

**Zarządzenie Nr 27 / 2013
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 25 marca 2013 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Biała Podlaska ,
wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za 2012 r
oraz informacji o stanie mienia .**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami / **zarządzam , co następuje :**

§ 1

Postanawiam przyjąć :

- 2) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Biała Podlaska za 2012 rok oraz informację o stanie mienia gminy.
- 3) roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za 2012 rok.

§ 2

Postanawiam przedłożyć materiały o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 Radzie Gminy Biała Podlaska.

§ 3

Postanawiam przedłożyć materiały o których mowa w § 1 ust. 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


inż. ~~Władysław~~ Panasiuk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 27 /2013
Wójta Gminy
Biała Podlaska
z dnia 25 marca 2013 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BIAŁA PODLASKA
ZA ROK 2012**

I. Część wstępna

Zgodnie z Uchwałą Nr XV / 104 / 2011 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 28 grudnia 2011 r w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012 zmienionej :
 Zarządzeniem Nr 5/2012 Wójta Gminy z dnia 16 lutego 2012 r ,
 Zarządzeniem Nr 22/2012 Wójta Gminy z dnia 24 kwietnia 2012 r ,
 Uchwałą Rady Gminy Nr XIX / 125 / 2012 z dnia 8 maja 2012 r ,
 Zarządzeniem Nr 46/2012 Wójta Gminy z dnia 21 czerwca 2012 r ,
 Uchwałą Rady Gminy Nr XXI / 135 / 2012 z dnia 13 lipca 2012 r ,
 Zarządzeniem Nr 55/2012 Wójta Gminy z dnia 20 sierpnia 2012 r ,
 Uchwałą Rady Gminy Nr XXII / 139 / 2012 z dnia 20 września 2012 r ,
 Zarządzeniem Nr 66/2012 Wójta Gminy z dnia 2 października 2012 r ,
 Zarządzeniem Nr 72/2012 Wójta Gminy z dnia 26 października 2012 r ,
 Zarządzeniem Nr 76/2012 Wójta Gminy z dnia 12 listopada 2012 r ,
 Zarządzeniem Nr 83/2012 Wójta Gminy z dnia 7 grudnia 2012 r ,

DOCHODY budżetu gminy ustalono w kwocie **37 909 178 zł** ,
WYDATKI w kwocie **36 331 375 zł** .

Wyniki wykonania budżetu Gminy Biała Podlaska w roku 2012 przedstawiają się następująco :

- dochody	- 38.142.996,74 zł	tj. 100,6 % planu
w tym bieżące	34.726.876,82	
majątkowe	3.416.119,92	
- wydatki	- 34.729.337,06 zł	tj. 95,6 % planu
w tym bieżące	30.330.073,47	
majątkowe	4.399.263,59	

- nadwyżka za 2012 rok - 3.413.659,68 zł przy kompensacie wyników z lat ubiegłych oraz wyniku na operacjach niekasowych / umorzenie pożyczki z WFOŚ i GW – 96.250 zł/
skumulowany niedobór na zasobach budżetu wynosi – 7.773.923,97 zł .

W roku 2012 spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości - 1.521.250 zł w tym ;

- 96.250 zł - pożyczka na budowę oczyszczalni przyzagrodowych Etp. VI .
 / na pozostałą kwotę - 96.250 zł uzyskano umorzenie pożyczki , co dało
 wynik dodatni na operacjach niekasowych /
- 125.000 zł - pożyczka na budowę oczyszczalni przyzagrodowych Etp. VII .
 / spłata I i II raty pożyczki /
- 400.000 zł - ostatnia rata kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
 2007 roku.
- 400.000 zł - III rata kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
 2009 roku.

- 500.000 zł - II rata kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2010 roku.

Przy wydatkach na zapłatę odsetek od posiadanych pożyczek i kredytów w kwocie – 664.516,42 zł, wskaźnik obsługi długu wynosi – **1,74 %**

Otrzymano spłaty pożyczek w kwocie – 39.697,81 zł , udzielonych w 2011 r dla GOK Biała Podlaska na realizację dwóch projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Z uwagi na zwroty wydatków poniesionych w latach 2010-2011 dotyczących zadań realizowanych z udziałem środków unijnych istniała możliwość lokaty wolnych środków w dniu 31.12.2012 w kwocie – 500.000 zł . Powyższa lokata zapewni dochód w 2013 roku.

Stan zadłużenie z tyt. zaciągniętych kredytów oraz pożyczek na dzień - 31.12 .2012 wynosi - **10.125.000 zł**.

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

rok 2013 -	1.025.000 zł
rok 2014 -	900.000 zł
rok 2015 -	1.360.000 zł
rok 2016 -	1.380.000 zł
rok 2017 -	1.380.000 zł
rok 2018 -	1.380.000 zł
rok 2019 -	1.380.000 zł
rok 2020 -	1.320.000 zł

W stosunku do wykonanych dochodów stan zadłużenia z tyt. zobowiązań pożyczkowych i kredytowych wynosi – **26,5 %** .

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

II. Część opisowa.

a/ dochody.

Dokonane przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy korekty budżetu , zmniejszyły planowane przychody o kwotę - 2.434.112 zł w tym ;

- 2.431.809 zł - pożyczka na prefinansowanie zadania pn. rozbudowa wodociągów Gm. Biała Podlaska .
- 2.303 zł - spłata pożyczek udzielonych GOK w 2011 r.

W wprowadzonych zmianach zwiększono stronę dochodową o kwotę - 2.755.671 zł oraz plan wydatków - 321.559 zł .

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

- zwiększenia planowanych dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych	- 1.886.625 zł,
- zmniejszenia planowanych wpływów z tyt. podatków	- 217.933 zł,
- zwiększenia planowanych dotacji na zadania bieżące własne	- 365.413 zł,
- zwiększenia planowanych dotacji na zadania bieżące zlecone	- 483.742 zł,

- zwiększenie części subwencji oświatowej - 95.518 zł,
- otrzymania dotacji na realizację projektów systemowych w zakresie zadań bieżących - 103.789 zł,
- zwiększenie dochodów z tyt. realizacji zadań na podstawie zawartych porozumień - 2.500 zł,
- zwiększenia dochodów własnych bieżących - 36.017 zł.

Rada Gminy korzystając z upoważnień zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych obniżyła stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielenia ulg odroczeń, zwolnień, zaniechania poboru stanowią kwotę - **3.635.912 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	1.251.531	1.324.363	31.178	178.372
Podatek rolny	523.083		5.988	
Podatek leśny		3.765		
Podatek od środków transport.	292.008		25.624	
RAZEM	2.066.622	1.328.128	62.790	178.372

Stan zaległości w realizacji dochodów budżetu uległ zwiększeniu tj. z - 1.524.357,37 zł na dzień 31.12.2011 r. do - 1.938.286,46 zł na dzień 31.12.2012

Zaległości w poszczególnych źródłach przedstawiają się następująco ;

- dostawa ciepła / dom nauczyciela / - 126,90 zł
- dostawa wody z wodociągów - 39.250,97 zł
- należne odsetki - 1.266,97 zł
- czynsze za lokale - 17.586,48 zł
- naliczone odsetki - 1.265,26 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 25.162,00 zł
- podatek od nieruchomości - 495.353,73 zł
- podatek rolny - 319.567,58 zł
- podatek leśny - 54.492,49 zł
- podatek od środków transportowych - 70.423,50 zł
- podatek od spadków i darowizn - 553,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 30,00 zł
- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych w zakresie opieki społecznej - 839.559,36 zł
- dochody z tyt. świadczenia usług komunalnych - 42.112,55 zł
- naliczone odsetki - 1.990,14 zł
- dochody z tyt. zajęcia pasa drogi gminnej - 10.443,17 zł
- rozliczenia z tyt. zwrotu wydatków - 205,56 zł
- wynajem pomieszczeń - 80,00 zł

- opłata scaleniowa

- 18.816,80 zł

Prowadzenie przez cały rok akcji windykacyjnej w realizacji strony dochodowej budżetu gminy Biała Podlaska w zakresie podatków / 248 szt upomnień na kwotę - 213.714 zł , 62 szt. tyt. egzekucyjnych na kwotę 56.782,20 zł/ nie dało efektu w postaci spadku zaległości. Główną przyczyną takiego stanu jest brak źródeł dochodów oraz brak majątku do egzekucji komorniczej. Poniesione wydatki w kwocie – 8.835,47 zł , dotyczące kosztów zabezpieczeń hipotecznych zabezpieczą jedynie dług gminy przed przedawnieniem.

Znaczny wzrost zaległości obserwujemy w następujących źródłach dochodów ;

- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych w zakresie opieki społecznej – 21,2 %
/ zaliczka alimentacyjna , fundusz alimentacyjny - dług egzekwowany przez komornika sądowego./
- czynsze za lokale komunalne – 69,7 % ,
- podatek od nieruchomości - 47,5 % ,
- podatek rolny - 19,0 % ,
- podatek leśny - 18,4 % ,
- podatek od środków transportowych - 31,6 %

W stosunku do dochodów zrealizowanych w roku 2012 , zaległości stanowią – 5,1 % .

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

- > otrzymano wyższe niż planowano dofinansowania na realizację zadania pn. Rozbudowa wodociągów Gm. Biała Podlaska - długa procedura sprawdzania oraz warunków posiadania środków na zaliczkowanie dawały powody ostrożnego planowania tego źródła dochodu.
- > dochody z tyt. czynszu od kół łowieckich – wyższe wykonanie wiązało się z przesuniętym terminem rozliczeń za 2011 rok na 2012 rok .
- > dochody z tyt. dostawy wody z wodociągów gminnych – wyższe wykonanie wiązało się ze z nieterminowym regulowaniem należności . Prowadzona egzekucja dała efekt w 2012 roku.
- > dochody w Dz. 600 § 0970 uzyskano nieplanowane dochody z tyt. nałożonej kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zadania.
- > Dz. 700 rozdz. 70004 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - niższe wykonanie wiąże się z nieterminowym regulowaniem należności na co wskazują uzyskane dochody z odsetek .
- > dochody z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości - wyższe wykonanie wiązało się przesunięciem terminu płatności na rok 2012 .
- > Dz. 700 rozdz. 70005 dochody z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych - wyższe wykonanie wiązało się z zawarciem w ciągu roku budżetowego nowej umowy na dzierżawę gruntu .
- > dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż nieruchomości nie cieszyła się zainteresowaniem nabywców .

- > ponadplanowe wykonanie dochodów z odsetek w stosunku do zakładanego planu wiązało się z możliwością lokowania okresowo wolnych środków finansowych w banku obsługującym rachunki 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 .
- > podatek od środków transportowych osoby prawne i fizyczne – Podjęte działania egzekucyjne w 2011 dały efekt w wyższych wpływach w roku 2012.
- > Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan oparto na wykonaniu z roku 2011. Sprzedaż kopalin jednak okazała się wyższa niż w roku poprzednim.
- >wpływy z tyt. opłat adiacenckich § 0490 / scalenie nieruchomości w Grabanowie /
- uczestnicy scalenia w 2011 r jedynie w części wywiązali się z terminu zapłaty.
Większość wpłat wpłynęła w roku 2012 z odsetkami.
- > udziały w podatku dochodowym od osób prawnych / § 0020/ - wyższe wykonanie związane jest z koniunkturą gospodarczą firm zlokalizowanych na terenie gminy ,jak również posiadających tutaj swoje filie ,czy oddziały. Dochody z tego źródła realizowane są przez urzędy skarbowe.
- > dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń w obiektach oświatowych – plan oparto na szacunkach poszczególnych jednostek .
- > ponadplanowe dochody Dz. 851 § 0970 - dotyczą zwrotu zaliczki sądowej wnoszonej przy kierowaniu na przymusowe leczenie .
- > w różnym stopniu wykonano plan dochodów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Trudno przewidzieć wysokość zwrotu dochodów z tyt. zasiłków, czy należnych odsetek . Nie do oszacowania jest wysokość wpłat od komornika z tyt. zaliczek czy funduszu alimentacyjnego.
- > dochody z tyt. sprzedaży usług opiekuńczych – niższe wykonanie wiązało się ze zmniejszeniem ilości sprzedawanych usług / Rezygnacja ze świadczonych usług /.
- > dochody z tyt. odpłatności za wywóz nieczystości – wyższe wykonanie wiązało się z prowadzoną egzekucją , która dała efekt w 2012 roku.
- > Dz. 900 rozdz. 90019 - planowane wpływy z tyt. opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska zrealizowano jedynie w 59,9 % / dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski /.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszej informacji.

b/ wydatki .

Wydatki budżetu Gminy Biała Podlaska zostały zrealizowane w 95,6 % w stosunku do zakładanego planu . Realizacja strony wydatkowej budżetu uzależniona była od środków finansowych budżetu. Planowane zadania za wyjątkiem zmian w studium oraz częściowych planach zagospodarowania niektórych miejscowości zostały wykonane w całości . Część zadań wykonano przy niższych nakładach finansowych.

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

L.p.	Nazwa jednostki	Wykonanie	Udział % w wydatkach ogółem
1.	Urząd Gminy Biała Podlaska	12.449.845,30	35,9
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6.579.661,89	18,9
3.	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	1.672.458,80	4,8
4.	Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym	905.117,45	2,6
5.	Szkoła Podstawowa w Grabanowie	876.538,72	2,5
6.	Szkoła Podstawowa w Hrudzie	935.336,24	2,7
7.	Szkoła Podstawowa w Ortelu Ks.	894.272,80	2,6
8.	Szkoła Podstawowa w Sitniku	857.779,76	2,5
9.	Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym	1.151.369,85	3,3
10.	Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu	674.997,61	1,9
11.	Szkoła Podstawowa w Sworach	1.173.224,11	3,4
12.	Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych	992.026,94	2,8
13.	Gimnazjum w Ciciborze Dużym	2.359.715,26	6,8
14.	Gimnazjum w Sworach	890.060,87	2,6
15.	Gminny Zakład Komunalny w Czosnówce	2.316.931,46	6,7
RAZEM		34.729.337,06	100,0

W złożonych sprawozdaniach nie stwierdzono przypadków wystąpienia zobowiązań wymagalnych.

Wysokość zobowiązań nie wymagalnych na dzień **31.12.2012** to kwota - **1.213.133,26 zł** , która w podziale na poszczególne rodzaje kosztów przedstawia się następująco ;

- zobowiązania z tyt. składki na izbę rolniczą	- 766,43 zł,
- naliczona składka PFRON za m-c XII 2012	- 2.645,00 zł,
- dodatek wyrównawczy nauczycieli	- 107.474,55 zł,
- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012	- 710.817,19 zł,
- naliczenie składek ZUS i FP/ od dodatku wyrównawczego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego/.	- 157.786,00 zł,
- koszty energii , dostawy wody oraz ciepła z roku 2012	- 50.143,12 zł,
- zobowiązania z tyt. zakupu materiałów	- 8.983,42 zł,
- zobowiązania z tyt. usług remontowych i telefonicznych	- 17.957,78 zł,
- zobowiązania z tyt. zakupu usług niematerialnych	- 149.830,70 zł ,
- zobowiązania z tyt. kar związanych z ochroną środowiska	- 6.729,07 zł.

Stwierdzono niewielkie przekroczenia planu wydatków , które najczęściej występują przy realizacji zadań z dotacji gdy plan jest w zł , a wykonanie w zł i gr.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszego sprawozdania. Realizacja wydatków inwestycyjnych z uwagi na obowiązujące procedury odbywała w II półroczu. Wysokość poniesionych wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia **załącznik Nr 4**. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w **załączniku Nr 5**.

Zmiany dokonane w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawiono w **załączniku Nr 6**

Planowane zadania wykonano następująco:

I zadania własne

Dz. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Wydatki zostały zrealizowane w 99,0 % / 2.396.023,35 zł/ w stosunku do planu w tym:

> zajęcie pasa dróg powiatowych przez wodociągi i kanalizacje gminne	- 27.706,39 zł,
> zakup usług niematerialnych	- 2.499,98 zł,
> wydatki inwestycyjne	- 2.343.375,35 zł,
> składka na Lubelską Izbę Rolniczą	- 22.441,63 zł,

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Plan wydatków zrealizowano w 97,6 % / 672.845,50 zł / poniesione wydatki dotyczyły utrzymania jednostki - Gminny Zakład Komunalny w Czosnówce i wydatków poniesionych na realizację zadania Gminy Biała Podlaska w zakresie dostawy wody dla mieszkańców.

W podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej wydatki jednostki przedstawiały się następująco ;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 453,66 zł,
- wynagrodzenia osobowe	- 128.403,70 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodz. rocznego	- 21.561,53 zł,
- składki ZUS i FP	- 28.043,14 zł,
- zakup materiałów	- 30.120,65 zł,
- dostawa energii i wody	- 403.321,56 zł,
- zakup usług remontowych	- 14.557,66 zł,
- zakup usług zdrowotnych	- 30,00 zł,
- zakup usług pozostałych	- 29.274,66 zł,
- zakup usług internetowych	- 264,66 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej	- 1.130,12 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej	- 1.186,26 zł,
- podróże służbowe krajowe	- 3.763,27 zł,
- ubezpieczenia	- 1.095,20 zł,
- odpisy na fun.świad. socjalnych	- 4.556,00 zł,
- podatki i opłaty na rzecz budżetu jst	- 4.197,97 zł,
- koszty postępowania sądowego	- 14,12 zł,
- szkolenia pracowników	- 871,34 zł,

Dz. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków został wykonany w 88,0 % / 2.408.621,18 zł / w tym:

- zakup znaków drogowych - 608,85 zł,
- zakup usług remontowych - 670.327,35 zł,
- wydatki na usuwanie śniegu - 78.842,79 zł,
- wykup polisy na ubezpieczenie dróg gminnych - 4.600,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 1.654.242,19 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 89,1 % / 593.697,28 zł / z tego:

> Wydatki związane z obsługą gospodarki mieszkaniowej – 334.152,09 zł ,
w tym;

- wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 72,76 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 39.261,53 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodz. rocznego - 6.221,10 zł,
- składki ZUS i FP - 8.393,75 zł,
- zakup paliwa , materiałów do remontów , wyposażenia - 70.723,39 zł,
- dostawa energii i wody - 56.807,92 zł,
- zakup usług remontowych - 111.475,77 zł,
- zakup usług pozostałych - 34.839,19 zł,
- zakup usług internetowych - 66,15 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej - 81,12 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 296,56 zł,
- podróże służbowe krajowe - 590,47 zł,
- ubezpieczenia - 3.499,30 zł,
- odpisy na fun.świad. socjalnych - 1.474,00 zł,
- podatki i opłaty na rzecz budżetu jst - 131,24 zł,
- szkolenia pracowników - 217,84 zł,

> Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - 259.545,19 zł ,
w tym ;

- wydatki na szacunki nieruchomości do sprzedaży, podziały oraz koszty ogłoszeń - 40.917,64 zł,
- opłata roczna z tyt. wieczystego użytkowania nieruchomości ul. Przechodnia - 975,56 zł,
- wypłata odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną - 40.300,00 zł,
- wydatki na zakładanie ksiąg wieczystych dla gruntów gminy - 1.520,00 zł,
- zakupy inwestycyjne - 175.831,99 zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki zostały wykonane w 35,4 % / 51.951,02 zł / ,
w tym ;

- wydatki na posiedzenie komisji urbanistycznej - 700,00 zł ,
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub o ustanowieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 22.045,65 zł ,

- wydatki na opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 16.605,00 zł
- wydatki na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania fragmentów Gm. Biała Podlaska /Sławacinek ST. ,Porosiuki ,Terebela ,Cicibór D / - 11.070,00 zł .

Długa procedura trwająca do m-ca XII 2012 r. zmieniająca trasę ropociągu Brody –Płock , wstrzymała prace w planach studium oraz zagospodarowania Gminy Biała Podlaska . Przygotowano projekty ale nie można było ich uzgodnić.

- wydatki bieżące związane z opieką nad cmentarzami – 1.530,37 zł /wydatki własne/.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wykonano w 95,0 % / 2.279.746,79 zł / z tego:

- > Wydatki Rady Gminy - 116.926,81 zł / 92,7 %/
w tym;
 - wypłata diet - 113.257,81 zł,
 - wydatki rzeczowe zbiorczo - 3.669,00 zł.
- > Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy - 1.980.873,19 zł / 95,3 %/
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 4.259,92 zł,
 - wynagrodzenie osobowe - 1.249.175,20 zł,
 - wypłata dodatkow. wynagrodzenia rocznego - 99.112,21 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń / § 4110, 4120/ - 236.131,09 zł,
 - wpłaty na PFRON - 31.050,00 zł,
 - umowy - zlecenia - 3.000,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych ,środki czystości, paliwa, prenumerata prasy, zakup druków, wyposażenia ,tonery do kopiarek. - 66.356,40 zł,
 - energia, dostawa wody i ciepła - 52.498,92 zł,
 - zakup usług remontowych - 16.765,14 zł,
 - zakup usług zdrowotnych - 970,00 zł,
 - usługi pocztowe, obsługa prawna wywóz nieczystości , monitorowanie obiektu , odprowadzenia ścieków ,provizje bankowe - 123.042,27 zł,
 - zakup usług internetowych - 1.870,77 zł,
 - zakup usług telefonii komórkowej - 1.462,47 zł,
 - zakup usług telefonii stacjonarnej - 14.436,61 zł,
 - delegacje krajowe, ryczałty samochodowe - 9.071,58 zł,
 - wydatki na ubezpieczenia - 12.213,00 zł,
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 35.093,26 zł,
 - koszty postępowania sądowego - 17.483,00 zł
/poniesione wydatki dotyczą opłaty od pozwu przeciwko wykonawcy „STNBUD” Koc Stanisław z Drohiczyzna - wykonawca zadania inwestycyjnego- budowa kanalizacji w Rakowiskach /
 - szkolenia pracowników - 6.881,35 zł,
- > Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 33.028,99 / 73,4 % /.
w tym ;
 - zakup kwiatów , pucharów ,dyplomów - 10.604,64 zł ,

- promocja w środkach masowego przekazu - 22.424,35 zł .

Zadanie wykonano przy niższych nakładach finansowych.

> Pozostała działalność - 148.917,80 zł / 99,0 %/.

W ramach powyższej kwoty finansowano następujące zadania ;

> pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych

- 134.382,11 zł

w tym;

- | | |
|---|-----------------|
| - wydatki na prowizję za inkaso podatków i opłat | - 83.647,67 zł, |
| - zakup materiałów papierniczych | - 6.153,00 zł, |
| - wydatki związane z doręczaniem dec. podatkowych ,
aktualizacja programów | - 35.746,17 zł, |
| - opłaty sądowe z tyt. zabezpieczeń zaległości na hipotecę | - 8.835,27 zł, |

> wydatki związane ze składkami :

Związku Gmin Wiejskich - 3.720,49 zł ,

Białskopodlaska Lokalna Grupa Działania – 10.815,20 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wykonano na kwotę - 159.295,49 zł / 65,3 %/

Poniesione wydatki dotyczyły kosztów utrzymania jednostek OSP

z podziałem na :

- | | |
|---|-----------------|
| - koszty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych
i szkoleniach | - 35.719,25 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi | - 30.802,08 zł, |
| - zakup części zamiennych do remontu samochodów ,
paliwa, oleje, wyposażenie | - 40.677,02 zł, |
| - koszty energii, dostawa wody | - 4.765,41 zł, |
| - remonty i konserwacja sprzętu | - 25.661,73 zł, |
| - koszty badań lekarskich | - 2.000,00 zł |
| - pozostałe wydatki niematerialne | - 4.917,00 zł, |
| - wydatki na ubezpieczenia | - 14.753,00 zł, |

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki związane z uregulowaniem odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zamknęły się kwotą - 664.516,42 zł . Uzyskanie oszczędności było możliwe dzięki spadkowi stopy redyskonta weksla , który jest podstawą oprocentowania kredytów Gminy Biała Podlaska.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków zrealizowano w 97,2 % / zł / z tego:

> Szkoły podstawowe - wydatki zamknęły się kwotą - 8.052.469,70 zł / 98,5 %/

- dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół podstawowych – 500.523,54 zł,
w tym ;

- 224.178,36 zł - dotacja dla Stowarzyszenia Społeczno – Oświatowego
„ Nasza Szkoła „ w Dokudowie . Średnia liczba dzieci w roku
budżetowym - 25 osób. Dotacja została rozliczona w pełnej wysokości.
- 276.345,18 zł - dotacja dla Stowarzyszenia Społeczno – Oświatowego
„ Dobra Szkoła „ w Janówce . Średnia liczba dzieci w roku
budżetowym - 27 osób. Dotacja została rozliczona w pełnej wysokości.

- realizacja programu ze środków unijnych / Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III/	- 47.013,82 zł
- zwrot dotacji - w wyniku kontroli realizowanego projektu - Indywidualizacja procesu nauczania nie uznano części poniesionych wydatków i przypisano do zwrotu dla Gminy Biała Podlaska	- 13.098,41 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 379.127,18 zł,
- wynagrodzenia osobowe	- 4.508.013,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 353.624,37 zł,
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 /	- 993.655,96 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	- 22.794,61 zł
- materiały , wyposażenie , opał	- 486.696,28 zł,
- zakup pomocy naukowych	- 45.524,98 zł,
- energia , dostawa gazu i wody	- 168.018,52 zł,
- zakup usług remontowych	- 47.525,77 zł,
- badania lekarskie	- 1.430,00 zł,
- zakup usług pozostałych	- 153.072,62 zł,
- zakup usług internetowych	- 2.679,46 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej	- 3.340,31 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej	- 7.576,51 zł,
- podróże służbowe krajowe	- 147,60 zł,
- ubezpieczenia	- 10.666,00 zł,
- odpisy na f. świad. socjalnych	- 270.284,00 zł,
- podatek od nieruchomości / pow. wynajęta pod działalność /	- 179,00 zł,
- odsetki od zwrotu dotacji	- 877,00 zł,
- wydatki inwestycyjne	- 36.600,00 zł.

> Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 478.639,52 zł / 97,3 %/

Powyższą kwotę wydatkowano w następującej szczegółowości ;

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 35.788,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe	- 314.583,66 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 26.414,37 zł,
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 /	- 71.025,70 zł,
- zakupy materiałów	- 2.120,00 zł,
- zakup pomocy naukowych	- 1.521,79 zł,
- zakup usług niematerialnych	- 4.606,00 zł
- odpisy na f. świad. socjalnych	- 22.580,00 zł,

W podziale na poszczególne szkoły wydatki bieżące przedstawiały się następująco :

Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym	- 82.202,52 zł ,
Szkoła Podstawowa w Grabanowie	- 80.645,39 zł ,
Szkoła Podstawowa w Ortelu Ks.	- 79.556,50 zł ,
Szkoła Podstawowa w Sitniku	- 45.749,63 zł ,
Szkoła Podstawowa w Sławacinku St.	- 69.872,17 zł ,
Szkoła Podstawowa w Sworach	- 80.101,62 zł ,
Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach D.-	40.511,69 zł .

> Inne formy wychowania przedszkolnego - 645.718,85 zł / 95,8 %/
w tym ;

- dotacja dla stowarzyszenia oświatowego na
prowadzenie punktu przedszkolnego w Dokudowie - 66.922,40 zł,
/ Średnia liczba dzieci uczęszczających - 20 osób /
- dotacja dla punktu przedszkolnego w Rakowiskach
pn. „ Smerfowe Przedszkolaki „ - 72.908,20 zł ,
/ Liczba dzieci uczęszczających - 17 w tym z Gminy Biała Podlaska 7 dzieci , z terenu
Miasta Biała Podlaska - 8 dzieci , 1 dziecko z Gminy Wisznice , 1 dziecko z Gminy Leśna Podl.
Łączna dotacja przekazana dla w/w punktu przedszkolnego - 103.994,20 zł , w tym ze zwrotów od
Jst - 30.989,60 zł /
- prowadzenie punktów przedszkolnych w szkołach Gminy Biała Podlaska
- 505.888,25 zł .

W podziale na poszczególne jednostki wydatki bieżące przedstawiały się następująco :

Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym	- 70.030,90 zł ,
Szkoła Podstawowa w Hrudzie	- 89.432,19 zł ,
Szkoła Podstawowa w Sitniku	- 64.924,85 zł ,
Szkoła Podstawowa w Sławacinku St.	- 70.051,93 zł ,
Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu	- 87.839,04 zł ,
Szkoła Podstawowa w Sworach	- 84.557,74 zł ,
Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach D.-	28.805,16 zł .
SAPO Biała Podlaska	- 10.246,44 zł

> Gimnazja – 99,1 % / 3.240.116,13 zł / z podziałem:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-173.750,01 zł ,
- wynagrodzenia osobowe	-2.020.162,40 zł ,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 148.339,87 zł ,
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 /	- 435.273,12 zł ,
- wynagrodzenia bezosobowe	- 10.245,00 zł ,
- materiały , wyposażenie , opał	- 208.967,88 zł ,
- zakup pomocy naukowych	- 16.010,75 zł ,
- energia	- 51.556,04 zł ,
- zakup usług remontowych	- 2.110,05 zł
- badania lekarskie	- 555,00 zł ,
- zakup usług pozostałych	- 31.260,36 zł ,
- zakup usług internetowych	- 701,58 zł ,
- zakup usług telefonii komórkowej	- 688,42 zł ,
- zakup usług telefonii stacjonarnej	- 2.784,76 zł ,
- podróże służbowe krajowe	- 2.075,89 zł ,

- wydatki na ubezpieczenia - 6.035,00 zł,
- odpisy na f. świad. socjalnych - 129.600,00 zł,

> Dowożenie uczniów do szkół - 80,3 % .Realizacja tego zadania w całym roku pochłonęła kwotę - 621.733,46 zł ,z tego:

- wynagrodzenia osobowe - 84.270,28 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 12.411,77 zł,
- pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/ - 20.348,35 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 28.637,52 zł,
- koszty związane z zakupem paliwa, części do remontów środków czystości - 83.671,53 zł,
- zakup usług remontowych - 19.242,45 zł,
- badania lekarskie - 340,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe oraz wynajem samochodów - 366.496,72 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej - 1.209,84 zł,
- ubezpieczenia - 1.223,00 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 3.282,00 zł,
- wydatki na szkolenia - 600,00 zł.

> Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych - 96,6 %
co stanowi kwotę – 458.123,71 zł
z tego ;

- wydatki osobowe nie stanowiące wynagrodzeń - 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 282.056,67 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 46.711,72 zł,
- pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/ - 62.856,19 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 24.345,45 zł,
- materiały i wyposażenie - 21.138,80 zł,
- badania lekarskie - 100,00 zł,
- zakup usług niematerialnych - 3.785,64 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej - 1.513,15 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 1.663,38 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1.037,71 zł,
- wydatki na ubezpieczenia - 273,00 zł,
- odpisy na f.świad.socjal. - 9.116,00 zł,
- zakup usług szkoleniowych - 3.026,00 zł,

> Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zrealizowano na kwotę - 34.618,22 zł , co stanowi - 55,9 % planu.

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

>Pozostała działalność – wydatki poniesione to kwota – 114.618,99 zł / 99,8 % /
w tym;

- wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 18.600,00 zł,
- fundusz nagród Wójta Gminy Biała Podlaska - 14.826,99 zł ,
- wydatki na komisje – awans nauczycieli - 400,00 zł ,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny nauczycieli emerytów i rencistów - 80.792,00 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wykonano w 99,4 % , z programu przyjętego przez Radę Gminy na rok 2012 . Poniesione wydatki w kwocie - 89.464,20 zł , dotyczyły działalności zwalczania narkomanii – 14.958,20 zł oraz działalności przeciwalkoholowej w kwocie - 74.506,00 zł . Wydatki dotyczyły następujących zadań ;

- realizacja zadań poprzez dotacje - 29.958,20 zł , w tym ;
 - 15.000,00 zł - Stowarzyszenie Tradycja i Współczesność - realizacja programu „ Dziadkowie nie brali a się bawili spróbujmy i my „
 - 7.500,00 zł - Stowarzyszenie Tradycja i Współczesność - realizacja programu „ Zdrowo ,wesoło i mądrze „
 - 7.458,20 zł - Stowarzyszenie Tradycja i Współczesność - realizacja programu „ Radosne wakacje „
 Dotacje zostały rozliczone w całości.
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Przeciwalkoholowej oraz punku informacyjnego – 20.793,72 zł ,
- zakupy materiałów – 8.523,06 zł ,
- odpłatność za udział podopiecznych w terapii , odpłatność za wydanie opinii do kierowania na przymusowe leczenie , zakup programów edukacyjnych – 24.249,22 zł,
- opłaty sądowe – 5.940,00 zł.

Planowane zadanie wykonano w całości przy mniejszych nakładach finansowych.

Dz. 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Wykonanie 96,2 % / kwotowo - 2.126.183,38 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 - 327.139,05 zł,
/ Zadanie w całości realizowano ze środków własnych . W/w kwota dotyczy odpłatności za 13 pensjonariuszy w domach pomocy /.
- > Wydatki na rodziny zastępcze - 5.020,69 zł ,
/ Zadania realizowane w całości ze środków własnych. W roku sprawozdawczym Gmina Biała Podlaska ponosiła jedynie 10 % kosztów /
- > Wydatki dotyczące zwrotu pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych do budżetu Wojewody Lubelskiego - 2.904,31 zł ,
- > Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 16.788,74 zł , w tym ;
 - wydatki na realizację programu - 4.884,02 zł
 - / Zadanie realizowano ze środków – budżet państwa – 11.611,25 zł , budżet gminy – 5.177,49 zł/
- > Wypłata zasiłków oraz pomoc materialna - 401.027,45 zł ,
 - wydatki na realizację programu - 37.073,26 zł
 - / Zadanie realizowano ze środków – budżet państwa – 309.519,89 zł , budżet gminy – 91.507,56 zł/
- > Wypłata dodatków mieszkaniowych - 53.677,21 zł,
/ Zadanie w całości realizowano ze środków własnych /
- > Zasiłki stałe - 133.141,04 zł
/ Zadanie realizowano ze środków – budżet państwa – 130.299,10 zł , budżet gminy – 2.841,94 zł/
- > Wydatki związane z utrzymaniem GOPS - 758.540,79 zł , w tym;
 - wydatki na realizację programu - 318.045,78 zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	- 1.120,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe	- 302.062,07 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 21.936,20 zł,
- pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/	- 59.515,02 zł,
- materiały i wyposażenie	- 9.204,15 zł,
- zakup usług remontowych	- 1.816,88 zł ,
- badania lekarskie	- 220,00 zł,
- zakup usług niematerialnych	- 29.662,85 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej	- 1.949,18 zł,
- zakup ekspertyz , analiz ,opinii	- 49,20 zł
- podróże służbowe krajowe	- 382,41 zł,
- ubezpieczenia	- 963,00 zł
- odpisy na f. świad. socjal.	- 10.050,00 zł,
- koszty egzekucyjne	- 119,16 zł
- zakup usług szkoleniowych	- 1.444,89 zł,

> Koszty usług opiekuńczych - 11.953,88 zł,

/ Zadanie w całości realizowano ze środków własnych /

> Pozostała działalność - 415.990,22 zł,

- wydatki na zwroty zasiłków – 101,03 zł ,

Wydatki na dożywianie dzieci w szkołach oraz świadczenia
pieniężne na zakup żywności - 415.889,19 zł

/ Zadanie realizowano ze środków – budżet państwa – 249.533,51 zł , budżet gminy – 166.355,68 zł/

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wykonano w 98,7 % / kwotowo - 485.290,92 zł /
w podziale na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się następująco ;

> Pomoc materialna dla uczniów - 456.884,21 zł ,

/ Zadanie realizowano ze środków – budżet państwa – 348.704,11 zł , budżet gminy – 108.180,10 zł/

> Pozostała działalność – 28.406,71 zł

/ Poniesione wydatki dotyczyły kosztów utrzymania „Zielonej Szkoły w Porosiukach „
oraz organizacji Gminnego Turnieju Szkół./

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków został zrealizowany w 87,9 % , co dało kwotę – 1.552.813,58 zł
W podziale na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się następująco ;

> Wydatki związane z oczyszczaniem wsi - 2.106,00 zł.

> Koszty oświetlenia ulicznego - 222.986,85 zł ,

w tym;

- zakup materiałów - 71,96 zł / dotyczy zakupu zamków do zabezpieczeń oświetlenia
ulic przed nieupoważnionymi osobami /

- zakup energii - 169.691,05 zł

- wydatki na konserwację punktów świetlnych – 53.223,84 zł,

> Zakłady gospodarki komunalnej .

Wydatki poniesione w zakresie tej działalności zamknęły

się kwotą - 1.314.645,13 zł w podziale ;

- wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	- 4.366,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe	- 355.266,77 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 51.053,44 zł,
- pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/	- 75.954,20 zł,
- materiały i wyposażenie	- 148.944,11 zł,
- energia	- 37.985,38 zł,
- zakup usług remontowych	- 65.501,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych	- 210,00 zł,
- zakup usług niematerialnych	- 533.375,15 zł,
- zakup usług internetowych	- 330,85 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej	- 2.503,61 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej	- 1.482,81 zł,
- podróże służbowe krajowe	- 5.504,60 zł,
- wydatki na ubezpieczenia	- 7.378,50 zł,
- odpisy na f.świad .socjal.	- 19.430,00 zł,
- podatki i opłaty na rzecz jst.	- 1.673,81 zł,
- wydatki na kary związane z ochroną środowiska	- 1.981,00 zł,
- opłaty sądowe – egzekucja należności	- 14,13 zł,
- szkolenia pracowników	- 1.689,17 zł,

> Wydatki związane z opłatą produktową - 2.400,00 zł

> Wydatki związane z opieką nad bezpańskimi zwierzętami – 10.675,60 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wykonano w 99,9 % / kwotowo - 1.163.725,01 zł /.

Część wydatków dotyczyła dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury na następujące zadania ;

- dotacja celowa na organizację dożynek - 50.000 ,00 zł
/ Przekazana dotacja została rozliczona w całości /
- działalność domów i ośrodków kultury - 831.694,00 zł,
- działalność bibliotek - 263.140,00 zł,

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy Biała Podlaska – 18.891,01 zł .

Całość poniesionych wydatków dotyczyła utrzymania świetlicy w Ciciborze Dużym.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wykonano w 99,0 % / kwotowo - 33.662,05 zł / w tym ;

- organizacji rozgrywek międzyszkolnych - 3.816,05 zł ,
- zlecenie zadania zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 29.846,00 zł.

W ramach powyższej kwoty przekazano dotacje następującym podmiotom ;

- 1/ Bialskie Stowarzyszenie Koszykówki „ Kadet „ - 9.300,00 zł - Organizacja rozgrywek ligowych i Turniejów.
- 2/ Stowarzyszenie „ Tradycja i Współczesność „ - 9.996,00 zł – Niedziela na sportowo .

3/ Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe „ Nasza Szkoła „ – 10.550,00 zł – Nudzie powiedz stop na siłownię dalej hop.

Przekazane dotacje zostały rozliczone w całości .

II. Zadania zlecone

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

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco ;

- > Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych - 361.473,58 zł.
- > Finansowanie zadań bieżących z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej - 127.034,00 zł .
- > Koszty prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców - 2.176,00 zł.
- > Realizacja zadań z zakresu Opieki Społecznej - 4.459.195,25 zł,
- z tego;
 - świadczenia rodzinne oraz składki - 4.364.629,52 zł ,
 - wydatki na ubezpieczenia zdrowotne - 10.665,73 zł ,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze - 53.400,00 zł ,
 - pozostała działalność - 30.500,00 zł.

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

Plan wydatków został wykonany w - 97,2 % / kwotowo - 1.453.083,48 zł / w tym:

- dotacje przekazane Miastu Biała Podlaska na organizację transportu zbiorowego na terenie Gm. Biała Podlaska - 311.401,42 zł ,
 /Na terenie gminy Biała Podlaska wykonano - 112.388,20 km , przy stawce - 2,76 zł za km .
 Dotację rozliczono na kwotę - 310.191,44 zł . Należności - 1.209,98 zł /
- otrzymano dotację w wysokości - 80.000 zł od Samorządu Województwa Lubelskiego , którą wydatkowano zgodnie z zawartą umową na budowę drogi w Sławacinku Starym.
- dotacja dla Powiatu Bialskiego na projekt „ Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny – wschód „ realizowanego w partnerstwie z gminami z powiatu bialskiego , parczewskiego , radzyńskiego oraz lubartowskiego - 108.003,28 zł.
- dotacja na projekt w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim i innymi gminami pn. „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji „ zamknęła się kwotą - 1.210,78 zł . Dotację rozliczono na kwotę - 1.076,40 zł . Należności z

tyt. rozliczenia dotacji - 134,38 zł .

- dotacja dla samorządu Miasta Biała Podlaska
na organizację wychowania przedszkolnego
dla dzieci Gm. Biała Podlaska - 816.480,00 zł ,
/ średnia miesięczna liczba dzieci w przedszkolach publicznych - 71 osób , niepubliczne – 47 osób/
- dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego
„ Smerfowe Przedszkolaki „ w Rakowiskach - 31.086,00 zł ,
/ przekazana dotacja dotyczy zwrotu od gminy Wisznice , Leśna Podlaska , Gm. Miejska Biała Podlaska /
- dotacja dla samorządu Miasta Biała Podlaska
na organizację opieki w żłobkach
dla dzieci Gm. Biała Podlaska - 104.902,00 zł .
/ średnia miesięczna liczba dzieci w żłobku - 11 osób /

IV. Wydatki budżetu na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej.

Plan wydatków został wykonany w - 100,0 % . Poniesione wydatki dotyczyły drobnych remontów cmentarzy wojennych zgodnie z zawartym porozumieniem.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁA PODLASKA W 2012 ROKU

1. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na rok 2012 po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wsk %
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 842 500	2 951 390,33	9 601,87	2 941 788,46	103,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	2 835 500	2 941 788,46		2 835 500	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 835 500	2 943 288,46	1 500,00	2 941 788,46	103,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- nagroda pieniężna w konkursie		1 500,00	1 500,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym ;	2 835 500	2 941 788,46		2 941 788,46	103,7%
			zwrot wydatków z lat 2010 - 2011 /Kanalizacja Czosnówka /	1 060 500	1 085 799,00			
			zwrot wydatków z lat 2010 - 2011 /Rozbudowa wodociągów gminnych /	1 090 260	1 078 135,94			
	01095		Pozostała działalność	7 000	8 101,87	8 101,87	0,00	115,7%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000	8 101,87	8 101,87		115,7%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE					
			W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	580 900	624 231,76	624 231,76	0,00	107,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3					
	40001		Dostarczanie ciepła	10 900	11 601,84	11 601,84	0,00	106,4%
		0830	Wpływy z usług / dostawa ciepła do domów nauczycieli/	10 900	11 581,61	11 581,61		106,3%
		0920	Pozostałe odsetki		20,23	20,23		
	40002		Dostarczanie wody	570 000	612 629,92	612 629,92	0	107,5%
		0830	Wpływy z usług /wpływy ze sprzedaży wody/	570 000	609 591,20	609 591,20		106,9%
		0920	Pozostałe odsetki		3 038,72	3 038,72		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 625	50 493,20	18 868,20	31 625,00	159,7%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3						
	60016		Drogi publiczne gminne	31 625	50 493,20	18 868,20	31 625,00	159,7%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów- kara umowna w zwłoce za przekroczenie terminu wykonania zadania		18 868,20	18 868,20			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów własnych gmin (związków gmin)	31 625	31 625,00		31 625,00	100,0%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	283 200	155 101,13	99 613,17	55 487,96	54,8%	
			w tym z tytułu dotacji						
			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem						
			środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3						
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	82 100	91 475,05	91 325,05	150,00	111,4%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	79 500	72 268,19	72 268,19		90,9%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		150,00		150,00		
		0920	Pozostałe odsetki	600	979,14	979,14		163,2%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwrot pod.vat za 2011 r/	2 000	18 077,72	18 077,72		903,9%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 100	63 626,08	8 288,12	55 337,96	31,6%	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	1 037,59	1 037,59		148,2%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	400	7 026,50	7 026,50		1756,6%	
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		15 170,00		15 170,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	26 772,15		26 772,15	13,4%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych / przyłącza energetyczne/		13 395,81		13 395,81		
		0920	Pozostałe odsetki		6,68	6,68			
		0970	Wpływy z różnych dochodów- zwrot wydatków z 2011 r.		217,35	217,35			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000	16 958,13	16 958,13	0,00	339,2%	
			w tym z tytułu dotacji						
			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem						
			środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3						
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	13,95	13,95	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		13,95	13,95			

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000	16 944,18	16 944,18	0	338,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat/opłata z interpretację podatkową/					
	0830	Wpływy z usług / wynajem pomieszczeń/		162,60	162,60		
	0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/	5 000	16 781,58	16 781,58		335,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów/ rozliczenia z lat ubiegłych /					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 137 533	9 375 930,14	9 375 930,14	0,00	102,6%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3					
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 600	4 913,80	4 913,80	0,00	51,2%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 600	4 884,80	4 884,80		50,9%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		29,00	29,00		
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 519 629	1 428 393,51	1 428 393,51	0,00	94,0%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 283 351	1 130 833,22	1 130 833,22		88,1%
	0320	Podatek rolny	75 920	77 698,93	77 698,93		102,3%
	0330	Podatek leśny	117 426	129 635,30	129 635,30		110,4%
	0340	Podatek od środków transportowych	37 432	69 103,20	69 103,20		184,6%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	139,00	139,00		27,8%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	20 983,86	20 983,86		419,7%
75616		Wpływy z podatku rol., podatku leśn., podatku od spadków i dar., podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lok. od osób fizycznych	2 384 153	2 403 471,83	2 403 471,83	0,00	100,8%
	0310	Podatek od nieruchomości	774 767	767 601,69	767 601,69		99,1%
	0320	Podatek rolny	1 008 270	1 043 525,26	1 043 525,26		103,5%
	0330	Podatek leśny	104 087	104 419,90	104 419,90		100,3%
	0340	Podatek od środków transportowych	133 029	176 837,20	176 837,20		132,9%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000	48 098,00	48 098,00		171,8%
	0370	Opłata od posiadania psów		30,00	30,00		

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		320 000	241 283,96	241 283,96			75,4%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		16 000	21 675,82	21 675,82			135,5%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		244 000	369 880,76	369 880,76	0,00		151,6%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		25 000	19 153,00	19 153,00			76,6%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		45 000	66 905,95	66 905,95			148,7%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		90 000	118 387,26	118 387,26			131,5%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/ opłata adiacencka , opłata za zajęcie pasa drogi w tym;		80 000	159 354,78	159 354,78			199,2%
		-wpływy z opłat za zajęcie pasa drogi			87 361,78	87 361,78			
		-wpływy z opłat scaleniowych - Grabanów			71 993,00	71 993,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat/koszty egzekucyjne /		3 000	3 069,56	3 069,56			102,3%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000	3 010,21	3 010,21			301,0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 980 151	5 169 270,24	5 169 270,24	0,00		103,8%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		4 955 151	5 085 007,00	5 085 007,00			102,6%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		25 000	84 263,24	84 263,24			337,1%
758		ROŻNE ROZLICZENIA		17 237 211	17 237 211,00	17 237 211,00	0		100,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3							
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.		10 111 723	10 111 723,00	10 111 723,00	0,00		100,0%
75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		10 111 723	10 111 723,00	10 111 723,00			100,0%
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		22 484	22 484,00	22 484,00			100,0%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		22 484	22 484,00	22 484,00			100,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		6 998 535	6 998 535,00	6 998 535,00	0,00		100,0%
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 998 535	6 998 535,00	6 998 535,00			
		Część równowaząca subencji ogólnej dla gmin		104 469	104 469,00	104 469,00			100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		104 469	104 469,00	104 469,00			100,0%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		91 684	87 051,07	82 036,57	5 014,50		94,9%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3						
80101			Szkoły podstawowe	51 920	47 013,82	47 013,82			90,6%
	0690		Wpływy z różnych opłat/duplikaty/	82 920	74 454,80	73 240,30	1 214,50		89,8%
	0830		Wpływy z usług / wynajem pomieszczeń/		88,00	88,00			
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 000	26 055,03	26 055,03			84,0%
	0970		Wpływy z różnych dochodów/ zwroty wydatków z 2011 r/		1 214,50		1 214,50		
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	44 132	39 961,82	39 961,82			90,6%
	2009		Dotacje celowe na finansowanie Wspólnej Polityki Regionalnej	7 788	7 052,00	7 052,00			90,5%
80110			Gimnazja	7 100	6 805,08	6 805,08	0,00		95,8%
	0690		Wpływy z różnych opłat/ koszty upomnienia/		8,80	8,80			
	0830		Wpływy z usług / wynajem pomieszczeń/	7 100	6 750,00	6 750,00			95,1%
	0970		Wpływy z różnych dochodów/ wypłata odszkodowania/		46,28	46,28			
80113			Dowozenie uczniów do szkół	0	4 126,21	326,21	3 800,00		
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych / sprzedaż busa /		3 800,00		3 800,00		
	0970		Wpływy z różnych dochodów/ zwroty wydatków z 2011 r/		326,21	326,21			
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 400	1 400,98	1 400,98	0,00		100,1%
	0920		Pozostałe odsetki / kapitalizacja /	1 400	1 400,98	1 400,98			100,1%
80195			Pozostała działalność	264	264,00	264,00	0,00		100,0%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264	264,00	264,00			100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA		340,00	340,00			
			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						
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		340,00	340,00			
	0970		Wpływy z różnych dochodów/ zwroty wydatków z 2011 r/		340,00	340,00			
852			POMOC SPOŁECZNA	1 249 591	1 209 696,48	1 209 696,48	0,00		96,8%
			w tym z tytułu dotacji						
			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	352 871	322 929,80	322 929,80			91,5%
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 000	32 946,91	32 946,91	0,00		89,0%

	0920	Pozostałe odsetki/odsetki od zwróconych zasieków/	1 000	490,83	490,83	49,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty zasieków/	20 000	2 413,48	2 413,48	12,1%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000	30 042,60	30 042,60	187,8%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 800	11 869,71	11 869,71	92,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty zasieków/	1 000	258,46	258,46	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 800	11 611,25	11 611,25	98,4%
		Zasieki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia emeryt. i rent.	310 000	309 519,89	309 519,89	99,8%
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	310 000	309 519,89	309 519,89	99,8%
		Zasieki stałe	134 408	132 929,64	132 929,64	98,9%
85216	0920	Pozostałe odsetki/odsetki od zwróconych zasieków/	345	391,30	391,30	113,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty zasieków/	2 063	2 239,24	2 239,24	108,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132 000	130 299,10	130 299,10	98,7%
		Ośrodki pomocy społecznej	501 121	471 149,92	471 149,92	94,0%
85219	0690	Wpływy z różnych opłat / opłaty komornicze /		26,40	26,40	
	0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja /	750	718,30	718,30	95,8%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	335 130	306 694,45	306 694,45	91,5%
	2009	Dotacje celowe na finansowanie Wspólnej Polityki Regionalnej	17 741	16 235,35	16 235,35	91,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 500	147 475,42	147 475,42	100,0%
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 134	1 645,87	1 645,87	77,1%
85228	0830	Wpływy z usług/ odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych/.	2 134	1 645,87	1 645,87	77,1%
		Pozostała działalność	252 128	249 634,54	249 635	99,0%
85295	0920	Pozostałe odsetki/odsetki od zwróconych zasieków/	100	1,03	1,03	
	0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty zasieków/	500	100,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 528	249 533,51	249 533,51	99,2%
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	350 146	351 785,10	351 785,10	100,5%
854						

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na rok 2012	Wykonanie	z tego:		Wsk %
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	361 475	361 473,58	361 473,58		100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3					
	01095		Pozostała działalność	361 475	361 473,58	361 473,58		100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państw.na realizację zadań bieżących z zakresu admini.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	361 475	361 473,58	361 473,58		100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 034	127 034,00	127 034,00		100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3					
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 034	127 034,00	127 034,00		100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na reali. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 034	127 034,00	127 034,00		100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 176	2 176,00	2 176,00	0,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 176	2 176,00	2 176,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 176	2 176,00	2 176,00		100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 527 263	4 459 195,25	4 459 195,25	0,00	98,5%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3						
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. Społecz.		4 430 000	4 364 629,52	4 364 629,52	0	98,5%
	2010		Dotacje celowe otrzym. z budż. Państw. na realiz. zadań bieżących z zakresu admini. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 430 000		4 364 629,52	4 364 629,52		98,5%
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 167	10 665,73	10 665,73		0	95,5%
	2010		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 167	10 665,73	10 665,73			95,5%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 196	53 400,00	53 400,00		0,00	96,7%
	2010		Dotacje celowe otrz. z budżetu państw. na realiz. zadań bieżących z zakresu administ. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 196	53 400,00	53 400,00			96,7%
85295			Pozostała działalność	30 900	30 500,00	30 500,00		0	98,7%
	2010		Dotacje celowe otrz. z budżetu państw. na realiz. zadań bieżących z zakresu administ. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 900	30 500,00	30 500,00			98,7%
			RAZEM	5 017 948	4 949 878,83	4 949 878,83	0,00	0,00	98,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	0	0	0	0	0	0

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

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na rok 2012	Wykonanie	z tego:			Wsk %
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	95 000	80 000,00	0,00	80 000,00		84,2%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3						
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000	80 000,00	0,00	80 000,00		84,2%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z Gminy Miejskiej Biata Podlaska na budowę drogi w Sławacinku Starym	15 000					
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa - porozumienie	80 000	80 000,00		80 000,00		100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 240	31 086,00	31 086,00	0,00		102,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3						
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 240	31 086,00	31 086,00	0		102,8%
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	30 240	31 086,00	31 086,00			102,8%
			RAZEM	125 240	111 086,00	31 086,00	80 000,00		88,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3						

4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na rok 2012	Wykonanie	z tego:		Wsk %
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3					
	71035		Cmentarze	2 500	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 500	2 500,00	2 500,00		100,0%

RAZEM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU

I. ZADANIA WŁASNE

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2012 po zmianach	Wykonanie	z tego:												Wsk. %					
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowy ch	z tego:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
							8	9							10	11		12	13	14	15	w tym:
								wynagrodzeni a i składki	wydatki na realizację zadań statutowych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
010																						
	01010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 420 880	2 396 023,35	52 648,00	52 648,00	0,00	52 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 375,35	2 343 375,35	2 254 163,35	99,0%						
	01030	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 397 696	2 373 581,72	30 206,37	30 206,37		30 206,37					2 343 375,35	2 343 375,35	2 254 163,35	99,0%						
		Izby rolnicze	23 184	22 441,63	22 441,63	22 441,63		22 441,63								96,8%						
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ																				
	40002	Dostarczanie wody	689 094	672 845,50	672 845,50	672 391,84	178 008,37	494 383,47	0,00	453,66	0,00	0,00	0,00	0,00		97,6%						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ																				
	60016	Drogi publiczne gminne	2 736 240	2 408 621,18	754 378,99	754 378,99	0,00	754 378,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 242,19	1 654 242,19		88,0%						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA																				
	70004	Różne jednostki obsługi gospod. mieszkaniowej	665 989	593 697,28	417 865,29	417 792,53	53 876,38	363 916,15	0,00	72,76	0,00	0,00	175 831,99	175 831,99		89,1%						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 013	334 152,09	334 152,09	334 079,33	53 876,38	280 202,95		72,76						98,3%						
			325 976	259 545,19	83 713,20	83 713,20		83 713,20					175 831,99	175 831,99		79,6%						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA																				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	146 580	51 951,02	51 951,02	51 251,02	0,00	51 251,02	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35,4%						
	71035	Cmentarze	145 000	50 420,65	50 420,65	49 720,65		49 720,65		700,00						34,8%						
			1 580	1 530,37	1 530,37	1 530,37		1 530,37								96,9%						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA																				
			2 399 677	2 279 746,79	2 279 746,79	2 162 229,06	1 671 066,17	491 162,89	0,00	117 517,73	0,00	0,00	0,00	0,00		95,0%						