

Zarządzenie Nr 0050.15.2015
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 oraz informacji o stanie mienia .

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 , poz.885 z późniejszymi zmianami / **zarządza się , co następuje :**

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała Podlaska za rok 2014 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2

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

§ 3

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedstawić również Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4

Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego , przekazane przez Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej , stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia .

§ 5

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

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania .


WÓJT
inż. Wiesław Panasiuk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.15.2015
Wójta Gminy
Biała Podlaska
z dnia 26 marca 2015 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BIAŁA PODLASKA
ZA ROK 2014**

Z planowanych przychodów z tyt. pożyczek - 480.000 zł, uruchomiono kwotę - 428.000 zł na następujący cel;

- 308.000 zł - budowa sieci wodociągowej Woskrzence M - Husinka.
- 120.000 zł - budowa sieci wodociągowej Sławacinek Stary - Porosiuki.

Pożyczki otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Pożyczkę udzieloną w kwocie - 121.800 zł otrzymał GOK Biała Podlaska na realizację projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Stan zadłużenia z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień - **31.12.2014 roku** wynosi - **8.628.000 zł.**

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

rok 2015 -	1.635.000 zł
rok 2016 -	1.533.000 zł
rok 2017 -	1.380.000 zł
rok 2018 -	1.380.000 zł
rok 2019 -	1.380.000 zł
rok 2020 -	1.320.000 zł

W stosunku do wykonanych dochodów stan zadłużenia z tyt. zobowiązań kredytowych wynosi - **24,9 %**.

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

II. Część opisowa.

a/ dochody.

Dokonane przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy korekty budżetu, zwiększyły planowane przychody o kwotę - 1.074.291 zł, w tym ;

- 2.000.000 zł - zrezygnowano z planowanego kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu,
- 480.000 zł - zaplanowano dwie pożyczki z WFOSiGW.
- 2.594.291 zł - po sporządzeniu bilansu budżetu za 2013 r wprowadzono jako źródło finansowania wolne środki finansowe.

W trakcie roku budżetowego zaplanowano rozchody z tytułu pożyczki dla Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej na kwotę - 121.800 zł. Wprowadzone zmiany zwiększyły stronę dochodową o kwotę - 2.550.992,57 zł oraz plan wydatków - 3.503.483,57 zł.

Zmiany strony dochodowej były wynikiem następujących decyzji szczebla centralnego, wojewódzkiego oraz Rady Gminy :

- dochody z tytułu opłaty śmieciowej - 144.933,80 zł.

W stosunku do dochodów zrealizowanych w roku 2014 zaległości stanowią – 7,8 % .

Realizacja strony dochodowej budżetu w znacznej mierze przebiegała planowo z nielicznymi wyjątkami :

- > dochody w Dz. 010 § 6207 - nie uzyskano dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich . Mimo złożenia wniosku o płatności planowana dotacja nie wpłynęła .
- > dochody w Dz. 010 § 0750 - uzyskano ponadplanowe dochody z tyt. czynszu od kół łowieckich - plan oparto na przewidywanym wykonaniu w 2013 r.
- > Dz. 400 -otrzymano wyższe niż planowano dochody z tytułu sprzedaży ciepła do domów nauczyciela – plan oparto na szacunkach jednostki realizującej usługę.
- > Dz. 700 rozdz. 70005 dochody z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych - niższe wykonanie wiązało się z umorzeniem części należności. .
- > dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż nieruchomości - uzyskano niższe od planowanych ceny sprzedaży.
- > dochody z tyt. sprzedaży składników majątkowych – nieplanowane wpływy ze sprzedaży przyłącza energetycznego zrekompensowało w części dochody ze sprzedaży nieruchomości.
- > dochody w Dz. 720 § 6669 - uzyskano nieplanowane dochody z tyt. zwrotu dotacji za 2013 r od Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie / zwrot wynikał z rozliczenia dotacji – program Wrota Lubelszczyzny /.
- > dochody w Dz. 720 § 2910 , § 6660 - uzyskano nieplanowane dochody z tyt. zwrotu dotacji za 2013 r od powiatu bialskiego / zwrot wynikał z rozliczenia dotacji – program Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny – wschód /.
- > Dz.750- otrzymano niższe niż planowano dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych – spadek stóp procentowych .
- > podatek opłacany w formie karty podatkowej , podatek od czynności cywilnoprawnych podatek od spadków i darowizn – do planu przyjęto wykonanie z roku poprzedniego. Powyższe źródła dochodów realizowane są przez urzędy skarbowe .
- > Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan oparto na wykonaniu z roku 2013. Sprzedaż kopalin jednak okazała się niższa niż w roku poprzednim.
- > wpływy z opłaty skarbowej , opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , opłaty za zajęcie pasa drogi oraz odsetek – do planu przyjęto wykonanie z roku poprzedniego.
- > udziały w podatku dochodowym od osób prawnych / § 0020/ - wyższe wykonanie związane jest z koniunkturą gospodarczą firm zlokalizowanych na terenie gminy , jak również posiadających tutaj swoje filie czy oddziały. Dochody z tego źródła realizowane są przez urzędy skarbowe.

b/ wydatki .

Wydatki budżetu Gminy Biała Podlaska zostały zrealizowane w 93 % w stosunku do zakładanego planu . Planowane zadania za wyjątkiem zmian w studium , częściowych planach zagospodarowania niektórych miejscowości Gminy Biała Podlaska oraz modernizacji oddziałów przedszkolnych zostały wykonane w całości . Szereg zadań wykonano przy dużo niższych nakładach finansowych.

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

L.p.	Nazwa jednostki	Wykonanie	Udział % w wydatkach ogółem
1.	Urząd Gminy Biała Podlaska	15.623.979,16	45,0
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6.847.023,41	19,7
3.	Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym	964.051,69	2,8
4.	Szkoła Podstawowa w Grabanowie	941.369,87	2,7
5.	Szkoła Podstawowa w Hrudzie	905.578,74	2,6
6.	Szkoła Podstawowa w Ortelu Ks.	1.007.089,22	2,9
7.	Szkoła Podstawowa w Sitniku	827.903,77	2,4
8.	Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym	1.216.524,73	3,5
9.	Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu	740.513,94	2,1
10.	Szkoła Podstawowa w Sworach	1.251.358,04	3,6
11.	Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych	1.144.996,92	3,3
12.	Gimnazjum w Ciciborze Dużym	2.294.696,95	6,6
13.	Gimnazjum w Sworach	983.753,73	2,8
RAZEM		34.748.840,17	100,0

W złożonych sprawozdaniach stwierdzono jeden przypadek wystąpienia zobowiązania wymagalnego, który dotyczy Szkoły Podstawowej w Sławacinku Starym na kwotę - 434,88 zł . Powstanie zobowiązało się z krótkim terminem płatności faktury. Kierownik w/w jednostki został zobowiązany do dostarczania faktur do księgowości w terminie umożliwiającym terminową zapłatę. Powstałe zobowiązanie nie wiązało się z zapłatą odsetek karnych.

Wysokość zobowiązań nie wymagalnych na dzień **31.12.2014** , to kwota - **1.346.440,71 zł** , która w podziale na poszczególne rodzaje kosztów przedstawia się następująco :

- zobowiązania z tyt. składki na Lubelską Izbę Rolniczą	- 1.225,20 zł,
- naliczona składka PFRON za m-c XII 2014	- 3.689,00 zł,
- dodatek wyrównawczy nauczycieli	- 73.247,79 zł,
- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014	- 788.698,62 zł,
- naliczenie składek ZUS i FP/ od dodatku wyrównawczego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego/.	- 164.142,92 zł,
- koszty energii , dostawy wody oraz ciepła z roku 2014	- 53.811,74 zł,
- zobowiązania z tyt. zakupu materiałów i pomocy naukowych	- 125.356,70 zł,
- zobowiązania z tyt. zakupu usług niematerialnych i telefonicznych	- 9.623,74 zł ,
- zobowiązania wobec pracowników z tyt. badań profilaktycznych	- 250,00 zł ,
- zobowiązania z tyt. szkoleń pracowników	- 319,00 zł,
- zobowiązania z tyt. wydatków majątkowych	- 126.076,00zł.

Całość poniesionych wydatków dotyczyła gospodarki gruntami i nieruchomościami.

w tym ;

- wydatki na szacunki nieruchomości do sprzedaży, podziały oraz koszty ogłoszeń - 73.269,88 zł,
- opłata roczna z tyt. wieczystego użytkowania nieruchomości ul. Przechodnia - 1.742,86 zł,
- wypłata odszkodowań za grunt przejęty pod drogę gminną osobom fizycznym - 23.500,00 zł,
- wydatki na zakładanie ksiąg wieczystych dla gruntów gminy - 930,00 zł,
- zakupy inwestycyjne - 93.939,73 zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki zostały wykonane jedynie w 25,8 % / 38.606,69 zł / ,
w tym ;

- wydatki na ogłoszenia w prasie - 796,16 zł
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub o ustanowieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 18.696,32 zł ,
- wydatki na opracowanie map w miejscowościach - Woskrzenice D. , Czarnówka i Woronice / do planu zagospodarowania przestrzennego / - 17.529,96 zł .

Nie wykonano zadania pn. opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego , studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy. Opóźnienia w realizacji wynikały z konieczności sporządzenia „ Gminnej ewidencji zabytków „ . Wykonanie wymaganego opracowanie trwało 6 m-cy .

- wydatki bieżące związane z opieką nad cmentarzami – 1.584,25 zł /wydatki własne/.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wykonano w 90,5 % / 3.102.838,79 zł / z tego:

- > Wydatki Rady Gminy - 113.626 zł / 89,3 %/
w tym;

- wypłata diet - 110.760,00 zł,
- wydatki rzeczowe zbiorczo - 2.866,00 zł.

- > Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy - 2.730.283,66 zł / 93,3 %/
w tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 4.282,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe - 1.820.102,73 zł,
- wypłata dodatkow. wynagrodzenia rocznego - 126.808,82 zł,
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, 4120/ - 315.946,96 zł,
- wpłaty na PFRON - 44.947,00 zł,
- umowy - zlecenia - 5.350,00 zł,
- zakup materiałów biurowych ,środki czystości, paliwa, prenumerata prasy, zakup druków,

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wykonano na kwotę - 120.164,50 zł / 71,4 %/ .

Poniesione wydatki dotyczyły kosztów utrzymania jednostek OSP z podziałem ;

- koszty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach	- 11.605,54 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	- 32.854,56 zł,
- zakup części zamiennych do remontu samochodów , paliwa, oleje, wyposażenie	- 50.566,59 zł,
- koszty energii, dostawa wody	- 1.410,26 zł,
- remonty i konserwacja sprzętu	- 3.926,77 zł,
- pozostałe wydatki niematerialne	- 5.316,28 zł,
- wydatki na ubezpieczenia	- 14.324,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst	- 160,50 zł.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki związane z uregulowaniem odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zamknęły się kwotą - 340.220,50 zł . W podziale na poszczególne umowy poniesione wydatki przedstawiały się następująco ;

- Umowa nr 29/2014/P/GW - WFOŚ i GW	- 289,33 zł ,
- Umowa nr 47/2014/P/GW - WFOŚ i GW	- 33,75 zł ,
- Umowa nr 04/054/09/2/OB - mBank	- 10.480,47 zł ,
- Umowa nr 04/078/10/2/OB - mBank	- 104.000,52 zł ,
- Umowa nr 10/11/IST/KON/B – BS Biała Podlaska oraz Bank Polskiej Spółdzielczości	- 225.416,43 zł ,

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczą ;

> Zwrotu subwencji oświatowej za rok 2010 po kontroli Urzędu Skarbowego – 75.207,00 zł./ wynik błędów popełnionych przez dyrektorów szkół - Szkoła Podstawowa w Sworach , Sławacinku Starym oraz Gimnazjum w Ciciborze Dużym /.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków zrealizowano w 92,3 % / 13.914.390,49 zł / z tego:

> Szkoły podstawowe - wydatki zamknęły się kwotą - 7.557.745,24 zł / 95,0 %/

- dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół podstawowych	- 309.228,18 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wicjskie	- 381.283,14 zł,
- wynagrodzenia osobowe	- 4.499.215,19 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 372.823,28 zł,

> Przedszkola - 192.164,28 zł / 99,6 %/

Całość poniesionych wydatków dotyczyła przekazania dotacji dla niepublicznego przedszkola w Rakowiskach. Zwrot przekazanych dotacji za dzieci z innych jst , to kwota – 55.556,08 zł.

> Inne formy wychowania przedszkolnego - 1.083.012,50 zł / 91,5 %/
w tym ;

- prowadzenie dodatkowych punktów przedszkolnych w ramach programu - 149.062,77 zł
/ Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym i Sworach /
- prowadzenie punktów przedszkolnych w szkołach Gminy Biała Podlaska - 933.949,73 zł .

W podziale na poszczególne jednostki wydatki bieżące przedstawiały się następująco :

Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym	- 94.773,76 zł ,
Szkoła Podstawowa w Hrudzie	- 130.716,00 zł ,
Szkoła Podstawowa w Sitniku	- 130.252,04 zł ,
Szkoła Podstawowa w Sławacinku St.	- 112.216,69 zł ,
Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu	- 131.350,75 zł ,
Szkoła Podstawowa w Sworach	- 127.451,39 zł ,
Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach D.	- 119.340,48 zł ,
Szkoła Podstawowa w Ortelu Ks.	- 87.848,62 zł .

> Gimnazja – 94,3 % / 3.264.121,01 zł / z podziałem:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-171.789,77 zł,
- wynagrodzenia osobowe	-2.035.624,37 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 166.923,91 zł,
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 /	- 442.610,59 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	- 3.690,00 zł,
- materiały , wyposażenie , opał	- 177.954,01 zł,
- zakup pomocy naukowych	- 36.584,37 zł,
- energia	- 49.645,93 zł,
- badania lekarskie	- 1.190,00 zł,
- zakup usług pozostałych	- 42.086,72 zł,
- zakup usług internetowych	- 1.176,00 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej	- 561,48 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej	- 2.021,93 zł,
- podróże służbowe krajowe	- 4.768,93 zł,
- wydatki na ubezpieczenia	- 6.141,00 zł,
- odpisy na f. świad. socjalnych	- 120.312,00 zł,
- zakup usług szkoleniowych	- 1.040,00 zł.

> Dowożenie uczniów do szkół - 86,0 % . Realizacja tego zadania w całym roku zamknęła się kwotą - 552.265,40 zł , z tego:

Dz. 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Wykonanie 97,5 % / kwotowo - 2.218.941,22 zł / w zakresie realizacji zadań własnych Gminy Biała Podlaska.

W rozbiciu na poszczególne zadania wydatkowanie przedstawiało się następująco :

- > Wydatki na pokrycie kosztów pobytu osób z terenu Gminy Biała Podlaska w domach pomocy społecznej - 400.016,68 zł,
/Zadanie w całości realizowano ze środków własnych. W/w kwota dotyczy odpłatności za 17 pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej /.
- > Wydatki na rodziny zastępcze - 28.884,32 zł,
/Zadania realizowane w całości ze środków własnych. /
- > Wydatki dotyczące zwrotu pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych do budżetu Wojewody Lubelskiego - 8.239,60 zł,
- > Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 16.372,85 zł, w tym ;
 - zwrot świadczeń do budżetu Wojewody Lubelskiego - 714,15 zł,
 - realizacja zadania w zakresie świadczeń - 15.658,70 zł
/Zadanie w całości realizowane z dotacji państwa /.
- > Wypłata zasiłków oraz pomoc materialna - 412.385 zł,
/Zadanie realizowano ze środków – budżet państwa – 346.600 zł, budżet gminy – 65.785 zł/
- > Wypłata dodatków mieszkaniowych - 60.082,16 zł,
/Zadanie w całości realizowano ze środków własnych /
- > Zasiłki stałe - 183.840,28 zł, w tym;
 - zwrot świadczeń do budżetu Wojewody Lubelskiego - 7.935,00 zł,
 - realizacja zadania w zakresie świadczeń - 175.905,28 zł
/Zadanie w całości realizowane z dotacji państwa /.
- > Wydatki związane z utrzymaniem GOPS - 461.984,23 zł, w tym;
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 3.537,34 zł,
 - wynagrodzenia osobowe - 325.411,52 zł,
 - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 23.143,93 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/ - 64.740,20 zł,
 - materiały i wyposażenie - 3.658,29 zł,
 - zakup usług remontowych - 344,40 zł,
 - badania lekarskie - 100,00 zł,
 - zakup usług niematerialnych - 27.629,49 zł,
 - zakup usług telefonii stacjonarnej - 1.448,96 zł,
 - podróże służbowe krajowe - 217,00 zł,
 - ubezpieczenia - 784,00 zł,
 - odpisy na f. świad. socjal. - 8.752,00 zł,
 - koszty egzekucyjne - 1.778,10 zł,
 - zakup usług szkoleniowych - 439,00 zł,
- /Zadanie realizowano ze środków – budżet państwa – 133.000 zł, budżet gminy – 328.984,23 zł/
- > Koszty usług opiekuńczych - 20.029,76 zł,
/Zadanie w całości realizowano ze środków własnych /
- > Pozostała działalność - 627.106,34 zł,
 - wydatki na realizację programu - 193.426,34 zł,

- > koszty sporządzenia gminnej ewidencji zabytków - 9.840 zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wykonano w 95,9 % / kwotowo - 32.589,57 zł / w tym ;

- organizacja rozgrywek międzyszkolnych - 3.186,53 zł ,
- zlecenie zadania zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 29.403,04 zł.

II. Zadania zlecone

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

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco ;

- > Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych - 515.251,63 zł.
- > Finansowanie zadań bieżących z zakresu obrony narodowej - 430,00 zł.
- > Finansowanie zadań bieżących z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz rejestracji działalności gospodarczej - 128.500,00 zł .
- > Koszty prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców - 2.252,00 zł.
- > Finansowanie zadań z zakresu wyborów do rad województw , powiatów , gmin , wójta , burmistrza , prezydenta - 72.744,00 zł.
- > Finansowanie zadań związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego - 36.042,00 zł.
- > Realizacja zadań związanych z zakupem podręczników do klas I – 10.373,87 zł .
- > Realizacja zadań z zakresu Opieki Społecznej - 4.644.970,94 zł,
z tego;
 - świadczenia rodzinne oraz składki - 4.483.842,20 zł ,
 - wydatki na ubezpieczenia zdrowotne - 19.843,20 zł ,
 - wydatki na wypłatę dodatku energetycznego - 2.675,86 zł
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze - 56.580,00 zł ,
 - pozostała działalność - 82.029,68 zł.

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

Plan wydatków został wykonany w - 96,7 % / kwotowo - 1.901.304,18 zł / w tym:

**Zestawienie Przychodów i Kosztów
Instytucji Kultury**

GMINNY OŚRODEK KULTURY
21-500 Białą Podlaską, ul. Prosta 31
tel./fax 083 343 53 27, 516 200 801
NIP 537-12-52-744 REGON 030158568

**Dział 921
Rozdział 921105**

Kluby Kultury - DOŻYNKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014r	Wykonanie
I	Przychody	50.000,00	50.000,00
	z tego:		
	- dotacje z budżetu	50.000,00	50.000,00
	- przychody ze sprzedaży		
	- odsetki		
	- inne przychody (darowizny)		
II	Koszty ogółem	50.000,00	50.000,00
	z tego:		
	wynagrodzenia osobowe	6.540,00	6.540,00
	w tym:		
	- umowy o pracę		
	- umowy zlecenie	490,00	490,00
	- umowy o dzieło	6.050,00	6.050,00
	składki na ubezpieczenia i fundusz pracy	51,00	51,00
	w tym:		
	- fundusz emerytalny	29,00	29,00
	- fundusz rentowy	19,00	19,00
	- fundusz wypadkowy	3,00	3,00
	- fundusz pracy		
	materiały i energia	2.533,00	2.533,00
	w tym:		
	- materiały remontowe		
	- wyposażenie	280,00	280,00
	- energia elektryczna		
	- paliwo		
	- opał		
	- materiały biurowe	1.040,00	1.040,00
	- prasa		
	- środki czystości		
	- inne materiały	1.213,00	1.213,00

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW i KOSZTÓW
KLUBÓW KULTURY
ZA 2014 rok
Dział 921 rozdział 92109**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r
I	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK 2014r OGÓŁEM		43.903,85
	z tego		
	środki pieniężne		2.639,01
	rozliczenia międzyokresowe kosztów		2.045,50
	materiały		40.262,42
	zobowiązania krótkoterminowe		1.043,08
	zobowiązania – pożyczki z UG		
II	PRZYCHODY	1.005.313,00	1.022.171,95
	z tego:		
1.	- dotacje z budżetu	909.194,00	909.194,00
2.	- fundusz inwestycyjny		
3.	- przychody ze sprzedaży usług	5.000,00	3.510,00
4.	- pozostałe przychody (darowizny)		18.249,29
5.	- odsetki		195,30
6.	- dotacja celowa na remont KK Perkowice	91.119,00	91.023,36

KOSZTY OGÓŁEM		914.194,00	962.139,30
III	<u>Koszty</u>	<u>914.194,00</u>	<u>962.139,30</u>
	z tego;		
1	- osobowe:	607.811,00	607.810,09
	z tego:		
	- płace	475.156,00	475.079,09
	- umowy zlecenia	119.955,00	119.984,00
	- umowy o dzieło	12.700,00	12.747,00
2.	- składki na ubezpieczenia	92.682,00	92.728,69
	z tego:		
	- ZUS – składka emerytalna	49.753,00	49.753,95
	- ZUS – składka rentowa	33.017,00	33.048,40
	- ZUS – składka wypadkowe	4.229,00	4.235,92
	- Fundusz Pracy	5.683,00	5.690,42
	Fundusz Gw. Św. Pracowniczych		
3.	- Materiały i energia	92.025,00	113.351,39
	z tego:		
	- materiały remontowe	6.500,00	6.691,32
	- wyposażenie	25.500,00	39.846,33
	- energia elektryczna	6.525,00	6.905,70
	- paliwo	12.500,00	13.393,68
	- opał	24.500,00	24.872,60
	- materiały biurowe	2.000,00	2.982,19
	- prasa	2.000,00	1.973,19
	- środki czystości	2.000,00	4.012,63
	- księgozbiór		
	- inne materiały	10.500,00	12.673,75
4.	- Usługi obce	65.400,00	87.528,42
	z tego		
	- usługi remontowe	13.600,00	13.612,73
	- usługi komunalne	2.100,00	2.113,66
	- usługi transportowe	13.500,00	28.532,78
	- usługi kulturalne	22.050,00	25.965,63
	- usługi pocztowo telekomunikacyjne	8.000,00	9.708,43
	- usługi poligraficzne	150,00	147,60
	- inne usługi	6.000,00	7.447,59
5.	- Oplaty i ubezpieczenia	5.570,00	5.671,87
	z tego		
	- ubezpieczenia majątku	3.453,00	3.453,12
	- ubezpieczenie samochodu	1.647,00	1.698,00
	- ubezpieczenie przewozu osób	400,00	386,00
	- prowizje i opłaty bankowe	50,00	38,75

6.	- podatki	20,00	96,00
	- inne opłaty (abonamenty)		
6.	- Świadczenia pracownicze	15.086,00	15.092,29
	z tego		
	- fundusz świadczeń socjalnych	11.336,00	11.371,40
	- szkolenia pracowników	2.500,00	2.480,89
	- badania lekarskie	350,00	350,00
	- BHP	900,00	890,00
7.	- Amortyzacja	26.037,00	26.072,44
8.	- Pozostałe koszty	9.583,00	13.884,11
	z tego		
	- delegacje krajowe	200,00	217,00
	- delegacje zagraniczne		
	- nagrody i upominki	5.300,00	5.730,40
	- koszty promocyjne		
	- inne koszty	4.083,00	7.936,71
IV	KOSZTY INWESTYCJI	212.919,00	212.823,36
V	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2014r		
	Ogółem		-82.814,42
	z tego:		
	- środki pieniężne		1.165,96
	- materiały		35.732,10
	- rozliczenia międzyokresowe		
	kosztów		2.171,68
	- należności krótkoterminowe		1.200,00
	- rozrachunki z pracownikami		
	- zobowiązania krótkoterminowe		1.284,16
	- zobowiązania – pożyczki z UG		121.800,00
	- zobowiązania - FŚS		

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w dziale 921rozdział 92109 w 2014 roku wyniosły **1.022.171,95 zł.**, z tego; 909.194,00 zł. to dotacje Urzędu Gminy na działalność statutową, 91.023,36zł to dotacja celowa na remont Klubu Kultury w Perkowicach, za wynajem sal, wpłynęło na konto GOK 3.510,00zł., 18.249,29zł. – to pozostałe dochody (wpłaty na organizację spotkań opłatkowych zespołów, na organizację dożynek, odszkodowania z ubezpieczenia itp.) odsetki bankowe to kwota 195,30 zł.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w 2014 roku wyniosły **962.139,30 zł.**

Koszty osobowe zostały wykorzystane w 100%.

Składki na ubezpieczenia są stosowne do wypłaconych wynagrodzeń.

Materiały i energia – wykorzystanie wynosi 123,2% - największe wykorzystanie jest w kosztach zakupu opału w związku z nowo zainstalowanym systemem grzewczym w Perkowicach, wyposażenia, materiałów biurowych i środków czystości, najmniejsze w kosztach zakupu prasy.

Usługi obce – wykorzystano środki w wysokości 133,8% - największe wykorzystanie środków jest w usługach transportowych w związku z wyjazdem grupy młodzieży z terenu Gminy Biała Podlaska do Bułgarii na międzynarodowy festiwal BALKAN-FOLK-FEST, najniższe w usługach poligraficznych.

Oplaty i ubezpieczenia – wykonano w 101,8%-najwyższe wykorzystanie na koncie podatki najniższe na koncie opłaty i prowizje bankowe

Świadczenia pracownicze – plan wykonano w 100,0%. W 100% naliczono Fundusz Świadczeń Socjalnych i opłaty za obowiązkowe badania lekarskie, w 98,9% wykorzystano fundusz BHP

Amortyzacja – plan wykonano w 100,1% .

Pozostałe koszty – plan został wykonany w 144,9%. Najwyższe wykonanie planu jest w pozostałych kosztach w związku z prowadzeniem podczas „Akcji lato” i „Akcji zima” zajęć kulinarnych.

Przekroczenia wykonania planu zostały pokryte ze środków ze sprzedaży usług, pozostałych przychodów i odsetek.

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej nie ma należności wymagalnych ani zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2014r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Eugenia Jankowiak

DYREKTOR

mgr Bożena Pawlina Maksymir

GMINNY OŚRODEK KULTURY
21-580 Buda Poddaska, ul. Prosta 31
tel./fax 083 343 53 27, 516 200 801
NIP 537-12-52-744 REGON 030158568

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW BIBLIOTEK ZA 2014r

Dział 921 rozdział 921116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r
I	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK 2014r OGÓŁEM z tego środki pieniężne rozliczenia międzyokresowe kosztów materiały zobowiązania krótkoterminowe		
II	PRZYCHODY z tego:	292.271,00	299.404,00
1.	- dotacje z budżetu	292.271,00	292.271,00
2.	- fundusz inwestycyjny		
3.	- przychody ze sprzedaży usług		
4.	- pozostałe przychody (darowizny)		7.133,00
5.	- odsetki		
.	KOSZTY OGÓŁEM	292.271,00	299.404,00
III	<u>Koszty</u> z tego;	<u>292.271,00</u>	<u>299.404,00</u>
1	- osobowe: z tego:	183.658,00	183.658,00
	- płace	163.538,00	163.538,00
	- umowy zlecenia	20.120,00	20.120,00
	- umowy o dzieło		
2.	- składki na ubezpieczenia z tego:	29.210,00	28.917,49
	- ZUS – składka emerytalna	15.600,00	15.576,35
	- ZUS – składka rentowa	10.654,00	10.465,15
	- ZUS – składka wypadkowe	1.389,00	1.382,08
	- Fundusz Pracy	1.567,00	1.493,91
	- Fundusz Gw. Św. Pracowniczych		

3.	- Materiały i energia	60.469,00	67.712,37
	z tego:		
	- materiały remontowe	1.050,00	1.174,53
	- wyposażenie	9.500,00	9.525,75
	- energia elektryczna	3.200,00	3.293,19
	- paliwo	69,00	26,47
	- opał	18.250,00	18.252,72
	- materiały biurowe	2.200,00	2.265,42
	- prasa	4.550,00	4.550,52
	- środki czystości	950,00	947,64
	- księgozbiór	20.000,00	26.970,31
	- inne materiały	700,00	705,82
4.	- Usługi obce	9.810,00	10.026,86
	z tego		
	- usługi remontowe	2.200,00	2.241,41
	- usługi komunalne	650,00	643,12
	- usługi transportowe	50,00	36,90
	- usługi kulturalne	350,00	354,00
	- usługi pocztowo telekomunikacyjne	5.010,00	5.172,84
	- usługi poligraficzne		
	- inne usługi	1.550,00	1.578,59
5.	- Oplaty i ubezpieczenia	3.047,00	3.046,88
	z tego		
	- ubezpieczenia majątku	3.047,00	3.046,88
	- ubezpieczenie samochodu		
	- ubezpieczenie przewozu osób		
	- prowizje i opłaty bankowe		
	- podatki		
	- inne opłaty (abonamenty)		
6.	- Świadczenia pracownicze	6.038,00	6.022,40
	z tego		
	- fundusz świadczeń socjalnych	4.011,00	3.973,21
	- szkolenia pracowników	1.757,00	1.774,19
	- badania lekarskie	190,00	195,00
	- BHP, i inne świadczenia	80,00	80,00
7.	- Amortyzacja		
	- Pozostałe koszty	39,00	20,00
8.	z tego		
	- delegacje krajowe	39,00	20,00
	- delegacje zagraniczne		
	- nagrody i upominki		
	- koszty promocyjne		
	- inne koszty		

IV	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2014r Ogółem z tego: - środki pieniężne - materiały - rozliczenia międzyokresowe kosztów - należności krótkoterminowe - rozrachunki z pracownikami - zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania - FŚS		
----	---	--	--

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w dziale 921 rozdział 92116 w 2014 roku wyniosły **299.404,00 zł**. Dotacja Urzędu Gminy-292.271,00zł, dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości – 4.783,00zł i dary książek do Bibliotek GOK – 2.350,00zł.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w 2014 roku wyniosły **299.404,00 zł**.

Koszty osobowe zostały wykorzystane w 100 %.

Składki na ubezpieczenia są stosowne do wypłaconych wynagrodzeń.

Plan kosztów ogółem został wykonany w **100%**, niewielkie różnice w wykonaniu planu na poszczególnych kontach wynikły z rozliczenia jednostkowych faktur. Przekroczenie planu na koncie „Księgozbiór” to efekt zakupów z dotacji celowej z Biblioteki Narodowej oraz otrzymanych darów książkowych.

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej nie ma należności wymagalnych ani zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2014r.

CIŚNOWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Jędrzejewska

DYREKTOR

mgr Bożenna Pawlik-Maksymiak

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁA PODLASKA W 2014 ROKU

1. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wsk. %
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	233 938	88 140,68	13 140,68	75 000,00	37,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 938				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	226 938	75 000,00	0,00	75 000,00	33,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	151 938				
			w tym zwrot wydatku z roku 2013	53 136				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	76 000	75 000,00		75 000,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	7 000	13 140,68	13 140,68	0	187,7%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000	13 140,68	13 140,68		187,7%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE	11 000	14 641,02	14 641,02	0,00	133,1%
			W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ					
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
	40001		Dostarczanie ciepła	11 000	14 641,02	14 641,02	0,00	133,1%
		0830	Wpływy z usług / dostawa ciepła do domów nauczycieli/	11 000	14 641,02	14 641,02		133,1%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	313 700	68 782,27	10 422,04	58 360,23	21,9%

w zł

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000	5 487,00	5 487,00	137,2%
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8,00	8,00	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 569 773	1 558 552,91	1 558 552,91	99,3%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 233 700	1 247 585,66	1 247 585,66	101,1%
	0320	Podatek rolny	90 956	71 517,98	71 517,98	78,6%
	0330	Podatek leśny	118 278	118 724,45	118 724,45	100,4%
	0340	Podatek od środków transportowych	121 839	116 938,42	116 938,42	96,0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		586,00	586,00	
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	3 200,40	3 200,40	64,0%
		Wpływy z podatku rol., podatku leśn., podatku od spadków i dar., podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lok. od osób fizycznych	2 888 500	2 922 236,57	2 922 236,57	101,2%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 226 300	1 138 946,65	1 138 946,65	92,9%
	0320	Podatek rolny	1 132 400	1 126 734,67	1 126 734,67	99,5%
	0330	Podatek leśny	106 700	100 031,49	100 031,49	93,8%
	0340	Podatek od środków transportowych	202 100	238 420,59	238 420,59	118,0%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000	13 395,00	13 395,00	53,6%
75618	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000	284 722,33	284 722,33	158,2%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	19 985,84	19 985,84	124,9%
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 041	355 666,91	355 666,91	134,7%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	16 992,00	16 992,00	113,3%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000	43 232,23	43 232,23	96,1%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000	168 067,89	168 067,89	140,1%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/ opłata za zajęcie pasa drogi/	79 541	116 130,59	116 130,59	146,0%
75621	0590	Wpływy z różnych opłat/koszty egzekucyjne /.	2 000	4 964,41	4 964,41	248,2%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	6 279,79	6 279,79	251,2%
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 242 452	5 320 215,40	5 320 215,40	101,5%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 192 452	5 250 082,00	5 250 082,00	101,1%

80110	Gimnazja		13 200	18 513,05	18 513,05	0,00	140,3%
	0690 Wpływy z różnych opłat/duplikaty legitymacji szkolnych/			36,00	36,00		
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy		6 500	8 900,00	8 900,00		136,9%
	0830 Wpływy z usług / za zużycia energii , prąd, wodę/		6 300	6 766,05	6 766,05		107,4%
	0920 Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/		400	238,87	238,87		59,7%
	0970 Wpływy z różnych dochodów/ odszkodowanie/			2 572,13	2 572,13		
80113	Dowozenie uczniów do szkół		5 700	6 377,00	6 377,00	5 700	111,9%
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 700	5 700,00	5 700,00	5 700	100,0%
	0970 Wpływy z różnych dochodów /zwroty z lat ubiegłych/			677,00	677,00		
852	POMOC SPOŁECZNA		1 184 474	1 177 871,24	1 177 871,24	0	99,4%
	w tym z tytułu dotacji						
	i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem						
	środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3		186 006	171 012,28	171 012,28		91,9%
85202	Domy pomocy społecznej			3 629,33	3 629,33	0,00	
	0970 Wpływy z różnych dochodów /zwrot/ za pobyt pensjonariusza/			3 629,33	3 629,33		
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki						
	na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		44 000	60 334,57	60 334,57	0	137,1%
0920	Pozostałe odsetki/odsetki od zwróconych zasiłków/		3 000	426,86	426,86		14,2%
0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty zasiłków/		25 000	8 212,74	8 212,74		32,9%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
	16 000		16 000	51 694,97	51 694,97		323,1%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane						
	za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ.						
	oraz niektóre świadczenia rodzinne		18 028	16 372,85	16 372,85	0	90,8%
0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty składek od zasiłków/		2 200	714,15	714,15		32,5%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		15 828	15 658,70	15 658,70		98,9%
	346 600		346 600	346 600,00	346 600,00	0	100,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia emeryt. i rent.						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		346 600	346 600,00	346 600,00		100,0%
	193 748		193 748	183 840,28	183 840,28	0	94,9%
85216	Zasiłki stałe		300				
0920	Pozostałe odsetki/odsetki od zwróconych zasiłków/						
	16 000		16 000	7 935,00	7 935,00		49,6%
0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty zasiłków/						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		177 448	175 905,28	175 905,28		99,1%
	133 750		133 750	133 235,47	133 235,47	0	99,6%
85219	Ośrodki pomocy społecznej						
0690	Wpływy z różnych opłat / koszty egzekucyjne/			8,80	8,80		
0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja /		750	226,67	226,67		30,2%

900	0750	Dochody z najmu i dzierżawy / wynajem pomieszczeń /	1 800	358,10	358,10	19,9%
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	789 919	737 950,97	737 950,97	93,4%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3				
	90002	Gospodarka odpadami	785 919	711 489,84	711 489,84	90,5%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/ opłata śmieciowa /	782 100	707 555,96	707 555,96	90,5%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	3 819	3 818,88	3 818,88	100,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej		115,00	115,00	
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		17 780,88	17 780,88	
	0920	Pozostałe odsetki		2 290,45	2 290,45	
	0970	Wpływy z różnych dochodów / należności po GZK /		15 490,43	15 490,43	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000	6 628,54	6 628,54	221,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat / wpływy z opłat za gospodarstwo korzystanie ze środowiska /	3 000	6 628,54	6 628,54	221,0%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	2 051,71	2 051,71	205,2%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	2 051,71	2 051,71	205,2%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	18 864,68	18 864,68	94,3%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	18 864,68	18 864,68	94,3%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000	18 864,68	18 864,68	94,3%
		RAZEM	29 641 408	29 089 231,75	28 948 138,37	98,1%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3				
			1 066 248	563 936,86	563 936,86	52,9%

**2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**
(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

I. ZADANIA WŁASNE

W zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie	z tego:											Wsk. %	
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	wydatki na						w tym:		
															inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 398 623	1 376 353,67	62 905,84	62 905,84	0,00	62 905,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 447,83	1 312 447,83	1 008 784,83	98,3%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 372 393	1 351 471,89	39 024,06	39 024,06		39 024,06						1 312 447,83	1 312 447,83	1 008 784,83	98,5%
	01030	Izby rolnicze	26 230	23 881,78	23 881,78	23 881,78		23 881,78									91,0%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 000	3 825,92	3 825,92	3 825,92	0,00	3 825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		95,6%
	40002	Dostarczanie wody	4 000	3 825,92	3 825,92	3 825,92		3 825,92									95,6%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 679 020	2 531 720,81	860 462,56	860 462,56	0,00	860 462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 258,25	1 671 258,25		94,5%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 679 020	2 531 720,81	860 462,56	860 462,56		860 462,56						1 671 258,25	1 671 258,25		94,5%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	207 000	193 382,47	99 442,74	99 442,74	0,00	99 442,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 939,73	93 939,73		93,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 000	193 382,47	99 442,74	99 442,74		99 442,74						93 939,73	93 939,73		93,4%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	149 600	38 606,69	38 606,69	38 606,69	0,00	38 606,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25,8%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148 000	37 022,44	37 022,44	37 022,44		37 022,44									25,0%
	71035	Cmentarze	1 600	1 584,25	1 584,25	1 584,25		1 584,25									99,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 429 603	3 102 838,79	3 062 838,79	2 994 229,06	2 380 480,19	523 748,87	0,00	115 042,00	43 567,73	0,00	40 000,00	40 000,00			90,5%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 200	113 626,00	113 626,00	2 866,00		2 866,00		110 760,00							89,3%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 925 982	2 730 283,66	2 690 283,66	2 866 000	2 268 208,51	417 793,15		4 282,00			40 000,00	40 000,00			93,3%

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 074 291	3 303 963,36
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	480 000	428 000,00
2.	Wolne środki finansowe	§ 955	2 594 291	2 875 963,36
Rozchody ogółem:			1 021 800	1 021 800,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	900 000	900 000,00
2.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	§ 962	121 800	121 800,00

Załącznik Nr 4

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdział	Treść	Plan dotacji		Wykonanie	Wyszczególnienie
			podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60004	Gmina Miejska Biała Podlaska	1 201 465	1 982 450	3 123 792,54	
				317 000	312 013,03	Obsługa w zakresie transportu lokalnego - ilość wykonanych kilometrów - 113 047,20 km. Dotacja została rozliczona w całości.
600	60014	Powiat bialski		150 000	133 638,68	Dofinansowanie modernizacji drogi w Czosnowie. Dotacja rozliczona w całości.
710	71004	Gmina Miejska Biała Podlaska		30 750	30 750,00	Opracowanie wspólnej strategii rozwoju. Dotacja rozliczona w całości.
720	72095	Powiat bialski		26 552	26 551,91	Utrzymanie trwałości projektu "Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny - wschód". Dotację rozliczono na kwotę - 25.187,16zł.
720	72095	Samorząd Województwa Lubelskiego		3 181	646,56	Realizacja programu " Wrota Lubelszczyzny " Dotację rozliczono w całości.
754	75412	Gmina Miejska Biała Podlaska		50 000	50 000,00	Zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej.
801	80103	Gmina Miejska Biała Podlaska		11 100	10 896,00	Pokrycie kosztów dzieci z terenu Gm. Biała Podlaska w klasie - 0 w mieście Biała Podlaska.
801	80104	Gmina Miejska Biała Podlaska		1 099 748	1 092 562,00	Pokrycie kosztów dzieci z terenu Gm. Biała Podlaska w przedszkolach w mieście Biała Podlaska - średnia miesięczna liczba 42,60 - 167 osób.
801	80106	Gmina Miejska Biała Podlaska		900	876,00	Pokrycie kosztów dziecka z terenu Gm. Biała Podlaska w punkcie przedszkolnym w mieście Biała Podlaska.

853	85305	Gmina Miejska Biała Podlaska			152 100	123 370,00	Pokrycie kosztów drzew z terenu Gm Biała Podlaska w zloku Miasta Biała Podlaska - średnia miesięczna liczba drzew - 12 osób
921	92105	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska			50 000	50 000,00	Organizacja dożynek Gm Biała Podlaska. Dotacja rozliczona w całości
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska	909 194			909 194,00	Dotacja podmiotowa - rozliczona w całości
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska			91 119	91 023,36	Rozbudowa świetlicy w Perkowicach
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska - biblioteki	292 271			292 271,00	Dotacja podmiotowa - rozliczona w całości
Jednostki spoza sektora finansów		Nazwa jednostki					
801	80101	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Nasza Szkoła " w Dokudowie	289 187	825 751	80 618,75	229 351,55	Dotacja na prowadzenie szkoły - ilość uczniów m-cie I-VIII - 20, IX-XII - 25
801	80101	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Nasza Szkoła " w Dokudowie			618,75	618,75	Dotacja oświatowa na zakup podręczników do K i L. Dotację rozliczono na kwotę - 593,97 zł
801	80101	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Dobra Szkoła " w Janówce	80 570			79 851,85	Dotacja na prowadzenie szkoły w okresie m-c I - VIII. Z dniem 31.08.2014 nastąpiła likwidacja jednostki
801	80103	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Nasza Szkoła " w Dokudowie	217 208			191 679,25	Dotacja na prowadzenie klasy 0 - ilość uczniów m-cie I-VIII - 31, IX-XI - 26
801	80103	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Dobra Szkoła " w Janówce	45 824			45 559,64	Dotacja na prowadzenie klas 0 w szkole podstawowej w okresie m-c I - VIII. Z dniem 31.08.2014 nastąpiła likwidacja jednostki
801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny " Smerfowe Przedszkolaki " w Rakowiskach	192 962			192 164,28	Dotacja na prowadzenie przedszkola niepublicznego - średnia ilość dzieci - 19
		Nazwa zadania					
851	85153	Zwalczanie narkomanii			25 000		
851	85154	Stowarzyszenie Tradycja i Współczesność				24 897,60	Dotacja rozliczona w całości
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			25 000		
		Stowarzyszenie Tradycja i Współczesność				24 446,33	Dotacja rozliczona w całości
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			30 000		
		Stowarzyszenie Tradycja i Współczesność				4 101,54	Dotacja rozliczona w całości
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Nasza Szkoła " w Dokudowie				11 226,50	Dotacja rozliczona w całości

	Zefir Uczniowski Ludowy Pozamiejski Klub Sportowy - Hrud			3 730,00	Dotacja rozliczona w całości.
	OSP w Sworach			4 725,00	Dotacja rozliczona w całości.
	OSP w Slawacinku Starym			5 620,00	Dotacja rozliczona w całości.
Razem		2 027 216	2 063 058,75		
Ogółem		4 090 264,75		3 941 764,83	0

Załącznik Nr 5

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wydatki ogółem po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Biała Podlaska / Rakowska I	Urząd Gminy	232 393	232 393,00	100,0%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. Otrzymało się wodociąg PCV - 414 mm, PVC110-610 mm, 500-153 mm oraz sept kanalizacyjną PCV 200 mm długości 941 mm.
2.	010	01010	Budowa wodociągu Porosuki Etp. II	Urząd Gminy	230 000	216 445,98	94,1%	Wykonano II etap budowy sieci wodociągowej. Łączna długość wykonanej sieci - 3,487 km z wodoociągami - 611,451 mm. Zadanie realizowano w ramach programu "Poprawa infrastruktury sanitarnej".
3.	010	01010	Budowa wodociągu Husinka	Urząd Gminy	560 000	559 945,85	100,0%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. Uzyskano efekt w postaci: sieci PVC 160-5202 mm, PVC 110 - 1772 mm. Zadanie realizowane w ramach programu "Poprawa infrastruktury sanitarnej".
4.	010	01010	PT budowy wod-kan Grabanów	Urząd Gminy	60 000	60 000,00	100,0%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
5.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	250 000	243 663,00	97,5%	W ramach realizowanego zadania wykonano 30 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.
			RAZEM		1 332 393	1 312 447,83	98,5%	
6.	600	60016	Budowa drogi w Roskoszy	Urząd Gminy	221 000	220 745,03	99,9%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. Poniesione wydatki dotyczą kosztów budowy odcinka o długości 420 m. Zadanie realizowano przy pomocy finansowej samorządu województwa lubelskiego - 120 000 zł.
7.	600	60016	Modernizacja nawierzchni asfaltowej Dekudów -Czornówka	Urząd Gminy	72 400	72 105,74	99,6%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. Poniesione nakłady zwiększyły wartość środków trwałego.
8.	600	60016	Modernizacja nawierzchni asfaltowej Woskrzenice Małe	Urząd Gminy	50 400	50 142,80	99,5%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. Poniesione nakłady zwiększyły wartość środków trwałego.
9.	600	60016	Modernizacja nawierzchni asfaltowej Hrud	Urząd Gminy	108 000	107 754,00	99,8%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. Poniesione nakłady zwiększyły wartość środków trwałego.
10.	600	60016	Modernizacja nawierzchni asfaltowej Zabłocie	Urząd Gminy	64 600	64 424,64	99,7%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. Poniesione nakłady zwiększyły wartość środków trwałego.
11.	600	60016	Modernizacja nawierzchni asfaltowej - Wólka Piebanska	Urząd Gminy	50 600	50 430,00	99,7%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. Poniesione nakłady zwiększyły wartość środków trwałego.
12.	600	60016	PT budowy chodnika -Swory / do szkoły	Urząd Gminy	8 000	7 995,00	99,9%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
13.	600	60016	Budowa drogi w Styrzynie	Urząd Gminy	220 000	219 773,94	99,9%	W ramach poniesionych wydatków wykonano 120 m. nawierzchni asfaltowej ul. Świdowej w Styrzynie.
14.	600	60016	Budowa drogi w Terebell	Urząd Gminy	170 000	169 885,34	100,0%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. Poniesione wydatki dotyczą kosztów 660 m. nawierzchni asfaltowej w Terebell.
15.	600	60016	Budowa drogi w Ortelu Ks.	Urząd Gminy	100 000	99 998,75	100,0%	W ramach poniesionych wydatków wykonano 106 m. nawierzchni asfaltowej.
16.	600	60016	Budowa drogi w Rakowiskach	Urząd Gminy	533 000	532 999,87	100,0%	W ramach poniesionych wydatków wykonano 348 m. ul. Dąbrowskiej 488 m. ul. Krystalowej oraz 82 m. ul. Świdowej.

17	600	60016	PT budowy drogi gminnej Nr 101659L- Porosiuki, Sławacinek Nowy, Styrzyniec	Urząd Gminy	51 020	51 014,25	100,0%	Zadanie wykonane zgodnie z planem
18	600	60016	Budowa dróg w Czoardowie	Urząd Gminy	150 000	143 888,89	95,9%	W ramach poniesionych wydatków wykonano 145 m do ul. Łosowej, oraz 114 m do ul. Alakowej.
			RAZEM		1 799 020	1 791 258,25	99,6%	
19	700	70005	Zakupy gruntów	Urząd Gminy	96 000	93 939,73	97,9%	Poniesione koszty dotyczyły nabycia nieruchomości - nr 1251/19 o wartości - 34 210,35 zł w Terezie w Czoardowie - nr 662/7 o wartości - 21 886,30 zł nr 2058/1 o wartości - 37 121,02 zł oraz wydatków na pokrycie kosztów aktu przejęcia działki - forma carakazy - Cielbór Mały.
			RAZEM		96 000	93 939,73	97,9%	
20	750	75023	Wykonanie klimatyzacji części pomieszczeń budynku U.G.	Urząd Gminy	40 000	40 000,00	100,0%	Poniesione nakłady powiększyły wartość budynku administracyjnego.
			RAZEM		40 000	40 000,00	100,0%	
21	801	80101	Modernizacja systemu grzewczego - Szkoła w Woskznicach D.	Szkoła Podstawowa Woskznice Duże	4 800	4 716,89	98,3%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
22	801	80101	Monitoring w budynku Szkoły Podstawowej w Grabanowie	Szkoła Podstawowa Grabanów	6 200	6 200,00	100,0%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
23	801	80103	Modernizacja oddziałów przedszkolnych	Urząd Gminy	126 076		0,0%	Problemy związane z wywiązaniem się wykonawcy z realizacji umowy przesunęły jego realizację na 2015 r.
			RAZEM		137 076	10 916,89	8,0%	
24	900	90015	PT oświetlenia ulic w Sławacinku Starym	Urząd Gminy	12 000	12 000,00	100,0%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulic w Siłniku	Urząd Gminy	25 000	25 125,79	100,5%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. Poniesione wydatki to montaż 5 opraw oświetleniowych.
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulic w Michałowce	Urząd Gminy	23 000	22 802,30	99,1%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. Poniesione wydatki to montaż 8 opraw oświetleniowych.
			RAZEM		60 000	59 928,09	99,9%	
27	921	92109	Zagospodarowanie terenu świetlica - Sławacinek Stary	Urząd Gminy	60 000	60 000,00	100,0%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
28	921	92109	Zagospodarowanie terenu świetlica - Swory	Urząd Gminy	12 000	12 000,00	100,0%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. Poniesione wydatki dotyczą ukształtowania terenu, kosztu robót, o pow. 120 m ² .
29	921	92109	Modernizacja świetlicy - Celujki	Urząd Gminy	30 000	29 969,00	99,9%	Modernizacja dachu oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Poniesione nakłady zwiększyły wartość obiektu.
30	921	92109	Modernizacja świetlicy - Cielbór Mały	Urząd Gminy	30 000	30 000,00	100,0%	Wyczerpano dofinansowanie obiektu z wynajmami stolarki.
31	921	92109	Modernizacja świetlicy - Dokudów I	Urząd Gminy	11 000	10 990,10	99,9%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
32	921	92109	Modernizacja świetlicy - Husinka	Urząd Gminy	16 000	15 947,00	99,7%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
			RAZEM		159 000	158 906,10	99,9%	
			OGÓŁEM		3 623 489	3 467 396,89	95,7%	

Załącznik Nr 6

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie			
						2014			
						Wydatki razem	Źródła finansowania Dotacje celowe w ramach programów	Źródła budżetu gminy	Wyszczególnienie
1		2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wydatki bieżące									
Program:			184 906	692 004	876 910	629 910,65	592 587,00	37 331,65	
Priorytet:									
Działanie:									
Nazwa Projektu									
1.1									
Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
VII. Promocja integracji społecznej									
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej niagracji									
Uczę się aby pracować									
2014		852-85295		208 421	208 421	193 426,34	171 012,28	22 414,06	Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wprowadzone zmiany wynikły z aneksu nabytymi zarządzającej projektem kłosa w każdym roku doświada
Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
IX. Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionach									
9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty									
Nowe oddziały w punktach przedszkolnych									
2013-2015		801-80106	184 906		184 906	149 052,77	149 052,77		Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Szwachach oraz w Szwachku
Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
IX. Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionach									
9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty									
Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych									
2014		801-80103		417 322	417 322	243 861,81	243 861,81		Projekt został wprowadzony w roku budżetowym po rozpisaniu umowy z instytucją zarządzającą. Powyższy projekt składa się z części bieżącej oraz inwestycyjnej. Część projektu bieżąca została wykonana w 100 %
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich									
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla miarop projektów									
Tradycyjne - elektryczne									
2014		750-75075		66 261	66 261	43 567,73	28 650,14	14 917,59	Projekt został wprowadzony w roku budżetowym po wyrażeniu zgody przez Radę Gminy - Uchwała Nr XLV/27320/4 z dnia 18 sierpnia 2014 r. Zadanie zrealizowano w całości wnoszkowana kwota refundacji - 28 650,14 zł
II. Wydatki majątkowe									
Program			713 355	435 114	1 148 469	1 008 784,83	572 253,63	436 431,20	
Os									
Działanie:									
Nazwa Projektu									
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013									
3 - "Jakość żyda na obszarach wiejskich i rolnictwo gospodarki wiejskiej"									
32 - "Pozaszkowe usług dla gospodarki wiejskiej i rolnictwa"									
Infrastruktura wodno - kanalizacyjna - Rakowka									

2.1	2013-2014	010-01010	713 265	-	450 962	232 353	232 353,00	98 813,53	133 479,48	Projekt realizowany przez Urząd Gminy w Białej Podlaskiej w latach 2013-2014. Wprowadzone zmiany wyników z wyodrębnienia danych do przelazu Włocławskowa kwota do refundacji - 98 813,52 zł
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach								
	Działanie:	9.1 Wyodrębnienie szerszych edukacyjnych: zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty								
2.2	Nazwa Projektu:	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych								
	2014	801-80103	126 076		126 076	126 076				Z uwagi na problem związany z dostawą sprzętu stanowiącego plac zabaw przy szkole / 4 postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego / , Zadanie przesunięto do realizacji na 2015 rok
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013								
	Os:	3 " Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej "								
	Działanie:	321 " Podstawowe usługi dla gospodarki wiejskiej i ludności "								
2.3	Nazwa Projektu:	Poprawa infrastruktury sanitarnej w Gminie Biała Podlaska / Sieć wodociągowa w Przesiekach i Husince, modernizacja oczyszczalni ścieków Wroniec /								
	2014-2015	010-01010	790 000		790 000	796 391,83	473 442,11	302 951,72	473 442,11 zł	Projekt realizowany przez Urząd Gminy w Białej Podlaskiej w latach 2014-2015. Wprowadzony do budżetu po podpisaniu umowy na dofinansowanie w ramach projektu wykonano: sieć wodociągowa w Przesiekach i Husince Włocławskowa kwota do refundacji -

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe w okresie realizacji programu	Wydanki poniesione w okresie realizacji programu	W tym:		Wyszczególnienie
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia			poniesione w roku 2014	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Wydanki bieżące											
1	720	72055	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Bałta Podi	2014	2015	8 000				Zadanie realizowane w ramach Kształcenia i doskonalenia samorządów, wojewódzkiego Liderów projektu „Wspieranie i ułatwianie harmonogramu finansowania prasy w 2014 rok”
2	801	80126	Nowe oddziały w punktach przedszkolnych	Szkoła Podstawowa Swory Sławacinek Sławy	2013	2015	342 343	197 967,28	149 062,77	58%	W ramach realizowanego programu powstały dwa nowe oddziały przedszkole w Sworach - 25 dzieci oraz w Sławacinku Sławy - 14 dzieci. Termin zakończenia realizacji projektu - 30.06.2015 r.
Razem											
							350 343	197 967,28	149 062,77	57%	
Wydanki majątkowe											
1	010	01010	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy Bałta Podi	2013	2014	357 361	357 361,00	232 393,00	100%	Zadanie zostało wykonane w całości
2	800	80018	Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Bałta Podi	2014	2015	2 388 000	770 391,83	770 391,83	33%	Wykonanie pierwszego etapu zadania w ramach poniesionych wydatków wykonano sieć wodociągową w Poroskach oraz kanalizację w Poroskach i modernizację sieci w Wornie w 2015 roku
Razem											
							2 745 361	1 137 752,83	1 000 784,83	41%	
OGÓŁEM											
							3 095 704	1 331 720,11	1 157 847,60		

Informacja
o stanie mienia komunalnego gminy Biała Podlaska według stanu
na dzień 31 grudnia 2014r.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Biała Podlaska obejmuje okres od poprzedniej informacji tj. od 31.12.2013r. do 31.12.2014r.

W niniejszej informacji przedstawiono wartość mienia w układzie tabelarycznym i opisowym. W układzie tabelarycznym przedstawiono wartość środków trwałych wg 9 grup rodzajowych, określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2010r. Nr 242, poz. 1622) w tym:

- zał. nr 1 – Zestawienie tabelaryczne wartości brutto środków trwałych wg stanu na 31.12.2013 i 31.12.2014r. z podziałem na jednostki organizacyjne,
- zał. nr 2 – Zestawienie tabelaryczne wartości brutto środków trwałych z uwzględnieniem dotychczasowego umorzenia i wartości netto środków trwałych wg stanu na 31.12.2014r. z podziałem na jednostki organizacyjne.

Wartość brutto środków trwałych wykazanych w załączniku nr 1 wynosi **76 583 228,40zł**, a netto – **58.490.722,52zł** – zał. nr 2. Ponadto wartość majątku gminy zwiększa się o:

- zaangażowanie środków finansowych w realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych na kwotę **451.153,25zł**, dotyczących kosztów projektów i dokumentacji technicznej,
- posiadanych 308.497 udziałach na kwotę **15.424.850zł** w jednoosobowej Spółce z o.o. utworzonej na bazie majątku gminy – Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Czosnówce 12B,
- wartości niematerialnych i prawnych o kwotę **267.682,86zł**, umorzonych w wysokości 193.653,67zł,
- składników majątkowych o charakterze wyposażenia o kw. **3.827.656,51zł**, umorzonych w 100%,
- księgozbiorów, o kw. **494.718,57zł**, umorzonych w 100%,
- materiałów, o kw. **142.102,29zł**.

Ogólna wartości mienia gminnego wynosi 97.191.391,88zł brutto, (74.527.336,56zł netto).

Gmina Biała Podlaska nie emitowała akcji ani obligacji.

Na dzień 31.12.2013r. powierzchnia gruntów gminy Biała Podlaska wynosiła 672,7611ha, zaś na 31.12.2014r. – 704,6570ha. W ciągu 2014r. pow. gruntów zwiększyła się o 34,8803ha i zmniejszyła się o 2,9844ha. Na zwiększenie gruntów miały wpływ następujące zdarzenia:

- | | |
|---|------------|
| - podział działek | 0,2936ha, |
| - zakup w celu regulacji stanu prawnego dróg gminnych | 0,4313ha, |
| - w drodze komunalizacji | 33,5454ha, |
| - w drodze darowizny od osoby fizycznej | 0,6100ha |

- budowie dróg i ulic gminnych, łącznie z położeniem nawierzchni asfaltowej w miejscowościach: Czosnówka ul. Akacyjowa i Lipowa, Rakowiskach ul. Szafirowa, Diamentowa, Kryształowa w Roskoszy, w Ortelu Książęcym Drugim, w Styrzyńcu ul. Sadowa o długości 2.896mb i wartości 1.830.962zł.,
 - utwardzenia placu łącznie z położeniem kostki brukowej przy świetlicy w Sławacinku Starym i świetlicy w Sworach o pow. 735m² i wartości 72.000zł,
 - wykonania oświetlenia dróg gminnych w Sitniku i Michałowce o długości 1680 mb i wartości 47.928zł,
 - budowie sieci wodociągowej we wsiach: Husinka, Porosiuki, Rakowiska, Woskrzenice Małe o długości 16.027mb i wartości 2.148.770zł,
 - budowie odcinka kanalizacji sanitarnej o dł. 941mb i wartości 130.000zł w Rakowiskach,
 - zainstalowaniu 14 sztuk klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy o wartości 40.000zł.
 - wybudowaniu 30 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości 241.848zł.
- Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 197,17km, sieci kanalizacyjnej 33,66km. Drogi gminne zajmują pow. 535,7504ha z tego długość dróg posiadających nawierzchnię asfaltową jest 77,276km.

Gmina Biała Podlaska na stanie posiadała 17 środki transportu w tym: 3 samochody osobowe, 11 samochodów związanych z ochroną przeciwpożarową będących na stanie poszczególnych jednostek OSP, samochód specjalny (śmieciarka) i 2 autobusy.

Dochody z majątku gminy

Na dzień 31.12.2014r. gmina Biała Podlaska **uzyskała dochód w wysokości 265.709,59 zł**. Kwoty dochodów z poszczególnych tytułów realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne przedstawiono w załączniku nr 3. Pod względem wielkości największe dochody uzyskano z opłat za zajęcie pasa drogowego 43,4%, sprzedaży nieruchomości gruntowych – 19,4%.

J.O

Zestawienie tabelaryczne wartości brutto środków trwałych, dotychczasowego umorzenia i wartości netto środków trwałych wg stanu na 31.12.2014r. z podziałem na jednostki organizacyjne. (Kwoty w zł).

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

Gr	Rodzaj środka trwałego	Wartość brutto środków trwałych wg stanu na 31.12.2014r.	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto środków trwałych wg stanu na 31.12.2014r.
0	Grunty	13 330 415,48		13 330 415,48
1	Budynki i lokale	21 321 888,20	5 893 651,16	15 428 237,04
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 328 390,53	9 035 920,62	29 292 469,91
3	Kotły i maszyny energetyczne	437 086,34	399 285,24	37 801,10
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	393 085,08	362 024,51	31 060,57
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	16 299,98	8 762,81	7 537,17
6	Urządzenia techniczne	172 238,80	150 860,35	21 378,45
7	Środki transportu	2 208 723,56	1 954 856,64	253 866,92
8	Narzędzia przyrządy i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	375 100,43	287 144,55	87 955,88
	Ogółem	76 583 228,40	18 092 505,88	58 490 722,52

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

Gr	Rodzaj śr. Trwałego	Jednostki organizacyjne				Razem
		UG	Jed. Ośw.	GOK	GOPS	
0	Grunty	12 670 513,22	659 902,26			13 330 415,48
1	Budynki i lokale	5 542 766,08	9 123 748,67	761 722,29		15 428 237,04
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 890 648,95	401 820,96			29 292 469,91
3	Kotły i maszyny energetyczne		37 801,10			37 801,10
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	31 060,57				31 060,57
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		7 537,17			7 537,17
6	Urządzenia techniczne	8 919,84	12 458,61			21 378,45
7	Środki transportu	253 866,92				253 866,92
8	Narzędzia przyrządy i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	4 870,48	26 711,38	56 374,02		87 955,88
	Ogółem	47 402 646,06	10 269 980,15	818 096,31	0,00	58 490 722,52

Sporządził:

Józef Oleczuk