

**Zarządzenie Nr 0050.60.2015
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 21 sierpnia 2015 roku**

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Biała Podlaska, informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r poz. 885 z późn. zm. / oraz Uchwały Nr IX/52/2011 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Postanawiam przyjąć:

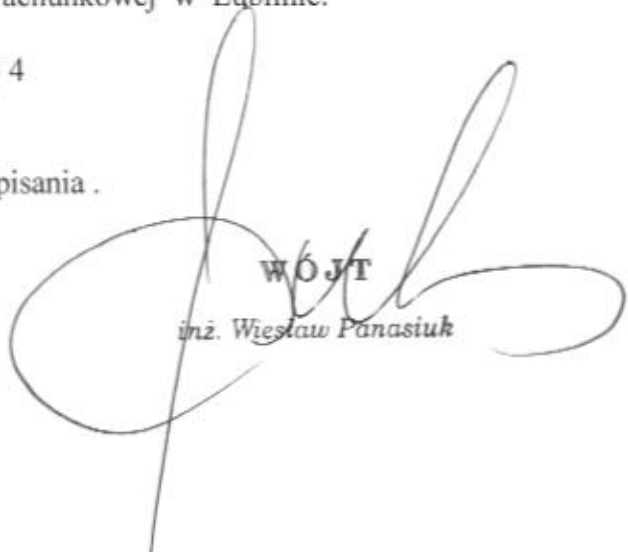
- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Biała Podlaska za I półrocze 2015 roku,
- 2) informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- 3) informację z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 rok.

§ 2

Postanawiam przedłożyć materiały o których mowa w § 1 Radzie Gminy Biała Podlaska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
inż. Wiesław Panasiuk

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BIAŁA PODLASKA
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

I. Część wstępna

Planowanie budżetu Gminy Biała Podlaska oraz jego realizacja odbywała się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2013, poz.885 z późn. zm./ Zakres zadań realizowanych przez Gminę określa ustawa o samorządzie gminnym. Wysokość zaspokojenia potrzeb mieszkańców ograniczony jest wysokością osiągniętych dochodów budżet.

Zgodnie z Uchwałą Nr III / 15 / 2014 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 29 grudnia 2014 r., w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 zmienionej :

Uchwałą Rady Gminy Nr V / 20 / 2015 z dnia 19 marca 2015 r.,
Uchwałą Rady Gminy Nr VI / 30 / 2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 0050.23.2015 Wójta Gminy z dnia 8 maja 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 0050.30.2014 Wójta Gminy z dnia 22 maja 2015 r.,
Uchwałą Rady Gminy Nr VII / 35 / 2014 z dnia 29 maja 2015 r.,
oraz Uchwałą Rady Gminy Nr VIII / 42 / 2014 z dnia 18 czerwca 2015 r.,

DOCHODY budżetu gminy ustalono w kwocie **36 120 933,27 zł**, wykonano – **19 576 496,83 zł**
WYDATKI w kwocie **36 485 933,17 zł**, wykonano - **17 699 087,85 zł**

W I półroczu 2015 r dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości – 997.500,00 zł w tym ;

- 60.000 zł - spłata I raty pożyczki z WFOŚ i GW na budowę sieci wodociągowej Sławacinek Stary – Porosiuki.
- 77.500 zł - spłata I raty pożyczki z WFOŚ i GW na budowę sieci wodociągowej Woskrzenice Małe – Husinka.
- 860.000 zł - spłata I raty kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu w 2011 roku.

Łączne zadłużenie z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień - **30.06.2014r** wynosi - **7.630.500 zł**.

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

rok 2015 -	637.500,00 zł.
rok 2016 -	1.533.000,00 zł.
rok 2017 -	1.380.000,00 zł.
rok 2018 -	1.380.000,00 zł.
rok 2019 -	1.380.000,00 zł.
rok 2020 -	1.320.000,00 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów w okresie sprawozdawczym przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

II. Część opisowa.

a/ dochody.

Dokonane przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy korekty budżetu, zwiększyły stronę dochodową budżetu o kwotę - 1.991.315,27 zł. W trakcie zmian budżetu zaplanowano jednocześnie wyższe wydatki o kwotę - 2.393.315,27 zł. Zrezygnowano z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie - 1.598.000 zł. Wprowadzone zmiany były możliwe dzięki wprowadzeniu wolnych środków finansowych za rok 2014.

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

- zwiększenie części subwencji oświatowej - 68.774,00 zł,
- zwiększenia planowanych dotacji na zadania bieżące własne - 242.476,00 zł,
- zwiększenia dotacji na zadania administracji rządowej o łączną kwotę - 498.465,27 zł,
- zwiększenia planowanych dotacji na realizację programu z udziałem środków unijnych - 1.180.000,00 zł,
- zwiększenia dochodów z tyt. dotacji na podstawie porozumień z innymi j s t - 1.600,00 zł

Zmiany strony wydatkowej w wyniku zmian budżetu Gminy Biała Podlaska w I półroczu zwiększyły wydatki majątkowe o kwotę - 1.040.500 zł a wydatki bieżące o kwotę - 1.352.815,27 zł.

Rada Gminy korzystając z upoważnień zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych obniżyła stawki podatku rolnego, od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielenia ulg odroczeń, zwolnień, zaniechania poboru **za I półrocze stanowią kwotę - 954.969 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	435.516	137.224	35.106	58.028
Podatek rolny	60.259		1.325	
Podatek leśny		1.902		
Podatek od środków transport.	225.609			
RAZEM	721.384	139.126	36.431	58.028

Stan zaległości w realizacji dochodów budżetu Gminy Biała Podlaska uległ zwiększeniu o 7,73 % tj. z - 2.710.299,43 zł na dzień - 31.12.2014 r. do - 2.919.760,72 zł na dzień - 30.06.2015 r.

Zaległości w poszczególnych źródłach przedstawiają się następująco ;

- dostawa ciepła / dom nauczyciela /	-	441,24 zł,
- wynajem mienia gminy	-	511,27 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	17.602,00 zł,
- podatek od nieruchomości	-	1.153.172,50 zł,
- podatek rolny	-	341.098,80 zł,
- podatek leśny	-	50.702,43 zł,
- podatek od środków transportowych	-	113.885,44 zł,
- podatek od spadków i darowizn	-	1.241,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	30,00 zł,
- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych w zakresie opieki społecznej	-	998.564,44 zł,
- należności przejęte po likwidacji GZK w Czosnówce	-	43.795,80 zł,
- dochody z tyt. zajęcia pasa drogi gminnej	-	499,90 zł,
- należności z nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	-	21.477,66 zł,
- dochody z tytułu opłaty śmieciowej	-	176.738,24 zł.

Główna przyczyna wzrostu zaległości Gminy Biała Podlaska wiąże się z trzema źródłami dochodów budżetu ;

- podatek od nieruchomości – 13 % wzrostu ,
- należności z funduszu alimentacyjnego - 6 % wzrostu – prowadzona egzekucja daje znikome efekty w stosunku do istniejących zaległości.
- dochody z tytułu opłaty śmieciowej - 21 % wzrostu.

Do największych dłużników podatku od nieruchomości należą ;

1. Biała Airport Sp. z o.o. - 414.021,48 zł .Umowa dzierżawy terenów lotniska rozwiązana 28.03.2013 r. w trybie natychmiastowym przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska . Brak możliwości wpisania hipoteki.
2. Gminny Zakład Komunalny Sp.z o.o . – 383.722,00 zł . Spółka złożyła wniosek o umorzenie zaległości.
3. Plastimex Sp. z o.o. - 12.169,00 zł - Spółka otrzymała upomnienie .
4. PPUH Rapid Sp. z o.o. – 7.604,00 zł . Sąd Rejonowy w Lublinie dnia 14.05.2015 r. ogłosił upadłość spółki . Wierzytelności gminy zgłoszono do syndyka masy upadłości.

Podatkiem od środków transportowych w okresie sprawozdawczym objętych było 316 pojazdów . W stosunku do zalegających podatników wydano 16 postanowień wszczynających postępowanie podatkowe oraz 12 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego. Wystawiono 43 upomnień na kwotę - 73.914,70 zł , oraz 6 tytułów egzekucyjnych na kwotę - 59.848 zł . Należności zabezpieczone hipoteką - 3.542,50 zł.

Stan zaległości w podatku rolnym , leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.06.2015 r wynosi - 717.670,79 zł . W stosunku do zalegających wystawiono

209 upomnień oraz 31 tytułów egzekucyjnych na kwotę - 80.588,18 zł.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszej informacji. W poszczególnych źródłach dochodów występują znaczne odchylenia w realizacji, w stosunku do upływu czasu. Odchylenia te nie stanowią zagrożeń dla realizacji strony dochodowej, będą elementem wnikliwej analizy i w najbliższym okresie podstawą do korekt wcześniejszego planu.

b/ wydatki .

Wydatki ogółem Gminy Biała Podlaska zostały zrealizowane w kwocie – 17.699.087,85 zł, tj. 48,5 % w stosunku do zakładanego planu, z tego ;

1. Wydatki bieżące wynoszą - 16.048.567,83 zł , w tym ;
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie – 6.893.847,84 zł ,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 4.157.041,77 zł ,
 - dotacje - 1.222.824,93 zł ,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.562.580,51 zł ,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 86.703,72 zł ,
 - wydatki na obsługę długu - 125.569,06 zł ,
2. Wydatki majątkowe - 1.650.520,02 zł .

Realizacja wykonania wydatków jest porównywalna do roku ubiegłego, gdy plan wydatków w pierwszym półroczu wykonano w 44,0 % . Szczegółową realizację wydatków przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszej informacji. Stopień zaawansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawiono w **załączniku Nr 5**.

Planowane zadania wykonano następująco:**I zadania własne****Dz. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO**

Wydatki zostały zrealizowane w 82,4 % / 1.248.755,39 zł / w stosunku do planu w tym:

- > wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem infrastruktury - 395,19 zł ,
- > wydatki inwestycyjne - 1.247.135,00 zł ,
- > składka na Lubelską Izbę Rolniczą - 1.225,20 zł ,

**Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA
GAZ I WODE**

Planowane wydatki w kwocie - 4.000 zł , to koszty pokrycia różnicy wody na wodociągu Ortel - Perkowice zakupywanej od Gminy Piszczac . Faktura dotycząca danej usługi wpłynie w II półroczu .

Dz. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków został wykonany w 11,2 % / 320.421,34 zł / w tym:

- wydatki na zajęcie pasów dróg krajowych i powiatowych - 33.471,10 zł ,
- zakup materiałów - 1.142,52 zł ,
- zakup usług remontowych - 214.053,14 zł ,
- wydatki na usuwanie śniegu - 28.575,55 zł ,

- wykup polisy na ubezpieczenie dróg gminnych - 15.012,03 zł,
- wydatki inwestycyjne - 28.167,00 zł.

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2015 r. stanowią kwotę - 29.144,41 zł w tym ;

- wydatki inwestycyjne - 22.878,00 zł ,
- wydatki statutowe - 6.266,41 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 26,5 % / 84.362,31 zł / całość wydatków związana z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym ;

- zakup materiałów - 1.056,10 zł,
- wydatki na szacunki nieruchomości do sprzedaży, podziały oraz koszty ogłoszeń - 666,23 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 1.751,36 zł,
- wypłata odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną - 77.250,00 zł,
- wydatki na zakładanie ksiąg wieczystych dla gruntów gminy - 1.290,00 zł,
- zakupy gruntów - 2.348,62 zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki zostały wykonane w 23,6 % / 35.272,32 zł / ,
w tym ;

- wydatki na ogłoszenia w prasie - 481,55 zł
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub o ustanowieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 9.785,10 zł ,
- wydatki na opracowanie zmian w studium - 24.907,50 zł
- wydatki bieżące związane z opieką nad cmentarzami - 98,17 zł /wydatki własne/.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wykonano w 50,0 % / 1.679.846,39 zł / z tego:

- > Wydatki Rady Gminy - 72.161,41 zł / 48,4 %/
w tym;
 - wypłata diet - 70.940,00 zł,
 - wydatki rzeczowe zbiorczo - 1.221,41 zł.
- > Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy - 1.446.707,74 zł / 49,7 %/
w tym:

- świadczenia wynikające z przepisów bhp	- 1.660,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe	- 888.059,01 zł,
- wypłata dodatkow. wynagrodzenia rocznego	- 132.569,28 zł,
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, 4120/	- 178.820,77 zł,
- wpłaty na PFRON	- 23.088,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	- 1.200,00 zł
- zakup materiałów biurowych ,środki czystości, paliwa, prenumerata prasy, zakup druków, wyposażenia ,tonery do kopiarek.	- 65.442,37 zł,
- energia, dostawa wody i ciepła	- 31.343,85 zł,
- zakup usług remontowych	- 1.202,46 zł,
- zakup usług zdrowotnych	- 440,00 zł ,
- usługi pocztowe, obsługa prawna wywóz nieczystości , monitorowanie obiektu , odprowadzenia ścieków ,provizje bankowe	- 73.432,14 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej , internetowych	- 5.691,35 zł ,
- delegacje krajowe, ryczałty samochodowe	- 2.208,51 zł,
- wydatki na ubezpieczenia	- 3.552,00 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	- 32.900,00 zł,
- koszty postępowania sądowego	- 50,00 zł,
- szkolenia pracowników	- 5.048,00 zł,

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2015 r. stanowią kwotę - 3.977,40 zł .

> Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 48.068,95 / 48,4 % /
w tym ;

- wynagrodzenia z tyt. umowy o dzieło
/ Wiadomości gminne / - 6.501,00 zł
- zakup kwiatów , pucharów ,dyplomów - 12.003,04 zł ,
- promocja w środkach masowego przekazu oraz
wydatki związane z drukiem wieści - 29.564,91 zł .

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2015 r. stanowią kwotę - 149,00 zł .

> Pozostała działalność - 112.908,29 zł / 57,7 %/.

Poniesione wydatki dotyczyły ;

- >Składka do Związku Gmin Wiejskich - 2.101,38 zł ,
- >Składka do Białkopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania – 11.028,00 zł ,
- >Prowizja sołtysów za inkaso podatków – 56.883,47 zł ,
- >Zakup materiałów biurowych - 1.489,50 zł ,
- >Aktualizacja programów oraz wydatki na doręczanie dec. podatkowych
- 38.914,95 zł
- > Wydatki na zabezpieczenia hipoteczne - 2.490,99 zł .

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2015 r. stanowią kwotę - 3.755,65 zł .

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wykonano na kwotę - 98.163,35 zł / 38,0 %/ w tym ;

>dotacja celowa dla komendy policji w Białej Podlaskiej – 4.000 zł ,

>wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP – 94.163,35 zł ,

w podziale na :

-koszty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach	- 48.218,08 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	- 17.359,44 zł,
- zakup części zamiennych do remontu samochodów , paliwa, oleje, wyposażenie	- 16.145,22 zł,
- zakup usług remontowych	- 1.626,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych	- 3.500,00 zł,
- pozostałe wydatki niematerialne	- 3.567,21 zł,
- wydatki na ubezpieczenia	- 9.672,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst.	- 74,50 zł.

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2015 r. stanowią kwotę - 732,00 zł .

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego , w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , zaplanowano kwotę - 343.000 zł , którą wydatkowano w kwocie - 125.569,06 zł , tj. 36,6 % .

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków zrealizowano w 49,6 % / 7.952.091,55 zł / z tego:

> Szkoły podstawowe - wydatki zamknęły się kwotą - 3.749.879,53 zł / 48,8 %/ w tym;

- dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół podstawowych	- 121.577,28 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 187.004,21 zł,
- wynagrodzenia osobowe	- 2.144.905,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 367.259,48 zł,
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 /	- 450.780,26 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	- 5.141,58 zł,
- materiały , wyposażenie , opał	- 139.936,17 zł,
- zakup pomocy naukowych	- 1.027,41 zł,
- energia , dostawa gazu i wody	- 67.367,86 zł,
- zakup usług remontowych	- 482,85 zł,
- badania lekarskie	- 760,00 zł,
- zakup usług niematerialnych	- 51.551,28 zł,
- zakup usług internetowych , telefonii komórkowej i stacjonarnej	- 4.983,12 zł,
- podróże służbowe krajowe	- 1.281,94 zł,
- ubezpieczenia	- 529,47 zł,
- odpisy na f. świad. socjalnych	- 202.000,00 zł,

- wydatki na szkolenia - 770,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 2.521,50 zł.

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2015 r. stanowią kwotę - 176.908,60 zł.

> Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 720.760,01 zł / 60,3 %/

Powyższą kwotę wydatkowano na ;

- dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie oddziałów przedszkolnych - 79.490,88 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 16.873,98 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 187.410,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 31.035,03 zł,
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 / - 38.790,56 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 992,88 zł,
- zbiorczo wydatki rzeczowe - 42.362,97 zł,
- odpisy na f. świad. socjalnych - 19.209,00 zł,
- zwrot dla Miasta Biała Podlaska dotacji za dzieci z terenu Gminy Biała Podlaska - 18.800,00 zł,
- wydatki majątkowe związane z realizacją programu - 285.794,19 zł.

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2015 r. stanowią kwotę - 13.577,61 zł.

>Przedszkola - 717.253,96 zł / 55,7% / z tego ;

- dotacja dla niepublicznego przedszkola pn. „ Smerfowe Przedszkolaki „ w Rakowiskach. - 74.627,96 zł ,
- zwrot dla Miasta Biała Podlaska za dzieci z terenu Gminy Biała Podlaska - 642.626,00 zł,

> Inne formy wychowania przedszkolnego - 620.920,31 zł / 49,7 %/ w tym ;

> prowadzenie punktów przedszkolnych w szkołach Gminy Biała Podlaska z własnych środków to kwota – 533.326,59 zł , którą wydatkowano w następującej szczegółowości ;

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 21.378,87 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 414.159,86 zł,
- zbiorczo wydatki rzeczowe - 62.927,86 zł,
- odpisy funduszu świad. Socjalnych - 34.860,00 zł.

> prowadzenie nowych punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Sławacinku Starym oraz Sworach – 86.703,72 zł – zadanie realizowane w ramach programu z udziałem środków unijnych.

- > zwrot dla Miasta Biała Podlaska dotacji za dzieci z terenu Gminy Biała Podlaska - 890,00 zł.

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2015 r. stanowią kwotę - 24.973,16 zł.

> Gimnazja – 51,6 % / 1.586.564,38 zł / z podziałem:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 79.875,92 zł,
- wynagrodzenia osobowe	- 922.258,78 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 161.353,42 zł,
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 /	- 197.160,37 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	- 1.600,00 zł,
- materiały , wyposażenie , opał	- 74.234,22 zł,
- zakup pomocy naukowych	- 4.015,33 zł,
- energia	- 31.266,72 zł,
- wydatki na badania okresowe pracowników	- 105,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 20.063,72 zł,
- zakup usług internetowych , stacjonarnych i komórkowych	- 1.657,83 zł,
- podróże służbowe krajowe	- 3.577,07 zł,
- wydatki na ubezpieczenia	- 396,00 zł,
- odpisy na f. świad. socjalnych	- 89.000,00 zł,

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2015 r. stanowią kwotę - 70.646,28 zł.

> Dowożenie uczniów do szkół wydatki wykonano w 39,0 %. Realizacja tego zadania w I półroczu pochłonęła kwotę - 253.585,15 zł , z tego:

- wynagrodzenia osobowe	- 34.111,97 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4.751,43 zł,
- pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/	- 8.220,29 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	- 11.192,36 zł,
- koszty związane z zakupem paliwa, części do remontów środków czystości	- 23.994,88 zł,
- zakup usług remontowych	- 3.405,38 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe oraz wynajem samochodów	- 157.069,60 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej	- 423,24 zł,
- wydatki na ubezpieczenia	- 5.264,00 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	- 1.900,00 zł,
- podatek od środków transportowych	- 3.250,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jst.	- 2,00 zł.

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2015 r. stanowią kwotę - 28.898,82 zł.

> Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki zrealizowano na kwotę - 7.679,00 zł , co stanowi 22,8 % planu.

> Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych i innych formach.

Poniesione wydatki w kwocie - 28.036,92 zł , dotyczą przekazania dotacji na dziecko niepełnosprawne dla niepublicznego przedszkola pn. „ Smerfowe Przedszkolaki „ w Rakowiskach.

- > Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach - 198.412,29 zł / 29,3%.

Powyższą kwotę wydatkowano na;

- dotacja dla stowarzyszenia na organizację nauki dla uczniów wymagających specjalnych metod – 30.904,62 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 3.557,90 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 99.985,56 zł,
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 / - 17.187,38 zł,
- zbiorczo wydatki rzeczowe - 39.572,83 zł,
- odpisy na f. świad. socjalnych - 7.204,00 zł,

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2015 r. stanowią kwotę - 5.238,52 zł.

- > Pozostała działalność – wydatki poniesione to kwota – 69.000,00 zł / 53,6 % /

Całość poniesionych wydatków to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny nauczycieli emerytów.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wykonano w 50,4 % , z programu przyjętego przez Radę Gminy Biała Podlaska na rok 2015. Poniesione wydatki w kwocie - 65.520,33 zł, dotyczyły działalności w zakresie zwalczania narkomanii - 9.903,00 zł oraz 55.617,33 zł na działalności przeciwalkoholową.

Podział szczegółowy wydatków przedstawia się następująco ;

- realizacja zadań przez dotacje - 39.903,00 zł ,
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Przeciwalkoholowej oraz punktu informacyjnego – 13.387,20 zł ,
- zakupy materiałów – 1.142,33 zł ,
- odpłatność za wydanie opinii do kierowania na przymusowe leczenie – 9.367,80 zł,
- opłaty sądowe – 1.720,00 zł.

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2015 r. stanowią kwotę - 259,00 zł.

Dz. 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Wykonanie -55,8 % / kwotowo - 1.108.520,25 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 - 219.827,12 zł,
/ w/w kwota dotyczy odpłatności za 17 pensjonariuszy /
- > Rodziny zastępcze - 14.505,87 zł ,
/ w/w kwota dotyczy odpłatności za pobyt w domach rodzinnych 7 dzieci z terenu gminy /
- > Wydatki dotyczące zwrotu pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych do budżetu Wojewody Lubelskiego - 3.182,39 zł ,

- > Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 8.120,36 zł,
 - > Wypłata zasiłków oraz pomoc materialna - 196.932,90 zł,
 - > Wypłata dodatków mieszkaniowych - 25.216,93 zł,
 - > Zasiłki stałe - 91.943,46 zł,
 - > Wydatki związane z utrzymaniem GOPS - 292.460,11 zł, w tym;
 - wypłata ekwiwalentów pieniężnych - 166,67 zł,
 - wynagrodzenia osobowe - 194.657,90 zł,
 - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 28.829,95 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/ - 39.179,43 zł,
 - materiały i wyposażenie - 4.449,76 zł,
 - zakup usług remontowych - 239,85 zł,
 - zakup usług zdrowotnych - 140,00 zł,
 - zakup usług niematerialnych - 14.842,67 zł,
 - zakup usług telefonicznych - 548,76 zł,
 - podróże służbowe krajowe - 141,00 zł,
 - ubezpieczenia - 1.091,00 zł,
 - odpisy na f.świad.socjal. - 7.800,00 zł,
 - koszty egzekucji należności - 103,12 zł,
 - wydatki na szkolenia - 270,00 zł.
 - > Koszty usług opiekuńczych - 8.521,96 zł,
 - > Pozostała działalność - 247.809,15 zł,
- Poniesione wydatki w całości dotyczyły kosztów dożywiania.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wykonano w 87,6 % / kwotowo - 338.514,12 zł /.
W podziale na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się następująco ;

- > Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 1.157,05 zł ,
 - > Pomoc materialna dla uczniów - 330.842,73 zł ,
 - > Pozostała działalność – 6.514,34 zł
- / Poniesione wydatki dotyczyły kosztów utrzymania „Zielonej Szkoły w Porosiukach /

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2015 r. stanowią kwotę - 1.305,39 zł .

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków został zrealizowany w 43,1 % , co dało kwotę – 645.963,92 zł
W podziale na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się następująco ;

- > Gospodarka odpadami - 405.531,44 zł ,
 - w tym ;
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników - 45.116,00 zł ,
 - wydatki związane z wywozem nieczystości od mieszkańców - 360.415,44 zł.
- > Wydatki związane z oczyszczaniem – 864,00 zł.
- > Koszty oświetlenia ulicznego - 227.268,48 zł.
 - w tym;
 - zakup energii - 186.024,90 zł

- wydatki na konserwację punktów świetlnych – 41.243,58 zł,

> Wydatki związane z opieką nad bezpańskimi zwierzętami – 12.300,00 zł.

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2015 r. stanowią kwotę - 70.992,43 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wykonano w 45,3 % / kwotowo - 785.945,77 zł /.

W ramach powyższej kwoty sfinansowano następujące zadania ;

- działalność domów i ośrodków kultury - 635.455,81 zł, w tym;
 - dotacja podmiotowa dla GOK Biała Podlaska - 473.600,00 zł,
 - utrzymanie bieżące świetlic - 148.448,81 zł,
 - wydatki inwestycyjne - 13.407,00 zł.
- działalność bibliotek - 142.492,00 zł, / całość wydatków to dotacja dla GOK/.
- pozostała działalność - 7.997,96 zł, / całość wydatków to wydatki inwestycyjne /.

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2015 r. stanowią kwotę - 7.222,83 zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wykonano w 50,9 % / kwotowo - 35.980,24 zł /. Poniesione wydatki dotyczą następujących zadań ;

- > obiekty sportowe - 10.733,75 zł / zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego/.
- > organizacja rozgrywek międzyszkolnych - 1.553,49 zł ,
- > realizacja zadań poprzez dotacje - 23.693,00 zł .

II. Zadania zlecone

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

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco ;

- > Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych - 428.913,27 zł.
- > Finansowanie zadań bieżących z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności - 49.700,00 zł .
- > Koszty prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców - 1.146,00 zł.
- > Wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 65.988,00 zł
- > Realizacja zadań z zakresu Opieki Społecznej - 2.374.099,97 zł,

z tego;

- świadczenia rodzinne oraz składki	- 2.316.471,43 zł ,
- wydatki na ubezpieczenia zdrowotne	- 19.472,40 zł ,
- wypłaty dodatków energetycznych	- 1.356,14 zł ,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 32.474,00 zł ,
- pozostała działalność	- 4.326,00 zł

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

Plan wydatków został wykonany w 30,8 % / kwotowo - 254.314,27 zł / w tym:

- dotacja przekazane Miastu Biała Podlaska na organizację transportu zbiorowego na terenie Gm. Biała Podlaska	- 128.669,27 zł ,
- pomoc rzeczowa dla powiatu bialskiego / budowa chodnika w Grabanowie /	- 49.815,00 zł ,
- dotacja dla samorządu Miasta Biała Podlaska na organizację opieki w żłobkach dla dzieci Gm. Biała Podlaska	- 75.030,00 zł .
- dotacja dla GOK na organizację konkursu „ Igła malowane „,	- 800,00 zł

W sprawozdaniach z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień - 30.06.2015 wykazano zobowiązania w łącznej kwocie – **437.781,10 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne , które wiążą się z terminami rozliczeń składek ZUS , podatku dochodowego oraz rozliczeń międzyokresowych.

Załącznik Nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁA PODLASKA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

1. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

W zł

Dział	Rozdział	Par.	Źródła dochodów	DOCHODY OGÓŁEM			z tego:			
				Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie	wsk. %	dochody bieżące		dochody majątkowe	
							Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 187 000	39 128,78	3,3%	7 000	1 628,78	1 180 000,00	37 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 180 000	0,00	0,0%			1 180 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 180 000	37 500,00	3,2%	0		1 180 000,00	37 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 180 000		0,0%			1 180 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin / wpłaty ludności na budowę oczyszczalni/		37 500,00					
	01095		Pozostała działalność	7 000	1 628,78	23,3%	7 000	1 628,78	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000	1 628,78	23,3%	7 000	1 628,78		
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE	11 800	10 493,43	88,9%	11 800	10 493,43	0	0
			W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ							
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
	40001		Dostarczanie ciepła	11 800	10 493,43	88,9%	11 800	10 493,43	0	0
		0830	Wpływy z usług / dostawa ciepła do domów nauczyciela/	11 800	10 493,43	88,9%	11 800	10 493,43		
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	379 119					379 119	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
	60016		Drogi publiczne gminne	379 119					379 119	

700	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji - Droga Porosiuki - Styrzyniec	379 119	79 322,54	49,4%	10 700	3 753,24	379 119	75 569,30
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 700					150 000	
		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							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 700	79 322,54	49,4%	10 700	3 753,24	150 000	75 569,30
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	709,00	101,3%	700	709,00		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych / dzierzawa gruntów gminnych /	10 000	1 944,24	19,4%	10 000	1 944,24		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	75 244,00	50,2%			150 000	75 244,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		325,30					325,30
	0870	Wpływy z różnych dochodów / przepadek wpłaconego wadium na sprzedaż nieruchomości /		1 100,00			1 100,00		
720		INFORMATYKA		1 364,75			1 317,96		46,79
		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							
	72095	Pozostała działalność		1 364,75			1 317,96	0,00	46,79
	2910	Wpływy ze zwrotu dotacji / zwrot dot. za 2013 - Powiat Bialski /		1 317,96			1 317,96		
	6660	Wpływy ze zwrotu dotacji / zwrot dot. za 2013 - Powiat Bialski /		46,79					46,79
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 000	33 520,41	239,4%	14 000	33 520,41	0	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.1 pkt 2 i 3							
		Urzędy wojewódzkie		32 371,60			32 371,60		
	75011			10,85			10,85		
	2360	Dochody jednostki związane z realizacją zadań zleconych		10,85			10,85		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000	1 137,96	8,1%	14 000	1 137,96	0	0
	0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/	14 000	1 137,96	8,1%	14 000	1 137,96		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		32 371,60			32 371,60		

756	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zwrot wydatków poniesionych w 2014 roku		32 371,60			32 371,60		
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 947 401	5 565 623,36	50,8%	10 947 401	5 565 623,36	0,00	0,00
		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							
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000	2 564,50	64,1%	4 000	2 564,50	0	0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000	2 564,50	64,1%	4 000	2 564,50		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 630 948	873 871,60	53,6%	1 630 948	873 871,60	0	0
	0310	Podatek od nieruchomości	1 283 048	661 857,08	51,6%	1 283 048	661 857,08		
	0320	Podatek rolny	90 956	31 118,52	34,2%	90 956	31 118,52		
	0330	Podatek leśny	130 105	65 951,00	50,7%	130 105	65 951,00		
	0340	Podatek od środków transportowych	121 839	109 142,80	89,6%	121 839	109 142,80		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		3 094,00			3 094,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	2 708,20	54,2%	5 000	2 708,20		
	75616	Wpływy z podatku rol., podatku leśn., podatku od spadków i dar., podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lok. od osób fizycznych	2 938 222	1 664 863,69	56,7%	2 938 222	1 664 863,69	0	0
	0310	Podatek od nieruchomości	1 275 352	642 497,17	50,4%	1 275 352	642 497,17		
	0320	Podatek rolny	1 132 400	679 365,88	60,0%	1 132 400	679 365,88		
	0330	Podatek leśny	117 370	72 554,53	61,8%	117 370	72 554,53		
	0340	Podatek od środków transportowych	202 100	115 876,80	57,3%	202 100	115 876,80		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	6 065,00	40,4%	15 000	6 065,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000	141 553,00	78,6%	180 000	141 553,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	6 951,31	43,4%	16 000	6 951,31		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 041	183 718,35	67,0%	274 041	183 718,35	0	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	8 888,00	59,3%	15 000	8 888,00		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000	22 290,22	49,5%	45 000	22 290,22		
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000	94 281,93	72,5%	130 000	94 281,93		

		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/ zajęcie pasa drogi /	79 541	55 479,68	69,7%	79 541	55 479,68		
	0490	Wpływy z różnych opłat/koszty egzekucyjne	2 000	2 685,34	134,3%	2 000	2 685,34		
	0690	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	93,18	3,7%	2 500	93,18		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 100 190	2 840 605,22	45,6%	6 100 190	2 840 605,22	0	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 050 190	2 714 418,00	44,9%	6 050 190	2 714 418,00		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	126 187,22	252,4%	50 000	126 187,22		
758		ROZNE ROZLICZENIA	15 721 523	9 013 802,00	57,3%	15 721 523	9 013 802,00	0	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.	9 993 020	6 149 552,00	61,5%	9 993 020	6 149 552,00	0	0
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 993 020	6 149 552,00	61,5%	9 993 020	6 149 552,00		
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 728 503	2 864 250,00	50,0%	5 728 503	2 864 250,00	0	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 728 503	2 864 250,00	50,0%	5 728 503	2 864 250,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	587 078	388 975,35	66,3%	587 078	388 975,35	0	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3							
80101		Szkoły podstawowe	97 485	122 032,72	125,2%	97 485	122 032,72		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy /wynajem pomieszczeń/	22 800	9 175,58	40,2%	22 800	9 175,58	0	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 800	3 444,78	90,7%	3 800	3 444,78		
	0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/	18 300	5 400,89	29,5%	18 300	5 400,89		
	0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty z lat ubiegłych /	700	225,39	32,2%	700	225,39		
	2910	Wpływy ze zwrotu dotacji / Stowarzyszenie w Dokudowie - zakup podręczników /		79,74			79,74		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 769	24,78			24,78		
	0970	Wpływy z różnych dochodów/ rozliczenia z lat ubiegłych /		103 128,63	52,9%	194 769	103 128,63	0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 769	5 745,63			5 745,63		
80104		Przedszkola	44 360	97 383,00	50,0%	194 769	97 383,00		
	0830	Zwroty dotacji przez jst za pobyt dzieci w przedszkolu w Rakowiskach	44 360	40 948,94	92,3%	44 360	40 948,94		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 900	28 220,94	149,3%	18 900	28 220,94		
			25 460	12 728,00	50,0%	25 460	12 728,00		

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	311 349	228 981,70	73,5%	311 349	228 981,70	
0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/		16,98			16,98	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	97 485	122 032,72	125,2%	97 485	122 032,72	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 864	106 932,00	50,0%	213 864	106 932,00	
80110	Gimnazja	13 800	6 740,50	48,8%	13 800	6 740,50	0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy /wynajem pomieszczeń/	6 800	2 800,00	41,2%	6 800	2 800,00	
0830	Wpływy z usług	6 800	3 873,13	57,0%	6 800	3 873,13	
0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/	200	67,37	33,7%	200	67,37	
852	POMOC SPOŁECZNA	806 500	535 196,62	66,4%	806 500	535 196,62	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.1 pkt 2 i 3						
85202	Domy pomocy społecznej		2 532,81			2 532,81	
0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty za pobyt /		2 532,81			2 532,81	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 000	30 545,45	52,7%	58 000	30 545,45	0
0920	Pozostałe odsetki/odsetki od zwróconych zasiłków/	3 000	257,39	8,6%	3 000	257,39	
0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty zasiłków/	20 000	2 625,08	13,1%	20 000	2 625,08	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	35 000	27 662,98	79,0%	35 000	27 662,98	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 600	8 167,80	52,4%	15 600	8 167,80	0
0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty zasiłków/	200	46,80	23,4%	200	46,80	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 400	8 121,00	52,7%	15 400	8 121,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenia emeryt i rent.	240 000	184 000,00	76,7%	240 000	184 000,00	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 000	184 000,00	76,7%	240 000	184 000,00	
85216	Zasiłki stałe	132 200	92 230,00	69,8%	132 200	92 230,00	0
0920	Pozostałe odsetki/odsetki od zwróconych zasiłków/	200		0,0%	200		
0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty zasiłków/	3 000		0,0%	3 000		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 000	92 230,00	71,5%	129 000	92 230,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	143 700	76 567,19	53,3%	143 700	76 567,19	
0690	Wpływy z różnych opłat / koszty egzekucyjne/		17,60			17,60	

	85228	0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja /	300	99,59	33,2%	300	99,59		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 400	76 450,00	53,3%	143 400	76 450,00		
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	1 153,37	38,4%	3 000	1 153,37	0	0
	0830		Wpływy z usług	3 000	533,47	17,8%	3 000	533,47		
		0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwrot. wydatku z 2014 roku /		552,00			552,00		
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		67,90			67,90		
	85295		Pozostała działalność	214 000	140 000,00	65,4%	214 000	140 000	0	0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 000	140 000,00	65,4%	214 000	140 000,00		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299 536	299 535,72	100,0%	1 723	1 722,72	297 813	297 813,00
			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							
	85395		Pozostała działalność	1 464	1 464,31	100,0%	1 464	1 464,31		
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich							
	2009		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259	258,41	99,8%	259	258,41		
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	253 141	253 141,05	100,0%			253 141	253 141,05
	6209		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 672	44 671,95	100,0%			44 672	44 671,95
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	242 876	242 944,29	100,0%	242 876	242 944,29	0	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.1 pkt 2 i 3							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	242 476	242 476,00	100,0%	242 476	242 476,00		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 476	242 476,00	100,0%	242 476	242 476,00		
	85495		Pozostała działalność	400	458,29	117,1%	400	458,29		
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy / wynajem pomieszczeń /	400	458,29	117,1%	400	458,29		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	785 100	397 226,25	50,6%	785 100	397 226,25	0	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.1 pkt 2 i 3											
	90002	Gospodarka odpadami	782 100	392 503,20	50,2%	782 100	392 503,20						
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/ opłata śmieciowa/	782 100	392 480,00	50,2%	782 100	392 480,00						
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej		23,20			23,20						
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0	200,00		0	200,00				0	0	0
	0920	Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty		50,00			50,00						
	0970	Wpływy z różnych dochodów/ spłata należności przejętych po GZK/		150,00			150,00						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000	3 713,33	123,8%	3 000	3 713,33				3 000	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat / wpływy z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska /	3 000	3 713,33	123,8%	3 000	3 713,33						
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	809,72			809,72				0		
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		809,72			809,72						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	9 086,06	45,4%	20 000	9 086,06				20 000	0	0,00
		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											
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	9 086,06	45,4%						20 000,0	0	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000	9 086,06	45,4%						20 000		
		RAZEM	31 162 633,00	16 616 219,56	53,3%						29 155 701	16 205 290,47	410 929,09
		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	1 577 021	453 940,04	28,8%						99 208	156 127,04	297 813,00

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

W ZŁ

Dział	Rozdział	Par.	Źródła dochodów	DOCHODY OGÓŁEM				z tego:			
				Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie	wsk. %	Plan po zmianach	dochody bieżące		dochody majątkowe	
								Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	428 913,27	428 913,27	100,0%	428 913,27	428 913,27	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.1 pkt 2 i 3								
	01095		Pozostała działalność								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	428 913,27	428 913,27	100,0%	428 913,27	428 913,27			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 840	49 700,00	53,5%	92 840	49 700,00	0	0	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.1 pkt 2 i 3								
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 840	49 700,00	53,5%	92 840	49 700,00	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 840	49 700,00	53,5%	92 840	49 700,00			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	68 603	67 134,0	97,9%	68 603	67 134,00	0	0	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.1 pkt 2 i 3								
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 295	1 146,00	49,9%	2 295	1 146,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 295	1 146,00	49,9%	2 295	1 146,00			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 308	65 988,00	99,5%	66 308	65 988,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 308	65 988,00	99,5%	66 308	65 988,00			
852			POMOC SPOŁECZNA	4 316 344	2 413 730,00	55,9%	4 316 344	2 413 730,00	0	0	0

[illegible]

3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST (według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.)

Dział	Rozdział	Par.	Źródła dochodów	DOCHODY OGÓŁEM				z tego:			
				Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie	wsk. %	Plan po zmianach	dochody bieżące		dochody majątkowe	
								Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000		0,0%	0,00	0,00	50 000		
			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	50 000		0,0%			50 000		
		6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	50 000					50 000		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 600	800,00	50,0%	1 600	800,00	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								
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 600	800,00	50,0%	1 600	800,00			
		2320	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	1 600	800,00	50,0%	1 600	800,00			
			RAZEM	51 600	800,00	1,6%	1 600	800,00	50 000		
			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								
OGÓŁEM DOCHODY				36 120 933,27	19 576 496,83	54,2%	34 064 001,27	19 165 567,74	2 056 932	410 929,09	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3	1 577 021	453 940,04	28,8%	99 208,00	156 127,04	1 477 813	297 813,00	

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁA PODLASKA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

I. ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	wydatki bieżące										z tego:			Wydatki majątkowe		
						Plan	Wykonanie	Wsk. %	wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w	wydatki na obsługę długu	Plan	Wykonanie	Wsk. %				
																		w tym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 515 717	1 248 755,39	82,4%	28 467	1 620,39	5,7%	0	1 620,39	0,00	0	0	0	1 487 250	1 247 135,00	83,9%				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 491 250	1 247 530,19	83,7%	4 000	395,19	9,9%		395,19					1 487 250	1 247 135,00	83,9%				
	01030	Izby rolnicze	24 467	1 225,20	5,0%	24 467	1 225,20	5,0%		1 225,20											
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 000	0,00	0,0%	4 000	0,00	0,0%	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0					
	40002	Dostarczanie wody	4 000		0,0%	4 000		0,0%													
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 868 806,20	320 421,34	11,2%	1 099 325,80	292 254,34	26,6%	0	292 254,34	0	0	0	0	1 769 480,40	28 167,00	1,6%				
600	60011	Drogi publiczne krajowe	2 112	2 112,00	100,0%	2 112	2 112,00	100,0%		2 112,00											
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 000	31 359,10	89,6%	35 000	31 359,10	89,6%		31 359,10											
	60016	Drogi publiczne gminne	2 831 694,20	286 950,24	10,1%	1 062 213,80	258 783,24	24,4%		258 783,24					1 769 480,40	28 167,00	1,6%				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	318 300	84 362,31	26,5%	282 600	82 013,69	29,0%	0,00	82 013,69	0	0	0	0	35 700	2 348,62	6,6%				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 300	84 362,31	26,5%	282 600	82 013,69	29,0%		82 013,69					35 700	2 348,62	6,6%				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	149 600	35 272,32	23,6%	149 600	35 272,32	23,6%	0	35 272,32	0	0	0	0	0	0					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148 000	35 174,15	23,8%	148 000	35 174,15	23,8%		35 174,15											
	71035	Cmentarze	1 600	98,17	6,1%	1 600	98,17	6,1%		98,17											
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 357 896	1 679 846,39	50,0%	3 332 896	1 679 846,39	50,4%	1 264 033,53	343 212,86	0	72 600,00	0	0	25 000	0,00					

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 200	72 161,41	48,4%	149 200	72 161,41	48,4%		1 221,41		70 940,00					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 913 796	1 446 707,74	49,7%	2 888 796	1 446 707,74	50,1%	1 200 649,06	244 398,68		1 660,00		25 000			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 300	48 068,95	48,4%	99 300	48 068,95	48,4%	6 501,00	41 567,95							
	75095	Pozostała działalność	195 600	112 908,29	57,7%	195 600	112 908,29	57,7%	56 883,47	56 024,82							
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	258 261	98 163,35	38,0%	258 261	98 163,35	38,0%	17 359,44	34 585,83	4 000,00	42 218,08	0	0	0	0	0
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	4 000	4 000,00	100,0%	4 000	4 000,00	100,0%			4 000,00						
	75412	Ochronnicze strażki pożarne	170 261	94 163,35	55,3%	170 261	94 163,35	55,3%	17 359,44	34 585,83		42 218,08					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	84 000		0,0%	84 000		0,0%									
		w tym: rezerwa celowa	84 000		0,0%												
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	343 000	125 569,06	36,6%	343 000	125 569,06	36,6%	0	0	0	0	0	125 569,06	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	343 000	125 569,06	36,6%	343 000	125 569,06	36,6%						125 569,06			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	91 700,96	0,00	0,0%	91 700,96	0,00	0,0%	0	0	0				0		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	91 700,96		0,0%	91 700,96		0,0%									
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 039 351,92	7 952 091,55	49,6%	15 668 588	7 663 775,86	48,9%	5 088 286,85	1 835 446,75	334 637,66	308 690,88	86 703,72	0	370 763,92	288 315,69	
	80101	Szkoły podstawowe	7 682 548,92	3 749 879,53	48,8%	7 609 598	3 747 358,03	49,2%	2 968 086,44	470 690,10	121 577,28	187 004,21			72 950,92	2 521,50	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	1 195 812	720 760,01	60,3%	897 999	434 955,82	48,4%	256 228,99	80 371,97	79 490,98	16 873,98			297 813	285 794,19	
	80104	Przedszkola	1 288 696	717 253,96	55,7%	1 288 696	717 253,96	55,7%		642 626,00	74 627,96						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 249 478	620 920,31	49,7%	1 249 478	620 920,31	49,7%	414 159,86	98 677,86		21 378,87					
	80110	Gimnazja	3 077 349	1 586 564,38	51,6%	3 077 349	1 586 564,38	51,6%	1 282 372,57	224 315,89		79 875,92					
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	650 276	253 585,15	39,0%	650 276	253 585,15	39,0%	58 276,05	195 309,10							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 704	7 679,00	22,8%	33 704	7 679,00	22,8%		7 679,00							
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach	56 074	28 036,92	50,0%	56 074	28 036,92	50,0%			28 036,92						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach	676 676	198 412,29	29,3%	676 676	198 412,29	29,3%	117 172,94	46 776,83	30 904,62	3 557,90					
	80195	Pozostała działalność	128 738	69 000,00	53,6%	128 738	69 000,00	53,6%		69 000,00							
851		OCHRONA ZDROWIA	130 000	65 520,33	50,4%	130 000	65 520,33	50,4%	13 387,20	12 230,13	39 903,00	0	0				
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 903	9 903,00	100,0%	9 903	9 903,00	100,0%			9 903,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 097	55 617,33	46,3%	120 097	55 617,33	46,3%	13 387,20	12 230,13	30 000,00						
852		POMOC SPOŁECZNA	1 985 311	1 108 520,25	55,8%	1 985 311	1 108 520,25	55,8%	270 637,24	275 813,90	0,00	562 069,11	0,00	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000	219 827,12	55,0%	400 000	219 827,12	55,0%		219 827,12							

II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE

II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECZONE																			
Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	wydatki bieżące										z tego:		Wydatki majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Wsk. %	w tym						Plan	Wykonanie	Wsk. %		
									wynagrodzenia a i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w	wydatki na obsługę długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010																			
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	428 913,27	428 913,27	100,0%	428 913,27	428 913,27	100,0%	5 140,66	423 772,61									
	01095	Pozostała działalność	428 913,27	428 913,27	100,0%	428 913,27	428 913,27	100,0%	5 140,66	423 772,61									
750																			
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 840	49 700,00	53,5%	92 840	49 700,00	53,5%	49 700,00	0,00									
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 840	49 700,00	53,5%	92 840	49 700,00	53,5%	49 700,00										
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁAD. PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	68 603	67 134,00	97,9%	68 603	67 134,00	97,9%	17 835,24	11 155,40		38 143,36							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa	2 295	1 146,00	49,9%	2 295	1 146,00	49,9%	1 146,00										
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 308	65 988,00	99,5%	66 308	65 988,00	99,5%	16 689,24	11 155,40		38 143,36							
		POMOC SPOŁECZNA	4 316 344	2 374 099,97	55,0%	4 316 344	2 374 099,97	55,0%	111 184,63	54 898,99		2 208 016,35							
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent z ubezpieczenia społecznego	4 212 874	2 316 471,43	55,0%	4 212 874	2 316 471,43	55,0%	111 184,63	2 800,00		2 202 486,80							
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opt. za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy sp. oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 900	19 472,40	65,1%	29 900	19 472,40	65,1%		19 472,40									
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 544	1 356,14	87,8%	1 544	1 356,14	87,8%		26,59		1 329,55							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	66 000	32 474,00	49,2%	66 000	32 474,00	49,2%		32 474,00									
	85295	Pozostała działalność	6 026	4 326,00	71,8%	6 026	4 326,00	71,8%		126,00		4 200,00							
		Razem	4 906 700,27	2 919 847,24	59,5%	4 906 700,27	2 919 847,24	59,5%	183 860,53	489 827,00		2 246 159,71		0	0	0	0		

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

z tego:																	
wydatki bieżące												Wydatki majątkowe					
Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	w tym								Plan	Wykonanie	Wsk. %	
						Plan	Wykonanie	Wsk. %	wynagrodzeni a i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczeni a na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w				wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	634 500	178 484,27	28,1%	417 000	128 669,27	30,9%			128 669,27				217 500	49 815,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	317 000	128 669,27	40,6%	317 000	128 669,27	40,6%			128 669,27						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	317 500	49 815,00	15,7%	100 000									217 500	49 815,00	
720		INFORMATYKA	34 560	0,00	0,0%	33 600					0,00		0		960	0,00	0,0%
	72095	Pozostała działalność	34 560		0,0%	33 600									960		0,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	153 720	75 030,00	48,8%	153 720	75 030,00	48,8%			75 030,00						
	85305	Złobki	153 720	75 030,00	48,8%	153 720	75 030,00	48,8%			75 030,00						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 600	800,00		1 600	800,00				800,00						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 600	800,00	50,0%	1 600	800,00	50,0%			800,00						
		Razem	824 380	254 314,27	30,8%	605 920	204 499,27	33,8%	0	0	204 499,27	0	0	0	218 460	49 815,00	22,8%
		OGÓŁEM WYDATKI	36 485 933,27	17 699 087,85	48,5%	32 387 580,80	16 048 567,83	49,6%	6 893 847,84	4 157 041,77	1 222 834,93	3 562 580,61	86 703,72	125 569,06	4 098 352,47	1 650 520,02	40,3%

Załącznik Nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 000 000	2 153 119,38
1.	Wolne środki finansowe	§ 955	2 000 000	2 153 119,38
Rozchody ogółem:			1 635 000	997 500,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	§ 992	1 635 000	997 500,00

Załącznik Nr 4

Dotacje udzielone w I półroczu 2015 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdział	Treść	Kwota dotacji po zmianach				
			podmiotowej		celowej		
			Plan	Wykonanie	Wsk. %	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							9
600	60004	Nazwa jednostki	1 231 692	616 092,00	50,0%	820 380	208 499,27
		Gmina Miejska Biała Podlaska				317 000	128 669,27
600	60014	Powiat Bialski				267 500	
720	72095	Powiat Bialski				26 560	
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji				4 000	4 000,00
853	85305	Gmina Miejska Biała Podlaska				153 720	75 030,00
921	92105	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska				51 600	800,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska	947 000	473 600,00	50,0%		
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska	284 692	142 492,00	50,1%		
Jednostki spoza sektora finansów			743 094	334 637,66	45,0%	69 903	63 596,00
801	80101	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Nasza Szkoła " w Dokudowie	314 244	121 577,28	38,7%		
801	80103	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Nasza Szkoła " w Dokudowie	158 982	79 490,88	50,0%		

W zł

801	80104	Niepubliczne przedszkole Smerfowe Przedszkolaki " w Rakowiskach	"	158 872	74 627,96	47,0%			
801	80149	Niepubliczne przedszkole Smerfowe Przedszkolaki " w Rakowiskach	"	56 074	28 036,92	50,0%			
801	80150	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Nasza Szkoła " w Dokudowie		54 922	30 904,62	56,3%			
		Nazwa zadania							
851	85153	Zwalczanie narkomanii					9 903	9 903,00	100,0%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					30 000	30 000,00	100,0%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					30 000	23 693,00	79,0%
Razem				1 974 786	950 729,56	48,1%	890 283	272 095,27	30,6%

Załącznik Nr 5

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE w I półroczu 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan nakładów finansowych	Wykonanie	Wak %	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	Modernizacja oczyszczalni ścieków - Woroniec	Urząd Gminy	1 247 750,00	1 247 135,00	100,0%	Zadanie wykonane w całości. Złożono dokumentację o dofinansowanie zrealizowanego projektu.
2.	010	01010	PT budowy wodociągu - Woskrzenice Duże	Urząd Gminy	17 000,00			Wybrano wykonawcę zadania . Termin realizacji - 31.08.2015 za kwotę - 16 974 zł.
3.	010	01010	PT budowy wodociągu - Dokudów	Urząd Gminy	55 000,00			Wybrano wykonawcę zadania . Termin realizacji - 31.08.2015 za kwotę - 54 981 zł.
4.	010	01010	PT uzupełnienia sieci - Grabanów , Woskrzenice , Czosnówka , Roskosz	Urząd Gminy	45 000,00			Wybrano wykonawcę zadania . Termin realizacji - 31.08.2015 za kwotę - 44 649 zł.
5.	010	01010	Budowa oczyszczalni przydomowych	Urząd Gminy	122 500,00			Zawarto umowę na wykonanie PT. Wartość prac określono na kwotę - 15 990,00 zł z terminem realizacji - 31.07.2015 r.
			RAZEM		1 487 250,00	1 247 135,00	83,9%	0,00
6.	600	60016	Budowa drogi Porosiuki - Styrzyniec	Urząd Gminy	758 238,00			Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
7.	600	60016	PT budowy chodników - Ciobór Duży	Urząd Gminy	20 372,00	20 295,00	99,6%	Zadanie wykonane w ramach funduszu sołeckiego.
8.	600	60016	Wykonanie wiaty przystankowej - Hoła	Urząd Gminy	3 218,89			Zadanie wykonane za kwotę - 3 156 zł. Zobowiązanie zostało uregulowane w dniu 7.07.2015 r. Zadanie realizowano w ramach wdrożonego funduszu sołeckiego.
9.	600	60016	Budowa dwóch wiat przystankowych - Janówka	Urząd Gminy	7 380,00			Zadanie wykonane za kwotę - 7 360 zł. Zobowiązanie zostało uregulowane w dniu 7.07.2015 r. Zadanie w ramach realizacji wdrożonego funduszu sołeckiego.
10.	600	60016	PT budowa drogi - Michałówka	Urząd Gminy	7 887,55	7 872,00	99,8%	Zadanie wykonane w ramach funduszu sołeckiego.
11.	600	60016	PT budowy drogi - Sławacinek Nowy	Urząd Gminy	12 383,96			Zadanie wykonane za kwotę - 12 300 zł. Zobowiązanie zostało uregulowane w dniu 13.07.2015 r. Zadanie realizowano w ramach wdrożonego funduszu sołeckiego.
12.	600	60016	Budowa drogi Michałówka	Urząd Gminy	250 000,00			Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
13.	600	60016	Budowa dr. Ciobór to Relaks!	Urząd Gminy	160 000,00			Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
14.	600	60016	Modernizacja dr. Woskrzenice Małe	Urząd Gminy	80 000,00			Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
15.	600	60016	Budowa drogi Sławacinek Suk. Kaplicy/	Urząd Gminy	80 000,00			Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
16.	600	60016	Budowa dróg Rakowiska	Urząd Gminy	285 000,00			Wybrano wykonawcę zadania . Termin realizacji - 31.08.2015 za kwotę - 227 348,28 zł.
17.	600	60016	Budowa drogi Sińsk - Łukowce	Urząd Gminy	90 000,00			Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
18.	600	60016	PT ul. Wisniowej - Rakowiska	Urząd Gminy	15 000,00			Wybrano wykonawcę zadania . Termin realizacji - 31.08.2015 za kwotę - 14 883 zł.
			RAZEM		1 769 480,40	28 167,00	1,6%	0,00

19.	700	70005	Wymiana dachu na budynku komunalnym - Jazwiny	Urząd Gminy	11 300,00				Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.	
20	700	70005	Zakupy nieruchomości	Urząd Gminy	24 400,00	2 348,62	9,6%		Poniesione wydatki dotyczyły kosztów notarialnych przy zamianie działek w Zaczku oraz przejęciu działki 8554 w Grabanowie	0,00
			RAZEM		35 700,00	2 348,62	6,6%			
21	750	75023	Zakup serwera - Urząd Gminy	Urząd Gminy	25 000,00				Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.	0,00
			RAZEM		25 000,00	0,00	0,00			
22.	801	80101	Modernizacja boiska przy szkole podstawowej - Grabanów Wieleś i Kol.	Urząd Gminy	25 119,60				Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.	
23.	801	80101	Budowa placu zabaw przy szkole w Siłniku /Siedzowa Siłnik-Lukowce/	Urząd Gminy	24 818,17				Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.	
24.	801	80101	Budowa placu zabaw - Hrud	Urząd Gminy	18 513,15	2 521,50	13,6%		W ramach poniesionych wydatków wykonano montaż ogrodzenia przy placu zabaw. Poniesione wydatki dotyczyły realizacji funduszu sołeckiego.	
25.	801	80101	Monitoring szkoły podstawowa w Ciężborze Dużym	Szkoła Podstawowa w Ciężborze Dużym	4 500,00				Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.	
26.	801	80103	Modernizacja oddziałów przedszkolnych	Urząd Gminy	297 813,00	285 794,19	96,0%		Zakończono realizację zadania w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki. Zakupione wyposażenie, pomoce naukowe zostały przekazane szkołom Gminy Biłła Podlaska.	0,00
			RAZEM		370 763,92	288 315,69	77,8%			
27.	854	85495	Budowa studzienki wodomierzowej - Zielona Szkoła	Urząd Gminy	2 600,00	2 600,00	100,0%		Zadanie wykonano w całości	0,00
			RAZEM		2 600,00	2 600,00	100,0%			
28.	900	90015	Budowa oświetlenia - Porosiuki	Urząd Gminy	15 172,24				Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.	
29.	900	90015	Instalacja ławami parkowych - 3 szt	Urząd Gminy	7 500,00				Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.	
30.	900	90015	PT oświetlenia drogi wiejskiej -Hola	Urząd Gminy	6 000,00				Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.	
31.	900	90015	Budowa oświetlenia - Ortel Ks.	Urząd Gminy	40 000,00				Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.	
32.	900	90015	Uzupełnienia lamp oświetlenia	Urząd Gminy	20 000,00				Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.	
			RAZEM		88 672,24	0,00	0,00			0,00
33.	921	92109	PT budowy świetlicy -Rakowiska	Urząd Gminy	25 119,60				Wybrano wykonawcę zadania za kwotę - 25 082 zł.	
34.	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji świetlica - Terebela	Urząd Gminy	13 500,00	13 407,00	99,3%		Zadanie wykonano w całości.	
35.	921	92109	Zakup paneli elektrycznej - świetlica Swory	Urząd Gminy	4 600,00				Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.	
36.	921	92109	Budowa kominka -świetlica Ortel Ks. I	Urząd Gminy	8 314,59				Wybrano wykonawcę zadania . Termin realizacji - 31.07.2015 za kwotę - 8 241 zł.	
37.	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy w Husince	Urząd Gminy	8 150,00				Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.	
38.	921	92195	Zagospodarowanie placu przy pomniku w Siłniku	Urząd Gminy	10 000,00	7 997,96	80,0%		W ramach poniesionych wydatków wykonano ukształtowanie z kamienia o pow. 45 m ² .	
			RAZEM		69 684,19	21 404,96	30,7%			0,00
39.	926	92601	Budowa boiska z miejscem wypoczynkowym - Julików -Zacisze	Urząd Gminy	9 168,65				Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.	
40.	926	92601	Budowa placu zabaw i miniskowini-Perkowice	Urząd Gminy	10 801,43				Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.	
41.	926	92601	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego - Kallów	Urząd Gminy	10 771,64	10 733,75	99,6%		Zadanie wykonano w całości	
			RAZEM		30 741,72	10 733,75	34,9%			0,00

42.	600	60014	Budowa chodnika w Grabanowie / pomoc rzeczowa dla powiatu	Urząd Gminy	50 000,00	49 815,00	99,6%	Zadanie wykonane w całości.	
			RAZEM		50 000,00	49 815,00	99,6%		0,00
			OGÓŁEM		3 929 892,47	1 650 520,02	42,0%		0,00

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2015 roku

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na 2015	Wydatki	Wsk. %	UWAGI
	1	2	3	4	5	6
I. Wydatki bieżące			99 208	86 703,72	87,4%	
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionach				
	Działanie:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty				
	Nazwa Projektu	Nowe oddziały w punktach przedszkolnych				
	2013-2015	801-80106	97 485	86 703,72	88,9%	Z dniem 30.06.2015 zakończono realizację programu.
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionach				
	Działanie:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty				
	Nazwa Projektu	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych				
	2014-2015	801-80103	1 723		0%	Z dniem 30.06.2015 zakończono realizację programu. Ponoszone wydatki w ramach programu dotyczyły jedynie wydatków majątkowych.
II. Wydatki majątkowe			1 545 563	1 532 929,19	99,2%	
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Oś	3 " Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej "				
	Działanie:	321 " Podstawowe usługi dla gospodarki wiejskiej i ludności "				
	Nazwa Projektu	Poprawa infrastruktury sanitarnej w Gminie Biała Podlaska / modernizacja oczyszczalni ścieków Woroniec /				
	2014-2015	010-01010	1 247 750	1 247 135,00	100,0%	Zadanie wykonane w całości.
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionach				
	Działanie:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty				
	Nazwa Projektu	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych				
	2014-2015	801-80103	297 813	285 794,19	96,0%	Z dniem 30.06.2015 zakończono realizację programu.

Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku

Lp.	Treść	Plan na 2015 rok	Zmiany w okresie sprawozdawczym	Plan po zmianach na 2015 r	Wykonanie	Wsk. %	Uwagi
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody ogółem	34 129 618	1 991 315,27	36 120 933,27	19 576 496,83	54,2%	
	z tego :						
	dochody bieżące	33 300 686	763 315,27	34 064 001,27	19 165 567,74	56,3%	
	dochody majątkowe	828 932	1 228 000,00	2 056 932,00	410 929,09	20,0%	
	w tym;						
	ze sprzedaży majątku	150 000		150 000	75 244,00	50,2%	
2.	Wydatki ogółem	34 092 618	2 393 315,27	36 485 933,27	17 699 087,85	48,5%	
	z tego :						
	wydatki bieżące	31 034 765,53	1 352 815,27	32 387 580,80	16 048 567,83	49,6%	
	w tym;						
	na realizację przedsięwzięć z tego :	155 208	48 000	107 208	86 703,72	80,9%	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	8 000		8 000		0,0%	Wybrane rodziny w ramach programu otrzymały sprzęt komputerowy.
	Program Operacyjny Kapitał ludzki - IX.Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionach	97 485		97 485	86 703,72	88,9%	Z dniem 30.06.2015 zakończono realizację programu.
	Program Operacyjny Kapitał ludzki - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty	49 723	48 000	1 723			Z dniem 30.06.2015 zakończono realizację programu.
	wydatki majątkowe	3 057 852,47	1 040 500,00	4 098 352,47	1 650 520,02	40,3%	
	w tym;						
	na realizację przedsięwzięć z tego:	1 847 813	302 250	1 545 563	1 532 929,19	99,2%	
	Program Operacyjny Kapitał ludzki - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty	249 813	48 000	297 813	285 794,19	96,0%	Z dniem 30.06.2015 zakończono realizację programu.
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013- Rozbudowa infrastruktury w Gminie Biała Podlaska	1 598 000	-	1 247 750	1 247 135,00	100,0%	Zadanie zrealizowano w całości. Złożono dokumentację o refundację.

3.	Przychody budżetu	1 598 000	402 000	2 000 000	2 153 049,38	107,7%
	z tego :					
	kredyty i pożyczki	1 598 000	- 1 598 000			
	spłata pożyczek udzielonych					
	wolne środki finansowe z lat ubiegłych		2 000 000	2 000 000	2 153 119,38	
4.	Rozchody budżetu	1 635 000	-	1 635 000	997 500,00	61,0%
	z tego :					
	spłata kredytów i pożyczek	1 635 000		1 635 000	997 500,00	61,0%
	pożyczki udzielone					
	Lokaty wolnych środków finansowych					
5.	Kwota długu	8 591 000	- 1 598 000	6 993 000		

I. Wprowadzenie zmian do wieloletniej prognozy prognozy finansowej Gminy Biała Podlaska wiązało się z rezygnacją z planowanego kredytu w 2015 r., a wprowadzeniem jako źródła finansowania wolnych środków finansowych. Dostosowano planowane dochody i wydatki budżetu Gminy Biała Podlaska do zmian wprowadzonych w I półroczu. Uzyskane wskaźniki z wykonania planu dochodów oraz planu wydatków za I półrocze wskazują na prawidłowy przebieg realizacji budżetu 2015 r.

II. Wprowadzone zmiany w budżecie 2015 r. zmniejszyły zadłużenie Gminy Biała Podlaska na koniec 2015 roku.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW i KOSZTÓW
KLUBÓW KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2015r
Dział 921 rozdział 92109
Dział 921 rozdział 92105

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r
I	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK 2015r OGÓŁEM z tego środki pieniężne rozliczenia międzyokresowe kosztów materiały należności krótkoterminowe zobowiązania krótkoterminowe zobowiązania – pożyczki z UG		-82.814,42 1.165,96 2.171,68 35.732,10 1.200,00 1.284,16 121.800,00
II	PRZYCHODY z tego: 1. - dotacje z budżetu 2. - fundusz inwestycyjny 3. - przychody ze sprzedaży usług 4. - pozostałe przychody (darowizny itp) z tego: pozostałe przychody operacyjne wynikające z miesięcznego odpisu amortyzacyjnego – 2.939,04zł 5. - odsetki 6. - dotacja celowa na dożynki 7. - dotacja celowa – konkurs koronkarski 8. - dotacja celowa – konkurs tkacki	1.003.600,00 947.000,00 5.000,00 50.000,00 800,00 800,00	491.003,20 473.600,00 3.260,00 13.312,30 30,90 800,00
	KOSZTY OGÓŁEM	1.003.600,00	520.540,64
III	<u>Koszty</u> z tego;	<u>952.000,00</u>	<u>519.740,64</u>
1	- osobowe: z tego: - płace - umowy zlecenia - umowy o dzieło	652.610,00 514.610,00 133.000,00 5.000,00	301.750,12 226.144,12 75.256,00 350,00

2.	- składki na ubezpieczenia z tego:	100.936,00	49.347,13
	- ZUS – składka emerytalna	55.026,00	26.532,82
	- ZUS – składka rentowa	35.676,00	17.670,60
	- ZUS – składka wypadkowe	5.166,00	2.408,13
	- Fundusz Pracy	5.068,00	2.735,58
	- Fundusz Gw. Św. Pracowniczych		
3.	- Materiały i energia z tego:	83.233,00	76.053,76
	- materiały remontowe	2.000,00	1.388,09
	- wyposażenie	19.100,00	19.018,06
	- energia elektryczna	6.000,00	4.803,41
	- paliwo	8.200,00	8.195,82
	- opał	34.500,00	32.627,63
	- materiały biurowe	2.300,00	1.713,23
	- prasa	2.400,00	1.742,35
	- środki czystości	3.000,00	2.169,02
	- księgozbiór		
	- inne materiały	5.733,00	4.396,15
4.	- Usługi obce z tego	52.669,00	51.143,50
	- usługi remontowe	4.000,00	2.844,41
	- usługi komunalne	1.000,00	667,34
	- usługi transportowe	8.000,00	6.601,96
	- usługi kulturalne	28.469,00	32.280,00
	- usługi pocztowo telekomunikacyjne	8.000,00	5.587,20
	- usługi poligraficzne		
	- inne usługi	3.200,00	3.162,59
5.	- Oplaty i ubezpieczenia z tego	5.481,00	3.493,75
	- ubezpieczenia majątku	2.690,00	2.690,25
	- ubezpieczenie samochodu	1.724,00	
	- ubezpieczenie przewozu osób	800,00	601,00
	- prowizje i opłaty bankowe	50,00	
	- podatki	67,00	67,00
	- inne opłaty (abonamenty)	150,00	135,50
6.	- Świadczenia pracownicze z tego	14.410,00	13.606,41
	- fundusz świadczeń socjalnych	11.810,00	11.809,66
	- szkolenia pracowników	2.000,00	1.501,75
	- badania lekarskie	100,00	70,00
	- BHP	500,00	225,00

7.	- Amortyzacja	29.811,00	15.072,01
	- Pozostałe koszty	12.850,00	9.273,96
8.	z tego		
	- delegacje krajowe	600,00	516,00
	- delegacje zagraniczne		
	- nagrody i upominki	5.000,00	2.087,97
	- koszty promocyjne	500,00	219,18
	- inne koszty	6.750,00	6.450,81
IV	Koszty dożynek	50.000,00	
	Koszty konkursu koronkarskiego	800,00	800,00
	Koszty konkursu tkackiego	800,00	
V	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2015r		
	Ogółem		-100.218,89
	z tego:		
	- środki pieniężne		10.087,90
	- materiały		14.761,89
	- rozliczenia międzyokresowe kosztów		
	- należności krótkoterminowe		1.000,00
	- rozrachunki z pracownikami		396,67
	- zobowiązania krótkoterminowe		121.800,00
	- zobowiązania – pożyczki z UG		3.872,01
	- zobowiązania - FŚS		

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w dziale 921 rozdział 92109 w pierwszej połowie 2015 roku wyniosły **491.003,20 zł.**, z tego; 473.600,00zł. to dotacje Urzędu Gminy na działalność statutową, 800,00zł – dotacja celowa na konkurs „Iglą malowane” w KK Sitnik, za pokazy pracowni i przewozy twórców wpłynęło na konto GOK 3.260,00zł. 13.312,30zł – to pozostałe dochody (wpłaty na organizację wyjazdu zespołu „Macierzanka” na festiwal w Czarnogórze 6.100,00zł, kwoty z umorzenia środka trwałego w Perkowicach 2.939,04zł, wpłaty za prywatne telefony, złomowanie kosiarki wynikłe z rozliczeń pokontrolnych ZUS itp.) odsetki bankowe to kwota 30,90zł. **Koszty** Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w pierwszej połowie 2015 roku wyniosły **520.540,64 zł.**

Koszty działalności podstawowej to kwota 519.740,64zł, z tego;

Koszty osobowe zostały wykorzystane w 46%.

Składki na ubezpieczenia są stosowne do wypłaconych wynagrodzeń.

Materiały i energia – wykorzystanie wynosi 91% - największe wykorzystanie jest w kosztach zakupu wyposażenia, paliwa i opału.

Usługi obce – wykorzystano środki w wysokości 97% - największe wykorzystanie środków jest w usługach kulturalnych i pozostałych usługach.

Przekroczenie planu w usługach kulturalnych pokryto z wpłat sponsorów i uczestników wyjazdu do Czarnogóry.

Oplaty i ubezpieczenia – wykonano w 64% - ubezpieczenie majątku opłacono w 100%.

Świadczenia pracownicze – plan wykonano w 94%. W 100% naliczono Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Amortyzacja – plan wykonano w 50%.

Pozostałe koszty – plan został wykonany w 72%. Najwyższe wykonanie planu (95%) jest w innych kosztach.

Dotację celową w kwocie 800,00zł wydatkowano na zakup nagród, materiału do aranżacji wystawy oraz ciasta na otwarcie wystawy pokonkursowej „Iglą malowane” w KK w Sitniku

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej nie ma należności wymagalnych ani zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2015r.



**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
BIBLIOTEK
ZA I PÓŁROCZE 2015r
Dział 921 rozdział 921116**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r
I	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK 2014r OGÓŁEM z tego środki pieniężne rozliczenia międzyokresowe kosztów materiały zobowiązania krótkoterminowe		
II	PRZYCHODY z tego:	284.692,00	142.549,26
1.	- dotacje z budżetu	284.692,00	142.492,00
2.	- fundusz inwestycyjny		
3.	- przychody ze sprzedaży usług		
4.	- pozostałe przychody (darowizny)		57,26
5.	- odsetki		
.	KOSZTY OGÓŁEM	284.692,00	142.476,44
III	<u>Koszty</u> z tego;	<u>284.692,00</u>	<u>142.476,44</u>
1	- osobowe: z tego:	188.710,00	83.164,39
	- płace	162.945,00	71.394,39
	- umowy zlecenia	24.765,00	11.770,00
	- umowy o dzieło	1.000,00	
2.	- składki na ubezpieczenia z tego:	30.582,00	14.506,30
	- ZUS – składka emerytalna	17.563,00	7.850,71
	- ZUS – składka rentowa	10.098,00	5.228,37
	- ZUS – składka wypadkowe	1.512,00	714,76
	- Fundusz Pracy	1.409,00	712,46
	- Fundusz Gw. Św. Pracowniczych		

3.	- Materiały i energia	48.576,00	32.286,83
	z tego:		
	- materiały remontowe	300,00	
	- wyposażenie	3.176,00	1.699,90
	- energia elektryczna	2.500,00	1.721,85
	- paliwo	100,00	49,00
	- opał	11.000,00	5.792,13
	- materiały biurowe	3.300,00	2.575,97
	- prasa	5.800,00	4.537,65
	- środki czystości	1.000,00	373,18
	- księgozbiór	20.000,00	14.493,13
	- inne materiały	1.400,00	1.044,02
4.	- Usługi obce	7.800,00	4.563,37
	z tego		
	- usługi remontowe	700,00	305,10
	- usługi komunalne	700,00	410,56
	- usługi transportowe	100,00	
	- usługi kulturalne	200,00	
	- usługi pocztowo telekomunikacyjne	4.800,00	3.049,12
	- usługi poligraficzne	300,00	
	- inne usługi	1.000,00	798,59
5.	- Opłaty i ubezpieczenia	2.424,00	2.373,75
	z tego		
	- ubezpieczenia majątku	2.374,00	2.373,75
	- ubezpieczenie samochodu		
	- ubezpieczenie przewozu osób	50,00	
	- prowizje i opłaty bankowe		
	- podatki		
	- inne opłaty (abonamenty)		
6.	- Świadczenia pracownicze	6.300,00	5.581,80
	z tego		
	- fundusz świadczeń socjalnych	4.062,00	4.062,35
	- szkolenia pracowników	2.000,00	1.362,25
	- badania lekarskie	200,00	157,20
	- BHP, i inne świadczenia	38,00	
7.	- Amortyzacja		
	- Pozostałe koszty	300,00	
8.	z tego		
	- delegacje krajowe	100,00	
	- delegacje zagraniczne		
	- nagrody i upominki	100,00	
	- koszty promocyjne	50,00	
	- inne koszty	50,00	

