

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.22.2016
Wójta Gminy
Biała Podlaska
z dnia 29 marca 2016 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BIAŁA PODLASKA
ZA ROK 2015**

I. Część wstępna

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

- Uchwałą Rady Gminy Nr V/20/2015 z dnia 19 marca 2015 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VI/30/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.23.2015 Wójta Gminy z dnia 8 maja 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.30.2015 Wójta Gminy z dnia 22 maja 2015 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VII/35/2015 z dnia 29 maja 2015 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/42/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.55.2015 Wójta Gminy z dnia 31 lipca 2015 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr IX/53/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.68.2015 Wójta Gminy z dnia 4 września 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.74.2015 Wójta Gminy z dnia 30 września 2015 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr X/65/2015 z dnia 23 października 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.84.2015 Wójta Gminy z dnia 30 października 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.88.2015 Wójta Gminy z dnia 18 listopada 2015 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XII/75/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/82/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.,

DOCHODY budżetu gminy ustalono w kwocie **37 689 038,38 zł**,
WYDATKI w kwocie **38.022 838,38 zł**.

Wyniki wykonania budżetu Gminy Biała Podlaska w roku 2015 przedstawiają się następująco:

- dochody	- 37.788.243,68 zł	tj. 100,3 % planu
w tym bieżące	35.918.375,40	
majątkowe	1.869.868,28	
- wydatki	- 36.272.588,42 zł	tj. 95,4 % planu
w tym bieżące	32.724.877,35	
majątkowe	3.547.711,07	

- **wynik wykonania budżetu dodatni - 1.515.655,26 zł**, przy kompensacie wyników z lat ubiegłych skumulowany niedobór na zasobach budżetu w dniu 31 grudnia 2015 wynosi - 4.837.425,36 zł.

W roku 2015 spłacono raty pożyczek i kredytów w wysokości - 1.788.000 zł w tym;

- 500.000 zł - V rata kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2010 roku,
- 860.000 zł - I rata kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2011 roku,
- 308.000 zł - całość pożyczki z WFOŚ i GW na budowę sieci wodociągowej Woskrzenice Małe -Husinka,

- 120.000 zł - całość pożyczki z WFOŚ i GW na budowę sieci wodociągowej Sławacinek Stary -Porosiuki .

Przy wydatkach na zapłatę odsetek od posiadanych pożyczek i kredytów w kwocie - 236.586,58 zł, wskaźnik obsługi długu wynosi - 0,99 %.

Otrzymane przychody w kwocie - 121.800 zł dotyczą spłaty pożyczki udzielonej dla GOK Biała Podlaska na realizację projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Stan zadłużenia z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień - 31.12.2015 roku wynosi - 6.840.000 zł.

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

rok 2016 -	1.380.000 zł
rok 2017 -	1.380.000 zł
rok 2018 -	1.380.000 zł
rok 2019 -	1.380.000 zł
rok 2020 -	1.320.000 zł

W stosunku do wykonanych dochodów stan zadłużenia z tyt. zobowiązań kredytowych wynosi - 18,1 % .

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 - 523.800 zł , w tym ;

- 1.598.000 zł - zrezygnowano z planowanego kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu ,
- 121.800 zł - zaplanowano spłatę pożyczki od GOK ,
- 2.000.000 zł - po sporządzeniu bilansu budżetu za 2014 r wprowadzono jako źródło finansowania wolne środki finansowe.

W trakcie roku budżetowego zwiększono planowane rozchody o kwotę -153.000 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę pożyczek z WFOŚ i GW . Powyższa zmiana była podyktowana ujęciem zadań na które otrzymano pożyczkę we wniosku o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej .

Wprowadzone zmiany w budżecie zwiększyły stronę dochodową o kwotę - 3.559.420,38 zł oraz plan wydatków - 3.930.220,38 zł .

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

- zwiększenia planowanych dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych - 883.991 zł,
- zwiększenia planowanych dotacji na zadania bieżące własne - 681.947 zł,
- zwiększenia planowanych dotacji na zadania bieżące zlecone - 1.713.390,38 zł,
- zwiększenia subwencji ogólnych - 208.621 zł,
- zwiększenie dotacji na realizację projektów systemowych w zakresie zadań bieżących - 32.371 zł,
- zwiększenie dochodów z tyt. wpłat ludności - 37.500 zł,
- zwiększenia dochodów z tyt. realizacji zadań na podstawie porozumień - 1.600 zł.

Rada Gminy Biała Podlaska 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 - **2.214.167 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	884.943,00	325.199,00	420.166,00	
Podatek rolny	120.535,00		3.628,00	
Podatek leśny		3.803,00		
Podatek od środków transport.	455.893,00			
RAZEM	1.461.371,00	329.002,00	423.794,00	

Stan zaległości w realizacji dochodów budżetu uległ zwiększeniu o 16,5 % tj. z 2.710.299,43 zł na dzień - 31.12.2014 r. do - 3.156.916,69 zł na dzień - 31.12.2015 r.

Zaległości w poszczególnych źródłach dochodów przedstawiają się następująco ;

- wynajem mienia gminy i sprzedaż usług - 534,38 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 11.283,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 959.436,79 zł,
- podatek rolny - 334.009,28 zł,
- podatek leśny - 53.857,69 zł,
- podatek od środków transportowych - 91.741,88 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 140,00 zł,
- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych w zakresie opieki społecznej - 1.454.655,74 zł,
- należności przejęte po likwidacji GZK w Czosnówce - 42.998,94 zł,
- dochody z tyt. zajęcia pasa drogi gminnej - 584,70 zł,
- należności z nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej - 21.477,66 zł,
- dochody z tytułu opłaty śmieciowej - 185.927,63 zł,
- dochody z tyt. udziału w PIT - 269,00 zł.

Główną przyczyną wzrostu zaległości to należności z funduszu alimentacyjnego - 55 % wzrostu – prowadzona egzekucja daje znikome efekty w stosunku do istniejących zaległości. Wprowadzone w 2015 roku zmiany odnośnie rozliczeń wpływów tego źródła dochodu w większości przypadków zaliczają wpływy na należne odsetki, które stanowią dochód budżetu państwa.

W stosunku do dochodów zrealizowanych w roku 2015 zaległości stanowią – 8,4 %.

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

- > 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 - wyższe wykonanie wiązało się ze zwiększeniem zakresu dzierżawy .
- > dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż nieruchomości - uzyskano wyższe od planowanych ceny sprzedaży.
- > dochody z tyt. sprzedaży składników majątkowych – nieplanowane wpływy ze sprzedaży drewna topolowego .
- >dochody w Dz. 720 § 2910, § 6660 - uzyskano nieplanowane dochody z tyt. zwrotu dotacji za 2014 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 – brak wolnych środków finansowych do lokowania .
- > 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 2014. 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 – niższe wykonanie wiązało się ze zmniejszeniem ilości osób korzystających z usług.
- > dochody w Dz. 900 rozdz. 90017 § 0920 .0970 - uzyskano nieplanowane dochody z tyt. egzekucji należności po zlikwidowanym GZK w Czosnówce.
- > dochody w Dz. 900 rozdz. 90020 § 0400 - uzyskano nieplanowane dochody z tyt. przekazania opłaty produktowej .

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

b/ wydatki .

Wydatki budżetu Gminy Biała Podlaska zostały zrealizowane w **95,4 %** w stosunku do zakładanego planu. Planowane zadania za wyjątkiem zmian w studium, częściowych planach zagospodarowania niektórych miejscowości Gminy Biała Podlaska oraz pokrycie kosztów dostawy wody z Gminy Piszczac 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	16.461.945,14	45,4
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7.110.003,52	19,6
3.	Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym	1.004.048,43	2,8
4.	Szkoła Podstawowa w Grabanowie	930.014,92	2,6
5.	Szkoła Podstawowa w Hrudzie	954.353,70	2,6
6.	Szkoła Podstawowa w Ortelu Ks.	1.061.424,99	2,9
7.	Szkoła Podstawowa w Sitniku	864.328,57	2,4
8.	Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym	1.333.915,81	3,7
9.	Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu	777.562,16	2,1
10.	Szkoła Podstawowa w Sworach	1.319.706,86	3,6
11.	Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych	1.159.037,54	3,2
12.	Gimnazjum w Ciciborze Dużym	2.264.839,87	6,2
13.	Gimnazjum w Sworach	1.031.406,91	2,9
RAZEM		36.272.588,42	100,0

W złożonych sprawozdaniach nie stwierdzono przypadków wystąpienia zobowiązań wymagalnych.

Wysokość zobowiązań nie wymagalnych na dzień **31.12.2015**, to kwota - **1.060.359,26 zł**, która w podziale na poszczególne rodzaje kosztów przedstawia się następująco ;

- zobowiązania z tyt. składki na Lubelską Izbę Rolniczą	- 1.053,93 zł,
- naliczona składka PFRON za m-c XII 2015	- 4.040,00 zł,
- dodatek wyrównawczy nauczycieli	- 41.152,84 zł,
- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015	- 812.266,29 zł,
- naliczenie składek ZUS i FP/ od dodatku wyrównawczego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego/.	- 162.621,01 zł,
- koszty energii , dostawy wody oraz ciepła z roku 2015	- 16.506,36 zł,
- zobowiązania z tyt. zakupu materiałów	- 302,46 zł,
- zobowiązania z tyt. zakupu usług niematerialnych i telefonicznych	- 14.230,43 zł,
- zobowiązania wobec pracowników z tyt. badań profilaktycznych	- 50,00 zł,
- zobowiązania z tyt. zakupu usług remontowych	- 8.020,94 zł,
- zobowiązania z tyt. podróży służbowych	- 115,00 zł.

Stwierdzono niewielkie przekroczenia planu wydatków , które nie miały istotnego wpływu na całość sprawozdań .

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 2015 r na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawiono w **załączniku Nr 6**. Realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w **załączniku Nr 7**.

Planowane zadania wykonano następująco:

I zadania własne

Dz. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Wydatki zostały zrealizowane w 99,8 % / 1.555.089,28 zł/ w stosunku do planu w tym:

- > wydatki na utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - 6.791,05 zł,
- > wydatki inwestycyjne - 1.524.095,00 zł,
- > przekazana składka na Lubelską Izbę Rolniczą - 24.203,23 zł.

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

Nie zrealizowano planowanego wydatku dotyczącego kosztów pokrycia różnicy wody na wodociągu Ortel - Perkowice zakupywanej od Gminy Piszczac. Faktura dotycząca danej usługi wpłynęła w m-cu I 2016 r. Zobowiązanie za powyższy okres zamknęło się kwotą - 1.682,61 zł.

Dz. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków został wykonany w 96,1 % / 2.075.295,40 zł / w tym:

- wydatki związane z umieszczeniem urządzeń w pasie drogi krajowej - 2.112,00 zł,
- wydatki związane z umieszczeniem urządzeń w pasie drogi powiatowej - 31.359,10 zł,
- zakup znaków drogowych - 4.467,81 zł,
- zakup usług remontowych - 962.978,97 zł,
- wydatki na usuwanie śniegu - 111.193,34 zł,
- wykup polisy na ubezpieczenie dróg gminnych - 15.012,03 zł,
- wydatki inwestycyjne - 948.172,15 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 91,3 % / 263.152,20 zł / .

Całość poniesionych wydatków dotyczyła gospodarki gruntami i nieruchomościami.

w tym ;

- zakupy materiałów - 1.056,10 zł,
- wydatki na szacunki nieruchomości do sprzedaży, podziały oraz koszty ogłoszeń - 97.570,20 zł,
- opłata roczna z tyt. wieczystego użytkowania nieruchomości ul. Przechodnia oraz opłaty za dane ze zbioru geodezyjnego - 2.001,36 zł,
- wypłata odszkodowań za grunt przejęty pod drogę gminną osobom fizycznym - 143.950,00 zł,
- wydatki na zakładanie ksiąg wieczystych dla gruntów gminy - 2.780,00 zł,
- wydatki majątkowe - 11.283,77 zł,
- zakupy inwestycyjne - 4.510,77 zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki zostały wykonane jedynie w 51,4 % / 76.884,81 zł / , w podziale ;

> plany zagospodarowania gminy – 72.367,73 zł ,

w tym ;

- wydatki związane z udziałem w pracach komisji urbanistycznej – 400,00 zł ,
- wykonanie odbitek map - 35,50 zł ,
- wydatki na ogłoszenia w prasie - 1.211,90 zł
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub o ustanowieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 20.905,33 zł ,
- wydatki na opracowanie projektu studium - 24.907,50 zł ,
- wydatki na opracowanie studium uwarunkowań - 24.907,50 zł .

Planowane zadania zrealizowano przy niższych nakładach finansowych .

> wydatki bieżące związane z opieką nad cmentarzami – 1.597,08 zł , w tym ;

- zakup lampek - 597,08 zł ,
- zakup usług porządkowych - 1.000,00 zł.

> wydatki związane ze scaleniem nieruchomości w Rakowiskach - 2.920,00 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wykonano w 95,00 % / 3.191.566,31 zł / z tego:

> Urzędy wojewódzkie - 9.252,39 zł - Forma rozliczenia dotacji na realizację zadań zleconych / punktowanie każdej czynności wykonywanej przez pracownika / wykluczyła część wydatków ponoszonych na zatrudnienie pracowników z rozliczeń w dotacjach. Był to pierwszy rok tego typu rozliczenia dotacji, który narzuca gminom dofinansowanie realizacji zadań zleconych.

> Wydatki Rady Gminy - 137.481,93 zł / 92,1 %/

w tym;

- wypłata diet i delegacji - 133.361,60 zł,
- wydatki rzeczowe zbiorczo - 4.120,33 zł.

> Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy - 2.784.354,35 zł / 95,6 %/

w tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3.660,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe - 1.819.769,95 zł,
- wypłata dodatkow. wynagrodzenia rocznego - 132.569,28 zł,
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, 4120/ - 332.799,83 zł,
- wpłaty na PFRON - 47.397,00 zł,
- umowy - zlecenia - 3.242,86 zł,
- zakup materiałów biurowych ,środki czystości,
paliwa, prenumerata prasy, zakup druków,
wyposażenia ,tonery do kopiarek. - 119.163,40 zł,
- energia, dostawa wody i ciepła - 56.488,08 zł,
- zakup usług remontowych - 6.407,58 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 820,00 zł,
- usługi pocztowe, obsługa prawna
wywóz nieczystości , monitorowanie obiektu ,
odprowadzenia ścieków ,provizje bankowe - 144.568,47 zł,
- zakup usług internetowych i telefonicznych - 11.684,91 zł,
- delegacje krajowe, ryczałty samochodowe - 5.103,47 zł,
- wydatki na ubezpieczenia - 7.167,00 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 46.218,52 zł,
- naliczone odsetki / program „ Modernizacja oddziałów przedszkolnych „ / - 1.102,00 zł,
- koszty postępowania sądowego - 13.546,00 zł
/ poniesione wydatki dotyczą opłat sądowych z wykonawcą zadania inwestycyjnego
- budowa wodociągu w Rakowiskach /
- szkolenia pracowników - 7.746,00 zł,
- zakupy inwestycyjne - 24.900,00 zł,

> Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 85.188,79 / 85,8 %/.

w tym ;

- wynagrodzenia bezosobowe - 13.200,00 zł,
/ wydatki związane z wydawaniem -Wieści Gminnych /
- zakup kwiatów , pucharów , dyplomów - 13.992,03 zł ,
- promocja w środkach masowego przekazu - 57.996,76 zł ,

> Pozostała działalność - 175.288,85 zł / 89,6 %/.

W ramach powyższej kwoty finansowano następujące zadania ;

> pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych

- 160.058,11 zł

w tym;

- wydatki na prowizję za inkaso podatków i opłat - 102.542,06 zł,
- zakup materiałów papierniczych - 5.683,80 zł,
- wydatki związane z doręczaniem dec. podatkowych ,
aktualizacja programów - 44.554,50 zł,
- opłaty sądowe z tyt. zabezpieczeń zaległości na hipotecz - 7.277,75 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 - 4.202,74 zł,

Białkopodlaska Lokalna Grupa Działania – 11.028,00 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wykonano na kwotę - 169.593,88 zł / 90,9 %/ , w tym;

>dotacja dla komendy policji - 3.999,97 zł

>wydatki na utrzymanie jednostek OSP - 165.593,91 zł z podziałem ;

- koszty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach	- 58.473,75 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	- 35.709,91 zł,
- zakup części zamiennych do remontu samochodów , paliwa, oleje, wyposażenie	- 44.929,49 zł,
- koszty energii, dostawa wody	- 604,54 zł,
- remonty i konserwacja sprzętu	- 7.748,51 zł,
- zakup usług zdrowotnych	- 3.500,00 zł,
- pozostałe wydatki niematerialne	- 4.252,21 zł,
- wydatki na ubezpieczenia	- 10.300,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst	- 75,50 zł.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki związane z uregulowaniem odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zamknęły się kwotą - 236.586,58 zł . W podziale na poszczególne umowy poniesione wydatki przedstawiały się następująco ;

- Umowa nr 29/2014/P/GW - WFOŚ i GW	- 3.300,83 zł ,
- Umowa nr 47/2014/P/GW - WFOŚ i GW	- 10.383,56 zł ,
- Umowa nr 04/078/10/2/OB - mBank	- 66.076,20 zł ,
- Umowa nr 10/11/IST/KON/B – BS Biała Podlaska oraz Bank Polskiej Spółdzielczości	- 156.825,99 zł ,

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczą ;

> Zwrotu subwencji oświatowej za rok 2011 po kontroli Urzędu Skarbowego – 57.025,59 zł./ wynik błędów popełnionych przez dyrektorów szkół - Szkoła Podstawowa w Sworach oraz Gimnazjum w Ciciborze Dużym /.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków zrealizowano w 95,4 % / 15.543.961,43 zł / z tego:

> Szkoły podstawowe - wydatki zamknęły się kwotą - 7.555.461,27 zł / 96,5 %/

- dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej	- 270.355,98 zł,
- dotacja celowa dla stowarzyszenia na zakup podręczników	- 65,75 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 386.473,27 zł,
- wynagrodzenia osobowe	- 4.577.169,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 367.259,48 zł,
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 /	- 995.561,13 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	- 8.298,54 zł
- materiały , wyposażenie , opał	- 289.948,64 zł,
- zakup pomocy naukowych	- 46.298,01 zł,
- energia , dostawa gazu i wody	- 119.135,53 zł,
- zakup usług remontowych	- 38.079,31 zł,
- badania lekarskie	- 2.905,00 zł,
- zakup usług pozostałych	- 98.398,99 zł,
- zakup usług internetowych i telefonicznych	- 10.424,54 zł,
- podróże służbowe krajowe	- 2.480,67 zł,
- ubezpieczenia	- 8.459,59 zł,
- odpisy na f. świad. socjalnych	- 261.015,36 zł,
- zakup usług szkoleniowych	- 1.175,00 zł,
- wydatki inwestycyjne	- 71.956,55 zł.

> Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1.061.912,16 zł / 94,2 %/

Powyższą kwotę wydatkowano w następującej szczegółowości ;

- dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego - 146.508,96 zł.
- wydatki bieżące na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach Gminy Biała Podlaska - 604.521,01 zł , w tym;

- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich	- 31.624,91 zł,
- wynagrodzenia osobowe	- 357.025,56 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 31.035,03 zł,
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 /	- 79.391,45 zł,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	- 992,88 zł,
- zakupy materiałów	- 43.533,46 zł,
- zakup pomocy naukowych	- 1.289,33 zł,
- zakup energii , ciepła i wody	- 17.626,72 zł,
- zakup usług remontowych	- 8.500,37 zł,
- zakup usług zdrowotnych	- 110,00 zł,
- zakup pozostałych usług rzeczowych	- 15.132,67 zł,
- odpisy na f. świad. socjalnych	- 18.258,63 zł,

- wydatki bieżące na zakup usług od innych jst - 25.088,00 zł ,

/ zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych
w innej jst./

- wydatki majątkowe na realizację programu
„Modernizacja oddziałów przedszkolnych „ - 285.794,19 zł.

W podziale na poszczególne szkoły wydatki bieżące przedstawiały się następująco :

Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym	-	94.029,74 zł,
Szkoła Podstawowa w Grabanowie	-	101.340,53 zł,
Szkoła Podstawowa w Hrudzie	-	17.352,48 zł,
Szkoła Podstawowa w Ortelu Ks.	-	101.833,58 zł,
Szkoła Podstawowa w Sławacinku St.	-	102.155,34 zł,
Szkoła Podstawowa w Styrzyczcu	-	16.518,47 zł,
Szkoła Podstawowa w Sworach	-	70.628,67 zł,
Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach D.	-	100.662,20 zł.

- > Przedszkola - 1.410.418,94 zł / 97,5 %/ w podziale ;
 - wydatki bieżące na zakup usług od innych jst - 1.243.399,63 zł ,
/ zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli
w innej jednostce samorządu terytorialnego ./
 - dotacja dla niepublicznego przedszkola w Rakowiskach 141.927,31 zł ,
 - wydatki inwestycyjne - 25.092,00 zł ,
- > Inne formy wychowania przedszkolnego - 1.140.277,66 zł / 94,6 %/
w tym ;
 - prowadzenie dodatkowych punktów przedszkolnych w ramach
programu - 86.749,64 zł
/ Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym i Sworach /
 - wydatki bieżące na zakup usług od innych jst - 3.666,00 zł ,
/ zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych
w innej jednostce samorządu terytorialnego ./
 - prowadzenie punktów przedszkolnych w szkołach Gminy Biała Podlaska
- 1.049.862,02 zł.

W podziale na poszczególne jednostki wydatki bieżące przedstawiały się następująco :

Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym	-	94.299,32 zł,
Szkoła Podstawowa w Hrudzie	-	138.329,21 zł,
Szkoła Podstawowa w Sitniku	-	124.623,83 zł,
Szkoła Podstawowa w Sławacinku St.	-	162.921,15 zł,
Szkoła Podstawowa w Styrzyczcu	-	134.768,88 zł,
Szkoła Podstawowa w Sworach	-	175.706,40 zł,
Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach D.	-	122.474,18 zł,
Szkoła Podstawowa w Ortelu Ks.	-	96.739,05 zł.

- > Gimnazja – 96,5 % / 3.021.352,59 zł / z podziałem:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-157.405,23 zł,
- wynagrodzenia osobowe	-1.901.066,84 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 161.353,42 zł,
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 /	- 415.601,43 zł,
- wpłaty na PFRON	- 145,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	- 3.040,00 zł,
- materiały , wyposażenie , opał	- 139.345,85 zł,
- zakup pomocy naukowych	- 22.271,29 zł,
- energia	- 54.174,27 zł,
- zakup usług remontowych	- 6.026,42 zł,
- badania lekarskie	- 505,00 zł,
- zakup usług pozostałych	- 36.966,68 zł,
- zakup usług internetowych i telefonicznych	- 3.357,89 zł,
- podróże służbowe krajowe	- 4.125,46 zł,
- wydatki na ubezpieczenia	- 5.939,57 zł,
- odpisy na f. świad. socjalnych	- 109.983,24 zł,
- zakup usług szkoleniowych	- 45,00 zł.

> Dowożenie uczniów do szkół - 77,5 % . Realizacja tego zadania w całym roku zamknęła się kwotą - 504.226,35 zł , z tego:

- wynagrodzenia osobowe	- 69.657,99 zł,
- wynagrodzenie dodatkowe roczne	- 4.751,43 zł,
- pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/	- 15.391,42 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	- 19.712,97 zł,
- koszty związane z zakupem paliwa, części do remontów środków czystości	- 44.168,67 zł,
- zakup usług remontowych	- 11.089,90 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe oraz wynajem samochodów	- 327.781,05 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej	- 894,56 zł,
- ubezpieczenia	- 5.264,00 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	- 2.187,86 zł,
- podatek od środków transportowych	- 3.250,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe	- 76,50 zł.

> Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki zrealizowano na kwotę - 22.748,41 zł , co stanowi - 67,5 % planu.

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

> Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji oraz metod pracy w przedszkolach - 37.382,56 zł .

Całość poniesionych wydatków dotyczy dotacji dla niepublicznego przedszkola w Rakowiskach na uczęszczające dziecko z niepełnosprawnością .

> Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji oraz metod pracy w szkołach podstawowych i w gimnazjach. – 663.247,31 zł , w tym ;

- dotacja dla niepublicznej szkoły na uczęszczające dzieci - 68.428,24 zł.
- organizacja nauki w placówkach gminnych - 594.819,07 zł.

W podziale na poszczególne jednostki wydatki bieżące przedstawiały się następująco :

Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym	-	18.357,34 zł,
Szkoła Podstawowa w Grabanowie	-	26.048,86 zł,
Szkoła Podstawowa w Hrudzie	-	30.910,68 zł,
Szkoła Podstawowa w Sitniku	-	80.509,14 zł,
Szkoła Podstawowa w Sławacinku St.	-	62.978,33zł,
Szkoła Podstawowa w Sworach	-	111.381,77 zł,
Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach D	.-	28.592,82 zł,
Gimnazjum w Ciciborze Dużym	-	132.435,08 zł,
Gimnazjum w Sworach	-	103.605,05 zł,

>Pozostała działalność – wydatki poniesione to kwota – 126.934,18 zł / 98,6 % / w tym;

- wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 18.500,00 zł,
- fundusz nagród Wójta Gminy Biała Podlaska - 16.115,35 zł,
- wydatki na komisje – awans nauczycieli - 400,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny nauczycieli emerytów i rencistów - 91.918,83 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wykonano w 90,4 % , z programu przyjętego przez Radę Gminy na rok 2015 . Poniesione wydatki w kwocie - 117.472,81 zł , dotyczyły działalności w zakresie zwalczania narkomanii – 9.798,74 zł oraz działalności przeciwalkoholowej - 107.674,07 zł .

Wymienione wydatki przeznaczono na finansowanie następujących zadań ;

- realizacja zadań Gminy Biała Podlaska poprzez dotacje - 39.788,89 zł ,
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Przeciwalkoholowej , pracownika punktu informacyjnego oraz osób organizujących kolonie – 36.648,09 zł ,
- zakupy materiałów informacyjnych – 4.569,39 zł ,
- zakup środków żywności - 71,30 zł ,
- odpłatność za wydanie opinii do kierowania na przymusowe leczenie , zakup programów edukacyjnych oraz wydatki na organizację obozu – 30.990,54 zł ,
- wydatki na ubezpieczenia – 84,60 zł ,
- opłaty sądowe – 5.320,00 zł ,

Planowane zadanie wykonano w całości przy mniejszych nakładach finansowych.

Dz. 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Wykonanie 93,0 % / kwotowo - 2.138.949,17 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 - 446.779,43 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 - 37.589,59 zł,
/Zadania realizowane w całości ze środków własnych. /
- > Wydatki dotyczące zwrotu pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych do budżetu Wojewody Lubelskiego - 3.292,47 zł,
- > Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 16.969,28 zł, w tym ;
 - zwrot świadczeń do budżetu Wojewody Lubelskiego - 46,80 zł,
 - realizacja zadania w zakresie świadczeń - 16.922,48 zł
/Zadanie w całości realizowane z dotacji państwa /.
- > Wypłata zasiłków oraz pomoc materialna - 398.292,94 zł,
/Zadanie realizowano ze środków – budżet państwa – 333.883,45 zł, budżet gminy – 64.409,49 zł/
- > Wypłata dodatków mieszkaniowych - 51.203,94 zł,
/Zadanie w całości realizowano ze środków własnych /
- > Zasiłki stałe - 192.281,77 zł.
/Zadanie w całości realizowane z dotacji państwa /.
- > Wydatki związane z utrzymaniem GOPS - 542.924,17 zł, w tym;
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 2.846,17 zł,
 - wynagrodzenia osobowe - 386.432,73 zł,
 - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 28.829,95 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/ - 74.092,36 zł,
 - materiały i wyposażenie - 17.221,68 zł,
 - zakup usług remontowych - 1.145,13 zł,
 - badania lekarskie - 200,00 zł,
 - zakup usług niematerialnych - 19.032,98 zł,
 - zakup usług telefonicznych - 741,05 zł,
 - podróże służbowe krajowe - 141,00 zł,
 - ubezpieczenia - 1.091,00 zł,
 - odpisy na f. świad. socjal. - 10.757,00 zł,
 - koszty egzekucyjne - 123,12 zł,
 - zakup usług szkoleniowych - 270,00 zł,
- /Zadanie realizowano ze środków – budżet państwa – 159.975,93 zł, budżet gminy – 382.948,24 zł/
- > Koszty usług opiekuńczych - 16.614,53 zł, w tym ;
 - zwrot świadczeń do budżetu Wojewody Lubelskiego - 552,00 zł,
 - realizacja zadania w zakresie świadczenia usług - 16.062,53 zł
/Zadanie w całości realizowano ze środków własnych /.
- > Pozostała działalność - 433.001,05 zł.
Całość poniesionych wydatków to dożywianie dzieci w szkołach oraz świadczenia pieniężne na zakup żywności.
/Zadanie realizowano ze środków – budżet państwa – 258.998,47 zł, budżet gminy – 174.002,58 zł/

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wykonano w 97,7 % / kwotowo - 556.493,98 zł /
w podziale na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się następująco ;

- > Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 2.235,15 zł
- > Pomoc materialna dla uczniów - 543.248,29 zł ,
- / Zadanie realizowano ze środków - budżet państwa - 419.560,58 zł , budżet gminy - 123.687,71 zł/
- > Pozostała działalność - 11.010,54 zł
- / Poniesione wydatki dotyczyły kosztów utrzymania „Zielonej Szkoły w Porosiukach „/

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków został zrealizowany w 96,8 % , co dało kwotę - 1.531.711,07 zł
W podziale na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się następująco ;

- > Wydatki związane z gospodarką odpadami - 980.692,02 zł,
- > Wydatki związane z oczyszczaniem wsi - 2.376,00 zł,
- > Koszty oświetlenia ulicznego - 536.343,05 zł ,
- w tym;
- zakup energii - 358.035,89 zł
- wydatki na konserwację punktów świetlnych - 84.744,06 zł,
- wydatki inwestycyjne - 93.563,10 zł .
- > Wydatki związane z opieką nad bezpańskimi zwierzętami - 12.300,00 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wykonano w 95,0 % / kwotowo - 1.624.947,31 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 - 947.000,00 zł,
- działalność bibliotek - 284.692,00 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy Biała Podlaska to kwota - 343.255,31 zł .
W podziale na zadania wydatki dotyczyły ;

- > organizacja festynu w Rakowiskach - 795,10 zł ,
- > kosztów utrzymania obiektów świetlic - 299.183,35 zł , w tym:
- materiały i wyposażenie - 98.237,48 zł,
- zakup gazu ,energii ,wody - 62.124,02 zł,
- zakup usług remontowych - 84.286,80 zł ,
- zakup usług niematerialnych - 51.627,05 zł,
- ubezpieczenia - 2.908,00 zł,
- > wydatki inwestycyjne - 43.276,86 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wykonano w 89,0 % / kwotowo - 62.902,93 zł / w tym ;

- wydatki na obiekty sportowe - 31.200,33 zł
/ zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego /
- organizacja rozgrywek międzyszkolnych - 3.884,72 zł ,
- zlecenie zadania zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 22.840,88 zł.
- pozostała działalność - 4.977,00 zł.

II. Zadania zlecone

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

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco ;

- > Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych - 706.639,43 zł.
- > Finansowanie zadań bieżących z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz rejestracji działalności gospodarczej - 84.314,87 zł .
- > Koszty prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców - 2.295,00 zł.
- > Finansowanie zadań z zakresu wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 65.988,00 zł.
- > Finansowanie zadań związanych z wyborami do
Sejmu i Senatu - 42.358,00 zł.
- > Finansowanie zadań związanych z referendum ogólnokrajowym - 35.122,00 zł.
- > Realizacja zadań związanych z zakupem podręczników i pomocy
dydaktycznych do szkół podstawowych i gimnazjum - 74.681,42 zł .
- > Realizacja zadań z zakresu Opieki Społecznej - 4.974.945,62 zł,
z tego;
 - świadczenia rodzinne oraz składki - 4.837.440,95 zł ,
 - wydatki na ubezpieczenia zdrowotne - 41.076,00 zł ,
 - wydatki na wypłatę dodatku energetycznego - 2.705,15 zł
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze - 86.046,00 zł ,
 - pozostała działalność - 7.677,52 zł.

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

Plan wydatków został wykonany w - 97,6 % /kwotowo - 1.084.611,33 zł / w tym:

- > dotacje przekazane Miastu Biała Podlaska
na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Biała Podlaska
- 321.463,27 zł , /Przekazywana dotacja przy stawce - 2,76 zł za km /.
- > pomoc finansowa dla powiatu bialskiego modernizacja drogi
Cicibór – Leśna Podlaska - 126.091,70 zł .
- > pomoc finansowa dla powiatu bialskiego remont drogi Jażwiny - 94.537,80 zł .
- > pomoc rzeczowa dla powiatu bialskiego budowa chodnika
w Grabanowie - 49.815,00 zł.
- >otrzymano dotację w wysokości - 50.000 zł od Samorządu Województwa
Lubelskiego , którą wydatkowano zgodnie z zawartą umową na budowę
drogi w Michałówce . Własny wkład poniesiony w realizację zadania to
kwota – 255.299,38 zł.
- >dotacja dla Powiatu Bialskiego na utrzymanie trwałości projektu „ Regionalna
Sieć Szerokopasmowa Lublin północny – wschód „ realizowanego w partnerstwie
z gminami z powiatu bialskiego , parczewskiego , radzyńskiego oraz lubartowskiego
- 25.163,12 zł.
- >realizacja projekt w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim i innymi
gminami pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu „ zamknęła się
kwotą - 7.836,06 zł .
- >dotacja dla samorządu Miasta Biała Podlaska na organizację opieki w żłobkach
dla dzieci Gm. Biała Podlaska - 152.805,00 zł .
- >dotacja dla GOK w Białej Podlaskiej na organizację konkursów – 1.600,00 zł.

Załącznik Nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 121 800	2 274 919,38
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	121 800	121 800,00
2.	Przychody z tytułu wolnych środków finansowych	§ 950	2 000 000	2 153 119,38
Rozchody ogółem:			1 788 000	1 788 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	428 000	428 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 360 000	1 360 000,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁA PODLASKA W 2015 ROKU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wsk. %
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 307 610	1 308 319,29	7 709,29	1 300 610,00	100,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 263 110	1 263 110,00	0,00	1 263 110,00	100,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 300 610	1 300 610,00	0,00	1 300 610,00	100,0%
			w tym zwrot wydatku z roku 2014	1 263 110	1 263 110,00		1 263 110	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł		521 795,00			
	01095		Pozostała działalność	37 500	37 500,00		37 500,00	100,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000	7 709,29	7 709,29	0	110,1%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE	7 000	7 709,29	7 709,29		110,1%
			W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	11 800	13 374,51	13 374,51	0,00	113,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
	40001		Dostarczanie ciepła	11 800	13 374,51			
		0830	Wpływy z usług / dostawa ciepła do domów nauczyciela/	11 800	13 374,51	13 374,51	0,00	113,3%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 700	248 069,63	13 979,19	234 090,44	154,4%

			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						
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 700	248 069,63	13 979,19	234 090,44	154,4%	
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			709,00		101,3%	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700	709,00				
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000	12 170,19	12 170,19		121,7%	
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000	233 765,14		233 765,14	155,8%	
	0970		Wpływy z różnych dochodów / środki z wadium wycofanie się z zakupu nieruchomości /		325,30		325,30		
720			INFORMATYKA		1 100,00	1 100,00			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	1 364,75	1 317,96	46,79		
72095			Pozostała działalność						
	2910		Wpływy ze zwrotu dotacji bieżącej za 2014 roku - powiat białski	0	1 364,75	1 317,96	46,79		
	6660		Wpływy ze zwrotu dotacji inwestycyjnej za 2014 roku - powiat białski		1 317,96	1 317,96			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 371	34 603,81	34 603,81	0	74,6%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3						
75011			Urzędy wojewódzkie		18,60	18,60			
	2360		Dochody związane z realizacją zadań zleconych		18,60	18,60			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000	2 213,61	2 213,61	0	15,8%	
	0920		Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/	14 000	2 213,61	2 213,61		15,8%	
75095			Pozostała działalność	32 371	32 371,60	32 371,60	0	100,0%	
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich / zwroty wydatków za 2014 rok /	32 371	32 371,60	32 371,60		100,0%	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 947 401	11 161 625,76	11 161 625,76	0,00	102,0%	
			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						

0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	170 227,20	170 227,20	340,5%
758	ROZNE ROZLICZENIA	15 861 370	15 861 370,00	15 861 370,00	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	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.	10 050 403	10 050 403,00	10 050 403,00	100,0%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 050 403	10 050 403,00	10 050 403,00	100,0%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	82 464	82 464,00	82 464,00	100,0%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	82 464	82 464,00	82 464,00	100,0%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 728 503	5 728 503,00	5 728 503,00	100,0%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 728 503	5 728 503,00	5 728 503,00	100,0%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	598 178,00	623 076,70	623 076,70	104,2%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			0,00	
80101	Szkoły podstawowe	97 485	86 738,43	86 738,43	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	33 900	32 215,07	32 215,07	95,0%
0830	Wpływy z usług / za zużycie energii, prąd, wodę/	3 800	5 404,56	5 404,56	142,2%
0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/	18 300	10 413,53	10 413,53	56,9%
0970	Wpływy z różnych dochodów / zwrot wydatków z lat ubiegłych - 173,75 zł, odszkodowania - 4.519,75 zł/	700	579,90	579,90	82,8%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 100	11 098,80	11 098,80	100,0%
2910	Wpływy ze zwrotu dotacji / zwrot dotacji celowej zada. zlecone - Stowarzyszenie w Dokudowie /		24,78	24,78	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 769	195 495,98	195 495,98	100,4%
0830	Wpływy ze sprzedaży usług / zwroty dotacji od jst./ <i>zob. banku obli</i>		726,98	726,98	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 769	194 769,00	194 769,00	100,0%
80104	Przedszkola	44 360	81 986,19	81 986,19	184,8%
0830	Wpływy ze sprzedaży usług / zwroty dotacji od jst./	18 900	56 526,19	56 526,19	299,1%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 460	25 460,00	25 460,00	100,0%

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	311 349	300 621,55	300 621,55	0	96,6%
0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/			19,12		
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	97 485	86 738,43	86 738,43		89,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 864	213 864,00	213 864,00	0,00	100,0%
80110	Gimnazja	13 800	12 757,91	12 757,91		92,4%
0690	Wpływy z różnych opłat/duplikaty legitymacji szkolnych/	6 800	5 410,00	5 410,00		79,6%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6 800	7 166,30	7 166,30		105,4%
0830	Wpływy z usług / za zużycie energii , prąd, wodę/	200	167,61	167,61		83,8%
0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/					
852	POMOC SPOŁECZNA	1 057 686	1 013 024,81	1 013 024,81	0	95,8%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3					
85202	Doręczenie pomocy społecznej		4 568,36	4 568,36	0,00	
85212	Wpływy z różnych dochodów /zwrot za pobyt pensjonariusza/ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 000	44 195,95	44 195,95	0	76,2%
0920	Pozostałe odsetki/odsetki od zwróconych zasiłków/	3 000	257,39	257,39		8,6%
0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty zasiłków/	20 000	2 625,08	2 625,08		13,1%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 000	41 313,48	41 313,48		118,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty składek od zasiłków/	17 471	16 969,28	16 969,28	0	97,1%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200	46,80	46,80		23,4%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia emeryt. i rent.	17 271	16 922,48	16 922,48		98,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	333 929	333 883,45	333 883,45	0	100,0%
85216	Zasiłki stałe	333 929	333 883,45	333 883,45		100,0%
0920	Pozostałe odsetki/odsetki od zwróconych zasiłków/	198 489	192 281,77	192 281,77	0	96,9%
0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty zasiłków/	200				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 000				
		195 289	192 281,77	192 281,77		98,5%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 797	160 218,62	160 218,62	0	99,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat / koszty egzekucyjne/		17,60	17,60		
	0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja /	300	225,09	225,09		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					75,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 497	159 975,93	159 975,93		
	0830	Wpływy z usług	3 000	1 908,91	1 909		99,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty wydatków z 2014 r/	3 000	1 181,99	1 181,99	0	63,6%
	2360	Dochody z tyt. realizacji zadań zleconych		552,00	552,00		39,4%
85295		Pozostała działalność		174,92	174,92		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 000	258 998,47	258 998,47	0,00	90,9%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	285 000	258 998,47	258 998,47		90,9%
		w tym z tytułu dotacji	299 536	285 121,05	0,00	285 121,05	95,2%
		i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3					
		Pozostała działalność	299 536	285 121,05	0,00	285 121,05	95,2%
85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	299 536	285 121,05	0,00	285 121,05	95,2%
	2009	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 464				
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	259				
	6209	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 141	242 352,89		242 352,89	95,7%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 672	42 768,16	42 768,16		95,7%
		w tym z tytułu dotacji	420 061	420 576,81	420 576,81		100,1%
		i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3					
		Pomoc materialna dla uczniów					
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	419 661	419 560,58	419 560,58		100,0%
	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	403 886	403 886,00	403 886,00		100,0%
		Pozostała działalność	15 775	15 674,58	15 674,58		99,4%
	85495		400	1 016,23	1 016,23	0,00	254,1%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy / wynajem pomieszczeń /	400	1 016,23	1 016,23	254,1%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	785 100	761 612,59	761 612,59	97,0%
			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.1 pkt 2 i 3				
	90002		Gospodarka odpadami	782 100	755 181,38	755 181,38	96,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu			0,00	
			terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/ opłata śmieciowa /	782 100	754 463,97	754 463,97	96,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej		717,41	717,41	
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej		1 373,59	1 373,59	
		0920	Pozostałe odsetki		426,73	426,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów / należności po GZK /		946,86	946,86	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie				
			ze środowiska	3 000	3 713,33	3 713,33	123,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat / wpływy z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska /	3 000	3 713,33	3 713,33	123,8%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	1 344,29	1 344,29	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		1 344,29	1 344,29	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	18 159,63	18 159,63	90,8%
			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				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	18 159,63	18 159,63	90,8%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000	16 651,94	16 651,94	83,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów / odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za				
			uszkodzone drzwi - świetlica Terebela /		1 507,69	1 507,69	
			RAZEM	31 515 813	31 750 299,34	29 930 431,06	100,7%
			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	1 660 131	1 634 969	86 738	98,5%

**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 2015 po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wsk. %
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	706 639,43	706 639,43	706 639,43		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					
01095			Pozostała działalność					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na reali. zadań	706 639,43	706 639,43	706 639,43		100,0%
			bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań					
			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	706 639,43	706 639,43	706 639,43		100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 568,10	84 314,87	84 314,87	0	90,1%
			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					
75011		2010	Urzędy wojewódzkie	93 568,10	84 314,87	84 314,87	0	90,1%
			Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na reali. zadań					
			bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań	93 568,10	84 314,87	84 314,87		90,1%
			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	146 483	145 763	145 763	0	99,5%
			w tym z tytułu dotacji					
			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem					
			środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	2 295	2 295,00	2 295,00	0	100,0%
			kontroli i ochrony prawa	2 295	2 295,00	2 295,00		100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na reali. zadań					
			bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań					
			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 988	65 988,00	65 988,00	0	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na reali. zadań	65 988	65 988,00	65 988,00		100,0%
			bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań					
			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					

75108	Wybory do Sejmu i Senatu		42 518	42 358,00	42 358,00	99,6%
	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	42 518	42 358,00	42 358,00	99,6%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		35 682	35 122,00	35 122,00	98,4%
	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	35 682	35 122,00	35 122,00	98,4%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		75 470,85	74 681,42	74 681,42	99,0%
	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				0	
80101	Szkoły Podstawowe		75 470,85	74 681,42	74 681,42	99,0%
	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państw. na realiz. zadań bieżących z zakresu administ. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010			0	
80110	Gimnazja		49 721,53	49 077,32	49 077,32	98,7%
	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państw. na realiz. zadań bieżących z zakresu administ. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010				
852	POMOC SPOŁECZNA		25 749,32	25 604,10	25 604,10	99,4%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3		5 099 464	4 974 945,62	4 974 945,62	97,6%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skl. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. Społecz.		4 959 226	4 837 440,95	4 837 440,95	97,5%
	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państw. na realiz. zadań bieżących z zakresu administ. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	4 959 226	4 837 440,95	4 837 440,95	97,5%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne		42 990	41 076,00	41 076,00	95,5%
	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	42 990	41 076,00	41 076,00	95,5%
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 750	2 705,15	2 705,15	98,4%
	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 750	2 705,15	2 705,15	98,4%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		86 224	86 046,00	86 046,00	99,8%
	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. zadań	2010				

		bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		86 224	86 046,00	86 046,00		99,8%
85295		Pozostała działalność						
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na reali. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 274	7 677,52	7 677,52	7 677,52		92,8%
			8 274	7 677,52	7 677,52	7 677,52		92,8%
		RAZEM	6 121 625,38	5 986 344,34	5 986 344,34	0		97,8%
		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	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)

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wsk. %
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0%
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst.	50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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					
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,0%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 600,00	1 600,00	1 600,00		100,0%
			RAZEM	51 600,00	51 600,00	1 600,00	50 000,00	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	

OGÓŁEM DOCHODY		37 689 038,38	37 788 243,68	35 918 375,40	1 869 868,28	100,3%
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	w tym z tytułu dotacji					
		1 660 131	1 634 969	86 738	1 548 231	98,5%

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

I. ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 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	wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	inwestycje i zakupy inwestycyjne						na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		
																	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 557 717	1 555 089,28	30 994,28	30 994,28	0,00	30 994,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 095,00	1 524 095,00	1 247 135,00	99,8%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 533 250	1 530 886,05	6 791,05	6 791,05		6 791,05					1 524 095,00	1 524 095,00	1 247 135,00	99,8%	
	01030	Izby rolnicze	24 467	24 203,23	24 203,23	24 203,23		24 203,23								98,9%	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%	
	40002	Dostarczanie wody	4 000													0,0%	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 160 087,20	2 075 295,40	1 127 123,25	1 127 123,25	0	1 127 123,25		0	0	0	948 172,15	948 172,15		96,1%	
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 112	2 112,00	2 112,00	2 112,00		2 112,00								100,0%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 000	31 359,10	31 359,10	31 359,10		31 359,10								89,6%	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 122 975,20	2 041 824,30	1 093 652,15	1 093 652,15		1 093 652,15					948 172,15	948 172,15		96,2%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	288 300	263 152,20	247 357,66	247 357,66	0,00	247 357,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15 794,54	15 794,54		91,3%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomością	288 300	263 152,20	247 357,66	247 357,66		247 357,66					15 794,54	15 794,54		91,3%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	149 600	76 884,81	76 884,81	76 484,81	0,00	76 484,81	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		51,4%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000	72 367,73	72 367,73	71 967,73		71 967,73		400,00						49,9%	
	71035	Cmentarze	1 600	1 597,08	1 597,08	1 597,08		1 597,08								99,8%	
	71095	Pozostała działalność	3 000	2 920,00	2 920,00	2 920,00		2 920,00								97,3%	

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 357 896	3 191 566,31	3 166 666,31	3 029 644,71	2 413 376,37	616 268,34	0 137 021,60	0	24 900,00	24 900,00	0,00	95,0%
75011	Urzędy wojewódzkie		9 252,39	9 252,39	9 252,39	9 252,39							
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 200	137 481,93	137 481,93	4 120,33		4 120,33	133 361,60					92,1%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 913 796	2 784 354,35	2 759 454,35	2 755 794,35	2 288 381,92	467 412,43	3 660,00		24 900,00	24 900,00		95,6%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 300	85 188,79	85 188,79	85 188,79	13 200,00	71 988,79						85,8%
75095	Pozostała działalność	195 600	175 288,85	175 288,85	175 288,85	102 542,06	72 746,79						89,6%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	186 644	169 593,88	169 593,88	107 120,16	35 709,91	71 410,25	3 999,97	0	0	0		90,9%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000	3 999,97	3 999,97				3 999,97					100,0%
75412	Ochotnicze straże pożarne	175 644	165 593,91	165 593,91	107 120,16	35 709,91	71 410,25	58 473,75					94,3%
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000											0,0%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	343 000	236 586,58	236 586,58	0,00	0,00	0,00	0,00	236 586,58	0,00	0,00		69,0%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	343 000	236 586,58	236 586,58					236 586,58				69,0%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	87 700,96	57 025,59	57 025,59	57 025,59	0	57 025,59	0	0	0,00			65,0%
75801	Część oświatowa sub. ogólnej dla ist	57 026	57 025,59	57 025,59	57 025,59		57 025,59						100,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 674,96											
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 290 735,52	15 543 961,43	15 161 118,69	13 755 320,95	10 140 131,32	3 615 189,63	664 668,80	86 749,64	0,00	382 842,74	285 794,19	95,4%
80101	Szkoły podstawowe	7 831 412,92	7 555 461,27	7 463 504,72	6 828 609,72	5 948 289,08	878 320,64	270 421,73			71 956,55	71 956,55	96,5%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	1 127 812	1 061 912,16	776 117,97	597 984,10	468 444,92	129 539,18	146 508,96			285 794,19	285 794,19	94,2%
80104	Przedszkola	1 446 815,60	1 410 418,94	1 385 326,94	1 243 399,63		1 243 399,63	141 927,31			25 092,00	25 092,00	97,5%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 205 878	1 140 277,66	1 140 277,66	1 008 946,65	837 610,44	171 236,21		86 749,64				94,6%
80110	Gimnazja	3 131 349	3 021 352,59	3 021 352,59	2 863 947,36	2 481 061,69	382 885,67						96,5%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	650 276	504 226,35	504 226,35	504 226,35	109 513,81	394 712,54						77,5%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 704	22 748,41	22 748,41	22 748,41	1 000,00	21 748,41						67,5%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach	37 474	37 382,56	37 382,56				37 382,56					99,8%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach	697 276	663 247,31	663 247,31	579 124,55	277 696,03	301 428,52	68 428,24					95,1%
80155	Pozostała działalność	128 738	126 934,18	126 934,18	108 434,18	16 515,35	91 918,83	18 500,00					98,6%
851	OCHRONA ZDROWIA	130 000	117 472,81	117 472,81	77 683,92	36 648,09	41 035,83	39 788,89	0,00				90,4%
85153	Zwalczanie narkomanii	9 903	9 798,74	9 798,74				9 798,74					98,9%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 097	107 674,07	107 674,07	77 683,92	36 648,09	41 035,83	29 990,15					89,7%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 300 078	2 138 949,17	2 138 949,17	1 061 323,30	505 417,57	555 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00		93,0%

II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 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	wydatki majątkowe	z tego	z tego:	Wsk. %					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
							wydatki na wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	706 639,43	706 639,43	706 639,43	706 639,43	7 651,21	698 988,22	0,00							100,0%					
	01095	Pozostała działalność	706 639,43	706 639,43	706 639,43	706 639,43	7 651,21	698 988,22								100,0%					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 568,10	84 314,87	84 314,87	84 314,87	84 314,87	0,00	0							90,1%					
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 568,10	84 314,87	84 314,87	84 314,87	84 314,87									90,1%					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁAD. PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY	146 483	145 763,00	145 763,00	64 666,08	42 101,29	22 564,79	0	81 096,92	0		0	0		99,5%					
	75101	Prawa oraz sądownictwa																			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa	2 295	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00									100,0%					
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 988	65 988,00	65 988,00	27 844,64	16 689,24	11 155,40		38 143,36						100,0%					
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	42 518	42 358,00	42 358,00	19 251,22	12 797,25	6 453,97		23 106,78						99,6%					
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	35 682	35 122,00	35 122,00	15 275,22	10 319,80	4 955,42		19 846,78						98,4%					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 470,85	74 681,42	74 681,42	72 346,37	0,00	72 346,37	2 335,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%					
	80101	Szkoły podstawowe	49 721,53	49 077,32	49 077,32	46 742,27		46 742,27	2 335,05							98,7%					
	80110	Gimnazja	25 749,32	25 604,10	25 604,10	25 604,10		25 604,10								99,4%					
852		POMOC SPOŁECZNA	5 099 464	4 974 945,62	4 974 945,62	367 976,17	219 630,79	148 345,38	0,00	4 606 969,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6%					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ren.z ubezpieczenia społecznego								4 598 517,34											
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy sp. oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 990	41 076,00	41 076,00	41 076,00	217 927,27	20 996,34								97,5%					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 750	2 705,15	2 705,15	53,04		53,04		2 652,11						95,5%					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	86 224	86 046,00	86 046,00	86 046,00		86 046,00								99,8%					
	85295	Pozostała działalność	8 274	7 677,52	7 677,52	1 877,52	1 703,52	174,00		5 800,00						92,8%					
		Razem	6 121 625,38	5 986 344,34	5 986 344,34	1 295 942,92	353 698,16	942 244,76	2 335,05	4 688 066,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8%					

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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 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	wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:										
							wydatki na wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	921 100	897 207,15	416 001,07												
	60004	Lokalny transport zbiorowy	321 500	321 463,27	321 463,27	0,00		0,00	416 001,07	0	0		0	481 206,08	355 114,38		97,4%
	60014	Drogi publiczne powiatów	276 100	270 444,50	94 537,80				321 463,27					175 906,70	49 815,00		100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	323 500	305 299,38					94 537,80					305 299,38	305 299,38		98,0%
720		INFORMATYKA	34 560	32 999,18	32 040,91												94,4%
	72095	Pozostała działalność	34 560	32 999,18	32 040,91				24 204,85			7 836,06		958,27	0,00	0,00	95,5%
									24 204,85			7 836,06		958,27			95,5%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	153 720	152 805,00	152 805,00	0,00		0,00									
	85305	Żłobki	153 720	152 805,00	152 805,00				152 805,00	0,00		0,00					99,4%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 600	1 600,00	1 600,00	0,00											
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 600	1 600,00	1 600,00			0,00	1 600,00								100,0%
		Razem	1 110 980	1 084 611,33	602 446,98	0			594 610,92	0	0	7 836,06	0	482 164,35	355 114,38	0	97,6%
		OGÓŁEM WYDATKI	38 022 838,38	36 272 588,42	32 724 877,35	22 624 653,38	13 566 259,57	9 058 293,81	2 609 936,51	7 159 215,18	94 585,70	236 586,58	3 547 711,07	3 420 661,10	1 532 929,19		95,4%

Załącznik Nr 4

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

Dz.	Rozdział	Treść	Plan dotacji		Wykonanie	Wyszczególnienie
			podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60004	Gmina Miejska Biała Podlaska	1 231 692	783 480	2 007 352,86	
600	60014	Powiat bialski		321 500	321 463,27	Obsługa w zakresie transportu lokalnego - ilość wykonanych kilometrów - 116.472,20 km. Dotacja została rozliczona w całości.
720	72095	Powiat bialski		226 100	220 629,50	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Cidbór - Leśna Podl. - 126.091,70 zł, Dofinansowanie remontu drogi do Jazwin - 94.537,80 zł. Dotację rozliczone w całości.
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji		4 000	3 999,97	Utrzymanie trwałości projektu "Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny - wschód". Dotację rozliczono w całości.
853	85305	Gmina Miejska Biała Podlaska		153 720	152 805,00	Pokrycie kosztów zakupu sztanaru i matralów.
921	92105	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska		51 600	51 600,00	Pokrycie kosztów dzieci z terenu Gm. Biała Podlaska w zloku Miasta Biała Podlaska - średnia miesięczna liczba dzieci - 14 osób.
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska	947 000		947 000,00	Organizacja dożynek Gm. Biała Podlaska - 50.000 zł, organizacja konkursów - 1.600 zł. Dotacja rozliczona w całości.
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska - biblioteki	284 692		284 692,00	Dotacja podmiotowa - rozliczona w całości.

Załącznik Nr 5

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wydatki ogółem po zmianach	Wykonanie	w tym :		Wsk.%	Wyszczególnienie
							w ramach sołectkiego	w ramach funduszu		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	010	01010	Modernizacja oczyszczalni ścieków - Woroniec	Urząd Gminy	1 247 750,00	1 247 135,00			100,0%	Zadanie wykonane zgodnie z planem. Dotacja otrzymana w ramach programu to kwota - 741,315 zł. Odebrano obiekt o wydajności 30 m3 / dobę ujęto w ewidencji środków trwałych.
2.	010	01010	PT budowy wodociągu - Woskzenice Duże	Urząd Gminy	17 000,00	16 974,00	16 974,00		99,8%	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
3.	010	01010	PT budowy wodociągu - Dokudów	Urząd Gminy	85 000,00	85 000,00			100,0%	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
4.	010	01010	PT uzupełnienia sieci - Grabanów, Woskzenice, Czornówka, Roskosz	Urząd Gminy	45 000,00	44 649,00			99,2%	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
5.	010	01010	PT wodociągu w Rakowiskach - uzupełnienie	Urząd Gminy	3 000,00	2 952,00			98,4%	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
6.	010	01010	PT wod-kan. w Czosnowce ul. Pełtowa	Urząd Gminy	5 000,00	5 000,00			100,0%	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
7.	010	01010	Budowa oczyszczalni przydomowych	Urząd Gminy	122 500,00	122 385,00			99,9%	W ramach zrealizowanego zadania wykonano 15 szt. Przydomowych oczyszczalni ścieków.
			RAZEM		1 525 250,00	1 524 095,00	16 974,00		99,9%	
8.	600	60016	Budowa drogi Sławacinek - Porosiuki-Słyżyniec	Urząd Gminy	305 619,00	305 299,38			99,9%	Zadanie wykonane zgodnie z planem. Otrzymano nawierzchnię asfaltową o długości - 600 mb.
9.	600	60016	PT budowy chodnika - Ciciwór Duży	Urząd Gminy	20 372,00	20 295,00	20 295,00		99,6%	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
10.	600	60016	Wykonanie wiat przystankowej - Hoła	Urząd Gminy	3 218,89	3 198,00	3 198,00		99,4%	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
11.	600	60016	Wykonanie dwóch wiat przystankowych - Janówka	Urząd Gminy	7 380,00	7 380,00	7 380,00		100,0%	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
12.	600	60016	PT budowy drogi - Michatówka	Urząd Gminy	7 887,55	7 872,00			99,8%	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
13.	600	60016	PT budowy drogi - Sławacinek Nowy	Urząd Gminy	12 383,96	12 300,00	12 300,00		99,3%	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
14.	600	60016	Budowa drogi Michatówka	Urząd Gminy	323 500,00	323 482,91	7 872,00		100,0%	Zadanie wykonane zgodnie z planem. Otrzymano nawierzchnię o długości - 995 mb. Zadanie zrealizowano przy wsparciu samorządu województwa łubelskiego w kwocie - 50,000 zł.

15.	600	60016	Budowa drogi Cicibór / o. Relax	Urząd Gminy	17 000,00	16 999,83		100,0%	Poniesione wydatki dotyczyły wykonania PT dla planowanego zadania.
16.	600	60016	Modernizacja dr. Woskzenice Małe	Urząd Gminy	80 000,00	64 449,61		80,6%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. Poniesione nakłady zwiększyły wartość środka trwałego.
17.	600	60016	Budowa drogi Stawacinek Sv k. kaplicy/	Urząd Gminy	78 000,00	77 750,76		99,7%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. Otrzymało nawierzchnię o długości - 93 mb.
18.	600	60016	Budowa ulic Rakowiska	Urząd Gminy	285 000,00	284 613,18		99,9%	W ramach poniesionych nakładów wykonano następujące odcinki ulic: ul. Rudniewa - 184 mb, ul. Witoszowa - 360 mb, ul. Szmaragdowa - 122 mb.
19.	600	60016	Budowa drogi Stinik Łukowce	Urząd Gminy	110 000,00	109 947,86		100,0%	W ramach poniesionych kosztów wykonano nawierzchnię z kruszywa o długości - 250 mb.
20.	600	60016	Wykonanie wiaty przystankowej - Krzymowskie	Urząd Gminy	5 000,00	5 000,00		100,0%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
21.	600	60016	PT ul. Wiśniowej - Rakowiska	Urząd Gminy	15 000,00	14 883,00		99,2%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
			RAZEM		1 270 361,40	1 253 471,53	51 045,00	98,7%	
22.	700	70005	Wymiana dachu na bud. komunalnym w Jażwinach	Urząd Gminy	11 300,00	11 283,77	11 283,77	99,9%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
23.	700	70005	Zakupy gruntów	Urząd Gminy	24 400,00	4 510,77		18,5%	Poniesione koszty dotyczyły nabycia nieruchomości - zamiany działek w Zaścianku - 1,713,20 zł, zamiany działek w Julkowie - 1,033,50 zł, darowizny nieruchomości w Jażwinach - 1,128,65 zł, darowizny nieruchomości w Grabanowie - 635,42 zł.
			RAZEM		35 700,00	15 794,54	11 283,77	44,2%	
24.	750	75023	Zakup serwera - Urząd Gminy	Urząd Gminy	25 000,00	24 900,00		99,6%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
			RAZEM		25 000,00	24 900,00		99,6%	
25.	801	80101	Modernizacja boiska przy szkole podstawowej - Grabanów	Urząd Gminy	25 119,60	24 966,54	24 966,54	99,4%	Poniesione nakłady zwiększyły wartość środka trwałego.
26.	801	80101	Budowa placu zabaw przy szkole w Stiniku / sołectwo Stinik-Łukowce/	Urząd Gminy	24 818,17	24 684,45	24 684,45	99,5%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
27.	801	80101	Budowa placu zabaw Hrud	Urząd Gminy	18 513,15	18 455,56	18 455,56	99,7%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
28.	801	80101	Monitoring szkoły Podstawowa w Ciciborze D.	Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym	4 500,00	3 850,00		85,6%	Poniesione nakłady zwiększyły wartość budynku szkolnego.
29.	801	80103	Modernizacja oddziałów przedszkolnych	Urząd Gminy	297 813,00	285 794,19		96,0%	Poniesione nakłady dotyczyły budowy placów zabaw przy budynkach szkolnych. Zadanie realizowane w ramach programu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.
30.	801	80104	PT budowy przedszkola w Rakowskich z funkcją świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy	25 119,60	25 092,00	25 092,00	99,9%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
			RAZEM		395 883,52	382 842,74	93 198,55	96,7%	
31.	854	85495	Budowa studzienki wodonośnej - Zielona szkoła Porosuki	Urząd Gminy	2 600,00	2 600,00		100,0%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
			RAZEM		2 600,00	2 600,00		100,0%	
32.	900	90015	Budowa oświetlenia - Porosuki	Urząd Gminy	15 172,24	15 172,05	15 172,05	100,0%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. W ramach poniesionych kosztów dobudowano 3 słupy z opawami i linią zasilającą.

33.	900	90015	Instalacja latarni parkowych - 3 szt - Wilczyn	Urząd Gminy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0%	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
34.	900	90015	PT oświetlenia droga - Hola	Urząd Gminy	6 000,00	5 990,10	5 990,10	99,8%	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
35.	900	90015	Budowa oświetlenia - Orla Ks.	Urząd Gminy	40 000,00	39 975,00		99,9%	Zadanie wykonane zgodnie z planem. W ramach poniesionych kosztów dobudowano 7 słupów z oprawami i linią zasilającą.
36.	900	90015	Uzupełnienie lamp oświetleniowych	Urząd Gminy	25 000,00	24 925,95		99,7%	W ramach poniesionych kosztów rozbudowano oświetlenie ulic w następujących miejscowościach: Wólka Piebalska - 3 058,92 zł, Styrzaniec - 4 588,37, Jazwiny - 6 117,83 zł, Wilczyn - 6 117,83 zł, Słotki - 5 043,00 zł
			RAZEM		93 672,24	93 563,10	28 662,15	99,9%	
37.	921	92109	Montaż klimatyzacji - świetlica Terebela	Urząd Gminy	13 500,00	13 407,00	13 407,00	99,3%	Nakłady poniesione na montaż urządzeń powiększyły wartość środka trwałego.
38.	921	92109	Zakup patelni elektrycznej - świetlica Swory	Urząd Gminy	4 600,00	3 567,00	3 567,00	77,5%	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
39.	921	92109	Budowa kominka - świetlica Orla Ks I	Urząd Gminy	8 314,59	8 241,00	8 241,00	99,1%	Nakłady poniesione na montaż kominka powiększyły wartość budynku świetlicy.
40.	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy - Husinka	Urząd Gminy	8 150,00	8 142,60		99,9%	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
41.	921	92195	Zagospodarowanie placu przy pomniku - Słotki	Urząd Gminy	10 000,00	9 919,26		99,2%	Zadanie wykonane zgodnie z planem. W ramach poniesionych kosztów wykonano utwardzenie z kamienia łupanego na powierzchni - 45 m ² .
			RAZEM		44 564,59	43 276,86	25 215,00	97,1%	
42.	926	92601	Budowa boiska z miejscem wypoczynkowym /sołectwo Juków-Zacisze/	Urząd Gminy	9 168,65	9 168,01	9 168,01	100,0%	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
43.	926	92601	Budowa placu zabaw i minisłowni - sołectwo Perkowice	Urząd Gminy	10 801,43	10 400,57	10 400,57	96,3%	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
44.	926	92601	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego - sołectwo Kalików	Urząd Gminy	10 771,64	10 733,75	10 733,75	99,6%	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
			RAZEM		30 741,72	30 302,33	30 302,33	98,6%	
45.	600	60014	Budowa chodnika w Grabanowie / pomoc rzeczowa dla powiatu bialskiego/	Urząd Gminy	50 000,00	49 815,00		99,6%	Zadanie wykonane zgodnie z planem. Wartość efektów rzeczowych przekazano do powiatu bialskiego.
			RAZEM		50 000,00	49 815,00		99,6%	
			OGÓŁEM		3 473 773,47	3 420 661,10	256 680,80	98,5%	

Załącznik Nr 6

Wydatki na programy, projekty oraz zmiany w planie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015 roku

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie			
						Wydatki razem	Źródła finansowania		Wyszczególnienie
							Dotacje celowe w ramach programów	Środki budżetu	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wydatki bieżące									
1.2	Program:		147 208	-	99 208	86 749,64	86 738,43	11,21	
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa Projektu								
1.3	2013-2015								
	Program:	801-80106	97 485		97 485	86 749,64	86 738,43	11,21	Program realizowany przez Szkołę Podstawową w Sworach oraz w Sławacinku Starym.
	Priorytet:								
	Działanie:								
1.3	2014-2015	801-80103	49 723	-48 000	1 723				Powyższy projekt składał się z części bieżącej oraz inwestycyjnej. Część projektu bieżąca została wykonana w 100 % w 2014 roku. W ramach aneksu przesunięto kwotę - 48 000 na realizację wydatków majątkowych.
	Program:		1 847 813	- 302 250	1 545 563	1 532 929,19	1 003 373,23	529 555,96	
	Priorytet:								
	Działanie:								
2.1	2014-2015	010-01010	1 598 000	- 350 250	1 247 750	1 247 135,00	760 448,17	486 586,83	Projekt realizowany przez Urząd Gminy w Białej Podlaskiej w latach 2014-2015. Wprowadzone zmiany wynikały z wprowadzenia danych po przetargu. Po weryfikacji dokumentów otrzymano kwotę refundacji - 741.315 zł.
	Program:								
	Priorytet:								
	Działanie:								
2.2	2014-2015	801-80103	249 813	48 000	297 813	285 794,19	242 925,06	42 869,13	Z uwagi na problem związany z dostawą sprzętu stanowiącego placę zabaw przy szkołach / 4 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego / . Zadanie przesunięto do realizacji na 2015 rok. W ramach aneksu zwiększono planowane wydatki o kwotę -48.000
	Program:								
	Priorytet:								
	Działanie:								

Załącznik Nr 7

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015 ROKU

L.P.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2015 rok	Wykonanie
1.	Cetujki	Wykonanie elewacji - świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	11 881,57	11 880,00
2.	Cicibór Duży	Wykonanie PT-budowy chodników	600-60016-6050	20 372,00	20 295,00
3.	Cicibór Mały	Remont budynku świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	8 791,86	8 782,20
4.	Czosnówka	Doposażenie świetlicy w sprzęt kuchenny	921-92109-4210	19 165,06	19 165,04
		Doposażenie świetlicy w sprzęt sportowy	926-92695-4210	5 000,00	4 977,00
		Zakup krzesel do remizo-świetlicy	921-92109-4210	2 000,00	1 999,80
5.	Dokudów I	Zakup wyposażenia do kuchni	921-92109-4210	5 077,74	5 073,41
		Zakup nagrzewnic do remizo-świetlicy	921-92109-4210	4 000,00	3 997,50
6.	Dokudów II	Remont dróg gminnych	600-60016-4270	12 434,20	12 423,49
7.	Grabanów Wieś i Kol.	Modernizacja boiska przy szkole podstawowej	801-80101-6050	25 119,60	24 966,54
8.	Hola	Projekt oświetlenia drogi wiejskiej	900-90015-6050	6 000,00	5 990,10
		Wykonanie wiaty przystankowej	600-60016-6050	3 218,89	3 198,00
9.	Hrud	Budowa placu zabaw	801-80101-6050	18 513,15	18 455,56
10.	Husinka	Wyposażenie świetlicy w sprzęt kuchenny	921-92109-4210	7 837,32	7 814,13
11.	Janówka	Wybudowanie 2 wiat przystankowych	600-60016-6050	7 380,00	7 380,00
12.	Jażwiny	Wymiana dachu na budynku komunalnym/ budynek po szkole /	700-70005-6050	11 300,00	11 283,77
13.	Julków -Zacisze	Budowa boiska z miejscem wypoczynkowym	926-92601-6050	9 168,65	9 168,01
14.	Kalińków	Budowa placu sportowo - rekreacyjnego	926-92601-6050	10 771,64	10 733,75
15.	Krzymowskie	Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w świetlicy	921-92109-4270	7 008,37	7 004,85

16.	Łukowce	Budowa placu zabaw przy szkole w Sitniku	801-80101-6050	9 595,69	9 595,69
17.	Michałówka	PT budowy drogi	600-60016-6050	7 887,55	7 872,00
18.	Młyniec	Remonty dróg gminnych	600-60016-4270	8 188,99	8 186,75
19.	Ortel Ks.I	Budowa kominka w świetlicy	921-92109-6050	8 314,59	8 241,00
20.	Ortel Ks.II-Ogrodniki	Zakup 3 szt tablic ogłoszeniowych	750-75095-4210	3 600,00	3 554,70
		Zakup ławek parkowych - 3 szt, koszy - 4 szt	921-92109-4210	3 750,00	3 733,05
		Zakup wyposażenia do kuchni w szkole	801-80101-4210	4 400,00	4 381,38
21.	Perkowice	Budowa placu zabaw i miniślowni	926-92601-6050	10 801,43	10 400,57
22.	Pojełce	Zakup kosy spalinowej	921-92109-4210	1 000,00	984,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	9 700,00	9 594,00
23.	Porosiuki	Budowa oświetlenia	900-90015-6050	15 172,24	15 172,05
24.	Półko	Remont drogi gminnej	600-60016-4270	6 179,42	6 154,92
25.	Rakowiska	PT budowy przedszkola z funkcją świetlicy wiejskiej	801-80104-6050	25 119,60	25 092,00
26.	Sitnik	Budowa placu zabaw przy szkole	801-80101-6050	15 222,48	15 088,76
27.	Ślawacinek Nowy	PT budowy drogi	600-60016-6050	12 383,96	12 300,00
28.	Ślawacinek Stary	Zakup farby-malowanie garażu OSP	754-75412-4210	550,00	550,00
		Zakup luster drogowych	600-60016-4210	1 200,00	1 199,40
		Zakup materiałów do remontu mostu	600-60016-4210	800,00	799,43
		Remont oświetlenia ulicznego	900-90015-4270	2 450,00	2 450,00
		Naprawa schodów i chodnika przy świetlicy	921-92109-4270	20 119,60	20 049,00
29.	Styrzyniec	Wymiana okien i drzwi w świetlicy	921-92109-4270	17 181,00	16 451,25
30.	Sumacze	Zakup tłucznia na remont drogi gminnej	600-60016-4270	6 300,00	6 299,57
31.	Swory	Remonty dróg gminnych	600-60016-4270	100,00	
		Zakup patelni elektrycznej	921-92109-6060	4 600,00	3 567,00
		Doposażenie kuchni w remizo-świetlicy	921-92109-4210	13 210,27	13 210,27
32.	Sycyna	Wymiana stolarki okiennej w świetlicy	921-92109-4270	6 801,00	6 800,01
33.	Terebela	Zakup koszy na śmieci przystanki autobusowe	600-60016-4210	200,00	200,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy	921-92109-6050	13 500,00	13 407,00
34.	Wilczyn-Kamieniczne	Instalacja latarni parkowych - 3 szt	900-90015-6050	7 500,00	7 500,00
		Remont przystanku i wiaty autobusowej	600-60016-4270	2 598,08	2 583,00

35.	Woroniec	Remont drogi gminnej	600-60016-4270	13 840,90	13 835,04
36.	Woskrzenice Duże	PT budowy wodociągu - teren kolonii	010-01010-6050	17 000,00	16 974,00
37.	Woskrzenice Małe	Doposażenie kuchni w świetlicy	921-92109-4210	13 162,67	13 158,00
38.	Wólka Plebańska	Doposażenie świetlicy w sprzęt AGD	921-92109-4210	7 500,00	7 395,00
		Remont garażu OSP	754-75412-4270	2 500,00	2 500,00
		Doposażenie jednostki OSP w sprzęt	754-75412-4210	4 500,00	4 494,97
		Naprawa bramek i kosza na biosku sportowym	926-92601-4270	898,31	898,00
39.	Zabłocie	Remont drogi gminnej	600-60016-4270	9 495,21	9 494,86
OGÓŁEM				502 363,04	498 754,82

010-01010-6050	17 000,00	16 974,00
600-60016-4210	2 200,00	2 198,83
600-60016-4270	59 136,80	58 977,63
600-60016-6050	51 242,40	51 045,00
700-70005-6050	11 300,00	11 283,77
750-75095-4210	3 600,00	3 554,70
754-75412-4210	5 050,00	5 044,97
754-75412-4270	2 500,00	2 500,00
801-80101-4210	4 400,00	4 381,38
801-80101-6050	68 450,92	68 106,55
801-80104-6050	25 119,60	25 092,00
900-90015-4270	2 450,00	2 450,00
900-90015-6050	28 672,24	28 662,15
921-92109-4210	76 703,06	76 530,20
921-92109-4270	81 483,40	80 561,31
921-92109-6050	21 814,59	21 648,00
921-92109-6060	4 600,00	3 567,00
926-92601-4270	898,31	898,00
926-92601-6050	30 741,72	30 302,33
926-92695-4210	5 000,00	4 977,00
RAZEM	502 363,04	498 754,82

Załącznik Nr 8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH - STAN NA 31 GRUDNIA 2015 r.

Lp.	Nazwa programu	Dział rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydanki poniesione w okresie realizacji programu	w tym : w roku 2015	Wsk.% poz. 7: 6	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	WYDATKI MAJĄTKOWE				2 335 563,00	2 309 321,02	1 532 929,19	98,9%	
1.	Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty	801 80103	Urząd Gminy Biała Podlaska	2014-2015	297 813,00	285 794,19	285 794,19	96,0%	Zadanie wykonane w całości mniejszymi nakładami finansowymi.
2.	Poprawa infrastruktury sanitarnej w Gminie-Biała Podlaska	010 01010	Urząd Gminy Biała Podlaska	2014-2015	2 037 750,00	2 023 526,83	1 247 135,00	99,3%	Zadanie wykonane w całości mniejszymi nakładami finansowymi.
II	WYDATKI BIEŻĄCE				797 677,00	536 414,79	94 585,70	67,2%	
1.	Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty	801 80103	Urząd Gminy Biała Podlaska	2014-2015	293 584,00	243 861,81		83,1%	Zadanie wykonane w całości mniejszymi nakładami finansowymi.
2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu oraz niezbędnych urządzeń dla gospodarstw rolnych	720 72095	Urząd Gminy Biała Podlaska	2014-2015	8 000,00	7 836,06	7 836,06	98,0%	Zadanie wykonane w całości mniejszymi nakładami finansowymi.
3.	Nowe oddziały w punktach przedszkolnych	801 80106	Szkoły Podstawowe w Sławacinku Starym i Sworach	2013-2015	342 343,00	284 716,92	86 749,64	83,2%	Zadanie wykonane w całości mniejszymi nakładami finansowymi.
4.	Doradztwo podatkowe- odzyskanie podatku vat za 2011 rok	750 75023	Urząd Gminy Biała Podlaska	2015-2016	153 750,00			0,0%	Zadanie w trakcie realizacji.
	RAZEM				3 133 240,00	2 845 735,81	1 627 514,89	90,8%	

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW KLUBÓW KULTURY

ZA 2015 rok

Dział 921 rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r
I	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK 2015r OGÓŁEM		- 82.814,42
	z tego		
	środki pieniężne		1.165,96
	rozliczenia międzyokresowe kosztów		2.171,68
	materiały		35.732,10
	zobowiązania krótkoterminowe		1.284,16
	zobowiązania – pożyczki z UG		121.800,00
	należności krótkoterminowe		1.200,00
II	PRZYCHODY	952.000,00	1.011.244,03
	z tego:		
1.	- dotacje z budżetu	947.000,00	947.000,00
2.	- fundusz inwestycyjny		
3.	- przychody ze sprzedaży usług	5.000,00	9.640,00
4.	- pozostałe przychody (darowizny)		54.517,75
5.	- odsetki		86,28
6.	- dotacja celowa na remont KK Perkowice		

III	KOSZTY OGÓŁEM	952.000,00	1.018.148,46
	<u>Koszty</u>	<u>952.000,00</u>	<u>1.018.148,46</u>
	z tego;		
1	- osobowe:	652.610,00	652.559,60
	z tego:		
	- płace	512.110,00	512.101,57
	- umowy zlecenia	139.500,00	139.418,03
	- umowy o dzieło	1.000,00	1.040,00
2.	- składki na ubezpieczenia	103.236,00	103.221,54
	z tego:		
	- ZUS – składka emerytalna	55.026,00	54.985,90
	- ZUS – składka rentowa	36.626,00	36.620,12
	- ZUS – składka wypadkowe	5.116,00	5.119,44
	- Fundusz Pracy	6.468,00	6.496,08
	Fundusz Gw. Św. Pracowniczych		
3.	- Materiały i energia	82.033,00	107.771,04
	z tego:		
	- materiały remontowe	2.000,00	4.142,24
	- wyposażenie	24.100,00	34.313,58
	- energia elektryczna	6.000,00	8.991,06
	- paliwo	8.200,00	12.362,84
	- opał	28.300,00	29.518,71
	- materiały biurowe	2.500,00	3.582,25
	- prasa	2.200,00	2.274,54
	- środki czystości	3.000,00	3.807,58
	- księgozbiór		
	- inne materiały	5.733,00	8.778,24
4.	- Usługi obce	50.169,00	86.189,51
	z tego		
	- usługi remontowe	4.500,00	8.189,82
	- usługi komunalne	1.000,00	1.291,24
	- usługi transportowe	5.000,00	9.871,96
	- usługi kulturalne	28.469,00	43.170,00
	- usługi pocztowo telekomunikacyjne	8.000,00	10.793,09
	- usługi poligraficzne		
	- inne usługi	3.200,00	12.873,40
5.	Oplaty i ubezpieczenia	5.281,00	5.285,50
	z tego		
	- ubezpieczenia majątku	2.690,00	2.690,25
	- ubezpieczenie samochodu	1.664,00	1.662,00
	- ubezpieczenie przewozu osób	700,00	722,00
	- prowizje i opłaty bankowe	10,00	8,75

6.	- podatki	67,00	67,00
	- inne opłaty (abonamenty)	150,00	135,50
	- Świadczenia pracownicze	16.060,00	16.060,36
	z tego		
	- fundusz świadczeń socjalnych	11.910,00	11.908,11
7.	- szkolenia pracowników	3.250,00	3.257,25
	- badania lekarskie	250,00	245,00
	- BHP	650,00	650,00
	- Amortyzacja	29.811,00	30.144,49
	- Pozostałe koszty	12.800,00	16.916,42
8.	z tego		
	- delegacje krajowe	600,00	745,80
	- delegacje zagraniczne		
	- nagrody i upominki	5.000,00	5.657,20
	- koszty promocyjne	250,00	219,18
	- inne koszty	6.950,00	10.294,24
IV	ROZCHODY (spłata pożyczki)		121.800,00
IV	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2015r		
	Ogółem		32.081,15
	z tego:		
	- środki pieniężne		1.913,76
	- materiały		25.307,69
	- rozliczenia międzyokresowe		
	kosztów		2.039,43
	- należności krótkoterminowe		4.196,02
	- rozrachunki z pracownikami		1.025,90
	- zobowiązania krótkoterminowe		349,85
	- zobowiązania – pożyczki z UG		
	- zobowiązania - FŚS		

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w dziale 921 rozdział 92109 w 2015 roku wyniosły **1.011.244,03 zł**, z tego: 947.000,00 zł to dotacje Urzędu Gminy na działalność statutową, – 9.640,00 zł to wpływy za prezentację pracowni GOK, – 86,28 zł to odsetki bankowe, 54.517,75 zł – to pozostałe dochody. Na ostatnią wielkość złożyły się dochody z tyt. umorzenia środków trwałych w kwocie 30.144,49 zł, wpłaty sponsorów na Dożynki w kwocie 4.800,00zł, dotacje ze Starostwa Powiatowego na konkurs tkacki i koronkarski – 1.600,00 zł (2 x 800,00 zł), odszkodowanie od ubezpieczyciela – 6.700,00zł, wpłaty rodziców i sponsorów na wyjazd zespołu Macierzanka do Czarnogóry w kwocie 6.800,00zł. Pozostałą część tych dochodów stanowią

drobne kwoty ze złomowania sprzętu, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne i inne.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w 2015 roku wyniosły 1.018.148,46 zł.

Koszty osobowe zostały wykorzystane w 100%.

Składki na ubezpieczenia są stosowne do wypłaconych wynagrodzeń.

Materiały i energia – wykorzystanie wynosi 131,38% - największe wykorzystanie jest w kosztach zakupu wyposażenia, materiałów remontowych, paliwa, materiałów biurowych i energii elektrycznej.

Usługi obce – wykorzystano środki w wysokości 171,8% - największe wykorzystanie środków jest w usługach transportowych, remontowych, kulturalnych oraz w innych usługach.

Oplaty i ubezpieczenia – wykonano w 100,0%.

Świadczenia pracownicze – plan wykonano w 100,0%.

Amortyzacja – plan wykonano w 101,12% .

Pozostałe koszty – plan został wykonany w 132,16%. Najwyższe wykonanie planu jest w pozostałych kosztach.

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 31.12.2015r.

DYREKTOR

mgr Bożenna Pawlina Maksymiuk

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW BIBLIOTEK ZA 2015r.

Dział 921 rozdział 921 ~~6~~ 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r
I	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK 2015r. OGÓŁEM z tego środki pieniężne rozliczenia międzyokresowe kosztów materiały zobowiązania krótkoterminowe		
II	PRZYCHODY z tego:	284.692,00	290.667,26
1.	- dotacje z budżetu	284.692,00	284.692,00
2.	- fundusz inwestycyjny		
3.	- przychody ze sprzedaży usług		
4.	- pozostałe przychody (darowizny)		5.975,26
5.	- odsetki		
.	KOSZTY OGÓŁEM	284.692,00	290.667,26
III	<u>Koszty</u> z tego;	<u>284.692,00</u>	<u>290.667,26</u>
1	- osobowe: z tego:	188.710,00	188.710,01
	- płace	162.945,00	162.945,00
	- umowy zlecenia	25.765,00	25.765,01
	- umowy o dzieło		
2.	- składki na ubezpieczenia z tego:	31.412,00	31.415,90
	- ZUS – składka emerytalna	16.863,00	16.847,82
	- ZUS – składka rentowa	11.218,00	11.220,21
	- ZUS – składka wypadkowe	1.562,00	1.572,01
	- Fundusz Pracy	1.769,00	1.775,86
	- Fundusz Gw. Św. Pracowniczych		

3.	- Materiały i energia	46.866,00	52.895,54
	z tego:		
	- materiały remontowe	100,00	92,16
	- wyposażenie	5.506,00	5.507,49
	- energia elektryczna	3.000,00	2.985,26
	- paliwo	100,00	85,38
	- opał	6.630,00	6.634,86
	- materiały biurowe	2.950,00	2.943,19
	- prasa	5.800,00	5.894,69
	- środki czystości	550,00	565,97
	- księgozbiór	20.180,00	26.119,20
	- inne materiały	2.050,00	2.067,34
4.	- Usługi obce	8.450,00	8.437,76
	z tego		
	- usługi remontowe	600,00	602,60
	- usługi komunalne	700,00	696,96
	- usługi transportowe		
	- usługi kulturalne	50,00	46,86
	- usługi pocztowo telekomunikacyjne	5.350,00	5.343,70
	- usługi poligraficzne		
	- inne usługi	1.750,00	1.747,64
5.	- Opłaty i ubezpieczenia	2.374,00	2.373,75
	z tego		
	- ubezpieczenia majątku	2.374,00	2.373,75
	- ubezpieczenie samochodu		
	- ubezpieczenie przewozu osób		
	- prowizje i opłaty bankowe		
	- podatki		
	- inne opłaty (abonamenty)		
6.	- Świadczenia pracownicze	6.830,00	6.806,30
	z tego		
	- fundusz świadczeń socjalnych	4.062,00	4.062,35
	- szkolenia pracowników	2.100,00	2.091,75
	- badania lekarskie	230,00	227,20
	- BHP, i inne świadczenia	438,00	425,00
7.	- Amortyzacja		
	- Pozostałe koszty	50,00	28,00
8.	z tego		
	- delegacje krajowe	50,00	28,00
	- 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 2015 roku wyniosły **290.667,26 zł**. Dotacja Urzędu Gminy-284.692,00zł, dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości – 5.918,00zł i dar książki do Biblioteki w Sitniku – 57,26zł.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w 2015 roku wyniosły **290.667,26 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 Biblioteki Narodowej oraz otrzymanego daru książkowego do Biblioteki w Sitniku.

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej nie ma należności wymagalnych ani zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015r.

DYREKTOR
mgr Beżenna Pawlina Małysiuk

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW KLUBÓW KULTURY

ZA 2015 rok

Dział 921 rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r
I	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK 2015r OGÓŁEM		- 82.814,42
	z tego		
	środki pieniężne		1.165,96
	rozliczenia międzyokresowe kosztów		2.171,68
	materiały		35.732,10
	zobowiązania krótkoterminowe		1.284,16
	zobowiązania – pożyczki z UG		121.800,00
	należności krótkoterminowe		1.200,00
II	PRZYCHODY	952.000,00	1.011.244,03
	z tego:		
1.	- dotacje z budżetu	947.000,00	947.000,00
2.	- fundusz inwestycyjny		
3.	- przychody ze sprzedaży usług	5.000,00	9.640,00
4.	- pozostałe przychody (darowizny)		54.517,75
5.	- odsetki		86,28
6.	- dotacja celowa na remont KK Perkowice		

III	KOSZTY OGÓŁEM	952.000,00	1.018.148,46
	<u>Koszty</u>	<u>952.000,00</u>	<u>1.018.148,46</u>
	z tego;		
1	- osobowe:	652.610,00	652.559,60
	z tego:		
	- płace	512.110,00	512.101,57
	- umowy zlecenia	139.500,00	139.418,03
	- umowy o dzieło	1.000,00	1.040,00
2.	- składki na ubezpieczenia	103.236,00	103.221,54
	z tego:		
	- ZUS – składka emerytalna	55.026,00	54.985,90
	- ZUS – składka rentowa	36.626,00	36.620,12
	- ZUS – składka wypadkowe	5.116,00	5.119,44
	- Fundusz Pracy	6.468,00	6.496,08
	Fundusz Gw. Św. Pracowniczych		
3.	- Materiały i energia	82.033,00	107.771,04
	z tego:		
	- materiały remontowe	2.000,00	4.142,24
	- wyposażenie	24.100,00	34.313,58
	- energia elektryczna	6.000,00	8.991,06
	- paliwo	8.200,00	12.362,84
	- opał	28.300,00	29.518,71
	- materiały biurowe	2.500,00	3.582,25
	- prasa	2.200,00	2.274,54
	- środki czystości	3.000,00	3.807,58
	- księgozbiór		
	- inne materiały	5.733,00	8.778,24
4.	- Usługi obce	50.169,00	86.189,51
	z tego		
	- usługi remontowe	4.500,00	8.189,82
	- usługi komunalne	1.000,00	1.291,24
	- usługi transportowe	5.000,00	9.871,96
	- usługi kulturalne	28.469,00	43.170,00
	- usługi pocztowo telekomunikacyjne	8.000,00	10.793,09
	- usługi poligraficzne		
	- inne usługi	3.200,00	12.873,40
5.	- Oplaty i ubezpieczenia	5.281,00	5.285,50
	z tego		
	- ubezpieczenia majątku	2.690,00	2.690,25
	- ubezpieczenie samochodu	1.664,00	1.662,00
	- ubezpieczenie przewozu osób	700,00	722,00
	- prowizje i opłaty bankowe	10,00	8,75

6.	- podatki	67,00	67,00
	- inne opłaty (abonamenty)	150,00	135,50
	- Świadczenia pracownicze	16.060,00	16.060,36
	z tego		
	- fundusz świadczeń socjalnych	11.910,00	11.908,11
	- szkolenia pracowników	3.250,00	3.257,25
7.	- badania lekarskie	250,00	245,00
	- BHP	650,00	650,00
	- Amortyzacja	29.811,00	30.144,49
8.	- Pozostałe koszty	12.800,00	16.916,42
	z tego		
	- delegacje krajowe	600,00	745,80
	- delegacje zagraniczne		
	- nagrody i upominki	5.000,00	5.657,20
	- koszty promocyjne	250,00	219,18
	- inne koszty	6.950,00	10.294,24
IV	ROZCHODY (spłata pożyczki)		121.800,00
IV	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2015r		
	Ogółem		32.081,15
	z tego:		
	- środki pieniężne		1.913,76
	- materiały		25.307,69
	- rozliczenia międzyokresowe kosztów		2.039,43
	- należności krótkoterminowe		4.196,02
	- rozrachunki z pracownikami		1.025,90
	- zobowiązania krótkoterminowe		349,85
	- zobowiązania – pożyczki z UG		
	- zobowiązania - FŚS		

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w dziale 921 rozdział 92109 w 2015 roku wyniosły **1.011.244,03 zł**, z tego: 947.000,00 zł to dotacje Urzędu Gminy na działalność statutową, – 9.640,00 zł to wpływy za prezentację pracowni GOK, – 86,28 zł to odsetki bankowe, 54.517,75 zł – to pozostałe dochody. Na ostatnią wielkość złożyły się dochody z tyt. umorzenia środków trwałych w kwocie 30.144,49 zł, wpłaty sponsorów na Dożynki w kwocie 4.800,00zł, dotacje ze Starostwa Powiatowego na konkurs tkacki i koronkarski – 1.600,00 zł (2 x 800,00 zł), odszkodowanie od ubezpieczyciela – 6.700,00zł, wpłaty rodziców i sponsorów na wyjazd zespołu Macierzanka do Czarnogóry w kwocie 6.800,00zł. Pozostałą część tych dochodów stanowią

drobne kwoty ze złomowania sprzętu, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne i inne.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w 2015 roku wyniosły 1.018.148,46 zł.

Koszty osobowe zostały wykorzystane w 100%.

Składki na ubezpieczenia są stosowne do wypłaconych wynagrodzeń.

Materiały i energia – wykorzystanie wynosi 131,38% - największe wykorzystanie jest w kosztach zakupu wyposażenia, materiałów remontowych, paliwa, materiałów biurowych i energii elektrycznej.

Usługi obce – wykorzystano środki w wysokości 171,8% - największe wykorzystanie środków jest w usługach transportowych, remontowych, kulturalnych oraz w innych usługach.

Opłaty i ubezpieczenia – wykonano w 100,0%.

Świadczenia pracownicze – plan wykonano w 100,0%.

Amortyzacja – plan wykonano w 101,12% .

Pozostałe koszty – plan został wykonany w 132,16%. Najwyższe wykonanie planu jest w pozostałych kosztach.

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 31.12.2015r.

DYREKTOR
mgr Bożenna Pawłina Maksymi

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW BIBLIOTEK ZA 2015r.

Dział 921 rozdział 921116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r
I	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK 2015r. OGÓŁEM z tego środki pieniężne rozliczenia międzyokresowe kosztów materiały zobowiązania krótkoterminowe		
II	PRZYCHODY z tego:	284.692,00	290.667,26
1.	- dotacje z budżetu	284.692,00	284.692,00
2.	- fundusz inwestycyjny		
3.	- przychody ze sprzedaży usług		
4.	- pozostałe przychody (darowizny)		5.975,26
5.	- odsetki		
.	KOSZTY OGÓŁEM	284.692,00	290.667,26
III	<u>Koszty</u> z tego;	<u>284.692,00</u>	<u>290.667,26</u>
1	- osobowe: z tego:	188.710,00	188.710,01
	- płace	162.945,00	162.945,00
	- umowy zlecenia	25.765,00	25.765,01
	- umowy o dzieło		
2.	- składki na ubezpieczenia z tego:	31.412,00	31.415,90
	- ZUS – składka emerytalna	16.863,00	16.847,82
	- ZUS – składka rentowa	11.218,00	11.220,21
	- ZUS – składka wypadkowe	1.562,00	1.572,01
	- Fundusz Pracy	1.769,00	1.775,86
	- Fundusz Gw. Św. Pracowniczych		

3.	- Materiały i energia	46.866,00	52.895,54
	z tego:		
	- materiały remontowe	100,00	92,16
	- wyposażenie	5.506,00	5.507,49
	- energia elektryczna	3.000,00	2.985,26
	- paliwo	100,00	85,38
	- opał	6.630,00	6.634,86
	- materiały biurowe	2.950,00	2.943,19
	- prasa	5.800,00	5.894,69
	- środki czystości	550,00	565,97
	- księgozbiór	20.180,00	26.119,20
	- inne materiały	2.050,00	2.067,34
4.	- Usługi obce	8.450,00	8.437,76
	z tego		
	- usługi remontowe	600,00	602,60
	- usługi komunalne	700,00	696,96
	- usługi transportowe		
	- usługi kulturalne	50,00	46,86
	- usługi pocztowo telekomunikacyjne	5.350,00	5.343,70
	- usługi poligraficzne		
	- inne usługi	1.750,00	1.747,64
5.	- Opłaty i ubezpieczenia	2.374,00	2.373,75
	z tego		
	- ubezpieczenia majątku	2.374,00	2.373,75
	- ubezpieczenie samochodu		
	- ubezpieczenie przewozu osób		
	- prowizje i opłaty bankowe		
	- podatki		
	- inne opłaty (abonamenty)		
6.	- Świadczenia pracownicze	6.830,00	6.806,30
	z tego		
	- fundusz świadczeń socjalnych	4.062,00	4.062,35
	- szkolenia pracowników	2.100,00	2.091,75
	- badania lekarskie	230,00	227,20
	- BHP, i inne świadczenia	438,00	425,00
7.	- Amortyzacja		
	- Pozostałe koszty	50,00	28,00
8.	z tego		
	- delegacje krajowe	50,00	28,00
	- 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 2015 roku wyniosły **290.667,26 zł**. Dotacja Urzędu Gminy- 284.692,00zł, dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości – 5.918,00zł i dar książki do Biblioteki w Sitniku – 57,26zł.

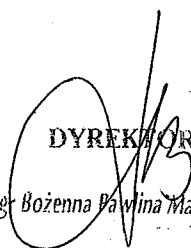
Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w 2015 roku wyniosły **290.667,26 zł**.

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 Biblioteki Narodowej oraz otrzymanego daru książkowego do Biblioteki w Sitniku.

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej nie ma należności wymagalnych ani zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015r.


DYREKTOR
mgr Bożenna Pawlina Maksym