

**Zarządzenie Nr 14 / 2012
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 22 marca 2012 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Biała Podlaska ,
wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za 2011 r
oraz informacji o stanie mienia .**

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

§ 1

Postanawiam przyjąć :

- 2) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Biała Podlaska za 2011 rok oraz informację o stanie mienia gminy.
- 3) roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za 2011 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 .


WÓJT
inż. Wiesław Panasiuk

56
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 14 /2012
Wójta Gminy
Biała Podlaska
z dnia 22 marca 2012 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BIAŁA PODLASKA
ZA ROK 2011**

I. Część wstępna

Zgodnie z Uchwałą Nr III / 16 / 2010 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 20 grudnia 2010 r w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011 zmienionej :

Uchwałą Rady Gminy Nr VI / 35 / 2011 z dnia 25 marca 2011 r,
Zarządzeniem Nr 14/2011 Wójta Gminy z dnia 29 kwietnia 2011 r,
Zarządzeniem Nr 36/2011 Wójta Gminy z dnia 24 czerwca 2011 r,
Zarządzeniem Nr 40/2011 Wójta Gminy z dnia 12 sierpnia 2011 r,
Uchwałą Rady Gminy Nr XI / 76 / 2011 z dnia 30 września 2011 r,
Zarządzeniem Nr 51/2011 Wójta Gminy z dnia 7 października 2011 r,
Uchwałą Rady Gminy Nr XIV / 98 / 2011 z dnia 29 listopada 2011 r,

DOCHODY budżetu gminy ustalono w kwocie **33 827 857 zł** ,
WYDATKI w kwocie **38 849 837 zł** .

Wyniki wykonania budżetu Gminy Biała Podlaska w roku 2011 przedstawiają się następująco :

- dochody	- 32.423.410,33 zł	tj. 95,8 % planu
w tym bieżące	31.525.448,54	
majątkowe	897.961,79	
- wydatki	- 36.949.144,07 zł	tj. 95,1 % planu
w tym bieżące	29.366.538,69	
majątkowe	7.582.605,38	

- **deficyt za 2011 rok - 4.525.733,74 zł** przy kompensacie wyników z lat ubiegłych oraz wyniku na operacjach niekasowych / umorzenie pożyczki z WFOŚ i GW – 45.750 zł/ skumulowany niedobór na zasobach budżetu wynosi – **11.283.833,65 zł** .

W roku 2011 spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości - 1.938.250 zł w tym ;

- 45.750 zł - pożyczka na budowę oczyszczalni przyzagrodowych Etp. V .
/ na pozostałą kwotę -45.750 zł uzyskano umorzenie pożyczki , co dało wynik dodatni na operacjach niekasowych /
- 400.000 zł - ostatnia rata kredytu na sfinansowanie deficytu budżet 2006 roku.
- 400.000 zł - IV rata kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2007 roku.
- 400.000 zł - II rata kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2009 roku.
- 500.000 zł - I rata kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2010 roku.
- 192.500 zł - pożyczka na budowę oczyszczalni przyzagrodowych Etp. VI .

Przy wydatkach na zapłatę odsetek od posiadanych pożyczek i kredytów oraz prowizji za uruchomienie w kwocie – 425.519,05 zł, wskaźnik obsługi długu wynosi – 1,31 %.

Z planowanych przychodów z tyt. pożyczek i kredytów - 5.580.000 zł uruchomiono kwotę - **5.450.000 zł** na następujący cel ;

- 250.000 zł - pożyczka na budowę oczyszczalni przyzgodowych Etp. VII - WFOŚ i GW.
- 5.200.000 zł - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2011 .

Stan zadłużenie z tyt. zaciągniętych kredytów oraz pożyczek na dzień - 31.12 .2011 wynosi - **11.742.500 zł**.

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

rok 2012 -	1.617.500 zł
rok 2013 -	1.025.000 zł
rok 2014 -	900.000 zł
rok 2015 -	1.360.000 zł
rok 2016 -	1.380.000 zł
rok 2017 -	1.380.000 zł
rok 2018 -	1.380.000 zł
rok 2019 -	1.380.000 zł
rok 2020 -	1.320.000 zł

W stosunku do wykonanych dochodów stan zadłużenia z tyt. zobowiązań pożyczkowych i kredytowych wynosi - 36,22 % .

Udzielone pożyczki w kwocie – 39.697,81 zł otrzymał GOK Biała Podlaska na realizację dwóch projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

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

II. Część opisowa.

a/ dochody.

Dokonane przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy korekty budżetu , zmniejszyły stronę dochodową i wydatkową budżetu o kwotę - 4.520.588 zł.

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

- zmniejszenia planowanych dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych	- 5.501.719 zł,
- wprowadzenie wpłat mieszkańców na budowę oczyszczalni	- 115.000 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów z tyt. podatków	- 662.265 zł,
- zwiększenia planowanych dotacji na zadania bieżące własne	- 350.739 zł,
- zwiększenia planowanych dotacji na zadania inwestycyjne	- 164.957 zł,
- zmniejszenie części subwencji oświatowej	- 182.452 zł,
- zwiększenia dotacji na zadania z administracji rządowej o łączną kwotę	- 465.791 zł,
- otrzymanie dotacji na realizację projektów systemowych w zakresie zadań bieżących	- 229.349 zł,
- zwiększenie dochodów z tyt. realizacji zadań na podstawie zawartych porozumień	- 27.809 zł,

- zmniejszenie planowanych wpływów z tyt. opłat adiacenckich - 874.735 zł,
- zwiększenia dochodów własnych bieżących - 22.408 zł.

Rada Gminy korzystając z upoważnień zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych obniżyła stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielenia ulg odroczeń, zwolnień, zaniechania poboru stanowią kwotę - **1.564.274 zł**
w tym :

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podst. Ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy	
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania
Podatek od nieruchomości	558.193	479.559	9.470	166.371
Podatek rolny			1.715	
Podatek leśny		2.937	9	
Podatek od środków transport.	346.020			
RAZEM	904.213	482.496	11.194	166.371

Stan zaległości w realizacji dochodów budżetu uległ zwiększeniu tj. z - 1.406.313,85 zł na dzień 31.12.2010 r. do - 1.524.357,37 zł na dzień 31.12.2011

Zaległości w poszczególnych źródłach przedstawiają się następująco ;

- dostawa wody z wodociągów - 39.007,31 zł
- należne odsetki - 2.410,83 zł
- czynsze za lokale - 10.360,17 zł
- naliczone odsetki - 431,97 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 25.129,00 zł
- podatek od nieruchomości - 335.726,70 zł
- podatek rolny - 268.472,57 zł
- podatek leśny - 46.032,81 zł
- podatek od środków transportowych - 53.520,20 zł
- podatek od spadków i darowizn - 1.297,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 28,00 zł
- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych w zakresie opieki społecznej - 692.569,45 zł
- dochody z tyt. świadczenia usług komunalnych - 44.431,15 zł
- naliczone odsetki - 3.667,30 zł
- dochody z tyt. zajęcia pasa drogi gminnej - 562,02 zł
- rozliczenia z tyt. zwrotu wydatków - 710,89 zł

Prowadzenie przez cały rok akcji windykacyjnej w realizacji strony dochodowej budżetu gminy Biała Podlaska w zakresie podatków / 542 szt upomnień, 110 szt. tyt. egzekucyjnych na kwotę 102.339 zł/ dało wymierny efekt w postaci spadku zaległości w podatku od środków transportowych o 48 % w stosunku do stanu z dnia 31.12.2010.

W ramach prowadzonej windykacji należności niepodatkowych / czynsze za lokale ,wywóz nieczystości

stałych i płynnych oraz dostawa wody i odprowadzenie ścieków / powzięto następujące kroki w windykacji zaległości ;

- wysłanie upomnień - 342 szt ,
- przedsądowe wezwania do zapłaty – 51 szt ,
- pozwy sądowe i egzekucja komornicza - 9 szt.

Obserwujemy jednak znaczny wzrost zaległości w następujących źródłach dochodów ;

- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych w zakresie opieki społecznej - 17,8 % ,
- czynsze za lokale komunalne – 97 % ,
- dochody z karty podatkowej - 9,8 % / dochód realizowany przez Urząd Skarbowy/,
- dochody z tyt. świadczenia usług komunalnych – 4,4 % ,
- dostawa wody z wodociągów – 8,3 % .

W stosunku do dochodów zrealizowanych w roku 2011 , zaległości stanowią – 4,7 % . Realizacja strony dochodowej budżetu w znacznej mierze przebiegała planowo z nielicznymi wyjątkami :

- > nie otrzymano dofinansowania na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji w Czosnówce
 - długa procedura sprawdzania procesu realizacji wymienionej inwestycji. Planowane środki wpłyną w 2012 roku.
- > dochody z tyt. czynszu od kół łowieckich – do planu przyjęto wykonanie z roku 2010 a w zawartych umowach termin rozliczeń przesunięto na 2012.
- > dochody z tyt. dostawy wody z wodociągów gminnych – niższe wykonanie wiązało się ze z nieterminowym regulowaniem należności . Prowadzona egzekucja da efekt w 2012 roku.
- > dochody w Dz. 600 § 0970 uzyskano nieplanowane dochody z tyt. likwidacji nieczynnych rachunków bankowych społecznych komitetów budowy dróg .
- > dochody z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości - wyższe wykonanie wiązało się przesunięciem terminu przekształcenia prawa w prawo własności nieruchomości w Sworach na rok 2012 .
- > dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż nieruchomości cieszyła się dużym zainteresowaniem.
- > 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 %.
- > niskie wykonanie dochodów z odsetek w stosunku do zakładanego planu wiązało się z brakiem 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 .
- > Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan oparto na wykonaniu z roku 2010. Sprzedaż kopalin jednak okazała się niższa niż w roku poprzednim.

- > podatek od środków transportowych osoby prawne i fizyczne – Podjęte działania egzekucyjne w 2010 dały efekt w wyższych wpływach w roku 2011.
- > wpływy z tyt. opłat adiacenckich § 0490 / scalenie nieruchomości w Grabanowie /
 - uczestnicy scalenia jedynie w 80 % wywiązali się z terminu zapłaty należności motywując brakiem środków finansowych.
- > udziały w podatku dochodowym od osób prawnych / § 0020/ - wyższe wykonanie związane jest z koniunkturą gospodarczą firm zlokalizowanych na terenie Gminy , jak również posiadających tutaj swoje filie ,czy oddziały. Dochody z tego źródła realizowane są przez urzędy skarbowe.
- > dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń w obiektach oświatowych – plan oparto na szacunkach poszczególnych jednostek . Ilość świadczonych usług przewyższyła zakładany plan w szkołach podstawowych natomiast nie wykonano planu w gimnazjach.
- > Dz. 801 § 6330 - wielkość otrzymanej dotacji na realizację placu zabaw w Sworach uzależniona była od wysokości kosztów zadania.
- > w różnym stopniu wykonano plan dochodów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Trudno przewidzieć wysokość zwrotu dochodów z tyt. zasiłków, czy należnych odsetek . Nie do oszacowania jest wysokość wpłat od komornika z tyt. wpłat zaliczek czy funduszu alimentacyjnego.
- > 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 /.
- > ponadplanowe dochody z tyt. odpłatności za wynajem pomieszczeń - plan oparto na szacunkach SAPO .
- > Dz. 900 - planowane wpływy z tyt. opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska zrealizowano jedynie w 66,3 % / dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski /.
Otrzymano natomiast nieplanowane wpływy z tyt. opłat produktowych w kwocie - 3.601,21 zł.
- > Dz. 921 § 6207 – otrzymano w roku 2011 refundację środków na modernizację świetlicy w Sworach .
Przyznana kwota - 348.219,86 zł , przy łącznych kosztach zadania - 925.295,09 zł.

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

b/ wydatki .

Wydatki budżetu Gminy Biała Podlaska zostały zrealizowane w 95,1 % w stosunku do zakładanego planu . Realizacja strony wydatkowej budżetu uzależniona była od środków finansowych budżetu. W ramach oszczędności w II półroczu wprowadzono blokadę planowanych środków na wynagrodzenia oraz zrezygnowano z części mniej pilnych wydatków rzeczowych.

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	14.894.294,19	40,31
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6.480.680,72	17,54
3.	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	2.293.386,51	6,21
4.	Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym	797.439,14	2,16
5.	Szkoła Podstawowa w Grabanowie	794.427,00	2,15
6.	Szkoła Podstawowa w Hrudzie	912.569,75	2,47
7.	Szkoła Podstawowa w Ortelu Ks.	854.157,34	2,31
8.	Szkoła Podstawowa w Sitniku	847.276,50	2,29
9.	Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym	1.129.007,67	3,06
10.	Szkoła Podstawowa w Styrzycu	677.561,55	1,83
11.	Szkoła Podstawowa w Sworach	1.278.945,61	3,46
12.	Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych	961.567,70	2,60
13.	Gimnazjum w Ciciborze Dużym	2.187.806,95	5,92
14.	Gimnazjum w Sworach	824.127,55	2,23
15.	Gminny Zakład Komunalny w Czosnówce	2.015.895,89	5,46
RAZEM		36.949.144,07	100,00

W złożonych sprawozdaniach stwierdzono dwa przypadki wystąpienia zobowiązania wymagalnego. Pierwszy dotyczy Publicznego Gimnazjum w Sworach w kwocie – 268,36 zł . Powstanie powyższego zobowiązania wiązało się z krótkim terminem płatności a długim okresem doręczenia faktury. Drugi przypadek dotyczy Urzędu Gminy Biała Podlaska i niewypłaconej kwoty z wynagrodzeń - 0,03 zł / przy wprowadzaniu przelewów z wynagrodzeń w m-cu XII nastąpił tzw. czeski błąd /. Powyższe zobowiązania nie wiązały się z zapłatą odsetek karnych .

Wysokość zobowiązań nie wymagalnych na dzień 31.12.2011 to kwota - 1.123.464,64 zł , która w podziale na poszczególne rodzaju kosztów przedstawia się następująco ;

- zobowiązania z tyt. świadczeń wynikających z przepisów BHP	- 39,00 zł
- dodatek wyrównawczy nauczycieli	- 85.493,42 zł
- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2011	- 758.745,10 zł
- naliczenie składek ZUS i FP/ od dodatku wyrównawczego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego/.	- 146.267,73 zł
- zobowiązania z tyt. wydanych decyzji w zakresie świadczeń z pomocy	- 608,00 zł
- koszty energii , dostawy wody oraz ciepła z roku 2011	- 60.735,47 zł
- zobowiązania z tyt. zakupu materiałów i pomocy naukowych	- 3.337,09 zł
- zobowiązania z tyt. usług remontowych i telefonicznych	- 8.169,85 zł
- zobowiązania z tyt. zakupu usług niematerialnych	- 59.062,98 zł
- zobowiązania z tyt. kar związanych z ochroną środowiska	- 1.006,00 zł

złożonych sprawozdaniach stwierdzono przekroczenie planu wydatku inwestycyjnego w Szkole Podstawowej w Sworach o kwotę - 1.178,60 zł, przy realizacji zadania - monitoring wizyjny. Z wyjaśnień uzyskanych wynika, że w trakcie realizacji należało zwiększyć parametry montowanego sprzętu aby uzyskać prawidłowy efekt. Zadanie realizowane było w miesiącu XII i nie było możliwości zmiany planu przez Radę Gminy. Niewielkie przekroczenia planu wydatków stwierdzono w pozostałych jednostkach, które najczęściej występują przy realizacji zadań z dotacji gdy wykonanie wykazuje się w zł i gr.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszego sprawozdania. Realizacja wydatków inwestycyjnych z uwagi na obowiązujące procedury odbywała w II półroczu. Stan zaawansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych jednorocznych przedstawia **załącznik Nr 4**, zadań wieloletnich **załącznik Nr 5 i Nr 6**. Zmiany dokonane w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawiono w **załączniku Nr 7**

Planowane zadania wykonano następująco:

I zadania własne

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki zostały zrealizowane w 90,9 % / 4.418.845,74 zł/ w stosunku do planu w tym:

- > zajęcie pasa dróg powiatowych
przez wodociągi i kanalizacje gminne - 16.269,74 zł,
- > wydatki inwestycyjne - 4.386.953,71 zł,
- > składka na Lubelską Izbę Rolniczą - 15.622,29 zł,

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

Plan wydatków zrealizowano w 99,2 % / 631.481,79 zł / poniesione wydatki dotyczyły utrzymania jednostki - Gminny Zakład Komunalny w Czosnówce i wydatków poniesionych na realizację zadania Gminy Biała Podlaska w zakresie dostawy wody dla mieszkańców.

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 431,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 152.900,83 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodz. rocznego - 11.354,68 zł,
- składki ZUS i FP - 28.308,61 zł,
- zakup materiałów - 23.363,09 zł,
- dostawa energii i wody - 361.127,22 zł,
- zakup usług remontowych - 18.611,54 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 32,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 18.928,77 zł,
- zakup usług internetowych - 259,38 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej - 879,49 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 1.434,34 zł,
- podróże służbowe krajowe - 5.458,27 zł,

- ubezpieczenia	- 1.601,50 zł,
- odpisy na fun.świad. socjalnych	- 4.595,00 zł,
- podatki i opłaty na rzecz budżetu jst	- 170,64 zł,
- podatek vat	- 220,80 zł,
- koszty postępowania sądowego	- 622,25 zł,
- szkolenia pracowników	- 1.182,18 zł,

Dz. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków został wykonany w 89,5 % / 2.939.393,52 zł / w tym:

- zakup znaków drogowych	- 8.122,91 zł,
- zakup usług remontowych	- 600.100,67 zł,
- wydatki na usuwanie śniegu	- 118.401,09 zł,
- wykup polisy na ubezpieczenie dróg gminnych	- 5.612,00 zł,
- wypłata odszkodowania za uszkodzony samochód na drodze / droga nieutwardzona brak ubezpieczenia /	- 466,38 zł,
- wydatki inwestycyjne	- 2.206.690,47 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 98,3 % / 455.898,97 zł / z tego:

> Wydatki związane z obsługą gospodarki mieszkaniowej – 209.884,35zł ,
w tym;

- wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	- 226,28 zł,
- wynagrodzenia osobowe	- 38.893,33 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodz. rocznego	- 4.078,31 zł,
- składki ZUS i FP	- 7.616,81 zł,
- zakup paliwa , materiałów do remontów , wyposażenia	- 43.506,22 zł,
- dostawa energii i wody	- 45.068,83 zł,
- zakup usług remontowych	- 32.502,55 zł,
- zakup usług zdrowotnych	- 8,00 zł,
- zakup usług pozostałych	- 31.702,21 zł,
- zakup usług internetowych	- 64,83 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej	- 80,97 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej	- 358,59 zł,
- podróże służbowe krajowe	- 545,42 zł,
- ubezpieczenia	- 3.437,00 zł,
- odpisy na fun.świad. socjalnych	- 1.149,00 zł,
- podatki i opłaty na rzecz budżetu jst	- 128,64 zł,
- podatek vat	- 55,20 zł,
- koszty postępowania sądowego	- 195,07 zł,
- szkolenia pracowników	- 267,09 zł,

> Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - 246.014,62 zł ,
w tym ;

- wydatki na szacunki nieruchomości do sprzedaży, podziały oraz koszty ogłoszeń	- 32.051,34 zł,
- opłata roczna z tyt. wieczystego użytkowania nieruchomości ul. Przechodnia	- 975,56 zł,
- wypłata odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną	- 197.736,00 zł,

- wydatki na zakładanie ksiąg wieczystych dla
gruntów gminy - 10.960,00 zł,
- zakupy inwestycyjne - 4.291,72 zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki zostały wykonane w 84,6 % / 104.428,12 zł / ,
w tym ;

- wydatki na posiedzenie komisji urbanistycznej - 1.400,00 zł ,
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub o ustanowieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 22.398,01 zł ,
- wydatki na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania fragmentów Gm. Biała Podlaska /Obręb Styrzyniec , Wilczyn, Rakowiska ,Styrzyniec – Sławacinek N , Czosnówka Ciciwór Duży, Woroniec / - 79.056,00 zł .
- wydatki bieżące związane z opieką nad cmentarzami – 1.574,11 zł /wydatki własne/.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wykonano w 92,9 % / 2.026.879,21 zł / z tego:

> Wydatki Rady Gminy - 111.286,21 zł / 95,9 %/
w tym;

- wypłata diet - 107.850,00 zł,
- wydatki rzeczowe zbiorczo - 3.436,21 zł.

> Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy - 1.873.076,70 zł / 94,0 %/
w tym:

- wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 2.300,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe - 1.230.681,34 zł,
- wypłata dodatkow. wynagrodzenia rocznego - 96.777,51 zł,
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, 4120/ - 209.061,45 zł,
- wpłaty na PFRON - 29.484,00 zł,
- umowy - zlecenia - 6.500,00 zł,
- zakup materiałów biurowych ,środki czystości,
paliwa, prenumerata prasy, zakup druków,
wyposażenia ,tonery do kopiarek. - 54.062,41 zł,
- energia, dostawa wody i ciepła - 50.583,52 zł,
- zakup usług remontowych - 12.218,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 470,00 zł,
- usługi pocztowe, obsługa prawna
wywóz nieczystości , monitorowanie obiektu ,
odprowadzenia ścieków ,provizje bankowe - 103.802,02 zł,
- zakup usług internetowych - 2.142,68 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej - 1.149,85 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 13.308,20zł,
- delegacje krajowe, ryczałty samochodowe - 6.474,63 zł,
- wydatki na ubezpieczenia - 766,00 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 35.188,06 zł,
- kara zapłacona dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 721,00 zł,

/ Nieterminowe dostarczenie kompletu dokumentów do rozliczenia zadania pn." Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Sworach" spowodowane było przedłużającym się terminem rozliczenia środków UE w ramach prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego dofinansowania zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich . Realizacja powyższego

zadania realizowana była z dwóch źródeł dofinansowania i spełnienie określonych w umowie wymogów napotkało trudności /

- koszty postępowania sądowego - 9.897,00 zł
- /poniesione wydatki dotyczą opłaty od pozwu przeciwko spółdzielni ZIB - wykonawca zadania inwestycyjnego/
- szkolenia pracowników - 7.488,63 zł,

> Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 27.472,41 / 47,00 % /
w tym ;

- zakup kwiatów , pucharów ,dyplomów - 10.677,21 zł ,
- promocja w środkach masowego przekazu - 16.795,20 zł .

Zadanie wykonano przy niższych nakładach finansowych.

> Pozostała działalność - 15.043,89 zł / 98,7 %/.

Całość wydatków dotyczyła składek :

- Związek Gmin Lubelszczyzny – 1.129,54 zł,
- Związku Gmin Wiejskich - 3.587,15 zł ,
- Białkopodlaska Lokalna Grupa Działania – 10.327,20 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wykonano na kwotę - 119.443,62 zł / 78,5 %/

Poniesione wydatki dotyczyły kosztów utrzymania jednostek OSP z podziałem na :

- koszty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach - 9.495,20 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi - 28.635,15 zł,
- zakup części zamiennych do remontu samochodów , paliwa, oleje, wyposażenie - 49.317,24 zł,
- koszty energii, dostawa wody - 4.891,67 zł,
- remonty i konserwacja sprzętu - 7.397,04 zł,
- pozostałe wydatki niematerialne - 2.883,92 zł,
- wydatki na ubezpieczenia - 8.454,00 zł,
- opłaty rejestracyjne pojazdów - 81,00 zł,
- zakupy inwestycyjne - 8.288,40 zł.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

> Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych

- 105.431,36 zł / 94,6 %/
- w tym;
- wydatki na prowizję za inkaso podatków i opłat - 62.588,80 zł,
- zakup materiałów papierniczych - 4.090,86 zł,
- wydatki związane z doręczaniem dec. podatkowych , aktualizacja programów - 35.300,00 zł,
- opłaty sądowe z tyt. zabezpieczeń zaległości na hipotecz - 3.451,70 zł,

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki związane z uregulowaniem odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zamknęły się kwotą - 415.119,05 zł, natomiast prowizja za uruchomienie kredytu w 2011 roku to kwota - 10.400,00 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków zrealizowano w 97,5 % / zł / z tego:

> Szkoły podstawowe - wydatki zamknęły się kwotą - 8.297.306,36 zł / 98,2 %/

- dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół podstawowych - 544.781,91 zł,
w tym ;
 - Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Nasza Szkoła” – Dokudów - 268.484,07 zł
 - Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Dobra Szkoła” – Janówka - 276.297,84 zł
- realizacja programu ze środków unijnych - 196.570,02 zł
/ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III/
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 374.691,27 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 4.545.146,84 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 330.201,84 zł,
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 / - 884.345,63 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 14.587,39 zł
- materiały, wyposażenie, opał - 509.900,19 zł,
- zakup pomocy naukowych - 52.133,61 zł,
- energia, dostawa gazu i wody - 159.655,68 zł,
- zakup usług remontowych - 38.651,12 zł,
- badania lekarskie - 2.725,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 159.826,20 zł,
- zakup usług internetowych - 2.681,28 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej - 7.240,44 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 9.218,04 zł,
- podróże służbowe krajowe - 522,96 zł,
- ubezpieczenia - 10.988,00 zł,
- odpisy na f. świad. socjalnych - 270.182,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 183.256,94 zł.

W podziale na poszczególne jednostki wydatki bieżące własne przedstawiały się następująco :

Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym	- 698.586,73 zł,
Szkoła Podstawowa w Grabanowie	- 717.602,17 zł,
Szkoła Podstawowa w Hrudzie	- 834.699,68 zł,
Szkoła Podstawowa w Ortelu Ks.	- 772.663,86 zł,
Szkoła Podstawowa w Sitniku	- 762.435,45 zł,
Szkoła Podstawowa w Sławacinku St.	- 1.040.517,32 zł,
Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu	- 628.060,29 zł,
Szkoła Podstawowa w Sworach	- 1.009.654,90 zł,
Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach D.-	908.477,09 zł.

> Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 531.356,56 zł / 96,9 %/

Powyższą kwotę wydatkowano na ;

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 37.822,84 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 362.041,11 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 25.241,17 zł,
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 / - 72.114,22 zł,
- zakupy materiałów - 5.087,58 zł,
- zakup pomocy naukowych - 4.770,64 zł,
- odpisy na f. świad. socjalnych - 24.279,00 zł,

W podziale na poszczególne szkoły wydatki bieżące przedstawiały się następująco :

Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym	- 73.963,04 zł ,
Szkoła Podstawowa w Grabanowie	- 75.824,83 zł ,
Szkoła Podstawowa w Hrudzie	- 46.539,58 zł,
Szkoła Podstawowa w Ortelu Ks.	- 80.393,48 zł,
Szkoła Podstawowa w Sitniku	- 62.555,71 zł,
Szkoła Podstawowa w Sławacinku St.	- 62.982,18 zł,
Szkoła Podstawowa w Sworach	- 76.907,13 zł,
Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach D.	- 52.190,61 zł.

> Inne formy wychowania przedszkolnego - 475.180,88 zł / 92,2 %/

w tym ;

- dotacja dla stowarzyszenia oświatowego na prowadzenie punktu przedszkolnego w Dokudowie - 31.148,00 zł,
/ W m-cach I-VIII z tej formy opieki korzystało - 7 dzieci od m-ca IX - 19 osób /
- dotacja dla punktu przedszkolnego w Rakowiskach pn. „ Smerfowe Przedszkolaki „ - 16.352,00 zł ,
/ Liczba dzieci uczęszczających - 17 w tym z Gminy Biała Podlaska 6 dzieci z terenu Miasta Biała Podlaska - 9 dzieci , 1 dziecko z Gminy Wisznice , 1 dziecko z Gminy Leśna Podl. Łączna dotacja przekazana dla w/w punktu przedszkolnego - 47.341,60 zł w tym ze zwrotów od Jst - 30.989,60 zł /
- prowadzenie punktów przedszkolnych w szkołach Gminy Biała Podlaska w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 274.339,59 zł ,
wydatki własne poza programem - 153.341,29 zł.

> Gimnazja – 99,0 %/ 3.002.314,50 zł / z podziałem:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -156.705,30 zł,
- wynagrodzenia osobowe -1.887.393,63 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 134.743,53 zł,
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 / - 370.671,39zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 13.059,45 zł,
- materiały , wyposażenie , opał - 184.357,72 zł,
- zakup pomocy naukowych - 15.792,17 zł,
- energia - 53.491,18 zł,
- badania lekarskie - 1.330,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 39.320,04 zł,
- zakup usług internetowych - 701,62 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej - 1.596,58 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 2.897,20 zł,
- podróże służbowe krajowe - 2.173,88 zł,

- wydatki na ubezpieczenia - 5.217,00 zł,
- odpisy na f. świad. socjalnych - 115.757,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 6.106,83 zł,
- zakupy inwestycyjne - 10.999,98 zł,

> Dowożenie uczniów do szkół - 90,8 % .Realizacja tego zadania w całym roku pochłonęła kwotę - 771.521,70 zł ,z tego:

- wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 1.027,81 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 78.911,19 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 6.197,25 zł,
- pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/ - 19.930,46 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 54.818,25 zł,
- koszty związane z zakupem paliwa, części do remontów środków czystości - 87.582,81 zł,
- zakup usług remontowych - 15.802,42 zł,
- badania lekarskie - 340,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe oraz wynajem samochodów - 488.876,16 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej - 1.944,35 zł,
- ubezpieczenia - 12.209,00 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 3.282,00 zł,
- wydatki na szkolenia - 600,00 zł.

> Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych - 96,7 %
co stanowi kwotę – 443.099,80 zł
z tego ;

- wydatki osobowe nie stanowiące wynagrodzeń - 250,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 306.867,43 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 23.570,11 zł,
- pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/ - 56.695,20 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 7.530,00 zł,
- materiały i wyposażenie - 22.897,10 zł,
- badania lekarskie - 360,00 zł,
- zakup usług niematerialnych - 4.035,36 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej - 3.592,25 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 1.640,79 zł,
- podróże służbowe krajowe - 2.291,93 zł,
- wydatki na ubezpieczenia - 381,08 zł,
- odpisy na f.świad.socjal. - 9.663,00 zł,
- zakup usług szkoleniowych - 3.325,55 zł,

> Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zrealizowano na kwotę - 37.867,69 zł , co stanowi - 62,7 % planu.

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

>Pozostała działalność – wydatki poniesione to kwota – 106.795,94 zł / 98,3 % /
w tym;

- wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 18.120,00 zł,
- fundusz nagród Wójta Gminy Biała Podlaska - 12.695,40 zł ,
- wydatki na komisje – awans nauczycieli - 323,54 zł ,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny nauczycieli emerytów i rencistów - 75.657,00 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wykonano w 90,1 % , z programu przyjętego przez Radę Gminy na rok 2011 . Poniesione wydatki w kwocie - 81.060,28 zł , dotyczyły działalności zwalczania narkomanii – 15.000 zł oraz działalności przeciwalkoholowej w kwocie - 66.060,28 zł . Poniesione wydatki dotyczyły następujących zadań ;

- realizacja zadań poprzez dotacje - 29.926,00 zł
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Przeciwalkoholowej – 21.048,00 zł ,
- zakupy materiałów – 4.820,48 zł ,
- odpłatność za udział podopiecznych w terapii , odpłatność za wydanie opinii do kierowania na przymusowe leczenie , zakup programów edukacyjnych – 21.625,80 zł,
- opłaty sądowe – 3.640,00 zł.

Planowane zadanie wykonano w całości przy mniejszych nakładach finansowych.

Dz. 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Wykonanie 96,2 % / kwotowo - 1.984.766,26 zł / w zakresie zadań własnych Gminy Biała Podlaska.

W rozbiciu na poszczególne zadania ,wydatkowanie przedstawiało się następująco :

- > Wydatki na pokrycie kosztów pobytu osób z terenu Gminy Biała Podlaska w domach pomocy społecznej - 321.683,08 zł,
/Zadanie w całości realizowano ze środków własnych . W/w kwota dotyczy odpłatności za 14 pensjonariuszy w domach pomocy /
- > Wydatki dotyczące zwrotu pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych do budżetu Wojewody Lubelskiego - 19.522,58 zł ,
- > Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 14.983,53 zł , w tym ;
- wydatki na realizację programu - 3.378,55 zł
/Zadanie realizowano ze środków – budżet państwa – 9.283,98 zł , budżet gminy – 5.699,55 zł/
- > Wypłata zasiłków oraz pomoc materialna - 392.478,95 zł ,
- wydatki na realizację programu - 23.450,00 zł
/Zadanie realizowano ze środków – budżet państwa – 309.924,00 zł , budżet gminy – 82.554,95 zł/
- > Wypłata dodatków mieszkaniowych - 54.988,08 zł,
/Zadanie w całości realizowano ze środków własnych /
- > Zasiłki stałe - 133.114,92 zł
/Zadanie realizowano ze środków – budżet państwa – 106.259,00 zł , budżet gminy – 26.855,92 zł/
- > Wydatki związane z utrzymaniem GOPS - 669.285,04 zł , w tym ;
 - wydatki na realizację programu - 219.221,09 zł
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 250,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe - 316.347,60 zł,
 - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 22.222,47 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/ - 54.999,30 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 4.082,40 zł,
 - materiały i wyposażenie - 20.794,93 zł,

- badania lekarskie	- 240,00 zł,
- zakup usług niematerialnych	- 19.463,75 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej	- 1.786,68 zł,
- podróże służbowe krajowe	- 62,60 zł,
- ubezpieczenia	- 1.050,00 zł
- odpisy na f.świad.socjal.	- 8.204,00 zł,
- koszty egzekucyjne	- 15,02 zł
- zakup usług szkoleniowych	- 545,20 zł,

> Koszty usług opiekuńczych - 3.942,88 zł,

/Zadanie w całości realizowano ze środków własnych /

> Pozostała działalność - 374.767,20 zł,

Całość wydatków dotyczyła dożywiania dzieci w szkołach oraz świadczeń pieniężnych na zakup żywności.

/Zadanie realizowano ze środków – budżet państwa – 216.000 zł , budżet gminy – 158.767 zł/

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wykonano w 98,4 % / kwotowo - 481.801,82 zł / w podziale na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się następująco ;

> Pomoc materialna dla uczniów - 448.740,42 zł ,

> Pozostała działalność – 33.061,40 zł

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

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków został zrealizowany w 90,0 % , co dało kwotę – 1.451.038,60 zł

W podziale na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się następująco ;

> Wydatki związane z oczyszczaniem wsi - 6.904,60 zł.

> Koszty oświetlenia ulicznego - 268.997,65 zł ,

w tym;

- zakup energii - 208.748,72 zł

- wydatki na konserwację punktów świetlnych – 54.305,91 zł,

- zakup usług niematerialnych - 5.943,02 zł.

> Zakłady gospodarki komunalnej .

Wydatki poniesione w zakresie tej działalności zamknęły się kwotą - 1.174.529,75 zł w podziale ;

- wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	- 3.982,52 zł,
- wynagrodzenia osobowe	- 316.147,14 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 25.111,56zł,
- pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/	- 59.677,78 zł,
- materiały i wyposażenie	- 125.886,24 zł,
- energia	- 26.908,89 zł,
- zakup usług remontowych	- 77.649,92 zł,
- zakup usług zdrowotnych	- 288,00 zł,
- zakup usług niematerialnych	- 501.951,86 zł,
- zakup usług internetowych	- 324,31 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej	- 2.510,47 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej	- 1.792,92 zł,

- podróże służbowe krajowe	- 6.074,07 zł,
- wydatki na ubezpieczenia	- 6.217,50 zł,
- odpisy na f.świad .socjal.	- 11.847,00 zł,
- podatki i opłaty na rzecz jst.	- 2.673,31 zł,
- wydatki na pod. vat	- 276,00 zł,
- wydatki na kary związane z ochroną środowiska	- 3.134,00 zł,
- opłaty sądowe – egzekucja należności	- 627,00 zł,
- szkolenia pracowników	- 1.449,26zł,

> Wydatki związane z opieką nad bezpańskimi zwierzętami – 606,60 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wykonano w 99,1 % / kwotowo - 1.882.894,05 zł /.

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

- dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 24.340,30 zł ,
- dotacja celowa na organizację dożynek - 40.000 ,00 zł
- działalność domów i ośrodków kultury - 899.985,34 zł, w tym;
 - dotacja podmiotowa dla GOK - 821.314,00 zł ,
 - dotacja na wydatki inwestycyjne - 78.671,34 zł
- działalność bibliotek - 262.600,00 zł,

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy Biała Podlaska – 655.968,41 zł w tym ;

- wydatki bieżące świetlica w Ciciborze D - 8.918,10 zł ,
- wydatki bieżące Festyn Wólka Plebańska - 192,60 zł ,
- wydatki inwestycyjne - 646.857,71 zł .

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wykonano w 92,6 % / kwotowo - 31.009,93 zł / w tym ;

- organizacji rozgrywek międzyszkolnych - 3.309,93 zł ,
- zlecenie zadania zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 27.700,00 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 - 361.843,96 zł.
- > Finansowanie zadań bieżących z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej - 126.635,00 zł .
- > Organizacja spisu powszechnego – 26.059,43 zł .

- > Koszty prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców - 2.068,00 zł.
- > Wybory do Sejmu i Senatu - 38.340,00 zł,
- > Realizacja zadań z zakresu Opieki Społecznej - 4.495.914,46 zł,
z tego;
 - świadczenia rodzinne oraz składki - 4.449.701,96 zł ,
 - wydatki na ubezpieczenia zdrowotne - 10.269,50 zł ,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze - 27.943,00 zł ,
 - pozostała działalność - 8.000,00 zł.

III Wydatki na zadania wspólne z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

W roku 2011 nie poniesiono planowanych wydatków na projekt „Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny – wschód”, realizowanego w partnerstwie z gminami z powiatu bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego oraz lubartowskiego. Realizacja w/w projektu ze względów proceduralnych uległa przesunięciu na rok 2012.

Wydatki na realizowany projekt w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim i innymi gminami pn. „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”, zamknęły się kwotą - 488,28 zł. Poniesione wydatki dotyczyły promocji projektu.

IV Wydatki na zadania przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Plan wydatków został wykonany w - 93,0 % / kwotowo - 966.069,59 zł / w tym:

- dotacje przekazane Miastu Biała Podlaska
na organizację transportu zbiorowego na terenie
Gm. Biała Podlaska - 263.821,59 zł ,
/ przy stawce - 2,44 zł za km./
- dotacja dla samorządu Miasta Biała Podlaska
na organizację wychowania przedszkolnego
dla dzieci Gm. Biała Podlaska - 624.377,00 zł ,
/ średnia miesięczna liczba dzieci w przedszkolach publicznych - 62 osoby, niepubliczne - 36 osób/
- dotacja dla samorządu Miasta Biała Podlaska
na organizację wychowania przedszkolnego
w innych formach dla dzieci Gm. Biała Podlaska - 3.531,00 zł
/ średnia miesięczna liczba dzieci w punktach przedszkolnych - 2 osoby /
- dotacja dla samorządu Miasta Biała Podlaska
na organizację opieki w żłobkach
dla dzieci Gm. Biała Podlaska - 74.340,00 zł .
/ średnia miesięczna liczba dzieci w żłobku - 8 osób /

V. Wydatki na zadania przejętego do realizacji od innej jednostki samorządu terytorialnego.

Plan wydatków został wykonany w - 99,2 % / kwotowo - 82.389,60 zł / w tym:

- > wydatki inwestycyjne /środki Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi – Pojelce /
- 50.000,00 zł ,
- > wydatki związane z cmentarnictwem - 1.400,00 zł / poniesione wydatki dotyczyły drobnych remontów pomników zgodnie z zawartym porozumieniem /
- > wydatki w kwocie - 30.989,60 dotyczyły przekazania dotacji do niepublicznych

punków przedszkolnych do których uczęszczają dzieci z terenu miasta Biała Podlaska, Gminy Wisznice i Gminy Leśna Podlaska.

VI. Wydatki na współfinansownie innych jednostek.

Realizacja pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji została zrealizowana w 100 % zgodnie z zawartym porozumieniem.

Załącznik Nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁA PODLASKA W 2011 ROKU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na rok 2011 po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wsk %
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 182 500	121 481,90	3 981,90	117 500,00	10,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 060 500				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 175 500	117 500,00	0,00	117 500,00	10,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł / ...	115 000	117 500,00		117 500,00	102,2%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym :	1 060 500				
	01095		Pozostała działalność	7 000	3 981,90	3 981,90	0,00	56,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000	3 981,90	3 981,90		56,9%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE					
			W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	526 900	504 028,60	504 028,60	0,00	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					
	40001		Dostarczanie ciepła	10 900	11 817,66	11 817,66	0,00	108,4%
		0830	Wpływy z usług / dostawa ciepła do domów nauczycieli/	10 900	11 817,66	11 817,66		108,4%
	40002		Dostarczanie wody	516 000	492 210,94	492 211	0	95,4%
		0830	Wpływy z usług /wpływy ze sprzedaży wody/	516 000	489 139,41	489 139,41		94,8%
		0920	Pozostałe odsetki		3 071,53	3 071,53		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	27 271,96	27 271,96	0,00	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
	60016		Drogi publiczne gminne	0	27 271,96	27 271,96	0,00	0

		0970	Wpływy z różnych dochodów/ środki z likwidacji rachunków społecznych komitetów z przeznaczeniem na utrzymanie dróg /		27 271,96	27 271,96	27 271,96				0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		252 500	374 312,82	70 918,09	303 394,73			148,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3								
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	51 100	64 060,70	64 060,70	64 060,70	0,00			125,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 500	50 740,14	50 740,14	50 740,14				125,3%
		0920	Pozostałe odsetki	600	698,34	698,34	698,34				116,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwrot pod.wat za 2010 r/	10 000	12 622,22	12 622,22	12 622,22				126,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 400	310 252,12	6 857,39	6 857,39	303 394,73			154,0%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000	6 414,59	6 414,59	6 414,59				641,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	400	442,80	442,80	442,80				110,7%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	299 922,30	299 922,30		299 922,30			150,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych / przyłącza energetyczne/		3 472,43			3 472,43			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 050	5 100,89	5 100,89	5 100,89	0,00			25,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3								
	75011		Urzędy wojewódzkie	50	20,15	20,15	20,15	0,00			40,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	20,15	20,15	20,15				40,3%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000	5 080,74	5 080,74	5 080,74	0			25,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat/opłata z interpretację podatkową/		40,00	40,00	40,00				
		0830	Wpływy z usług / wynajem pomieszczeń/		244,00	244,00	244,00				
		0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/	20 000	4 502,81	4 502,81	4 502,81				22,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów/ rozliczenia z lat ubiegłych /		293,93	293,93	293,93				
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 268 004	8 105 093,76	8 105 093,76	8 105 093,76	0,00			98,0%

			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						
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 600	4 917,00	4 917,00	0,00	51,2%	
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 600	4 887,00	4 887,00		50,9%	
75615		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		30,00	30,00			
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
		0310	Podatek od nieruchomości	1 470 659	1 309 497,88	1 309 497,88	0,00	89,0%	
		0320	Podatek rolny	1 255 149	1 078 588,88	1 078 588,88		85,9%	
		0330	Podatek leśny	50 340	50 646,50	50 646,50		100,6%	
		0340	Podatek od środków transportowych	107 983	109 167,80	109 167,80		101,1%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	51 687	61 931,70	61 931,70		119,8%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	6 172,00	6 172,00		1234,4%	
75616			Wpływy z podatku rol., podatku leśn., podatku od spadków i dar., podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lok. od osób fizycznych	5 000	2 991,00	2 991,00		59,8%	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 046 101	2 023 145,33	2 023 145,33	0,00	98,9%	
		0320	Podatek rolny	668 346	668 559,31	668 559,31		100,0%	
		0330	Podatek leśny	796 770	711 468,71	711 468,71		89,3%	
		0340	Podatek od środków transportowych	91 741	87 158,37	87 158,37		95,0%	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	106 244	171 511,60	171 511,60		161,4%	
		0370	Opłata od posiadania psów	28 000	40 858,00	40 858,00		145,9%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		30,00	30,00			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	339 000	325 492,98	325 492,98		96,0%	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 000	18 066,36	18 066,36		112,9%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	498 776	440 392,07	440 392,07	0,00	88,3%	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 900	23 216,00	23 216,00		122,8%	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70 000	52 514,30	52 514,30		75,0%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/ opłata adiacencka	90 000	106 476,50	106 476,50		118,3%	
		0590	Wpływy z opłat za koncesję	314 876	253 538,15	253 538,15		80,5%	
					862,20	862,20			

	0690	Wpływy z różnych opłat/koszty egzekucyjne /	4 000	2 665,60	2 665,60		66,6%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 119,32	1 119,32		111,9%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 242 868	4 327 141,48	4 327 141,48	0,00	102,0%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 228 868	4 300 980,00	4 300 980,00		101,7%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 000	26 161,48	26 161,48		186,9%
758		ROZNE ROZLICZENIA	15 228 249	15 228 249,00	15 228 249,00	0,00	100,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.	9 650 897	9 650 897,00	9 650 897,00	0,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 650 897	9 650 897,00	9 650 897,00		100,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 577 352	5 577 352,00	5 577 352,00	0,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 577 352	5 577 352,00	5 577 352,00		100,0%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	649 161	580 164,83	501 317,63	78 847,20	89,4%
		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					
		Szkoły podstawowe	506 730	465 136,72	465 136,72		91,8%
80101		Wpływy z usług / wynajem pomieszczeń/	345 184	304 003,78	225 156,58	78 847,20	88,1%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	19 200	28 586,56	28 586,56		148,9%
	2009	Dotacje celowe na finansowanie Wspólnej Polityki Regionalnej	179 373	167 084,51	167 084,51		93,1%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	31 654	29 485,51	29 485,51		93,1%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	114 957	78 847,20		78 847,20	68,6%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	295 703	268 566,70	268 566,70	0,00	90,8%
	2009	Dotacje celowe na finansowanie Wspólnej Polityki Regionalnej	267 315	243 032,22	243 032,22		90,9%
80110		Gimnazja	28 388	25 534,48	25 534,48		89,9%
	690	Wpływy z różnych opłat	6 700	5 938,80	5 938,80	0,00	88,6%
	0830	Wpływy z usług / wynajem pomieszczeń/		8,80	8,80		
		Wpływy z usług / wynajem pomieszczeń/	6 700	5 930,00	5 930,00		88,5%

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 400	1 481,55	1 481,55	0,00	105,8%
	0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja /	1 400	1 481,55	1 481,55		105,8%
80195		Pozostała działalność	174	174,00	174,00	0,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174	174,00	174,00		100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 089 274	1 058 661,06	1 058 661,06	0,00	97,2%
		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	252 919	222 599,64	222 599,64		88,0%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 000	46 142,77	46 142,77	0,00	112,5%
	0920	Pozostałe odsetki/odsetki od zwróconych zasiłków/	1 000	541,71	541,71		54,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty zasiłków/	24 000	18 980,87	18 980,87		79,1%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000	26 620,19	26 620,19		166,4%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 206	12 662,53	12 662,53	0,00	95,9%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 644	3 209,00	3 209,00		88,1%
	2009	Dotacje celowe na finansowanie Wspólnej Polityki Regionalnej	193	169,55	169,55		87,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 369	9 283,98	9 283,98		99,1%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia emeryt. i rent.	310 000	309 924,01	309 924,01	0,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	310 000	309 924,01	309 924,01		100,0%
85216		Zasiłki stałe	109 602	106 550,21	106 550,21	0,00	97,2%
	0920	Pozostałe odsetki/odsetki od zwróconych zasiłków/	345	56,80	56,80		16,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty zasiłków/	2 063	234,58	234,58		11,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 194	106 258,83	106 258,83		99,1%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 332	367 214,18	367 214,18	0,00	92,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat / opłaty komornicze /		17,60	17,60		
	0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja /	750	475,49	475,49		63,4%

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	236 582	208 219,33	208 219,33		88,0%
		2009	Dotacje celowe na finansowanie Wspólnej Polityki Regionalnej	12 500	11 001,76	11 001,76		88,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 500	147 500,00	147 500,00		100,0%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 134	167,36	167,36	0,00	7,8%
85295		0830	Wpływy z usług/ odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych/.	2 134	167,36	167,36		7,8%
			Pozostała działalność	216 000	216 000,00	216 000,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 000	216 000,00	216 000,00		100,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	342 602	341 903,75	341 903,75	0,00	99,8%
			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					
			Pomoc materialna dla uczniów	342 202	340 893,75	340 893,75		99,6%
85415		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 202	340 893,75	340 893,75		99,6%
85495			Pozostała działalność	400	1 010,00	1 010,00	0,00	252,5%
		0830	Wpływy z usług / wynajem pomieszczeń /	400	1 010,00	1 010,00		252,5%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	614 000	595 671,45	595 671,45	0,00	97,0%
			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					
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 382,70	4 382,70	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów/ odszkodowanie za uszkodzony słup oświetleniowy/					
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	607 000	583 043,86	583 043,86	0,00	96,1%
		0830	Wpływy z usług / odpłatność za odprowadzenie ścieków /	607 000	580 768,26	580 768,26		95,7%
		0920	Pozostałe odsetki		2 275,60	2 275,60		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000	4 643,68	4 643,68	0,00	66,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat / wpływy z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska /	7 000	4 643,68	4 643,68		66,3%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		3 601,21	3 601,21		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		3 601,21	3 601,21		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	447 782	348 219,86	348 219,86	0,00	77,8%

		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				
92195		Pozostała działalność	447 782	348 219,86	348 219,86	77,8%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich / zwrot wydatków z 2010 roku /	447 782	348 219,86	0,00	77,8%
		RAZEM	28 621 022	27 290 159,88	26 442 198,09	95,4%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	2 267 931	1 035 956,22	687 736,36	45,7%

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

W zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na rok 2011	Wykonanie	z tego:		Wsk %
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	361 844	361 843,96	361 843,96		100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3					
	01095		Pozostała działalność	361 844	361 843,96	361 843,96		100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na realizację zadań bieżących z zakresu admini.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	361 844	361 843,96	361 843,96		100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152 699	152 694,43	152 694,43	0,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3					
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 635	126 635,00	126 635,00	0,00	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	126 635	126 635,00	126 635,00		100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	26 064	26 059,43	26 059,43		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	26 064	26 059,43	26 059,43		100,0%

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 408	40 408,00	40 408,00	0,00	100,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 068	2 068,00	2 068,00	0,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 068	2 068,00	2 068,00		100,0%
75108		Wybory do sejmiku i senatu	38 340	38 340,00	38 340,00		100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 340	38 340,00	38 340,00		100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 568 843	4 495 914,46	4 495 914,46	0,00	98,4%
		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					
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. Społecz.	4 522 000	4 449 701,96	4 449 701,96	0,00	98,4%
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państw. na reali.zadań bieżących z zakresu administ. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 522 000	4 449 701,96	4 449 701,96		98,4%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 309	10 269,50	10 269,50	0	99,6%
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na reali. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 309	10 269,50	10 269,50		99,6%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 534	27 943,00	27 943,00	0,00	97,9%
	2010	Dotacje celowe otrz. z budżetu państw. na realiz. zadań bieżących z zakresu administ. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 534	27 943,00	27 943,00		97,9%
85295		Pozostała działalność	8 000	8 000,00	8 000,00		100,0%
	2010	Dotacje celowe otrz. z budżetu państw. na realiz. zadań bieżących z zakresu administ. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000	8 000,00	8 000,00		100,0%

RAZEM					
			5 123 794	5 050 860,85	5 050 860,85
			0	0	0
					0,00
					98,6%

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

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na rok 2011	Wykonanie	z tego:		Wsk %
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000	50 000,00	0	50 000	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					
	60016		Drogi publiczne gminne					
		6630	Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa - porozumienie	50 000	50 000,00		50 000,00	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 641	30 989,60	30 989,60	0,00	97,9%
			w tym z tytułu dotacji					
			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem					
			środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3					
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 641	30 989,60	30 989,60	0,00	97,9%
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania	31 641	30 989,60	30 989,60		97,9%
			bieżące realizowane na podstawie porozumień					
			między jednostkami samorządu terytorialnego.					
			RAZEM	81 641	80 989,60	30 989,60	50 000,00	99,2%
			w tym z tytułu dotacji					
			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem					
			środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3					

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

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na rok 2011	Wykonanie	z tego:		Wsk %
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 400	1 400,00	1 400,00	0,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji					
			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem					
			środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3					
	71035		Cmentarze	1 400	1 400,00	1 400,00	0,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania	1 400	1 400,00	1 400,00		100,0%
			bieżące realizowane na podstawie porozumień					
			RAZEM	1 400	1 400,00	1 400,00	0,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji					
			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem					
			środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3					
OGÓŁEM DOCHODY								
			w tym z tytułu dotacji	33 827 857	32 423 410,33	31 525 448,54	897 961,79	95,8%
			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	2 267 931	1 035 956,22	687 736,36	348 219,86	45,7%

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2011 ROKU

I. ZADANIA WŁASNE

W Zł

I. ZADANIA WŁASNE																	
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2011 po zmianach	Wykonanie	z tego:										Wsk.%		
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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:			
							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	4 862 236	4 418 845,74	31 892,03	16 269,74	0,00	16 269,74	15 622,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 953,71	4 386 953,71	3 095 311,95	90,9%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 845 000	4 403 223,45	16 269,74	16 269,74		16 269,74						4 386 953,71	4 386 953,71	3 095 311,95	90,9%
	01030	Łąby rolnicze	17 236	15 622,29	15 622,29				15 622,29								90,6%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	636 689	631 481,79	631 481,79	631 050,59	192 564,12	438 486,47	0,00	431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,2%
	40002	Dostarczanie wody	636 689	631 481,79	631 481,79	631 050,59	192 564,12	438 486,47		431,20							99,2%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 285 240	2 939 393,52	732 703,05	732 703,05	0,00	732 703,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 690,47	2 206 690,47		89,5%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 285 240	2 939 393,52	732 703,05	732 703,05		732 703,05						2 206 690,47	2 206 690,47		89,5%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	463 807	455 898,97	451 607,25	451 380,97	50 588,45	400 792,52	0,00	226,28	0,00	0,00	0,00	4 291,72	4 291,72		98,3%
	70004	Różne jednostki obsługi gospod.mieszkaniowej	211 191	209 884,35	209 884,35	209 658,07	50 588,45	159 069,62		226,28							99,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	252 616	246 014,62	241 722,90	241 722,90		241 722,90						4 291,72	4 291,72		97,4%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	123 380	104 428,12	104 428,12	103 028,12	0,00	103 028,12	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		84,6%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	121 800	102 854,01	102 854,01	101 454,01		101 454,01		1 400,00							84,4%
	71035	Cmentarze	1 580	1 574,11	1 574,11	1 574,11		1 574,11									99,6%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 181 860	2 026 879,21	2 026 879,21	1 916 729,21	1 543 020,30	373 708,91	0,00	110 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		92,9%

[illegible]

[illegible]

II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2011 po zmianach	Wykonanie	z tego:											Wsk. %	
					wydatki bieżące	z tego:				dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	inwestycyjne						z 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	361 844	361 843,96	361 843,96	361 843,96	4 125,00	357 718,96	0,00							100,0%	
	01095	Pozostała działalność	361 844	361 843,96	361 843,96	361 843,96	4 125,00	357 718,96								100,0%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152 699	152 694,43	152 694,43	136 914,43	122 098,30	14 816,13		15 780,00						100,0%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 635	126 635,00	126 635,00	126 635,00	112 619,00	14 016,00								100,0%	
	75056	Spis powszechny i inne	26 064	26 059,43	26 059,43	26 059,43	9 479,30	800,13		15 780,00						100,0%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁAD. PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 408	40 408,00	40 408,00	21 274,46	13 802,81	7 471,65	0,00	19 133,54	0,00	0,00	0,00	0,00		100,0%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa	2 068	2 068,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00									100,0%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	38 340	38 340,00	38 340,00	38 340,00	19 206,46	11 734,81	7 471,65		19 133,54					100,0%	
	852	POMOC SPOŁECZNA	4 568 843	4 495 914,46	4 495 914,46	4 495 914,46	184 472,82	121 899,54	62 573,28	0,00	4 311 441,64	0,00	0,00	0,00	0,00		98,4%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ren. z ubezpieczenia społecznego															
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy sp. oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 522 000	4 449 701,96	4 449 701,96	146 260,32	121 899,54	24 360,78		4 303 441,64						98,4%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	10 309	10 269,50	10 269,50	10 269,50		10 269,50								99,6%	
	85295	Pozostała działalność	28 534	27 943,00	27 943,00	27 943,00		27 943,00								97,9%	
			8 000	8 000,00	8 000,00					8 000,00						100,0%	
		Razem	5 123 794	5 050 860,85	5 050 860,85	704 505,67	261 925,65	442 580,02	0,00	4 346 355,18	0,00	0,00	0,00	0,00		98,6%	

III. ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JST

z tego:										z tego:		
z tego:					w tym:					z tego:		

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2011 po zmianach	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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 302	0,00									0,00	0,00		0
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna - Powiat Bielski	60 302													
720		INFORMATYKA	1 050	488,28					0,00				488,28	488,28		46,5%
72095		Pozostała działalność	1 050	488,28									488,28	488,28		46,5%
		Razem	61 352	488,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,28	488,28		0,8%

IV. ZADANIA PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2011 po zmianach	Wykonanie	z tego:												Wsk. %	
					wydatki bieżące	z tego:		wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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 na realizację zadań statutowych	wydatki na wy nagrodzeni a i składki		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	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne								inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	266 600	263 821,59	263 821,59	0,00	0,00	0,00	263 821,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,0%		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	266 600	263 821,59	263 821,59				263 821,59							99,0%		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	646 155	627 908,00	627 908,00	0,00	0,00	0,00	627 908,00							97,2%		
	80104	Przedszkola	640 923	624 377,00	624 377,00				624 377,00							97,4%		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 232	3 531,00	3 531,00				3 531,00							67,5%		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	126 000	74 340,00	74 340,00	0,00	0,00	0,00	74 340,00							59,0%		
	85305	POLITYKI SPOŁECZNEJ	126 000	74 340,00	74 340,00				74 340,00							59,0%		
		Żłobki																
		Razem	1 038 755	966 069,59	966 069,59	0,00	0,00	0,00	966 069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,0%		

85

V. WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEN

Dział	Rozdz.	Treść	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:		Wsk. %		
					w tym:	w tym:						w tym:	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50000	50 000,00									50 000,00	50 000,00		100,0%
	60016	Drogi publiczne Gminne	50000	50 000,00									50 000,00	50 000,00		100,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1400	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,0%
	71035	Cmentarze	1400	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00								100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 641	30 989,60	30 989,60	0,00	0,00	0,00	30 989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		97,9%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	31 641	30 989,60	30 989,60				30 989,60							97,9%
		Razem	83 041	82 389,60	32 389,60	1 400,00	0,00	1 400,00	30 989,60	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		99,2%

VI. WYDATKI BUDŻETU NA WSPÓLFINANSOWANIE INNYCH JEDNOSTEK

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2011 po zmianach	Wykonanie	z tego:														Wsk. %
					wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego :		Wsk. %					
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:					inwestycyjne	inwestycyjne		Wsk. %				
							wynagrodzeni a i składki	wydatki na realizację zadań statutowych								zakup	Wsk. %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	44 000	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,0%		
	75405	Komendy wojewódzkie Policji	44 000	44 000,00	44 000,00				44 000,00								100,0%		
		Razem	44 000	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00								100,0%		

	OGÓŁEM WYDATKI	38 849 837	36 949 144,07	29 366 538,69	18 899 742,22	12 300 919,27	6 598 822,95	2 874 059,14	6 450 259,03	716 959,25	425 519,05	7 582 605,38	7 582 605,38	3 737 163,56				95,1%
--	----------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	-------

Załącznik nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁA PODLASKA w 2011 ROKU

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			7 047 980	6 922 650,09
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty)	§ 952	5 580 000	5 450 000,00
2.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 902	322 253	322 253,00
2.	Wolne środki finansowe	§ 955	1 145 727	1 150 397,09
Rozchody ogółem:			2 026 000	1 977 947,81
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	§ 992	1 984 000	1 938 250,00
2.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	42 000	39 697,81

Załącznik Nr 4

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NIE OBJĘTE WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM W 2011 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	Kanalizacja sanitarna w Ciciborze Dużym	Urząd Gminy	810 000	783 911,76	96,8%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. Otrzymany środek trwały przekazano dla GZK.
2.	010	01010	Budowa oczyszczalni przyzgodowych	Urząd Gminy	600 000	387 735,00	64,6%	Zrealizowano VII Etap. zadania realizowanego przy wsparciu finansowym mieszkańców - 117.500 zł oraz pożyczkę z WFOŚiGW - 200.000 zł. Wykonane oczyszczalnie przyjęto na stan środków trwałych w ilości 50 szt.
3.	010	01010	Wodociąg Sławacinek Nowy / dokończenie/	Urząd Gminy	120 000	119 988,00	100,0%	Zakończono realizację zadania z 2010 roku. Odebrany środek trwały o wartości 795.055,35 zł przekazano do GZK w Ciciborze
			RAZEM		1 530 000	1 291 641,76	100,0%	
4.	600	60016	Budowa przystanków Cielutki i Zabłocie	Urząd Gminy	11 000	10 947,00	99,5%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. Obiekty zostały przyjęte do ewidencji środków trwałych.
5.	600	60016	Wykonanie asfaltu dr. Polko- Pojełce	Urząd Gminy	313 000	259 634,92	83,0%	Wykonano nawierzchnię na podbudowie wykonanej w 2010 roku. Zadanie zrealizowano przy udziale środków z FOGR - 50.000 zł.
			RAZEM		324 000	270 581,92	83,5%	
6.	700	70005	Zakupy gruntów	Urząd Gminy	5 000	4 291,72	85,8%	Poniesione wydatki to koszty notarialne, nabycia nieruchomości gruntowych - droga w Sławacinku Starym / powiat białski / oraz nieruchomości w Grabanowie / starb parafial
			RAZEM		5 000	4 291,72	85,8%	
7.	754	75412	Zakup syreny alarmowej dla jednostki OSP Cicibor Duży	Urząd Gminy	5 700	5 450,00	95,6%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
8.	754	75412	Zakup pompy dla jednostki OSP Dokudów	Urząd Gminy	4 000	2 838,40	71,0%	Łączna wartość zakupu - 4.838,40 zł w tym dopłata firm ubezpieczeniowych 2.000 zł
			RAZEM		9 700	8 288,40	85,4%	
9.	801	80101	Budowa placu zabaw Szkoła Podstawowa w Sworach	Szkoła Podstawowa	203 057	159 758,94	78,7%	Zadanie wykonano zgodnie z planem przy mniejszych nakładach finansowych. Inwestycja realizowana z dotacji budżetowej w kwocie - 78.847,20 zł oraz środki własne - 80.911,14 zł.
10.	801	80101	Wykonanie przyłącza wodociągowego Szkoła Podstawowa w Styrzycu	Szkoła Podstawowa	20 000	17 220,00	86,1%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
11.	801	80101	Monitoring wizyjny Szkoła Podstawowa w Sworach	Szkoła Podstawowa	5 100	6 278,60	123,1%	Zadanie wykonano zgodnie z planem przekraczając plan zadania o kwotę - 1.178,60 zł
12.	801	80110	Monitoring wizyjny Gimnazjum w Sworach	Gimnazjum w Sworach	6 100	6 106,83	100,1%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
13.	801	80110	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	Gimnazjum w Ciciborze Dużym	11 000	10 999,98	100,0%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
			RAZEM		245 257	200 363,75	81,7%	
14.	921	92195	Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Ciciborze Dużym	Urząd Gminy	649 952	646 857,71	99,5%	Zadanie realizowane w ramach działania "Odnowa i rozwój ws" objętego PROW na lata 2007-2013. Poniesione wydatki w ramach programu - 641.851,61 zł, dotatkowe - 5.005,13 zł. Całość wydatków poniesiono ze środków własnych.
			RAZEM		649 952	646 857,71	99,5%	
			OGÓŁEM		2 763 909	2 422 025,26	87,6%	

Załącznik Nr 5

WYDATKI PONIESIONE NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji		Plan na 2011	Wykonanie w 2011	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	Rozbudowa systemu wodociągowego/ Stryniec-Sycyna-Woroniec , Swory-Zabłocie,Swory-Krzynowskie ,Celujki -Półko-Pojelce, modernizacja-Swory ,Hola	Urząd Gminy Biała Podl.	2011	2012	1 895 000	1 757 058,40	92,7%	Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 z całkowitych wydatków poniesiono ze środków własnych. W ramach poniesionych wydatków wykonano ujęcie wody w Sworach oraz zmodernizowano sieć wodociągów .
Budowa systemu odprowadzania ścieków komunalnych w tym :										
2.	010	01010	Kanalizacja sanitarna w Czosnówce	Urząd Gminy Biała Podl.	2009	2011	1 400 000	1 338 253,55	95,6%	Zadanie realizowane w ramach działania " Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej " objętego PROW na lata 2007-2013 . Całość wydatków poniesiono ze środków własnych do refundacji w roku 2011.
Budowa i modernizacja dróg gminnych w tym:										
3.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Sławacinku Starym	Urząd Gminy Biała Podl.	2011	2015	2 000 000	1 986 108,55	99,3%	Wykonano I Etap. Budowy drogi w miejscowości Sławacinek Stary.
OGÓŁEM							5 295 000	5 081 420,50		

Załącznik Nr 6

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Dział i Rozdział	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe w okresie realizacji programu	Wydanki poniesione w okresie realizacji programu	Wskaźnik %	Wyszczególnienie	
				Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Biała Podlaska										
1.	801	80101	RAZEM	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	2011	2012	262 947	196 570,02	75%	Program realizowany w okresie od 1.08.2011 do 31.07.2012.
Uczę się aby pracować										
2.	852	85213 85214 85219	RAZEM	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2013	1 087 125	529 140,81	49%	W ramach realizacji programu zaoferowano osobom pobierającym zasiłki podniesienie kwalifikacji zawodowych - kierowca, operator maszyn ciężkich, glazurnik, fryzjer, hydraulik
Rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Biała Podlaska - etap II										
3.	010	01010	RAZEM	Urząd Gminy Biała Podl.	2011	2012	6 982 400	1 757 058,40	25%	Zrealizowany zakres odebranych robót to stacja uzdatniania wody w Sworach - 1.153.120,37 zł, przebudowana sieć wodociągowa PVC 160 - 2.908 mb w Sworach. Zadania do realizacji - sieć wodociągowa o dł. 38.100 m.
Budowa i modernizacja dróg gminnych										
4.	600	60016	RAZEM	Urząd Gminy Biała Podl.	2011	2015	6 000 000	1 986 108,55	33%	Wykonany i etp. całości zadania to nawierzchnia asfaltowa o długości 1,070 mb. Pozostałość do realizacji w ramach programu - 2,046 mb.
Wrota Lubelszczyzny -informatyzacja administracji										
5.	720	72095	RAZEM	Urząd Gminy Biała Podl.	2011	2012	5 979	488,00	8%	Realizacja całości programu nastąpi w 2012 roku
Reginalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny - wschód										
6.	600	60053	RAZEM	Urząd Gminy Biała Podl.	2011	2012	113 802		0%	Zakres realizacji zadania z uwagi na wydłużoną procedurę oceny wniosku został przesunięty na rok 2012
OGÓŁEM							14 452 253	4 469 365,78		

**Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2011**

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie			
						Wydatki razem	Źródła finansowania		Wyszczególnienie
							Dotacje celowe w ramach programów	Środki budżetowe	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wydatki bieżące razem			555 313	234 036	789 349	716 959,25	687 736,36	29 222,69	
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
	Nazwa Projektu	Sieć punktów przedszkolnych w Gminie Biała Podlaska							
	2011	801-80106	295 703		295 703	274 339,59	268 566,70	5 772,69	Projekt realizowany przez Samorządową Administrację Placówek Oświatowych w okresie 2009-2011.
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej							
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji							
	Nazwa Projektu	Uczę się aby pracować							
	2011	852-85213 852-85214 852-85219	259 610	23 009	282 619	246 049,64	222 599,64	23 450,00	Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wprowadzone zmiany wynikały z aneksu Instytucji zarządzającej projektem , która w każdym roku określa kwotę.
1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
	Nazwa Projektu	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Biała Podlaska							
	2011	801-80101		211 027	211 027	196 570,02	196 570,02		Projekt realizowany przez Samorządową Administrację Placówek Oświatowych. Wprowadzono na podstawie zawartej umowy zawartej 2011.
II. Wydatki majątkowe razem			9 119 651	-5 174 699	3 944 952	3 737 163,56	0,00	3 737 156,56	
2.1	Program:	Regionalny Program operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013							
	Priorytet:	VI. Środowisko i czysta energia							
	Działanie:	6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska							
	Nazwa Projektu	Rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Biała Podlaska							
	2011	010-01010	6 911 699	-5 016 699	1 895 000	1 757 058,40		1 757 051,40	Projekt realizowany przez Urząd Gminy .Wprowadzone zmiany dotyczą rozłożenia inwestycji na dwa lata a tym samym przesunięcia planowanych kosztów na 2012
2.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013							
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej							
	Nazwa Projektu	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czosnówce							
	2011	010-01010	1 275 000	125 000	1 400 000	1 338 253,55		1 338 253,55	Projekt realizowany przez Urząd Gminy .Wprowadzone zmiany dotyczą zmiany stawki podatku vat. w roku 2011.
	2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013						
Priorytet:		Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej							
Działanie:		Odnowa i rozwój wsi							
Nazwa Projektu		Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Ciciborze Dużym							
2011		921-92195	932 952	-283 000	649 952	641 851,61		641 851,61	Projekt realizowany przez Urząd Gminy .Zmniejszenie planowanych wydatków wynikało z niższych wartości uzyskanych w przetargu.
Ogółem			9 674 964	-4 940 663	4 734 301	4 454 122,81	687 736,36	3 766 379,25	

