00
			ryczałty samochodowe i delegacje	800,00	411,45	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	52,75	0,00
			opłaty i składki	800,00	52,75	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 762,00	5 072,00	0,00
		odpis na ZFŚS	6 762,00	5 072,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	697,00	0,00
		szkolenia pracowników	2 000,00	697,00	0,00
Razem:			481 504,00	211 760,96	9 526,71

MIEJSKA I POWIATOWA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
23-400 Biłgoraj, ul. Kościuszki 13
tel./fax 686-27-21
NIP 918-11-00-680 REGON 001074331

MPBP. 31. 9. 2019



Biłgoraj. 26.07.2019r.

Pan

Janusz Roślan
Burmistrz Miasta
Biłgoraj

W załączeniu składam „Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju za I półrocze 2019 roku”.

Załącznik nr 4 do informacji z poważaniem:
o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2019r.

DYREKTOR

Maria Stefania Szellga

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
(ZADANIA WŁASNE)
MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIŁGORAJU
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Treść	PLAN	WYKONANIE na dzień 30.06.2018r.	wykonanie w %
Przychody:			
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	715 000,00	367 000,00	51,33%
Dochody własne	500,00	370,00	74,00%
Pozostałe wpływy (DAROWIZNY)		5 601,64	
Pozostałe wpływy		2 450,00	
Pozostałe wpływy (Biblioteka Narodowa)			
Razem przychody	715 500,00	375 421,64	52,47%
Koszty:			
Wynagrodzenia według umów o pracę	540 872,00	260 454,73	48,15%
Składki na ubezpieczenia społeczne	88 850,00	44 464,15	50,04%
Składki na Fundusz Pracy	9 169,00	4 618,41	50,37%
Odpisy na ZFŚS - 12 etatów	13 769,00	13 769,00	100,00%
Amortyzacja	0,00	5 601,64	
1.amortyzacja środków trwałych			
2.amortyzacja (darowizny)		5 601,64	
Świadczenia na rzecz pracowników	4 500,00	3 481,47	77,37%
1.świadczenia związane z BHP	3 000,00	2 631,47	87,72%
2.szkolenia pracowników	1 500,00	850,00	56,67%
Zużycie materiałów i energii, w tym:	36 405,00	25 926,88	71,22%
1. prenumerata prasy	7 500,00	2 069,35	27,59%
2. zakup materiałów biurowych i gospodarczych	5 840,00	3 763,87	64,45%
3. pozostałe środki trwałe (sprzęt informatyczny, meble, regaly itd...)	8 065,00	6 702,12	83,10%
4. energia elektryczna	500,00	349,37	69,87%
5. energia ciepła	1 200,00	1 042,16	86,85%
6. zakup książek	13 300,00	12 000,01	90,23%
7. zakup książek ze środków Biblioteki Narodowej			
Usługi obce, w tym:	18 500,00	8 935,46	1,45
1. usługi telekomunikacyjne	4 000,00	1 940,34	48,51%
2. czynsz Filii 1,2,3	8 000,00	3 751,68	46,90%
3. pozostałe usługi	6 500,00	3 243,44	49,90%
Podatki i opłaty, w tym:	1 435,00	1 435,00	100,00%
1. podatek od nieruchomości	1 435,00	1 435,00	100,00%
Pozostałe koszty, w tym:	2 000,00	1 352,79	67,64%
1. koszty delegacji	800,00	287,80	35,98%
2. pozostałe wydatki	200,00	80,66	40,33%
3. nagrody na konkursach bibliotecznych	1 000,00	984,33	98,43%
RAZEM	715 500,00	370 039,53	51,72%

Biłgoraj, 30.06.2019r.

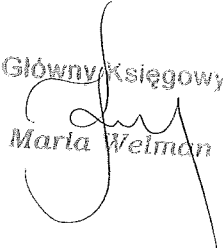
Główny Księgowy

Maria Welman

DYREKTOR

Maria Stefania Szeliga

Stan rachunku bankowego na 31.12.2018r.	11 973,80
Stan rachunku bankowego na 30.06.2019r.	21 643,46
Stan należności na 31.12.2018r.	91,36
Stan należności na 30.06.2019r.	0,01
Stan zobowiązań na 31.12.2018r.	
Stan zobowiązań na 30.06.2019r.	2 960,31

Główny Księgowy

 Maria Welman

DYREKTOR

 Maria Stefania Szeliga

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego Bilgorajskiego Centrum Kultury

za okres 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. A)

W PŁYNĘŁO

Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. w %
Przychody:			
Dochody własne:			
- wpływy z biletów wstępu do kina	450.000,-	296.252,98,-	65,83
- wpływy z ogłoszeń w telegazecie i emisji filmów BTK	330.000,-	202.940,65,-	61,50
- wpływy z biletów wstępu na imprezy	5.000,-	0,00,-	0
- wpływy z wyn. sprzętu, sal, plakatowania	57.000,-	50.432,63,-	88,48
- pozostałe wpływy (reklamy)	50.000,-	38.005,01,-	76,01
Dotacja podmiotowa	8.000,-	4.874,69,-	60,93
Dotacja na wydatki inwestycyjne	2.120.000,-	1.070.000,00,-	50,47
Pozostałe przychody operacyjne	50.000,-	0,00,-	0
Razem	10.000,-	8.100,00,-	81,00
Koszty:	2.630.000,-	1.374.352,98,-	52,26
Wynagrodzenia wg umowy o pracę			
Składki na ubezpieczenie społeczne	1.374.000,-	652.562,46,-	47,49
Składki na fundusz pracy	227.200,-	110.525,69,-	47,64
Odpis na ZFŚS – 30,625 et. X 1229,30,-	27.200,-	12.142,68,-	44,64
Zużycie materiałów i energii, w tym:	37.600,-	28.200,00,-	75,00
- zakup materiałów biurowych	259.000,-	138.554,68,-	53,50
- zakup nagród rzeczowych	10.000,-	6.639,10,-	66,39
- zakup materiałów plastycznych, scenograficznych	6.000,-	2.738,31,-	45,64
- pozostałe (śr. czyst., cz. zamienne, in.)	9.000,-	5.116,52,-	56,85
- zużycie energii elektrycznej i ciepłej	60.000,-	44.129,96,-	73,55
- zakup materiałów do napraw i remontów	173.000,-	79.259,61,-	45,81
Usługi obce, w tym:	1.000,-	671,18,-	67,12
- wynajem kopii filmowych	515.000,-	329.423,62,-	63,97
- usługi transportowe	170.000,-	105.703,24,-	62,18
- usługi poligraficzne (w tym druk BK Tanew)	7.000,-	3.182,17,-	45,46
- usługi telekomunikacyjne	18.000,-	13.288,53,-	73,83
- usługi remontowe (sprzęt, bieżące naprawy)	10.000,-	5.148,35,-	51,48
- opłaty za koncerty, recitale	80.000,-	46.917,14,-	58,65
- pozostałe usługi	70.000,-	38.999,00,-	55,71
Podatki i opłaty, w tym:	160.000,-	116.185,19,-	72,62
- opłaty skarbowe, administracyjne	22.000,-	8.932,00,-	40,60
- podatek od nieruchomości	1.000,-	130,00,-	13,00
- wpłaty na PFRON	18.000,-	8.244,00,-	45,80
Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	3.000,-	558,00,-	18,60
- świadczenia zw. z bhp, szkolenia, akredytacje	4.000,-	3.748,58,-	93,71
Zakup pozost. śr. trw. – amortyzacja.:	4.000,-	3.748,58,-	93,71
- zakup wyposażenia (mikrofon. statyw)	7.000,-	4.850,00,-	69,29
- amortyz. liniowa	7.000,-	4.850,00,-	69,29
Pozostałe koszty, w tym:	-	-	-
- koszty podróży (w tym zwrot za przejazdy na próby)	107.000,-	58.347,73,-	54,53
- opłaty na ZAiKS	15.000,-	7.236,22,-	48,24
- inne wydatki (wyn. instrumentów, reklama, promocja)	14.000,-	5.275,69,-	37,68
- wierszówki w BK Tanew	55.000,-	32.087,82,-	58,34
- nagrody pieniężne dla laureatów imprez	6.000,-	1.798,00,-	29,97
Razem wydatki bieżące	17.000,-	11.950,00,-	70,29
Wydatki inwestycyjne:	2.580.000,-	1.347.287,44,-	52,22
- modernizacja śr. trwałego	50.000,-	0,00,-	0
Razem	50.000,-	0,00,-	0
Razem	2.630.000,-	1.347.287,44,-	51,23

Stan należności na 30.06.2019r : 83.388,76 ,-, w tym wymagalne: 13.930,08,-

Stan zobowiązań na 30.06.2019r : 15.173,04,-, w tym wymagalne: 0

Załącznik nr 3 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu za

I półrocze 2019 r.

p.o. DYREKTORA
BILGORAJSKIEGO CENTRUM KULTURY

Stefan Szmidt

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
(ZADANIA ZLECONE)
MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIŁGORAJU
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Treść	PLAN	WYKONANIE na dzień 30.06.2019r.	wykonanie w %
Przychody:			
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	85 000,00	43 000,00	50,59%
Koszty:			
Wynagrodzenia według umów o pracę	48 669,00	23 875,30	49,06%
Składki na ubezpieczenia społeczne	7 388,00	3 148,60	42,62%
Składki na Fundusz Pracy	1 155,00	547,18	47,37%
Odpisy na ZFŚS - 1 etat x 1.185,66	1 229,00	1 229,00	100,00%
Świadczenia na rzecz pracowników	1 350,00	573,00	42,44%
1. świadczenia związane z BHP	550,00	523,00	95,09%
2. szkolenia pracowników	800,00	50,00	6,25%
Zużycie materiałów i energii, w tym:	17 959,00	8 531,18	47,50%
1. zakup materiałów biurowych, gosp.i innych	2 959,00	731,18	24,71%
2. wyposażenie (sprzęt informatyczny, meble itd...)			
2. zakup książek	15 000,00	7 800,00	52,00%
Usługi obce, w tym:	3 450,00	1 580,49	45,81%
1. usługi telekomunikacyjne	2 400,00	1 200,00	50,00%
2. pozostałe usługi	1 050,00	380,49	36,24%
Pozostałe koszty, w tym:	3 800,00	1 196,59	31,49%
1. koszty delegacji	1 800,00	534,96	29,72%
2. nagrody na konkursach bibliotecznych	2 000,00	661,63	33,08%
RAZEM	85 000,00	40 681,34	47,86%

Biłgoraj.30.06.2019r.

Główny Księgowy

Maria Welman

DYREKTOR

Maria Stefania Szellga