

**Zarządzenie Nr 0050.20.2014
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 24 marca 2014 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Biała Podlaska ,
wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za 2013 r
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 / **zarządzam , co następuje :**

§ 1

Postanawiam przyjąć :

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Biała Podlaska za 2013 rok oraz informację o stanie mienia gminy.
- 2) roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za 2013 rok.

§ 2

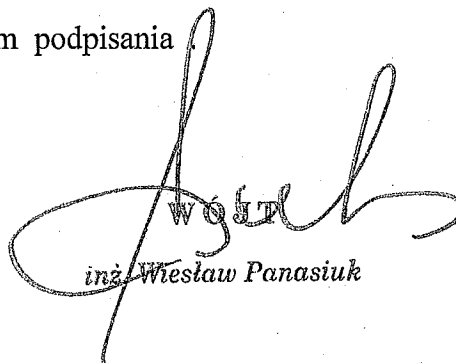
Postanawiam przedłożyć materiały o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 Radzie Gminy Biała Podlaska.

§ 3

Postanawiam przedłożyć materiały o których mowa w § 1 ust. 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


inż. Wiesław Panasiuk

158
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.20.2014
Wójta Gminy
Biała Podlaska
z dnia 24 marca 2014 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BIAŁA PODLASKA
ZA ROK 2013**

I. Część wstępna

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/ 165 / 2012 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 20 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013 zmienionej :

Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII z dnia 18 stycznia 2013 r,
Zarządzeniem Nr 20/2013 Wójta Gminy z dnia 28 lutego 2013 r,
Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/180/2013 z dnia 19 marca 2013 r,
Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/194/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r,
Zarządzeniem Nr 36/2013 Wójta Gminy z dnia 22 maja 2013 r,
Zarządzeniem Nr 52/2013 Wójta Gminy z dnia 26 czerwca 2013 r,
Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/209/2013 z dnia 31 lipca 2013 r,
Zarządzeniem Nr 67/2013 Wójta Gminy z dnia 27 sierpnia 2013 r,
Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/219/2013 z dnia 27 września 2013 r,
Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/224/2013 z dnia 24 października 2013 r,
Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/228/2013 z dnia 26 listopada 2013 r,
Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/233/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r,

DOCHODY budżetu gminy ustalono w kwocie **35 826 330,78 zł**,
WYDATKI w kwocie **36 857 840,78 zł**.

Wyniki wykonania budżetu Gminy Biała Podlaska w roku 2013 przedstawiają się następująco :

- dochody	- 35.765.371,62 zł	tj. 99,8 % planu
w tym bieżące	34.624.859,97	
majątkowe	1.140.511,65	
- wydatki	- 34.277.984,29 zł	tj. 93,0 % planu
w tym bieżące	30.183.135,85	
majątkowe	4.094.848,44	

- **nadwyżka za 2013 rok - 1.487.387,33 zł** przy kompensacie wyników z lat ubiegłych oraz wyniku na operacjach niekasowych / umorzenie pożyczki z WFOŚ i GW – 62.500 zł/ **skumulowany niedobór na zasobach budżetu w dniu 31 grudnia 2013 wynosi – 6.224.036,64 zł.**

W roku 2013 spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości - 962.500 zł w tym ;

- 62.500 zł - pożyczka na budowę oczyszczalni przyzagrodowych Etp. VII .
/ Spłata III raty pożyczki na IV ratę uzyskano dec. umorzeniową /
- 400.000 zł - IV rata kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2009 roku.
- 500.000 zł - III rata kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2010 roku.

Przy wydatkach na zapłatę odsetek od posiadanych pożyczek i kredytów w kwocie – 421.371,35 zł, wskaźnik obsługi długu wynosi – **1,18 %**

Stan zadłużenie z tyt. zaciągniętych kredytów na dzień - **31.12.2013 roku** wynosi - **9.100.000 zł.**

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

rok 2014 -	900.000 zł
rok 2015 -	1.360.000 zł
rok 2016 -	1.380.000 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 – **25,4 %** .

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 - 794.010 zł w tym ;

- 1.200.000 zł - zrezygnowano z planowanego kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu ,
- 1.994.010 zł - wprowadzono jako źródło finansowania wolne środki finansowe po sporządzeniu bilansu budżetu za 2012 r.

Zmniejszono planowane rozchody z tyt. spłaty pożyczki z uwagi na otrzymanie decyzji umorzeniowej z WFOŚiGW na kwotę - 62.500 zł.

W wprowadzonych zmianach zwiększono stronę dochodową o kwotę - 2.281.505,78 zł oraz plan wydatków - 3.138.015,78 zł .

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

- | | |
|---|------------------|
| - zwiększenia planowanych dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych | - 598.640 zł, |
| - zwiększenia planowanych dotacji na zadania bieżące własne | - 779.118 zł, |
| - zwiększenia planowanych dotacji na zadania bieżące zlecone | - 832.840,78 zł, |
|
- zwiększenie części subwencji oświatowej |
- 27.434 zł, |
| - zmniejszenia dotacji na realizację projektów systemowych w zakresie Zadań bieżących | - 66.533 zł, |
| - zwiększenie dochodów z tyt. realizacji zadań na podstawie zawartych porozumień | - 2.500 zł, |
| - zmniejszenia planowanych dochodów z PIT | - 216.000 zł, |

- zwiększenia dochodów własnych bieżących

- 323.506 zł.

Rada Gminy korzystając z upoważnień zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych obniżyła stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielenia ulg odroczeń, zwolnień, zaniechania poboru stanowią kwotę - **4.505.302,70 zł**
w tym :

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podst. Ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy	
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania
Podatek od nieruchomości	1.865.055,00	1.808.361,00	34.642,00	
Podatek rolny	451.361,00		7.545,70	
Podatek leśny		3.759,00	97,00	
Podatek od środków transport.	325.014,00		9.468,00	
RAZEM	2.641.430,00	1.812.120,00	51.752,70	

Stan zaległości w realizacji dochodów budżetu uległ zwiększeniu o 38,3 % tj. z - 1.938.286,46 zł na dzień - 31.12.2012 r. do - 2.681.641,09 zł na dzień - 31.12.2013 r.

Zaległości w poszczególnych źródłach przedstawiają się następująco :

- dostawa ciepła / dom nauczyciela /	-	0,20 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	26.222,00 zł,
- podatek od nieruchomości	-	1.017.799,32 zł,
- podatek rolny	-	326.344,86 zł,
- podatek leśny	-	50.782,44 zł,
- podatek od środków transportowych	-	91.236,25 zł,
- podatek od spadków i darowizn	-	2.158,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	30,00 zł,
- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych w zakresie opieki społecznej	-	1.002.558,11 zł,
- należności przejęte po likwidacji GZK w Czosnówce	-	59.436,23 zł,
- naliczone odsetki	-	5.922,00 zł,
- dochody z tyt. zajęcia pasa drogi gminnej	-	942,59 zł,
- wynajem pomieszczeń	-	256,58 zł,
- opłata scaleniowa	-	18.816,80 zł,
- wpływy za świadczenie usług	-	476,97 zł,
- należności z nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	-	27.423,74 zł,
- dochody z tytułu opłaty śmieciowej	-	51.235,00 zł.

Główna przyczyna wzrostu zaległości wiąże się z dwoma źródłami dochodów budżetu ;

- podatek od nieruchomości – 105 % wzrostu, dotyczy terenu pod lotniskiem, gdzie firma dzierżawiąca grunt od Gminy Miejskiej Biała Podlaska przesuwiała terminy płatności podatku a następnie nie wywiązała się z obowiązku podatkowego.
- należności z funduszu alimentacyjnego - 19 % wzrostu – prowadzona egzekucja daje

znikome efekty w stosunku do istniejących zaległości.

W stosunku do dochodów zrealizowanych w roku 2013, zaległości stanowią – 7,5 % .

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

- > dochody w Dz. 010 § 0580 - uzyskano nieplanowane dochody z tyt. nałożonej kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zadania.
- > otrzymano wyższe niż planowano dochody z tytułu sprzedaży ciepła do domów nauczyciela – plan oparto na szacunkach jednostki realizującej usługę.
- > dochody w Dz. 600 § 2910 - uzyskano nieplanowane dochody z tyt. zwrotu dotacji za m-c XII 2012 od Miasta Biała Podlaska / zwrot wynikał z ilości wykonanych wozokilometrów /.
- > dochody w Dz. 700 rozdz. 70004 – uzyskano nieplanowane dochody w GZK w Czosnówce / Planowany okres likwidacji - 31.12.2012 przesunął się na dzień 21.01.2013 /.
- > Dz. 700 rozdz. 70005 dochody z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych - niższe wykonanie wiązało się z niezawarciem planowanej umowy .
- > 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 niższe dochody ze sprzedaży nieruchomości.
- > dochody w Dz. 720 § 6669 - uzyskano nieplanowane dochody z tyt. zwrotu dotacji za 2012 r od Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie / zwrot wynikał z rozliczenia dotacji – program Wrota Lubelszczyzny /.
- > ponadplanowe wykonanie dochodów z odsetek w stosunku do zakładanego planu wiązało się z możliwością lokowania okresowo wolnych środków finansowych w banku obsługującym rachunki Gminy Biała Podlaska .
- > dochody w Dz. 750 § 0970 - uzyskano nieplanowane dochody z tyt. nałożonej nawiązki z tytułu wyroku sądowego .
- > 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 .
- > podatek od środków transportowych osoby prawne i fizyczne – Podjęte działania egzekucyjne w 2012 dały efekt w wyższych wpływach w roku 2013.
- > Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan oparto na wykonaniu z roku 2012. Sprzedaż kopalni 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.
- > dochody z tyt. usług realizowanych przez jednostki oświatowe – plan oparto na szacunkach poszczególnych jednostek .
- > ponadplanowe dochody Dz. 851 § 0970 - dotyczą zwrotu zaliczki sądowej wnoszonej przy kierowaniu na przymusowe leczenie .
- > w różnym stopniu wykonano plan dochodów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Trudno przewidzieć wysokość zwrotu dochodów z tyt. zasiłków, czy należnych odsetek . Nie do oszacowania jest wysokość wpłat od komornika z tyt. zaliczek czy funduszu alimentacyjnego.
- > dochody z tyt. sprzedaży usług opiekuńczych – niższe wykonanie wiązało się ze zmniejszeniem ilości sprzedawanych usług / Rezygnacja ze świadczonych usług /.
- > dochody z tyt. opłaty śmieciowej zrealizowano jedynie w 60,2 % . Z analizy danych złożonych deklaracji przyjęty plan okazał się zawyżony.
- > dochody w Dz. 900 rozdz. 90017 § 0580 - uzyskano nieplanowane dochody z tyt. nałożonej kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zadania.
- > dochody w Dz. 900 rozdz. 90017 § 0830 - uzyskano niższe wpływy w tym paragrafie co zrekompensowano nieplanowana spłatą należności po zlikwidowanym GZK - § 0970.
- > dochody w Dz. 921 rozdz. 92105 § 0970 - uzyskano nieplanowane dochody z tyt. nałożonej nawiązki z wyroku sądowego .
- > dochody w Dz. 921 rozdz. 92109 § 0970 - uzyskano nieplanowane dochody z tyt. likwidacji rachunku przez Społeczny Komitet Budowy w Sławacinku Starym.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszej informacji.

b/ wydatki .

Wydatki budżetu Gminy Biała Podlaska zostały zrealizowane w **93 %** w stosunku do zakładanego planu . Planowane zadania za wyjątkiem zmian w studium oraz częściowych planach zagospodarowania niektórych miejscowości Gminy Biała Podlaska zostały wykonane w całości . Część zadań wykonano przy 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	15.010.824,42	43,79
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6.924.045,16	20,20
3.	Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym	938.979,06	2,74
4.	Szkoła Podstawowa w Grabanowie	883.592,16	2,58
5.	Szkoła Podstawowa w Hrudzie	970.047,90	2,83
6.	Szkoła Podstawowa w Ortelu Ks.	1.022.401,44	2,98
7.	Szkoła Podstawowa w Sitniku	839.047,51	2,45
8.	Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym	1.147.710,12	3,35
9.	Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu	702.918,28	2,05
10.	Szkoła Podstawowa w Sworach	1.234.016,15	3,60
11.	Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych	1.053.623,17	3,07
12.	Gimnazjum w Ciciborze Dużym	2.439.883,99	7,12
13.	Gimnazjum w Sworach	960.887,37	2,80
14.	Gminny Zakład Komunalny w Czosnówce / do 21.01.2013/	150.007,56	0,44
RAZEM		34.277.984,29	100,00

W złożonych sprawozdaniach nie stwierdzono przypadków wystąpienia zobowiązań wymagalnych.

Wysokość zobowiązań nie wymagalnych na dzień **31.12.2013** to kwota - **1.047.579,61 zł** , która w podziale na poszczególne rodzaje kosztów przedstawia się następująco ;

- zobowiązanie z tyt. dec. za zajęcie pasa drogi powiatowej	- 4,44 zł,
- zobowiązania z tyt. składki na izbę rolniczą	- 967,56 zł,
- naliczona składka PFRON za m-c XII 2013	- 3.652,00 zł,
- dodatek wyrównawczy nauczycieli	- 12.359,71 zł,
- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2013	- 770.045,27 zł,
- naliczenie składek ZUS i FP/ od dodatku wyrównawczego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego/.	- 150.058,62 zł,
- koszty energii , dostawy wody oraz ciepła z roku 2013	- 7.529,84 zł,
- zobowiązania z tyt. zakupu materiałów	- 5.989,19 zł,
- zobowiązania z tyt. usług remontowych i telefonicznych	- 8.528,95 zł,
- zobowiązania z tyt. zakupu usług niematerialnych	- 87.792,03 zł ,
- zobowiązania wobec pracowników z tyt. przepisów BHP	- 575,00 zł ,
- zobowiązania z tyt. świadczeń z pomocy społecznej	- 77,00 zł.

Stwierdzono niewielkie przekroczenia planu wydatków , które najczęściej występują przy realizacji zadań z dotacji gdy plan jest w zł , a wykonanie w zł i gr.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszego sprawozdania. Realizacja wydatków inwestycyjnych z uwagi na obowiązujące procedury odbywała w II półroczu. Wysokość poniesionych wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne oraz ich efekty przedstawia **załącznik Nr 5**. Wykaz zadań realizowanych przez dotacje przedstawiono w **załączniku Nr 4**. Zmiany dokonane w planie wydatków w 2013 r. na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawiono w **załączniku Nr 6**. Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich przedstawia **załącznik Nr 7**.

Planowane zadania wykonano następująco:

I zadania własne

Dz. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Wydatki zostały zrealizowane w 95,5 % / 870.433,17 zł/ w stosunku do planu w tym:

> zajęcie pasa dróg powiatowych przez wodociągi i kanalizacje gminne	- 30.945,57 zł,
> zakup usług niematerialnych	- 2.656,80 zł,
> wydatki inwestycyjne	- 813.389,63 zł,
> składka na Lubelską Izbę Rolniczą	- 23.441,17 zł.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA GAZ I WODE

Nie zrealizowano planowanego wydatku dotyczącego kosztów pokrycia różnicy wody na wodociągu Ortel - Perkowice zakupowanej od Gminy Piszczac. Faktura dotycząca danej usługi wpłynęła w m-cu I 2014 r. Zobowiązanie za powyższy okres zamknęło się kwotą - 1.915,40 zł.

Dz. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków został wykonany w 90,5 % / 3.648.430,33 zł / w tym:

- zakup znaków drogowych	- 2.442,34 zł,
- zakup usług remontowych	- 695.564,51 zł,
- wydatki na usuwanie śniegu	- 390.610,70 zł,
- wykup polisy na ubezpieczenie dróg gminnych	- 4.600,00 zł,
- wydatki inwestycyjne	- 2.555.212,78 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 99,3 % / 179.174,65 zł / .

Całość poniesionych wydatków dotyczyła gospodarki gruntami i nieruchomościami. w tym ;

- wydatki na szacunki nieruchomości do sprzedaży, podziały oraz koszty ogłoszeń	- 55.780,49 zł,
---	-----------------

- opłata roczna z tyt. wieczystego użytkowania nieruchomości ul. Przechodnia - 975,56 zł,
- wypłata odszkodowań za grunt przejęty pod drogę gminną osobom fizycznym - 83.100,00 zł,
- wypłata odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną osobie prawnej - 9.300,00 zł,
- wydatki na zakładanie ksiąg wieczystych dla gruntów gminy - 6.310,00 zł,
- zakupy inwestycyjne - 23.708,60 zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki zostały wykonane jedynie w 20,4 % / 30.531,77 zł / ,
w tym ;

- wydatki na posiedzenie komisji urbanistycznej - 700,00 zł ,
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub o ustanowieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 9.393,88 zł ,
- wydatki na opracowanie uwarunkowań do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 19.680,00 zł .

Nie wykonano zadania pn. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Biała Podlaska z uwagi na brak zgody na proponowany przebieg ropociągu Brody – Płock i wynikająca z tego konieczność zaplanowania nowej trasy. Ten stan wstrzymał prace w planach studium oraz planach zagospodarowania Gminy Biała Podlaska .

- wydatki bieżące związane z opieką nad cmentarzami – 757,89 zł /wydatki własne/.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wykonano w 91,2 % / 3.102.752,40 zł / z tego:

> Wydatki Rady Gminy - 115.532,52 zł / 90,8 %/
w tym;

- wypłata diet - 111.825,00 zł,
- wydatki rzeczowe zbiorczo - 3.707,52 zł.

> Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy - 2.764.912,86 zł / 94,6 %/
w tym:

- wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 2.000,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe - 1.650.645,82 zł,
- wypłata dodatkow. wynagrodzenia rocznego - 96.631,48 zł,
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, 4120/ - 307.585,61 zł,
- wpłaty na PFRON - 42.834,00 zł,
- umowy - zlecenia - 1.800,00 zł,
- zakup materiałów biurowych ,środki czystości,
paliwa, prenumerata prasy, zakup druków,
wyposażenia ,tonery do kopiarek. - 82.585,75 zł,
- energia, dostawa wody i ciepła - 57.122,45 zł,

- zakup usług remontowych	- 66.088,73 zł,
- zakup usług zdrowotnych	- 992,00 zł,
- usługi pocztowe, obsługa prawna wywóz nieczystości, monitorowanie obiektu, odprowadzenia ścieków, prowizje bankowe	- 152.292,45 zł,
- zakup usług internetowych	- 1.487,48 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej	- 1.401,01 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej	- 16.170,01 zł,
- delegacje krajowe, ryczałty samochodowe	- 7.926,13 zł,
- wydatki na ubezpieczenia	- 10.108,00 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	- 47.082,73 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa	- 9,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jst	- 180,50 zł,
- pozostałe odsetki	- 4,36 zł,
- koszty postępowania sądowego / poniesione wydatki dotyczą opłaty od pozwu przeciwko wykonawcy ZIB Biała Podlaska - wykonawca zadania inwestycyjnego- budowa Hali w Sworach /	- 11.242,00 zł
- szkolenia pracowników	- 18.776,85 zł,
- wydatki inwestycyjne	- 29.950,50 zł,
- zakupy inwestycyjne	- 159.996,00 zł,

> Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 67.808,56 / 90,5 % /.

w tym ;

- wynagrodzenia bezosobowe - 13.200,00 zł,
/ wydatki związane z wydawaniem -Wieści Gminnych /
- zakup kwiatów, pucharów, dyplomów - 12.732,97 zł,
- promocja w środkach masowego przekazu - 41.875,59 zł.

> Pozostała działalność - 154.498,46 zł / 56,1 %/.

W ramach powyższej kwoty finansowano następujące zadania ;

> pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

- 139.662,18 zł

w tym;

- | | |
|--|-----------------|
| - wydatki na prowizję za inkaso podatków i opłat | - 95.639,36 zł, |
| - zakup materiałów papierniczych | - 2.534,03 zł, |
| - wydatki związane z doręczaniem dec. podatkowych,
aktualizacja programów | - 35.667,82 zł, |
| - opłaty sądowe z tyt. zabezpieczeń zaległości na hipotece | - 5.820,97 zł, |

Niskie wykonanie planowanych wydatków związane jest z faktem wpłacania podatków w kasie Urzędu Gminy. Szczególnie dotyczy to mieszkańców terenów podmiejskich.

> wydatki związane ze składkami :

Związku Gmin Wiejskich - 3.977,88 zł,
Białkopodlaska Lokalna Grupa Działania - 10.858,40 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wykonano na kwotę - 146.631,86 zł / 87,2 %/ .

Poniesione wydatki dotyczyły ;

- >dotacji dla komendy Powiatowej Policji w Białej Podlaskiej – 3.000,00 zł ,
- > kosztów utrzymania jednostek OSP – 143.631,86 zł ,
 - z podziałem na :
 - koszty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach - 18.563,40 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi - 29.369,76 zł,
 - zakup części zamiennych do remontu samochodów , paliwa, oleje, wyposażenie - 55.989,35 zł,
 - koszty energii, dostawa wody - 4.840,12 zł,
 - remonty i konserwacja sprzętu - 16.205,57 zł,
 - pozostałe wydatki niematerialne - 3.676,66 zł,
 - wydatki na ubezpieczenia - 14.987,00 zł,

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki związane z uregulowaniem odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zamknęły się kwotą - 421.371,35 zł . Uzyskanie oszczędności było możliwe dzięki spadkowi stopy redyskonta weksla , który jest podstawą oprocentowania kredytów Gminy Biała Podlaska.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczą ;

- > Zwrotu subwencji oświatowej za rok 2009 po kontroli Urzędu Skarbowego – 84.835,00 zł./ wynik błędów popełnionych przez dyrektorów szkół - Szkoła Podstawowa w Sworach oraz Gimnazjum w Sworach./.
- > Wniesienie udziału finansowego do spółki gminnej - Gminny Zakład Komunalny Sp. zoo w Czosnówce - 50.000,00 zł ./ Akt Notarialny Nr 336/2013 z 21.01.2013 /

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków zrealizowano w 95,9 % / 13.634.860,59 zł / z tego:

> Szkoły podstawowe - wydatki zamknęły się kwotą - 8.138.853,61 zł / 96,5 %/

- dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół podstawowych - 397.344,09 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 387.167,47 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 4.702.460,03 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 365.916,96 zł,
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 / - 1.020.241,30 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 16.731,55 zł
- materiały , wyposażenie , opał - 482.192,58 zł,

- zakup pomocy naukowych	- 42.048,37 zł,
- energia , dostawa gazu i wody	- 150.778,39 zł,
- zakup usług remontowych	- 15.682,56 zł,
- badania lekarskie	- 3.135,00 zł,
- zakup usług pozostałych	- 155.045,62 zł,
- zakup usług internetowych	- 3.309,32 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej	- 2.818,55 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej	- 6.043,31 zł,
- wydatki na opinie , ekspertyzy	- 738,00 zł,
- podróże służbowe krajowe	- 708,11 zł,
- ubezpieczenia	- 10.391,00 zł,
- odpisy na f. świad. socjalnych	- 268.476,00 zł,
- zakup usług szkoleniowych	- 3.200,00 zł,
- wydatki inwestycyjne	- 104.425,40 zł.

> Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 654.241,97 zł / 97,0 %/

Powyższą kwotę wydatkowano w następującej szczegółowości ;

- dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie oddziałów przedszkolnych	- 230.883,00 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich	- 30.558,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe	- 282.149,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 19.894,04 zł,
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 /	- 59.062,55 zł,
- zakupy materiałów	- 11.897,64 zł,
- zakup pomocy naukowych	- 1.566,93 zł,
- odpisy na f. świad. socjalnych	- 18.230,00 zł,

W podziale na poszczególne szkoły wydatki bieżące przedstawiały się następująco :

Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym	- 64.267,10 zł ,
Szkoła Podstawowa w Grabanowie	- 81.436,75 zł ,
Szkoła Podstawowa w Ortelu Ks.	- 84.054,35 zł,
Szkoła Podstawowa w Sławacinku St.	- 74.508,86 zł,
Szkoła Podstawowa w Sworach	- 96.084,11 zł,
Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach D.-	23.007,80 zł.

> Inne formy wychowania przedszkolnego - 739.255,30 zł / 90,5 %/
w tym ;

- dotacja dla punktu przedszkolnego w Rakowiskach
pn. „ Smerfowe Przedszkolaki „ - 40.056,33 zł ,
/ Liczba dzieci uczęszczających - 17 w tym z Gminy Biała Podlaska 7 dzieci , z terenu
Miasta Biała Podlaska - 8 dzieci , 1 dziecko z Gminy Leśna Podl.
Łączna dotacja przekazana dla w/w punktu przedszkolnego - 67.383,73 zł , w tym ze zwrotów od
Jst - 27.327,40 zł /
- prowadzenie punktów przedszkolnych w ramach programu - 48.904,51 zł
/ Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym i Sworach /
- prowadzenie punktów przedszkolnych w szkołach Gminy Biała Podlaska
- 650.294,46 zł .

W podziale na poszczególne jednostki wydatki bieżące przedstawiały się następująco :

Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym	- 77.619,79 zł ,
Szkoła Podstawowa w Hrudzie	- 93.491,53 zł ,
Szkoła Podstawowa w Sitniku	- 83.534,89 zł ,
Szkoła Podstawowa w Sławacinku St.	- 80.815,58 zł ,
Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu	- 92.834,70 zł ,
Szkoła Podstawowa w Sworach	- 101.680,69 zł ,
Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach D.-	74.410,72 zł .
Szkoła Podstawowa w Ortelu Ks.	- 45.906,56 zł .

> Gimnazja – 98,2 % / 3.385.070,26 zł / z podziałem:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-175.927,98 zł,
- wynagrodzenia osobowe	-2.114.160,25 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 156.010,45 zł,
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 /	- 459.524,72 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	- 8.600,00 zł,
- materiały , wyposażenie , opał	- 222.203,62 zł,
- zakup pomocy naukowych	- 12.420,20 zł,
- energia	- 47.880,88 zł,
- zakup usług remontowych	- 1.052,88 zł
- badania lekarskie	- 1.160,00 zł,
- zakup usług pozostałych	- 44.766,70 zł,
- zakup usług internetowych	- 998,97 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej	- 609,87 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej	- 2.000,88 zł,
- podróże służbowe krajowe	- 5.964,86 zł,
- wydatki na ubezpieczenia	- 6.139,00 zł,
- odpisy na f. świad. socjalnych	- 124.789,00 zł,
- zakup usług szkoleniowych	- 860,00 zł,

> Dowożenie uczniów do szkół - 86,7 % .Realizacja tego zadania w całym roku
pochłonęła kwotę - 574.181,35 zł ,z tego:

- wynagrodzenia osobowe	- 84.305,72 zł,
- pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/	- 18.675,15 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	- 28.313,53 zł,
- koszty związane z zakupem paliwa, części do remontów środków czystości	- 82.058,30 zł,
- zakup usług remontowych	- 38.241,54 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe oraz wynajem samochodów	- 307.339,62 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej	- 982,69 zł,
- ubezpieczenia	- 8.334,00 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	- 3.282,00 zł,
- podatek od środków transportowych	- 2.608,80 zł,
- wydatki na szkolenia	- 40,00 zł.

> Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zrealizowano na kwotę - 21.495,23 zł , co stanowi - 33,6 % planu.

Mimo niskiego wskaźnika wykonania planu , zadanie zrealizowano w całości , zgodnie z ustalonymi zapotrzebowaniami.

> Pozostała działalność – wydatki poniesione to kwota – 121.762,87 zł / 99,8 % / w tym;

- wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 19.205,00 zł,
- fundusz nagród Wójta Gminy Biała Podlaska - 15.273,87 zł ,
- wydatki na komisje – awans nauczycieli - 1.600,00 zł ,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny nauczycieli emerytów i rencistów - 85.684,00 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wykonano w 95,0 % , z programu przyjętego przez Radę Gminy na rok 2013 . Poniesione wydatki w kwocie - 95.003,00 zł , dotyczyły działalności zwalczania narkomanii – 14.790,98 zł oraz działalności przeciwalkoholowej w kwocie - 80.212,02 zł . Poniesione wydatki dotyczyły następujących zadań ;

- realizacja zadań Gminy Biała Podlaska poprzez dotacje - 29.790,98 zł ,
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Przeciwalkoholowej oraz punku informacyjnego – 23.842,00 zł ,
- zakupy materiałów – 9.467,44 zł ,
- odpłatność za udział podopiecznych w terapii , odpłatność za wydanie opinii do kierowania na przymusowe leczenie , zakup programów edukacyjnych – 24.022,58 zł ,
- podróże służbowe – 360,00 zł ,
- opłaty sądowe – 5.740,00 zł ,
- wydatki na szkolenia – 1.780,00 zł .

Planowane zadanie wykonano w całości przy mniejszych nakładach finansowych.

Dz. 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Wykonanie 96,7 % / kwotowo - 2.115.080,10 zł / w zakresie 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 - 289.687,11 zł ,
/ Zadanie w całości realizowano ze środków własnych . W/w kwota dotyczy odpłatności za 17 pensjonariuszy w domach pomocy ./
- > Wydatki na rodziny zastępcze - 22.617,19 zł ,
/ Zadania realizowane w całości ze środków własnych. /
- > Wydatki dotyczące zwrotu pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych do budżetu Wojewody Lubelskiego - 6.227,68 zł ,
- > Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 15.350,95 zł ,
/ Zadanie realizowano ze środków – budżet państwa – 15.210,84 zł , budżet gminy – 140,11 zł /
- > Wypłata zasiłków oraz pomoc materialna - 449.674,36 zł ,

- / Zadanie realizowano ze środków – budżet państwa – 377.500,90 zł , budżet gminy – 72.174,36 zł/
 > Wypłata dodatków mieszkaniowych - 62.408,29 zł,
 / Zadanie w całości realizowano ze środków własnych /
 > Zasiłki stałe - 169.645,19 zł
 / Zadanie realizowano ze środków – budżet państwa – 169.007,87 zł , budżet gminy – 637,32 zł/
 > Wydatki związane z utrzymaniem GOPS - 435.814,28 zł, w tym;

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	- 2.929,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe	- 302.079,51 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 22.506,06 zł,
- pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/	- 59.276,10 zł,
- materiały i wyposażenie	- 10.502,56 zł,
- zakup usług remontowych	- 489,05 zł ,
- badania lekarskie	- 260,00 zł,
- zakup usług niematerialnych	- 25.713,12 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej	- 1.861,22 zł,
- podróże służbowe krajowe	- 42,00 zł,
- ubezpieczenia	- 1.029,00 zł
- odpisy na f. świad. socjal.	- 8.204,48 zł,
- koszty egzekucyjne	- 122,18 zł
- zakup usług szkoleniowych	- 800,00 zł,

/ Zadanie realizowano ze środków – budżet państwa – 144.100 zł , budżet gminy – 291.714,28 zł/

- > Koszty usług opiekuńczych - 12.247,48 zł,
 / Zadanie w całości realizowano ze środków własnych /
 > Pozostała działalność - 651.407,56 zł,
 - wydatki na realizację programu - 232.704,48 zł ,
 - wydatki na dożywianie dzieci w szkołach oraz świadczenia
 pieniężne na zakup żywności - 418.703,08 zł
 / Zadanie realizowano ze środków – budżet państwa – 246.800 zł , budżet gminy – 171.903,08 zł/

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wykonano w 92,5 % / kwotowo - 554.017,57 zł /
 w podziale na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się następująco ;

- > Pomoc materialna dla uczniów - 540.556,22 zł ,
 / Zadanie realizowano ze środków – budżet państwa – 425.502,82 zł , budżet gminy – 115.053,40 zł/
 > Pozostała działalność – 13.461,35 zł
 / Poniesione wydatki dotyczyły kosztów utrzymania „Zielonej Szkoły w Porosiukach „/

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków został zrealizowany w 58,7 % , co dało kwotę – 862.595,27 zł
 W podziale na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się następująco ;

- > Wydatki związane z gospodarką odpadami - 214.548,54 zł,
 > Wydatki związane z oczyszczaniem wsi - 1.782,00 zł,

- > Koszty oświetlenia ulicznego - 412.416,94 zł ,
w tym;
 - zakup energii - 195.462,16 zł
 - wydatki na konserwację punktów świetlnych – 105.390,90 zł,
 - zakup usług niematerialnych - 2.636,27 zł ,
 - wydatki inwestycyjne - 108.927,61 zł .
- > Zakłady gospodarki komunalnej .
Wydatki poniesione w okresie do - 21.01.2013 / Likwidacja jednostki / zamknęły się kwotą - 158.728,26 zł , spłata zobowiązań przez Urząd Gminy - 67.969,53 zł.
- > Wydatki związane z opieką nad bezpańskimi zwierzętami – 7.150,00 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wykonano w 91,2 % / kwotowo - 1.359.280,99 zł / .
Część wydatków dotyczyła dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury na następujące zadania ;

- dotacja celowa na organizację dożynek - 50.000 ,00 zł
/ Przekazana dotacja została rozliczona w całości /
- działalność domów i ośrodków kultury - 855.807,00 zł,
- działalność bibliotek - 271.305,00 zł,
- dotacje na wydatki inwestycyjne - 22.300,00 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy Biała Podlaska to kwota – 143.368,99 zł .
Poniesione wydatki dotyczyły kosztów utrzymania świetlic w następującym zakresie ;

- materiały i wyposażenie - 38.991,82 zł,
- zakup gazu ,energii ,wody - 40.838,56 zł,
- zakup usług remontowych - 27.300,00 zł ,
- zakup usług niematerialnych - 31.744,61 zł,
- ubezpieczenia - 4.494,00 zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wykonano w 99,8 % / kwotowo - 33.440,56 zł / w tym ;

- organizacji rozgrywek międzyszkolnych - 3.440,56 zł ,
- zlecenie zadania zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 30.000,00 zł.

II. Zadania zlecone

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

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco ;

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
KLUBÓW KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2013r
Dział 921 rozdział 92109
Dział 921 rozdział 92105

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r
I	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK 2013r OGÓŁEM		18.298,18
	z tego		
	środki pieniężne		301,70
	rozliczenia międzyokresowe kosztów		2.250,93
	materiały		16.831,61
	zobowiązania krótkoterminowe		1.086,06
	zobowiązania – pożyczki z UG		
II	PRZYCHODY	983.807,00	947.410,28
	z tego:		
1.	- dotacje z budżetu	855.807,00	855.807,00
2.	- fundusz inwestycyjny		
3.	- przychody ze sprzedaży usług	5.000,00	12.880,00
4.	- pozostałe przychody (darowizny)		6.271,10
5.	- odsetki		152,18
6.	- dotacja celowa na remont KK Perkowice	73.000,00	22.300,00
7.	- dotacja celowa na dożynki	50.000,00	50.000,00
	-		
	KOSZTY OGÓŁEM	910.807,00	934.002,01
III	<u>Koszty</u>	<u>910.807,00</u>	<u>934.002,01</u>
	z tego;		
1	- osobowe:	564.772,00	564.767,27
	z tego:		
	- płace	435.700,00	435.679,27
	- umowy zlecenia	108.872,00	108.873,00
	- umowy o dzieło	20.200,00	20.215,00

2.	- składki na ubezpieczenia z tego:	87.390,00	87.486,26
	- ZUS – składka emerytalna	46.722,00	46.725,20
	- ZUS – składka rentowa	30.978,00	31.078,09
	- ZUS – składka wypadkowe	4.001,00	4.001,38
	- Fundusz Pracy	5.689,00	5.681,59
	- Fundusz Gw. Św. Pracowniczych		
3.	- Materiały i energia z tego:	100.004,00	120.642,13
	- materiały remontowe	2.075,00	4.751,97
	- wyposażenie	35.473,00	46.498,09
	- energia elektryczna	8.570,00	8.681,88
	- paliwo	6.082,00	12.746,43
	- opał	28.371,00	28.368,50
	- materiały biurowe	3.705,00	3.702,19
	- prasa	668,00	658,39
	- środki czystości	3.025,00	3.223,39
	- księgozbiór		
	- inne materiały	12.034,00	12.011,29
4.	- Usługi obce z tego	84.862,00	87.306,78
	- usługi remontowe	13.635,00	13.596,44
	- usługi komunalne	1.221,00	1.223,70
	- usługi transportowe	13.021,00	15.563,62
	- usługi kulturalne	39.317,00	39.373,45
	- usługi pocztowo telekomunikacyjne	8.984,00	8.913,47
	- usługi poligraficzne	404,00	360,92
	- inne usługi	8.280,00	8.275,18
5.	- Oplaty i ubezpieczenia z tego	5.938,00	5.980,38
	- ubezpieczenia majątku	2.995,00	2.994,60
	- ubezpieczenie samochodu	2.141,00	2.145,00
	- ubezpieczenie przewozu osób	476,00	576,40
	- prowizje i opłaty bankowe		
	- podatki	19,00	19,00
	- inne opłaty (abonamenty)	247,00	245,38
6.	- Świadczenia pracownicze z tego	13.902,00	13.900,80
	- fundusz świadczeń socjalnych	11.650,00	11.650,36
	- szkolenia pracowników	1.350,00	1.352,00
	- badania lekarskie	182,00	180,00
	- BHP	720,00	718,44
7.	- Amortyzacja	34.497,00	34.497,40

8.	- Pozostałe koszty - z tego - delegacje krajowe - delegacje zagraniczne - nagrody i upominki - koszty promocyjne - księgozbiór - inne koszty	19.402,00 500,00 9.412,00 9.490,00	19.420,99 495,40 9.434,84 9.490,75
IV	Koszty inwestycji rozpoczętej		22.300,00
V	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2013r Ogółem z tego: - środki pieniężne - materiały - rozliczenia międzyokresowe kosztów - należności krótkoterminowe - rozrachunki z pracownikami - zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania – pożyczki z UG - zobowiązania - FŚS		43.903,85 2.639,01 40.262,42 2.045,50 1.043,08

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w dziale 921 rozdział 92109 w 2013 roku wyniosły **947.410,28 zł.**, z tego; 855.807,00 zł. to dotacje Urzędu Gminy na działalność statutową, 50.000,00 zł. – dotacja celowa na dożynki gminne, za wynajem sal, sprzętu i organizację imprez wpłynęło na konto GOK 12.880,00 zł., 6.271,10 zł. – to pozostałe dochody (wpłaty na organizację dożynek, spotkań oplatkowych zespołów, odszkodowanie z ubezpieczenia itp.) odsetki bankowe to kwota 152,18 zł. Dotacja celowa na inwestycję pod nazwą „Remont i modernizacja KK Perkowice” - 22.300,00 zł.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w 2013 roku wyniosły **934.002,01 zł.**

Koszty osobowe zostały wykorzystane w 100%.

Składki na ubezpieczenia są stosowne do wypłaconych wynagrodzeń.

Materiały i energia – wykorzystanie wynosi 120,64% - największe wykorzystanie jest w kosztach zakupu wyposażenia, materiałów remontowych i zakupu paliwa.

Usługi obce – wykorzystano środki w wysokości 102,88% - największe jest w usługach transportowych.

Oplaty i ubezpieczenia – wykonano w 100,71%

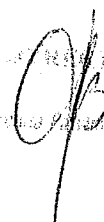
Świadczenia pracownicze – plan wykonano w 99,99%.

Amortyzacja – plan wykonano w 100% .

Pozostałe koszty – plan został wykonany w 100,10%.

Koszty wykonane ponad plan pokryto ze środków Gminnego Ośrodka Kultury (wpłaty od sponsorów, opłat za wynajem sal, pokazów pracowni itp.)

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej nie ma należności wymagalnych ani zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2013r.



**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
BIBLIOTEK
ZA 2013r**

Dział 921 rozdział 921116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r
I	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK 2013r OGÓŁEM z tego środki pieniężne rozliczenia międzyokresowe kosztów materiały zobowiązania krótkoterminowe		
II	PRZYCHODY z tego:	271.305,00	278.083,92
1.	- dotacje z budżetu	271.305,00	271.305,00
2.	- fundusz inwestycyjny		
3.	- przychody ze sprzedaży usług		
4.	- pozostałe przychody (darowizny)		6.778,92
5.	- odsetki		
.	KOSZTY OGÓŁEM	271.305,00	278.083,62
III	<u>Koszty</u> z tego;	<u>271.305,00</u>	<u>278.083,62</u>
1	- osobowe: z tego:	169.574,00	169.573,99
	- płace	143.399,00	143.398,91
	- umowy zlecenia	25.765,00	25.765,08
	- umowy o dzieło	410,00	410,00
2.	- składki na ubezpieczenia z tego:	28.097,00	28.099,50
	- ZUS – składka emerytalna	15.204,00	15.202,04
	- ZUS – składka rentowa	10.354,00	10.354,05
	- ZUS – składka wypadkowe	1.337,00	1.338,08
	- Fundusz Pracy	1.202,00	1.205,33
	- Fundusz Gw. Św. Pracowniczych		

3.	- Materiały i energia	56.321,00	61.642,52
	z tego:		
	- materiały remontowe	1.078,00	1.075,26
	- wyposażenie	11.356,00	11.577,85
	- energia elektryczna	2.946,00	2.950,13
	- paliwo	773,00	766,09
	- opał	10.874,00	10.873,81
	- materiały biurowe	2.445,00	2.594,41
	- prasa	3.860,00	3.853,59
	- środki czystości	753,00	757,01
	- księgozbiór	20.431,00	25.386,58
	- inne materiały	1.805,00	1.807,79
4.	- Usługi obce	9.486,00	10.307,56
	z tego		
	- usługi remontowe	1.435,00	1.433,75
	- usługi komunalne	407,00	404,95
	- usługi transportowe	26,00	25,44
	- usługi kulturalne	228,00	233,25
	- usługi pocztowo telekomunikacyjne	5.090,00	5.912,18
	- usługi poligraficzne	440,00	439,99
	- inne usługi	1.860,00	1.858,00
5.	- Opłaty i ubezpieczenia	2.260,00	2.248,04
	z tego		
	- ubezpieczenia majątku	1.996,00	1.996,40
	- ubezpieczenie samochodu		
	- ubezpieczenie przewozu osób		
	- prowizje i opłaty bankowe	11,00	6,25
	- podatki		
	- inne opłaty (abonamenty)	253,00	245,39
6.	- Świadczenia pracownicze	5.142,00	5.141,51
	z tego		
	- fundusz świadczeń socjalnych	4.011,00	4.011,07
	- szkolenia pracowników	659,00	657,00
	- badania lekarskie	230,00	230,00
	- BHP, i inne świadczenia	242,00	243,44
7.	- Amortyzacja		
	- Pozostałe koszty	425,00	1.070,80
8.	z tego		
	- delegacje krajowe	30,00	182,5
	- delegacje zagraniczne		
	- nagrody i upominki	310,00	312,04
	- koszty promocyjne		
	- inne koszty	85,00	576,26

IV	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2013r 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 921rozdział 92116 w 2013 roku wyniosły **278.083,92 zł.**

Dotacja Urzędu Gminy w kwocie 271,305,00zł

Pozostałe przychody – kwota 6.778,92zł, z tego:

4.416,00zł. – dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych

999,80zł. – dotacja z Akademii Rozwoju Filantropi w Polsce –Mikrogrant „Podaj dalej”

542,20zł – dary książek od czytelnika i Miejskiej Biblioteki Publicznej

820,92zł – zwrot kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne

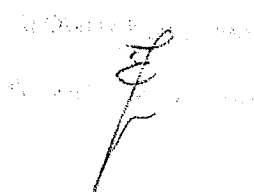
Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w 2013 roku wyniosły **278.083,62 zł.**

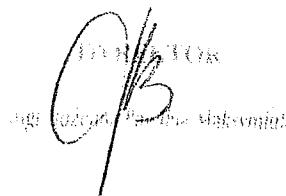
Koszty osobowe zostały wykorzystane w 100%.

Składki na ubezpieczenia są stosowne do wypłaconych wynagrodzeń.

Pozostałe koszty zostały wykorzystane w 100%, a wyższe wykorzystanie ponad plan pokryto z otrzymanych dotacji i zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne.

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej nie ma należności wymagalnych ani zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2013r.





- > Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych - 424.487,78 zł.
- > Finansowanie zadań bieżących z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej - 128.788,00 zł.
- > Koszty prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców - 2.212,00 zł.
- > Realizacja zadań z zakresu Opieki Społecznej - 4.815.970,18 zł, z tego;
 - świadczenia rodzinne oraz składki - 4.656.633,54 zł,
 - wydatki na ubezpieczenia zdrowotne - 13.055,64 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze - 89.631,00 zł,
 - pozostała działalność - 56.650,00 zł.

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

Plan wydatków został wykonany w - 97,1 % / kwotowo - 1.715.587,72 zł / w tym:

- dotacje przekazane Miastu Biała Podlaska na organizację transportu zbiorowego na terenie Gm. Biała Podlaska - 310.848,84 zł,
/Przekazywana dotacja przy stawce - 2,76 zł za km /.
- poniesiono wydatki rzeczowe na remonty dwóch dróg powiatu bialskiego Jazwiny oraz Sitnik - 45.000,00 zł.
- otrzymano dotację w wysokości - 100.000 zł od Samorządu Województwa Lubelskiego, którą wydatkowano zgodnie z zawartą umową na budowę drogi w Styrzyńcu. Własny wkład poniesiony w realizację zadania to kwota - 105.157,44 zł.
- dotacja dla Powiatu Bialskiego na utrzymanie trwałości projektu „Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny – wschód”, realizowanego w partnerstwie z gminami z powiatu bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego oraz lubartowskiego - 16.518,41 zł.
- dotacja na projekt w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim i innymi gminami pn. „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”, zamknęła się kwotą - 3.026,63 zł.
- dotacja dla samorządu Miasta Biała Podlaska na organizację wychowania przedszkolnego dla dzieci Gm. Biała Podlaska - 992.895,00 zł,
- dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Smerfowe Przedszkolaki”, w Rakowiskach - 27.327,40 zł,
/ przekazana dotacja dotyczy zwrotu od gminy Leśna Podlaska, Gm. Miejska Biała Podlaska /
- dotacja dla samorządu Miasta Biała Podlaska na organizację opieki w żłobkach dla dzieci Gm. Biała Podlaska - 114.814,00 zł.

IV. Wydatki budżetu na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej.

Plan wydatków został wykonany w - 100,0 % . Poniesione wydatki dotyczyły drobnych remontów cmentarzy wojennych zgodnie z zawartym porozumieniem.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁA PODLASKA W 2013 ROKU

1. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wsk %
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	592 190	593 216,25	8 025,36	585 190,89	100,2%
			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	585 190	585 190,89		585 190,89	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	585 190	586 222,89	1 032,00	585 190,89	100,2%
		0580	Grzywny i kary pieniężne / kara umowna od wykonawcy usług/		1 032,00	1 032,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym ;	585 190	585 190,89		585 190,89	100,0%
			zwrot wydatków z 2012 roku /Rozbudowa wodociągów gminnych/	585 190	585 190,89			
	01095		Pozostała działalność	7 000	6 993,36	6 993,36	0,00	99,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000	6 993,36	6 993,36		99,9%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	44 500	46 315,74	46 315,74	0,00	104,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
	40001		Dostarczanie ciepła	11 000	12 812,82	12 812,82	0,00	116,5%
		0830	Wpływy z usług / dostawa ciepła do domów nauczyciela/	11 000	12 812,82	12 812,82		116,5%
	40002		Dostarczanie wody	33 500	33 502,92	33 502,92	0	100,0%
		0830	Wpływy z usług /wpływy ze sprzedaży wody - GZK/	33 500	33 450,66	33 450,66		99,9%
		0920	Pozostałe odsetki		52,26	52,26		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	295 923	298 632,98	2 709,98	295 923,00	100,9%
			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					
	60004		Lokalny transport zbiorowy		1 209,98	1 209,98		

			Zwroty dotacji oraz płatności / zwrot dotacji za m-c XII 2012 - dofinansowanie wozokilometrów - teren Gm. Biała Podlaska		1 209,98	1 209,98			
60016	2910		Drogi publiczne gminne	295 923	297 423,00	1 500,00	295 923,00	100,5%	
	0970		Wpływy z różnych dochodów- zwrot wydatków z lat ubiegłych		1 500,00	1 500,00			
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów własnych gmin (związków gmin)	295 923	295 923,00		295 923,00	100,0%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	162 700	170 071,33	10 807,95	159 263,38	104,5%	
			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						
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	4 845,63	2 988,50	1 857,13		
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		2 705,18	2 705,18			
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 857,13		1 857,13		
	0920		Pozostałe odsetki		60,08	60,08			
	0970		Wpływy z różnych dochodów/ zwrot pod.vat za 2012 r/		223,24	223,24			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 700	165 225,70	7 819,45	157 406,25	101,6%	
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	709,00	709,00		101,3%	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 000	6 847,59	6 847,59		57,1%	
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	140 962,00		140 962,00	94,0%	
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych / przyłącza energetyczne/		16 444,25		16 444,25		
	0970		Wpływy z różnych dochodów- zwrot wydatków z 2012 r.		262,86	262,86			
720			INFORMATYKA		134,38		134,38		
			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						
72095			Pozostała działalność		134,38		134,38		
	6669		Wpływy ze zwrotu dotacji z 2012 roku / program Wrota Lubelszczyzny/		134,38		134,38		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 806	33 824,24	33 824,24	0,00	179,9%	
			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						
75011			Urzędy wojewódzkie	0	23,25	23,25	0,00		

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 806	23,25	23,25	33 800,99	33 800,99	0	179,7%
	0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/	12 506			27 500,99	27 500,99		219,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów/ wyrok sądowy /	6 300			6 300,00	6 300,00		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 223 952	9 424 928,81	9 424 928,81			0,00	102,2%
		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							
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000	5 751,00	5 751,00		5 751,00	0,00	143,8%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000	5 712,00	5 712,00		5 712,00		142,8%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		39,00	39,00				
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 449 642	1 460 268,20	1 460 268,20		1 460 268,20	0,00	100,7%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 155 778	1 153 786,00	1 153 786,00				99,8%
	0320	Podatek rolny	74 087	76 634,00	76 634,00				103,4%
	0330	Podatek leśny	123 075	129 420,00	129 420,00				105,2%
	0340	Podatek od środków transportowych	80 702	82 400,50	82 400,50				102,1%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		2 155,00	2 155,00				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	15 872,70	15 872,70				99,2%
75616		Wpływy z podatku rol., podatku leśn., podatku od spadków i dar., podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lok. od osób fizycznych	2 642 469	2 720 463,72	2 720 463,72			0,00	103,0%
	0310	Podatek od nieruchomości	962 604	984 837,33	984 837,33				102,3%
	0320	Podatek rolny	1 162 412	1 095 859,32	1 095 859,32				94,3%
	0330	Podatek leśny	109 241	107 429,74	107 429,74				98,3%
	0340	Podatek od środków transportowych	171 003	212 656,95	212 656,95				124,4%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000	27 065,00	27 065,00				96,7%
	0370	Opłata od posiadania psów		60,00	60,00				

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	193 209	270 207,00	270 207,00		139,9%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	22 348,38	22 348,38		139,7%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213 934	251 164,46	251 164,46	0,00	117,4%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	17 234,50	17 234,50		114,9%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000	41 400,66	41 400,66		92,0%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000	130 805,20	130 805,20		130,8%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/ opłata za zajęcie pasa drogi /	49 434	56 652,81	56 652,81		114,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat/koszty egzekucyjne /	2 500	2 613,60	2 613,60		104,5%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 457,69	2 457,69		122,9%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 913 907	4 987 281,43	4 987 281,43	0,00	101,5%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 888 907	4 918 647,00	4 918 647,00		100,6%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000	68 634,43	68 634,43		274,5%
758		ROŻNE ROZLICZENIA	17 347 321	17 347 321,00	17 347 321,00	0	100,0%
		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					
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.	10 101 917	10 101 917,00	10 101 917,00	0,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 101 917	10 101 917,00	10 101 917,00		100,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 245 404	7 245 404,00	7 245 404,00		100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 245 404	7 245 404,00	7 245 404,00		
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	213 332	222 174,90	222 174,90	0	104,1%
		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	59 946	48 904,51	48 904,51		81,6%
		Szkoły podstawowe	22 500	31 982,23	31 982,23	0	142,1%
80101		Wpływy z różnych opłat/duplikaty/		18,00	18,00		
	0830	Wpływy z usług	22 500	31 077,04	31 077,04		138,1%
	0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja /		803,91	803,91		
	0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty wydatków z 2012 r/		83,28	83,28		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 272	61 272,00	61 272,00	0	100,0%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 272	61 272,00	61 272,00	100,0%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	122 460	111 425,56	111 425,56	0
	0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja /		7,05	7,05	91,0%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	59 946	48 904,51	48 904,51	81,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 514	62 514,00	62 514,00	100,0%
80110		Gimnazja	7 100	16 921,68	16 921,68	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat/ duplikaty /		18,00	18,00	
	0830	Wpływy z usług	7 100	15 979,83	15 979,83	225,1%
	0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja /		250,99	250,99	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		672,86	672,86	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	379,00	379,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty wydatków z 2012 r/		379,00	379,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	194,43	194,43	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty wydatków z 2012 r/		194,43	194,43	
851		OCHRONA ZDROWIA		2 560,00	2 560,00	
		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				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 560,00	2 560,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty wydatków z 2012 r/		2 560,00	2 560,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 207 266	1 233 186,90	1 233 186,90	102,1%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	85202	Domy pomocy społecznej	226 392	206 144,48	206 144,48	91,1%
	0830	Wpływy z usług / odpłatność rodziny za pobyt /		1 894,35	1 894,35	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 100	69 130,10	69 130,10	361,9%
	0920	Pozostałe odsetki/odsetki od zwroconych zasiłków/	500	2 918,03	2 918,03	583,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty zasiłków/	2 600	3 309,65	3 309,65	127,3%
85213	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000	62 902,42	62 902,42	393,1%
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane				

		za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne		15 526	15 385,97	15 385,97	0,00	99,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty zasiłków/			175,13	175,13		
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		15 526	15 210,84	15 210,84		98,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia emeryt. i rent.		377 609	377 500,90	377 500,90	0,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		377 609	377 500,90	377 500,90		100,0%
85216		Zasiłki stałe		174 855	170 034,19	170 034,19	0,00	97,2%
	0920	Pozostałe odsetki/odsetki od zwróconych zasiłków/		345	166,00	166,00		48,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty zasiłków/		2 063	860,32	860,32		41,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		172 447	169 007,87	169 007,87		98,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej		144 850	144 568,42	144 568,42	0	99,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat / opłaty komornicze /			17,60	17,60		
	0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja /		750	450,81	450,81		60,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty wydatków/			0,01	0,01		
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		144 100	144 100,00	144 100,00		100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 134	1 728,49	1 728,49	0,00	81,0%
	0830	Wpływy z usług/ odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych/		2 134	1 506,24	1 506,24		70,6%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			222,25	222,25		
85295		Pozostała działalność		473 192	452 944,48	452 944,48	0	95,7%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		215 009	195 779,71	195 779,71		91,1%
	2009	Dotacje celowe na finansowanie Wspólnej Polityki Regionalnej		11 383	10 364,77	10 364,77		91,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		246 800	246 800,00	246 800,00		100,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		471 825	427 633,71	427 633,71	0,00	90,6%
		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						
85415		Pomoc materialna dla uczniów		470 325	425 502,82	425 502,82	0	90,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		415 350	372 213,60	372 213,60		89,6%

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	54 975	53 289,22	53 289,22			96,9%
85495			Pozostała działalność	1 500	2 130,89	2 130,89	0,00		142,1%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		2 130,89	2 130,89			
	0830		Wpływy z usług	1 500					0,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	628 100	428 052,71	428 052,71	0		68,2%
			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	522 200	318 452,56	318 452,56	0,00		61,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat / opłata śmieciowa /	522 200	314 386,00	314 386,00			60,2%
		0580	Grzywny i kary pieniężne / kara umowna od wykonawcy usług/		4 057,56	4 057,56			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		9,00	9,00			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000	103 422,13	103 422,13	0		103,4%
		0830	Wpływy z usług / odpłatność za odprowadzenie ścieków -GZK /	100 000	40 312,40	40 312,40			40,3%
		0920	Pozostałe odsetki		789,69	789,69			
		0970	Wpływy z różnych dochodów/ wpłata należności po zlikwidowanym GZK w Czosnówce /		62 320,04	62 320,04			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śródowniska	3 500	3 670,98	3 670,98	0,00		104,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat / wpływy z opłat za gospodarstwo korzystanie ze śródowniska /	3 500	3 670,98	3 670,98			104,9%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 400	2 507,04	2 507,04			104,5%
	90020		Wpływy z opłaty produktowej	2 400	2 507,04	2 507,04			104,5%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	36 033,31	36 033,31	0,00		180,2%
			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						
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		650,00	650,00		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów/ wyrok sądowy /		650,00	650,00			
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby	20 000	35 383,31	35 383,31	0		176,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000	14 404,57	14 404,57			72,0%
		0920	Pozostałe odsetki		11,98	11,98			
		0970	Wpływy z różnych dochodów/ wpłata środków po likwidacji społecznego komitetu /		20 966,76	20 966,76			
			RAZEM	30 225 915	30 264 086,26	29 223 574,61	1 040 511,65		100,1%

	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	871 528	840 239,88	255 048,99	585 190,89	96,4%
--	---	---------	------------	------------	------------	-------

2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na rok 2013	Wykonanie	z tego:		Wsk %
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	424 487,78	424 487,78	424 487,78		100,0%
			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					
	01095		Pozostała działalność	424 487,78	424 487,78	424 487,78		100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na realizację zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424 487,78	424 487,78	424 487,78		100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 788	128 788,00	128 788,00		100,0%
			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					
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 788	128 788,00	128 788,00		100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na reali. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 788	128 788,00	128 788,00		100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 212	2 212,00	2 212,00	0,00	100,0%
			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					
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 212	2 212,00	2 212,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na reali. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 212	2 212,00	2 212,00		100,0%

852			POMOC SPOŁECZNA	4 913 128	4 815 970,18	4 815 970,18	0,00	98,0%
			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					
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz ski. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. Społecz.	4 750 000	4 656 633,54	4 656 633,54	0	98,0%
85213	2010		Dotacje celowe otrzym. z budż. Państw. na reali. zadań bieżących z zakresu admini. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 750 000	4 656 633,54	4 656 633,54		98,0%
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 524	13 055,64	13 055,64	0	96,5%
	2010		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na reali. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 524	13 055,64	13 055,64		96,5%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 904	89 631,00	89 631,00	0,00	96,5%
	2010		Dotacje celowe otrz. z budżetu państw. na realiz. zadań bieżących z zakresu administ. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 904	89 631,00	89 631,00		96,5%
85295			Pozostała działalność	56 700	56 650,00	56 650,00	0	99,9%
	2010		Dotacje celowe otrz. z budżetu państw. na realiz. zadań bieżących z zakresu administ. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 700	56 650,00	56 650,00		99,9%
			RAZEM	5 468 615,78	5 371 457,96	5 371 457,96	0,00	98,2%
			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	0	0	0	0	0

3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na rok 2013	Wykonanie	z tego:			Wsk %
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0%	

			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					
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa - porozumienie	100 000	100 000,00		100 000,00	100,0%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	29 300	27 327,40	27 327,40	0,00	93,3%
			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					
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	29 300	27 327,40	27 327,40	0	93,3%
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	29 300	27 327,40	27 327,40		93,3%
			RAZEM	129 300	127 327,40	27 327,40	100 000,00	98,5%
			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					

4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na rok 2013	Wykonanie	z tego:			Wsk %
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0%	
			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						
	71035		Cmentarze	2 500	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0%	
		2020	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 500	2 500,00	2 500,00		100,0%	
			RAZEM	2 500	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0%	

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU

I. ZADANIA WŁASNE

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie	z tego:										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	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:		
															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	911 729	870 433,17	57 043,54	57 043,54	0,00	57 043,54	0,00	0,00	0,00	0,00	813 389,63	813 389,63	124 968,00	95,5%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	885 000	846 992,00	33 602,37	33 602,37		33 602,37					813 389,63	813 389,63	124 968,00	95,7%	
	01030	Izby rolnicze	26 729	23 441,17	23 441,17	23 441,17		23 441,17								87,7%	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%	
	40002	Dostarczanie wody	4 000													0,0%	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 031 700,41	3 648 430,33	1 093 217,55	1 093 217,55	0,00	1 093 217,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 212,78	2 555 212,78		90,5%	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 031 700,41	3 648 430,33	1 093 217,55	1 093 217,55		1 093 217,55					2 555 212,78	2 555 212,78		90,5%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	180 400	179 174,65	155 466,05	155 466,05	0,00	155 466,05	0,00	0,00	0,00	0,00	23 708,60	23 708,60		99,3%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 400	179 174,65	155 466,05	155 466,05		155 466,05					23 708,60	23 708,60		99,3%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	149 580	30 531,77	30 531,77	29 831,77	0,00	29 831,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20,4%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148 000	29 773,88	29 773,88	29 073,88		29 073,88		700,00						20,1%	
	71035	Cmentarze	1 580	757,89	757,89	757,89		757,89								48,0%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 400 885	3 102 752,40	2 912 805,90	2 798 980,90	2 165 505,27	633 475,63	0,00	113 825,00	0,00	0,00	189 946,50	189 946,50		91,2%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 200	115 532,52	115 532,52	3 707,52		3 707,52		111 825,00						90,8%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 923 591	2 764 912,86	2 574 966,36	2 572 966,36	2 056 665,91	516 300,45		2 000,00			189 946,50	189 946,50		94,6%	

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 934	67 808,56	67 808,56	67 808,56	67 808,56	13 200,00	54 608,56											90,5%	
	75095	Pozostała działalność	275 160	154 498,46	154 498,46	154 498,46	154 498,46	95 639,36	58 859,10											56,1%	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	168 187	146 631,86	146 631,86	125 088,46	29 369,76	95 698,70	3 000,00	18 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00						87,2%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000	3 000,00	3 000,00			95 698,70	3 000,00												
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	165 101	143 631,86	143 631,86	125 088,46	29 369,76	95 698,70		18 563,40										87,0%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	86																	0,0%	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	532 540	421 371,35	421 371,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 371,35	0,00	0,00						79,1%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	532 540	421 371,35	421 371,35							421 371,35								79,1%	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	142 330,59	134 835,00	84 835,00	84 835,00	0	84 835,00	0	0	0		50 000,00							94,7%	
	75801	Część oświatowa sub. ogólnej dla jst	84 835	84 835,00	84 835,00	84 835,00		84 835,00												100,0%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000,00									50 000,00							100,0%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 495,59																		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 221 116	13 634 860,59	13 530 435,19	12 166 651,91	9 899 588,73	2 267 063,18	688 283,42	646 595,35	48 904,51	0,00	104 425,40	104 425,40	104 425,40					95,9%	
	80101	Szkoły podstawowe	8 434 461	8 138 853,61	8 034 428,21	7 249 916,65	6 105 349,84	1 144 566,81	397 344,09	387 167,47			104 425,40	104 425,40						96,5%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	674 731	654 241,97	654 241,97	392 800,47	361 105,90	31 694,57	230 883,00	30 558,50										97,0%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	817 171	739 255,30	739 255,30	616 558,06	546 669,30	69 888,76	40 056,33	33 736,40	48 904,51									90,5%	
	80110	Gimnazja	3 446 662	3 385 070,26	3 385 070,26	3 209 142,28	2 738 295,42	470 846,86		175 927,98										98,2%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	662 082	574 181,35	574 181,35	574 181,35	131 294,40	442 886,95												86,7%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 017	21 495,23	21 495,23	21 495,23		21 495,23												33,6%	
	80195	Pozostała działalność	121 992	121 762,87	121 762,87	102 557,87	16 873,87	85 684,00		19 205,00										99,8%	
851		OCHRONA ZDROWIA	100 000	95 003,00	95 003,00	65 212,02	23 842,00	41 370,02	29 790,98	0,00	0,00									95,0%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	14 790,98	14 790,98				14 790,98												98,6%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000	80 212,02	80 212,02	65 212,02	23 842,00	41 370,02	15 000,00											94,4%	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 186 476	2 115 080,10	2 115 080,10	779 653,02	396 109,14	383 543,88	0,00	1 102 722,60	232 704,48	0,00	0,00	0,00						96,7%	
	85202	Dorny pomocy społecznej	303 652	289 687,11	289 687,11	289 687,11		289 687,11												95,4%	
	85204	Rodziny zastępcze	23 200	22 617,19	22 617,19	22 617,19		22 617,19												97,5%	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ren. z ubezpieczenia społecznego																			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl. pobierające niektóre świadczenia z pomocy sp.	15 726	15 350,96	15 350,96	15 350,96		15 350,96												78,8%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 479	449 674,36	449 674,36															97,6%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	62 438	62 408,29	62 408,29															99,2%	
	85216	Zasiłki stałe	174 855	169 645,19	169 645,19	637,32	637,32	637,32												100,0%	
																				97,0%	

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	455 629	435 814,28	435 814,28	432 885,28	383 861,66	49 023,62	2 929,00									95,7%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńczych	12 566	12 247,48	12 247,48	12 247,48	12 247,48											97,5%
	85295	Pozostała działalność	677 031	651 407,56	651 407,56				418 703,08	232 704,48								96,2%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	599 025	554 017,57	554 017,57	13 461,35	800,00	12 661,35	0,00	540 556,22	0,00	0,00						92,5%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	582 325	540 556,22	540 556,22					540 556,22								92,8%
	85495	Pozostała działalność	16 700	13 461,35	13 461,35	13 461,35	800,00	12 661,35										80,6%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 468 600	862 595,27	753 667,66	753 667,66	32 139,50	721 528,16	0	0	0	0	108 927,61	108 927,61				58,7%
	90002	Gospodarka odpadami	540 200	214 548,54	214 548,54	214 548,54		214 548,54										
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000	1 782,00	1 782,00	1 782,00		1 782,00										59,4%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	668 000	412 416,94	303 489,33	303 489,33		303 489,33					108 927,61	108 927,61				61,7%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	240 000	226 697,79	226 697,79	226 697,79	32 139,50	194 558,29										94,5%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłaty produktowej	2 400															0,0%
	90095	Pozostała działalność	15 000	7 150,00	7 150,00	7 150,00		7 150,00										47,7%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 490 112	1 359 280,99	1 320 480,99	143 268,99	0	143 368,99	1 177 112,00	0	0	38 800,00	16 500,00	0				91,2%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	50 000,00	50 000,00				50 000,00									100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 168 807	1 037 975,99	999 175,99	143 268,99		143 368,99	855 807,00			38 800,00	16 500,00					88,8%
	92116	Biblioteki	271 305	271 305,00	271 305,00				271 305,00									100,0%
926		KULTURA FIZYCZNA	33 500	33 440,56	33 440,56	3 440,56	0,00	3 440,56	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					99,8%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 500	33 440,56	33 440,56	3 440,56		3 440,56	30 000,00									99,8%
		Razem	29 620 181	27 188 438,61	25 304 028,09	18 265 798,78	12 547 354,40	5 722 544,38	2 422 962,57	281 608,99	421 371,35	3 884 410,52	3 812 110,52	124 968,00				91,8%

III. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie	z tego:											Wsk.%	
					z tego:				z tego:								
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeń i składki	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki na realizację zadań statutowych	wydatki na realizację zadań						inwestycyjne		inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	424 487,78	424 487,78	424 487,78	424 487,78	5 704,10	418 783,68	0,00							100,0%	
	01095	Pozostała działalność	424 487,78	424 487,78	424 487,78	424 487,78	5 704,10	418 783,68								100,0%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 788	128 788,00	128 788,00	128 788,00	114 469,00	14 319,00	0	0						100,0%	

75011	Urzędy wojewódzkie	128 788	128 788,00	128 788,00	114 469,00	14 319,00					100,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁAD. PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 212	2 212,00	2 212,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa	2 212	2 212,00	2 212,00	2 212,00						100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	4 913 128	4 815 970,18	4 815 970,18	312 241,28	186 219,93	126 021,35	0,00	4 503 728,90	0,00	98,0%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ren. z ubezpieczenia społecznego	4 750 000	4 656 633,54	4 656 633,54	207 904,64	186 219,93	21 684,71	4 448 728,90			98,0%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy sp. oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 524	13 055,64	13 055,64	13 055,64		13 055,64				96,5%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	92 904	89 631,00	89 631,00	89 631,00		89 631,00				96,5%
85295	Pozostała działalność	56 700	56 650,00	56 650,00	1 650,00		1 650,00	55 000,00			99,9%
	Razem	5 468 615,78	5 371 457,96	5 371 457,96	867 729,06	308 605,03	559 124,03	0,00	4 503 728,90	0,00	98,2%

III. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

III. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE																	
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie	z tego:										Wsk.%		
					wydatki bieżące	w tym:		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 :				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki						wydatki na realizację zadań statutowych	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
																	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	568 500	561 006,28	355 848,84	45 000,00		0	45 000,00	310 848,84	0	0	0	205 157,44	205 157,44		98,7%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	317 000	310 848,84	310 848,84					310 848,84							98,1%
	60014	Drogi publiczne powiatów	45 000	45 000,00	45 000,00	45 000,00			45 000,00								
	60016	Drogi publiczne gminne	206 500	205 157,44										205 157,44	205 157,44		
720		INFORMATYKA	20 800	19 545,04	14 264,56					14 264,56				5 280,48	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	20 800	19 545,04	14 264,56					14 264,56				5 280,48			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 038 476	1 020 222,40	1 020 222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 222,40							98,2%
	80104	Przedszkola	1 009 176	992 895,00	992 895,00					992 895,00							
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	29 300	27 327,40	27 327,40					27 327,40							93,3%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	138 768	114 814,00	114 814,00	0,00	0,00		0,00	114 814,00							82,7%
		POLITYKI SPOŁECZNEJ															
	85305	Żłobki	138 768	114 814,00	114 814,00					114 814,00							

197

1 766 544	1 715 587,72	1 505 149,80	45 000,00	0,00	45 000,00	1 460 149,80	0,00	0,00	210 437,92	205 157,44	0,00	97,1%
Razem												

[illegible][illegible]

185

Załącznik Nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie
1	2	3	5	6
	Przychody ogółem:		1 994 010	2 351 076,03
1.	Inne źródła / wolne środki finansowe/	§ 955	1 994 010	2 351 076,03
	Rozchody ogółem:		962 500	962 500,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	§ 992	962 500	962 500,00

Załącznik Nr 4

Dotacje udzielone w 2013 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		
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 127 112	1 611 744	2 640 514,88	
600	60004	Gmina Miejska Biata Podlaska		317 000	310 848,84	Obsługa w zakresie transportu lokalnego - ilość wykonanych kilometrów - 112.626,40 km. Dotacja została rozliczona w całości.
720	72095	Powiat bialski		16 519	16 518,41	Realizacja programu " Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny - wschód " . Dotację rozliczono na kwotę - 12.896,17zł.
720	72095	Samorząd Województwa Lubelskiego		4 281	3 026,63	Realizacja programu " Wrota Lubelszczyzny " Dotację rozliczono na kwotę - 2.529,95 zł.
754	75405	Komendy powiatowe Policji		3 000	3 000,00	Zakup komputera - Dotację rozliczono w całości.
801	80104	Gmina Miejska Biata Podlaska		1 009 176	992 895,00	Pokrycie kosztów dzieci z terenu Gm.Biała Podlaska w przedszkolach w mieście Biata Podlaska - srednia miesięczna liczba dzieci - 141 osób.
853	85305	Gmina Miejska Biata Podlaska		138 768	114 814,00	Pokrycie kosztów dzieci z terenu Gm.Biała Podlaska w żłobku Miasta Biata Podlaska - średnia miesięczna liczba dzieci - 12 osób.
921	92105	Gminny Ośrodek Kultury Biata Podlaska		50 000	50 000,00	Organizacja dożynek Gm.Biała Podlaska.Dotacja rozliczona w całości.
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Biata Podlaska	855 807		855 807,00	Dotacja podmiotowa - rozliczona w całości.
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Biata Podlaska		73 000	22 300,00	PT rozbudowy świetlicy -Perkowice

200

921	92116	Gminny Ośrodek Kultury - biblioteki	Biała Podlaska	271 305		271 305,00	Dotacja podmiotowa - rozliczona w całości.	0
	Jednostki spoza sektora finansów	Nazwa jednostki		795 811	60 000	755 401,80		
801	80101	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Nasza Szkoła " w Dokudowie		227 840		221 793,61	Dotacja na prowadzenie szkoły - ilość uczniów m-ce I-VIII - 25, IX-XII - 20.	
801	80101	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Dobra Szkoła " w Janówce		224 327		175 550,48	Dotacja na prowadzenie szkoły - ilość uczniów m-ce I-VIII - 15, IX-XII - 13.	
801	80103	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Nasza Szkoła " w Dokudowie		177 128		175 056,00	Dotacja na prowadzenie klasy 0 - ilość uczniów m-ce I-VIII - 28, IX-XII - 31.	
801	80103	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Dobra Szkoła " w Janówce		56 782		55 827,00	Dotacja na prowadzenie klasy 0 - ilość uczniów m-ce I-VIII - 9, IX-XII - 10.	
801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny " Smerfowe Przedszkolaki " w Rakowiskach		109 734		67 383,73	Dotacja na prowadzenie punktu przedszkolnego - ilość dzieci -17	
		Nazwa zadania						
851	85153	Zwalczanie narkomanii			15 000			
		Stowarzyszenie Tradycja i Współczesność.				14 790,98	Dotacja rozliczona w całości.	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			15 000			
		Stowarzyszenie Tradycja i Współczesność				6 236,00	Dotacja rozliczona w całości.	
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Nasza Szkoła " w Dokudowie				8 764,00	Dotacja rozliczona w całości.	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			30 000			
		Stowarzyszenie Tradycja i Współczesność				9 543,00	Dotacja rozliczona w całości.	
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Nasza Szkoła " w Dokudowie				9 419,00	Dotacja rozliczona w całości.	
		GLKS " Roskosz - Grabanów "				11 038,00	Dotacja rozliczona w całości.	
		Razem		1 922 923	1 671 744			
		Ogółem		3 594 667		3 395 916,68		0

1007

Załącznik 5

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	Wsk.%	Wyszczególnienie
1.	010	01010	PT budowy wodociągu i wykonanie - Terebela	Urząd Gminy	50 000	49 968,74	99,94%	Zadanie wykonane zgodnie z planem. Otrzymana sieć wodociągowa z rur PCV 110 mm o długości - 0,594 km została przyjęta na stan środków trwałych.
2.	010	01010	PT budowy wodociągu i wykonanie - Porostuki	Urząd Gminy	425 000	395 005,20	92,94%	Wykonano I Etap Zadania inwestycyjnego.
3.	010	01010	Przebudowa przepompowni ścieków - Rakowiska ul. Budziszewska	Urząd Gminy	150 000	144 047,69	96,03%	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
4.	010	01010	PT oczyszczalni ścieków Woroniec	Urząd Gminy	60 000	59 900,00	99,83%	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
5.	010	010101	Rozbudowa sieci wod-kan - Rakowiska	Urząd Gminy	125 000	124 968,00	99,97%	Zadanie realizowane w ramach programu - PROW na lata 2007-2013. W ramach poniesionych kosztów wykonano sieć wod. PCV 110 mm - 0,252 km, PCV 160 mm - 0,078 km oraz sieć kanalizacyjną - PCV 200 mm o długości - 0,274 km.
6.	010	01010	PT budowy wodociągu w Husince	Urząd Gminy	40 000	39 500,00	98,75%	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
			RAZEM		850 000	813 389,63	95,69%	
7.	600	60016	Budowa drogi w Sławacinku Starym z kanalizacją	Urząd Gminy	1 275 000,41	1 234 294,20	96,81%	Zakończono III etap realizowanej inwestycji. Otrzymane środki trwały przyjęto na stan majątku; kanalizacja sanitarna PVC 200mm - 487,1 mb, PVC 160 mm - 156,65 mb, PE 110 mm - 385,1 mb, przepompownia ścieków, sieć wod.-PE110 mm - 0,025 km oraz droga o długości - 1,068 km. Otrzymane dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - 295.923 zł.
8.	600	60016	Budowa odwodnienia dr. Sławacinek St. Nr. 101669L	Urząd Gminy	100 000	99 986,70	99,99%	Zadanie wykonane zgodnie z planem i przyjęto środek trwały na stan majątku.
9.	600	60016	Budowa drogi - Styrzyniec Kol.	Urząd Gminy	206 500	205 157,44	99,35%	Zadanie realizowane przy udziale środków Województwa Lubelskiego w kwocie - 100.000 zł. W ramach poniesionych kosztów wykonano odcinek o długości - 0,379 km drogi asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego.
10.	600	60016	Modernizacja nawierzchni asfaltowej Woskrzenice Duże	Urząd Gminy	81 200	81 180,00	99,98%	Zadanie wykonane zgodnie z planem. Droga na działce nr ewid. 158 otrzymała nową nakładkę asfaltową o grubości - 3 cm.
11.	600	60016	Modernizacja nawierzchni asfaltowej Woskrzenice Małe	Urząd Gminy	61 000	52 767,00	86,50%	Zadanie wykonane zgodnie z planem. Droga na działce nr ewid. 866 otrzymała nową nakładkę asfaltową o grubości - 3 cm.
12.	600	60016	Modernizacja nawierzchni asfaltowej - Ciciwór Mały	Urząd Gminy	32 200	32 103,00	99,70%	Zadanie wykonane zgodnie z planem. Droga na działce nr ewid. 75 otrzymała nową nakładkę asfaltową o grubości - 3 cm.
13.	600	60016	Modernizacja nawierzchni asfaltowej - Wilczyn	Urząd Gminy	114 000	113 591,00	99,64%	Zadanie wykonane zgodnie z planem. Droga na działce nr ewid. 38 otrzymała nową nakładkę asfaltową o grubości - 3 cm.
14.	600	60016	Budowa drogi Grabanów / k. szkoły /	Urząd Gminy	84 000	83 886,00	99,86%	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. W ramach poniesionych kosztów wykonano odcinek o długości - 0,220 km drogi asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego.
15.	600	60016	Budowa drogi Ciciwór Duży	Urząd Gminy	196 500	155 695,83	79,23%	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. W ramach poniesionych kosztów wykonano odcinek o długości - 0,431 km drogi asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego.

16.	600	60016	Modernizacja nawierzchni asfaltowej - Czosnówka	Urząd Gminy	95 600	95 478,00	99,87%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. Droga na działce nr ewid. 100 otrzymała nową nakładkę asfaltową o grubości - 3 cm.
17.	600	60016	Modernizacja nawierzchni asfaltowej - Cielbór Duży - dr. nr ewid. 189,297,298	Urząd Gminy	111 000	110 694,34	99,72%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. Droga na działkach nr ewid. 189,297, 298 otrzymała nową nakładkę asfaltową o grubości - 3 cm.
18.	600	60016	Budowa dróg Rakowiska - ul. Akacjiowa, Brylantowa, Kryształowa	Urząd Gminy	464 200	450 636,71	97,08%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. Droga na działkach nr ewid. 40717, 40712, 1321, 1323, 1325 o długości 0,750 km na podbudowie z kruszywa łamanego o wartości - 368 709,88 zł wraz z odwodnieniem o wartości - 81 926,83 zł.
19.	600	60016	Budowa brodu w Janówce	Urząd Gminy	35 000	34 900,00	99,71%	Zadanie wykonano zgodnie z planem i przyjęto środek trwały na stan majątku.
20.	600	60016	Budowa wiaty przystankowej - Ogrodniki	Urząd Gminy	5 000	5 000,00	100,00%	Zadanie wykonano zgodnie z planem i przyjęto środek trwały na stan majątku.
21.	600	60016	Budowa wiaty przystankowej - Zabłocie	Urząd Gminy	5 000	5 000,00	100,00%	Zadanie wykonano zgodnie z planem i przyjęto środek trwały na stan majątku.
			RAZEM		2 866 200,41	2 760 370,22	96,31%	
22.	700	70005	Zakupy gruntów	Urząd Gminy	24 000	23 708,60	98,79%	Poniesione koszty dotyczyły nabycia działki pod drogę w Wilczynie - 22 286,46 zł oraz wydatków na pokrycie aktu przekazanej działki w formie darowizny w Czosnówce.
			RAZEM		24 000	23 708,60	98,79%	
24.	750	75023	Zakup oprogramowania - numeracja porządkowa nieruchomości	Urząd Gminy	15 000	12 300,00	82,00%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
25.	750	75023	Zakup oprogramowania i stworzenie bazy danych dróg gminnych	Urząd Gminy	68 000	67 896,00	99,85%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
26.	750	75023	Wykonanie klimatyzacji części pomieszczeń Urzędu Gminy	Urząd Gminy	30 000	29 950,50	99,84%	Poniesione nakłady powiększyły wartość budynku administracyjnego.
27.	750	75023	Zakup samochodu osobowego	Urząd Gminy	80 000	79 800,00	99,75%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
			RAZEM		193 000	189 946,50	98,42%	
28.	801	80101	Budowa boiska przy szkole w Grabanowie	Urząd Gminy	20 000	19 680,00	98,40%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
29.	801	80101	Odwodnienie terenu przy szkole w Cielborze Dużym	Urząd Gminy	60 000	59 999,40	100,00%	Odwodnienie terenu przy szkole w Cielborze Dużym zostało wykonane zgodnie z planem i przekazano dla Szkoły Podstawowej.
30.	801	80101	Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Hrudzie	Szkoła Podstawowa w Hrudzie	25 000	24 746,00	98,98%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
			RAZEM		105 000	104 425,40	99,45%	
31.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulic w Wilczynie	Urząd Gminy	20 000	19 999,62	100,00%	Zadanie wykonano zgodnie z planem i przyjęto środek trwały na stan majątku.
32.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulic w Hrudzie	Urząd Gminy	80 000	78 927,99	98,66%	Zadanie wykonano zgodnie z planem i przyjęto środek trwały na stan majątku.
33.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulic w Porosiukach	Urząd Gminy	10 000	10 000,00	100,00%	Zadanie wykonano zgodnie z planem i przyjęto środek trwały na stan majątku.
			RAZEM		110 000	108 927,61	99,03%	
34.	921	92109	Budowa oczyszczalni ścieków świetlica Łukowce	Urząd Gminy	15 000	15 000,00	100,00%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
35.	921	92109	Budowa przyłącza wodociągowego-świetlica Pojelece	Urząd Gminy	1 500	1 500	100,00%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
			RAZEM		16 500	16 500,00	100,00%	
			OGÓŁEM		4 164 700,41	4 017 267,96	96,46%	

204

Załącznik Nr 6

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2013

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie			
						2013			Wyszczególnienie
						Wydatki razem	Źródła finansowania		
			Dotacje celowe w ramach programów	Środki budżetowe					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wydatki bieżące razem			394 271	-81 367	312 904	281 608,99	255 048,99	26 560,00	
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
	Nazwa Projektu	Nowe oddziały w punktach przedszkolnych							
	2013	801-80106		59 952	59 952	48 904,51	48 904,51		Program realizowany przez dwie szkoły podstawowe ; w latach 2013-2015. Wprowadzono do budżetu po podpisaniu umowy.
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:	VII. Promocja Integracji społecznej							
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji							
	Nazwa Projektu	Uczę się aby pracować							
	2013	852-85295	394 271	-141 319	252 952	232 704,48	206 144,48	26 560,00	Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.Wprowadzone zmiany wynikały z aneksu Instytucji zarządzającej projektem , która w każdym roku określa kwotę.
II. Wydatki majątkowe razem			0	125 000	125 000	124 968,00	53 136,40	71 831,60	
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013							
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej							
	Nazwa Projektu	Rozbudowa Infrastruktury wodno- kanalizacyjnej w Gminie Biała Podlaska							
	2013	010-01010		125 000	125 000	124 968,00	53 136,40	71 831,60	Projekt realizowany przez Urząd Gminy w latach 2013-2014 .Wprowadzony do budżetu po podpisaniu umowy na dofinansowanie.
Ogółem			394 271	43 633	437 904	406 576,99	308 185,39	98 391,60	

Informacja
o stanie mienia komunalnego gminy Biała Podlaska według stanu
na dzień 31 grudnia 2013r.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Biała Podlaska obejmuje okres od poprzedniej informacji tj. od 31.12.2012r. do 31.12.2013r.

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 31.12.2012 i 31.12.2013r. 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 31.12.2013r. z podziałem na jednostki organizacyjne.

Wartość brutto środków trwałych wykazanych w załączniku nr 1 wynosi. **69.013.829,51zł**, a netto – **53.573.357,25zł** – zał. nr 2. Ponadto wartość majątku gminy zwiększa się o:

- zaangażowanie środków finansowych w realizację 6 zadań inwestycyjnych na kwotę **527.136,20zł**, 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 **372.967,49zł**, umorzonych w wysokości 314.360,99zł,
- składników majątkowych o charakterze wyposażenia o kw. **3.593.200,43zł**, umorzonych w 100%,
- księgozbiorów, o kw. **457.837,46zł**, umorzonych w 100%,
- materiałów, o kw. **165.925,39zł**.

Ogólna wartości mienia gminnego wynosi 89.555.746,48zł brutto, (69.749.875,34zł netto).

Gmina Biała Podlaska nie emitowała akcji ani obligacji.

Na dzień 31.12.2012r. powierzchnia gruntów gminy Biała Podlaska wynosiła 662,9594ha, zaś na 31.12.2013r. – 672,7611ha. W ciągu 2013r. pow. gruntów zwiększyła się o 28,3688ha i zmniejszyła się o 18,5671ha. Na zwiększenie gruntów miały wpływ następujące zdarzenia:

- | | |
|---|------------|
| - podział działek | 1,6490ha, |
| - zakup w celu regulacji stanu prawnego dróg gminnych | 0,5862ha, |
| - w drodze komunalizacji | 26,0349ha, |
| - w drodze darowizny od osoby fizycznej | 0,0987ha |

Załącznik Nr 7

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji			Planowane łączne nakłady finansowe w okresie realizacji programu	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	Wskaźnik %	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Nowe oddziały w punktach przedszkolnych											
1.	801	80106	RAZEM	Szkoła Podstawowa Swory i Sławacinek Stary	2013	2015	342 343	48 904,51	14%		W ramach realizowanego programu powstały dwa nowe oddziały przedszkolne w Sworach - 23 dzieci oraz w Sławacinku Starym - 7 dzieci. Uczestnicy programu zostali zdiagnozowani przez logopedę, który na bieżąco udziela niezbędnej pomocy.
Uczę się aby pracować											
2.	852	85295	RAZEM	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2013	1 192 669	1 121 848,35	94%		W ramach realizacji programu zaoferowano 21 osobom pobierającym zasiłki podniesienie kwalifikacji zawodowych /11 mężczyzn oraz 10 kobiet / - kierowca kat.C, CE, operator koparko-ładowarki / kurs na wózki widłowe, kosmetyczny.
ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ											
3.	010	01010	RAZEM	Urząd Gminy Biata Podl.	2013	2014	838 355	124 968,00	15%		Wykonany 1 etap planowanego zadania.
Budowa i modernizacja dróg gminnych											
4.	600	60016	RAZEM	Urząd Gminy Biata Podl.	2011	2013	4 471 109	4 422 635,00	99%		Zadanie zostało wykonane w całości.
OGÓŁEM								5 663 778	5 544 483		

Zmniejszenie gruntów było spowodowane:

- podziałem działek	9,5778ha,
- sprzedaży w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami	4,8655ha,
- wniesieniem aportu do jednoosobowej Spółki Gminy	2,9938ha,
- zwrotem działki siedliskowej	0,2600ha,
- przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,8700ha.

Nieruchomości gruntowe (672,7671ha) są zagospodarowane:

- oddane w użytkowanie wieczyste	46,0602ha,
- w zarządzie jednostek organizacyjnych gminy	14,3467ha,
- w użytkowaniu wieczystym gminy	0,0343ha,
- w użyczeniu	1,5996ha,
- dzierżawy	15,6360ha,
- w bezpośrednim zarządzie gminy	595,0903ha.

Struktura nieruchomości gruntowych będących w bezpośrednim zarządzie gminy wg rodzajów użytków rolnych przedstawia się następująco:

- grunty orne	46,8039ha,
- łąki i pastwiska	21,0003ha,
- lasy	4,2929ha,
- tereny mieszkaniowe	0,3296ha,
- inne tereny zabudowane	1,1391ha,
- użytki kopalne	0,0044ha,
- pod drogami	503,5769ha,
- nieużytki	17,6732ha,
- tereny różne	0,2700ha.

Gmina Biała Podlaska posiada budynek administracyjno biurowy, 22 budynków użyteczności publicznej (świetlice wiejskie i części budynków związanych z ochroną przeciwpożarową), 1 budynek mieszkalny we wsi Sitnik (dawny Dom Nauczyciela) w którym znajduje się 2 lokale mieszkalne. Ponadto gmina posiada 6 lokali użytkowych na które zawarto umowy najmu. Spośród 6 lokali użytkowych 3 lokale wynajęto na prowadzenie świadczeń zdrowotnych w budynku remizo-świetlicy w Sworach, a pozostałe 3 lokale wynajęto na prowadzenie działalności gospodarczej. Na stanie gminy jest 17 budynków szkolnych w tym 13 dydaktycznych, 3 hale sportowe oraz budynek w Porosiukach – pełniący rolę „Zielonej Szkoły”. Budynki szkole położone w Janówce i Dokudowie Pierwszym oddano w użyczenie stowarzyszeniom – organom prowadzącym szkoły. W ciągu 2013 roku majątek gminy zwiększył się o:

- 79.800zł z tytułu zakupu samochodu osobowego Nissan oraz 29.950zł z tytułu instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy, a w wyniku procesów inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:
- modernizację nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych w miejscowościach:

- Woskrzenice Duże, Woskrzenice Małe, Cicibór Mały, Cicibór Duży, Wilczyn i Czosnówka o wartości 485.813zł i pow. 20.649m²,
- budowie dróg gminnych tj. położeniem masy asfaltowej na drogach we wsiach: Styrzyniec, Grabanów, Cicibór Duży, Rakowisa oraz drogi Sławacinek Stary – Porosiuki o wartości 1.831.325zł i długości 2,848km,
 - odwodnienia dróg w Rakowiskach przy ulicach: Bursztynowa i Akacyjowa, drogi w Sławacinku Starym oraz placu przy Szkole Podstawowej w Ciciborze Dużym o wartości 241.913zł i długości 1.034mb,
 - budowie sieci wodociągowej w Rakowiskach przy ulicach: Rubinowa i Szmaragdowa, w Terebeli, Porosiukach o wartości 108.400zł i długości 949 mb i wykonaniem przyłącza wodociągowego do świetlicy w Pojalcach o wartości 1500zł i długości 44,7 mb,
 - budowie sieci kanalizacyjnej w Rakowiskach przy ulicach: Rubinowa i Szmaragdowa o wartości 250.305zł 274 mb,
 - budowie oczyszczalni ścieków przy świetlicy Łukowce - Sitnik oraz wykonania przepompowni ścieków Rakowiska przy ulicy Budziszowskiej i Porosiukach o wartości 201.698zł,
 - budowie boiska w Grabanowie o wartości 19.680zł.
 - budowie dwóch wiat przystankowych (Zabłocie, Ogrodniki) o wartości 10.000zł,
 - budowie brodu przez rzekę Rudkę w Janówce o wartości 34.900zł,
 - dobudowania oświetlenia ulicznego (Porosiuki, Wilczyn, Hrud) o wartości 108.928zł
- Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 187,96km, sieci kanalizacyjnej 32,72km. Drogi gminne zajmują pow. 503,5769ha z tego długość dróg posiadających nawierzchnię asfaltową jest 74,38km.

Gmina Biała Podlaska na stanie posiadała 18 środki transportu w tym: 3 samochody osobowe, 11 samochodów związanych z ochroną przeciwpożarową będących na stanie poszczególnych jednostek OSP, samochód specjalny (śmieciarka) i 3 autobusy.

Dochody z majątku gminy

Na dzień 31.12.2013r. gmina Biała Podlaska **uzyskała dochód w wysokości 388.214,49zł**. Kwoty dochodów z poszczególnych tytułów realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne przedstawiono w załączniku nr 3. Pod względem wielkości największe dochody uzyskano ze sprzedaży nieruchomości gruntowych - 36,3%, najmu lokali użytkowych i jednorazowego najmu lokali w budynkach użyteczności publicznej - 20,6% oraz za zajęcie pasa drogowego - 14,3%.

Zestawienie tabelaryczne wartości środków trwałych wg stanu na 31.12.2012r. i 31.12.2013r. z podziałem wartości brutto środków trwałych wg jednostek organizacyjnych. (kwoty w zł)

Tabela 1. Wartości środków trwałych wg stanu na 31.12.2012r i 31.12.2013r. wg grup rodzajowych.

Gr.	Rodzaj śr. Trwałego	Stan na 31.12.2012r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2013r.
0	Grunty	8 902 493,18	1 413 934,60	309 532,03	10 006 895,75
1	Budynki i lokale	16 639 297,63	4 314 037,86		20 953 335,49
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 330 148,68	6 459 111,73		34 789 260,41
3	Kotły i maszyny energetyczne	407 623,45	24 746,00		432 369,45
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	424 821,57	10 746,69	5 014,79	430 553,47
5	Maszyny urządzenia i aparaty specjalistyczne	16 299,98			16 299,98
6	Urządzenia techniczne	174 118,41			174 118,41
7	Środki transportu	811 243,56	1 028 180,56		1 839 424,12
8	Narzędzia przyrządy, nieruch. i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	367 628,15	3 944,28		371 572,43
	Ogółem	56 073 674,61	13 254 701,72	314 546,82	69 013 829,51

Tabela 2. Wartości brutto środków trwałych na 31.12.2013r. wg jednostek organizacyjnych.

Gr.	Rodzaj śr. Trwałego	Jednostki organizacyjne.				Razem
		UG	Jed. Ośw	GOK	GOPS	
0	Grunty	9 579 563,49	427 332,26			10 006 895,75
1	Budynki i lokale	7 407 900,39	12 962 510,51	582 924,59		20 953 335,49
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 124 345,20	664 915,21			34 789 260,41
3	Kotły i maszyny energetyczne	41 024,95	391 344,50			432 369,45
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	337 847,28	12 452,02	42 625,04	37 629,13	430 553,47
5	Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	16 299,98			16 299,98
6	Urządzenia techniczne	110 572,02	63 546,39			174 118,41
7	Środki transportu	1 781 924,12	0,00	57 500,00		1 839 424,12
8	Narzędzia przyrządy i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	89 482,18	148 396,30	129 772,17	3 921,78	371 572,43
	ogółem	53 472 659,63	14 686 797,17	812 821,80	41 550,91	69 013 829,51

Załącznik Nr 2

Zestawienie tabelaryczne wartości brutto środków trwałych, dotychczasowego umorzenia i wartości netto środków trwałych wg stanu na 31.12.2013r. z podziałem na jednostki organizacyjne. (Kwoty w zł)

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

Gr.	Rodzaj śr. Trwałego	Wartość brutto środków trwałych wg stanu na 31.12.2013r.	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto środków trwałych wg stanu na 31.12.2013r.
0	Grunty	10 006 895,75		10 006 895,75
1	Budynki i lokale	20 953 335,49	5 379 096,95	15 574 238,54
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 789 260,41	7 478 744,70	27 310 515,71
3	Kotły i maszyny energetyczne	432 369,45	384 166,99	48 202,46
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	430 553,47	356 312,86	74 240,61
5	Maszyny urządzenia i aparaty specjalistyczne	16 299,98	6 480,81	9 819,17
6	Urządzenia techniczne	174 118,41	143 929,15	30 189,26
7	Środki transportu	1 839 424,12	1 428 003,37	411 420,75
8	Narzędzia przyrządy, nieruch. i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	371 572,43	263 737,43	107 835,00
	Ogółem	69 013 829,51	15 440 472,26	53 573 357,25

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	9 579 563,49	427 332,26			10 006 895,75
1	Budynki i lokale	5 594 948,44	9 438 118,06	541 172,04		15 574 238,54
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 882 434,24	428 081,47			27 310 515,71
3	Kotły i maszyny energetyczne		48 202,46			48 202,46
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	71 662,20	1 648,39		930,02	74 240,61
5	Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		9 819,17			9 819,17
6	Urządzenia techniczne	10 899,54	19 289,72			30 189,26
7	Środki transportu	411 420,75	0,00			411 420,75
8	Narzędzia przyrządy, nieruch. i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	8 650,96	31 310,69	67 873,35		107 835,00
	ogółem	42 559 579,62	10 403 802,22	609 045,39	930,02	53 573 357,25

Załącznik Nr 3

Wysokość uzyskanych dochodów z majątku gminy Biała Podlaska przez jednostki organizacyjne gminy Biała Podlaska za 2013r. (Kwoty w zł)

Źródło pochodzenia	Jednostki organizacyjne			Razem
	U.G	Jed. Ośw.	GOK	
dochody z najmu lokali mieszkalnych	2 489,52			2 489,52
dochody z najmu lokali użytkowych	16 751,12	59 869,69	3 210,00	79 830,81
opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów	709,00			709,00
opłat za zajęcie pasa drogowego	55 641,13			55 641,13
sprzedaży nieruchomości gruntowych	140 962,00			140 962,00
czynszów dzierżawnych	6 847,59			6 847,59
sprzedaży wody i odprowadzania ścieków	33 450,66			33 450,66
wywozu nieczystości stałych i płynnych	40 312,40			40 312,40
sprzedaży składników majątkowych	18 301,38			18 301,38
inne nie wymienione	0,00		9 670,00	9 670,00
ogółem	315 464,80	59 869,69	12 880,00	388 214,49

J.O

