

Zarządzenie Nr 0050.61. 2014
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 19 sierpnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Biała Podlaska , informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2014 roku.

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

§ 1

Postanawiam przyjąć :

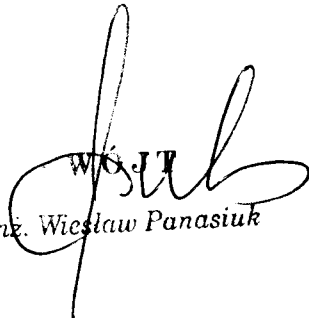
- 2) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Biała Podlaska za I półrocze 2014 roku ,
- 4) informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ,
- 5) informację z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2014 rok.

§ 2

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


inż. Wiesław Panasiuk

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BIAŁA PODLASKA
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

I. Część wstępna

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII / 235 / 2013 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 20 grudnia 2013 r., w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 zmienionej :

Zarządzeniem Nr 0050.12.2014 Wójta Gminy z dnia 27 lutego 2014 r ,
Zarządzeniem Nr 0050.22.2014 Wójta Gminy z dnia 28 marca 2014 r ,
Uchwałą Rady Gminy Nr XLI / 257 / 2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r ,
Zarządzeniem Nr 0050.36.2014 Wójta Gminy z dnia 20 maja 2014 r ,
oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII / 262 / 2014 z dnia 18 czerwca 2014 r ,

DOCHODY budżetu gminy ustalono w kwocie **33 856 934,23 zł** ,wykonano – **18 253 760,02 zł**
WYDATKI w kwocie **35 909 425,23 zł** ,wykonano - **15 792 658,87 zł**

W I półroczu 2014 r udzielono pożyczkę dla Gminnego Ośrodka Kultury Biała Podlaska na realizację zadania inwestycyjnego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 121.800 zł.

Łączne zadłużenie z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień **30.06.2014 roku** wynosi - **9.100.000 zł** .

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

rok 2014 -	900.000,00 zł.
rok 2015 -	1.360.000,00 zł.
rok 2016 -	1.380.000,00 zł.
rok 2017 -	1.380.000,00 zł.
rok 2018 -	1.380.000,00 zł.
rok 2019 -	1.380.000,00 zł.
rok 2020 -	1.320.000,00 zł.

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

II. Część opisowa.

a/ dochody.

Dokonane przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy korekty budżetu ,zwiększyły stronę dochodową budżetu o kwotę - 1.109.826,23 zł. W trakcie zmian budżetu zaplanowano jednocześnie wyższe wydatki o kwotę – 2.062.317,23 zł . Zmniejszono planowany kredyt na kwotę - 480.000 zł . Wprowadzone zmiany były możliwe dzięki wprowadzeniu wolnych środków finansowych za rok 2013 .

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

- zmniejszenie części subwencji oświatowej - 112.624,00 zł,
- zwiększenia planowanych dotacji na zadania bieżące własne - 315.320,00 zł,
- zwiększenia dotacji na zadania administracji rządowej o łączną kwotę - 360.596,23 zł,
- zwiększenia planowanych dotacji na realizację programu z udziałem środków unijnych - 526.534,00 zł,
- zwiększenia dochodów własnych - 20.000,00 zł

Zmiany strony wydatkowej w wyniku zmian budżetu w I półroczu zwiększyły wydatki majątkowe o kwotę - 898 286,00 zł a wydatki bieżące o kwotę - 1.164.031,23 zł.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielenia ulg odroczeń, zwolnień, zaniechania poboru **za I półrocze stanowią kwotę - 1 223.568,00 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	411.920,00	129.960,00	315.716,00	
Podatek rolny	144.930,00		3.245,00	
Podatek leśny		1.723,00		
Podatek od środków transport.	216.074,00			
RAZEM	772.924,00	131.683,00	318.961,00	

Stan zaległości w realizacji dochodów budżetu uległ niewielkiemu zmniejszeniu tj. z - 2.681.641,09 zł na dzień 31.12.2013 do - 2.463.969,78 zł na dzień 30.06.2014 r.

Zaległości w poszczególnych źródłach przedstawiają się następująco ;

- dostawa ciepła / dom nauczyciela / - 3,86 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 17.754,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 878.370,83 zł,
- podatek rolny - 349.917,07 zł,
- podatek leśny - 49.898,96 zł,
- podatek od środków transportowych - 119.545,79 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 2.158,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 30,00 zł,
- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych w zakresie opieki społecznej - 869.687,95 zł,
- należności przejęte po likwidacji GZK w Czosnówce - 51.580,75 zł,
- naliczone odsetki - 5.922,00 zł,
- dochody z tyt. zajęcia pasa drogi gminnej - 1.033,40 zł,

- wynajem pomieszczeń	-	412,80 zł,
- należności z nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	-	23.368,33 zł,
- dochody z tytułu opłaty śmieciowej	-	94.286,04 zł.

Główna przyczyna niewielkiego spadku stanu zaległości / 8,8 % / wiąże się z umorzeniem zaległości z tyt. podatku od nieruchomości.

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

b/ wydatki .

Wydatki budżetu Gminy Biała Podlaska zostały zrealizowane w 44,0 % w stosunku do zakładanego planu . Realizacja wykonania wydatków jest porównywalna do roku ubiegłego, gdy plan wydatków w pierwszym półroczu wykonano w 43,8 % . Szczegółową realizację wydatków przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszej informacji. Na niski wskaźnik wykonania wydatków I półrocza mają wpływ wydatki majątkowe , które zostały wykonane jedynie w – 22,4 % . Realizacja wydatków inwestycyjnych z uwagi na obowiązujące procedury odbywa się zazwyczaj w II półroczu. Stan zaawansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia **załącznik Nr 5**.

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

Wydatki zostały zrealizowane w 23,4 % / 327.303,54 zł / w stosunku do planu
w tym:

- > wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem infrastruktury - 37.557,77 zł ,
- > wydatki inwestycyjne - 275.308,00 zł ,
- > składka na Lubelską Izbę Rolniczą - 14.437,77 zł ,

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

Poniesione wydatki w kwocie - 1.915,40 zł , to koszty pokrycia różnicy wody na wodociągu Ortel - Perkowice zakupowanej od Gminy Piszczac . Faktura dotycząca danej usługi wpłynęła w m-cu I 2014 roku a dotyczyła całego roku 2013.

Dz. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków został wykonany w 21,9 % / 573.240,44 zł / w tym:

- zakup znaków drogowych - 247,23 zł,
- zakup usług remontowych - 45.744,31 zł,
- wydatki na usuwanie śniegu - 166.807,72 zł,
- wykup polisy na ubezpieczenie dróg gminnych - 4.600,00 zł,
- wypłata odszkodowania - 10.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 345.841,18 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 40,6 % / 84.102,12 zł / całość wydatków związana z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym ;

- wydatki na szacunki nieruchomości do sprzedaży, podziały oraz koszty ogłoszeń - 20.567,18 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 1.095,56 zł,
- wypłata odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną - 2.500,00 zł,
- wydatki na zakładanie ksiąg wieczystych dla gruntów gminy - 210,00 zł,
- zakupy gruntów - 59.729,38 zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki zostały wykonane w 7,1 % / 10.645,70 zł / ,
Całość poniesionych wydatków dotyczyła decyzji o warunkach zabudowy lub o ustanowieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wykonano w 45,7 % / 1.518.884,42 zł / z tego:

> Wydatki Rady Gminy - 59.586,47 zł / 46,8 %/
w tym;

- wypłata diet - 58.800,00 zł,
- wydatki rzeczowe zbiorczo - 786,47 zł.

> Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy - 1.333.694,96 zł / 46,2 %/
w tym:

- świadczenia wynikające z przepisów bhp - 1.515,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe - 793.416,05 zł,
- wypłata dodatkow. wynagrodzenia rocznego - 126.808,82 zł,
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, 4120/ - 169.870,00 zł,
- wpłaty na PFRON - 22.425,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 1.400,00 zł
- zakup materiałów biurowych ,środki czystości, paliwa, prenumerata prasy, zakup druków, wyposażenia ,tonery do kopiarek. - 42.812,92 zł,
- energia, dostawa wody i ciepła - 27.129,73 zł,
- zakup usług remontowych - 2.290,04 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 272,00 zł ,
- usługi pocztowe, obsługa prawna wywóz nieczystości , monitorowanie obiektu , odprowadzenia ścieków ,pro wizje bankowe - 77.030,84 zł,
- zakup usług internetowych - 608,85 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej - 603,83 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 7.825,03 zł,
- delegacje krajowe, ryczałty samochodowe - 2.113,87 zł,
- wydatki na ubezpieczenia - 6.941,50 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 32.828,00 zł,

- odsetki od dotacji oraz płatności - 66,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego - 10.013,93 zł,
/ Poniesione wydatki dotyczą sprawy sądowej z powództwa Gminy Biała Podlaska.
Sprawa dotyczy wad budowy kanalizacji sanitarnej w Rakowiskach/
 - szkolenia pracowników - 7.723,55 zł,
- > Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 26.594,81 / 35,5 % /.
- w tym ;
- wynagrodzenia z tyt. umowy o dzieło
/ Wiadomości gminne / - 6.501,00 zł
 - zakup kwiatów , pucharów ,dyplomów - 3.450,26 zł ,
 - promocja w środkach masowego przekazu oraz
wydatki związane z drukiem wieści - 16.643,55 zł .
- > Pozostała działalność - 99.008,18 zł / 42,1 %/.

Poniesione wydatki dotyczyły ;

- >Składka do Związku Gmin Wiejskich - 2.046,58 zł ,
- >Składka do Białkopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania – 5.470,00 zł ,
- >Prowizja sołtysów za inkaso podatków – 54.333,27 zł ,
- >Zakup materiałów biurowych - 1.189,65 zł ,
- >Aktualizacja programów oraz wydatki na doręczanie dec. podatkowych
- 33.444,82 zł
- > Wydatki na zabezpieczenia hipoteczne - 2.523,86 zł .

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wykonano na kwotę - 77.428,60 zł / 31,6 %/.

Wydatki dotyczyły kosztów utrzymania jednostek OSP z podziałem na :

- koszty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach - 1.823,62 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi - 16.208,24 zł,
- zakup części zamiennych do remontu samochodów , paliwa, oleje, wyposażenie - 39.798,65 zł,
- koszty energii, dostawa wody - 875,08 zł,
- pozostałe wydatki niematerialne - 4.720,01 zł,
- wydatki na ubezpieczenia - 13.916,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst. - 87,00 zł.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki związane z uregulowaniem odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zamknęły się kwotą - 179.194,97 zł , co stanowi 44,3 % planu .

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków zrealizowano w 46,3 % / zł / z tego:

> Szkoły podstawowe - wydatki zamknęły się kwotą - 3.975.283,77 zł / 47,3 %/
w tym;

- dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół podstawowych	- 164.167,32 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 183.379,26 zł,
- wynagrodzenia osobowe	- 2.185.358,86 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 372.823,28 zł,
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 /	- 463.136,89 zł,
- materiały , wyposażenie , opał	- 205.662,16 zł,
- zakup pomocy naukowych	- 6.555,85 zł,
- energia , dostawa gazu i wody	- 85.029,10 zł,
- zakup usług remontowych	- 8.625,37 zł,
- badania lekarskie	- 445,00 zł,
- zakup usług niematerialnych	- 88.992,65 zł,
- zakup usług internetowych	- 1.691,59 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej	- 1.364,39 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej	- 3.533,74 zł,
- podróże służbowe krajowe	- 339,31 zł,
- ubezpieczenia	- 879,00 zł,
- odpisy na f. świad. socjalnych	- 203.000,00 zł,
- wydatki na szkolenia	- 300,00 zł.

> Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 372.286,17 zł / 29,0 %/

Powyższą kwotę wydatkowano na ;

- dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie oddziałów przedszkolnych	- 140.483,22 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 17.425,58 zł,
- wynagrodzenia osobowe	- 141.314,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 23.407,84 zł,
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 /	- 30.445,80 zł,
- odpisy na f. świad. socjalnych	- 19.209,00 zł,

>Przedszkola - 92.838,84 zł / 58,0% /

Całość poniesionych wydatków dotyczyła dotacji dla niepublicznego przedszkola pn. „ Smerfowe Przedszkolaki „ w Rakowiskach.

> Inne formy wychowania przedszkolnego - 439.258,10 zł / 48,7 %/
w tym ;

>prowadzenie punktów przedszkolnych w szkołach Gminy Biała Podlaska z własnych środków to kwota – 354.423,32 zł , którą wydatkowano w następującej szczegółowości ;

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 18.309,72 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	- 306.513,60 zł,
- odpisy funduszu świad. Socjalnych	- 29.600,00 zł.

> prowadzenie nowych punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Sławacinku Starym oraz Sworach – 84.834,78 zł – zadanie realizowane w ramach programu z udziałem środków unijnych.

> Gimnazja – 48,9 % / 1.702.859,76 zł / z podziałem:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 85.592,63 zł,
- wynagrodzenia osobowe	- 988.816,94 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 166.923,91 zł,
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 /	- 209.398,33 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	- 1.600,00 zł,
- materiały , wyposażenie , opał	- 96.685,23 zł,
- zakup pomocy naukowych	- 8.517,13 zł,
- energia	- 28.119,25 zł,
- wydatki na badania okresowe pracowników	- 350,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 20.296,81 zł,
- zakup usług internetowych	- 588,00 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej	- 280,42 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej	- 1.047,35 zł,
- podróże służbowe krajowe	- 2.205,76 zł,
- wydatki na ubezpieczenia	- 388,00 zł,
- odpisy na f. świad. socjalnych	- 92.000,00 zł,
- wydatki na szkolenia	- 50,00 zł.

> Dowożenie uczniów do szkół wydatki wykonano w 47,2 % .Realizacja tego zadania w I półroczu pochłonęła kwotę - 308.104,40 zł , z tego:

- wynagrodzenia osobowe	- 39.863,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 6.473,12 zł,
- pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/	- 7.834,08 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	- 11.588,31 zł,
- koszty związane z zakupem paliwa, części do remontów środków czystości	- 26.905,36 zł,
- zakup usług remontowych	- 8.212,65 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe oraz wynajem samochodów	- 196.244,07 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej	- 462,06 zł,
- wydatki na ubezpieczenia	- 6.271,00 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	- 2.461,34 zł,
- podatek od środków transportowych	- 1.788,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jst.	- 1,00 zł.

> Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki zrealizowano na kwotę - 7.710,00 zł , co stanowi 23,2 % planu.

> Pozostała działalność – wydatki poniesione to kwota – 68.214,00 zł / 53,0 % /

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

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wykonano w 55,3 % , z programu przyjętego przez Radę Gminy na rok 2014 . Poniesione wydatki w kwocie - 66.415,37 zł , dotyczyły działalności w zakresie zwalczania narkomanii - 18.468,00 zł oraz 47.947,37 zł na działalności przeciwalkoholową .

Podział szczegółowy wydatków przedstawia się następująco ;

- realizacja zadań przez dotacje - 43.463,00 zł ,
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Przeciwalkoholowej oraz punktu informacyjnego – 11.730,00 zł ,
- zakupy materiałów – 2.149,37 zł ,
- odpłatność za wydanie opinii do kierowania na przymusowe leczenie – 4.565,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 228,00 zł ,
- opłaty sądowe – 3.740,00 zł,
- wydatki na szkolenia - 540,00 zł.

Dz. 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Wykonanie 57,8 % / kwotowo - 1.138.455,41 zł / w zakresie zadań własnych Gminy Biała Podlaska.

W rozbiciu na poszczególne zadania ,wydatkowanie przedstawiało się następująco :

- > Wydatki na pokrycie kosztów pobytu osób z terenu Gminy Biała Podlaska w domach pomocy społecznej - 193.178,87 zł,
/ w/w kwota dotyczy odpłatności za 17 pensjonariuszy /
- > Rodziny zastępcze - 9.617,42 zł ,
- > Wydatki dotyczące zwrotu pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych do budżetu Wojewody Lubelskiego - 15.638,75 zł ,
- > Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 7.632,61 zł,
- > Wypłata zasiłków oraz pomoc materialna - 237.182,13 zł ,
- > Wypłata dodatków mieszkaniowych - 34.170,95 zł,
- > Zasiłki stałe - 84.805,79 zł ,
- > Wydatki związane z utrzymaniem GOPS - 248.675,64 zł, w tym;

- wypłata ekwiwalentów pieniężnych	-	333,34 zł,
- wynagrodzenia osobowe	-	161.897,74 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	23.143,93 zł,
- pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/	-	34.152,22 zł,
- materiały i wyposażenie	-	3.615,40 zł,
- zakup usług remontowych	-	344,40 zł,
- zakup usług niematerialnych	-	15.705,68 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej	-	614,00 zł,
- podróże służbowe krajowe	-	191,00 zł,
- ubezpieczenia	-	984,00 zł,
- odpisy na f.świad.socjal.	-	6.600,00 zł,
- koszty egzekucji należności	-	993,93 zł,
- wydatki na szkolenia	-	100,00 zł.
- > Koszty usług opiekuńczych - 9.419,82 zł,

> Pozostała działalność - 298.133,43 zł, w tym;

- wydatki na dożywianie - 252.259,32 zł .
- wydatki związane z realizacją projektu „Uczę się aby pracować „ - 45.874,11 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wykonano w 80,9 % / kwotowo - 295.876,64 zł /.
W podziale na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się następująco ;

- > Pomoc materialna dla uczniów - 293.572,78 zł ,
- > Pozostała działalność – 2.303,86 zł
/ Poniesione wydatki dotyczyły kosztów utrzymania „Zielonej Szkoły w Porosiukach /

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków został zrealizowany w 27,9 % , co dało kwotę – 393.352,85 zł
W podziale na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się następująco ;

- > Gospodarka odpadami - 262.859,00 zł
- > Wydatki związane z oczyszczaniem – 648,00 zł.
- > Koszty oświetlenia ulicznego - 124.465,85 zł.
w tym;
 - zakup energii - 83.176,65 zł
 - wydatki na konserwację punktów świetlnych – 41.289,20 zł,
- > Wydatki związane z opieką nad bezpańskimi zwierzętami – 7.380,00 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wykonano w 50,3 % / kwotowo - 845.666,37 zł /.

W ramach powyższej kwoty sfinansowano następujące zadania ;

- działalność domów i ośrodków kultury - 706.995,37 zł, w tym;
 - dotacja podmiotowa dla GOK Biała Podlaska - 460.294,00 zł,
 - dotacja na zadania inwestycyjne dla GOK - 77.718,40 zł,
 - utrzymanie bieżące świetlic - 76.982,97 zł,
 - wydatki inwestycyjne - 92.000,00 zł.
- działalność bibliotek - 138.671,00 zł, / całość wydatków to dotacja dla GOK/.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wykonano w 78,3 % / kwotowo - 26.614,05 zł /. W podziale wydatki przedstawiają się następująco ;

- > organizacja rozgrywek międzyszkolnych - 1.381,55 zł ,
- > realizacja zadań poprzez dotacje - 25.232,50 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 - 258.223,23 zł.
- > Finansowanie zadań bieżących z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności - 68.593,49 zł.
- > Koszty prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców - 1.120,09 zł.
- > Wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego - 36.042,00 zł.
- > Realizacja zadań z zakresu Opieki Społecznej - 2.270.018,46 zł,
z tego;
 - świadczenia rodzinne oraz składki - 2.194.178,76 zł,
 - wydatki na ubezpieczenia zdrowotne - 7.999,20 zł,
 - wypłaty dodatków energetycznych - 1.132,50 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze - 27.508,00 zł,
 - pozostała działalność - 39.200,00 zł

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

Plan wydatków został wykonany w 27,6 % / kwotowo - 651.010,68 zł / w tym:

- dotacja przekazane Miastu Biała Podlaska na organizację transportu zbiorowego na terenie Gm. Biała Podlaska - 128.688,86 zł,
- dotacja przekazana dla samorządu Województwa Lubelskiego / Wrota Lubelszczyzny / - 619,82 zł,
- dotacja dla samorządu Miasta Biała Podlaska na organizację wychowania przedszkolnego dla dzieci Gm. Biała Podlaska - 462.552,00 zł,
- dotacja dla samorządu Miasta Biała Podlaska na organizację opieki w żłobkach dla dzieci Gm. Biała Podlaska - 59.150,00 zł.

W sprawozdaniach z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 30.06.2014 wykazano zobowiązania w kwocie – **366.374,90 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, które wiążą się z terminami rozliczeń składek ZUS, podatku dochodowego oraz rozliczeń międzyokresowych.

Załącznik Nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁA PODLASKA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

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

Dział	Rozdział	Par.	Źródła dochodów	DOCHODY OGÓŁEM			z tego:				dochody majątkowe	
				Plan na rok 2012 po zmianach	Wykonanie	wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
				5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4									
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	158 938	4 130,89	2,6%	7 000	4 130,89	151 938	0,00		
			w tym z tytułu dotacji									
			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	151 938	0,00	0,0%			151 938	0,00		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	151 938	0,00	0,0%	0		151 938	0,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym :	151 938		0,0%			151 938			
			zwrot wydatków z 2013 - Rozbudowa wodociągów gminnych									
01095			Pozostała działalność	7 000	4 130,89	59,0%	7 000	4 130,89	0	0		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000	4 130,89	59,0%	7 000	4 130,89				
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE	11 000	10 968,04	99,7%	11 000	10 968,04	0	0		
			W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ									
			w tym z tytułu dotacji									
			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3									
40001			Dostarczanie ciepła	11 000	10 968,04	99,7%	11 000	10 968,04	0	0		
		0830	Wpływy z usług / dostawa ciepła do domów nauczyciela/	11 000	10 968,04	99,7%	11 000	10 968,04				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	313 700	21 015,09	6,7%	13 700	2 314,12	300 000	18 700,97		
			w tym z tytułu dotacji									
			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3									
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 700	21 015,09	6,7%	13 700	2 314,12	300 000	18 700,97		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	709,00	101,3%	700	709,00				

w zł

			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych / dzierżawa gruntów gminnych /	13 000	1 605,12	12,3%	13 000	1 605,12		
	0750		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000	12 800,00	4,3%			300 000	12 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 900,97					5 900,97
720			INFORMATYKA		4 118,92			3 593,77		525,15
	72095		Pozostała działalność		4 118,92			3 593,77	0,00	525,15
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji / zwrot dot. za 2013 - Powiat Bialski /		3 593,77			3 593,77		
		6660	Wpływy ze zwrotu dotacji / zwrot dot. za 2013 - Powiat Bialski /		28,47					28,47
		6669	Wpływy ze zwrotu dotacji / zwrot dot. za 2013 - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego /		496,68					496,68
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 000	8 615,24	35,9%	24 000	8 615,24	0	0
			w tym z tytułu dotacji							
			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3							
	75011		Urzędy wojewódzkie		12,40			12,40		
		2360	Dochody jednostki związane z realizacją zadań zleconych		12,40			12,40		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000	8 602,84	35,8%	24 000	8 602,84	0	0
		0830	Wpływy z usług / wynajem pomieszczeń/		100,00			100,00		
		0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/	24 000	8 502,84	35,4%	24 000	8 502,84		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 609 225	5 019 356,43	52,2%	9 609 225	5 019 356,43	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji							
			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3							
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000	1 817,00	45,4%	4 000	1 817,00	0	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000	1 809,00	45,2%	4 000	1 809,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8,00			8,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 484 773	802 048,23	54,0%	1 484 773	802 048,23	0	0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 153 700	633 020,48	54,9%	1 153 700	633 020,48		

	0320	Podatek rolny	78 956	46 681,48	59,1%	78 956	46 681,48		
	0330	Podatek leśny	158 278	59 464,45	37,6%	158 278	59 464,45		
	0340	Podatek od środków transportowych	88 839	61 018,42	68,7%	88 839	61 018,42		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		86,00			86,00		
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	1 777,40	35,5%	5 000	1 777,40		
		Wpływy z podatku rol., podatku leśn., podatku od spadków i dar, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lok. od osób fizycznych							
	0310	Podatek od nieruchomości	2 638 500	1 647 457,11	62,4%	2 638 500	1 647 457,11	0	0
	0320	Podatek rolny	976 300	655 945,32	67,2%	976 300	655 945,32		
	0330	Podatek leśny	1 132 400	654 235,26	57,8%	1 132 400	654 235,26		
	0340	Podatek od środków transportowych	106 700	68 057,16	63,8%	106 700	68 057,16		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	202 100	124 467,04	61,6%	202 100	124 467,04		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000	11 698,00	46,8%	25 000	11 698,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000	124 579,33	69,2%	180 000	124 579,33		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 000	8 475,00	53,0%	16 000	8 475,00		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	239 500	232 590,33	97,1%	239 500	232 590,33	0	0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000	8 610,00	57,4%	15 000	8 610,00		
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	45 000	26 648,51	59,2%	45 000	26 648,51		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/ zajęcie pasa drogi /	120 000	106 517,81	88,8%	120 000	106 517,81		
	0690	Wpływy z różnych opłat/koszty egzekucyjne	55 000	81 714,75	148,6%	55 000	81 714,75		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	3 834,21	191,7%	2 000	3 834,21		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 500	5 265,05	210,6%	2 500	5 265,05		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 242 452	2 335 443,76	44,5%	5 242 452	2 335 443,76	0	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 192 452	2 300 007,00	44,3%	5 192 452	2 300 007,00		
		ROŻNE ROZLICZENIA	50 000	35 436,76	70,9%	50 000	35 436,76		
758		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	15 379 765	8 833 990,00	57,4%	15 379 765	8 833 990,00	0	0
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt. Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 915 577	6 101 896,00	61,5%	9 915 577	6 101 896,00	0	0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 915 577	6 101 896,00	61,5%	9 915 577	6 101 896,00		
			5 464 188	2 732 094,00	50,0%	5 464 188	2 732 094,00	0	0

801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 464 188	2 732 094,00	50,0%	5 464 188	2 732 094,00				
		OSWIATA I WYCHOWANIE	1 171 170	352 691,49	30,1%	1 045 094	345 483,49	126 076	7 208,00		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3									
80101		Szkoły podstawowe	728 304	71 095,49		602 228	71 095,49	126 076			
0750		Dochody z najmu i dzierżawy /wynajem pomieszczeń/	21 800	52 827,63	242,3%	21 800	51 319,63	0	1 508,00		
0830		Wpływy z usług	6 800	3 129,96	46,0%	6 800	3 129,96				
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 000	6 403,91	45,7%	14 000	6 403,91				
0920		Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/	1 000	285,11	28,5%	1 000	285,11				
0970		Wpływy z różnych dochodów/ zasądzone kwoty z wyroków /		41 500,65			41 500,65				
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	737 881	97 241,00	13,2%	611 805	97 241,00	126 076	0,00		
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	417 322		0,0%	417 322					
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 483	97 241,00	50,0%	194 483	97 241,00				
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	126 076		0,0%			126 076			
80104		Przedszkola	39 435	31 578,94	80,1%	39 435	31 578,94				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 535	10 269,00	50,0%	20 535	10 269,00				
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące / zwroty dotacji za przedszkola/	18 900	21 309,94	112,8%	18 900	21 309,94				
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	358 854	158 070,45	44,0%	358 854	158 070,45				
0920		Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/		2,96			2,96				
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	184 906	71 095,49	38,4%	184 906	71 095,49				
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 948	86 972,00	50,0%	173 948	86 972,00				
80110		Gimnazja	13 200	6 596,47	50,0%	13 200	6 596,47	0	0		
0690		Wpływy z różnych opłat / za wydanie duplikatów świadectw /		27,00			27,00				
0750		Dochody z najmu i dzierżawy /wynajem pomieszczeń/	6 500	2 200,00	33,8%	6 500	2 200,00				
0830		Wpływy z usług	6 300	4 284,54	68,0%	6 300	4 284,54				
0920		Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/	400	84,93	21,2%	400	84,93				
80113		Dowożenie uczniów do szkół		6 377,00			6 377,00				
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 700,00			5 700,00				
0970		Wpływy z różnych dochodów/ zwroty z lat ubiegłych/		677,00			677,00				
852		POMOC SPOŁECZNA	962 290	667 076,03	69,3%	962 290	667 076,03	0	0		

854		2009	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 352	4 335,88	46,4%	9 352	4 335,88		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 000	158 000,00	73,1%	216 000	158 000,00		
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	229 960	228 570,10	99,4%	229 960	228 570,10	0	0
			w tym z tytułu dotacji							
			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	228 160	228 160,00	100,0%	228 160	228 160,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 160	228 160,00	100,0%	228 160	228 160,00		
	85495		Pozostała działalność	1 800	410,10	22,8%	1 800	410,10		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy / wynajem pomieszczeń /		410,10			410,10		
		0830	Wpływy z usług	1 800		0,0%	1 800			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	786 100	397 485,96	50,6%	786 100	397 485,96	0	0
			w tym z tytułu dotacji							
			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3							
	90002		Gospodarka odpadami	782 100	381 984,84	48,8%	782 100	381 984,84		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/ opłata śmieciowa/	782 100	378 137,96	48,3%	782 100	378 137,96		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych		3 818,88			3 818,88		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej		28,00			28,00		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0	8 872,58		0	8 872,58	0	0
		0920	Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty		1 017,10			1 017,10		
		0970	Wpływy z różnych dochodów/ spłata należności przejętych po GZK/		7 855,48			7 855,48		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000	6 628,54	221,0%	3 000	6 628,54	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat / wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska /	3 000	6 628,54	221,0%	3 000	6 628,54		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	0,00	0,0%	1 000	0,00		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000		0,0%	1 000			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	10 737,60	53,7%	20 000	10 737,60	0	0,00
			w tym z tytułu dotacji							
			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3							

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	10 737,60	53,7%	20 000,0	10 737,60	0	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000	10 737,60	53,7%	20 000	10 737,60		
		RAZEM	28 666 148,00	15 558 755,79	54,3%	28 088 134	15 532 321,67	578 014	26 434,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	1 056 896	152 765,61	14,5%	778 882	152 765,61	278 014	0,00

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

w zł

Dział	Rozdział	Par.	Źródła dochodów	DOCHODY OGÓŁEM			z tego:			
				Plan na rok 2012 po zmianach	Wykonanie	wsk. %	dochody bieżące		dochody majątkowe	
							Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	258 223,23	258 223,23	100,0%	258 223,23	258 223,23	0	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3							
	01095		Pozostała działalność	258 223,23	258 223,23	100,0%	258 223,23	258 223,23		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na reali. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	258 223,23	258 223,23	100,0%	258 223,23	258 223,23		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 938	68 600,00	54,0%	126 938	68 600,00	0	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3							
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 938	68 600,00	54,0%	126 938	68 600,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na reali. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 938	68 600,00	54,0%	126 938	68 600,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 454	37 170,0	96,7%	38 454	37 170,00	0	0

85295	2010	Dotacje celowe otrz. z budżetu państw. na realiz. zadań bieżących z zakresu administ. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 000	29 400,00	33,0%	89 000	29 400,00		
		Pozostała działalność	67 800	40 582,00	59,9%	67 800	40 582,00	0	0
	2010	Dotacje celowe otrz. z budżetu państw. na realiz. zadań bieżących z zakresu administ. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 800	40 582,00	59,9%	67 800	40 582,00		
		RAZEM	5 190 786	2 695 004,23	51,9%	5 190 786	2 695 004,23	0	0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0		0	0		0	0
OGÓŁEM DOCHODY									
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5	33 856 934,23	18 253 760,02	53,9%	33 278 920,23	18 227 325,90	578 014	26 434,12
			1 056 896	152 765,61	14,5%	778 882,00	152 765,61	278 014	0,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁA PODLASKA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

I. ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	wydatki bieżące							z tego:				Wydatki majątkowe		
						Plan	Wykonanie	Wsk. %	w tym	wypłaty na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w	wydatki na obsługę długu	Plan	Wykonanie	Wsk. %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 396 623	327 303,54	23,4%	64 230	51 995,54	81,0%	0	51 995,54	0,00	0	0	0	1 332 393	275 308,00	20,7%		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 372 393	312 865,77	22,8%	40 000	37 557,77	93,9%		37 557,77					1 332 393	275 308,00	20,7%		
	01030	Izby rolnicze	24 230	14 437,77	59,6%	24 230	14 437,77	59,6%		14 437,77									
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 000	1 915,40	47,9%	4 000	1 915,40	47,9%	0,00	1 915,40	0	0	0	0	0	0			
	40002	Dostarczanie wody	4 000	1 915,40	47,9%	4 000	1 915,40	47,9%		1 915,40									
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 615 000	573 240,44	21,9%	900 000	227 399,26	25,3%	0	227 399,26	0	0	0	0	1 715 000	345 841,18	20,2%		
	60016	Drogi publiczne gminne	2 615 000	573 240,44	21,9%	900 000	227 399,26	25,3%		227 399,26					1 715 000	345 841,18	20,2%		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	207 000	84 102,12	40,6%	111 000	24 372,74	22,0%	0,00	24 372,74	0	0	0	0	96 000	59 729,38	62,2%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 000	84 102,12	40,6%	111 000	24 372,74	22,0%		24 372,74					96 000	59 729,38	62,2%		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	149 600	10 645,70	7,1%	149 600	10 645,70	7,1%	0	10 645,70	0	0	0	0	0	0			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148 000	10 645,70	7,2%	148 000	10 645,70	7,2%		10 645,70									
	71035	Cmentarze	1 600	0,00	0,0%	1 600		0,0%											
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 323 342	1 518 884,42	45,7%	3 323 342	1 518 884,42	45,7%	1 152 329,14	306 240,28	0 60 315,00	0	0	0	0	0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 200	59 586,47	46,8%	127 200	59 586,47	46,8%		786,47		58 800,00							

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		258 223,23	258 223,23	100,0%	258 223,23	258 223,23	258 223,23	258 223,23	100,0%	2 852,05	255 371,18						
	01095	Pozostała działalność	258 223,23	258 223,23	100,0%	258 223,23	258 223,23	258 223,23	258 223,23	100,0%	2 852,05	255 371,18						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		126 938	68 593,49	54,0%	126 938	68 593,49	68 593,49	68 593,49	54,0%	60 836,87	7 756,62						
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 938	68 593,49	54,0%	126 938	68 593,49	68 593,49	68 593,49	54,0%	60 836,87	7 756,62						
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁAD. PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		38 454	37 162,09	96,6%	38 454	37 162,09	37 162,09	37 162,09	96,6%	9 856,64	8 393,77						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa	2 252	1 120,09	49,7%	2 252	1 120,09	1 120,09	1 120,09	49,7%	1 120,09							
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 202	36 042,00	99,6%	36 202	36 042,00	36 042,00	36 042,00	99,6%	8 736,55	8 393,77						
	752	OBRONA NARODOWA	1 600		0,0%	1 600												
852	POMOC SPOŁECZNA		4 765 571	2 270 018,46	47,6%	4 765 571	2 270 018,46	2 270 018,46	2 270 018,46	47,6%	77 118,66	44 401,22						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent. z ubezpieczenia społecznego	4 591 800	2 194 178,76	47,8%	4 591 800	2 194 178,76	2 194 178,76	2 194 178,76	47,8%	77 118,66	8 894,02						
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy sp. oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 240	7 999,20	52,5%	15 240	7 999,20	7 999,20	7 999,20	52,5%		7 999,20						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 731	1 132,50	65,4%	1 731	1 132,50	1 132,50	1 132,50	65,4%		1 132,50						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	89 000	27 508,00	30,9%	89 000	27 508,00	27 508,00	27 508,00	30,9%		27 508,00						
	85295	Pozostała działalność	67 800	39 200,00	57,8%	67 800	39 200,00	39 200,00	39 200,00	57,8%		39 200,00						
	Razem		5 190 786,23	2 633 997,27	50,7%	5 190 786,23	2 633 997,27	2 633 997,27	2 633 997,27	50,7%	150 664,22	315 922,79	0	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	wydatki bieżące										Wydatki majątkowe		
						Plan	Wykonanie	Wsk. %	w tym						Plan	Wykonanie	Wsk. %	
									wynagrodzeni a i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczen ia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w	wydatki na obsługę długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600																		
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	467 000	128 688,86	27,6%	317 000	128 688,86	40,6%			128 688,86				150 000	0		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	317 000	128 688,86	40,6%	317 000	128 688,86	40,6%			128 688,86							
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000	0,00	0,0%										150 000	0		
720		INFORMATYKA	33 733	619,82	1,8%	30 130					0,00			0	3 603	619,82	17,2%	
	72095	Pozostała działalność	33 733	619,82	1,8%	30 130									3 603	619,82	17,2%	

Załącznik Nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 074 291	2 875 963,36
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	480 000	
2.	Wolne środki finansowe	§ 955	2 594 291	2 875 963,36
Rozchody ogółem:			1 021 800	121 800,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii	§ 962	121 800	121 800,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	§ 992	900 000	

Załącznik Nr 4

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

Dz.	Rozdział	Treść	Kwota dotacji po zmianach					
			podmiotowej			celowej		
			Plan	Wykonanie	Wsk. %	Plan	Wykonanie	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			1 172 865	598 965,00	51,1%	1 828 300	728 729,08	39,9%
600	60004	Gmina Miejska Biała Podlaska				317 000	128 688,86	40,6%
600	60014	Powiat Bialski				150 000		0,0%
720	72095	Powiat Bialski				26 552		0,0%
720	72095	Samorząd Województwa Lubelskiego				3 181	619,82	19,5%
754	75411	Gmina Miejska Biała Podlaska				50 000		0,0%
801	80104	Gmina Miejska Biała Podlaska				989 748	462 552,00	46,7%
853	85305	Gmina Miejska Biała Podlaska				152 100	59 150,00	38,9%
921	92105	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska				50 000		0,0%
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska	895 594	460 294,00	51,4%			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska				89 719	77 718,40	86,6%
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska	277 271	138 671,00	50,0%			
Jednostki spoza sektora finansów			851 751	397 489,38	46,7%	80 000	68 695,50	85,9%

W zł

801	80101	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie	289 187	104 112,78	36,0%			
801	80101	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Dobra Szkoła" w Janówce	128 570	60 054,54	46,7%			
801	80103	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie	224 208	106 219,02	47,4%			
801	80103	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Dobra Szkoła" w Janówce	49 824	34 264,20	68,8%			
801	80104	Niepubliczne przedszkole "Smerfowe Przedszkolaki" w Rakowiskach	159 962	92 838,84	58,0%			
		Nazwa zadania						
851	85153	Zwalczanie narkomanii				25 000	18 468,00	73,9%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				25 000	24 995,00	100,0%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				30 000	25 232,50	84,1%
Razem			2 024 616	996 454,38	49,2%	1 908 300	797 424,58	41,8%

Załącznik Nr 5

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE w I półroczu 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan nakładów finansowych	Wykonanie	Wsk %	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Biała Podlaska / Rakowska /	Urząd Gminy	232 393	232 393,00	100,0%	Zadanie wykonane w całości.
2.	010	01010	Budowa wodociągu Porosiuki Etp.II	Urząd Gminy	230 000	1 845,00	0,8%	Zawarta umowa określa termin wykonania zadania - 31.07.2014.
3.	010	01010	Budowa wodociągu Husinka	Urząd Gminy	560 000	11 070,00	2,0%	Wybrano wykonawcę zadania . Termin realizacji 30.08.2014.
4.	010	01010	PT budowy wod-kan Grabanów	Urząd Gminy	60 000	30 000,00	50,0%	Zawarta umowa określa termin wykonania zadania - 15.10.2014. Poniesione wydatki dotyczą wykonania map do celów projektowych.
5.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków .	Urząd Gminy	250 000		0,0%	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przydomowych oczyszczalni - termin realizacji 22.07.2014.
			RAZEM		1 332 393	275 308,00	20,7%	
6.	600	60016	Budowa drogi w Roskoszy	Urząd Gminy	221 000	984,00	0,4%	Wybrano wykonawcę zadania . Termin realizacji 20.08.2014 . Wartość zadania zamknie się kwotą- 220.745,03 zł.
7.	600	60016	Modernizacja nawierzchni asfaltowej Dokudów -Czosnówka	Urząd Gminy	72 400	72 105,74	99,6%	Zadanie wykonane w całości.
8.	600	60016	Modernizacja nawierzchni asfaltowej Woskrzenice Małe	Urząd Gminy	50 400	50 142,80	99,5%	Zadanie wykonane w całości.
9.	600	60016	Modernizacja nawierzchni asfaltowej Hrud	Urząd Gminy	108 000	107 754,00	99,8%	Zadanie wykonane w całości.
10.	600	60016	Modernizacja nawierzchni asfaltowej Zabłocie	Urząd Gminy	64 600	64 424,64	99,7%	Zadanie wykonane w całości.
11.	600	60016	Modernizacja nawierzchni asfaltowej - Wólka Plebańska	Urząd Gminy	50 600	50 430,00	99,7%	Zadanie wykonane w całości.
12.	600	60016	PT budowy chodnika -Swory / do szkoły/	Urząd Gminy	8 000		0,0%	Zawarto umowę na wykonanie PT . Wartość prac określono na kwotę - 7.995 zł.
13.	600	60016	Budowa drogi w Styrzycu	Urząd Gminy	220 000		0,0%	Zadania zostanie wykonane w II półroczu.
14.	600	60016	Budowa drogi w Terebeli	Urząd Gminy	170 000		0,0%	Zadania zostanie wykonane w II półroczu.
15.	600	60016	Budowa drogi w Ortelu Ks.	Urząd Gminy	100 000		0,0%	Zadania zostanie wykonane w II półroczu.
16.	600	60016	Budowa drogi w Rakowiskach	Urząd Gminy	500 000		0,0%	Wybrano wykonawcę zadania . Termin realizacji 15.10.2014 .Wartość zadania zamknie się kwotą- 321.374,40 zł.
17.	600	60016	Budowa dróg w Czosnówce	Urząd Gminy	150 000		0,0%	Wybrano wykonawcę zadania . Termin realizacji 15.10.2014 .Wartość zadania zamknie się kwotą- 150.000 zł.
			RAZEM		1 715 000	345 841,18	20,2%	

18	700	70005	Zakupy gruntów	Urząd Gminy	96 000	59 729,38	62,2%	W ramach powyższej kwoty dokonano zakupu dwóch działek w Czeszowie Nr 6637 o pow. 0,0806 ha oraz Nr 2059/1 o pow. 0,1187 ha. Oraz poniesiono koszty nabycia działki w Dokudowie II w formie darowizny.
			RAZEM		96 000	59 729,38	62,2%	
19	801	80101	Modernizacja systemu grzewczego - Szkoła w Woskzrnicach D.	Szkoła Podstawowa Woskzrnicze Duże	11 000			Zadania zostanie wykonane w II półroczu.
20.	801	80103	Modernizacja oddziałów przedszkolnych	Urząd Gminy	126 076			Zadania zostanie wykonane w II półroczu.
			RAZEM		137 076	0		
21.	900	90015	PT oświetlenia ulic w Sławacinku Starym	Urząd Gminy	12 000			Zadania zostanie wykonane w II półroczu.
22.	900	90015	Budowa oświetlenia ulic w Sitniku	Urząd Gminy	25 000			Wybrano wykonawcę zadania .Podpisana umowa określa termin wykonania - 15.10.2014.
23.	900	90015	Budowa oświetlenia ulic w Michałowie	Urząd Gminy	23 000			Wybrano wykonawcę zadania .Podpisana umowa określa termin wykonania - 15.10.2014.Wartość zadania zamknę się kwotą - 22.541 zł.
			RAZEM		60 000	0		
24.	921	92109	Zagospodarowanie terenu świetlica - Sławacinek Stary	Urząd Gminy	60 000	60 000,00	100,0%	Zadanie wykonane w całości.
25.	921	92109	Zagospodarowanie terenu świetlica - Swory	Urząd Gminy	12 000	12 000,00	100,0%	Zadanie wykonane w całości.
26.	921	92109	Modernizacja świetlicy -Celutki	Urząd Gminy	30 000	5 000,00	16,7%	Poniesione wydatki dotyczą PT modernizacji obiektu.Zawarta umowa określa termin realizacji zadania - 31.07.2014 r.Wartość prac modernizacyjnych - 24.969 zł.
27.	921	92109	Modernizacja świetlicy -Cicibór Mały	Urząd Gminy	30 000	5 000,00	16,7%	Poniesione wydatki dotyczą PT modernizacji obiektu.Zawarta umowa określa termin realizacji zadania - 31.07.2014 r.Wartość prac modernizacyjnych - 25.000 zł.
28.	921	92109	Modernizacja świetlicy -Dokudów I	Urząd Gminy	11 000	5 000,00	45,5%	Wybrano wykonawcę zadania .Podpisana umowa określa termin wykonania - 31.07.2014.
29	921	92109	Modernizacja świetlicy -Husinka	Urząd Gminy	16 000	5 000,00	31,3%	Wybrano wykonawcę zadania .Podpisana umowa określa termin wykonania - 20.08.2014.
			RAZEM		159 000	92 000,00	57,9%	
			OGÓŁEM		3 499 469	772 878,56	22,1%	0

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

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na 2014	Wydatki	Wsk. %	UWAGI
	1	2	3	4	5	6
I. Wydatki bieżące			810 056	130 708,89	16,1%	
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej				
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji				
	Nazwa Projektu	Uczę się aby pracować				
	2014	852-85295	207 828	45 874,11	22,1%	W I półroczu projekt był realizowany jedynie organizacyjnie z uwagi na przedłużający się termin podpisania aneksu do umowy ramowej. W bieżącym roku projektem będzie objętych 18 uczestników, w tym 10 mężczyzn oraz 8 kobiet. Szkolenia odbywają się sukcesywnie od m-c VI.
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionach				
	Działanie:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty				
	Nazwa Projektu	Nowe oddziały w punktach przedszkolnych.				
	2013-2015	801-80106	184 906	84 834,78	45,9%	Program realizowany przez dwie szkoły podstawowe w Sworach i Ślawacinku Starym. Opieką objęto 40 dzieci.
1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionach				
	Działanie:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty				
	Nazwa Projektu	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych				
	2014	801-80103	417 322		0%	Zadanie realizowane przez Urząd Gminy. Na obecnym etapie ogłoszono przetarg na dostawę wyposażenia.
II. Wydatki majątkowe			358 469	232 393,00	64,8%	
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Oś	3 " Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej "				
	Działanie:	321 " Podstawowe usługi dla gospodarki wiejskiej i ludności "				
	Nazwa Projektu	Infrastruktura wodno - kanalizacyjna - Rakowiska				
	2013-2014	010-01010	232 393	232 393,00	100,0%	Zadanie wykonano w całości.
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionach				
	Działanie:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty				
	Nazwa Projektu	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych				
	2014	801-80103	126 076		0,0%	Ogłoszono przetarg na dostawę wyposażenia.

Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku

Lp.	Treść	Plan na 2014 rok	Zmiany w okresie sprawozdawczym	Plan po zmianach na 2014 r	Wykonanie	Wsk.%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody ogółem	32 747 108	1 109 826,23	33 856 934,23	18 253 760,02	53,9%	
	z tego :						
	dochody bieżące	32 092 300	1 186 620,23	33 278 920,23	18 227 325,90	54,8%	
	dochody majątkowe	654 808	- 76 794,00	578 014	26 434,12	4,6%	
	w tym;						
	ze sprzedaży majątku	300 000		300 000	12 800,00	4,3%	
2.	Wydatki ogółem	33 847 108	2 062 317,23	35 909 425,23	15 792 658,87	44,0%	
	z tego :						
	wydatki bieżące	30 952 603	1 164 031,23	32 116 634,23	14 941 442,09	46,5%	
	w tym;						
	na realizację przedsięwzięć z tego :	188 906		188 906	84 834,78	44,9%	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	4 000		4 000		0,0%	Zakończono rekrutację wyboru rodzin do realizacji projektu .Dokumentacja została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego w
	Program Operacyjny Kapitał ludzki - IX.Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionach.	184 906		184 906	84 834,78	45,9%	W ramach programu utworzono nowe oddziały w Szkołach Podstawowych - Swory - 25 dzieci , Sławacinek St.- 15 dzieci.
	wydatki majątkowe	2 894 505	898 286,00	3 792 791	851 216,78	22,4%	
	w tym;						
	na realizację przedsięwzięć z tego;	713 355	- 480 962,00	232 393	232 393,00	100,0%	
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Rozbudowa infrastruktury w Gminie Biała Podlaska	713 355	- 480 962,00	232 393	232 393,00	100,0%	Zadanie zrealizowano w całości
3.	Przychody budżetu	2 000 000	1 074 291	3 074 291	2 875 963,26	93,5%	
	z tego ;						
	kredyty i pożyczki	2 000 000	- 1 520 000	480 000			
	spłata pożyczek udzielonych			-			

	wolne środki finansowe z lat ubiegłych		2 594 291	2 594 291	2 875 03,26	
4.	Rozchody budżetu	900 000	121 800	1 021 800	121 800,00	11,9%
	z tego :					
	splata kredytów i pożyczek	900 000		900 000		0,0%
	pożyczki udzielone			121 800	121 800,00	100,0%
	Lokaty wolnych środków finansowych					
5.	Kwota długu	10 200 000	- 1 520 000	8 680 000		

I. Wprowadzenie zmian do wieloletniej prognozy prognozy finansowej Gminy Biała Podlaska wiązało się ze zmniejszeniem planowanego kredytu w 2014 r. a wprowadzeniem jako źródeł finansowania wolnych środków finansowych. Dostosowano planowane dochody i wydatki budżetu Gminy Biała Podlaska do zmian wprowadzonych w I półroczu .Uzyskane wskaźniki z wykonania planu dochodów oraz planu wydatków za I półrocze wskazują na prawidłowy przebieg realizacji budżetu 2014 r.

II. Wprowadzone zmiany w budżecie 2014 r zmniejszyły zadłużenie Gminy Biała Podlaska na koniec 2014 roku.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW i KOSZTÓW
KLUBÓW KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2014r
Dział 921 rozdział 92109
Dział 921 rozdział 92105

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie na 30.06.2014r
I	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK 2014r OGÓŁEM		43.903,85
	z tego		
	środki pieniężne		2.639,01
	rozliczenia międzyokresowe kosztów		2.045,50
	materiały		40.262,42
	zobowiązania krótkoterminowe		1.043,08
	zobowiązania – pożyczki z UG		
II	PRZYCHODY	1.028.313,00	547.671,86
	z tego:		
1.	- dotacje z budżetu	895.594,00	460.294,00
2.	- fundusz inwestycyjny		
3.	- przychody ze sprzedaży usług	5.000,00	1.610,00
4.	- pozostałe przychody (darowizny)		7.998,41
5.	- odsetki		51,05
6.	- dotacja celowa na remont KK Perkowice	77.719,00	77.718,40
7.	- dotacja celowa na dożynki	50.000,00	
	-		
.	KOSZTY OGÓŁEM	1.910.807,00	458.463,86
III	<u>Koszty</u>	<u>900.594,00</u>	<u>458.463,86</u>
	z tego;		
1	- osobowe:	607.811,00	277.325,07
	z tego:		
	- płace	476.856,00	215.436,82
	- umowy zlecenia	123.955,00	58.278,25
	- umowy o dzieło	7.000,00	3.610,00

2.	- składki na ubezpieczenia z tego:	91.882,00	44.483,92
	- ZUS – składka emerytalna	50.103,00	23.899,86
	- ZUS – składka rentowa	31.367,00	15.877,01
	- ZUS – składka wypadkowe	4.329,00	2.015,79
	- Fundusz Pracy	6.083,00	2.691,26
	- Fundusz Gw. Św. Pracowniczych		
3.	- Materiały i energia z tego:	91.725,00	60.182,06
	- materiały remontowe	6.500,00	2.967,70
	- wyposażenie	18.500,00	8.952,11
	- energia elektryczna	8.225,00	3.520,39
	- paliwo	7.500,00	6.690,75
	- opał	34.500,00	27.597,69
	- materiały biurowe	2.000,00	1.642,73
	- prasa	2.000,00	1.224,26
	- środki czystości	2.000,00	1.633,53
	- księgozbiór		
	- inne materiały	10.500,00	5.952,90
4.	- Usługi obce z tego	51.800,00	40.900,11
	- usługi remontowe	6.500,00	11.619,73
	- usługi komunalne	2.300,00	1.166,12
	- usługi transportowe	13.500,00	8.585,28
	- usługi kulturalne	15.000,00	10.921,18
	- usługi pocztowo telekomunikacyjne	8.000,00	4.197,59
	- usługi poligraficzne	500,00	
	- inne usługi	6.000,00	4.410,21
5.	- Oplaty i ubezpieczenia z tego	5.970,00	3.798,12
	- ubezpieczenia majątku	3.453,00	3.453,12
	- ubezpieczenie samochodu	1.547,00	
	- ubezpieczenie przewozu osób	400,00	311,00
	- prowizje i opłaty bankowe	50,00	15,00
	- podatki	20,00	19,00
	- inne opłaty (abonamenty)	500,00	
6.	- Świadczenia pracownicze z tego	15.586,00	13.969,67
	- fundusz świadczeń socjalnych	11.486,00	11.486,27
	- szkolenia pracowników	2.500,00	1.533,40
	- badania lekarskie	500,00	140,00
	- BHP	1.100,00	810,00

7.	- Amortyzacja	26.237,00	13.118,10
8.	- Pozostałe koszty	9.583,00	4.686,81
	z tego		
	- delegacje krajowe	500,00	100,00
	- delegacje zagraniczne	500,00	
	- nagrody i upominki	4.000,00	1.743,80
	- koszty promocyjne	500,00	
	- inne koszty	4.083,00	2.843,01
IV	Koszty inwestycji rozpoczętej		
V	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2014r		
	Ogółem		146.229,95
	z tego:		
	- środki pieniężne		246.157,25
	- materiały		22.373,13
	- rozliczenia międzyokresowe kosztów		
	- należności krótkoterminowe		
	- rozrachunki z pracownikami		2.500,00
	- zobowiązania krótkoterminowe		
	- zobowiązania – pożyczki z UG		121.800,00
	- zobowiązania - FŚS		3.000,43

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w dziale 921rozdział 92109 w pierwszej połowie 2014 roku wyniosły **547.671,86 zł.**, z tego; 460.294,00 zł. to dotacje Urzędu Gminy na działalność statutową, 77.718,40zł – dotacja celowa na remont KK w Perkowicach, za wynajem sal, wpłynęło na konto GOK 1.610,00zł., 7.998,41zł. – to pozostałe dochody (wpłaty na organizację spotkań opłatkowych zespołów, odszkodowania z ubezpieczenia itp.) odsetki bankowe to kwota 51,05 zł.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w pierwszej połowie 2014 roku wyniosły **458.463,86 zł.**

Koszty osobowe zostały wykorzystane w 45,6%.

Składki na ubezpieczenia są stosowne do wypłaconych wynagrodzeń.

Materiały i energia – wykorzystanie wynosi 65,6% - największe wykorzystanie jest w kosztach zakupu paliwa, opału, materiałów biurowych i środków czystości.

Usługi obce – wykorzystano środki w wysokości 71,8% - największe wykorzystanie środków jest w usługach remontowych, kulturalnych i pozostałych usługach.

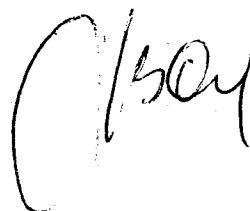
Oplaty i ubezpieczenia – wykonano w 63,6%-ubezpieczenie majątku opłacono w 100, w 77,7 % wykorzystano ubezpieczenie przewozu osób

Świadczenia pracownicze – plan wykonano w 89,6%. W 100% naliczono Fundusz Świadczeń Socjalnych, w 73,6% wykorzystano fundusz BHP

Amortyzacja – plan wykonano w 50% .

Pozostałe koszty – plan został wykonany w 48,9%. Najwyższe wykonanie planu (69,6%) jest w innych kosztach.

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej nie ma należności wymagalnych ani zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2014r.



ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW BIBLIOTEK

ZA I PÓŁROCZE 2014r

Dział 921 rozdział 921116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Wykonanie na 30.06.14
I	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK 2014r OGÓŁEM z tego środki pieniężne rozliczenia międzyokresowe kosztów materiały zobowiązania krótkoterminowe		
II	PRZYCHODY z tego:	277.305,00	138.671,00
1.	- dotacje z budżetu	277.305,00	138.671,00
2.	- fundusz inwestycyjny		
3.	- przychody ze sprzedaży usług		
4.	- pozostałe przychody (darowizny)		
5.	- odsetki		
.	KOSZTY OGÓŁEM	277.271,00	136.083,26
III	<u>Koszty</u> z tego;	<u>277.271,00</u>	<u>136.083,26</u>
1	- osobowe: z tego:	183.658,00	82.991,00
	- płace	163.538,00	71.455,25
	- umowy zlecenia	20.120,00	11.535,75
	- umowy o dzieło		
2.	- składki na ubezpieczenia z tego:	29.850,00	14.186,94
	- ZUS – składka emerytalna	16.600,00	7.752,52
	- ZUS – składka rentowa	8.654,00	5.203,04
	- ZUS – składka wypadkowe	1.429,00	708,41
	- Fundusz Pracy	3.167,00	522,97
	- Fundusz Gw. Św. Pracowniczych		

3.	- Materiały i energia	46.369,00	26.560,44
	z tego:		
	- materiały remontowe	300,00	123,50
	- wyposażenie	1.500,00	757,33
	- energia elektryczna	2.500,00	1.165,51
	- paliwo	1.069,00	26,47
	- opał	11.000,00	4.596,00
	- materiały biurowe	2.500,00	1.393,52
	- prasa	5.800,00	2.964,50
	- środki czystości	1.000,00	560,78
	- księgozbiór	20.000,00	14.749,12
	- inne materiały	700,00	223,71
4.	- Usługi obce	8.000,00	4.169,80
	z tego		
	- usługi remontowe	1.000,00	430,42
	- usługi komunalne	400,00	75,00
	- usługi transportowe	100,00	36,90
	- usługi kulturalne	700,00	354,00
	- usługi pocztowo telekomunikacyjne	4.500,00	2.435,23
	- usługi poligraficzne		
	- inne usługi	1.300,00	838,25
5.	- Opłaty i ubezpieczenia	3.097,00	3.046,88
	z tego		
	- ubezpieczenia majątku	3.047,00	3.046,88
	- ubezpieczenie samochodu		
	- ubezpieczenie przewozu osób	50,00	
	- prowizje i opłaty bankowe		
	- podatki		
	- inne opłaty (abonamenty)		
6.	- Świadczenia pracownicze	6.208,00	5.108,20
	z tego		
	- fundusz świadczeń socjalnych	4.011,00	4.011,50
	- szkolenia pracowników	1.607,00	1.026,70
	- badania lekarskie	290,00	70,00
	- BHP, i inne świadczenia		
7.	- Amortyzacja		
	- Pozostałe koszty	89,00	20,00
8.	z tego		
	- delegacje krajowe	89,00	20,00
	- delegacje zagraniczne		
	- nagrody i upominki		
	- koszty promocyjne		
	- inne koszty		

IV	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2014r Ogółem z tego: - środki pieniężne - materiały - rozliczenia międzyokresowe kosztów - należności krótkoterminowe - rozrachunki z pracownikami - zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania - FŚS		2.587,74 2.587,74
----	--	--	--------------------------

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w dziale 921rozdział 92116 w I połowie 2014 roku wyniosły **138.671,00 zł.** Jest to dotacja Urzędu Gminy.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w I połowie 2014 roku wyniosły **136.083,26 zł.**

Koszty osobowe zostały wykorzystane w 45,2%.

Składki na ubezpieczenia są stosowne do wypłaconych wynagrodzeń.

Materiały i energia – wykorzystanie wynosi ok 57,3% największe jest w zakupie księgozbioru (73,7%)

Usługi obce – wykorzystano środki w wysokości 52,1%.

Oplaty i ubezpieczenia – plan wykonano w 98,4% (ubezpieczenie majątku wykonano w 100%)

Świadczenia pracownicze – plan wykonano w ok 82,3%, - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wykonanie kosztów wynosi 100%.

Pozostałe koszty – plan został wykonany w ok 22,5%.

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej nie ma należności wymagalnych ani zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2014r.