

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

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

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

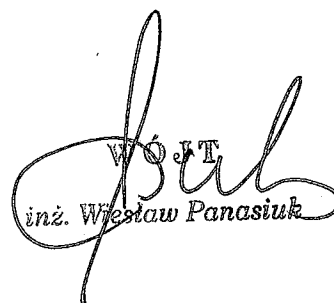
Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, przekazane przez Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

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

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


WÓJT
inż. Wiesław Panasiuk

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

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

I. Część wstępna

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/235/2013 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 zmienionej :
Zarządzeniem Nr 0050.12.2014 Wójta Gminy z dnia 27 lutego 2014 r.,
Zarządzeniem Nr 0050.22.2014 Wójta Gminy z dnia 28 marca 2014 r.,
Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/257/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.,
Zarządzeniem Nr 0050.36.2014 Wójta Gminy z dnia 20 maja 2014 r.,
Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/262/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r.,
Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/269/2014 z dnia 16 lipca 2014 r.,
Zarządzeniem Nr 0050.62.2014 Wójta Gminy z dnia 19 sierpnia 2014 r.,
Zarządzeniem Nr 0050.65.2014 Wójta Gminy z dnia 28 sierpnia 2014 r.,
Uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/275/2014 z dnia 24 września 2014 r.,
Zarządzeniem Nr 0050.76.2014 Wójta Gminy z dnia 20 października 2014 r.,
Zarządzeniem Nr 0050.78.2014 Wójta Gminy z dnia 29 października 2014 r.,
Uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII/287/2014 z dnia 12 listopada 2014 r.,
Uchwałą Rady Gminy Nr II/11/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.,

DOCHODY budżetu gminy ustalono w kwocie **35 298 100,57 zł**,
WYDATKI w kwocie **37 350 591,57 zł**.

Wyniki wykonania budżetu Gminy Biała Podlaska w roku 2014 przedstawiają się następująco :

- dochody	- 34.619.796,19 zł	tj. 98,1 % planu
w tym bieżące	34.358.702,81	
majątkowe	261.093,38	
- wydatki	- 34.748.840,17 zł	tj. 93,0 % planu
w tym bieżące	31.005.713,04	
majątkowe	3.743.127,13	

- **wynik wykonania budżetu ujemny - 129.043,98 zł**, przy kompensacie wyników z lat ubiegłych **skumulowany niedobór na zasobach budżetu w dniu 31 grudnia 2014 wynosi - 6.353.080,62 zł**.

W roku 2014 spłacono dwie raty kredytów w wysokości - 900.000 zł w tym ;

- 400.000 zł - V rata kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2009 roku.
- 500.000 zł - IV rata kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2010 roku.

Przy wydatkach na zapłatę odsetek od posiadanych pożyczek i kredytów w kwocie - 340.220,50 zł, wskaźnik obsługi długu wynosi - **0,99 %**.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Część opisowa.

a/ dochody.

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

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

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

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

- zwiększenia planowanych dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych - 43.206 zł,
- zwiększenia planowanych dotacji na zadania bieżące własne - 622.741 zł,
- zwiększenia planowanych dotacji na zadania bieżące zlecone - 706.502,57 zł,
- zmniejszenie części subwencji oświatowej - 51.684 zł,
- zwiększenie dotacji na realizację projektów systemowych w zakresie zadań bieżących - 603.328 zł,
- zwiększenie dochodów z tyt. kar, odszkodowań - 45.320 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów z tyt. sprzedaży składników majątkowych - 5.700 zł,
- zwiększenie dochodów z tyt. wpłat ludności - 75.000 zł,
- zwiększenia dochodów własnych bieżących - 397.511 zł.

Rada Gminy korzystając z upoważnień zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych obniżyła stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielenia ulg odroczeń, zwolnień stanowią kwotę - **2.126.619 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	828.051,00	271.264,00	316.395,00	
Podatek rolny	286.131,00		9.059,00	
Podatek leśny		3.446,00		
Podatek od środków transport.	409.577,00		2.696,00	
RAZEM	1.523.759,00	274.710,00	328.150,00	

Stan zaległości w realizacji dochodów budżetu utrzymał się na poziomie roku 2013 i wynosi - **2.710.299,43 zł**.

Zaległości w poszczególnych źródłach dochodów przedstawiają się następująco ;

- wynajem mienia gminy - 542,05 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 26.916,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 1.019.216,21 zł,
- podatek rolny - 326.552,78 zł,
- podatek leśny - 48.615,22 zł,
- podatek od środków transportowych - 134.551,24 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 2.510,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 30,00 zł,
- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych w zakresie opieki społecznej - 938.761,87 zł,
- należności przejęte po likwidacji GZK w Czosnówce - 43.945,80 zł,
- dochody z tyt. zajęcia pasa drogi gminnej - 328,77 zł,
- należności z nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej - 23.395,69 zł,

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

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

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

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

- > dochody z tyt. usług realizowanych przez jednostki oświatowe – plan oparto na szacunkach poszczególnych jednostek .
- > 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 – wyższe wykonanie wiązało się ze zwiększeniem ilości osób korzystających z usług.
- > dochody w Dz. 900 rozdz. 90017 § 0970 - uzyskano nieplanowane dochody z tyt. egzekucji należności po zlikwidowanym GZK w Czosnówce.
- > dochody w Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - uzyskano ponadplanowe dochody z tyt. przekazania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - plan oparto na przewidywanym wykonaniu w poprzednim roku.

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

b/ wydatki .

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

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

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

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

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

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

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 własnych realizowanych przez dotacje przedstawiono w **załączniku Nr 4**. Zmiany dokonane w planie wydatków w 2014 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 98,3 % / 1.375.353,67 zł/ w stosunku do planu w tym:

- > wydatki na utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - 39.024,06 zł,
- > wydatki inwestycyjne - 1.312.447,83 zł,
- > przekazana składka na Lubelską Izbę Rolniczą - 23.881,78 zł.

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

Poniesione wydatki w kwocie - 3.825,92 zł, dotyczą kosztów pokrycia różnicy wody na wodociągu Ortel Ks. - Perkowice, zakupywanej od Gminy Piszczac.

W powyższej kwocie spłacono zobowiązane z 2013 roku - 1.915,40 zł oraz fakturę za 2014 rok w wysokości - 1.910,52 zł.

Dz. 600 TRANSPORT i ŁACZNOŚĆ

Plan wydatków został wykonany w 94,5 % / 2.531.720,81 zł / w tym:

- | | |
|---|--------------------|
| - zakup znaków drogowych | - 971,06 zł, |
| - zakup usług remontowych | - 660.981,03 zł, |
| - wydatki na usuwanie śniegu | - 183.910,47 zł, |
| - wykup polisy na ubezpieczenie dróg gminnych | - 4.600,00 zł, |
| - wydatki na wypłatę odszkodowania | - 10.000,00 zł, |
| - wydatki inwestycyjne | - 1.671.258,25 zł. |

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 93,4 % / 193.382,47 zł / .

Całość poniesionych wydatków dotyczyła gospodarki gruntami i nieruchomościami.

w tym ;

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

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

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

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

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

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

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

wyposażenia ,tonery do kopiarek.	- 73.299,35 zł,
- energia, dostawa wody i ciepła	- 47.358,31 zł,
- zakup usług remontowych	- 5.852,51 zł,
- zakup usług zdrowotnych	- 1.172,00 zł,
- usługi pocztowe, obsługa prawna	
wywóz nieczystości , monitorowanie obiektu ,	
odprowadzenia ścieków , prowizje bankowe	- 147.988,72 zł,
- zakup usług internetowych	- 1.217,70 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej	- 1.157,97 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej	- 13.611,23 zł,
- delegacje krajowe, ryczałty samochodowe	- 4.426,54 zł,
- wydatki na ubezpieczenia	- 9.734,50 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	- 45.018,84 zł,
- naliczone odsetki / program „, Nowe oddziały w punktach przedszkolnych „ /	- 66,00 zł,
- koszty postępowania sądowego	- 10.013,93 zł
/ poniesione wydatki dotyczą opłat sądowych z wykonawcą zadania inwestycyjnego	
- budowa Hali w Sworach /	
- szkolenia pracowników	- 11.928,55 zł,
- wydatki inwestycyjne	- 40.000,00 zł,

> Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 99.312,81 / 70,3 % /
w tym ;

- wynagrodzenia bezosobowe - 13.200,00 zł,
/ wydatki związane z wydawaniem -Wieści Gminnych /
- zakup kwiatów , pucharów ,dyplomów - 6.346,99 zł ,
- promocja w środkach masowego przekazu - 36.198,09 zł ,
- realizacja programu „, Tradycyjnie piękne „ - 43.567,73 zł.

Powstałe oszczędności wiązały się uzyskaniem niższych kwot przy realizacji programu „, Tradycyjnie piękne „,

> Pozostała działalność - 159.616,32 zł / 67,9 %/.

W ramach powyższej kwoty finansowano następujące zadania ;

> pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych
- 144.583,16 zł

w tym;

- wydatki na prowizję za inkaso podatków i opłat - 99.071,68 zł,
- zakup materiałów papierniczych - 1.249,21 zł,
- wydatki związane z doręczaniem dec. podatkowych ,
aktualizacja programów - 39.859,06 zł,
- opłaty sądowe z tyt. zabezpieczeń zaległości na hipoteczne - 4.403,21 zł,

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

> wydatki związane ze składkami :

- Związek Gmin Wiejskich - 4.093,16 zł ,
- Białkopodlaska Lokalna Grupa Działania – 10.940,00 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

Poniesione wydatki dotyczyły kosztów utrzymania jednostek OSP z podziałem ;

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

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczą ;

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

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 /	- 992.660,53 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	- 8.616,20 zł
- materiały , wyposażenie , opał	- 314.922,01 zł,
- zakup pomocy naukowych	- 87.937,16 zł,
- energia , dostawa gazu i wody	- 111.463,29 zł,
- zakup usług remontowych	- 55.304,89 zł,
- badania lekarskie	- 2.135,00 zł,
- zakup usług pozostałych	- 126.847,43 zł,
- zakup usług internetowych	- 2.255,76 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej	- 2.696,39 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej	- 5.320,55 zł,
- podróże służbowe krajowe	- 1.139,41 zł,
- ubezpieczenia	- 8.037,94 zł,
- odpisy na f. świad. socjalnych	- 263.427,00 zł,
- zakup usług szkoleniowych	- 1.515,00 zł,
- wydatki inwestycyjne	- 10.916,89 zł.

> Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1.119.094,79 zł / 75,7 %/

Powyższą kwotę wydatkowano w następującej szczegółowości ;

- wydatki na realizację programu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych „
- 243.861,81 zł .
- dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie oddziałów przedszkolnych
- 237.238,89 zł .
- wydatki bieżące na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach
Gminy Biała Podlaska - 637.994,09 zł , w tym;

- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich	- 35.407,84 zł,
- wynagrodzenia osobowe	- 381.667,11 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 23.407,84 zł,
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 /	- 82.524,35 zł,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	- 1.641,06 zł,
- zakupy materiałów	- 47.473,27 zł,
- zakup pomocy naukowych	- 3.480,16 zł,
- zakup energii , ciepła i wody	- 15.847,81 zł,
- zakup usług remontowych	- 10.702,37 zł,
- zakup pozostałych usług rzeczowych	- 15.682,28 zł,
- odpisy na f. świad. socjalnych	- 20.160,00 zł,

W podziale na poszczególne szkoły wydatki bieżące przedstawiały się następująco :

Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym	- 98.274,14 zł ,
Szkoła Podstawowa w Grabanowie	- 106.359,94 zł ,
Szkoła Podstawowa w Ortelu Ks.	- 103.175,34 zł,
Szkoła Podstawowa w Sławacinku St.	- 100.326,77 zł,
Szkoła Podstawowa w Sworach	- 100.481,79 zł,
Szkoła Podstawowa w Woskrzonicach D.	- 99.670,56 zł,
Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu	- 11.216,84 zł,
Szkoła Podstawowa w Hrudzie	- 18.488,71 zł.

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

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

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

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

W podziale na poszczególne jednostki wydatki bieżące przedstawiały się następująco :

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

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

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

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

- wynagrodzenia osobowe	- 75.502,60 zł,
- wynagrodzenie dodatkowe roczne	- 6.473,12 zł,
- pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/	- 15.225,94 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	- 21.459,74 zł,
- koszty związane z zakupem paliwa, części do remontów środków czystości	- 48.614,24 zł,
- zakup usług remontowych	- 18.010,60 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe oraz wynajem samochodów	- 353.477,42 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej	- 693,40 zł,
- ubezpieczenia	- 6.271,00 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	- 2.461,34 zł,
- podatek od środków transportowych	- 3.413,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe	- 663,00 zł.

> Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki zrealizowano na kwotę - 17.954,67 zł , co stanowi - 54,1 % planu.

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

>Pozostała działalność – wydatki poniesione to kwota – 128.032,60 zł / 99,5 % / w tym;

- wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 19.900,00 zł,
- fundusz nagród Wójta Gminy Biała Podlaska - 15.780,60 zł ,
- wydatki na komisje – awans nauczycieli - 1.400,00 zł ,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny nauczycieli emerytów i rencistów - 90.952,00 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wykonano w 89,6 % , z programu przyjętego przez Radę Gminy na rok 2014 . Poniesione wydatki w kwocie - 107.561,10 zł , dotyczyły działalności w zakresie zwalczania narkomanii – 24.897,60 zł oraz działalności przeciwalkoholowej - 82.663,50 zł .

Wymienione wydatki przeznaczono na finansowanie następujących zadań ;

- realizacja zadań Gminy Biała Podlaska poprzez dotacje - 49.343,93 zł ,
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Przeciwalkoholowej oraz pracownika punktu informacyjnego – 22.857,00 zł ,
- zakupy materiałów informacyjnych – 14.682,17 zł ,
- odpłatność za udział podopiecznych w terapii , odpłatność za wydanie opinii do kierowania na przymusowe leczenie , zakup programów edukacyjnych – 13.548,00 zł,
- podróże służbowe – 290,00 zł,
- opłaty sądowe – 6.300,00 zł,
- wydatki na szkolenia – 540,00 zł.

Planowane zadanie wykonano w całości przy mniejszych nakładach finansowych.

Dz. 852 OPIEKA SPOŁECZNA

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

W rozbiciu na poszczególne zadania wydatkowanie przedstawiało się następująco :

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

- wydatki na dożywianie dzieci w szkołach oraz świadczenia pieniężne na zakup żywności - 433.680,00 zł
- / Zadanie realizowano ze środków – budżet państwa – 260.208 zł, budżet gminy – 173.472 zł/

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wykonano w 97,6 % / kwotowo - 558.973,92 zł / w podziale na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się następująco ;

- > Pomoc materialna dla uczniów - 548.657,20 zł ,
- / Zadanie realizowano ze środków – budżet państwa – 430.365,18 zł, budżet gminy – 118.292,02 zł/
- > Pozostała działalność – 10.316,72 zł
- / Poniesione wydatki dotyczyły kosztów utrzymania „Zielonej Szkoły w Porosiukach „/

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków został zrealizowany w 77,3 %, co dało kwotę – 1.190.333,40zł W podziale na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się następująco ;

- > Wydatki związane z gospodarką odpadami - 877.555,51 zł,
- > Wydatki związane z oczyszczaniem wsi - 1.944,00 zł,
- > Koszty oświetlenia ulicznego - 303.453,89 zł ,
- w tym;
- zakup energii - 151.908,44 zł
- wydatki na konserwację punktów świetlnych – 91.617,36 zł,
- wydatki inwestycyjne - 59.928,09 zł .
- > Wydatki związane z opieką nad bezpańskimi zwierzętami – 7.380,00 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wykonano w 95,4 % / kwotowo - 1.632.861,50 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 - 909.194,00 zł,
- działalność bibliotek - 292.271,00 zł,
- dotacje na wydatki inwestycyjne - 91.023,36 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy Biała Podlaska to kwota – 290.373,14 zł . W podziale na zadania wydatki dotyczyły ;

- > kosztów utrzymania obiektów świetlic - 280.533,14 zł , w tym:
- materiały i wyposażenie - 26.071,52 zł,
- zakup gazu ,energii ,wody - 46.645,20 zł,
- zakup usług remontowych - 13.026,35 zł ,
- zakup usług niematerialnych - 31.389,97 zł,
- ubezpieczenia - 4.494,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 158.906,10 zł.

- > koszty sporządzenia gminnej ewidencji zabytków - 9.840 zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

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

II. Zadania zlecone

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

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco ;

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

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

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

- dotacje przekazane Miastu Biała Podlaska
na organizację transportu zbiorowego na terenie
Gminy Biała Podlaska – 312.013,03 zł ,
/Przekazywana dotacja przy stawce - 2,76 zł za km /.
- pomoc finansowa dla powiatu bialskiego modernizacja drogi w Czosnówce
- 133.638,68 zł .
- otrzymano dotację w wysokości - 120.000 zł od Samorządu Województwa
Lubelskiego , którą wydatkowano zgodnie z zawartą umową na budowę
drogi w Rozkoszy . Własny wkład poniesiony w realizację zadania to
kwota – 100.745,03 zł.
- dotacja dla Miasta Biała Podlaska w wysokości - 30.750,00 zł na opracowanie
wspólnej strategii rozwoju .
- 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
- 26.551,91 zł.
- dotacja na projekt w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim i innymi
gminami pn. „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji „ zamknęła się
kwotą - 646,56 zł .
- dotacja dla Miasta Biała Podlaska w wysokości - 50.000,00 zł na zakup
samochodów do Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej.
- dotacja dla samorządu Miasta Biała Podlaska
na organizację wychowania w oddziałach przedszkolnych
dla dzieci Gm. Biała Podlaska - 10.896,00 zł ,
- dotacja dla samorządu Miasta Biała Podlaska
na organizację wychowania przedszkolnego
dla dzieci Gm. Biała Podlaska - 1.092.562,00 zł ,
- dotacja dla samorządu Miasta Biała Podlaska
na organizację wychowania w innych formach wychowania
dla dzieci Gm. Biała Podlaska - 876,00 zł ,
- dotacja dla samorządu Miasta Biała Podlaska
na organizację opieki w żłobkach
dla dzieci Gm. Biała Podlaska - 123.370,00 zł .

Zestawienie Przychodów i Kosztów Instytucji Kultury

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

Dział 921 Rozdział 921105

Kluby Kultury - DOŻYNKI

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

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

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

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

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

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

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

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

Koszty osobowe zostały wykorzystane w 100%.

Składki na ubezpieczenia są stosowne do wypłaconych wynagrodzeń.

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

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

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

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

Amortyzacja – plan wykonano w 100,1% .

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Jankowski

DYREKTOR

mgr Bożena Pawlina Maksymiuk

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW BIBLIOTEK

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

ZA 2014r

Dział 921 rozdział 921116

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

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

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

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

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

Koszty osobowe zostały wykorzystane w 100 %.

Składki na ubezpieczenia są stosowne do wypłaconych wynagrodzeń.

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

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

CELNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta Jędrzejko

DYREKTOR
mgr Bożenna Pawlisz Maksymiak

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁA PODLASKA W 2014 ROKU

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

w zł

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

			W 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	313 700	68 782,27	10 422,04	58 360,23	21,9%	
	0470		Wpływy z opłat za zażąd., użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	709,00	709,00		101,3%	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 000	9 713,04	9 713,04		74,7%	
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000	52 459,26		52 459,26	17,5%	
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 900,97		5 900,97		
720			INFORMATYKA	0	4 118,92	3 593,77	525,15		
			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	0	4 118,92	3 593,77	525,15		
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji bieżącej za 2013 roku - powiat bialski		3 593,77	3 593,77			
		6660	Wpływy ze zwrotu dotacji inwestycyjnej za 2013 roku - powiat bialski		28,47		28,47		
		6669	Wpływy ze zwrotu dotacji inwestycyjnej za 2013 roku - województwo lubelskie		496,68		496,68		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 000	16 996,17	16 996,17	0,00	70,8%	
			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		20,15	20,15			
		2360	Dochody związane z realizacją zadań zleconych		20,15	20,15			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000	16 976,02	16 976,02	0	70,7%	
		0830	Wpływy z usług		81,30	81,30			
		0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/	24 000	16 894,72	16 894,72		70,4%	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 968 766	10 162 166,79	10 162 166,79	0,00	101,9%	
			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						
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000	5 495,00	5 495,00	0	137,4%	

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000	5 487,00	5 487,00	137,2%
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8,00		
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 569 773	1 558 552,91	1 558 552,91	99,3%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 233 700	1 247 585,66	1 247 585,66	101,1%
	0320	Podatek rolny	90 956	71 517,98	71 517,98	78,6%
	0330	Podatek leśny	118 278	118 724,45	118 724,45	100,4%
	0340	Podatek od środków transportowych	121 839	116 938,42	116 938,42	96,0%
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		586,00	586,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	3 200,40	3 200,40	64,0%
		Wpływy z podatku rol., podatku leśn., podatku od spadków i dar., podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lok. od osób fizycznych	2 888 500	2 922 236,57	2 922 236,57	101,2%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 226 300	1 138 946,65	1 138 946,65	92,9%
	0320	Podatek rolny	1 132 400	1 126 734,67	1 126 734,67	99,5%
	0330	Podatek leśny	106 700	100 031,49	100 031,49	93,8%
75618	0340	Podatek od środków transportowych	202 100	238 420,59	238 420,59	118,0%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000	13 395,00	13 395,00	53,6%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000	284 722,33	284 722,33	158,2%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	19 985,84	19 985,84	124,9%
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 041	355 666,91	355 666,91	134,7%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	16 992,00	16 992,00	113,3%
75621	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000	43 232,23	43 232,23	96,1%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000	168 067,89	168 067,89	140,1%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/ opłata za zajęcie pasa drogi/	79 541	116 130,59	116 130,59	146,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat/koszty egzekucyjne /.	2 000	4 964,41	4 964,41	248,2%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	6 279,79	6 279,79	251,2%
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 242 452	5 320 215,40	5 320 215,40	101,5%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 192 452	5 250 082,00	5 250 082,00	101,1%

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	70 133,40	70 133,40		140,3%
758		ROZNE ROZLICZENIA	15 440 705	15 440 705,00	15 440 705,00	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. 1 pkt 2 i 3					
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.	9 976 517	9 976 517,00	9 976 517,00	0,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 976 517	9 976 517,00	9 976 517,00		100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 464 188	5 464 188,00	5 464 188,00	0,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 464 188	5 464 188,00	5 464 188,00		100,0%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	674 973	684 408,92	677 200,92	7 208,00	101,4%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 906	149 062,77	149 062,77		80,6%
	80101	Szkoly podstawowe	63 301	65 916,95	64 408,95	1 508,00	104,1%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6 800	5 005,84	5 005,84		73,6%
	0830	Wpływy z usług / za zużycie energii, prąd, wodę /	14 000	16 759,20	16 759,20		119,7%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 508,00		1 508,00	
	0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych /	1 000	681,59	681,59		68,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów / wyrok sądu - sprawa hali w Sworach /	41 501	41 962,32	41 962,32		101,1%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 483	194 483,00	194 483,00	0,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 483	194 483,00	194 483,00		100,0%
	80104	Przedszkola	39 435	76 091,08	76 091,08		193,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 535	20 535,00	20 535,00		100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego / zwrot kosztów dotacji /	18 900	55 556,08	55 556,08		293,9%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	358 854	323 027,84	323 027,84	0	90,0%
	0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych /		17,07			
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	184 906	149 062,77	149 062,77		80,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 948	173 948,00	173 948,00		100,0%

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

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 000	133 000,00	133 000,00			100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 134	2 638,46	2 638		0	123,6%
	0830	Wpływy z usług	2 134	2 510,40	2 510,40			117,6%
	2360	Dochody z tyt. realizacji zadań zleconych		128,06	128,06			
85295		Pozostała działalność	446 214	431 220,28	431 220,28		0,00	96,6%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	176 654	162 390,92	162 390,92			91,9%
	2009	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 352	8 621,36	8 621,36			92,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 208	260 208,00	260 208,00			100,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	543 398	243 861,81	243 861,81		0,00	44,9%
		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	543 398	243 861,81	243 861,81		0,00	44,9%
85395		Pozostała działalność	543 398	243 861,81	243 861,81		0,00	44,9%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	354 724	207 282,54	207 282,54			58,4%
	2009	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 598	36 579,27	36 579,27			58,4%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	107 165					0,0%
	6209	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 911					0,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	436 535	430 723,28	430 723,28			98,7%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3						
85415		Pomoc materialna dla uczniów	434 735	430 365,18	430 365,18			99,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	388 660	385 196,04	385 196,04			99,1%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	46 075	45 169,14	45 169,14			98,0%
85495		Pozostała działalność	1 800	358,10	358,10		0,00	19,9%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy / wynajem pomieszczeń /	1 800	358,10	358,10	19,9%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	789 919	737 950,97	737 950,97	93,4%
			w tym z tytułu dotacji			0	
			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem				
			środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3				
	90002		Gospodarka odpadami	785 919	711 489,84	711 489,84	90,5%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu			0,00	
			terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/ opłata śmieciowa /	782 100	707 555,96	707 555,96	90,5%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	3 819	3 818,88	3 818,88	100,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej		115,00	115,00	
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej		17 780,88	17 780,88	
		0920	Pozostałe odsetki		2 290,45	2 290,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów / należności po GZK /		15 490,43	15 490,43	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie	3 000	6 628,54	6 628,54	221,0%
			ze środowiska			0	
		0690	Wpływy z różnych opłat / wpływy z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska /	3 000	6 628,54	6 628,54	221,0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	2 051,71	2 051,71	205,2%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	2 051,71	2 051,71	205,2%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	18 864,68	18 864,68	94,3%
			w tym z tytułu dotacji				
			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem				
			środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	18 864,68	18 864,68	94,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000	18 864,68	18 864,68	94,3%
			RAZEM	29 641 408	29 089 231,75	28 948 138,37	98,1%
			w tym z tytułu dotacji			141 093,38	
			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem				
			środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	1 066 248	563 936,86	563 936,86	52,9%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie	z tego:			Wsk. %
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	515 251,63	515 251,63	515 251,63		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	515 251,63	515 251,63	515 251,63		100,0%	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budż. państw. na reali. zadań bieżących z zakresu admnini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	515 251,63	515 251,63	515 251,63		100,0%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 509	128 500,00	128 500,00	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						
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 509	128 500,00	128 500,00	0	100,0%	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budż. państw. na reali. zadań bieżących z zakresu admnini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 509	128 500,00	128 500,00		100,0%	
752			OBRONA NARODOWA	1 600	430,00	430,00		26,9%	
			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						
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600	430,00	430,00		26,9%	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budż. państw. na reali. zadań bieżących z zakresu admnini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600	430,00	430,00		26,9%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	144 237	111 038,00	111 038,00	0	77,0%	
			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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 252	2 252,00	2 252,00	0	100,0%	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budż. państw. na reali. zadań bieżących z zakresu admnini. rządowej oraz innych zadań	2 252	2 252,00	2 252,00		100,0%	

85295	Pozostała działalność	83 553	82 029,68	82 029,68		98,2%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 553	82 029,68	82 029,68		98,2%
RAZEM		5 536 692,57	5 410 564,44	5 410 564,44	0	97,7%
	w tym z tytułu dotacji:					
	i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0			0	0

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

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

W zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wsł. %
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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.1 pkt 2 i 3					
60016			Drogi publiczne gminne	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,0%
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst.	120 000,00	120 000,00		120 000,00	100,0%
			RAZEM	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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.1 pkt 2 i 3	0		0	0	0

OGÓŁEM DOCHODY		35 298 100,57	34 619 796,19	34 358 702,81	261 093,38	98,1%
	w tym z tytułu dotacji					
	i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 066 248	563 937	563 937	0	52,9%

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

I. ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie	z tego:												Wsk. %
					wydatki bieżące	z tego:		wydatki na realizację zadań statutowych	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							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	1 398 623	1 375 353,67	62 905,84	62 905,84	0,00	62 905,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 447,83	1 312 447,83	1 008 784,83	98,3%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 372 393	1 351 471,89	39 024,06	39 024,06		39 024,06						1 312 447,83	1 312 447,83	1 008 784,83	98,5%
	01030	Izby rolnicze	26 230	23 881,78	23 881,78	23 881,78		23 881,78									91,0%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 000	3 825,92	3 825,92	3 825,92	0,00	3 825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		95,6%
	40002	Dostarczanie wody	4 000	3 825,92	3 825,92	3 825,92		3 825,92									95,6%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 679 020	2 531 720,81	860 462,56	860 462,56	0,00	860 462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 258,25	1 671 258,25		94,5%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 679 020	2 531 720,81	860 462,56	860 462,56		860 462,56						1 671 258,25	1 671 258,25		94,5%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	207 000	193 382,47	99 442,74	99 442,74	0,00	99 442,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 939,73	93 939,73		93,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 000	193 382,47	99 442,74	99 442,74		99 442,74						93 939,73	93 939,73		93,4%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	149 600	38 606,69	38 606,69	38 606,69	0,00	38 606,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25,8%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148 000	37 022,44	37 022,44	37 022,44		37 022,44									25,0%
	71035	Cmentarze	1 600	1 584,25	1 584,25	1 584,25		1 584,25									99,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 429 603	3 102 838,79	3 062 838,79	2 904 229,06	2 380 480,19	523 748,87	0,00	115 042,00	43 567,73	0,00	40 000,00	40 000,00			90,5%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 200	113 626,00	113 626,00	2 866,00		2 866,00		110 760,00							89,3%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 925 982	2 730 283,66	2 690 283,66	2 686 001,66	2 268 208,51	417 793,15			4 282,00			40 000,00	40 000,00		93,3%

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 261	99 312,81	99 312,81	55 745,08	13 200,00	42 545,08			43 567,73			70,3%
75095	Pozostała działalność	235 160	159 616,32	159 616,32	159 616,32	99 071,88	60 544,64						67,9%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	168 348	120 164,50	120 164,50	108 558,96	32 854,56	75 704,40	0,00	11 605,54	0,00	0,00	0,00	71,4%
75412	Ochronne straż pożarne	161 101	120 164,50	120 164,50	108 558,96	32 854,56	75 704,40		11 605,54				74,6%
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 247											0,0%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	357 743	340 220,50	340 220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	357 743	340 220,50	340 220,50									
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	126 183	75 207,00	75 207,00	75 207,00	0	75 207,00	0	0	0,00	0,00	0,00	95,1%
75801	Część oświatowa sub. ogólnej dla jst	75 207	75 207,00	75 207,00	75 207,00		75 207,00						59,6%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 976											100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 074 397	13 914 390,49	13 903 473,60	12 123 697,08	9 882 939,01	2 240 758,07	738 631,35	648 220,59	392 924,58	10 916,89	10 916,89	92,3%
80101	Szkoły podstawowe	7 963 287	7 557 745,24	7 546 828,35	6 856 317,03	5 873 315,20	983 001,83	309 228,18	381 283,14		10 916,89	10 916,89	95,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	1 477 793	1 119 094,79	1 119 094,79	602 586,25	489 240,36	113 345,89	237 238,89	35 407,84	243 861,81			75,7%
80104	Przedszkola	192 962	192 164,28	192 164,28				192 164,28					99,6%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 184 237	1 083 012,50	1 083 012,50	894 109,89	735 692,58	158 417,31		39 839,84	149 062,77			91,5%
80110	Gimnazja	3 461 789	3 264 121,01	3 264 121,01	3 092 331,24	2 648 848,87	443 482,37		171 789,77				94,3%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	642 489	552 265,40	552 265,40	552 265,40	118 661,40	433 604,00						86,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 172	17 954,67	17 954,67	17 954,67		17 954,67						54,1%
80195	Pozostała działalność	128 668	128 032,60	128 032,60	108 132,60	17 180,60	90 952,00		19 900,00				99,5%
851	OCHRONA ZDROWIA	120 000	107 561,10	107 561,10	58 217,17	22 857,00	35 360,17	49 343,93	0,00	0,00			89,6%
85153	Zwalczanie narkomanii	25 000	24 897,60	24 897,60				24 897,60					99,6%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000	82 663,50	82 663,50	58 217,17	22 857,00	35 360,17	24 446,33					87,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 276 932	2 218 941,22	2 218 941,22	939 925,10	433 325,41	506 599,69	0,00	1 085 589,78	193 426,34	0,00	0,00	97,5%
85202	Domy pomocy społecznej	400 017	400 016,68	400 016,68	400 016,68		400 016,68						100,0%
85204	Rodziny zastępcze	28 885	28 884,32	28 884,32	28 884,32		28 884,32						100,0%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ren. z ubezpieczenia społecznego	28 000	8 239,60	8 239,60	8 239,60		8 239,60						29,4%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opt. pobierające niektóre świadczenia z pomocy sp.	18 028	16 372,85	16 372,85	16 372,85		16 372,85						90,8%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 385	412 385,00	412 385,00					412 385,00				100,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	60 083	60 082,16	60 082,16					60 082,16				100,0%
85216	Zasiłki stałe	193 748	183 840,28	183 840,28	7 935,00		7 935,00		175 905,28				94,9%

[illegible]

II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie	z tego:											Wsk. %	
					wydatki bieżące	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	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:						inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych							inwestycje i zakupy		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	515 251,63	515 251,63	515 251,63	515 251,63	5 601,70	509 649,93	0,00								100,0%
	01095	Pozostała działalność	515 251,63	515 251,63	515 251,63	515 251,63	5 601,70	509 649,93									100,0%
752		OBRONA NARODOWA	1 600	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00								26,9%

[illegible]

Załącznik Nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

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

Załącznik Nr 4

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

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

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

	Zefir Uczniowski Ludowy Pożarniczy Klub Sportowy - Hrud				3 730,00	Dotacja rozliczona w całości.
	OSP w Sworach				4 725,00	Dotacja rozliczona w całości.
	OSP w Sławacinku Starym				5 620,00	Dotacja rozliczona w całości.
	Razem	2 027 216	2 063 068,75			
	Ogółem	4 090 284,75		3 941 764,83		0

Załącznik Nr 5

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wydatki ogółem po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Biała Podlaska / Rakowiska /	Urząd Gminy	232 393	232 393,00	100,0%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. Otrzymało się wodociągową PCV - 414 mb, PVC110-610 mb, PE30 - 15,5 mb oraz sieć kanalizacyjną PCV 200 o długości 941 mb.
2.	010	01010	Budowa wodociągu Porosiuki Etp. II	Urząd Gminy	230 000	216 445,98	94,1%	Wykonano II etap budowy sieci wodociągowej, łączną długość wykonanej sieci - 3,487 mb o wartości - 811 451,18 zł. Zadanie realizowano w ramach programu "Poprawa infrastruktury sanitarnej".
3.	010	01010	Budowa wodociągu Husinka	Urząd Gminy	560 000	559 945,85	100,0%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. Użytkowano efekt w postaci sieci PVC 160-5202 mb, PVC 110 - 1772 mb. Zadanie realizowano w ramach programu "Poprawa infrastruktury sanitarnej".
4.	010	01010	PT budowy wod-kan Grabanów	Urząd Gminy	60 000	60 000,00	100,0%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
5.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.	Urząd Gminy	250 000	243 663,00	97,5%	W ramach zrealizowanego zadania wykonano 30 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.
			RAZEM		1 332 393	1 312 447,83	98,5%	
6.	600	60016	Budowa drogi w Roskoszy	Urząd Gminy	221 000	220 745,03	99,9%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. Poniesione wydatki dotyczą kosztów budowy odcinka o długości 426 mb. Zadanie realizowano przy pomocy finansowej samorządu województwa lubelskiego - 120 000 zł.
7.	600	60016	Modernizacja nawierzchni asfaltowej Dokudów - Czosnówka	Urząd Gminy	72 400	72 105,74	99,6%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. Poniesione nakłady zwiększyły wartość środka trwałego.
8.	600	60016	Modernizacja nawierzchni asfaltowej Woskreszence Małe	Urząd Gminy	50 400	50 142,80	99,5%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. Poniesione nakłady zwiększyły wartość środka trwałego.
9.	600	60016	Modernizacja nawierzchni asfaltowej Hrud	Urząd Gminy	108 000	107 754,00	99,8%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. Poniesione nakłady zwiększyły wartość środka trwałego.
10.	600	60016	Modernizacja nawierzchni asfaltowej Zabłocie	Urząd Gminy	64 600	64 424,64	99,7%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. Poniesione nakłady zwiększyły wartość środka trwałego.
11.	600	60016	Modernizacja nawierzchni asfaltowej - Wólka Plebańska	Urząd Gminy	50 600	50 430,00	99,7%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. Poniesione nakłady zwiększyły wartość środka trwałego.
12.	600	60016	PT budowy chodnika - Swory / do szkoły	Urząd Gminy	8 000	7 995,00	99,9%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
13.	600	60016	Budowa drogi w Styrzyczcu	Urząd Gminy	220 000	219 773,94	99,9%	W ramach poniesionych wydatków wykonano 120 mb. nawierzchni asfaltowej ul. Sadowej w Styrzyczcu.
14.	600	60016	Budowa drogi w Terebell	Urząd Gminy	170 000	169 985,34	100,0%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. Poniesione wydatki dotyczą kosztów 660 mb. nawierzchni asfaltowej w Terebell.
15.	600	60016	Budowa drogi w Orleu Ks.	Urząd Gminy	100 000	99 998,75	100,0%	W ramach poniesionych wydatków wykonano 108 mb. nawierzchni asfaltowej.
16.	600	60016	Budowa drogi w Rakowiskach	Urząd Gminy	533 000	532 999,87	100,0%	W ramach poniesionych wydatków wykonano 349 mb ul. Działkowej, 488 mb ul. Krystalowej oraz 82 mb ul. Szafkowej.

17.	600	60016	PT budowy drogi gminnej Nr 101669L- Porosutki, Sławacinek Nowy, Styrzyniec.	Urząd Gminy	51 020	51 014,25	100,0%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
18	600	60016	Budowa drogi w Czosnowce	Urząd Gminy	150 000	143 888,89	95,9%	W ramach poniesionych wydatków wykonano 145 mb ul. Lipowej oraz 114 mb ul. Akacjowej.
			RAZEM		1 799 020	1 791 258,25	99,6%	
19	700	70005	Zakupy gruntów	Urząd Gminy	96 000	93 939,73	97,9%	Poniesione koszty dotyczyły nabycia nieruchomości - nr 125/1/19 o wartości - 34 210,35 zł w Terebeli, w Czosnowce - nr 66/3/7 o wartości - 21 696,30 zł, nr 2059/1 o wartości - 37 121,02 zł oraz wydatków na pokrycie kosztów aktu przekazanej działki w formie darowizny w Dokiudowie II.
			RAZEM		96 000	93 939,73	97,9%	
20	750	75023	Wykonanie klimatyzacji części pomieszczeń budynku U.G.	Urząd Gminy	40 000	40 000,00	100,0%	Poniesione nakłady powiększyły wartość budynku administracyjnego.
			RAZEM		40 000	40 000,00	100,0%	
21	801	80101	Modernizacja systemu grzewczego - Szkoła w Woskzrznicach D.	Szkoła Podstawowa Woskzrzence Duże	4 800	4 716,89	98,3%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
22	801	80101	Monitoring w budynku Szkoły Podstawowej w Grabanowie	Szkoła Podstawowa Grabanów	6 200	6 200,00	100,0%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
23	801	80103	Modernizacja oddziałów przedszkolnych	Urząd Gminy	126 076		0,0%	Problemy związane z wywiązaniem się wykonawcy z realizacji umowy przesunęły jego realizację na 2015 r.
			RAZEM		137 076	10 916,89	8,0%	
24	900	90015	PT oświetlenia ulic w Sławacinku Starym	Urząd Gminy	12 000	12 000,00	100,0%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulic w Słotniku	Urząd Gminy	25 000	25 125,79	100,5%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. Poniesione wydatki to montaż 5 opraw oświetleniowych.
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulic w Michałowce	Urząd Gminy	23 000	22 802,30	99,1%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. Poniesione wydatki to montaż 8 opraw oświetleniowych.
			RAZEM		60 000	59 928,09	99,9%	
27	921	92109	Zagospodarowanie terenu świetlica - Sławacinek Stary	Urząd Gminy	60 000	60 000,00	100,0%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
28	921	92109	Zagospodarowanie terenu świetlica - Swory	Urząd Gminy	12 000	12 000,00	100,0%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. Poniesione wydatki dotyczą utwardzenia terenu kostką brukową o pow. 120 m ² .
29	921	92109	Modernizacja świetlicy - Cetuliki	Urząd Gminy	30 000	29 969,00	99,9%	Modernizacja dachu oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Poniesione nakłady powiększyły wartość obiektu.
30	921	92109	Modernizacja świetlicy - Cielbór Mały	Urząd Gminy	30 000	30 000,00	100,0%	Wykonano docieplenie obiektu z wymianą stolarki.
31	921	92109	Modernizacja świetlicy - Dokiudów I	Urząd Gminy	11 000	10 990,10	99,9%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
32	921	92109	Modernizacja świetlicy - Husinka	Urząd Gminy	16 000	15 947,00	99,7%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
			RAZEM		159 000	158 906,10	99,9%	
			OGÓŁEM		3 623 489	3 467 396,89	95,7%	

47

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

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie			
						2014			
						Wydatki razem	Dotacje celowe w ramach programów	Środki budżetu gminy	Wyszczególnienie
1		2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wydatki bieżące									
	Program:		184 906	692 004	876 910	629 918,65	592 587,00	37 331,65	
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa Projektu								
1.1									
	Program Operacyjny	Kapitał Ludzki							
	VII. Promocja integracji społecznej								
	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji								
	Uczę się aby pracować								
	2014	852-85295		208 421	208 421	193 426,34	171 012,28	22 414,06	Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wprowadzone zmiany wynikały z aneksu instytucji zarządzającej projektem, która w każdym roku określa kwotę.
	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.							
1.2									
	2013-2015	801-80106	184 906		184 906	149 062,77	149 062,77		Program realizowany przez Szkołę Podstawową w Sworach oraz w Sławachniku Starym.
	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							
1.3									
	2014	801-80103		417 322	417 322	243 861,81	243 861,81		Projekt został wprowadzony w roku budżetowym po podpisaniu umowy z instytucją zarządzającą. Powyższy projekt składa się z części bieżącej oraz inwestycyjnej. Część projektu bieżąca została wykonana w 100 %.
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich							
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów							
	Nazwa Projektu	Tradycyjnie piękne							
1.4									
	2014	750-75075		66 261	66 261	43 567,73	28 650,14	14 917,59	Projekt został wprowadzony w roku budżetowym po wyrażeniu zgody przez Radę Gminy - Uchwała Nr XLV/23/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. Zadanie zrealizowano w całości wniekskrowana kwota refundacji - 28.650,14 zł.
	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	Infrastruktura wodno - kanalizacyjna - Rakowiska							
			713 355	435 114	1 148 469	1 008 784,83	572 253,63	436 431,20	

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	W tym;		Wskaźnik %	Wyszczególnienie
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	poniesione w roku 2014						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11		
Wydatki bieżące													
1.	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Biała Podl.	2014	2015	8 000				0%	Zadanie realizowane w ramach konsorcjum jednostek samorządu terytorialnego. Liderem Projektu - Województwo Lubelskie. Harmonogram rzeczowo-finansowy przesunięty w całości na 2015 rok.	
2.	801	80106	Nowe oddziały w punktach przedszkolnych	Szkoła Podstawowa Swory i Ślawacinek Stary	2013	2015	342 343	197 967,28	149 062,77		58%	W ramach realizowanego programu powstały dwa nowe oddziały przedszkolne w Sworach - 25 dzieci oraz w Ślawacinku Starym - 14 dzieci. Termin zakończenia realizacji projektu - 30.06.2015 r.	
Razem								350 343	197 967,28	149 062,77	57%		
Wydatki majątkowe													
1.	010	01010	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy Biała Podl.	2013	2014	357 361	357 361,00	232 393,00		100%	Zadanie zostało wykonane w całości.	
2.	600	60016	Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Biała Podl.	2014	2015	2 388 000	776 391,83	776 391,83		33%	Wykonanie pierwszego etapu zadania. W ramach poniesionych wydatków wykonano sieć wodociągową w Porosukach oraz Husince. Etap końcowy to modernizacja ścieków Woroniec w 2015 roku.	
Razem								1 133 752,83	1 008 784,83		41%		
OGÓŁEM								1 331 720,11	1 157 847,60				

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

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

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

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

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

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

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

Gmina Biała Podlaska nie emitowała akcji ani obligacji.

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

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

Zmniejszenie gruntów było spowodowane:

- podziałem działek	0,0896ha,
- sprzedaży w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami	1,6674ha,
- oddaniem w trwały zarząd dla jednostki oświatowej	0,5273ha,
- zwrot działek siedliskowych przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, spadkobiercom byłym właścicielom nieruchomości, którzy przekazali gospodarstwa rolne na Skarb Państwa w zamian za rentę	0,7001ha

Nieruchomości gruntowe (704,6570ha) są zagospodarowane:

- oddane w użytkowanie wieczyste	46,0602ha,
- w zarządzie jednostek organizacyjnych gminy	14,8740ha,
- w użytkowaniu wieczystym gminy	0,0343ha,
- w użyczeniu	1,5996ha,
- dzierżawy	15,6360ha,
- w bezpośrednim zarządzie gminy	626,4529ha.

Struktura nieruchomości gruntowych będących w bezpośrednim zarządzie gminy (626,4529ha) wg rodzajów użytków rolnych przedstawia się następująco:

- grunty orne	46,1391ha,
- łąki i pastwiska	20,9443ha,
- lasy	4,1429ha,
- tereny mieszkaniowe	0,3895ha,
- inne tereny zabudowane	1,1391ha,
- użytki kopalne	0,0044ha,
- pod drogami	535,7504ha,
- 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 12 dydaktycznych, 3 hale sportowe oraz budynek w Porosiukach – pełniący rolę „Zielonej Szkoły”. W związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Janówce z dniem 31.08.2014r. budynek szkolny jest niewykorzystany. W ciągu 2014 roku majątek gminy zwiększył się o:

- 578,179zł z tytułu modernizacji dróg gminnych oraz o kwotę 86.906zł z tytułu modernizacji świetlic wiejskich w wsiach: Cielujki, Cicibór Mały, Dokudów Pierwszy, i Husinka. W wyniku procesów inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

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

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

Dochody z majątku gminy

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

J.O

Zestawienie tabelaryczne wartości środków trwałych wg stanu na 31.12.2013r i 31.12.2014r. z podziałem wartości brutto środków trwałych wg jednostek organizacyjnych (kwoty w zł).

Tabela 1. Wartość środków trwałych wg stanu na 31.12.2013r. i 31.12.2014r. wg grup rodzajowych.

Gr	Rodzaj śr. Trwałego	Stan na 31.12.2013r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2014r.
0	Grunty	10 006 895,75	3 676 664,73	353 145,00	13 330 415,48
1	Budynki i lokale	20 953 335,49	372 499,46	3 946,75	21 321 888,20
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 789 260,41	3 539 130,12		38 328 390,53
3	Kotły i maszyny energetyczne	432 369,45	4 716,89		437 086,34
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	430 553,47		37 468,39	393 085,08
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	16 299,98			16 299,98
6	Urządzenia techniczne	174 118,41		1 879,61	172 238,80
7	Środki transportu	1 839 424,12	457 275,00	87 975,56	2 208 723,56
8	Narzędzia przyrządy i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	371 572,43	3 528,00		375 100,43
	Ogółem	69 013 829,51	8 053 814,20	484 415,31	76 583 228,40

Tab.2. Wartości brutto środków trwałych na 31.12.2014r. wg jednostek organizacyjnych.

Gr	Rodzaj śr. Trwałego	Jednostki organizacyjne				Razem
		UG	Jed. Ośw.	GOK	GOPS	
0	Grunty	12 670 513,22	659 902,26			13 330 415,48
1	Budynki i lokale	7 535 129,74	12 968 710,51	818 047,95		21 321 888,20
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 663 475,32	664 915,21			38 328 390,53
3	Kotły i maszyny energetyczne	41 024,95	396 061,39			437 086,34
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	302 027,28	10 803,63	42 625,04	37 629,13	393 085,08
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		16 299,98			16 299,98
6	Urządzenia techniczne	110 572,02	61 666,78			172 238,80
7	Środki transportu	2 151 223,56		57 500,00		2 208 723,56
8	Narzędzia przyrządy i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	89 482,18	151 924,30	129 772,17	3 921,78	375 100,43
	Ogółem	60 563 448,27	14 930 284,06	1 047 945,16	41 550,91	76 583 228,40

Sporządził:

Józef Olczuk

Załącznik Nr 2

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

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

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

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

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

Sporządził:

Józef Olczuk

Wysokość uzyskanych dochodów z majątku gminy Biała Podlaska przez jednostki organizacyjne gminy Biała Podlaska za 2014r. (Kwoty w zł)

Źródło pochodzenia	Jednostki organizacyjne			Razem
	U.G	Jed. Ośw.	GOK	
dochody z najmu lokali mieszkalnych	2 603,04			2 603,04
dochody z najmu lokali użytkowych	18 864,68	13 905,84	2 810,00	35 580,52
opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów	709,00			709,00
opłat za zajęcie pasa drogowego	115 272,53			115 272,53
sprzedaży nieruchomości gruntowych	52 459,26			52 459,26
czynszów dzierżawnych	7 110,00			7 110,00
sprzedaży składników majątkowych	11 600,97	1 508,00		13 108,97
inne nie wymienione	0,00	38 166,27	700,00	38 866,27
ogółem	208 619,48	53 580,11	3 510,00	265 709,59

Sporządził:

Józef Olczuk