

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 8/2010
Wójta Gminy
Biała Podlaska
z dnia 15 marca 2010 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁA PODLASKA
ZA ROK 2009**

Budżet Gminy na 2009 rok przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XXV/209/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r wynosił :

- po stronie dochodów **36.413.511 zł**
- po stronie wydatków **39.446.511 zł**

Na przestrzeni roku dokonane były zmiany w planie dochodów i wydatków , w związku z czym na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł on odpowiednio :

- dochody - **31.186.986 zł**
- wydatki - **34.798.313 zł**

Zaplanowano deficyt budżetu na kwotę - 3.611.327 zł , który zostanie pokryty z kredytów i pożyczek w kwocie – 3.075.312 zł oraz wolnych środków finansowych w kwocie - 536.015 zł..

Dokonane przez Radę i Wójta Gminy korekty strony dochodowej zmniejszyły budżet po stronie dochodowej w skali całego roku o kwotę - **5.226.525 zł**. Zmiany te były wynikiem następujących decyzji szczebla centralnego , wojewódzkiego oraz Rady Gminy :

- zmniejszenia planowanych dotacji rozwojowych na realizację zadań inwestycyjnych - 6.455.723 zł,
- zwiększenia planowanych dotacji na zadania bieżące własne - 520.326 zł,
- zwiększenia planowanych dotacji z funduszy celowych - 80.000 zł,
- zwiększenia części subwencji oświatowej - 59.294 zł,
- zmniejszenia części subwencji ogólnej - 45.207 zł,
- zwiększenia dotacji na zadania administracji rządowej o łączną kwotę - 265.173 zł,
- zwiększenia dochodów własnych majątkowych - 81.900 zł,
- otrzymania dotacji na realizację projektu systemowego w zakresie zadań bieżących - 180.828 zł,
- zwiększenia dochodów własnych bieżących - 86.884 zł,

Wyniki wykonania budżetu roku 2009 przedstawiają się następująco :

- dochody - **31.077.968,92 zł** tj. **99,7 % planu**
- wydatki - **32.376.937,10 zł** tj. **93,0 % planu**

- **niedobór za 2009 rok - 1.298.968,18 zł** przy kompensacie wyników z lat ubiegłych oraz wyniku na operacjach niekasowych / umorzenie pożyczki z WFOŚiGW – 82.225 zł/ skumulowany niedobór na zasobach budżetu wynosi – **2.246.087,53 zł** .

W roku 2009 spłacono raty kredytu i pożyczek w wysokości - 1.044.775 zł w tym ;

- 97.775 zł - pożyczka na budowę oczyszczalni przyzagrodowych Etp. III .
/ na pozostałą kwotę -82.225 zł uzyskano umorzenie pożyczki , co dało
wynik dodatni na operacjach niekasowych /

- 400.000 zł - III rata kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2006 roku.
- 400.000 zł - II rata kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2007 roku.
- 147.000 zł - pożyczka na budowę oczyszczalni przyzagrodowych Etp. IV .

Przy wydatkach na zapłatę odsetek od posiadanych pożyczek i kredytów w kwocie – 110.872,22 zł, wskaźnik obsługi długu wynosi – 3,72 %.

Z planowanych przychodów z tyt. pożyczek i kredytów uruchomiono kwotę - 2.183.000 zł na następujący cel ;

- 183.000 zł - pożyczka na budowę oczyszczalni przyzagrodowych Etp. V - WFOŚiGW.
- 2.000.000 zł - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2009 .

Stan zadłużenie z tyt. zaciągniętych kredytów oraz pożyczek na dzień - 31.12 .2009 wynosi - **4.330.000 zł**.

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

rok 2010 -	1.438.500,00 zł
rok 2011 -	1.291.500,00 zł
rok 2012 -	800.000,00 zł
rok 2013 -	400.000,00 zł
rok 2014 -	400.000,00 zł

W stosunku do wykonanych dochodów stan zadłużenia z tyt. zobowiązań kredytowych wynosi – 13,94 % , po dodaniu zobowiązań wymagalnych daje wskaźnik - 14,01 %.

DOCHODY

Strona dochodowa budżetu Gminy Biała Podlaska została wykonana w 99,7 % w stosunku do zakładanego planu roku 2009.

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

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg , odroczeń , umorzeń , zaniechania poboru w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą - **2.502.672,90 zł** w tym:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| - w podatku rolnym | - 336.512,00 zł, |
| - w podatku od nieruchomości | - 1.987.279,80 zł, |
| - w podatku od środków transportowych | - 178.881,00 zł, |

W stosunku do roku 2008 stwierdzono znaczny wzrost zastosowanych zwolnień ,ulg oraz obniżenia stawek podatkowych , sięgający - 149 % . Z informacji uzyskanych z Referatu

Podatków i Opłat główną przyczyną wzrostu było zastosowanie zwolnień w podatku od nieruchomości dla majątku zarządzanego przez jednostki Gminy Biała Podlaska.

Zaległości w dochodach budżetu Gminy Biała Podlaska stan na 31.12.2009 – 1.180.005,92 zł

w tym;

- dostawa wody z wodociągów	-	37.249,89 zł
- należne odsetki	-	2.927,91 zł
- czynsze za lokale	-	1.767,33 zł
- naliczone odsetki	-	29,41 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	11.165,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	288.686,93 zł
- podatek rolny	-	189.162,69 zł
- podatek leśny	-	50.537,27 zł
- podatek od środków transportowych	-	77.629,30 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	942,34 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	808,61 zł
- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych w zakresie opieki społecznej	-	476.453,28 zł
- dochody z tyt. świadczenia usług komunalnych	-	36.679,73 zł
- naliczone odsetki	-	3.231,43 zł
- dochody z tyt. opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	-	354,33 zł
- dochody z tyt. zajęcia pasa drogi gminnej	-	2.380,47 zł

Pomimo prowadzenia przez cały rok akcji windykacyjnej w realizacji strony dochodowej budżetu gminy Biała Podlaska w roku 2009 / 565 szt. upomnień, 315 szt. tyt. egzekucyjnych na kwotę 154.099 zł/, obserwujemy znaczny wzrost zaległości w następujących źródłach dochodów ;

- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych w zakresie opieki społecznej - 27,6 % ,
- dostawa wody wodociągi gminne – 22,9 % ,
- dochody z karty podatkowej - 44,8 % / dochód realizowany przez Urząd Skarbowy/
- dochody z tyt. świadczenia usług komunalnych – 64,8 %.

W stosunku do dochodów zrealizowanych w roku 2009 , zaległości stanowią – 3,8 % .

Realizacja dochodów w roku 2009 w znacznej mierze przebiegała planowo z nielicznymi wyjątkami :

- > dochody z tyt. czynszu od kół łowieckich – do planu przyjęto wykonanie z roku 2009 a w zawartych umowach zastosowano wyższe stawki.
- > dochody z tyt. dostawy ciepła do domów nauczyciela – niższe wykonanie wiązało się ze zmniejszeniem ilości sprzedawanych usług / Opuszczenie lokalu przez nauczyciela/.
- > dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż nieruchomości cieszyła się mniejszym zainteresowaniem niż w latach poprzednich.
- > dochody w Dz. 750 § 2360 dotyczą prowizji od wydanych dowodów osobistych - plan oparto na danych przyjętych przez Wojewodę Lubelskiego w zakresie dochodów

własnych oraz przysługującej prowizji w wysokości – 5 %.

- > wyższe wykonanie dochodów z odsetek w stosunku do zakładanego planu wiązało się z lokowaniem okresowym wolnych środków finansowych w budżecie Gminy Biała Podlaska .
- > 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 .
- > 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.
- > ponadplanowe dochody z tyt. opłaty eksploatacyjnej świadczą o dużym zapotrzebowaniu na piasek w roku 2009 w porównaniu do roku 2008.
- > uzyskanie niższych dochodów we wpływach z różnych opłat / Dz. 756 / wiązało się ze zmianą przepisów z zakresu działalności gospodarczej i związanych z tym opłat , które stanowiły dochody gmin.
- > ponadplanowe dochody z tyt. kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym SAPO - plan oparto na szacunkach w/w jednostki.
- > dochody z tyt. dotacji / Dz. 801 rozdz. 80195 / nie zostały wykonane z uwagi na zmianę przepisów w zakresie dokształcania młodocianych. Zadanie jest realizowane ze środków funduszu pracy poza budżetem.
- > dochody z tyt. sprzedaży usług opiekuńczych – niższe wykonanie wiązało się ze zmniejszeniem ilości sprzedawanych usług / Jedna osoba zmarła a dwie zrezygnowały ze świadczonych usług /.
- > nie uzyskano środków w pełnej wysokości z tyt. dotacji rozwojowych na realizację projektu pt. „ Sieć punktów przedszkolnych w Gminie Biała Podlaska „, co wywołało skutek w postaci zobowiązań wymagalnych . Składane monity w miesiącu grudniu o braku środków finansowych na wyodrębnionym rachunku do realizacji projektu nie przyniosły spodziewanych efektów.
- > ponadplanowe dochody z tyt. odpłatności za udział w koloniach - plan oparto na szacunkach SAPO .

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Biała Podlaska zrealizowano w 93,0 % w stosunku do zakładanego planu. Szczegółową realizację wydatków przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszego sprawozdania.

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	13.039.103,27	40,27
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5.850.544,10	18,07
3.	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	2.027.466,86	6,26
4.	Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym	693.590,36	2,14
5.	Szkoła Podstawowa w Grabanowie	709.715,53	2,19
6.	Szkoła Podstawowa w Hrudzie	756.901,22	2,34
7.	Szkoła Podstawowa w Ortelu Ks.	741.324,19	2,29
8.	Szkoła Podstawowa w Sitniku	713.600,57	2,20
9.	Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym	846.415,44	2,61
10.	Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu	539.556,97	1,67
11.	Szkoła Podstawowa w Sworach	992.807,74	3,07
12.	Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych	1.057.207,62	3,27
13.	Gimnazjum w Ciciborze Dużym	1.881.273,15	5,81
14.	Gimnazjum w Sworach	668.622,70	2,07
15.	Gminny Zakład Komunalny w Czosnówce	1.858.807,38	5,74
RAZEM		32.376.937,10	100,00

W złożonych sprawozdaniach stwierdzono zobowiązania wymagalne w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w kwocie – 22.603,77 zł. Powstanie zobowiązań wymagalnych wiązało się z nie przekazaniem środków finansowych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego na realizację projektu pt. „Sieć punktów przedszkolnych w gminie Biała Podlaska „, mimo zawartej umowy i określonego harmonogramu płatności. Zobowiązania wymagalne dotyczyły wynagrodzeń osobowych i bezosobowych za realizację w/w projektu w m-cu XII 2009 r.

Wysokość zobowiązań nie wymagalnych na dzień 31.12.2009 to kwota - 975.308,22 zł. W podziale na poszczególne rodzaje kosztów zobowiązania występują ;

- dodatek wyrównawczy nauczycieli - 96.384,93 zł
- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2008 - 645.091,24 zł
- naliczenie składek ZUS i FP/ od dodatku wyrównawczego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego/. - 134.009,98 zł
- koszty energii i dostaw wody roku 2009 - 41.791,62 zł
- koszty konserwacji oświetlenia ulic roku 2009 - 7.124,51 zł
- pozostałe wydatki - 50.905,94 zł

W sprawozdaniach złożonych stwierdzono groszowe przekroczenia planu w realizacji zadań zleconych gdzie plan ustala się w złotych.

Planowane zadania wykonano następująco:

I zadania własne

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Wydatki zostały zrealizowane w 65,1 % / 1.591.560,43 zł/ w stosunku do planu w tym:

- > wydatki inwestycyjne – 1.574.522,11 zł ,
- > wpłata Gminy Biała Podlaska na rzecz izb rolniczych - 17.038,32 zł.

Na niski wskaźnik wykonania wydatków mają wpływ zadania inwestycyjne, których realizację opisano w załącznikach inwestycyjnych.

WYTWARZANIE I ZAPATRYWANIE w energię elektryczną gaz i wodę

Plan wydatków został wykonany w 98,6 % / 570.783,21 zł / większość wydatków dotyczyła utrzymania jednostki - Gminnego Zakładu Komunalnego i realizacji zadania własnego gmin w zakresie dostawy wody dla mieszkańców .

W podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiały się następująco ;

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	- 2.157,82 zł
- wynagrodzenia osobowe	- 152.961,14 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok	- 9.269,87 zł
- składki ZUS i FP	- 26.794,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 500,00 zł
- zakup paliwa , materiałów do remontów , wyposażenia	- 20.736,50 zł
- dostawa energii i wody	- 256.757,39 zł
- zakup usług remontowych	- 11.466,57 zł
- badania lekarskie	- 176,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 18.627,38 zł
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	- 2.406,62 zł
- zakup usług internetowych	- 255,68 zł
- podróże służbowe krajowe	- 7.834,88 zł
- ubezpieczenia	- 1.730,25 zł
- odpisy na fun.świad. socjalnych	- 7.100,00 zł
- podatek od nieruchomości	- 30.081,00 zł
- opłata z tyt. zarządu gruntów	- 97,04 zł
- wydatki na szkolenia , materiały piapiernicze , akcesoria komputerowe	- 8.268,16 zł
- wydatki inwestycyjne	- 13.561,94 zł

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków został wykonany w 94,0 % / 3.955.749,49 zł / w tym:

- > przekazana dotacja do wozokilometrów przy wspólnej organizacji transportu zbiorowego z Miastem Biała Podlaska - 235.899,44 zł
/ Uchwała Nr XXVII/213/2009 Rady Gminy Biała Podlaska z 23.02.2009
określająca stawkę za wozokilometr - 2,44 zł /.

- > wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych - 3.719.850,05 zł , które
w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco :
- zakup znaków drogowych - 4.764,80 zł
 - zakup usług remontowych - 611.447,70 zł
 - wydatki związane z usuwaniem śniegu - 95.314,60 zł
 - wypłata odszkodowania za uszkodzony samochód na drodz. Gm. - 1.025,77 zł
 - wydatek inwestycyjny - 3.007.297,18 zł
- w tym ;
- budowa przystanków - 29.095,00 zł
 - budowa dróg - 2.890.888,00 zł
 - budowa chodników - 87.314,18 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowano w 91,2 % / 529.767,21 zł / z tego:

- > Wydatki Gminnego Zakładu Komunalnego - 183.173,38 zł w tym ;
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 539,45 zł
 - wynagrodzenia osobowe - 44.852,16 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok - 2.790,90 zł
 - składki ZUS i FP - 7.755,64 zł
 - zakup paliwa , materiałów do remontów , wyposażenia - 43.876,13 zł
 - dostawa energii i wody - 40.376,13 zł
 - zakup usług remontowych - 22.078,84 zł
 - badania lekarskie - 44,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 14.048,16 zł
 - zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej - 601,69 zł
 - zakup usług internetowych - 63,97 zł
 - podróże służbowe krajowe - 1.958,58 zł
 - ubezpieczenia - 283,55 zł
 - odpisy na fun.świad. socjalnych - 1.775,00 zł
 - opłata za zarząd gruntów - 62,15 zł
 - wydatki na szkolenia , materiały papiernicze ,
akcesoria komputerowe - 2.067,03 zł
- > Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - 346.593,83 zł
- w tym ;
- zakup usług remontowych - 30.000,00 zł
 - wydatki na szacunki nieruchomości do sprzedaży,
ogłoszenia , podziały geodezyjne - 13.022,89 zł
 - wydatki związane z opłatą za zajęcie pasa drogi powiatowej - 12.618,79 zł
 - opłata roczna za użytkowanie gruntu / ul. Przechodnia/ - 243,50 zł
 - wydatki na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod
drogi gminne - 36.350,00 zł
 - koszt ksiąg wieczystych na grunty gminne - 21.030,00 zł
 - wydatki inwestycyjne - 196.473,89 zł
 - wydatki na nabycie nieruchomości - 36.854,76 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wykonano na kwotę - 48.995,72 zł / 38,7 % / z tego ;
 > Plany zagospodarowania przestrzennego - 48.903,24 zł
 > Wydatki bieżące związane z cmentarzami - 92,48 zł

Niskie wykonanie planowanych wydatków związane było z zatwierdzeniem studium przez Urząd Wojewody dopiero we wrześniu 2009 roku. W związku z powyższym przygotowano jedynie niezbędne prognozy oraz dokonano opracowania analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia planu oraz materiały geodezyjne.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wykonano w 89,8 % / 1.937.999,82 zł / z tego:

- > Wydatki Rady - 111.066,92 zł
 - w tym.
 - wypłata diet - 106.575,00 zł
 - zakupy materiałów - 4.174,97 zł
 - zakup usług niematerialnych - 244,00 zł
 - wydatki na delegacje zagraniczne - 72,95 zł
- > Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 1.779.602,85 zł
 - w tym:
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp - 2.775,00 zł
 - wynagrodzenie osobowe - 1.173.641,95 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 1.300,00 zł
 - wypłata dodatkowego wynagrodz. rocznego za 2008 r - 76.033,28 zł
 - pochodne od wynagrodzeń / § 4110, 4120/ - 197.431,57 zł
 - wpłaty na PFRON - 26.041,00 zł
 - zakup materiałów biurowych ,środki czystości, paliwa, prenumerata prasy, zakup druków, wyposażenia, tonery do kopiarek., materiały do remontu - 77.530,65 zł
 - energia, dostawa wody , dostawa ciepła - 42.382,94 zł
 - zakup usług remontowych - 6.204,96 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 800,00 zł
 - usługi pocztowe, koszty ogłoszeń , monitoring obiektu - 69.787,89 zł
 - usługi internetowe - 1.376,16 zł
 - zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej - 21.902,61 zł
 - podróże służbowe krajowe - 17.223,46 zł
 - podróże służbowe zagraniczne - 146,19 zł
 - wydatki na ubezpieczenia - 2.078,50 zł
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 29.431,18 zł
 - zakup usług szkoleniowych - 8.058,00 zł
 - zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych - 25.457,51 zł
- > Promocja Gminy Biała Podlaska - 29.302,68 zł
 - w tym ;
 - zakupy materiałów - 10.614,50 zł
 - zakup pozostałych usług - 18.656,18 zł
 - ubezpieczenia zespołów na dożynkach powiatowych - 32,00 zł
 - / zadanie wykonano przy niższych nakładach finansowych /
- > Pozostała działalność - 18.027,37 zł

w tym;

- składka na Związek Gmin Lubelszczyzny – 4.444,32 zł,
- składka na ZG Rz.P - 3.424,65 zł ,
- składka na BLGD - 10.158,40 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Realizacja zadań zamknęła się kwotą - 155.849,90 zł / 98,1%/

Wydatki dotyczyły kosztów utrzymania jednostek OSP

z podziałem na :

- koszty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach - 16.370,21 zł
- umowy – zlecenia /kierowców/ - 17.635,00 zł
- zakup części zamiennych do remontu samochodów , paliwa, oleje, wyposażenie ,mundury - 56.761,30 zł
- koszty energii, dostawa wody - 10.610,01 zł
- konserwacja sprzętu i remonty - 2.051,48 zł
- zakup usług niematerialnych - 4.977,01 zł
- wydatki na ubezpieczenia samochodów i osób - 5.500,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - 230,50 zł
- zakupy inwestycyjne - 41.714,39 zł

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- > Pobór podatków - 100.327,92 zł / 75,5 %/ w tym;
- wydatki na prowizję za inkaso podatków i opłat - 59.988,10 zł
 - zakup usług pocztowych - 19.501,56 zł
 - koszty sądowe wpisów hipotecznych - 4.413,03 zł
 - zakup materiałów papierniczych ,aktualizacja oprogramowań podatkowych - 16.425,23 zł

Zadanie wykonano zgodnie z planem a uzyskane oszczędności dotyczą prowizji płaconej sołtysom za inkaso podatków .

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki związane z uregulowaniem odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zamknęły się kwotą - 110.872,22 / 66,9 % /.

Powstałe oszczędności związane były z wcześniejszym uregulowaniem przypadających do spłaty w danym roku 2 rat kredytów komercyjnych.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Poniesiony wydatek w kwocie – 706 zł dotyczy zapłaty odsetek od subwencji nienależnie pobranej za okres I – VI 2009.Kwota subwencji nadpłacona została potrącona z kwot należnych za m-ce VII-XII 2009.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków zrealizowano w 96,6 % / 12.227.349,38 zł / z tego:

- > Szkoły podstawowe - wydatki zamknęły się kwotą - 7.439.008,23 zł / 97,3 %/
- dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół - 560.015,24 zł

W podziale na poszczególne stowarzyszenia dotacje przedstawiały się następująco ;

- < Stowarzyszenie Społeczno –Oświatowe
„ Nasza Szkoła „ w Dokudowie - 288.208,68 zł
- < Stowarzyszenie Społeczno –Oświatowe
„ Dobra Szkoła „ w Janówce - 271.806,56 zł

- dodatki mieszkaniowe , wiejskie , odzież ochronna	- 324.960,99 zł
- wynagrodzenia osobowe	- 3.833.897,89 zł
- wypłata dodatkowego wynagr. rocznego	- 280.224,66 zł
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110,§ 4120 /	- 767.190,34 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 300,00 zł
- materiały , wyposażenie , opał	- 453.060,00 zł
- zakup pomocy naukowych i książek	- 22.624,86 zł
- energia , dostawa gazu i wody	- 128.745,11 zł
- zakupy usług remontowych	- 179.448,27 zł
- badania lekarskie	- 2.050,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 125.054,85 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	- 2.995,93 zł
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	- 18.051,08 zł
- podróże służbowe krajowe	- 216,40 zł
- ubezpieczenia	- 9.149,00 zł
- odpisy na f. świad. socjalnych	- 243.079,00 zł
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych	- 9.659,99 zł
- wydatki inwestycyjne	- 465.459,92 zł
- zakupy inwestycyjne	- 12.824,70 zł

> Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 86,7 % / 346.389,88 zł/
w tym ;

- dodatki mieszkaniowe , wiejskie , odzież ochronna	- 23.793,30 zł
- wynagrodzenia osobowe	- 234.094,88 zł
- wypłata dodatkowego wynagr. rocznego	- 19.456,41 zł
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110,§ 4120 /	- 45.930,42 zł
- zakupy materiałów i pomocy naukowych	- 3.946,87 zł
- odpisy na f. świad. socjalnych	- 19.168,00 zł

> Wydatki na realizację zadania p.n. wychowanie przedszkolne zostały wykonane w 93,9 % , co kwotowo dało sumę – 610.471,26 zł .

Powyższe zadanie realizowano na trzy sposoby ;

- dotacja dla miasta Biała Podlaska na podstawie uchwały Rady Gminy Biała Podlaska Nr XXI/114/2004 za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich – 441.144,00 zł / średnia miesięczna dzieci w przedszkolach publicznych - 59 osób a niepublicznych – 27 osób /.
- dotacja dla Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego w Dokudowie na dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego przy szkole podstawowej - 17.371,20 zł / od miesiąca IX z tego typu opieki korzystało 10 dzieci /
- wydatki na punkty przedszkolne przy szkołach podstawowych Gm. Biała Podlaska – 151.956,06 zł .

Powstanie zobowiązań wymagalnych przy realizacji programu omówiono przy

opisie strony dochodowej.

> Gimnazja – 97,5 % / 2.540.611,85 zł / z podziałem:

- dodatki mieszkaniowe , dodatki wiejskie , odzież ochronna	-134.098,82 zł
- wynagrodzenia osobowe	- 1.574.331,59 zł
- wypłata dodat. wynagrodz. rocznego za 2008 r	- 112.959,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 /	- 312.641,88 zł
- wpłaty na PFRON	- 4.047,30 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 3.475,00 zł
- materiały , wyposażenie , opał	- 163.346,79 zł
- zakup pomocy naukowych	- 9.341,72 zł
- energia	- 56.967,42 zł
- badania lekarskie	- 1.135,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 39.825,67 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	- 696,00 zł
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	- 4.647,26 zł
- podróże służbowe krajowe	- 42,50 zł
- ubezpieczenia	- 5.432,00 zł
- odpisy na f. świad. socjalnych	- 106.126,00 zł
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych	- 6.197,90 zł
- zakupy inwestycyjne	- 5.300,00 zł

> Dowożenie uczniów do szkół – 99,5 % .Realizacja tego zadania pochłonęła kwotę - 744.203,98 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe	- 72.560,29 zł
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r	- 2.523,04 zł
- pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/	- 20.238,53 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 44.161,06 zł
- koszty związane z zakupem paliwa ,części do remontów środków czystości ,	- 90.414,65 zł
- zakup usług remontowych	- 55.773,61 zł
- badania lekarskie	- 210,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe / zakup usług transportowych /	- 446.740,58 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	- 1.519,22 zł
- ubezpieczenia	- 7.163,00 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	- 2.900,00 zł

> Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych - 99,6 %
co stanowi kwotę – 422.807,69 zł
z tego ;

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	- 750,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	- 305.833,63 zł
- wypłata dodatkowego wynagrodz. rocznego	- 18.025,13 zł
- pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/	- 53.908,42 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 2.000,00 zł
- materiały i wyposażenie	- 9.698,43 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	- 4.811,05 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	- 4.309,79 zł

- podróże służbowe krajowe	- 4.964,14 zł
- ubezpieczenia	- 510,00 zł
- odpisy na f.świad.socjal.	- 8.833,00 zł
- wydatki na szkolenia , materiały papiernicze , akcesoria komputerowe	- 9.164,10 zł

> Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

- Planowane wydatki zrealizowano w 58,7 %, co stanowi kwotę
 – 26.969,65 zł . Mimo niskiego wskaźnika wykonania planu , zadanie zrealizowano w całości zgodnie z zapotrzebowaniami .

>Pozostała działalność – wydatki poniesione to kwota – 96.886,84 zł w tym ;

- wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 13.787,00 zł
- odpisy funduszu świadczeń społecznych - 66.049,00 zł
/ nauczycieli emerytów i rencistów /
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych - 4.693,59 zł.
- wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli – 600,00 zł
- wydatki na nagrody Wójta Gminy - 11.757,25 zł

Na niskie wykonanie planu miała wpływ zmiana przepisów w zakresie kosztów kształcenia młodocianych . Decyzja Wojewody przyznająca środki na powyższy cel nie uległa zmianie .Zadanie po zmianie przepisów było realizowane ze środków funduszu pracy poza budżetem.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wykonano w 63,5 % z tego :

- > Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii - 3.099,19 zł
- >Wydatki związane z działalnością komisji przeciwalkoholowej - 44.504,29 zł
w tym ;
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 5.643,48 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 4.720,00 zł
 - zakupy materiałów informacyjnych , publikacji - 12.510,83 zł
 - wydatki związane wydaniem opinii oraz kierowanie
na przymusowe leczenie - 15.429,98 zł
 - koszty opłat sądowych - 6.200,00 zł

Planowane zadania wykonano w całości przy mniejszych nakładach finansowych.

POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie - 96,5 % / kwotowo 1.565.275,22 zł/ w zakresie zadań własnych gminy.
W rozbiciu na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się następująco :

- > Utrzymanie pensjonariuszy w domach pomocy społecznej - 157.652,60 zł
/ kwota dotyczy utrzymania sześciu osób w m-cu I natomiast w m-cu XII jedenstu /
- > Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 3.481,21 zł
- > Wypłata zasiłków oraz pomoc materialna - 415.847,61 zł
w tym wydatki związane z realizacją projektu systemowego udział własny – 11.048,89 zł

- > Wypłata dodatków mieszkaniowych - 60.270,47 zł
- > Wydatki związane z utrzymaniem GOPS - 471.861,40 zł w tym ;
 - a/ zadania własne – 378.148,25,
 - b/ wydatki związane z realizacją projektu systemowego – 93.713,15
- > Koszty usług opiekuńczych - 12.134,53 zł
Zadanie wykonano przy mniejszych nakładach finansowych.
- > Pozostała działalność - 444.027,40 zł
Poniesione wydatki dotyczyły w całości dożywiania dzieci w szkołach .

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Całość zadania zrealizowano w 99,0 % / 516.508,64 zł/ w podziale ;

- > Organizacja kolonii letnich - poniesione wydatki - 55.264,28 zł /98,9 % /
- > Pomoc materialna dla uczniów - wydatki – 427.985,49 zł / 99,0 % /
 - w tym ze środków własnych - 26.616,23 zł oraz z dotacji od Wojewody Lubelskiego – 401.369,26 zł
- > Pozostała działalność - plan wydatków wykonano w 98,5 % / 33.258,87 zł/.
 - w tym ;
 - organizacja gminnego turnieju szkół - 11.838,27 zł
 - wydatki na utrzymanie „ Zielonej Szkoły „ – 21.420,60 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Całość wydatków tej działalności zamknęła się kwotą – 1.661.880,53 zł / 93,5 % planu /

W podziale na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się ;

- > wydatki związane z odbiorem i unieszkodliwianiem zwłok bezdomnych zwierząt z miejsc publicznych – 1.444,50 zł .
/ zadanie zostało zrealizowane mniejszym nakładem finansowym /
- > Zakup śmieciarki dla GZK w Czosnówce - 429.440 zł
- > Koszty oświetlenia ulicznego - 251.943,60 zł
w tym :
 - zapłata za zużytą energię - 181.229,31 zł
/ powyższa kwota dotyczy tylko okresu zimowego ,
gdyż w pozostałym ponoszone są tylko koszty konserwacji
i opłaty stałe wynikające z zawartych umów /
 - koszty konserwacji - 46.785,79 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe - 160,50 zł
 - wydatki inwestycyjne - 23.768,00 zł
- > Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki komunalnej - 973.080,43 zł w podziale ;
 - świad. rzeczowe wynikaj. z przepisów bhp - 2.697,32 zł
 - wynagrodzenia osobowe - 294.351,30 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok - 17.905,58 zł
 - składki ZUS i FP - 53.834,60 zł
 - zakup paliwa , materiałów do remontów , wyposażenia - 103.317,29 zł
 - dostawa energii i wody - 24.547,31 zł
 - zakup usług remontowych - 12.717,51 zł

- badania lekarskie - 220,00 zł
- zakup usług pozostałych - 398.090,88 zł
- zakup usług internetowych - 319,65 zł
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej - 3.008,21 zł
- podróże służbowe krajowe - 9.793,49 zł
- ubezpieczenia - 6.709,80 zł
- odpisy na fun.świad. socjalnych - 8.875,00zł
- odpłatność za zarząd gruntów - 121,31 zł
- kara za zanieczyszczanie środowiska - 12.674,00 zł
- wydatki na szkolenia , materiały papiernicze ,
akcesoria komputerowe - 10.335,23 zł
- wydatki inwestycyjne - 13.561,95 zł

> Pozostała działalność

Planowane wydatki na opiekę nad zwierzętami bezpańskimi zostały wykonane jedynie w 79,4 % z uwagi na brak większych potrzeb w tym zakresie .

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wykonano w 98,7 % . Kwotowo wydatkowano na działalność – 1.397.395,42 zł w tym;

- > Organizacja dożynek gminnych - 45.704,63 zł
- > Przekazana dotacja dla GOK w Białej Podlaskiej
na działalność instytucji kultury - 700.903,00 zł.
- > Dotacja na zakupy inwestycyjne - GOK - 22.436,61 zł
- > Przekazana dotacja dla GOK na działalność bibliotek - 244.502,00 zł
- > Wydatki inwestycyjne - 383.849,18 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków wykonano w 98,5 % w kwocie - 108.577,29 zł , w podziale na następujące zadania ;

- organizacja rozgrywek międzyszkolnych – 4.181,28 zł
- realizacja programu „ Bezpieczni nad wodą „ – 84.404,72 zł
w tym ; dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 35.000 zł
udział własny Gm. Biała Podlaska - 49.404,72 zł
- zlecenia zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 19.991,29 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 - 445.833,40 zł
- > Finansowanie zadań bieżących z zakresu ewidencji ludności,
obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej - 126.056,00 zł
- > Koszty prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców - 1.985,00 zł
- > Wybory do Parlamentu Europejskiego - 27.696,00 zł
- > Realizacja zadań z zakresu obrony narodowej. - 799,88 zł

> Realizacja zadań z zakresu Opieki Społecznej	- 4.285.268,88 zł
z tego;	
- świadczenia rodzinne oraz składki	- 4.160.119,57 zł
- wydatki na ubezpieczenia zdrowotne	- 12.480,57 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	- 59.775,54 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 12.393,20 zł
- zasiłki dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych	- 40.500,00 zł

III Zadania realizowane wspólnie z innymi jst na podstawie porozumień

Z uwagi na brak naboru wniosków w zakresie informatyzacji planowane zadania wspólne w tym zakresie nie zostały zrealizowane.

IV Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego

Przekazano pomoc w kwocie – 960.246,06 zł na następujące zadania ;

- > Przebudowa drogi powiatowej w miejscowościach - Kijowiec – Dereczanka-Husinka - 210.000,00 zł ,
- > Przebudowa drogi powiatowej nr 1020 L – Biała Podlaska – Terebela - Jagodnica – Witulin – 602.571,00 zł ,
- > Budowa drogi powiatowej nr 1114L- Sławacinek Nowy-Porosiuki – Sokule-Dolha –Sitno-Wysokie – 147.675,06 zł.

V Wydatki na współfinansowanie innych jednostek.

Zadanie wykonano zgodnie z planem na kwotę – 500,00 zł. Przekazana kwota dotyczyła pomocy dla Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

IV Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień .

Poniesione wydatki dotyczyły drobnych remontów pomników. Zadanie wykonano zgodnie z zawartym porozumieniem.

**Przychody i Wydatki
gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2009 roku**

I. Stan środków obrotowych na początku roku - 35.835,76 zł

w tym; -środki pieniężne - 35.835,76 zł

II. Przychody - 7.047,15 zł

w tym ;

- z tytułu opłat - 7.047,15 zł

III. Wydatki - 20.990,60 zł

Całość poniesionych wydatków dotyczyła likwidacji
dzikich wysypisk na terenie Gminy Biała Podlaska .

IV. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 - 21.892,31 zł

w tym ; środki pieniężne - 21.892,31 zł,

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.