

**Zarządzenie Nr 10 / 2011
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 28 marca 2011 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Biała Podlaska ,
wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za 2010 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 :

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Biała Podlaska za 2010 rok oraz informację o stanie mienia gminy.
- 2) roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za 2010 rok.

§ 2

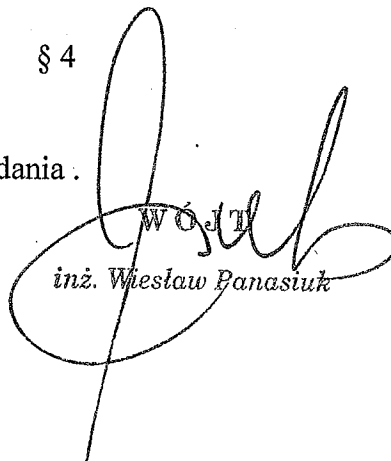
Postanawiam przedłożyć materiały o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 Radzie Gminy Biała Podlaska.

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania .


WÓJTA
inż. Wiesław Panasiuk

28

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 10 /2011
Wójta Gminy
Biała Podlaska
z dnia 28 marca 2011 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁA PODLASKA
ZA ROK 2010**

Budżet Gminy na 2010 rok przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/273/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r i wynosił :

- po stronie dochodów **37.136.967 zł**
- po stronie wydatków **42.980.467 zł**

Na przestrzeni roku dokonane były zmiany w planie dochodów i wydatków, w związku z czym na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniósł on odpowiednio :

- dochody - **34.554.903 zł**
- wydatki - **41.326.391 zł**

Zaplanowano deficyt budżetu na kwotę - 6.771.488 zł , który zostanie pokryty z kredytów i pożyczek w kwocie – 6.500.000 zł oraz wolnych środków finansowych w kwocie - 271.488 zł..

Dokonane przez Radę i Wójta Gminy korekty strony dochodowej zmniejszyły budżet po stronie dochodowej w skali całego roku o kwotę - **2.582.064 zł**. Zmiany te były wynikiem następujących decyzji szczebla centralnego , wojewódzkiego oraz Rady Gminy :

- zmniejszenia planowanych dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych - 4.564.697 zł,
- zwiększenia planowanych dotacji na zadania bieżące własne - 765.806 zł,
- zwiększenia planowanych dotacji z funduszy celowych - 300.000 zł,
- zwiększenia części subwencji oświatowej - 63.883 zł,
- zwiększenia dotacji na zadania z administracji rządowej o łączną kwotę - 668.752 zł,
- otrzymania dotacji na realizację projektu systemowego w zakresie zadań bieżących - 104.127 zł,
- zwiększenia dochodów własnych bieżących - 80.065 zł,

Wyniki wykonania budżetu Gminy Biała Podlaska w roku 2010 przedstawiają się następująco :

- dochody - **34.693.613,49 zł** tj. **100,4 % planu**
 - w tym bieżące 30.899.981,77
 - majątkowe 3.793.631,72
- wydatki - **39.321.975,87 zł** tj. **95,1 % planu**
 - w tym bieżące 28.489.154,82
 - majątkowe 10.832.821,05

- **niedobór za 2010 rok - 4.628.362,38 zł** przy kompensacie wyników z lat ubiegłych oraz wyniku na operacjach niekasowych / umorzenie pożyczki z WFOŚ i GW – 70.600 zł/ skumulowany niedobór na zasobach budżetu wynosi – **6.803.849,91 zł**.

W roku 2010 spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości - 1.367.900 zł w tym ;

- 76.400 zł - pożyczka na budowę oczyszczalni przyzagrodowych Etp. IV .
/ na pozostałą kwotę -70.600 zł uzyskano umorzenie pożyczki , co dało
wynik dodatni na operacjach niekasowych /

- 30
- 400.000 zł - IV rata kredytu na sfinansowanie deficytu budżet 2006 roku.
 - 400.000 zł - III rata kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2007 roku.
 - 400.000 zł - I rata kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2009 roku.
 - 91.500 zł - pożyczka na budowę oczyszczalni przyzagrodowych Etp. V .

Przy wydatkach na zapłatę odsetek od posiadanych pożyczek i kredytów w kwocie – 263.730,01 zł, wskaźnik obsługi długu wynosi – 4,70 %.

Z planowanych przychodów z tyt. pożyczek i kredytów uruchomiono kwotę - 5.385.000 zł na następujący cel ;

- 385.000 zł - pożyczka na budowę oczyszczalni przyzagrodowych Etp. VI - WFOŚ i GW.
- 5.000.000 zł - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2010 .

Stan zadłużenie z tyt. zaciągniętych kredytów oraz pożyczek na dzień - 31.12 .2010 wynosi - **8.276.500 zł**.

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

rok 2011 -	1.984.000,00 zł
rok 2012 -	1.492.500,00 zł
rok 2013 -	900.000,00 zł
rok 2014 -	900.000,00 zł
rok 2015 -	500.000,00 zł
rok 2016 -	500.000,00 zł
rok 2017 -	500.000,00 zł
rok 2018 -	500.000,00 zł
rok 2019 -	500.000,00 zł
rok 2020 -	500.000,00 zł

W stosunku do wykonanych dochodów stan zadłużenia z tyt. zobowiązań kredytowych wynosi – 23,86 % .

Udzielone pożyczki w kwocie – 322.253 zł otrzymał GOK Biała Podlaska na realizację dwóch projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

DOCHODY

Strona dochodowa budżetu Gminy Biała Podlaska została wykonana w 100,4 % w stosunku do zakładanego planu roku 2010.

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 - **1.589.306,44 zł** w tym:

- w podatku rolnym - 4.713,00 zł,
- w podatku od nieruchomości - 1.252,356,44 zł,
- w podatku od środków transportowych - 329.488,00 zł,
- w podatku leśnym - 2.749,00 zł,

Zaległości w dochodach budżetu Gminy Biała Podlaska stan na 31.12.2010 – 1.225.804,70 zł
w tym;

- dostawa wody z wodociągów - 36.023,69 zł
- należne odsetki - 2.927,56 zł
- czynsze za lokale - 5.258,37 zł
- naliczone odsetki - 139,53 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej - 22.887,00 zł
- podatek od nieruchomości - 245.073,85 zł
- podatek rolny - 120.640,27 zł
- podatek leśny - 48.202,80 zł
- podatek od środków transportowych - 103.141,60 zł
- podatek od spadków i darowizn - 4.385,00 zł
- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych w zakresie
opieki społecznej - 587.909,49 zł
- dochody z tyt. świadczenia usług komunalnych - 42.578,28 zł
- naliczone odsetki - 3.428,95 zł
- dochody z tyt. zajęcia pasa drogi gminnej - 3.208,31 zł

Prowadzenia przez cały rok akcji windykacyjnej w realizacji strony dochodowej budżetu gminy Biała Podlaska w zakresie podatków / 614 szt upomnień, 211 szt. tyt. egzekucyjnych na kwotę 69.036 zł/ dało wymierny efekt w postaci spadku zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym oraz leśnym. Obserwujemy jednak znaczny wzrost zaległości w następujących źródłach dochodów;

- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych w zakresie opieki społecznej - 23 % ,
- czynsze za lokale komunalne – 197 % ,
- dochody z karty podatkowej - 104 % / dochód realizowany przez Urząd Skarbowy/,
- dochody z tyt. świadczenia usług komunalnych – 16 % ,
- podatek od środków transportowych - 32 %.

W stosunku do dochodów zrealizowanych w roku 2010, zaległości stanowią – 3,5 % .

Realizacja dochodów w roku 2010 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 .
- > dochody z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych – niższe wykonanie wiązało się z nieterminowym regulowaniem należności przez najemców. Prowadzona egzekucja da efekt w 2011 roku.
- > dochody z tyt. dzierżawy nieruchomości – niższe wykonanie związane było ze sprzedażą dzierżawionej nieruchomości.

- > dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż nieruchomości cieszyła się większym zainteresowaniem niż w latach poprzednich.
- > dochody w Dz. 720 § 6207 otrzymano dotacje jako częściowa refundacja poniesionych kosztów audytu informatycznego poniesionego przez Gminę Biała Podlaska w 2007 r. zadania realizowanego wspólnie z gminami oraz Powiatem bialskim .
- > 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 .
- > podatek od środków transportowych osoby prawne i fizyczne – do planu przyjęto dane z ewidencji wymiarowej. Trudny rok dla firm transportowych odbił się w skutkach dochodów gmin z powyższego źródła. Podjęte działania egzekucyjne dadzą efekt w roku 2011.
- > podatek od czynności cywilnoprawnych - do planu przyjęto wykonanie z roku 2009.
- > niższe dochody z tyt. opłaty eksploatacyjnej świadczą o mniejszym zapotrzebowaniu na na kruszywo w roku 2010 w porównaniu do roku 2009.
- > 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. wynajmu pomieszczeń w obiektach oświatowych – plan oparto na szacunkach poszczególnych jednostek .Ilość świadczonych usług przewyższyła zakładany plan.
- > ponadplanowe dochody z tyt. kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym SAPO - plan oparto na szacunkach w/w jednostki.
- > niewykonane dochody z tyt. kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym GOPS - plan oparto na szacunkach w/w jednostki.
- > dochody z tyt. sprzedaży usług opiekuńczych – niższe wykonanie wiązało się ze zmniejszeniem ilości sprzedawanych usług / Rezygnacja ze świadczonych usług /.
- > niewykonane dochody z tyt. odpłatności za udział w koloniach - plan oparto na szacunkach SAPO .

>Dz.900 § 6207- otrzymano dotację w kwocie 172.480 zł .Powyższa kwota dotyczy zadania realizowanego w roku 2009 – zakup śmieciarki .Weryfikacja wniosku odbyła się w roku 2010 ale umowa zawierała zapis , że refundacja nastąpi gdy jednostka płatnicza otrzyma środki.

>Dz.921 § 6207 – nie otrzymano w roku 2010 planowanej dotacji na modernizację świetlicy w Sworach .

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Biała Podlaska zrealizowano w 95,1 % w stosunku do zakładanego planu. Szczegółową realizację wydatków przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszego sprawozdania. Wysokość wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawiono w **załącznikach Nr 4 i 5**.

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	17.309.637,64	44,02
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6.419.259,52	16,33
3.	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	2.582.220,47	6,57
4.	Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym	723.480,25	1,84
5.	Szkoła Podstawowa w Grabanowie	782.461,21	1,99
6.	Szkoła Podstawowa w Hrudzie	992.375,56	2,52
7.	Szkoła Podstawowa w Ortelu Ks.	774.150,42	1,97
8.	Szkoła Podstawowa w Sitniku	740.840,74	1,88
9.	Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym	949.047,35	2,41
10.	Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu	618.142,89	1,57
11.	Szkoła Podstawowa w Sworach	1.269.884,46	3,23
12.	Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych	1.066.788,86	2,71
13.	Gimnazjum w Ciciborze Dużym	1.997.457,76	5,08
14.	Gimnazjum w Sworach	749.838,92	1,91
15.	Gminny Zakład Komunalny w Czosnówce	2.346.389,82	5,97
RAZEM		39.321.975,87	100,00

W złożonych sprawozdaniach stwierdzono jeden tytuł zobowiązania wymagalnego w Szkole Podstawowej w Woskrzenicach Dużych w kwocie – 275,36 zł. Powstanie powyższego zobowiązania wiązało się krótkim terminem płatności a długim okresem doręczenia faktury. Powyższe zobowiązanie nie wiązało się z zapłatą odsetek.

Wysokość zobowiązań nie wymagalnych na dzień 31.12.2010 to kwota - 1.139.299,82 zł. w podziale na poszczególne rodzaje kosztów zobowiązania występują :

- dodatek wyrównawczy nauczycieli - 142.418,29 zł
 - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2010 - 708.039,83 zł
 - naliczenie składek ZUS i FP/ od dodatku wyrównawczego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego/ - 147.631,77 zł
 - nieodprowadzony podatek od umów – zleceń - 15,90 zł
 - zobowiązania z tyt. wydanych decyzji w zakresie świadczeń z pomocy - 775,87 zł
 - koszty energii, dostawy wody oraz ciepła z roku 2010 - 48.046,24 zł
 - zobowiązania z tyt. zakupu materiałów - 2.931,12 zł
 - zobowiązania z tyt. usług remontowych i telefonicznych - 1.108,77 zł
 - zobowiązania z tyt. zakupu usług niematerialnych - 88.332,03 zł
- w tym : koszty usuwania śniegu w m-cu XII 2010 - 48.046,24 zł.

W sprawozdaniach złożonych stwierdzono niewielkie przekroczenia planu wydatków. Ze złożonych wyjaśnień Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że przekroczenie

planu w wydatkach przy zadaniu w zakresie dożywiania wiązało się z odwołaniem podopiecznego od decyzji pozytywnej. Utrzymanie przez Kolegium Odwoławcze wcześniej wydanej decyzji wiązało z wypłatą zaległego świadczenie a brakiem możliwości korekty planu.

Planowane zadania wykonano następująco:

I zadania własne

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Wydatki zostały zrealizowane w 77,8 % / 2.357.394,15 zł/ w stosunku do planu w tym:

- > wydatki inwestycyjne – 2.342.531,26 zł ,
- > wpłata Gminy Biała Podlaska na rzecz izb rolniczych - 14.842,44 zł,
- > zwrot dotacji dla wojewody – 20,45 zł.

/podczas kontroli wewnętrznej stwierdzono nadpłatę przy realizacji zadań w zakresie wypłaty akcyzy /

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 98,7 % / 619.682,14 zł / poniesione wydatki dotyczyły 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	- 2.584,79 zł
- wynagrodzenia osobowe	- 155.365,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok	- 10.925,06 zł
- składki ZUS i FP	- 29.338,10 zł
- zakup paliwa , materiałów do remontów , wyposażenia	- 31.380,36 zł
- dostawa energii i wody	- 288.039,17 zł
- zakup usług remontowych	- 5.632,14 zł
- badania lekarskie	- 142,00 zł
- zakup usług niematerialnych	- 20.595,72 zł
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	- 2.500,35 zł
- zakup usług internetowych	- 254,72 zł
- podróże służbowe krajowe	- 7.374,51 zł
- ubezpieczenia	- 2.449,68 zł
- odpisy na fun.świad. socjalnych	- 7.192,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	- 4.019,62 zł
- wydatki inwestycyjne	- 51.888,92 zł

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków został wykonany w 97,2 % /4.862.661,87 zł / w tym:

- zakup znaków drogowych oraz tablic oznakowania ulic w Rakowiskach - 46.079,40 zł

- zakup usług remontowych	- 732.444,99 zł
- wydatki związane z usuwaniem śniegu	- 318.872,00 zł
- wydatek związany z ubezpieczeniem dróg gminnych	4.500,00 zł
- wydatek inwestycyjny	- 3.760.765,48 zł
w tym ;	
- budowa przystanków	- 29.304,40 zł
- budowa dróg	- 3.666.801,08 zł
- budowa chodników	- 64.660,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych Gmina Biała Podlaska realizowała projekt : Przebudowa drogi gminnej nr 100295 L w miejscowości Rakowiska Etp.II. Wydatki poniesione zamknęły się kwotą – 2.920.155,04 zł na co otrzymano dofinansowanie w kwocie – 1.450.012,50 zł , oraz zwrot wydatków z 2009 r – 1.057.997,22 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 92,9 % / 840.573,16 zł / z tego:

> Wydatki Gminnego Zakładu Komunalnego - 219.008,43 zł w tym ;	
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	- 646,19 zł
- wynagrodzenia osobowe	- 54.590,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok	- 3.911,30 zł
- składki ZUS i FP	- 10.465,03 zł
- zakup paliwa , materiałów do remontów , wyposażenia	- 54.610,30 zł
- dostawa energii i wody	- 44.003,60 zł
- zakup usług remontowych	- 15.597,78 zł
- badania lekarskie	- 35,50 zł
- zakup usług pozostałych	- 29.487,41 zł
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	- 625,11 zł
- zakup usług internetowych	- 63,74 zł
- podróże służbowe krajowe	- 1.843,51 zł
- ubezpieczenia	- 287,70 zł
- odpisy na fun.świad. socjalnych	- 1.798,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	- 1.042,82 zł
> Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - 621.564,73 zł w tym ;	
- wydatki na szacunki nieruchomości do sprzedaży, ogłoszenia , podziały geodezyjne	- 56.701,29 zł
- wydatki związane z opłatą za zajęcie pasa drogi powiatowej	- 15.205,70 zł
- opłata roczna za użytkowanie gruntu / ul. Przechodnia/	- 3.769,56 zł
- wydatki na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne	- 141.850,00 zł
- koszt ksiąg wieczystych	- 7.406,00 zł
- wydatki inwestycyjne	- 381.796,12 zł
- wydatki na nabycie nieruchomości	- 14.836,06 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wykonano na kwotę - 137.653,71 zł / 78,0 % / z tego ;

> Plany zagospodarowania przestrzennego - 37.471,82 zł

- > Wydatki bieżące związane z cmentarzami - 1.324,68 zł / wydatki własne/.
- > koszty scalenie nieruchomości w Grabanowie - 98.857,21 zł

Niskie wykonanie planowanych wydatków związane było z przesunięciem części prac związanych ze zmianami w planie zagospodarowania na rok 2011.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wykonano w 94,3 % / 2.124.616,01 zł / z tego:

- > Wydatki Rady - 112.340,01 zł
 - w tym.
 - wypłata diet - 107.753,80 zł
 - zakupy materiałów - 4.029,28 zł
 - zakup usług niematerialnych - 556,93 zł
- > Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 1.954.671,87 zł
 - w tym:
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp - 5.857,00 zł
 - wynagrodzenie osobowe - 1.306.835,45 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 2.300,00 zł
 - wypłata dodatkowego wynagrodz. rocznego za 2009 r - 86.230,49 zł
 - pochodne od wynagrodzeń / § 4110, 4120/ - 217.526,58 zł
 - wpłaty na PFRON - 28.114,00 zł
 - zakup materiałów biurowych, środki czystości, paliwa, prenumerata prasy, zakup druków, wyposażenia, tonery do kopiarek., materiały do remontu - 52.900,69 zł
 - energia, dostawa wody, dostawa ciepła - 50.181,60 zł
 - zakup usług remontowych - 32.380,28 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 1.010,00 zł
 - usługi pocztowe, koszty ogłoszeń, monitoring obiektu - 67.023,77 zł
 - usługi internetowe - 1.483,52 zł
 - zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej - 18.440,87 zł
 - podróże służbowe krajowe - 21.220,00 zł
 - wydatki na ubezpieczenia - 3.850,00 zł
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 33.852,21 zł
 - zakup usług szkoleniowych - 5.895,00 zł
 - zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych - 19.570,41 zł
- > Promocja Gminy Biała Podlaska - 39.313,35 zł
 - w tym ;
 - zakupy materiałów - 7.424,54 zł
 - zakup pozostałych usług - 31.498,81 zł
 - ubezpieczenia zespołów na dożynkach powiatowych - 390,00 zł
 - / zadanie wykonane przy niższych nakładach finansowych /
- > Pozostała działalność - 18.290,78 zł
 - w tym;
 - składka na Związek Gmin Lubelszczyzny – 4.506,24 zł,
 - składka na ZG Rz.P - 3.484,54 zł,
 - składka na BLGD - 10.300,00 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Realizacja zadań zamknęła się kwotą - 142.896,32 zł / 92,1 %/

Poniesione wydatki dotyczyły ;

> kosztów utrzymania jednostek OSP – 127.276,32 zł , z podziałem na :

- koszty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach	- 25.581,90 zł
- umowy – zlecenia /kierowców/	- 27.480,00 zł
- zakup części zamiennych do remontu samochodów , paliwa, oleje, wyposażenie ,mundury	- 37.926,15 zł
- koszty energii, dostawa wody	- 7.755,75 zł
- konserwacja sprzętu i remonty	- 2.177,98 zł
- zakup usług niematerialnych	- 2.673,88 zł
- wydatki na ubezpieczenia samochodów i osób	- 5.498,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	- 378,00 zł
- zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne	- 17.804,66 zł

> usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 15.620,00 zł .

Zadanie realizowano w ramach dotacji celowej a dotyczyło kosztów poniesionych w trakcie akcji ratowniczej na terenach objętych powodzią.

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

> Pobór podatków	- 98.497,57 zł / 95,8 %/ w tym;
- wydatki na prowizję za inkaso podatków i opłat	- 57.005,00 zł
- zakup usług pocztowych	- 21.400,00 zł
- koszty sądowe wpisów hipotecznych	- 6.085,15 zł
- zakup materiałów papierniczych ,aktualizacja oprogramowań podatkowych	- 14.007,42 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki związane z uregulowaniem kosztów obsługi kredytów i pożyczek zamknęły się kwotą - 263.730,01 / 91,5 %/.

w tym ;

- prowizja za uruchomienie kredytu w 2010 r - 51.000,00 zł ,
- wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek - 212.730,01 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków zrealizowano w 98,4 % / 14.592.944,55 zł / z tego:

> Szkoły podstawowe - wydatki zamknęły się kwotą - 9.396.347,75 zł / 98,8 %/

- dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół - 519.556,65 zł

W podziale na poszczególne stowarzyszenia dotacje przedstawiały się następująco ;

< Stowarzyszenie Społeczno –Oświatowe

„ Nasza Szkoła „ w Dokudowie - 281.293,73 zł
 < Stowarzyszenie Społeczno –Oświatowe
 „ Dobra Szkoła „ w Janówce - 238.262,92 zł

- dodatki mieszkaniowe , wiejskie , odzież ochronna - 346.516,06 zł
 - wynagrodzenia osobowe - 4.194.519,39 zł
 - wypłata dodatkowego wynagr. rocznego - 306.898,11 zł
 - pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 / - 827.027,73 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 600,00 zł
 - materiały , wyposażenie , opał - 433.937,10 zł
 - zakup pomocy naukowych i książek - 79.907,80 zł
 - energia , dostawa gazu i wody - 145.193,93 zł
 - zakupy usług remontowych - 155.320,30 zł
 - badania lekarskie - 4.060,00 zł
 - zakup usług niematerialnych - 157.997,04 zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internet - 2.781,34 zł
 - zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej - 17.821,64 zł
 - podróże służbowe krajowe - 354,62 zł
 - ubezpieczenia - 9.946,00 zł
 - odpisy na f. świad. socjalnych - 252.369,00 zł
 - zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych - 22.401,85 zł
 - wydatki inwestycyjne - 1.919.139,19 zł
- > Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 95,5 % / 447.125,23 zł/
 w tym ;
- dodatki mieszkaniowe , wiejskie , odzież ochronna - 33.495,37 zł
 - wynagrodzenia osobowe - 301.433,83 zł
 - wypłata dodatkowego wynagr. rocznego - 23.547,18 zł
 - pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 / - 60.265,23 zł
 - zakupy materiałów i pomocy naukowych - 8.263,62 zł
 - odpisy na f. świad. socjalnych - 20.120,00 zł
- > Inne formy wychowania przedszkolnego – 93,9 % / 425.207,93 zł /
 w tym ;
- dotacja dla Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego w Dokudowie
 na dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego przy szkole
 podstawowej - 23.611,20 zł
 / w miesiącach I-VIII – 10 osób od IX -7 osób korzystało z tego typu opieki /
 - wydatki na punkty przedszkolne przy szkołach podstawowych
 – 401.596,73 zł. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego
 Kapitał Ludzki. Program realizowano z dotacji – 396.903,64 zł oraz
 środków własnych – 4.693,09 zł.
- > Gimnazja – 98,8 % / 2.737.798,68 zł / z podziałem:

- dodatki mieszkaniowe , dodatki wiejskie ,
 odzież ochronna - 138.218,96 zł
- wynagrodzenia osobowe - 1.688.283,07 zł
- wypłata dodat. wynagrodz. rocznego za 2009 r - 127.306,84 zł

- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 /	- 335.005,46 zł
- wpłaty na PFRON	- 320,70 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 13.905,19 zł
- materiały , wyposażenie , opał	- 143.301,71 zł
- zakup pomocy naukowych	- 17.198,77 zł
- energia	- 60.422,07 zł
- zakup usług remontowych	- 8.000,00 zł
- badania lekarskie	- 1.325,00 zł
- zakup usług niematerialnych	- 29.327,11 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	- 696,00 zł
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	- 4.486,98 zł
- podróże służbowe krajowe	- 382,96 zł
- ubezpieczenia	- 4.946,00 zł
- odpisy na f. świad. socjalnych	- 101.209,00 zł
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych	- 8.260,49 zł
- wydatki i zakupy inwestycyjne	- 55.202,37 zł

> Dowożenie uczniów do szkół – 98,7 % .Realizacja tego zadania pochłoneła kwotę - 993.978,75 zł z tego:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP	- 918,14 zł
- wynagrodzenia osobowe	- 82.927,24 zł
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r	- 5.634,75 zł
- pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/	- 21.966,22 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 60.635,28 zł
- koszty związane z zakupem paliwa ,części do remontów środków czystości ,	- 80.642,40 zł
- zakup usług remontowych	- 16.531,47 zł
- badania lekarskie	- 80,00 zł
- zakup usług transportowych	- 507.367,00 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	- 1.577,25 zł
- ubezpieczenia	- 13.695,00 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	- 3.144,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	- 198.860,00 zł

> Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych - 99,4 %
co stanowi kwotę – 461.760,88 zł
z tego ;

- wynagrodzenia osobowe	- 320.262,92 zł
- wypłata dodatkowego wynagrodz. rocznego	- 23.730,40 zł
- pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/	- 59.964,18 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 4.790,00 zł
- materiały i wyposażenie	- 13.986,28 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 110,00 zł
- zakup usług niematerialnych	- 5.467,16 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	- 4.798,30 zł
- podróże służbowe krajowe	- 4.880,78 zł
- ubezpieczenia	- 510,00 zł
- odpisy na f.świad.socjal.	- 9.256,00 zł
- zakup usług szkoleniowych	- 3.896,00 zł
- wydatki na materiały papiernicze ,	

akcesoria komputerowe

- 10.108,86 zł

> Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki zrealizowano w 53,0 %, co stanowi kwotę

- 28.678,65 zł . Mimo niskiego wskaźnika wykonania planu , zadanie zrealizowano w całości zgodnie z ustalonymi zapotrzebowaniami .

> Pozostała działalność – wydatki poniesione to kwota – 102.046,68 zł / 99,9 %/
w tym ;

- wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 16.232,00 zł
- odpisy funduszu świadczeń społecznych - 72.183,00 zł
/ nauczycieli emerytów i rencistów /
- wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli – 1.000,00 zł
- wydatki na nagrody Wójta Gminy - 12.631,68 zł

OCHRONA ZDROWIA

Plan wykonano w 97,7 % z tego :

> Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii - 9.000,00 zł

/ Całość zadania realizowano poprzez dotacje celowe /

> Wydatki związane z działalnością komisji przeciwalkoholowej - 64.247,07 zł

w tym ;

- dotacje celowe - 12.983,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 17.028,00 zł
- zakupy materiałów informacyjnych , publikacji - 7.234,97 zł
- wydatki związane wydaniem opinii oraz kierowanie na przymusowe leczenie - 16.800,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 230,20 zł
- koszty opłat sądowych - 7.230,00 zł
- wydatki na szkolenia - 2.740,00 zł

Planowane zadania wykonano w całości przy mniejszych nakładach finansowych.

POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie - 95,5 % / kwotowo 1.833.174,98 zł/ w zakresie zadań własnych gminy.

W rozbiciu na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się następująco :

> Utrzymanie pensjonariuszy w domach pomocy społecznej - 234.048,83 zł

/ kwota dotyczy utrzymania 12 mieszkańców Gminy Biała Podlaska przebywających
Domach Pomocy Społecznej. Zadanie w całości realizowane ze środków własnych /

> Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 12.250,25 zł

w tym; wydatki związane z realizacją projektu systemowego dotacje – 2.637,36 zł

> Wypłata zasiłków oraz pomoc materialna - 406.470,98 zł

w tym wydatki związane z realizacją projektu systemowego udział własny – 20.463,02 zł

Realizowany projekt był skierowany do 23 osób niepracujących zawodowo i korzystających
ze świadczeń pomocy społecznej.

> Wypłata dodatków mieszkaniowych - 47.772,21 zł

/ Całość zadania realizowana ze środków własnych /

> Wypłata zasiłków stałych - 110.751,14 zł

- 42
- / Całość zadania realizowana z dotacji budżetowych /
- > Wydatki związane z utrzymaniem GOPS - 601.266,14 zł w tym ;
 - a/ zadania własne – 429.831,50 zł
 - / w tym; budżet gminy – 284.791,50 , budżet państwa – 145.040,00 zł/
 - b/ wydatki związane z realizacją projektu systemowego – 171.434,64 zł
 - Całość poniesionych wydatków dokonano z otrzymanych dotacji.
 - > Koszty usług opiekuńczych - 7.686,24 zł
 - Mniejsze zainteresowanie w/w formą pomocy w porównaniu do lat ubiegłych.
 - Całość wydatków poniesiono z budżetu gminy
 - > Pozostała działalność - 409.749,00 zł
 - Poniesione wydatki dotyczyły w całości dożywiania dzieci w szkołach .
 - /Zadanie realizowano z dotacji - 241.445,00 zł oraz środków własnych – 168.304,00 zł/

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Całość zadania zrealizowano w 95,7 % / 559.144,40 zł/ w podziale ;

- > Organizacja kolonii letnich - poniesione wydatki - 58.991,52 zł /97,3 % /
- > Pomoc materialna dla uczniów - wydatki – 467.394,02 zł / 95,4 % /
- > Pozostała działalność - plan wydatków wykonano w 96,1 % / 32.758,86 zł/.
- w tym ;
 - organizacja gminnego turnieju szkół - 11.769,17 zł
 - wydatki na utrzymanie „ Zielonej Szkoły „ – 20.989,69 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Całość wydatków tej działalności zamknęła się kwotą – 2.253.453,31 zł / 91,7 % planu /

W podziale na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się ;

- > wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk śmieci – 30.596,00 zł
- > Koszty oświetlenia ulicznego - 1.050.360,38 zł
 - w tym :
 - zakup materiałów do remontu - 28.738,47 zł
 - zapłata za zużytą energię - 213.226,23 zł
 - koszty konserwacji oraz remontu - 66.669,77 zł
 - wydatki inwestycyjne - 741.725,91 zł
- > Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki komunalnej - 1.170.796,93 zł w podziale ;
 - świad. rzeczowe wynikaj. z przepisów bhp - 3.230,99 zł
 - wynagrodzenia osobowe - 321.646,36 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok - 22.806,24 zł
 - składki ZUS i FP - 61.712,62 zł
 - zakup paliwa , materiałów do remontów , wyposażenia - 118.289,47 zł
 - dostawa energii i wody - 28.557,81 zł
 - zakup usług remontowych - 62.568,01 zł
 - badania lekarskie - 177,50 zł
 - zakup usług pozostałych - 478.760,39 zł
 - zakup usług internetowych - 318,46 zł
 - zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej - 3.125,29 zł
 - podróże służbowe krajowe - 9.217,84 zł

- ubezpieczenia - 8.789,62 zł
- odpisy na fun.świad. socjalnych - 8.991,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 5.024,59 zł
- wydatki inwestycyjne - 37.580,74zł

> Pozostała działalność

Planowane wydatki na opiekę nad zwierzętami bezpańskimi zostały wykonane jedynie w 56,7 % / 1.700,00 zł/ z uwagi na brak większych potrzeb w tym zakresie .

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wykonano w 94,6 % . Kwotowo wydatkowano na działalność – 2.303.410,25 zł w tym;

- > Organizacja dożynek gminnych - 47.940,91 zł
- > Dotacja celowa dla GOK / folder / - 15.205,00
- > Przekazana dotacja dla GOK w Białej Podlaskiej na działalność instytucji kultury - 758.946,00 zł.
- > Dotacja celowa na modernizację świetlicy w Hrudzie – 186.742,25 zł
- > Przekazana dotacja dla GOK na działalność bibliotek - 254.906,00 zł
- > Wydatki inwestycyjne - 1.039.670,00 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków wykonano w 99,7 % w kwocie - 76.271,78 zł , w podziale na następujące zadania ;

- organizacja rozgrywek międzyszkolnych – 3.104,21 zł
- realizacja programu „ Bezpieczni nad wodą „ – 50.971,57zł
całość z udziału własnego Gm. Biała Podlaska .
- wydatki bieżące – remont boiska sportowego - 2.196,00 zł
- zlecenia zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 20.000,00 zł.

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 - 400.627,83 zł
 - > Finansowanie zadań bieżących z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej - 126.056,00 zł
 - > Finansowanie zadań w zakresie spisu rolnego - 31.542,60 zł
 - > Koszty prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców - 2.055,00 zł
 - > Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 50.623,94 zł
 - > Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów - 37.880,00 zł
 - > Realizacja zadań z zakresu Opieki Społecznej - 4.586.084,54 zł
- z tego;
- świadczenia rodzinne oraz składki - 4.557.125,80 zł
 - wydatki na ubezpieczenia zdrowotne - 8.988,74 zł

- specjalistyczne usługi opiekuńcze

- 19.970,00 zł

III Zadania realizowane wspólnie z innymi jst na podstawie porozumień

Zakończono realizację projektu pt. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Powiatu Bialskiego. Zadanie było realizowane wspólnie z innymi gminami i powiatem bialskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Przekazany wkład finansowy to kwota – 60.614,00 zł. W wyniku projektu Gmina Biała Podlaska pozyskała aktywa trwałe na łączną kwotę – 348.492,72 zł.

IV Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego

Przekazano pomoc w kwocie – 60.000 zł na następujące zadania ;

> Przebudowa ulicy Francuskiej / miasto Biała Podlaska / - 10.000,00 zł ,

> Likwidacja skutków powodzi - Gmina Wilków - 50.000,00 zł.

Nie wykorzystano środków planowanych dla Powiatu Bialskiego na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej . Z informacji uzyskanych wynika ,że zadanie nie jest jeszcze realizowane z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową.

Nie wykorzystano planowanych środków na realizację zadania w zakresie pomocy finansowej dla miasta Biała Podlaska a dotyczącego wyposażenia w specjalistyczny sprzęt jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Powyższe środki okazały się zbędne z uwagi na otrzymane dofinansowanie z innych źródeł.

V Zadania przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego

> przekazana dotacja do wozokilometrów przy wspólnej organizacji transportu zbiorowego z Miastem Biała Podlaska - 241.902,08 zł / 93,3%/.
/ Uchwała Nr XXVII/213/2009 Rady Gminy Biała Podlaska z 23.02.2009

określająca stawkę za wozokilometr - 2,44 zł /.

> Wydatki na realizację zadania p.n. wychowanie przedszkolne zostały wykonane w 95,5 % , co dało sumę – 557.283,00 zł .

Przekazana dotacja dla miasta Biała Podlaska dotyczyła przedszkoli publicznych oraz niepublicznych. Średnia miesięczna dzieci w przedszkolach publicznych – 62 osoby a przedszkolach niepublicznych – 30 osób.

> Wydatki na realizację zadania p.n. inne formy wychowania przedszkolnego zostały wykonane jedynie w 52,6 % . Wiązało się to z okresowym przebywaniem 1 dziecka w punkcie przedszkolnym.

VI Pomoc rzeczowa innym jednostkom samorządu terytorialnego.

>W ramach pomocy dla samorządu województwa wykonano wiatę przystankową w miejscowości Lisy za kwotę – 5.124 zł.

>Planowana pomoc dla Powiatu Biała Podlaska dotyczyła budowy zatok autobusowych w miejscowości Julków i Styrzyniec. Poniesione wydatki dotyczyły jedynie wykonania PT . Złożoność warunków terenowych wpłynęła na wydłużenie terminu wydania warunków technicznych zarządcy drogi w pasie której mają być zlokalizowane zatoki.

VII Wydatki na współfinansowanie innych jednostek

Zadanie wykonano zgodnie z planem na kwotę – 10.000,00 zł. Przekazana kwota dotyczyła pomocy dla Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

VIII Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień .

Poniesione wydatki w kwocie – 1.400,00 zł dotyczyły drobnych remontów pomników. Zadanie wykonano zgodnie z zawartym porozumieniem.

Załącznik Nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁA PODLASKA W 2010 ROKU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na rok 2010	Wykonanie w 2010 roku	z tego:		Wsk. %
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	207 000	208 902,17	8 902,17	200 000,00	95,7%
			w tym z tytułu dotacji					
			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem					
			środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000	200 000,00		200 000,00	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł /	200 000	200 000,00		200 000,00	100,0%
	01095		partycypacja mieszkańców w budowie oczyszczalni/	7 000	8 902,17	8 902,17		127,2%
			Pozostała działalność	7 000	8 882,12	8 882,12		126,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		20,05	20,05		
		0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwrot wydatku z 2009 r/					
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE	421 700	430 336,28	430 336,28		102,0%
			W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ					
			w tym z tytułu dotacji					
			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem					
			środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3					
	40001		Dostarczanie ciepła	10 700	9 985,83	9 985,83		93,3%
		0830	Wpływy z usług / dostawa ciepła do domów nauczyciela/	10 700	9 985,83	9 985,83		93,3%
	40002		Dostarczanie wody	411 000	420 350,45	420 350,45		102,3%
		0830	Wpływy z usług /wpływy ze sprzedaży wody/	411 000	418 220,74	418 220,74		101,8%
		0920	Pozostałe odsetki		2 129,71	2 129,71		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 623 471	2 608 474,24	464,52	2 608 009,72	99,4%
			w tym z tytułu dotacji					
			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem					
			środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3					
	60016		Drogi publiczne grunne	2 523 007	2 508 009,72	0,00	2 508 009,72	99,4%
				2 623 471	2 608 474,24	464,52	2 508 009,72	99,4%

		0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwrot wydatku z 2009 r/	464	464,52	464,52	100,1%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym;	2 523 007	2 508 009,72	2 508 009,72	99,4%
			zwrot wydatków z 2009 roku	1 057 997	1 057 997,22	1 057 997,22	100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych/ dotacja z FOGR budowa drogi Półko/	100 000	100 000,00	100 000,00	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	260 753	348 798,77	291 557,52	133,8%
			w tym z tytułu dotacji	0	0		
			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	51 200	48 459,63	1 335,00	94,6%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	38 600	34 822,76	34 822,76	90,2%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 335,00	1 335,00	
		0920	Pozostałe odsetki	600	605,12		100,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwrot pod.vat za 2009 r/	12 000	11 696,75		97,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 553	300 339,14	290 222,52	143,3%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 917	6 571,50		111,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	466	360,20	360,20	77,3%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	290 222,52	290 222,52	145,1%
		0920	Pozostałe odsetki		14,92		
		0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwrot bonifikaty otrzymanej przy zakupie lokalu w Sworach - sprzedaż przed upływem 5 lat/	3 170	3 170,00		100,0%
720			INFORMATYKA		1 380,48	0,00	
			w tym z tytułu dotacji			1 380,48	
			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3				
	72095		Pozostała działalność		1 380,48	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym;		1 380,48	1 380,48	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 050	24 678,59	1 380,48	123,1%
			w tym z tytułu dotacji				
			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	0	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	50	23,25	23,25	46,5%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	23,25	23,25	46,5%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000	24 655,34	24 655,34	123,3%
0920		Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/	20 000	24 655,34	24 655,34	123,3%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 620	15 907,83	15 907,83	101,8%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3				
75412		Ochotnicze straże pożarne		287,83	287,83	
0970		Wpływy z różnych dochodów/ zwrot wydatków z lat ubiegłych/		287,83	287,83	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.	15 620	15 620,00	15 620,00	100,0%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 620	15 620,00	15 620,00	100,0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 068 279	6 384 040,72	6 384 040,72	105,2%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00	0
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 600	6 806,68	6 806,68	70,9%
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 600	6 804,68	6 804,68	70,9%
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2,00	2,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 171 260	1 239 426,31	1 239 426,31	105,8%
0310		Podatek od nieruchomości	966 755	1 060 244,52	1 060 244,52	109,7%
0320		Podatek rolny	40 244	44 263,00	44 263,00	110,0%
0330		Podatek leśny	92 015	95 020,40	95 020,40	103,3%
0340		Podatek od środków transportowych	55 246	35 693,70	35 693,70	64,6%
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000	655,00	655,00	5,5%
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	3 549,69	3 549,69	71,0%

75616	Wpływy z podatku rol., podatku leśn., podatku od spadków i dar, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lok. od osób fizycznych	1 581 947	1 854 282,50	1 854 282,50				117,2%
0310	Podatek od nieruchomości	471 707	565 570,52	565 570,52				119,9%
0320	Podatek rolny	589 054	686 998,50	686 998,50				116,6%
0330	Podatek leśny	83 240	79 620,97	79 620,97				95,7%
0340	Podatek od środków transportowych	173 946	131 023,10	131 023,10				75,3%
0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000	27 992,34	27 992,34				100,0%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000	339 005,60	339 005,60				154,1%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	24 071,47	24 071,47				150,4%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 249	232 798,58	232 798,58				122,4%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 900	21 534,00	21 534,00				113,9%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000	63 570,26	63 570,26				90,8%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 000	102 094,85	102 094,85				136,1%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 349	31 943,75	31 943,75				149,6%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		8 772,24	8 772,24				
0690	Wpływy z różnych opłat/koszty egzekucyjne/	4 000	4 867,60	4 867,60				121,7%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	15,88	15,88				1,6%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 115 223	3 050 726,65	3 050 726,65				97,9%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 105 223	3 036 513,00	3 036 513,00				97,8%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000	14 213,65	14 213,65				142,1%
758	ROZNE ROZLICZENIA	16 279 366	16 279 366,00	16 279 366,00				100,0%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00				
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.	9 461 276	9 461 276,00	9 461 276,00				100,0%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 461 276	9 461 276,00	9 461 276,00				100,0%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 818 090	6 818 090,00	6 818 090,00				100,0%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 818 090	6 818 090,00	6 818 090,00				100,0%

801			OSWIATA I WYCHOWANIE	927 168	921 114,36	521 114,36	400 000,00	5,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	420 904	396 903,64	396 903,64		94,3%
	80101		Szkoły podstawowe	492 084	507 551,92	107 551,92	400 000,00	103,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat/opłaty za legitymacje/		18,00	18,00		
		0830	Wpływy z usług / wynajem pomieszczeń/	15 500	29 172,25	29 172,25		188,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów/ otrzymane odszkodowania od firm ubezpieczeniowych za szkody zimowe/	10 672	12 449,67	12 449,67		116,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 912	65 912,00	65 912,00		100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych/Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - budowa sali gminastycznej w Stawacinku ST./	400 000	400 000,00		400 000,00	100,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	420 904	397 791,04	397 791,04		94,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		887,40	887,40		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	380 886	359 167,23	359 167,23		94,3%
		2009	Dotacje rozwojowe na finansowanie Wspólnej Polityki Regionalnej	40 018	37 736,41	37 736,41		94,3%
	80110		Gimnazja	12 280	13 727,51	13 727,51		111,8%
		0830	Wpływy z usług / wynajem pomieszczeń/	5 000	6 200,00	6 200,00		124,0%
		0960	Darowizny pieniężne na zakup sztanaru do Gimnazjum w Sworach	3 200	3 450,00	3 450,00		107,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów/ otrzymane odszkodowania od firm ubezpieczeniowych za szkody zimowe/	4 080	4 077,51	4 077,51		99,9%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 400	1 543,89	1 543,89		110,3%
		0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja /	1 400	1 543,89	1 543,89		110,3%
	80195		Pozostała działalność	500	500,00	500,00		100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500	500,00	500,00		100,0%
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 024 257	1 020 057,71	1 020 057,71		99,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	182 162	174 072,00	174 072,00		95,6%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000	27 653,96	27 653,96		131,7%
		0920	Pozostałe odsetki/odsetki od zwróconych zasilków/	1 000	545,41	545,41		54,5%

0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty zasieków/	4 000	2 634,78	2 634,78	65,9%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000	24 473,77	24 473,77	153,0%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 843	12 250,25	12 250,25	95,4%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 960	2 504,77	2 504,77	84,6%
2009	Dotacje rozwojowe na finansowanie Wspólnej Polityki Regionalnej	157	132,59	132,59	84,5%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 726	9 612,89	9 612,89	98,8%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia emeryt. i rent.	310 000	309 978,14	309 978,14	100,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	310 000	309 978,14	309 978,14	100,0%
85216	Zasiłki stałe	112 000	110 751,14	110 751,14	98,9%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 000	110 751,14	110 751,14	98,9%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	324 835	317 184,26	317 184,26	97,6%
0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja /	750	709,62	709,62	94,6%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	170 042	162 814,99	162 814,99	95,7%
2009	Dotacje rozwojowe na finansowanie Wspólnej Polityki Regionalnej	9 003	8 619,65	8 619,65	95,7%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 040	145 040,00	145 040,00	100,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 134	794,96	794,96	37,3%
0830	Wpływy z usług	2 134	794,96	794,96	37,3%
85295	Pozostała działalność	241 445	241 445,00	241 445,00	100,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 445	241 445,00	241 445,00	100,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	389 463	369 359,83	369 329,83	94,8%
	w tym z tytułu dotacji	0	0,00	0,00	
	i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 800	4 260,00	4 260,00	88,8%
0830	Wpływy z usług / odpłatność za udział w koloniach/	4 200	3 660,00	3 660,00	87,1%
0960	Darowizny pieniężne /organizacja wypoczynku dla dzieci/	600	600,00	600,00	100,0%

85415	Pomoc materialna dla uczniów	382 663	364 589,83	364 589,83		95,3%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	382 663	364 589,83	364 589,83		95,3%
85495	Pozostała działalność	2 000	510,00	480,00		25,5%
0830	Wpływy z usług / wynajem pomieszczeń /	2 000	480,00	480,00		24,0%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		30,00	30,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	495 892	711 892,72	539 412,72	172 480,00	143,6%
	w tym z tytułu dotacji					
	i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	172 480,00	0,00	172 480,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi		172 480,00	0,00	172 480,00	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym;		172 480,00		172 480,00	
	zwrot wydatku z 2009 roku					
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	467 000	513 403,97	513 403,97		109,9%
0830	Wpływy z usług / odpłatność za odprowadzenie ścieków /	467 000	511 815,77	511 815,77		109,6%
0920	Pozostałe odsetki		1 588,20	1 588,20		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śródowniska	28 892	26 008,75	26 008,75		90,0%
0690	Wpływy z różnych opłat / środki finansowe z likwidacji GFOŚ/GW /	28 892	26 008,75	26 008,75		90,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	533 050	132 128,28	11 954,28	120 174,00	24,8%
	w tym z tytułu dotacji					
	i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	521 100	120 174,00	0,00	120 174,00	23,1%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 950	11 954,28	11 954,28		100,0%
0960	Darowizny pieniężne /organizacja dożynek gminnych/	11 950	11 954,28	11 954,28		100,0%
92195	Pozostała działalność	521 100	120 174,00	0,00	120 174,00	23,1%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	400 926				0,0%
6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych/Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Sworach /	120 174	120 174,00		120 174,00	100,0%
	RAZEM	29 266 069	29 456 437,98	25 662 806,26	3 793 631,72	100,7%
	w tym z tytułu dotacji					
	i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 647 173	3 373 019,84	570 975,64	2 802 044,20	92,5%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na rok 2010	Wykonanie w 2010 roku	z tego:		Wsk. %
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400 636	400 627,83	400 627,83		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	400 636	400 627,83	400 627,83		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	400 636	400 627,83	400 627,83		100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	157 599	157 598,60	157 598,60		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	0	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 056	126 056,00	126 056,00		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	126 056	126 056,00	126 056,00		100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	31 543	31 542,60	31 542,60		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	31 543	31 542,60	31 542,60		100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	117 987	90 558,94	90 558,94		76,8%
			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	0	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 055	2 055,00	2 055,00		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	2 055	2 055,00	2 055,00	100,0%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 049	50 623,94	50 623,94	99,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 049	50 623,94	50 623,94	99,2%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 883	37 880,00	37 880,00	58,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 883	37 880,00	37 880,00	58,4%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 610 306	4 586 084,54	4 586 084,54	99,5%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. Społecz.	4 581 000	4 557 125,80	4 557 125,80	99,5%
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państw. na realiz. zadań bieżących z zakresu administ. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 581 000	4 557 125,80	4 557 125,80	99,5%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 306	8 988,74	8 988,74	96,6%
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realiz. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 306	8 988,74	8 988,74	96,6%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	19 970,00	19 970,00	99,9%
	2010	Dotacje celowe otrz. z budżetu państw. na realiz. zadań bieżących z zakresu administ. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000	19 970,00	19 970,00	99,9%
		RAZEM	5 286 528	5 234 869,91	5 234 869,91	99,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	

**3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ**
(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

OGÓŁEM DOCHODY		34 554 903	34 693 613,49	30 899 981,77	3 793 631,72	100,4%
	w tym z tytułu dotacji					
	i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 647 173	3 373 019,84	570 975,64	2 802 044,20	92,5%

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁA PODLASKA W 2010 ROKU

I. ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie	z tego:											Wsk.%	
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 029 828	2 357 394,15	14 862,89	0,00		0,00	14 862,89	0,00			0,00	2 342 531,26	2 342 531,26		77,8%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 013 807	2 342 531,26										2 342 531,26	2 342 531,26		77,7%
	01030	lasy rolnicze	16 000	14 842,44	14 842,44					14 842,44							92,8%
	01095	Pozostała działalność	21	20,45	20,45					20,45							97,4%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	627 917	619 682,14	567 793,22	565 208,43	195 628,16	369 580,27	0,00	2 584,79			0,00	51 888,92	51 888,92	0,00	98,7%
	40002	Dostarczanie wody	627 917	619 682,14	567 793,22	565 208,43	195 628,16	369 580,27		2 584,79				51 888,92	51 888,92		98,7%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000 277	4 862 661,87	1 101 896,39	1 101 896,39	0,00	1 101 896,39	0,00					3 760 765,48	3 760 765,48	2 920 155,04	97,2%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000 277	4 862 661,87	1 101 896,39	1 101 896,39		1 101 896,39						3 760 765,48	3 760 765,48	2 920 155,04	97,2%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	904 414	840 573,16	443 940,98	443 294,79	68 966,77	374 328,02	0,00	646,19			0,00	396 632,18	396 632,18		92,9%
	70004	Różne jednostki obsługi gospod.mieszkaniowej	222 182	219 008,43	219 008,43	218 362,24	68 966,77	149 395,47		646,19							98,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	682 232	621 564,73	224 932,55	224 932,55		224 932,55						396 632,18	396 632,18		91,1%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	176 538	137 653,71	137 653,71	136 253,71	0,00	136 253,71	0,00	1 400,00			0,00	0,00			78,0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000	37 471,82	37 471,82	36 071,82		36 071,82		1 400,00							50,0%
	71035	Cmentarze	1 538	1 324,68	1 324,68	1 324,68		1 324,68									86,1%
	71095	Pozostała działalność	100 000	98 857,21	98 857,21	98 857,21		98 857,21									98,9%

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 254 099	2 124 616,01	2 124 616,01	2 011 005,21	1 612 892,52	398 112,69	0,00	113 610,80	0,00	0,00	94,3%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000	112 340,01	112 340,01	4 586,21		4 586,21		107 753,80			89,9%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 052 749	1 954 671,87	1 954 671,87	1 948 814,87	1 612 892,52	335 922,35		5 857,00			95,2%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 150	39 313,35	39 313,35	39 313,35		39 313,35					68,8%
75095	Pozostała działalność	19 200	18 290,78	18 290,78	18 290,78		18 290,78					95,3%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	155 220	142 896,32	125 091,66	86 478,76	27 480,00	58 998,76	0,00	38 612,90	0,00	17 804,66	92,1%
75412	Ochotnicze straże pożarne	138 600	127 276,32	109 471,66	83 889,76	27 480,00	56 409,76		25 581,90		17 804,66	91,8%
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000										0,0%
	w tym: rezerwa celowa	1 000										0,0%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 620	15 620,00	15 620,00	2 589,00		2 589,00		13 031,00			100,0%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBÓR	102 800	98 497,57	98 497,57	98 497,57	57 005,00	41 492,57	0,00				95,8%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	102 800	98 497,57	98 497,57	98 497,57	57 005,00	41 492,57					95,8%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	288 200	263 730,01	263 730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 730,01	0,00	91,5%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	288 200	263 730,01	263 730,01						263 730,01		91,5%
758	ROZNE ROZLICZENIA	1 298	0	0	0	0	0	0				0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 298										0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 826 671	14 592 944,55	12 419 742,99	10 939 597,88	8 472 334,70	2 467 263,18	543 167,85	535 380,53	401 596,73	2 173 201,56	98,4%
80101	Szkoły podstawowe	9 507 394	9 396 347,75	7 477 208,56	6 611 135,85	5 329 045,23	1 282 090,62	519 556,65	346 516,06		1 919 139,19	98,8%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	468 437	447 125,23	447 125,23	413 629,86	385 246,24	28 383,62		33 495,37			95,5%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	452 954	425 207,93	425 207,93				23 611,20		401 596,73		93,9%
80110	Gimnazja	2 769 960	2 737 798,68	2 682 596,31	2 544 377,35	2 164 500,56	379 876,79		138 218,96		55 202,37	98,8%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 007 121	993 978,75	795 118,75	794 200,61	171 163,49	623 037,12		918,14		198 860,00	98,7%
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	464 563	461 760,88	461 760,88	461 760,88	408 747,50	53 013,38					99,4%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 107	28 678,65	28 678,65	28 678,65		28 678,65					53,0%
80195	Pozostała działalność	102 145	102 046,68	102 046,68	85 814,68	13 631,68	72 183,00		16 232,00			99,9%
851	OCHRONA ZDROWIA	75 000	73 247,07	73 247,07	51 263,17	17 028,00	34 235,17	21 983,90				97,7%
85153	Zwalczanie narkomanii	9 000	9 000,00	9 000,00				9 000,00				100,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000	64 247,07	64 247,07	51 263,17	17 028,00	34 235,17	12 983,90				97,3%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 920 474	1 833 174,98	1 833 174,98	681 474,87	396 902,71	284 572,16	2 634,78	954 530,31	194 535,02	0,00	95,5%
85202	Domy pomocy społecznej	240 000	234 048,83	234 048,83	234 048,83		234 048,83					

Strona 3 z 7

II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE

Dział Rozdz.		Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie	z tego:										z tego	Wsk. %
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		
						wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	wydatki na realizację zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400 636	400 627,83	400 627,83	400 627,83	1 917,66	398 710,17								100,0%
	01095	Pozostała działalność	400 636	400 627,83	400 627,83	400 627,83	1 917,66	398 710,17								100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	157 599	157 598,60	157 598,60	136 598,60	122 028,60	14 570,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00				100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 056	126 056,00	126 056,00	126 056,00	112 346,00	13 710,00								100,0%
	75056	Spis powszechny i inne	31 543	31 542,60	31 542,60	10 542,60	9 682,60	860,00		21 000,00						100,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁAD. PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	117 987	90 558,94	90 558,94	41 296,80	25 112,03	16 184,77	0,00	49 262,14						76,8%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa	2 055	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00									100,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 049	50 623,94	50 623,94	21 566,70	13 452,40	8 114,30		29 057,24						99,2%
	75109	sejmików województw , wybory wojtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	64 883	37 880,00	37 880,00	17 675,10	9 604,63	8 070,47		20 204,90						58,4%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 610 306	4 586 084,54	4 586 084,54	172 648,04	129 465,99	43 182,05	0,00	4 413 436,50	0,00	0,00				99,5%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ren.z ubezpieczenia społecznego	4 581 000	4 557 125,80	4 557 125,80	143 689,30	120 477,25	23 212,05		4 413 436,50						99,5%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy sp. oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 306	8 988,74	8 988,74	8 988,74	8 988,74									96,6%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	20 000	19 970,00	19 970,00	19 970,00		19 970,00								99,9%
		Razem	5 286 528	5 234 869,91	5 234 869,91	751 171,27	278 524,28	472 646,99	0,00	4 483 698,64	0,00	0,00	0,00	0,00		99,0%

III. ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JST

z tego:										z tego:		w tym:	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Wsk.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
720		INFORMATYKA	60 614	60 614,00	0,00		0,00	0,00					60 614,00	60 614,00	60 614,00	100,0%
	72095	Pozostała działalność	60 614	60 614,00									60 614,00	60 614,00	60 614,00	100,0%
		Razem	60 614	60 614,00	0,00		0,00	0,00	0,00				60 614,00	60 614,00	60 614,00	100,0%

IV. POMOC FINANSOWA DLA INNEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie	z tego:												Wsk. %
					wydatki bieżące	z tego :				z tego:				wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowy ch	wydatki na realizację zadań statutowych	wynagrodzeni a i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58 349	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10 000,00	10 000,00		17,1%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu- Powiat Grodzki	10 000	10 000,00									10 000,00	10 000,00		100,0%	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna - Powiat Bialski	48 349													0,0%	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	90 000	50 000,00	50 000,00				50 000,00							55,6%	
	75411	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej-Gmina Miejska Biała Podlaska	40 000													0,0%	
	75495	Pozostała działalność	50 000	50 000,00	50 000,00				50 000,00							100,0%	
		Razem	148 349	60 000,00	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00				10 000,00	10 000,00		40,4%	

V. ZADANIA PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

z tego:										z tego:		w tym:		

Dział Rozdz.	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia a i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Wsk. %
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	259 192	241 902,08	241 902,08				241 902,08							93,3%
60004	Lokalny transport zbiorowy	259 192	241 902,08	241 902,08				241 902,08							93,3%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	587 189	559 269,00	559 269,00											95,2%
80104	Przedszkola	583 416	557 283,00	557 283,00				557 283,00							95,5%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 773	1 986,00	1 986,00				1 986,00							52,6%
	Razem	846 381	801 171,08	801 171,08				801 171,08							94,7%

VI. POMOC RZECZOWA INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział Rozdz.	Treść	Plan na 2010 rok	Plan na 2010 rok po zmianach	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia a i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Wsk. %
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 500	13 664,00									13 664,00	13 664,00		23,8%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 500	5 124,00									5 124,00	5 124,00		68,3%
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	8 540,00									8 540,00	8 540,00		17,1%
	Razem	57 500	13 664,00									13 664,00	13 664,00		23,8%

VII. WYDATKI BUDŻETU NA WSPÓFINANSOWANIE INNYCH JEDNOSTEK

Dział Rozdz.	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia a i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Wsk. %
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 000	10 000,00	10 000,00				10 000,00							100,0%
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000,00	10 000,00				10 000,00							100,0%
		Razem	10 000	10 000,00	10 000,00				10 000,00							100,0%

VIII. WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ

VIII. WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI I INNYCH ZADANIÓW OPODOKREŚLONYCH W BUDŻETOWYM OŚWIADCZENIU																	
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie	z tego:										Wsk. %		
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia 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	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 400	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00	0								
	71035	Cmentarze	1 400	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00									
		Razem	1 400	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00	0								100,0%

IX. WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIERZONYCH W DRODZE UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

IX. WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIERZONYCH W DRODZE UMÓW WIELKOŚCI JEDNOSTKOWYCH SAMORZĄDÓW TERYTORIALNIE																
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie	z tego:											Wsk. %
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego :			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	906	905,60	905,60	905,60	0,00	905,60	0,00							100,0%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	906	905,60	905,60	905,60		905,60								100,0%
		Razem	906	905,60	905,60	905,60	0,00	905,60	0,00							100,0%
		OGÓŁEM WYDATKI	41 326 391	39 321 975,87	28 489 154,82	18 530 626,39	11 567 959,44	6 962 666,95	2 477 672,50	6 605 789,17	611 336,75	263 730,01	10 832 821,05	10 832 821,05	4 073 286,38	95,1%

Załącznik nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁA PODLASKA w 2010 ROKU

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			8 520 950	7 468 912,47
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty)	§ 952	6 500 000	5 385 000,00
2.	Wolne środki finansowe	§ 955	2 020 950	2 083 912,47
Rozchody ogółem:			1 749 462	1 690 153,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	§ 992	1 393 062	1 367 900,00
2.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	356 400	322 253,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NIE OBJĘTE WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM W 2010 rok

I. ZADANIA WŁASNE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Planowane nakłady finansowe	Wykonanie	Wsk. %	Wyszczególnienie
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	800 000	770 064,00	96,3%	Zadanie finansowane w części z wójt ludności - 200 000 zł, pożyczka z WFOŚiGW - 385 000 zł, środki własne - 185 064 zł. Wykonano 100 szt. oczyszczalni przyzagrodowych, które przyjęto na stan środków trwałych.
			RAZEM		800 000	770 064,00	96,3%	
2.	400	40002	Modernizacja ujęcia wody Woroniec	GZK w Czosnowce	53 500	51 888,92	97,0%	W ramach powyższej kwoty zakupiono agregat prądotwórczy oraz zamontowano na ujęciu wody.
			RAZEM		53 500	51 888,92	97,0%	
3.	600	60016	Budowa drogi w Rozkoszy	Urząd Gminy	190 000	186 697,23	98,3%	Wykonano dywanik asfaltowy na drodze gminnej nr 100322L i 100324 L o długości - 872 mb.
4.	600	60016	Budowa drogi Polko - Pojełce	Urząd Gminy	330 000	296 320,00	89,8%	Wykonano drogę gminną o nawierzchni betonowej o długości 1035 mb. Zadanie zrealizowano przy udziale środków z FOGR - 100 000 zł.
5.	600	60016	Budowa drogi w Ślawacinku Starym	Urząd Gminy	250 000	248 928,80	99,6%	Zadanie wykonane zgodnie z planem
6.	600	60016	Budowa chodnika w Woroncu	Urząd Gminy	70 000	64 660,00	92,4%	Wykonano chodnik z kostki brukowej o długości 284 mb i szerokości 1,5 m. przy drodze nr 1015 L.
7.	600	60016	Budowa przystanków Jazwiny/Helenów/ - 1 szt. Pojełce - 1 szt.	Urząd Gminy	14 000	10 248,00	73,2%	Zadanie wykonane zgodnie z planem
8.	600	60016	Budowa brodu na rzece Rudka w ciągu dr. gminnej (Janówka)	Urząd Gminy	25 000			Realizację zadania uniemożliwiło podniesienie poziomu wód powierzchniowych i podtopienie terenu.
9.	600	60016	PT odwodnienia drogi w Rakowiskach	Urząd Gminy	15 000	14 700,01	98,0%	Zadanie wykonane zgodnie z planem
10.	600	60016	Budowa 2 przystanków w Rakowiskach oraz 2 przystanków w Sycynie	Urząd Gminy	22 500	19 056,40	84,7%	Zadanie wykonane zgodnie z planem przy mniejszych nakładach finansowych.
			RAZEM		916 500	840 610,44	91,7%	
11.	700	70005	Modernizacja remizo-świetlicy Ortel Książęcy	GZK w Czosnowce	60 000	60 000,00	100,0%	Wykonano szambo na ścieki, łazienkę oraz ułożony płytki podłogowe.
12.	700	70005	Modernizacja remizo-świetlicy w Ciciorze Małym	GZK w Czosnowce	19 350	19 306,33	99,8%	Powyższą kwota dotyczyła wymiany pokrycia dachu obiektu.
13.	700	70005	Modernizacja Agromonówki w Sworach	GZK w Czosnowce	43 100	43 065,56	99,9%	W ramach powyższej kwoty wykonano docieplenie ścian budynku oraz opaskę.
14.	700	70005	Modernizacja budynku remizo-świetlicy Wólka Plebańska	GZK w Czosnowce	35 000	34 989,60	99,9%	Powyższą kwotę wydawkowano na wymianę drzwi oraz okien w remizie oraz wykonanie ocieplenia ścian.
15.	700	70005	Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Zdrowia Swory	GZK w Czosnowce	50 550	50 540,83	100,0%	Wykonanie łazienki dla niepełnosprawnych, wyłożenie podłogi terakotą, wykonanie gładzi ścian i malowanie.
16.	700	70005	Modernizacja remizo-świetlicy w Terebeli	GZK w Czosnowce	65 000	65 000,00	100,0%	W ramach powyższej kwoty wykonano docieplenie ścian budynku oraz opaskę wokół budynku.
17.	700	70005	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Terebeli	GZK w Czosnowce	4 000	4 000,00	100,0%	Zadanie wykonane zgodnie z planem
18.	700	70005	Modernizacja remizo-świetlicy w Dokudowie I	GZK w Czosnowce	60 000	60 000,00	100,0%	Zadanie wykonane zgodnie z planem
19.	700	70005	Budowa ogrodzenia świetlicy w Sitniku	Urząd Gminy	30 000	29 900,00	99,7%	Zadanie wykonane zgodnie z planem

20.	700	70005	Zakupy gruntów	Urząd Gminy	40 000	14 836,06	37,1%	Poniesione wydatki dotyczyły nabycia następujących działek w Rakoniskach - 206/2, 297/2 oraz 992/2.
21.	700	70005	Docieplenie poddasza budynku komunalny w Dokudowie	Urząd Gminy	15 000	14 993,80	100,0%	Zadanie wykonane zgodnie z planem. Poniesione koszty powiększyły wartość obiektu.
			RAZEM		422 000	396 632,18	94,0%	
22.	754	75412	Zakup pompy pływającej Niagara dla jednostki OSP Sławacinek Stary	Urząd Gminy	167	166,60	99,8%	Łączna wartość zakupu - 4.799,00 zł w tym środki otrzymane z KSRG - 4.627 zł.
23.	754	75412	Przebudowa samochodu dla OSP w Sworach	Urząd Gminy	20 000	17 638,06	88,2%	Zadanie wykonane zgodnie z planem. Łączne koszty przebudowy to kwota - 32.638,06, w tym dofinansowanie Zarządu Głównego OSP - 15.000 zł.
			RAZEM		20 167	17 804,66	88,3%	
24.	801	80101	Wykonanie ocieplenia budynku szkoły w Hrudzie	Szkoła Podstawowa	159 400	158 998,78	99,7%	Wysokość poniesionych kosztów powiększyła wartość istniejącego obiektu.
25.	801	80101	Wykonanie ocieplenia budynku szkoły w Woskrzence Dużej	Szkoła Podstawowa	203 500	201 910,03	99,2%	Wysokość poniesionych kosztów powiększyła wartość istniejącego obiektu.
26.	801	80101	Wykonanie elewacji budynku szkoły w Styrzycu	Szkoła Podstawowa	2 000	1 891,00	94,6%	Poniesione wydatki dotyczą kosztów wykonania projektu.
27.	801	80101	Budowa budynku gospodarczego przy Szkole Podst. w Sworach	Szkoła Podstawowa	148 000	147 665,79	99,8%	Zadanie wykonane zgodnie z planem. Obiekt został przyjęty do ewidencji środków trwałych.
28.	801	80110	Wykonanie ogrodzenia Gimnazjum w Sworach	Gimnazjum	50 000	49 533,37	99,1%	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
29.	801	80110	Zakup sztanaru do Gimnazjum w Sworach	Gimnazjum	5 700	5 669,00	99,5%	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
30.	801	80113	Zakup busa do przewozu uczniów	SAPO	200 000	198 860,00	99,4%	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
			RAZEM		768 600	764 527,97	99,5%	
31.	900	90015	Budowa oświetlenia ulic Grabanów-Kozuła	Urząd Gminy	180 000	101 460,00	56,4%	Wykonano linię kablową o długości - 1.308 mb, słupy oświetleniowe z osprzętem - 33 kpl.
32.	900	90015	Budowa oświetlenia ulic w Siłniku	Urząd Gminy	27 000	26 901,54	99,6%	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
33.	900	90015	Budowa oświetlenia ulic Rakowiska	Urząd Gminy	555 000	547 623,69	98,7%	Wykonano linię kablową o długości 5.131 mb, słupy oświetleniowe z osprzętem - 155 kpl.
34.	900	90015	Budowa oświetlenia ulic w Michałowie	Urząd Gminy	70 000	69 740,68	99,8%	Wykonano linię kablową o długości 700mb z lampami oświetleniowymi i z osprzętem - 14 kpl.
35.	900	90017	Zakup agregatu prądotwórczego	GZK w Czosnowce	5 400	5 390,98	99,8%	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
36.	900	90017	Zakup samochodu osobowo-towarowego	GZK w Czosnowce	32 200	32 188,76	100,0%	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
			RAZEM		869 600	779 306,65	89,6%	
37.	921	92195	Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Cielborze Dużym	Urząd Gminy	50 000	24 400,00	48,8%	Poniesione wydatki dotyczą kosztów wykonania projektu. Zadanie wykonane przy mniejszych nakładach finansowych.
38.	921	92195	Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Sworach	Urząd Gminy	905 775	905 775,09	100,0%	Zadanie realizowane w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013. Łączne koszty modernizacji obiektu zamontowały się kwota - 925.295,09 zł.
39.	921	92195	Dokończenie budowy świetlicy w Czosnowce	Urząd Gminy	60 000	59 780,00	99,6%	Dokończono realizację powyższego zadania. Łączne nakłady poniesione to kwota 285.996,94 zł. Powyższy obiekt został przekazana dla GZK w Czosnowce.
40.	921	92195	Wykonanie ogrodzenia świetlica Woskrzence Mała i utwardzenia placu	Urząd Gminy	50 000	49 715,00	99,4%	W ramach poniesionych wydatków wykonano utwardzenie placu z kostki brukowej o pow. 340 m ² o wartości - 31.720 zł oraz wykonano ogrodzenie z prześleń metalowych o dt. 86,7 mb i 2 bramy wjazdowe o wartości - 17.995 zł.
			RAZEM		1 065 775	1 039 670,09	97,6%	
II. POMOC RZECZOWA INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO								
41.	600	60013	Budowa przystanku w Lisach.	Urząd Gminy	7 500	5 124,00	68,3%	Zadanie wykonane zgodnie z planem
42.	600	60014	Budowa zatok autobusowych w Julkowie i Styrzycu	Urząd Gminy	50 000	8 540,00	17,1%	W ramach powyższej kwoty wykonano PT budowy zatok w Julkowie i Styrzycu.
			RAZEM		57 500	13 664,00	23,8%	
			OGÓŁEM		4 973 642	4 674 168,91	94,0%	0

Załącznik Nr 5

WYDATKI PONIESIONE NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Dział	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji			Plan na 2010	Wykonanie	Wsk.%	Wyszczególnienie
				Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Biała Podlaska - etap II, w tym:										
1.	010	01010	Wodociąg Slawacinek Stary- Styrzyniec- Slawacinek Nowy	Urząd Gminy Biała Podl.	2007	2011	901 113	675 567,35	75,0%	Zadanie nie zostało wykonane w całości z uwagi na wycofanie zgód właścicieli działek na wejście wykonawcy na ich teren. Wyznaczono się to z rezygnacją części zakresu robót i koniecznością przeprojektowania części wodociągu.
2.	010	01010	Wodociąg Styrzyniec - Sycyna- Woroniec	Urząd Gminy Biała Podl.	2008	2010	2 318	2 318,08	100,0%	Koszty dokumentacji przygotowujące inwestycje do realizacji w 2011 w ramach RPO na lata 2007-2013
3.	010	01010	Wodociąg Swory- Zabłocie	Urząd Gminy Biała Podl.	2008	2010	1 468	1 467,96	100,0%	Koszty dokumentacji przygotowujące inwestycje do realizacji w 2011 w ramach RPO na lata 2007-2013
4.	010	01010	Wodociąg Swory- Krzymowskie	Urząd Gminy Biała Podl.	2008	2011	1 261	1 257,47	99,7%	Koszty dokumentacji przygotowujące inwestycje do realizacji w 2011 w ramach RPO na lata 2007-2013
5.	010	01010	Wodociąg Celujki-Pojęcie-Półko	Urząd Gminy Biała Podl.	2008	2010	3 092	3 092,42	100,0%	Koszty dokumentacji przygotowujące inwestycje do realizacji w 2011 w ramach RPO na lata 2007-2013
6.	010	01010	Wodociąg Swory- modernizacja	Urząd Gminy Biała Podl.	2008	2011	949	949,34	100,0%	Koszty dokumentacji przygotowujące inwestycje do realizacji w 2011 w ramach RPO na lata 2007-2013
7.	010	01010	Ujęcie wody w Sworach-modernizacja	Urząd Gminy Biała Podl.	2008	2010	2 581	2 581,37	100,0%	Koszty dokumentacji przygotowujące inwestycje do realizacji w 2011 w ramach RPO na lata 2007-2013
8.	010	01010	Wodociąg Hola	Urząd Gminy Biała Podl.	2009	2010	2 082	2 082,56	100,0%	Koszty dokumentacji przygotowujące inwestycje do realizacji w 2011 w ramach RPO na lata 2007-2013
9.	010	01010	Wodociąg Kamieniczne , Wilczyn , Zaczysze	Urząd Gminy Biała Podl.	2009	2010	500 743	435 069,33	86,9%	Wykonano sieć PCV 110mm o długości - 6.580 mb oraz PCV 90 mm - 107mb.
			RAZEM				1 415 607	1 124 385,88	79,4%	

Budowa systemu odprowadzania ścieków komunalnych w tym :

10.	010	01010	Kanalizacja sanitarna w Rakowiskach (kontynuacja)	Urząd Gminy Biała Podl.	2009	2010	247 830	40 381,55	16,3%	Wykonawca nie wywiązał się z zawartej umowy , twój czynności przedsięwzięcia.
11.	010	01010	Kanalizacja sanitarna w Czosnowce	Urząd Gminy Biała Podl.	2009	2011	450 370	407 699,83	90,5%	Zadanie realizowane w ramach działania objętego PROW na lata 2007-2013. Poniesione nakłady dotyczyły wykonania części sieci kanalizacyjnej. Całość wydatków poniesiono ze środków własnych.
			RAZEM				698 200	448 081,38	64,2%	

Budowa i modernizacja dróg gminnych w tym:

12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Rakowiskach	Urząd Gminy Biała Podl.	2008	2010	2 930 021	2 920 155,04	99,7%	Zadanie realizowane w ramach projektu RPOWL na lata 2007-2013. Inwestycja zrealizowana uzyskała dofinansowanie w 2010 r - 1.450.012,50 zł oraz zwrot wydatków za 2009 - 1.057.987,22 zł
----	-----	-------	--	-------------------------	------	------	-----------	--------------	-------	---

Infrastruktura szkolna i sportowa w tym :

13	801	80101	Budowa hali sportowej w Slawacinku Starym	Urząd Gminy Biała Podl.	2008	2011	1 409 550	1 408 673,59	99,9%	Uzyskany efekt rzeczowy to sala o wym. 30,7 x 18,7 m z łącznikiem o wymiarach 17,4x15,6 m wykonana za kwotę - 1.643.144,82 zł przy dofinansowaniu z FRKF - 400.000 zł.
OGÓŁEM								5 901 295,89	91,4%	

Informacja

o stanie mienia komunalnego Gminy Biała Podlaska według stanu

na dzień 31 grudnia 2010r.

Zgodnie z wymogami przepisów art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zm) sporządzono informację o stanie mienia komunalnego za okres od poprzedniej informacji tj. od 15.11.2009r. do 31.12.2010r.

Poszczególne składniki majątkowe zaewidencjonowane są w księgach rachunkowych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy wg 9 grup rodzajowych określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie klasyfikacji Środków Trwałych (KST) (Dz. U. Z 1999r. Nr 112, poz. 1317 z późn. zm), których **wartość brutto na dzień 31.12.2010r. wynosiła 71.471.564,76zł.**

W niniejszej informacji w pkt 1- 9 przedstawiono stan mienia komunalnego wg poszczególnych grup rodzajowych, zaś w pkt 10 przedstawiono dochody uzyskane z mienia komunalnego.

Gmina Biała Podlaska nie posiada udziału w spółkach nie emitowała akcji ani obligacji.

W poszczególnych grupach rodzajowych wartość mienia przedstawia się następująco:

1. Grupa 0 „Grunty”.

Wg stanu na dzień 31.12.2010r. Gmina Biała Podlaska posiadała 641,9863 ha nieruchomości gruntowych o wartości 6.271.129,42zł, przy stanie 642,6551ha i 5.790.508,02zł wg informacji na dzień 15.11.2009r. Spośród 641,9863ha nieruchomości gruntowych pod drogami i ulicami jest 482,7394 ha o wartości 4.051.717,79zł. Pozostałe nieruchomości (159.2469 ha i 2.219.411,63zł) są zagospodarowane:

- oddane w użytkowanie wieczyste	47,6800ha,
- w zarządzie jednostek organizacyjnych gminy	20,2036ha,
- w użytkowaniu wieczystym gminy	0,0300ha,
- w użyczeniu	1,6000ha,
- w bezpośrednim zarządzie gminy	89,7333ha

Od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego sporządzonej na dzień 15.11.2009r. do dnia 31.12.2010r. gmina nabyła grunty o pow. 2,8111ha w tym:

- a) 0,2938ha w drodze kupna z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych,
- b) 0,6938ha w wyniku regulacji stanu prawnego pod drogami gminnymi,
- c) 1,0900ha w drodze komunalizacji,
- d) 0,7335ha w drodze darowizny od osoby fizycznej i prawnej,

oraz zbyła grunty o pow. 3,4907ha przez:

- a) sprzedaż 12 działek o pow. 2,5207ha w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,
- b) darowiznę działki o pow. 0,9700ha dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Dokudowie z przeznaczeniem na cmentarz.

Ponadto w ewidencji mienia komunalnego dotyczącego ewidencji gruntów wystąpiły zapisy zwiększające na 3,9060ha i zmniejszające na 3,8952ha związane z podziałem działek i aktualizacją gruntów.

Szczegółowe rozdysponowanie mienia wg jednostek organizacyjnych gminy wraz z wartością ewidencyjną przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

2. Budynki i lokale mieszkalne.

Wartość budynków na dzień 30.10.2009r. wynosiła 16.524.531,82zł. W okresie od sporządzenia poprzedniej informacji do 31.12.2010r, wartość budynków została zwiększona o 5.246.159,71zł i zmniejszona o 408.057,04zł, a wartość wg stanu na dzień 31.12.2010r. Wynosiła 21.362.634,49zł. Zwiększenie wartości budynków nastąpiło na skutek przyjęcia nowych budynków z inwestycji bądź przeprowadzenia modernizacji istniejących budynków, podnoszącej wartość środków trwałych. W okresie od 01.11.2009r do 31.12.2010r. zrealizowano następujące zadania:

- oddano do użytku garaż w Szkole Podstawowej w Sworach - 147.665,79zł,
- wykonano modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Woskrzenicach Dużych - 216.710,03zł,
- oddano do użytku halę sportową przy Szkole Podstawowej w Sławacinku Starym - 1.643.144,82zł,
- wykonano modernizację remizo-świetlicy w Czosnówce - 265.996,94zł,
- wykonano modernizację remizo-świetlicy w Sworach - 925.299,09zł,
- wykonano modernizację remizo-świetlicy w Hrudzie - 504.253,25zł,
- wykonano modernizację Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sworach - 50.540,83zł
- wykonano modernizację remizo-świetlicy w Ortelu Książęcym - 60.000zł,
- wykonano modernizację remizo-świetlicy w Dokudowie I - 161.747,79zł,
- wykonano modernizację remizo-świetlicy w Terebeli - 106.534,22zł,
- wykonano modernizację remizo-świetlicy w Ciciborze Małym - 19.306,33zł,
- wykonano modernizację remizo-świetlicy w Wólce Plebańskiej - 89.790,47zł,
- wykonano modernizację budynku ujęcia wody w Woroncu - 50.000zł,
- wykonano modernizację remizo-świetlicy w Ciciborze Dużym - 11.102zł,
- wykonano modernizację remizo-świetlicy w Woskrzenicach Małych - 403.775,18zł,
- przyjęto na stan budynek mieszkalny w Jażwinach - 112.640,64zł,
- przyjęto na stan budynek gospodarczy i dom drewniany w Dokudowie - 9.403,30zł,
- oddano do użytku 8 wiat przystankowych - 39.428,40zł.

zmniejszenia o kwotę 408.057,04zł spowodowane były:

- rozbiórką starego budynku szkolnego w Czosnówce - 18.859,27zł,
- sprzedażą budynku gospodarczego w Sitniku - 19.801,98zł,
- likwidacją budynku mieszkalnego w Husince - 5.500zł,
- likwidacją garażu przy Szkole Podstawowej w Grabanowie - 8.444,34zł,
- przekazaniu budynku remizo-świetlicy w Czosnówce przez Urząd Gminy na rzecz Gminnego Zakładu Komunalnego w Czosnówce, stosownie do wydanej decyzji z dnia 03.04.2006r. o przekazaniu w trwałe zarząd działek nr 249/2 i 323/1 o pow. 0,2500ha zabudowanych budynkiem remizo-świetlicą - 302.917,70zł

Poszczególne wartości budynków będących we władaniu poszczególnych jednostek przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

3. Budowle.

Stan budowli na dzień 31.10.2009r. Wynosił 31.747.747,60zł. W okresie od 01.11.2009r. Do 31.12.2010r. wartość budowli wzrosła o 8.038.938,48zł i na dzień 31.12.2010r. wynosiła 39.786.687,08 zł. Zwiększenie majątku było spowodowane oddaniem nowych zadań z zakończonych inwestycji, ewentualnie modernizacją już istniejących w tym:

- oddaniem do użytku kanalizacji w Rakowiskach – 116.385,61zł,
- wykonaniem ogrodzenia remizo-świetlicy w Woskrzenicach Małych - 49.715zł,
- wykonaniem ogrodzenia remizo-świetlicy w Terebeli – 4.000zł,
- wykonaniem ogrodzenia przepompowni Rakowiska – 1.200zł,
- oddaniem do użytku sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Czosnówce – 339.919,22zł,
- oddaniem do użytku sieci wodociągowej w Grabanowie – 50.215,30zł,
- oddaniem do użytku sieci wodociągowej Kamieniczne – Wilczyn – Zacisze – 531.969,33zł,
- oddaniem do użytku sieci wodociągowej w Sławacinku – 30.219,40zł,
- oddaniem do użytku sieci wodociągowej Sławacinek – Styrzyniec – 498.885,88zł,
- oddaniem do użytku sieci wodociągowej w Wilczynie 32.940zł,
- położeniem dywanika asfaltowego na drodze gm. Wólka Plebańska – 88.630,56zł,
- wykonaniem podbudowy dr. gminnej Pólko-Pojelce – 296.320zł,
- wykonaniem podbudowy i położenia dywanika asfaltowego na dr. gminnej w Roskoszy – 429.170,84zł,
- wykonaniem podbudowy i położenia dywanika asfaltowego na dr. gminnej w Sławacinku Starym - 248.928,80zł,
- wykonaniem podbudowy i położenia dywanika asfaltowego na dr. gminnej w Rakowiskach – 2.929.155,04zł,
- utwardzeniem placu w Łukowcach – 39.894zł,
- oddaniem do użytku oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Sitnik, Michałówka, Sitnik, Rakowiska, Grabanów oraz drogi oznaczonej Nr 10204 - 1.024.718,09zł,
- oddaniem do użytku chodników w Woroncu i Grabanowie - 114.649,37zł,
- oddaniem do użytku 150 przydomowych oczyszczalni ścieków – 1.136.759,40zł,
- wykonaniem ogrodzenia działki nr 1/1 i ¼ w Sitniku - 29.900zł,
- zakupem drabiny wjazdowej w Szkole Podstawowej w Hrudzie - 4.830,27zł,
- wykonaniem ogrodzenia przy Publicznym Gimnazjum w Sworach - 49.533,37zł.

Poszczególne wartości budowli będących we władaniu poszczególnych jednostek przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej informacji.

4. Kotły i maszyny energetyczne.

W grupie 3 „Kotły i maszyny energetyczne” wartość zaewidencjonowanych 9 kotłowni (8 olejowych i 1 węglowej) wynosi 442.933,45zł, nie uległa zmianie od poprzedniej informacji. Poszczególne wartości kotłowni będących we władaniu poszczególnych jednostek przedstawiono w załączniku nr 4 do niniejszej informacji.

5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

W tej grupie zaewidencjonowano zestawy komputerowe których wartość na dzień 31.10.2009r. wynosiła 466.413,52zł. W ciągu 2010 roku nabyto zestawy komputerowe, serwer oraz urządzenia wielofunkcyjne na kwotę 174.750,15zł i zlikwidowano na kw. 84.513,77zł, a wartość na dzień 31.12.2010r. wynosiła 556.649,91zł. Poszczególne wartości

tych składników majątkowych będących we władaniu poszczególnych jednostek przedstawiono w załączniku nr 5 do niniejszej informacji.

6. Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty.

W tej grupie wartość nie uległa zmianie od dnia złożenia poprzedniej informacji. Wykazana wartość 5.300zł stanowi specjalistyczny ciągnik do koszenia trawy, będący na stanie Publicznego Gimnazjum w Sworach.

7. Urządzenia techniczne.

Wartość urządzeń technicznych na dzień 31.10.2009r. wynosiła 159.992,41zł. W okresie od 01.11.2009r. do 31.12.2010r. wartość zwiększyła się o 9.287,60zł, w tym o drabinę aluminiową - 4.494zł i pompę pływaką będącej na stanie OSP Sławacinek Stary - 4.793,60zł, a wartość na dzień 31.12.2010r. wynosiła 169.280,01zł. Poszczególne wartości urządzeń technicznych będących we władaniu poszczególnych jednostek przedstawiono w załączniku nr 6 do niniejszej informacji.

8. Środki transportowe.

Wartość środków transportowych na dzień 31.10.2009r. wynosiła 1.869.922,25zł. W okresie od 01.11.2009r. do 31.12.2010r. nastąpiły zwiększenia na kwotę 693.127,82zł i zmniejszenia na kwotę 33.610,13zł, przy czym na dzień 31.12.2010r. wartość środków transportowych wynosiła 2.529.439,94zł. Zwiększenia środków transportowych były spowodowane:

- zakupem śmieciarki i samochodu technicznego przez GZK w Czosnówce - 461.629,76zł,
 - zakupem autobusu do przewozu dzieci do szkół - 198.860zł,
 - zakupem samochodu bojowego Mercedes Benz. Sprint dla OSP Swory - 32.638,06zł,
- natomiast na zmniejszenie wartości środków transportowych wpływ miały:
- kasacja samochodu osobowego Polonez będącego na stanie GOK w Białej Podlaskiej - 7.000zł,
 - kasacja samochodu bojowego STAR BPT 148S będącego na stanie OSP Woskrzenice Małe - 26.610,13zł.

Poszczególne wartości środków transportowych będących we władaniu poszczególnych jednostek przedstawiono w załączniku nr 7 do niniejszej informacji.

9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Składniki majątkowe zaliczone do grupy 8 „Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie” wykazywały stan 244.439,63zł na dzień 31.10.2009r, zaś na dzień 31.12.2010r. 347.510,46zł. Od 01.11.2009r. do 31.12.2010r. wartość wzrosła o 121.638,02zł i zmalała o 18.567,19zł. Zwiększenie było spowodowane:

- nabyciem 8 kiosków internetowych zainstalowanych w klubach kultury - 88.000zł,
- zakupem kuchni gazowej do Pracowni Kulinariów Regionalnych przy Klubie Kultury w Perkowicach - 5.418,14zł,
- zakupem stołu bilardowego do Klubu Kultury w Dokudowie 4.665zł,
- zakupem patelni elektrycznej do Pracowni Kulinariów Regionalnych przy Klubie Kultury w Perkowicach - 4.433,48zł,
- zakupem sztandaru dla Publicznego Gimnazjum w Sworach - 5669zł,

- nabyciem centrali telefonicznej będącej na stanie Urzędu Gminy – 13.452,40zł, zmniejszenie wartości było spowodowane:
 - likwidacją dwóch kopiarek będących na stanie GOPS w Białej Podlaskiej i Szkoły Podstawowej w Sworach - 9.437,87zł,
 - likwidacją centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy - 9.129,32zł.
- Poszczególne wartości narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia będących we władaniu poszczególnych jednostek przedstawiono w załączniku nr 8 do niniejszej informacji

10. Dochody z majątku gminy.

W 2010r. Gmina Biała Podlaska osiągnęła łączny dochód z majątku gminy w wysokości 1.333.682,32zł w tym:

- czynszów za lokale mieszkalne	19.001,95zł,
- czynszów za lokale użytkowe	8.527,28zł,
- z usług (<i>najem świetlic, hal sportowych, sprzedaż energii cieplnej</i>)	52.561,61zł,
- opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów	6.751,50zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego	24.285,75zł,
- sprzedaży nieruchomości gruntowych	290.222,52zł,
- sprzedaży pojemników na śmieci	9.072,83zł,
- czynszów dzierżawnych	5.368,44zł,
- sprzedaży wody i odprowadzania ścieków	690.400,71zł,
- wywozu nieczystości stałych i płynnych	227.489,73zł,

Szczegółowe zestawienia osiągniętych dochodów z majątku gminy wg tytułów od poszczególnych jednostek przedstawiono w zał. Nr 9 do niniejszej informacji.

JO/AO

Grupa 0 „Grunty”

Arkusz1

Załącznik Nr 1

L.p	Nazwa jednostki	Stan na 31.10.2009r			Zmiany				Stan na 31.12.2010r.		Tytuł władania- symbol BZG, ZJO, DN, U
		ha	wartość w (zł)	zwiększenia		Zmniejszenia		ha	wartość w zł		
				ha	wartość w zł	ha	wartość w zł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Gminny Zakład Komunalny w Czosnowce	9,0564	260 770,20								
1.	GOK w Białej Podlaskiej	1,4000	7 870,00	0,2000	4250	2,0945	9895,09	6,9619	250 875,11	ZJO	
3.	GOPS w Białej Podlaskiej							1,6000	12 120,00	U	
4.	SAPO w Białej Podlaskiej										
5.	Szkoła Podstawowa w Cieciborze Dużym	1,9511	19 500,00					1,9511	19 500,00	ZJO	
6.	Szkoła Podstawowa w Hrudzie	0,5054	8 157,48					0,5054	8 157,48	ZJO	
7.	Szkoła Podstawowa w Sitniku	1,1200	17 230,00					1,1200	17 230,00	ZJO	
8.	Szkoła Podstawowa w Styrzyczce	3,2200	7 859,19					3,2200	7 859,19	ZJO	
9.	Szkoła Podstawowa w Orle Książęcym	2,5700	244 486,00					2,5700	244 486,10	ZJO	
10.	Szkoła Podstawowa w Sworach	1,5686	25 500,00					1,5686	25 500,00	ZJO	
11.	Szkoła Podstawowa w Grabanowie	0,2972	4 206,00					0,2972	4 206,00	ZJO	
12.	Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych	0,9000	20 000,00					0,9000	20 000,00	ZJO	
13.	Szkoła Podstawowa w Porosiukach	0,8200	26 997,64			0,8200	26997,64				
14.	Szkoła Podstawowa w Ślawacinku Starym	1,1094	11 095,00					1,1094	11 095,00	ZJO	
15.	Urząd Gminy w Białej Podlaskiej	618,1370	5 136 836,51	6,5171	681 671,06	4,4714	168 406,93	620,1827	5 650 100,54	BZG	
	Razem grunty	642,6551	5 790 508,02	6,7171	685 921,06	7,3859	205 299,66	641,9863	6 271 129,42		

Objaśnienia:

Bezpośredni zarząd gminy – BZG
 Zarząd jednostki organizacyjnej – ZJO
 Dzierżawa naajem – DN

Użyczenie – U

Grupa 1 „Budynki i lokale mieszkalne”

Zał. Nr 2

L.p		Stan na 31.10.2009r.	Zmiany		Stan na 31.12.2010r.
	Nazwa jednostki	wartość w (zł)	zwiększenia	zmniejszenia	
			wartość w zł	wartość w zł	wartość w zł
1	2	4	6	8	10
1.	Gminny Zakład Komunalny w Czosnówce	3 394 514,98	2 346 119,11	38 661,25	5 701 972,84
2.	GOK w Białej Podlaskiej	0,00	504 253,25		504 253,25
3.	GOPS w Białej Podlaskiej	0,00			0,00
4.	SAPO w Białej Podlaskiej	0,00	42 444,27		42 444,27
5.	Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym	287 373,09		686,18	286 686,91
6.	Szkoła Podstawowa w Hrudzie	500 556,55			500 556,55
7.	Szkoła Podstawowa w Siłniku	269 741,30			269 741,30
8.	Szkoła Podstawowa w Styrzycu	135 186,47			135 186,47
9.	Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym	196 036,80			196 036,80
10.	Szkoła Podstawowa w Sworach	309 672,41	147 665,79	8 444,34	448 893,86
11.	Szkoła Podstawowa w Grabanowie	1 378 710,91			1 378 710,91
12.	Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych	648 531,22	216 710,03		865 241,25
13.	Szkoła Podstawowa w Porosiukach	42 444,27		42 444,27	0,00
14.	Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym	968 532,10	1 643 144,82		2 611 676,92
15.	Publiczne Gimnazjum w Ciciborze Dużym	2 616 529,16			2 616 529,16
16.	Publiczne Gimnazjum w Sworach	3 481 866,17			3 481 866,17
15.	Urząd Gminy w Białej Podlaskiej	2 294 836,39	345 822,44	317 821,00	2 322 837,83
	Razem budynki	16 524 531,82	5 246 159,71	408 057,04	21 362 634,49

Grupa 2 "Budowle"

Załącznik nr 3

L.p	Nazwa jednostki	Stan na 31.10.2009r.	Zmiany		Stan na 31.12.2010r.
		wartość w (zł)	zwiększenia	zmniejszenia	
			wartość w zł	wartość w zł	wartość w zł
1	2	3	4	5	6
1.	Gminny Zakład Komunalny w Czosnówce	15 764 434,96	1 655 449,74		17 419 884,70
2.	GOK w Białej Podlaskiej				0,00
3.	GOPS w Białej Podlaskiej				0,00
4.	SAPO w Białej Podlaskiej				0,00
5.	Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym	31 753,68			31 753,68
6.	Szkoła Podstawowa w Hrudzie	33 610,38	4 830,27		38 440,65
7.	Szkoła Podstawowa w Sitniku				0,00
8.	Szkoła Podstawowa w Styrzycu				0,00
9.	Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym	51 216,16			51 216,16
10.	Szkoła Podstawowa w Sworach	10 519,07			10 519,07
11.	Szkoła Podstawowa w Grabanowie	33 789,00			33 789,00
12.	Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych	677,47			677,47
13.	Szkoła Podstawowa w Porosiukach	2 028,22			2 028,22
14.	Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym	11 631,04			11 631,04
15.	Publiczne Gimnazjum w Ciciborze Dużym	181 632,05			181 632,05
16.	Publiczne Gimnazjum w Sworach	3 172,49	49 533,37		52 705,86
17.	Urząd Gminy w Białej Podlaskiej	15 623 283,08	6 329 126,10		21 952 409,18
	Razem budowle	31 747 747,60	8 038 939,48		39 786 687,08

Załącznik Nr 4

Grupa 3 "Kotły i maszyny energetyczne"

L.p	Nazwa jednostki	Stan na 31.10.2009r	Zmiany		Stan na 31.12.2010r.
		wartość w (zł)	zwiększenia	zmniejszenia	
			wartość w zł	wartość w zł	wartość w zł
1	2	3	4	5	6
1.	Gminny Zakład Komunalny w Czosnówce				
2.	GOK w Białej Podlaskiej				
3.	GOPS w Białej Podlaskiej				
4.	SAPO w Białej Podlaskiej				
5.	Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym				
6.	Szkoła Podstawowa w Hrudzie				
7.	Szkoła Podstawowa w Sitniku	58 229,40			58 229,40
8.	Szkoła Podstawowa w Styrzyczcu				
9.	Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym	56 088,07			56 088,07
10.	Szkoła Podstawowa w Sworach	19 795,00			19 795,00
11.	Szkoła Podstawowa w Grabanowie	29 425,00			29 425,00
12.	Szkoła Podstawowa w Woskrzonicach Dużych	113 809,26			113 809,26
13.	Szkoła Podstawowa w Porosiukach				
14.	Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym				
15.	Publiczne Gimnazjum w Ciciborze Dużym	89 251,77			89 251,77
16.	Publiczne Gimnazjum w Sworach				
15.	Urząd Gminy w Białej Podlaskiej	76 334,95			76 334,95
	Razem	442 933,45			442 933,45

4/1

Załącznik Nr 5

Grupa 4 "Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania"

L.p	Nazwa jednostki	Stan na 31.10.2009r.	Zmiany		Stan na 31.12.2010r.
		wartość w (zł)	zwiększenia	zmniejszenia	
			wartość w zł	wartość w zł	wartość w zł
1	2	3	4	5	6
1.	Gminny Zakład Komunalny w Czosnówce	105 616,88			105 616,88
2.	GOK w Białej Podlaskiej	55 913,04	7 919,99		63 833,03
3.	GOPS w Białej Podlaskiej	37 513,86	9 300,02	4 169,96	42 643,92
4.	SAPO w Białej Podlaskiej	35 145,48			35 145,48
5.	Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym	3 952,80			3 952,80
6.	Szkoła Podstawowa w Hrudzie	4 058,04			4 058,04
7.	Szkoła Podstawowa w Sitniku				0,00
8.	Szkoła Podstawowa w Styrzyczcu				0,00
9.	Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym	10 543,05			10 543,05
10.	Szkoła Podstawowa w Sworach	6 943,39		6 943,39	0,00
11.	Szkoła Podstawowa w Grabanowie				0,00
12.	Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych	4 121,00			4 121,00
13.	Szkoła Podstawowa w Porosiukach				0,00
14.	Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym	19 587,73			19 587,73
15.	Publiczne Gimnazjum w Ciciborze Dużym				0,00
16.	Publiczne Gimnazjum w Sworach	6 745,59			6 745,59
17.	Urząd Gminy w Białej Podlaskiej	176 272,67	157 530,14	73 400,42	260 402,39
	Razem	466 413,53	174 750,15	84 513,77	556 649,91

Załącznik Nr 6

Grupa 6 "Urządzenia techniczne"

L.p		Stan na 31.10.2009r.	Zmiany		Stan na 31.12.2010r.
	Nazwa jednostki	wartość w (zł)	zwiększenia	zmniejszenia	
			wartość w zł	wartość w zł	wartość w zł
1	2	3	4	5	6
1.	Gminny Zakład Komunalny w Czosnówce				
2.	GOK w Białej Podlaskiej				
3.	GOPS w Białej Podlaskiej				
4.	SAPO w Białej Podlaskiej	1 879,61			1 879,61
5.	Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym				
6.	Szkoła Podstawowa w Hrudzie				
7.	Szkoła Podstawowa w Sitniku				
8.	Szkoła Podstawowa w Styrzycu				
9.	Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym				
10.	Szkoła Podstawowa w Sworach				
11.	Szkoła Podstawowa w Grabanowie				
12.	Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych				
13.	Szkoła Podstawowa w Porosiukach				
14.	Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym				
15.	Publiczne Gimnazjum w Ciciborze Dużym	12 999,41			12 999,41
16.	Publiczne Gimnazjum w Sworach	48 667,37			48 667,37
17.	Urząd Gminy w Białej Podlaskiej	96 446,02	9 287,60		105 733,62
	Razem	159 992,41	9 287,60		169 280,01

Załącznik Nr 7

Grupa 7 "Środki transportu"

L.p	Nazwa jednostki	Stan na 31.10.2009r. wartość w (zł)	Zmiany		Stan na 31.12.2010r. wartość w zł
			zwiększenia wartość w zł	zmniejszenia wartość w zł	
1	2	3	4	5	6
1.	Gminny Zakład Komunalny w Czosnówce	663 000,00	461 629,76		1 124 629,76
2.	GOK w Białej Podlaskiej	64 500,00		7 000,00	57 500,00
3.	GOPS w Białej Podlaskiej				
4.	SAPO w Białej Podlaskiej	394 706,62	198 860,00		593 566,62
5.	Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym				
6.	Szkoła Podstawowa w Hrudzie				
7.	Szkoła Podstawowa w Sitniku				
8.	Szkoła Podstawowa w Styrzycu				
9.	Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym				
10.	Szkoła Podstawowa w Sworach				
11.	Szkoła Podstawowa w Grabanowie				
12.	Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych				
13.	Szkoła Podstawowa w Porosiukach				
14.	Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym				
15.	Publiczne Gimnazjum w Ciciborze Dużym				
16.	Publiczne Gimnazjum w Sworach				
17.	Urząd Gminy w Białej Podlaskiej	747 715,63	32 638,06	26 610,13	753 743,56
	Razem	1 869 922,25	693 127,82	33 610,13	2 529 439,94

Załącznik Nr 8

Grupa 8 "Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie"

L.p	Nazwa jednostki	Stan na 31.10.2009r.	Zmiany		Stan na 31.12.2010r.
		wartość w (zł)	zwiększenia	Zmniejszenia	
			wartość w zł	wartość w zł	wartość w zł
1	2	4	6	8	10
1.	Gminny Zakład Komunalny w Czosnówce				
2.	GOK w Białej Podlaskiej	27 255,55	102 516,62		129 772,17
3.	GOPS w Białej Podlaskiej	8 845,65		4 923,87	3 921,78
4.	SAPO w Białej Podlaskiej	1 897,10			1 897,10
5.	Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym	2 499,78			2 499,78
6.	Szkoła Podstawowa w Hrudzie	19 540,47			19 540,47
7.	Szkoła Podstawowa w Sitniku	9 454,15			9 454,15
8.	Szkoła Podstawowa w Styrzycu	8 620,00			8 620,00
9.	Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym	3 477,00			3 477,00
10.	Szkoła Podstawowa w Sworach	4 514,00		4 514,00	0,00
11.	Szkoła Podstawowa w Grabanowie	10 953,00			10 953,00
12.	Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych	8 218,00			8 218,00
13.	Szkoła Podstawowa w Porosiukach				0,00
14.	Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym	12 775,68			12 775,68
15.	Publiczne Gimnazjum w Ciciborze Dużym	25 384,72			25 384,72
16.	Publiczne Gimnazjum w Sworach	25 239,71	5 669,00		30 908,71
17.	Urząd Gminy w Białej Podlaskiej	75 764,82	13 452,40	9 129,32	80 087,90
	Razem	244 439,63	121 638,02	18 567,19	347 510,46

Wysokość dochodów uzyskanych z majątku gminy Biała Podlaska.

Źródło pochodzenia	Jednostki organizacyjne			Ogółem (kwoty w zł)
	Urząd Gminy w Białej Podl	GZK w Czosnówce	SAPO w Białej Podl	
Czynsze za lokale mieszkalne		19.001,95		19.001,95
Czynsze za lokale użytkowe		8.527,28		8.527,28
Wpływy z usług (Najem świetlic, sal, sprzedaż energii ciepłej)		6.693,53	45.868,08	52.561,61
Oplaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	6.751,50			6.751,50
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	24.285,75			24.285,75
Sprzedaż nieruchomości	290.222,52			290.222,52
Inne czynsze	360,20			360,20
Sprzedaż pojemników		9.072,83		9.072,83
Dzierżawa sprzętu medycznego		5.008,24		5.008,24
Sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków		690.400,71		690.400,71
Wywóz nieczystości płynnych		73.350,99		73.350,99
Wywóz nieczystości stałych		154.138,74		154.138,74
Razem	321.619,97	966.194,27	45.868,08	1.333.682,32

GMINNY OŚRODEK KULTURY
 21-500 Biała Podlaska, ul. Piłsudskiego 31
 tel./fax 083 343 53 77, 516 200 3801
 NIP 537-12-52-744, REGON 030155508

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW KLUBÓW KULTURY ZA 2010r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	Wykonanie na 31.12.10
I	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK 2010r OGÓŁEM		16.745,94
	z tego		
	środki pieniężne		3.917,05
	krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2.156,69
	materiały		9.863,66
	zobowiązania krótkoterminowe		808,54
II	PRZYCHODY	762.946,00	783.259,22
	z tego:		
1.	- dotacje z budżetu	758.946,00	758.946,00
2.	- fundusz inwestycyjny		
3.	- przychody ze sprzedaży usług	4.000,00	22.630,00
4.	- pozostałe przychody (darowizny)		1.310,00
5.	- odsetki		373,22
.	KOSZTY OGÓŁEM	762.946,00	803.229,65
III	<u>Koszty</u>	<u>762.946,00</u>	<u>803.229,65</u>
	z tego;		
1	- osobowe:	479.993,00	479.981,04
	z tego:		
	- płace	377.580,00	377.477,54
	- umowy zlecenia	54.063,00	54.399,50
	- umowy o dzieło	48.350,00	48.104,00
2.	- składki na ubezpieczenia	66.232,00	66.228,10
	z tego:		
	- ZUS – składka emerytalna	38.017,00	38.021,45
	- ZUS – składka rentowa	18.483,00	18.482,43
	- ZUS – składka wypadkowe	4.184,00	4.189,48
	- Fundusz Pracy	5.548,00	5.534,74
	- Fundusz Gw. Św. Pracowniczych		

3.	- Materiały i energia	96.173,00	114.653,99
	z tego:		
	- materiały remontowe	10.832,00	18.209,91
	- wyposażenie	31.447,00	42.565,13
	- energia elektryczna	4.862,00	6.988,50
	- paliwo	10.108,00	11.184,58
	- opał	22.785,00	18.211,26
	- materiały biurowe	3.704,00	4.010,42
	- prasa	2.745,00	2.765,16
	- środki czystości	1.138,00	1.134,91
	- inne materiały	8.552,00	9.584,12
4.	- Usługi obce	68.635,00	85.960,37
	z tego		
	- usługi remontowe	13.113,00	23.244,01
	- usługi komunalne	1.974,00	2.031,14
	- usługi transportowe	11.380,00	11.409,11
	- usługi kulturalne	16.285,00	17.408,40
	- usługi pocztowo telekomunikacyjne	11.523,00	13.507,05
	- usługi poligraficzne	4.865,00	7.188,18
	- inne usługi	9.495,00	11.172,48
5.	- Opłaty i ubezpieczenia	7.688,00	7.814,45
	z tego		
	- ubezpieczenia majątku	2.921,00	2.921,45
	- ubezpieczenie samochodu	3.333,00	3.333,00
	- ubezpieczenie przewozu osób	526,00	519,00
	- prowizje i opłaty bankowe	51,00	45,00
	- inne opłaty (abonamenty)	857,00	996,00
6.	- Świadczenia pracownicze	12.600,00	13.469,14
	z tego		
	- fundusz świadczeń socjalnych	11.002,00	11.002,32
	- szkolenia pracowników	900,00	890,00
	- badania lekarskie	648,00	720,00
	- BHP	50,00	856,82
7.	- Amortyzacja	20.853,00	20.852,67
	- Pozostałe koszty	10.772,00	14.269,89
8.	z tego		
	- delegacje krajowe	293,00	288,26
	- delegacje zagraniczne		
	- nagrody i upominki	4.734,00	4.996,48
	- koszty promocyjne	610,00	567,16
	- księgozbiór		
	- inne koszty	5.135,00	8.417,99

IV	- <u>Inwestycje</u>		
V	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2010r Ogółem z tego: - środki pieniężne - materiały - rozliczenia międzyokresowe kosztów - należności krótkoterminowe - rozrachunki z pracownikami - zobowiązania krótkoterminowe		17.311,89 1.043,48 15.106,35 2.764,70 1.602,64

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w dziale 921rozdział 92109 § 2480 w 2010 roku wyniosły **783.259,22 zł.**, z tego; 758.946,00 zł. to dotacje Urzędu Gminy. Za wynajem sal, sprzętu i organizację imprez wpłynęło na konto GOK 22.630,00zł. Odsetki bankowe to kwota 373,22 zł. Dochód ze sprzedaży mienia i dofinansowanie działalności kulturalnej przez sponsora to kwota 1.310,00 zł.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w 2010 roku wyniosły **803.229,65 zł.**

Koszty osobowe zostały wykorzystane w 100 %.

Składki na ubezpieczenia są stosowne do wypłaconych wynagrodzeń.

Materiały i energia – wykorzystanie wynosi 119% - największe wykorzystanie jest w kosztach materiałów remontowych, wyposażenia i energii elektrycznej, najmniejsze w kosztach opału.

Usługi obce – wykorzystano środki w wysokości 125%, wykorzystanie we wszystkich grupach jest większe od 100%, największe wykorzystanie środków jest w kosztach remontowych.

Opłaty i ubezpieczenia – wykonano w 101%, - ubezpieczenie majątku i samochodu – wykonanie 100%.

Świadczenia pracownicze – plan wykonano w 107%, - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wykonanie kosztów wynosi 100%, największe wykonanie dotyczy kosztów BHP.

Amortyzacja – plan wykonano w 100%.

Pozostałe koszty – plan został wykonany w 132% , największe wykorzystanie planowanych środków jest w innych kosztach, najmniejsze w kosztach promocyjnych.

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej nie ma należności wymagalnych ani zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2010r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Eugenia Zielińska

DYREKTOR

mgr Bożenna Pawlina Maksymiuk

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW BIBLIOTEK za 2010r

86

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	Wykonanie na 31.12.10
I	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK 2010r OGÓŁEM z tego środki pieniężne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe materiały zobowiązania krótkoterminowe		
II	PRZYCHODY z tego:	254.906,00	256.862,00
1.	- dotacje z budżetu	254.906,00	254.906,00
2.	- fundusz inwestycyjny		
3.	- przychody ze sprzedaży usług		
4.	- pozostałe przychody (darowizny)		1.956,00
5.	- odsetki		
III	KOSZTY OGÓŁEM <u>Koszty</u> z tego;	254.906,00 <u>254.906,00</u>	256.862,00 <u>256.862,00</u>
1	- osobowe: z tego:	154.931,00	154.930,83
	- płace	140.125,00	140.124,83
	- umowy zlecenia	14.806,00	14.806,00
	- umowy o dzieło		
2.	- składki na ubezpieczenia z tego:	26.289,00	26.132,72
	- ZUS - składka emerytalna	16.580,00	16.523,67
	- ZUS - składka rentowa	6.662,00	6.666,54
	- ZUS - składka wypadkowa	1.546,00	1.525,82
	- Fundusz Pracy	1.501,00	1416,69
	- Fundusz Gw. Św. Pracowniczych		

3.	- Materiały i energii	28.976,00	20.548,44
	z tego:		
	- materiały remontowe	542,00	534,45
	- wyposażenie	8.319,00	8.243,68
	- energia elektryczna	2.148,00	2.061,37
	- paliwo	905,00	866,72
	- opał	8.144,00	8.051,50
	- materiały biurowe	2.455,00	2.131,79
	- prasa	5.040,00	5.040,07
	- środki czystości	792,00	783,39
	- inne materiały	631,00	641,27
4.	- Usługi obce	17.018,00	17.900,83
	z tego		
	- usługi remontowe	3.267,00	3.223,51
	- usługi komunalne	798,00	901,13
	- usługi transportowe	854,00	848,00
	- usługi kulturalne	2.079,00	2.302,00
	- usługi pocztowo telekomunikacyjne	6.384,00	6.962,45
	- usługi poligraficzne	2.263,00	2.281,40
	- inne usługi	1.373,00	1.382,34
5.	- Oplaty i ubezpieczenia	1.261,00	1.256,23
	z tego		
	- ubezpieczenia majątku	1.083,00	1.082,55
	- ubezpieczenie samochodu		
	- ubezpieczenie przewozu osób	57,00	59,00
	- prowizje i opłaty bankowe		
	- inne opłaty (abonamenty)	121,00	114,68
6.	- Świadczenia pracownicze	4.896,00	4.722,07
	z tego		
	- fundusz świadczeń socjalnych	3.722,00	3.722,08
	- szkolenia pracowników	760,00	760,00
	- badania lekarskie i inne	234,00	239,99
	- BHP	180,00	
7.	- Amortyzacja	1.333,00	1.333,47
8.	- Pozostałe koszty	20.202,00	22.051,61
	z tego		
	- delegacje krajowe		
	- delegacje zagraniczne		
	- nagrody i upominki	333,00	317,03
	- koszty promocyjne	30,00	30,90
	- księgozbiór	19.193,00	21.157,41
	- inne koszty	646,00	546,27

V	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2010r Ogółem z tego: - środki pieniężne - materiały - należności krótkoterminowe - rozrachunki z pracownikami		
---	---	--	--

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w dziale 921rozdział 92116 § 4480 w 2010 roku wyniosły **256.862,00 zł.**

Dotacja Urzędu Gminy – 254.906,00 zł.

Dotacja Biblioteki Narodowej – 1.956,00 zł.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w 2010 roku wyniosły **256.862,00 zł.**

Koszty osobowe zostały wykonane w 100 %.

Składki na ubezpieczenia są stosowne do wypłaconych wynagrodzeń.

Materiały i energia – wykorzystanie wynosi 71%.

W ramach środków na zakup materiałów w najmniejszym stopniu wykorzystano środki na zakup materiałów biurowych.

Usługi obce – wykorzystano środki w wysokości 105%.

W ramach planu usługi obcych przekroczono opłaty za usługi komunalne, usługi kulturalne oraz telefoniczne.

Opłaty i ubezpieczenia – wykonano w 100%,

Świadczenia pracownicze – plan wykonano w 96% (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz opłaty za szkolenie pracowników wykonano w 100%).

Amortyzacja – plan wykonano w 100%

Pozostałe koszty – plan został wykonany w 109% , na ten wynik miał wpływ przekroczony plan zakupu księgozbioru.

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej nie ma należności wymagalnych ani zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2010r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

DYREKTOR

[Podpis]
mgr Bożena Pawlik-Makyminiuk

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
z realizacji operacji pt. Wydanie folderu „Kraina pereborem tkana (Ginące
zawody – cztery pory roku)”
za 2010r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	Wykonanie na 31.12.10
I	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK 2010r OGÓŁEM z tego środki pieniężne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe materiały zobowiązania krótkoterminowe		
II	PRZYCHODY z tego:	39.467,00	39.471,72
1.	- dotacje z budżetu	15.205,00	15.205,00
2.	- fundusz inwestycyjny		
3.	- przychody ze sprzedaży usług		
4.	- pozostałe przychody (pożyczka)	24.262,00	24.262,00
5.	- odsetki		4,72
III	- <u>Koszty</u> <u>Usługi poligraficzne</u>	39.467,00	39.467,00
IV	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2010r Ogółem z tego:		0,00
	- środki pieniężne		4,72
	- materiały		
	- należności krótkoterminowe		
	- rozrachunki z pracownikami		
	- zobowiązania krótkoterminowe		4,72
	- rozliczenia międzyokresowe kosztów		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. J. Jankowski

DYREKTOR
mgr Bożenna Pawłucka-Maksymiuk

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

z realizacji zadania” rozbudowa i modernizacja świetlicy w Hrudzie

ZA 2010r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	Wykonanie na 31.12.10
I	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK 2010r OGÓŁEM z tego środki pieniężne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe materiały zobowiązania krótkoterminowe		
II	PRZYCHODY z tego:	258.993,00	504.281,21
1.	- dotacje z budżetu		19.520,00
2.	- fundusz inwestycyjny	258.993,00	186.742,25
3.	- przychody ze sprzedaży usług		
4.	- pozostałe przychody (pożyczka)		297.991,00
5.	- odsetki		27,96
III	- <u>Inwestycje</u>	484.733,25	504.253,25
IV	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2010r Ogółem z tego:		0,00
	- środki pieniężne		27,96
	- materiały		
	- należności krótkoterminowe		
	- rozrachunki z pracownikami		
	- zobowiązania krótkoterminowe		27,96
	- rozliczenia międzyokresowe kosztów		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Eugeniusz Remielnicki

DYREKTOR

mgr Bożena Pawlina Maksymiuk