

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.15.2017
Wójta Gminy
Biała Podlaska
z dnia 20 marca 2017 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BIAŁA PODLASKA
ZA ROK 2016**

I. Część wstępna

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050.4.2016 Wójta Gminy z dnia 15 stycznia 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.6.2016 Wójta Gminy z dnia 25 stycznia 2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/87/2016 z dnia 16 lutego 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.20.2016 Wójta Gminy z dnia 15 marca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.24.2016 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/105/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.39.2016 Wójta Gminy z dnia 16 maja 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.53.2016 Wójta Gminy z dnia 25 maja 2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/111/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.59.2016 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.71.2016 Wójta Gminy z dnia 2 sierpnia 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.75.2016 Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XX/115/2016 z dnia 27 września 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.87.2016 Wójta Gminy z dnia 30 września 2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/127/2016 z dnia 11 października 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.96.2016 Wójta Gminy z dnia 26 października 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.102.2016 Wójta Gminy z dnia 18 listopada 2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/136/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.,

DOCHODY budżetu gminy ustalono w kwocie **52 346 046,26 zł**,
WYDATKI w kwocie **52 572 521,26 zł**.

Wyniki wykonania budżetu Gminy Biała Podlaska w roku 2016 przedstawiają się następująco :

- dochody	- 52 949 730,31 zł	tj. 101,2 % planu
w tym bieżące	52 708 776,67	
majątkowe	240 953,64	
- wydatki	- 48 807 985,11 zł	tj. 92,8 % planu
w tym bieżące	45 027 902,16	
majątkowe	3.780 082,95	

- **wynik wykonania budżetu dodatni - 4.141.745,20 zł**, przy kompensacie wyników z lat ubiegłych skumulowany niedobór na zasobach budżetu w dniu 31 grudnia 2016 wynosi – 695.680,16 zł.

W roku 2016 spłacono raty pożyczek i kredytów w wysokości - 1.380.000 zł w tym ;

- 500.000 zł - VI rata kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2010 roku,
- 880.000 zł - II rata kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2011 roku,

Przy wydatkach na zapłatę odsetek od posiadanych pożyczek i kredytów w kwocie – 177.734,05 zł, wskaźnik obsługi długu wynosi – **0,34 %**.

Stan zadłużenia z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień - **31.12.2016 roku** wynosi - **5.460.000 zł**.

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

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 kredytowych wynosi – **10,3 %**.

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, zwiększyły planowane przychody o kwotę - 1.606.475 zł. Powyższa kwota to wolne środki finansowe, które wprowadzono po sporządzeniu bilansu budżetu za 2015 r.

Wprowadzone zmiany w budżecie zwiększyły stronę dochodową o kwotę - 15.021.518,26 zł oraz plan wydatków - 16.627.993,26 zł.

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

- zwiększenia planowanych dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych	- 102.672,32 zł,
- zwiększenia planowanych dotacji na zadania bieżące własne	- 740.711,61 zł,
- zwiększenia planowanych dotacji na zadania bieżące zlecone	- 12.514.732,33 zł,
- zmniejszenia subwencji oświatowej	- 25.737,00 zł,
- zmniejszenie dotacji na realizację projektów systemowych w zakresie zadań majątkowych	- 474.000,00 zł,
- zwiększenie dochodów z tyt. udziału w PIT	- 26.232,00 zł,
- zwiększenia dochodów z tyt. realizacji zadań na podstawie porozumień	- 102.000,00 zł,
- wprowadzenia do planu darowizn pieniężnych	- 5.800,00 zł,
- wprowadzenia do planu dochodów z korekty podatku vat za lata 2011-2015	- 1.922.207,00 zł,
- zwiększenie dochodów własnych	- 106.900,00 zł.

Rada Gminy Biała Podlaska korzystając z upoważnień zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych obniżyła stawki podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielenia ulg odroczeń, zwolnień stanowią kwotę - **1.271.559,15 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	766.371,00	55.852,24	1.120,00	
Podatek rolny			4.858,00	
Podatek leśny		3.861,91		
Podatek od środków transport.	439.496,00			
RAZEM	1.205.867,00	59.714,15	5.978,00	

Stan zaległości w realizacji dochodów budżetu uległ zwiększeniu o 16,8 % tj. z 3.156.916,69 zł na dzień - 31.12.2015 r. do - 3.687.601,43 zł na dzień - 31.12.2016 r.

Zaległości w poszczególnych źródłach dochodów przedstawiają się następująco ;

- wynajem mienia gminy i sprzedaż usług	-	2.424,12 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	12.498,00 zł,
- podatek od nieruchomości	-	1.271.067,49 zł,
- podatek rolny	-	312.699,18 zł,
- podatek leśny	-	51.022,47 zł,
- podatek od środków transportowych	-	80.245,68 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	142,97 zł,
- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych w zakresie opieki społecznej	-	1.668.484,44 zł,
- dochody z tyt. zajęcia pasa drogi gminnej	-	4.347,58 zł,
- dochody z tyt. opłaty scaleniowej	-	2.315,00 zł,
- należności z nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	-	50.249,59 zł,
- dochody z tytułu opłaty śmieciowej	-	232.103,91 zł,
- dochody z tyt. udziału w PIT	-	1,00 zł.

Główna przyczyna wzrostu zaległości wiąże się z dwoma źródłami dochodów budżetu ;

- podatek od nieruchomości – 32 % wzrostu, dotyczy trzech podmiotów gdzie trwa postępowanie upadłościowe.
- należności z funduszu alimentacyjnego - 15 % wzrostu – prowadzona egzekucja daje znikome efekty w stosunku do istniejących zaległości.

W stosunku do dochodów zrealizowanych w roku 2016 zaległości stanowią – 7 % .

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

- > Dz. 400 rozdz. 40001 -otrzymano wyższe niż planowano dochody z tytułu sprzedaży ciepła do domów nauczyciela – plan oparto na szacunkach jednostki realizującej usługę.
- > Dz. 400 rozdz. 40002 -otrzymano niższe niż planowano dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z wodociągów Gm. Biała Podlaska. Faktura za m-c XII 2016 wpłynęła w m-cu I 2017 r.
- > dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż nieruchomości - uzyskano niższe dochody z uwagi na fakt, że w roku 2016 były trzy akty zamiany nieruchomości co wiązało się z odprowadzeniem podatku vat z dochodów uzyskanych ze sprzedaży.
- > dochody z tyt. sprzedaży składników majątkowych – nieplanowane wpływy ze sprzedaży drewna topolowego .
- > dochody w Dz. 710 § 0580 - uzyskano nieplanowane dochody z tyt. kary za nieterminowe wykonanie usługi.
- > Dz.750- otrzymano wyższe niż planowano dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych . Uzyskanie ponadplanowych dochodów wiązało się z realizacją wydatków inwestycyjnych w drugim półroczu , co dało możliwość lokat wolnych środków finansowych w pierwszym półroczu.
- > 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 2015. Sprzedaż kopalin jednak okazała się wyższa niż w roku poprzednim.
- > wpływy z opłaty skarbowej oraz dochody z tyt. kosztów egzekucyjnych uzyskano w wysokości wyższej niż wykonanie z roku poprzedniego.
- > dochody z tyt. usług realizowanych przez jednostki oświatowe – plan oparto na szacunkach poszczególnych jednostek .
- > dochody w Dz. 851 rozdz. 85154 § 0970 - uzyskano nieplanowane dochody z tyt. zwrotu zaliczki przekazanej do sądu przy kierowaniu na przymusowe leczenie.
- > w różnym stopniu wykonano plan dochodów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Trudno przewidzieć wysokość zwrotu dochodów z tyt. zasiłków czy należnych odsetek . Nie do oszacowania jest wysokość wpłat od komornika z tyt. zaliczek czy funduszu alimentacyjnego.
- > dochody w Dz. 900 rozdz. 90017 § 0920 .0970 - uzyskano nieplanowane dochody z tyt. egzekucji należności po zlikwidowanym GZK w Czosnówce.
- > dochody w Dz. 900 rozdz. 90020 § 0400 - uzyskano nieplanowane dochody z tyt. przekazania opłaty produktowej .

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

b/ wydatki .

Wydatki budżetu Gminy Biała Podlaska zostały zrealizowane w **92,8 %** w stosunku do zakładanego planu. Planowane zadania za wyjątkiem zmian w studium, częściowych planach zagospodarowania niektórych miejscowości Gminy Biała Podlaska oraz przekazania dotacji na remont zabytkowej kapliczki zostały wykonane w całości. Szereg zadań wykonano przy dużo niższych nakładach finansowych.

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

L.p.	Nazwa jednostki	Wykonanie	Udział % w wydatkach ogółem
1.	Urząd Gminy Biała Podlaska	17.926.603,06	36,73
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18.118.845,29	37,12
3.	Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym	1.010.951,92	2,07
4.	Szkoła Podstawowa w Grabanowie	972.753,14	1,99
5.	Szkoła Podstawowa w Hrudzie	969.055,39	1,98
6.	Szkoła Podstawowa w Ortelu Ks.	1.042.620,01	2,14
7.	Szkoła Podstawowa w Sitniku	824.612,66	1,69
8.	Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym	1.477.901,77	3,03
9.	Szkoła Podstawowa w Styrzyczu	739.916,47	1,52
10.	Szkoła Podstawowa w Sworach	1.394.722,89	2,86
11.	Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych	1.169.231,91	2,39
12.	Gimnazjum w Ciciborze Dużym	2.161.390,59	4,43
13.	Gimnazjum w Sworach	999.380,01	2,05
RAZEM		48.807.985,11	100,00

W złożonych sprawozdaniach stwierdzono jeden przypadek wystąpienia zobowiązania wymagalnego w kwocie - 189,54 zł, które dotyczyło Urzędu Gminy Biała Podlaska. Powstałe zobowiązanie związane było z terminem dostarczenia faktury po terminie płatności. Powyższy przypadek nie wiązał się z zapłatą odsetek karnych.

Wysokość zobowiązań nie wymagalnych na dzień **31.12.2016**, to kwota - **1.036.709,24 zł**, która w podziale na poszczególne rodzaje kosztów przedstawia się następująco ;

- zobowiązania z tyt. składki na Lubelską Izbę Rolniczą	- 1.022,72 zł,
- naliczona składka PFRON za m-c XII 2016	- 3.956,00 zł, ✓
- dodatek wyrównawczy nauczycieli	- 2.658,08 zł, ↓
- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016	- 826.183,25 zł, ↓
- naliczenie składek ZUS i FP/ od dodatku wyrównawczego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego/.	- 157.418,99 zł, ✓
- koszty energii, dostawy wody oraz ciepła z roku 2016	- 4.404,62 zł,
- zobowiązania z tyt. zakupu materiałów	- 2.881,20 zł,
- zobowiązania z tyt. zakupu usług niematerialnych i telefonicznych	- 37.648,78 zł,
- zobowiązania wobec pracowników z tyt. badań profilaktycznych	- 171,00 zł,
- zobowiązania z tyt. składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 184,60 zł, ↓
- zobowiązania z tyt. świadczeń społecznych	- 180,00 zł.

Stwierdzono niewielkie przekroczenia planu wydatków, które nie miały istotnego wpływu na całość sprawozdań.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszego sprawozdania. Realizacja wydatków inwestycyjnych z uwagi na obowiązujące procedury odbywała w II półroczu. Wysokość poniesionych wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne oraz ich efekty przedstawia **załącznik Nr 5**. Wykaz zadań własnych realizowanych przez dotacje przedstawiono w **załączniku Nr 4**. Zmiany dokonane w planie wydatków w 2016 r. na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawiono w **załączniku Nr 6**. Realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w **załączniku Nr 7**.

Planowane zadania wykonano następująco:

I zadania własne

Dz. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Wydatki zostały zrealizowane w 99,1 % / 384.712,36 zł/ w stosunku do planu w tym:

- > wydatki inwestycyjne - 360.903,30 zł,
- > przekazana składka na Lubelską Izbę Rolniczą - 23.809,06 zł.

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

Wydatki zostały zrealizowane w 64,6 % / 22.618,84 zł/ w stosunku do planu, w tym:

- > wydatki na zakup energii - 2.190,02 zł,
 - > odpłatność za dostawę wody dla mieszkańców - 20.428,82 zł
- Faktura dotycząca usługi za rok 2016 wpłynęła w m-cu I 2017 r. Zobowiązanie za powyższy okres zamknęło się kwotą - 12.300 zł.

Dz. 600 TRANSPORT i ŁACZNOŚĆ

Plan wydatków został wykonany w 85,0 % / 3.510.692,31 zł/ w tym:

- wydatki związane z umieszczeniem urządzeń w pasie drogi krajowej - 2.414,00 zł,
- wydatki związane z umieszczeniem urządzeń w pasie drogi powiatowej - 31.448,13 zł,
- zakup znaków drogowych - 3.424,83 zł,
- zakup usług remontowych - 1.659.471,61 zł,
- wydatki na usuwanie śniegu - 104.287,97 zł,
- wykup polisy na ubezpieczenie dróg gminnych - 11.012,03 zł,
- wydatki inwestycyjne - 1.698.633,74 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 84,4 % / 224.032,98 zł / .
Całość poniesionych wydatków dotyczyła gospodarki gruntami i nieruchomościami.
w tym ;

- zakupy materiałów - 56,94 zł,
- wydatki na szacunki nieruchomości do sprzedaży, podziały oraz koszty ogłoszeń - 77.826,68 zł,
- podatek od nieruchomości / działka przy ul Warszawskiej / - 4.619,00 zł,
- opłata roczna z tyt. wieczystego użytkowania nieruchomości ul. Przechodnia oraz opłaty za dane ze zbioru geodezyjnego - 1.995,56 zł,
- podatek vat - 83,00 zł,
- wypłata odszkodowań za grunt przejęty pod drogę gminną osobom fizycznym - 38.600,00 zł,
- wydatki na zakładanie ksiąg wieczystych dla gruntów gminy - 930,00 zł,
- odsetki od nieterminowego podatku od nieruchomości - 1.812,81 zł,
- zakupy inwestycyjne - 98.108,99 zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki zostały wykonane jedynie w 35,2 % / 68.839,56 zł / ,
w podziale ;
>plany zagospodarowania gminy – 58.177,17 zł ,
w tym ;

- wydatki związane z udziałem w pracach komisji urbanistycznej – 2.600,00 zł ,
- wykonanie odbitek map - 742,00 zł ,
- wydatki na ogłoszenia w prasie - 1.373,80 zł
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub o ustanowieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 15.331,37zł ,
- wydatki na opracowanie mapy zasadniczej do planów zagospodarowanie Gminy Biała Podlaska - 38.130,00 zł ,

Planowane zadania zrealizowano jedynie częściowo z uwagi na długą procedurę przy realizacji tego typu wydatków.

- > wydatki bieżące związane z opieką nad cmentarzami – 1.581,39 zł , w tym ;
 - zakup lampek - 581,39 zł ,
 - zakup usług porządkowych - 1.000,00 zł.

> wydatki związane ze scaleniem nieruchomości w Rakowiskach - 9.081,00 zł.

Dz. 720 INFORMATYKA

Planowane wydatki zostały wykonane w 62,4 % / 37.436,82 zł / , które w całości dotyczyły utrzymania trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu .Zadanie zostało zrealizowane przy niższych nakładach finansowych.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wykonano w 91,6 % / 3.665.647,09 zł / z tego:

- > Wydatki Rady Gminy - 134.995,32 zł / 90,5 %/
w tym;
 - wypłata diet i delegacji - 132.200,00 zł,
 - wydatki rzeczowe zbiorczo - 2.795,32 zł.
- > Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy - 3.250.971,70 zł / 94,0 %/
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.400,00 zł,
 - wynagrodzenie osobowe - 1.982.541,01 zł,
 - wypłata dodatkow. wynagrodzenia rocznego - 145.019,25 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń / § 4110, 4120/ - 357.619,64 zł,
 - wpłaty na PFRON - 48.725,00 zł,
 - umowy - zlecenia - 8.400,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych ,środki czystości,
paliwa, prenumerata prasy, zakup druków,
wyposażenia ,tonery do kopiarek. - 70.938,45 zł,
 - zakup środków żywności / sekretariat / - 1.607,32 zł,
 - energia, dostawa wody i ciepła - 49.395,49 zł,
 - zakup usług remontowych - 8.471,81 zł,
 - zakup usług zdrowotnych - 1.264,00 zł,
 - usługi pocztowe, obsługa prawna
wywóz nieczystości , monitorowanie obiektu ,
odprowadzenia ścieków ,prowizje bankowe ,
doradztwo podatkowe vat - 463.921,20 zł,
 - zakup usług internetowych i telefonicznych - 12.508,78 zł,
 - delegacje krajowe, ryczałty samochodowe - 4.131,05 zł,
 - wydatki na ubezpieczenia - 15.901,00 zł,
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 47.629,69 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst - 65,50 zł,
 - szkolenia pracowników - 15.426,51 zł,
 - wydatki inwestycyjne - 15.006,00 zł,
- > Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 100.146,10 / 52,9 % /.
w tym ;
 - wynagrodzenia bezosobowe - 13.200,00 zł,
/ wydatki związane z wydawaniem -Wieści Gminnych /
 - zakup kwiatów , pucharów , dyplomów - 22.902,86 zł ,
 - promocja w środkach masowego przekazu - 64.043,24 zł .

Zadanie zrealizowano w całości przy niższych nakładach finansowych.

> Pozostała działalność - 179.533,97 zł / 86,9 %/.

W ramach powyższej kwoty finansowano następujące zadania ;

> pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych

- 164.134,11 zł

w tym;

- | | |
|---|-----------------|
| - wydatki na prowizję za inkaso podatków i opłat | - 96.721,60 zł, |
| - zakup materiałów papierniczych | - 6.330,94 zł, |
| - wydatki związane z doręczaniem dec. podatkowych ,
aktualizacja programów | - 48.831,28 zł, |
| - opłaty sądowe z tyt. zabezpieczeń zaległości na hipotece | - 12.250,29 zł, |

Niskie wykonanie planowanych wydatków związane jest z faktem wpłacania podatków w kasie Urzędu Gminy. Szczególnie dotyczy to mieszkańców miejscowości podmiejskich.

> wydatki związane ze składkami :

Związek Gmin Wiejskich - 4.294,26 zł ,

Białskopodlaska Lokalna Grupa Działania – 11.105,60 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wykonano na kwotę - 128.349,04 zł / 46,9 %/ , w tym;

>środki dla komendy policji - 10.000,00 zł

>wydatki na utrzymanie jednostek OSP - 117.783,24 zł z podziałem ;

- | | |
|---|-----------------|
| - koszty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych
i szkoleniach | - 14.881,75 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi | - 36.451,95 zł, |
| - zakup części zamiennych do remontu samochodów ,
paliwa, oleje, wyposażenie | - 38.900,41 zł, |
| - zakup środków żywności | - 1.150,11 zł, |
| - koszty dostawy wody | - 144,80 zł, |
| - remonty i konserwacja sprzętu | - 8.503,21 zł, |
| - zakup usług zdrowotnych | - 3.500,00 zł, |
| - pozostałe wydatki niematerialne | - 2.740,51 zł, |
| - wydatki na ubezpieczenia | - 11.285,00 zł, |
| - opłaty na rzecz budżetów jst | - 225,50 zł. |

> wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - z planu w kwocie - 92.800 zł ,
wykorzystano kwotę - 565,80 zł – oznaczenie strefy pomoru .

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki związane z uregulowaniem odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zamknęły się kwotą - 177.734,05 zł . W podziale na poszczególne umowy poniesione wydatki przedstawiały się następująco ;

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - Umowa nr 47/2014/P/GW - WFOŚ i GW | - 364,82 zł , |
|-------------------------------------|---------------|

- Umowa nr 04/078/10/2/OB - mBank - 49.188,03 zł,
- Umowa nr 10/11/IST/KON/B – BS Biała Podlaska oraz
Bank Polskiej Spółdzielczości - 128.181,20 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczą ;

- > Przekazania środków finansowych na podniesienie udziałów w spółce Gminny Zakład Komunalny w Czosnowce. Zmiana w KRS nastąpiła w dniu 5.01.2017 nr pozycji rejestru - 0000458791.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków zrealizowano w 92,2 % / 15.416.721,27 zł / z tego:

- > Szkoły podstawowe - wydatki zamknęły się kwotą - 7.919.775,45 zł / 96,1 %/

- dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej - 332.310,60 zł,
- dotacja celowa dla stowarzyszenia na zakup podręczników - 24,75 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 391.667,18 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 4.752.820,55 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 385.410,17 zł,
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 / - 1.026.256,74 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 12.870,93 zł
- materiały , wyposażenie , opał - 270.136,61 zł,
- zakup pomocy naukowych - 68.112,43 zł,
- energia , dostawa gazu i wody - 116.768,72 zł,
- zakup usług remontowych - 25.982,02 zł,
- badania lekarskie - 2.615,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 101.578,18 zł,
- zakup usług internetowych i telefonicznych - 10.753,48 zł,
- podróże służbowe krajowe - 879,95 zł,
- ubezpieczenia - 9.511,95 zł,
- odpisy na f. świad. socjalnych - 272.525,45 zł,
- zakup usług szkoleniowych - 4.434,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 126.445,24 zł,
- zakupy inwestycyjne - 8.671,50 zł.

- > Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 734.342,48 zł / 91,0 %/

Powyższą kwotę wydatkowano w następującej szczegółowości ;

- > dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego - 185.557,68 zł.
- > wydatki związane ze zwrotem dotacji „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Biała Podlaska „ - 22.536,79 zł
w tym ; - zwrot dotacji - 766,79 zł ,
- odsetki - 21.770,00 zł.

- > wydatki bieżące na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach Gminy Biała Podlaska - 526.248,01 zł, w tym;

- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich	-	27.070,21 zł,
- wynagrodzenia osobowe	-	319.596,48 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	24.370,74 zł,
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 /	-	69.223,93 zł,
- zakupy materiałów	-	39.256,10 zł,
- zakup pomocy naukowych	-	2.625,54 zł,
- zakup energii, ciepła i wody	-	11.958,96 zł,
- zakup usług remontowych	-	2.359,62 zł,
- zakup usług zdrowotnych	-	110,00 zł,
- zakup pozostałych usług rzeczowych	-	13.794,93 zł,
- odpisy na f. świad. socjalnych	-	15.881,50 zł,

W podziale na poszczególne szkoły wydatki bieżące przedstawiały się następująco :

Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym	-	92.883,09 zł,
Szkoła Podstawowa w Grabanowie	-	90.352,66 zł,
Szkoła Podstawowa w Hrudzie	-	21.844,07 zł,
Szkoła Podstawowa w Ortelu Ks.	-	99.805,17 zł,
Szkoła Podstawowa w Sławacinku St.	-	77.092,40 zł,
Szkoła Podstawowa w Styrzycu	-	17.880,24 zł,
Szkoła Podstawowa w Sworach	-	32.969,38 zł,
Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach D.	-	93.421,00 zł.

- > Przedszkola - 1.435.765,66 zł / 89,8 %/ w podziale ;

- wydatki bieżące na zakup usług od innych jst - 1.231.560,08 zł ,
/ zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli
w innej jednostce samorządu terytorialnego ./
- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Rakowiskach 177.205,60 zł ,
- wydatki inwestycyjne - 26.999,98 zł ,

- > Inne formy wychowania przedszkolnego - 1.161.440,37 zł / 90,6 %/
w tym ;

- wydatki bieżące na zakup usług od innych jst - 7.490,00 zł ,
/ zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych
w innej jednostce samorządu terytorialnego ./
- prowadzenie punktów przedszkolnych w szkołach Gminy Biała Podlaska
- 1.153.950,37 zł .

W podziale na poszczególne jednostki wydatki bieżące przedstawiały się następująco :

Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym	-	91.505,26 zł ,
Szkoła Podstawowa w Hrudzie	-	118.414,82 zł ,
Szkoła Podstawowa w Sitniku	-	127.336,90 zł,
Szkoła Podstawowa w Sławacinku St.	-	223.530,14 zł,

Szkoła Podstawowa w Styrzycu	-	125.354,81 zł,
Szkoła Podstawowa w Sworach	-	224.762,33 zł,
Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach D.-	146.487,76 zł,	
Szkoła Podstawowa w Ortelu Ks.	-	96.558,35 zł.

> Gimnazja – 90,3 % / 2.830.216,17 zł / z podziałem:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-142.679,46 zł,
- wynagrodzenia osobowe	-1.781.576,56 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 159.212,87 zł,
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 /	- 393.389,61 zł,
- wpłaty na PFRON	- 458,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	- 12.747,88 zł,
- materiały , wyposażenie , opał	- 101.681,08 zł,
- zakup pomocy naukowych	- 28.563,34 zł,
- energia	- 43.117,95 zł,
- zakup usług remontowych	- 16.097,97 zł,
- badania lekarskie	- 1.225,00 zł,
- zakup usług pozostałych	- 33.267,54 zł,
- zakup usług internetowych i telefonicznych	- 3.594,26 zł,
- podróże służbowe krajowe	- 3.051,09 zł,
- wydatki na ubezpieczenia	- 3.258,42 zł,
- odpisy na f. świad. socjalnych	- 101.851,50 zł,
- zakup usług szkoleniowych	- 1.380,94 zł,
- wydatki inwestycyjne	- 3.062,70 zł.

> Dowożenie uczniów do szkół - 87,0 % . Realizacja tego zadania w całym roku zamknęła się kwotą - 545.499,28 zł , z tego:

- wynagrodzenia osobowe	- 73.988,04 zł,
- wynagrodzenie dodatkowe roczne	- 5.358,70 zł,
- pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/	- 16.614,65 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	- 19.067,40 zł,
- koszty związane z zakupem paliwa, części do remontów środków czystości	- 51.000,72 zł,
- zakup usług remontowych	- 13.930,14 zł,
- badania lekarskie kierowców	- 400,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe oraz wynajem samochodów	- 352.328,85 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej	- 931,42 zł,
- ubezpieczenia	- 5.820,00 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	- 2.187,86 zł,
- podatek od środków transportowych	- 3.250,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe	- 621,50 zł.

> Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki zrealizowano na kwotę - 15.865,19 zł , co stanowi - 45,7 % planu.

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

- > Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji oraz metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach to kwota - 14.804,54 zł.

Całość poniesionych wydatków dotyczy wydatków poniesionych na organizację nauki w placówce Gminy Biała Podlaska.

- > Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji oraz metod pracy w szkołach podstawowych i w gimnazjach. – 631.494,62 zł, w tym ;
 - dotacja dla niepublicznej szkoły na uczęszczające dzieci - 75.417,60 zł.
 - organizacja nauki w placówkach gminnych - 556.077,02 zł.

W podziale na poszczególne jednostki Gminy Biała Podlaska wydatki bieżące przedstawiały się następująco :

Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym	- 14.880,01 zł,
Szkoła Podstawowa w Grabanowie	- 43.774,73 zł,
Szkoła Podstawowa w Hrudzie	- 22.154,62 zł,
Szkoła Podstawowa w Ortelu Ks.	- 12.076,77 zł,
Szkoła Podstawowa w Sitniku	- 51.454,61 zł,
Szkoła Podstawowa w Sławacinku St.	- 70.947,98 zł,
Szkoła Podstawowa w Sworach	- 52.730,20 zł,
Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach D	- 17.921,13 zł,
Gimnazjum w Ciciborze Dużym	- 195.840,11 zł,
Gimnazjum w Sworach	- 74.296,86 zł,

>Pozostała działalność – wydatki poniesione to kwota – 127.517,51 zł / 99,9 % / w tym;

- wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 20.800,00 zł,
- fundusz nagród Wójta Gminy Biała Podlaska - 16.593,55 zł,
- wydatki na komisje – awans nauczycieli - 200,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny nauczycieli emerytów i rencistów - 89.923,96 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wykonano w - 80,8 % , z programu przyjętego przez Radę Gminy na rok 2016. Poniesione wydatki w kwocie - 105.051,58 zł, dotyczyły działalności w zakresie zwalczania narkomanii – 9.918,87 zł oraz działalności przeciwalkoholowej - 95.132,71 zł.

Wymienione wydatki przeznaczono na finansowanie następujących zadań ;

- realizacja zadań Gminy Biała Podlaska poprzez dotacje - 29.895,37 zł,
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Przeciwalkoholowej, pracownika punktu informacyjnego oraz osób organizujących kolonie – 35.825,12 zł,
- zakupy materiałów informacyjnych – 2.863,56 zł,
- zakup środków żywności - 1.584,94 zł,
- odpłatność za wydanie opinii do kierowania na przymusowe leczenie, zakup

- programów edukacyjnych oraz wydatki na organizację obozu – 29.074,59 zł,
- wydatki na ubezpieczenia – 438,00 zł,
- opłaty sądowe – 5.370,00 zł,

Planowane zadanie wykonano w całości przy mniejszych nakładach finansowych.

Dz. 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Wykonanie 94,1 % / kwotowo - 2.157.494,31 zł / w zakresie realizacji 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 - 478.098,95 zł,
/Zadanie w całości realizowano ze środków własnych. W/w kwota dotyczy odpłatności za 17 pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej /.
 - > Wydatki na rodziny zastępcze - 38.164,42 zł,
/Zadania realizowane w całości ze środków własnych. /
 - > Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2.600,00 zł,
/Zadania realizowane w całości ze środków własnych. /
 - > Wydatki dotyczące zwrotu pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych do budżetu Wojewody Lubelskiego - 5.419,34 zł,
 - > Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 23.510,03 zł, w tym ;
 - zwrot świadczeń do budżetu Wojewody Lubelskiego - 78,12 zł,
 - realizacja zadania w zakresie świadczeń - 23.431,91 zł
/Zadanie w całości realizowane z dotacji państwa /.
 - > Wypłata zasiłków oraz pomoc materialna - 340.253,72 zł,
/Zadanie realizowano ze środków – budżet państwa – 264.800,81 zł, budżet gminy – 75.452,91 zł/
 - > Wypłata dodatków mieszkaniowych - 47.818,88 zł,
/Zadanie w całości realizowano ze środków własnych /
 - > Zasiłki stałe - 266.485,30 zł, w tym ;
 - zwrot świadczeń do budżetu Wojewody Lubelskiego - 805,09 zł,
 - realizacja zadania w zakresie świadczeń - 265.680,21 zł
/Zadanie w całości realizowane z dotacji państwa /.
 - > Wydatki związane z utrzymaniem GOPS - 549.283,33 zł, w tym;
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 3.174,42 zł,
 - wynagrodzenia osobowe - 418.914,13 zł,
 - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 29.252,25 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/ - 75.135,94 zł,
 - materiały - 6,05 zł,
 - zakup usług niematerialnych - 8.152,93 zł,
 - zakup usług telefonicznych - 780,17 zł,
 - ubezpieczenia - 1.079,00 zł
 - odpisy na f. świad. socjal. - 10.393,00 zł,
 - koszty egzekucyjne - 1.481,44 zł
 - zakup usług szkoleniowych - 914,00 zł,
- /Zadanie realizowano ze środków – budżet państwa – 165.995,23 zł, budżet gminy – 383.288,10 zł/
- > Koszty usług opiekuńczych - 14.713,64 zł,

/Zadanie w całości realizowano ze środków własnych /.

> Pozostała działalność - 391.146,70 zł.

Całość poniesionych wydatków to dożywianie dzieci w szkołach oraz świadczenia pieniężne na zakup żywności.

/Zadanie realizowano ze środków – budżet państwa – 231.092,00 zł,
budżet gminy – 160.054,70 zł/

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wykonano w 95,1 % / kwotowo - 575.876,42 zł /
w podziale na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się następująco ;

> Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 18.299,44 zł

> Pomoc materialna dla uczniów - 545.485,49 zł ,

/Zadanie realizowano ze środków – budżet państwa – 419.043,40 zł , budżet gminy – 126.442,09 zł/

> Pozostała działalność – 12.091,49 zł

Poniesione wydatki dotyczyły ;

- kosztów utrzymania „Zielonej Szkoły w Porosiukach „ - 8.291,49 zł ,

- wydatki inwestycyjne - 3.800,00 zł .

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków został zrealizowany w 88,2 % , co dało kwotę – 1.635.425,64 zł

W podziale na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się następująco ;

> Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 14.712,33 zł ,

> Wydatki związane z gospodarką odpadami - 1.039.845,70 zł,

> Wydatki związane z oczyszczaniem wsi - 11.343,33 zł,

> Wydatki na ochronę powietrza i klimatu - 64.821,00 zł

> Koszty oświetlenia ulicznego - 487.764,28 zł ,

w tym;

- zakup energii - 213.764,42 zł

- wydatki na konserwację punktów świetlnych – 96.095,62 zł,

- wydatki inwestycyjne - 177.904,24 zł .

> Wydatki związane z opieką nad bezpańskimi zwierzętami – 16.939,00 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wykonano w 91,5 % / kwotowo - 2.321.522,46 zł /.

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

- dotacja celowa na zadania bieżące - 11.000 ,00 zł,

- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne - 20.000,00 zł ,

- działalność domów i ośrodków kultury - 1.000. 998,00 zł,

- działalność bibliotek - 309.729,00 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy Biała Podlaska to kwota – 979.795,45 zł.
W podziale na zadania wydatki dotyczyły ;

- > organizacja dożynek Gminy Biała Podlaska - 80.007,59 zł ,
- > realizacja zadań bieżących w ramach funduszu sołeckiego - 10.388,14 zł ,
- > kosztów utrzymania obiektów świetlic - 480.257,55 zł , w tym ;
 - zakup usług remontowych oraz wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego -181.063,95 zł.
- > wydatki inwestycyjne - 409.142,17 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wykonano w 95,7 % / kwotowo - 62.327,10 zł / w tym ;

- wydatki na obiekty sportowe - 27.118,72 zł
/ zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego /
- organizacja rozgrywek międzyszkolnych - 3.655,33 zł ,
- zlecenie zadania zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 29.955,03 zł.
- pozostała działalność - 1.598,02 zł.

II. Zadania zlecone

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

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco ;

- > Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych - 831.377,59 zł.
- > Finansowanie zadań bieżących z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz rejestracji działalności gospodarczej - 81.408,24 zł .
- > Koszty prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców - 16.971,00 zł.
- > Realizacja zadań związanych z zakupem podręczników i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych i gimnazjum – 74.175,66 zł .
- > Realizacja zadań z zakresu Opieki Społecznej - 15.967.653,53 zł,
z tego;
 - świadczenia wychowawcze - 9.897.616,74 zł,
 - świadczenia rodzinne oraz składki - 5.923.509,14 zł ,
 - wydatki na ubezpieczenia zdrowotne - 50.075,00 zł ,
 - wydatki na wypłatę dodatku energetycznego - 2.152,63 zł
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze - 93.626,00 zł ,
 - pozostała działalność - 674,02 zł.

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

Plan wydatków został wykonany w - 85,5 % / kwotowo - 1.256.917,26 zł / w tym:

- > dotacje przekazane dla samorządu województwa - 350,70 zł ,
- > dotacje przekazane Miastu Biała Podlaska na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Biała Podlaska - 379.176,21 zł , /Przekazywana dotacja przy stawce - 3,41 zł za km /.
- > pomoc finansowa dla powiatu bialskiego modernizacja drogi Cicibór – Leśna Podlaska - 105.671,22 zł .
- > pomoc finansowa dla powiatu bialskiego modernizacja drogi Terebela - Witulin - 348.761,74 zł .
- > pomoc finansowa dla powiatu bialskiego remont drogi Janówka - 20.000,00 zł .
- >otrzymano dotację w wysokości - 100.000 zł od Samorządu Województwa Lubelskiego , którą wydatkowano zgodnie z zawartą umową na budowę drogi w Pojalcach . Własny wkład poniesiony w realizację zadania to kwota – 142.073,23 zł.
- >dotacja dla Powiatu Bialskiego na utrzymanie trwałości projektu „ Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny – wschód „ realizowanego w partnerstwie z gminami z powiatu bialskiego , parczewskiego , radzyńskiego oraz lubartowskiego - 26.551,91 zł.
- >realizacja projektu w partnerstwie z Urzędem Miasta i innymi gminami w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego podczas Światowych Dni Młodzieży - 10.000,00 zł .
- >dotacja dla samorządu Miasta Biała Podlaska na organizację opieki w żłobkach dla dzieci Gm. Biała Podlaska - 122.332,25 zł .
- >dotacja dla GOK w Białej Podlaskiej na organizację konkursów – 2.000,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁA PODLASKA W 2016 ROKU
1. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wsk. %
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 918 197	1 916 608,23	1 886 120,43	30 487,80	99,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					
		0970	Wpływy z różnych dochodów / zwrot podatku vat za 2011-2015 /	1 911 197	1 911 284,80	1 880 797,00	30 487,80	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł / wpłaty ludności /	1 880 797	1 880 797,00	1 880 797,00		100,0%
	01095		Pozostała działalność	30 400	30 487,80			100,0%
400		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000	5 323,43	5 323,43	30 487,80	100,3%
			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE	7 000	5 323,43	5 323,43	0	76,0%
			W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ					
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	33 730	30 904,72	30 904,72	0	91,6%
	40001		Dostarczanie ciepła					
	40002	0830	Wpływy z usług / dostawa ciepła do domów nauczyciela/	8 730	12 808,56	12 808,56	0	146,7%
		0830	Dostarczanie wody	8 730	12 808,56	12 808,56	0	146,7%
			Wpływy z usług / Odpłatność za korzystanie z wodociągów Gm. Biała Podlaska/	25 000	18 096,16	18 096,16		72,4%
				25 000	18 096,16	18 096,16		72,4%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		801,52	801,52		72,4%

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

I. ZADANIA WŁASNE

W zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 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						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	388 120	384 712,36	23 809,06	23 809,06	0,00	23 809,06	0,00	0,00	0,00	0,00	360 903,30	360 903,30	0,00	99,1%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	361 510	360 903,30									360 903,30	360 903,30		99,8%	
	01030	Izby rolnicze	26 610	23 809,06	23 809,06	23 809,06		23 809,06								89,5%	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	35 000	22 618,84	22 618,84	22 618,84	0,00	22 618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		64,6%	
	40002	Dostarczanie wody	35 000	22 618,84	22 618,84	22 618,84		22 618,84								64,6%	
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 129 542,00	3 510 692,31	1 812 058,57	1 812 058,57	0	1 812 058,57			0	0	1 698 633,74	1 698 633,74		85,0%	
600	60011	Drogi publiczne krajowe	3 112	2 414,00	2 414,00	2 414,00		2 414,00								77,6%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	34 000	31 448,13	31 448,13	31 448,13		31 448,13								92,5%	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 092 430,00	3 476 830,18	1 778 196,44	1 778 196,44		1 778 196,44					1 698 633,74	1 698 633,74		85,0%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	265 376	224 032,98	125 923,99	125 923,99	0,00	125 923,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98 108,99	98 108,99		84,4%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomością	265 376	224 032,98	125 923,99	125 923,99		125 923,99					98 108,99	98 108,99		84,4%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 700	68 839,56	68 839,56	68 839,56	2 600,00	66 239,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35,2%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000	58 177,17	58 177,17	58 177,17	2 600,00	55 577,17								31,4%	
	71035	Cmentarze	1 600	1 581,39	1 581,39	1 581,39		1 581,39								98,8%	
	71095	Pozostała działalność	9 100	9 081,00	9 081,00	9 081,00		9 081,00								99,8%	
720		INFORMATYKA	60 000	37 436,82	37 436,82	37 436,82	14 346,00	23 090,82	0,00	0,00						62,4%	

852	POMOC SPOŁECZNA	2 293 278	2 157 494,31	2 157 494,31	2 157 494,31	1 109 420,38	538 015,96	571 404,42	0,00	1 048 073,93	0,00	0,00	0,00	94,1%
85202	Doręczenie pomocy społecznej	480 000	478 098,95	478 098,95	478 098,95	478 098,95		478 098,95						99,6%
85204	Rodziny zastępcze	39 000	38 164,42	38 164,42	38 164,42	38 164,42		38 164,42						97,9%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00						100,0%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent. z ubezpieczenia społecznego	22 000	5 419,34	5 419,34	5 419,34	5 419,34		5 419,34						24,6%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl. pobierające niektóre świadczenia z pomocy s	25 149	23 510,03	23 510,03	23 510,03	23 510,03		23 510,03						93,5%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 480	340 253,72	340 253,72	340 253,72					340 253,72				97,4%
85215	Dodatki mieszkaniowe	66 000	47 818,88	47 818,88	47 818,88					47 818,88				72,5%
85216	Zasiłki stałe	270 519	266 485,30	266 485,30	266 485,30	805,09		805,09		265 680,21				98,5%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	594 030	549 283,33	549 283,33	549 283,33	546 108,91		22 806,59		3 174,42				92,5%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 700	14 713,64	14 713,64	14 713,64	14 713,64		14 713,64						71,1%
85295	Pozostała działalność	423 800	391 146,70	391 146,70	391 146,70					391 146,70				92,3%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	605 503	575 876,42	572 076,42	11 544,31			8 291,49		14 901,12	545 630,99	0,00	3 800,00	95,1%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 074	18 299,44	18 299,44	3 252,82			3 252,82		14 901,12	145,50			60,8%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	558 229	545 485,49	545 485,49						545 485,49				97,7%
85495	Pozostała działalność	17 200	12 091,49	8 291,49	8 291,49			8 291,49				3 800,00	3 800,00	70,3%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 853 610,62	1 635 425,64	1 411 150,40	1 411 150,40			93 874,56		1 317 275,84	0,00	0,00	224 275,24	88,2%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000	14 712,33	14 712,33	14 712,33			14 712,33						58,8%
90002	Gospodarka odpadami	1 048 906	1 039 845,70	1 039 845,70	1 039 845,70			945 971,14						99,1%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 500	11 343,33	11 343,33	11 343,33			11 343,33						90,7%
90005	Ochrona powietrza atm. i klimatu	98 450	64 821,00	18 450,00	18 450,00			18 450,00				46 371,00	46 371,00	65,8%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	646 754,62	487 764,28	309 860,04	309 860,04			309 860,04				177 904,24	177 904,24	75,4%
90095	Pozostała działalność	22 000	16 939,00	16 939,00	16 939,00			16 939,00						77,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 537 571,69	2 321 522,46	1 892 380,28	570 653,28			566 353,28		1 321 727,00	0,00	0,00	429 142,18	91,5%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 569,23	129 085,24	101 395,73	90 395,73			86 095,73		11 000,00			27 689,51	91,8%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 082 273,46	1 882 708,22	1 481 255,55	480 257,55			480 257,55		1 000 998,00			401 452,67	90,4%
92116	Biblioteki	309 729	309 729,00	309 729,00						309 729,00				100,0%
92195	Pozostała działalność	5 000												0,0%
926	KULTURA FIZYCZNA	65 098,67	62 327,10	59 757,48	29 802,45			29 802,45		29 955,03	0,00	0,00	2 569,62	95,7%
92601	Obiekty sportowe	29 498,67	27 118,72	24 549,10	24 549,10			24 549,10					2 569,62	91,9%

[illegible]

II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 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						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	831 377,59	831 377,59	831 377,59	831 377,59	9 563,99	821 813,60	0,00								100,0%
	01095	Pozostała działalność	831 377,59	831 377,59	831 377,59	831 377,59	9 563,99	821 813,60									100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 408,24	81 408,24	81 408,24	81 408,24	81 408,24	0,00	0	0							100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 408,24	81 408,24	81 408,24	81 408,24	81 408,24										100,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁAD. PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 051	16 971,00	16 971,00	16 971,00	2 771,00	14 200,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	99,5%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa	17 051	16 971,00	16 971,00	16 971,00	2 771,00	14 200,00									99,5%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	77 810,50	74 175,66	74 175,66	72 111,47	0,00	72 111,47	2 064,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3%
	80101	Szkoły podstawowe	50 686,38	50 362,48	50 362,48	48 298,29		48 298,29	2 064,19								99,4%
80110		Gimnazja	27 124,12	23 813,18	23 813,18	23 813,18		23 813,18									87,8%
	85211	POMOC SPOŁECZNA	16 195 215	15 967 653,53	15 967 653,53	554 730,07	285 650,46	269 079,61	0,00	15 412 923,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6%
85212		Świadczenia wychowawcze	10 021 752	9 897 616,74	9 897 616,74	142 045,64	52 694,00	89 351,64		9 755 571,10							98,8%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ren. z ubezpieczenia społecznego	6 020 000	5 923 509,14	5 923 509,14	268 267,21	232 282,44	35 984,77		5 655 241,93							98,4%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy s. oraz niektóre świadczenia rodzinne	56 473	50 075,00	50 075,00	50 075,00		50 075,00									88,7%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 278	2 152,63	2 152,63	42,20		42,20		2 110,43							94,5%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	93 912	93 626,00	93 626,00	93 626,00		93 626,00									99,7%
	85295	Pozostała działalność	800	674,02	674,02	674,02	674,02										84,3%
		Razem	17 202 862,33	16 971 586,02	16 971 586,02	1 556 598,37	379 393,69	1 177 204,68	2 064,19	15 412 923,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7%

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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 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	w tym:		z tego:								
							wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	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	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	351	350,70	350,70	0,00	0,00	0,00	350,70	0,00						99,9%	
	15095	Pozostała działalność	351	350,70	350,70				350,70							99,9%	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 245 600	1 095 682,40	399 176,21	0,00	0	0,00	399 176,21	0	0		0	696 506,19	242 073,23		88,0%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	414 000	379 176,21	379 176,21				379 176,21								91,6%
	60014	Drogi publiczne powiatów	581 600	474 432,96	20 000,00				20 000,00				454 432,96				81,6%
	60016	Drogi publiczne gminne	250 000	242 073,23									242 073,23	242 073,23			96,8%
720		INFORMATYKA	26 553	26 551,91	25 593,64				25 593,64		0,00	0,00		958,27	0,00	0,00	100,0%
	72095	Pozostała działalność	26 553	26 551,91	25 593,64				25 593,64					958,27			100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	10 000,00				10 000,00								100,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	186 240	122 332,25	122 332,25	0,00	0,00	0,00	122 332,25	0,00	0,00						65,7%
	85305	Żłobki	186 240	122 332,25	122 332,25				122 332,25								65,7%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00								100,0%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000	2 000,00	2 000,00				2 000,00								100,0%
		Razem	1 470 744	1 256 917,26	549 452,80	0,00	0,00	0,00	549 452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	697 464,46	242 073,23	0	85,5%
		OGÓŁEM WYDATKI	52 572 521,26	48 807 985,11	45 027 902,16	24 300 726,01	14 142 939,00	10 157 787,01	2 728 511,74	17 820 930,36	0,00		177 734,05	3 780 082,95	3 219 691,72	0,00	92,8%

75412	Ochotnicze straże pożarne			186,65	0,00	186,65	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			186,65		186,65	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 638 874	12 248 012,83	12 248 012,83	0,00	0,00	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						
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000	6 295,00	6 295,00	0	0	157,4%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000	6 295,00	6 295,00			157,4%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 857 586	1 833 600,46	1 833 600,46		0,00	98,7%
0310	Podatek od nieruchomości	1 475 000	1 493 317,42	1 493 317,42			101,2%
0320	Podatek rolny	48 739	46 408,38	46 408,38			95,2%
0330	Podatek leśny	220 519	196 500,00	196 500,00			89,1%
0340	Podatek od środków transportowych	109 328	90 093,80	90 093,80			82,4%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		2 726,00	2 726,00			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 554,86	4 554,86			113,9%
75616	Wpływy z podatku rol., podatku leśn., podatku od spadków i dar., podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lok. od osób fizycznych	2 686 716	3 167 038,20	3 167 038,20		0,00	117,9%
0310	Podatek od nieruchomości	1 058 360	1 234 450,09	1 234 450,09			116,6%
0320	Podatek rolny	1 081 734	1 136 636,59	1 136 636,59			105,1%
0330	Podatek leśny	107 759	113 833,66	113 833,66			105,6%
0340	Podatek od środków transportowych	202 863	274 583,23	274 583,23			135,4%
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	25 834,00	25 834,00			258,3%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000	364 931,85	364 931,85			173,8%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	16 768,78	16 768,78			104,8%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278 500	304 845,02	304 845,02		0,00	109,5%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	20 405,50	20 405,50			136,0%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000	60 098,32	60 098,32			133,6%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000	130 188,09	130 188,09			100,1%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/ opłata za zajęcie pasa drogi/	86 500	88 271,37	88 271,37		102,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat / koszty egzekucyjne /.	2 000	5 741,19	5 741,19		287,1%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		140,55	140,55		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 812 072	6 936 234,15	6 936 234,15	0,00	101,8%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 672 072	6 785 366,00	6 785 366,00		101,7%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000	150 868,15	150 868,15		107,8%
758		ROZNE ROZLICZENIA	18 575 375,93	18 575 375,93	18 472 703,61	102 672	100,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3					
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.	10 205 142	10 205 142,00	10 205 142,00	0,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 205 142	10 205 142,00	10 205 142,00		100,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 170 732	8 170 732,00	8 170 732,00	0	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 170 732	8 170 732,00	8 170 732,00		100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	199 501,93	199 501,93	96 829,61	102 672,32	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 829,61	96 829,61	96 829,61		100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	102 672,32	102 672,32		102 672,32	100,0%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	465 710	544 018,47	543 382,19	636,28	116,8%
		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					
80101		Szkoły podstawowe	18 100	29 437,09	28 800,81	636,28	162,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat / duplikaty legitymacji /.		47,80	47,80		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 800	5 546,57	5 546,57		198,1%
	0830	Wpływy z usług / za zużyta energię , prąd ,wodę/	14 700	22 370,25	22 370,25		152,2%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		636,28		636,28	
	0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/	600	770,44	770,44		128,4%
	2910	Wpływy ze zwrotu dotacji / zwrot dotacji celowej zada. zlecone - Stowarzyszenie w Dokudowie /		65,75	65,75		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 440	171 932,57	171 932,57	0	112,1%

0830	Wpływy ze sprzedaży usług / zwroty kosztów dotacji od jst./		18 492,57	18 492,57		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 440	153 440,00	153 440,00		100,0%
80104	Przedszkola	49 040	101 997,09	101 997,09		208,0%
0830	Wpływy ze sprzedaży usług / zwroty kosztów dotacji od jst./	18 900	71 857,09	71 857,09		380,2%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 140	30 140,00	30 140,00		100,0%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	231 530	231 535,00	231 535,00	0	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów / zwrot wydatków z lat ubiegłych /		5,00	5,00		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 530	231 530,00	231 530,00		100,0%
80110	Gimnazja	13 600	9 116,72	9 116,72	0,00	67,0%
0690	Wpływy z różnych opłat/duplikaty legitymacji szkolnych/		90,00	90,00		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6 800	5 030,05	5 030,05		74,0%
0830	Wpływy z usług / za zużycie energii , prąd, wodę/	6 600	3 692,57	3 692,57		55,9%
0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/	200	304,10	304,10		152,1%
851	OCHRONA ZDROWIA		1 360,00	1 360,00		
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 360,00	1 360,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów / zwrot wydatków z lat ubiegłych /		1 360,00	1 360,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	1 004 158	989 047,72	989 047,72		98,5%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 000	35 164,45	35 164,45	0	81,8%
0920	Pozostałe odsetki/odsetki od zwróconych zasiłków/	3 000	680,38	680,38		22,7%
0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty zasiłków/	20 000	4 738,96	4 738,96		23,7%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000	29 745,11	29 745,11		148,7%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 149	23 510,03	23 510,03	0	97,4%
0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty składek od zasiłków/	600	78,12	78,12		13,0%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 549	23 431,91	23 431,91		99,5%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia emeryt. i rent	265 080	264 800,81	264 800,81	0	99,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	265 080	264 800,81	264 800,81		99,9%
85216		Zasiłki stałe	270 519	266 485,30	266 485,30	0	98,5%
	0920	Pozostałe odsetki/odsetki od zwróconych zasiłków/	300				
	0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty zasiłków/	3 600	805,09	805,09		22,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	266 619	265 680,21	265 680,21		99,6%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 210	166 537,46	166 537,46	0	99,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat / koszty egzekucyjne/		11,60	11,60		
	0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja /	300	530,63	530,63		176,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 910	165 995,23	165 995,23		99,5%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	1 453,53	1 453,53	0	48,5%
	0830	Wpływy z usług	3 000	1 255,20	1 255,20		41,8%
	2360	Dochody z tyt. realizacji zadań zleconych		198,33	198,33		
85295		Pozostała działalność	231 200	231 096,14	231 096,14	0,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 200	231 092,00	231 092,00		100,0%
	2360	Dochody z tyt. realizacji zadań zleconych		4,14	4,14		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	426 229	419 635,19	419 635,19		98,5%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3					
85415		Pomoc materialna dla uczniów	425 229	419 043,40	419 043,40		98,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	422 979	417 828,37	417 828,37		98,8%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 250	1 215,03	1 215,03		54,0%
85495		Pozostała działalność	1 000	591,79	591,79	0,00	59,2%
0750		Dochody z najmu i dzierżawy / wynajem pomieszczeń /	1 000	591,79	591,79		59,2%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	801 000	1 027 781,73	1 027 781,73	0	128,3%

**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 2016 po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wsk. %
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	831 377,59	831 377,59	831 377,59		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	831 377,59	831 377,59	831 377,59		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	831 377,59	831 377,59	831 377,59		100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 408,24	81 408,24	81 408,24	0	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3					
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 408,24	81 408,24	81 408,24	0	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	81 408,24	81 408,24	81 408,24		100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 051	16 971	16 971	0	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. 1pkt 2 i 3					
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 051	16 971,00	16 971,00		99,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 051	16 971,00	16 971,00		99,5%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	77 810,50	74 175,66	74 175,66	0	95,3%

			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						
80101			Szkoly Podstawowe	50 686,38	50 362,48	50 362,48	0	99,4%	
	2010		Dotacje celowe otrzym. z budż. Państw. na reali.zadań bieżących z zakresu admini. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 686,38	50 362,48	50 362,48			
80110			Gimnazja	27 124,12	23 813,18	23 813,18	0,00		
	2010		Dotacje celowe otrzym. z budż. Państw. na reali.zadań bieżących z zakresu admini. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 124,12	23 813,18	23 813,18			
852			POMOC SPOŁECZNA	16 195 215	15 967 653,53	15 967 653,53	0	98,6%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3						
85211			Świadczenia wychowawcze	10 021 752	9 897 616,74	9 897 616,74	0	98,8%	
	2060		Dotacje celowe otrzym. z budż. Państw. na reali.zadań bieżących z zakresu admini. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wych.	10 021 752	9 897 616,74	9 897 616,74		98,8%	
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. Społecz.	6 020 000	5 923 509,14	5 923 509,14	0	98,4%	
	2010		Dotacje celowe otrzym. z budż. Państw. na reali.zadań bieżących z zakresu admini. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 020 000	5 923 509,14	5 923 509,14		98,4%	
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	56 473	50 075,00	50 075,00		88,7%	
	2010		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na reali. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 473	50 075,00	50 075,00		88,7%	
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 278	2 152,63	2 152,63		94,5%	
	2010		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na reali. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 278	2 152,63	2 152,63		94,5%	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 912	93 626,00	93 626,00		99,7%	
	2010		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na reali. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 912	93 626,00	93 626,00		99,7%	
85295			Pozostała działalność	800	674,02	674,02		84,3%	
	2010		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na reali. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zad.	800	674,02	674,02		84,3%	

Załącznik Nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 606 475	2 002 574,64
1.	Przychody z tytułu wolnych środków finansowych	§ 950	1 606 475	2 002 574,64
Rozchody ogółem:			1 380 000	1 380 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 380 000	1 380 000,00

Załącznik Nr 4

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdział	Treść	Plan dotacji		Wykonanie	Wyszczególnienie
			podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
150	15095	Województwo Lubelskie			350,70	Dotacja celowa na pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi.
600	60004	Gmina Miejska Biała Podlaska	1 310 727	1 271 744	379 176,21	Obsługa w zakresie transportu lokalnego - ilość wykonanych kilometrów - 114,986,10 km. Dotacja została rozliczona w całości.
600	60014	Powiat bialski		581 600	474 432,96	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych : Ciciwór - Leśna Podl. - 105.671,22 zł, Terebela - Witulin - 348.761,74 zł Dofinansowanie remontu drogi do Janówki - 20.000 zł .Dotacje rozliczone w całości.
720	72095	Powiat bialski		26 553	26 551,91	Utrzymanie trwałości projektu " Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny - wschód " .Dotację rozliczono na kwotę - 22.544,93 zł . Do zwrotu kwota - 4.006,98 zł.
750	75075	Gmina Miejska Biała Podlaska		10 000	10 000,00	Promocja Gminy .Dotacja rozliczona w całości.
853	85305	Gmina Miejska Biała Podlaska		186 240	122 332,25	Pokrycie kosztów dzieci z terenu Gm.Biała Podlaska w zloku Miasta Biała Podlaska - średnia miesięczna liczba dzieci - 10 osób.
921	92105	Gminny Ośrodek Kultury Biała Podlaska		13 000	13 000,00	Udział zespołu z GOK - festiwal w Kazimierzu - 5.000 zł . Organizacja konkursów - 8.000 zł .Dotacje rozliczone w całości.

921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	Biała Podlaska	1 000 998		1 000 998,00	Dotacja podmiotowa - rozliczona na kwotę - 997.642,44 zł . Do zwrotu kwota - 3.355,56 zł.
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	Biała Podlaska		40 000	20 000,00	Dotacja celowa na zakup sprzętu nagłaśniającego - 20.000 zł - rozliczona w całości.
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury - biblioteki	Biała Podlaska	309 729		309 729,00	Dotacja podmiotowa - rozliczona na kwotę - 294.616,02 zł . Do zwrotu kwota - 15.112,98 zł.
Jednostki spoza sektora finansów		Nazwa jednostki		821 880	67 088,94	847 331,94	
801	80101	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Nasza Szkoła " w Dokudowie		342 375		332 310,60	Dotacja na prowadzenie szkoły .Dotacja rozliczona w całości .
801	80101	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Nasza Szkoła " w Dokudowie			2 088,94	2 088,94	Dotacja celowa na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych . Dotację rozliczono na kwotę - 2.064,19 zł . Do zwrotu kwota - 24,75 zł
801	80103	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Nasza Szkoła " w Dokudowie		198 104		185 557,68	Dotacja na prowadzenie klasy 0 . Dotacja rozliczona w całości .
801	80104	Niepubliczne przedszkole Smerfowe Przedszkolaki " w Rakowiskach	"	190 377		177 205,60	Dotacja na prowadzenie przedszkola niepublicznego . Dotacja rozliczona w całości.
801	80150	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Nasza Szkoła " w Dokudowie		75 824		75 417,60	Dotacja dla szkoły na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy . Dotacja rozliczona w całości .
854	85404	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Nasza Szkoła " w Dokudowie		15 200		14 901,12	Dotacja dla szkoły na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka . Dotacja rozliczona w całości .
		Nazwa zadania					
851	85153	Zwalczanie narkomanii			10 000	9 918,87	
		Stowarzyszenie Tradycja i Współczesność Klub Sportowy KUSY w Sworach				4 918,87	Dotacja rozliczona w całości.
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			20 000	5 000,00	Dotacja rozliczona w całości.
		Stowarzyszenie Tradycja i Współczesność				19 976,50	
		Stowarzyszenie Tradycja i Współczesność				10 000,00	Dotacja rozliczona w całości.
						9 976,50	Dotacja rozliczona w całości.

921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			5 000		Planowana dotacja w ramach realizacji funduszu sołeckiego nie została przekazana z uwagi na brak zainteresowania osoby, która jest właścicielem obiektu.
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			30 000	29 955,03	
		OSP w Ciciborze Dużym				4 861,44	Dotacja rozliczona w całości.
		Stowarzyszenie Tradycja i Współczesność				4 795,88	Dotacja rozliczona w całości.
		Stowarzyszenie Rozwoju Rakowisk				6 065,00	Dotacja rozliczona w całości.
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe " Nasza Szkoła " w Dokudowie				3 000,00	Dotacja rozliczona w całości.
		OSP w Sławacinku Starym				3 040,00	Dotacja rozliczona w całości.
		OSP w Sworach				8 192,71	Dotacja rozliczona w całości.
		Razem		2 132 607	1 338 832,94		
		Ogółem		3 471 439,94		3 203 902,97	0

Załącznik Nr 5

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie	w tym ;		Wskt. %	Wyszczególnienie
						7	8		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01010	Budowa wodociągu Grabanów - Wilczyn - Kol. Grabanów	Urząd Gminy	138 000,00	137 883,00			99,9%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. Wartość otrzymanego odcinka zwiększyła wartość środków trwałych Gminy Biała Podlaska. Uzyskany efekt - sieć długości - 1,057 mb.
010	01010	Budowa przyłącza energetycznego - kanalizacja Grabanów	Urząd Gminy	1 010,00	1 005,30			99,5%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
010	01010	Budowa wodociągu - Sławacinek Stary	Urząd Gminy	100 000,00	99 630,00			99,6%	Zadanie realizowano w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wybudowano sieć wodociągową PVC 110 mm długości 734 mb z hydrantami poź. w ilości 6 szt.
010	01010	Budowa oczyszczalni przydomowych	Urząd Gminy	122 500,00	122 385,00			99,9%	W ramach zrealizowanego zadania wykonano 15 szt przydomowych oczyszczalni ścieków.
		RAZEM		361 510,00	360 903,30			99,8%	
600	60016	Budowa drogi w Pojełcach	Urząd Gminy	250 000,00	242 073,23			96,8%	Poniesione wydatki dotyczyły budowy drogi gminnej z kruszywa łamanego o długości - 854 mb.
600	60016	Budowa chodnika w Sworach	Urząd Gminy	232 000,00	162 533,45			70,1%	W ramach poniesionych wydatków wykonano chodnik oraz zjazd wzdłuż drogi gminnej Nr 100281L.
600	60016	Budowa ulicy Jodłowej - Czosnówka	Urząd Gminy	150 000,00	143 312,04			95,5%	Zadanie realizowano w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wybudowano odcinek o długości - 430,5 mb.
600	60016	Budowa ulicy Akacjowej - Czosnówka	Urząd Gminy	150 000,00	149 788,91			99,9%	Zadanie realizowano w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wybudowano odcinek o długości - 360 mb.
600	60016	Budowa dr. 101669L Porosiuki - Sławacinek Nowy - Styrzyniec	Urząd Gminy	276 000,00	185 200,42			67,1%	Poniesione wydatki dotyczyły budowy nawierzchni asfaltowej o długości - 456 mb.
600	60016	PT droga Porosiuki	Urząd Gminy	15 134,90	15 129,00		15 129,00	100,0%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
600	60016	Budowa drogi - Porosiuki	Urząd Gminy	70 000,00	69 987,00			100,0%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. Wartość nakładów społecznych przekazanych przez mieszkańców 10 kwarta - 150,975,56 zł. Łączna wartość wybudowanego zadania - 220,962,66 zł.
600	60016	Budowa drogi - Hrud	Urząd Gminy	251 000,00	203 436,16			81,1%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. Poniesione wydatki dotyczyły wykonania nawierzchni asfaltowej o długości - 939 mb.
600	60016	Budowa dróg - Rakowiska	Urząd Gminy	453 000,00	447 562,32			98,8%	Zadanie realizowano w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wybudowano odcinki: ul. Kryształowej - 250 mb, ul. Turkusowej - 357 mb, ul. Jasińskiej - 123 mb, ul. Brylantowej - 232 mb, ul. Szmaragdowej - 179 mb, ul. Diamentowej - 254,4 mb, ul. Akagowej - 119 mb.
600	60016	Budowa drogi - Sitnik - Łukowce	Urząd Gminy	200 000,00	199 991,93			100,0%	Poniesione wydatki dotyczyły budowy drogi gminnej Nr 100292L z kruszywa łamanego o długości - 755 mb.
600	60016	Budowa drogi - Wólka Plebańska	Urząd Gminy	120 000,00	92 172,51			76,8%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. Poniesione wydatki dotyczyły wykonania nawierzchni asfaltowej o długości - 360 mb.
600	60016	PT droga Młyniec	Urząd Gminy	8 162,92	8 118,00		8 118,00	99,4%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
600	60016	PT droga Michałowska	Urząd Gminy	7 914,81	7 872,00		7 872,00	99,5%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.

600	60016	Budowa chodnika w Roskoszy	Urząd Gminy	13 621,41	13 530,00	13 530,00	99,3%	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
		RAZEM		2 196 834,04	1 940 706,97	44 649,00	88,3%	
700	70005	Zakupy gruntów	Urząd Gminy	107 400,00	98 108,99		91,3%	Popisane koszty dotyczyły nabycia nieruchomości: Skrzyżniece - 43.711,23 zł, Sławacinek St. - 24.598,06 zł, Julków - 6.591,30 zł, Półko - 8.611,30 zł, Czosnowka - 8.073,50 zł, Wroniec - 4.494,03 zł oraz zamiany Rakowiska - 1.514,90, Ciecór M - 61,23 zł, Łukowce - 453,54 zł.
		RAZEM		107 400,00	98 108,99	0,00	91,3%	
750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy / wejście od ul. Prostej /	Urząd Gminy	20 000,00	15 006,00		75,0%	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
		RAZEM		20 000,00	15 006,00	0,00	75,0%	
801	80101	Modernizacja budynku szkoły w Sławacinku Starym	Szkoła Podstawowa - Sławacinek Stary	10 000,00	10 000,00		100,0%	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
801	80101	Modernizacja budynku szkoły w Woskrzenicach D.	Szkoła Podstawowa - Woskrzenice D.	10 000,00	9 994,38		99,9%	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
801	80101	Budowa chodnika przy budynku szkoły w Woskrzenicach Duzych	Szkoła Podstawowa - Woskrzenice D.	1 800,00	1 800,00		100,0%	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
801	80101	Wymiana kotła c.o. - Szkoła Grabanów	Szkoła Podstawowa - Grabanów	13 020,00	13 015,86		100,0%	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
801	80101	Wymiana kotła c.o. - Szkoła Swory	Szkoła Podstawowa - Swory	45 000,00	44 895,00		99,8%	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
801	80101	Zakup kosiarki traktorowej - Szkoła Grabanów	Szkoła Podstawowa - Grabanów	4 000,00	3 997,50		99,9%	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
801	80101	Zagospodarowanie terenu przed Szkołą Podstawą w Grabanowie	Urząd Gminy	46 791,31	46 740,00	24 811,31	99,9%	Wykonano utwardzenie z kostki brukowej na powierzchni 203 m ² .
801	80101	Zakup koparki - Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym	Szkoła Podstawowa - Sławacinek Stary	5 000,00	4 674,00		93,5%	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
801	80104	Adaptacja PT - budowa przedszkola / Rakowiska /	Urząd Gminy	3 000,00	2 999,99		100,0%	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
801	80104	Budowa placu zabaw Rakowiska / plac przedszkola /	Urząd Gminy	24 811,31	23 999,99		96,7%	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
801	80110	Modernizacja budynku Gminnej w Sworach	Gimnazjum w Sworach	30 000,00	3 062,70		10,2%	W związku z zapowiedzią reformy oświaty zrezygnowano z części prac adaptacyjnych.
		RAZEM		193 422,62	165 179,42	48 811,30	85,4%	
854	85495	Budowa chodnika przy budynku " Zielonej Szkoły " - Porosiuki	Urząd Gminy	4 000,00	3 800,00		95,0%	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
		RAZEM		4 000,00	3 800,00	0,00	95,0%	
900	90005	Dokumentacja przygotowawcza " Czysta energia w Gminie Biała	Urząd Gminy	80 000,00	46 371,00		58,0%	Całość zadania wykonano zgodnie z planem przy niższych nakładach finansowych.
900	90015	Budowa oświetlenia - Wilczyn	Urząd Gminy	36 500,00	36 408,00		99,7%	Zadanie wykonane. Zakres rzeczowy - 6 kpl. słupów oraz linia o długości - 357 mb.
900	90015	Budowa oświetlenia - Wólka Plebańska	Urząd Gminy	60 000,00	59 655,00		99,4%	Zadanie wykonane zgodnie z planem. Uzyskany efekt to 17 kpl. oporów z linią zasilającą o długości 631 mb.
900	90015	Budowa oświetlenia - Rakowiska /oś. Amelin /	Urząd Gminy	60 000,00	48 225,34		80,4%	Zadanie wykonane. Zakres rzeczowy - 11 kpl. słupów oraz linia o długości - 347 mb.
900	90015	Budowa oświetlenia - Hrud	Urząd Gminy	5 000,00	4 998,72		100,0%	Zadanie wykonane zgodnie z planem. Zamontowano 4 kpl. słupów wraz z linią zasilającą o długości - 135 mb.
900	90015	Uzupełnienia lamp - oświetlenia	Urząd Gminy	20 000,00	19 392,18		97,0%	W ramach zadania wykonano dobudowę oświetlenia podwieszanego w następujących miejscowościach: Julków, Jazwiny, Pojeja, Sławacinek St., Woskrzenice D.

900	90015	Budowa oświetlenia - Hola	Urząd Gminy	9 254,62	9 225,00	9 225,00	99,7%	Zadanie wykonane zgodnie z planem. Zamontowano 3 kpl. słupów wraz z linią zasilającą o długości -113 mb.
		RAZEM		270 754,62	224 275,24	9 225,00	82,8%	
921	92105	Budowa placu rekreacyjnego Ortel Ks II-Ogrodniki	Urząd Gminy	6 600,00	6 399,99	6 399,99	97,0%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
921	92105	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego Woroniec	Urząd Gminy	13 621,41	13 137,50	13 137,50	96,4%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
921	92105	Budowa altany - Pólko	Urząd Gminy	8 153,21	8 152,02	8 152,02	100,0%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
921	92109	Modernizacja c.o. świetlica -Wólka Piebańska	Urząd Gminy	38 000,00	37 884,00		99,7%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
921	92109	Modernizacja świetlicy -Jaźwiny	Urząd Gminy	168 000,00	166 050,00		98,8%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
921	92109	Modernizacja świetlicy - Husinka	Urząd Gminy	35 000,00	34 968,00		99,9%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
921	92109	Wykonanie przyłącza wodociągowego i łazienki - świetlica w Celujkach	Urząd Gminy	11 735,75	11 735,00	11 735,00	100,0%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. Wartość wykonanego przyłącza wodociągowego to kwota - 2.000 zł , osadnik ścieków - 5.615 zł.
921	92109	Zakup palenki gazowej -świetlica Czosnowka	Urząd Gminy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
921	92109	Zakup chłodni do remizo-świetlicy Hrud	Urząd Gminy	4 600,00	4 470,31	4 470,31	97,2%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
921	92109	Wyłożenie kostką brukową placu przy remizo-świetlicy w Hrudzie	Urząd Gminy	10 061,12	10 055,25	10 055,25	99,9%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
921	92109	Budowa osadnika ścieków i przyłącza wodociągowego - świetlica Krzymowskie	Urząd Gminy	6 971,98	6 970,41	6 970,41	100,0%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. Wartość wykonanego przyłącza wodociągowego to kwota - 3.000 zł , osadnik ścieków - 3.970,41 zł.
921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy - Łukowce / Sitnik/	Urząd Gminy	24 563,20	24 563,10	24 563,10	100,0%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
921	92109	Zamontowanie instalacji grzewczej do korinka - świetlica Ortek Ks. I	Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
921	92109	Wyłożenie kostką brukową placu przy świetlicy w Terebeli	Urząd Gminy	20 373,30	20 257,60	13 369,60	99,4%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. Wykonano utwardzenie na powierzchni 200 m ² .
921	92109	Montaż klimatyzacji - świetlica Sławacinek Stary	Urząd Gminy	20 000,00	20 000,00		100,0%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
921	92109	Utwardzenie placu w Hrudzie	Urząd Gminy	32 000,00	32 000,00		100,0%	Zadanie wykonano zgodnie z planem. Wykonano utwardzenie na powierzchni - 302 m ² .
921	92109	Zakup monitoringu - remizo-świetlica Swory	Urząd Gminy	3 000,00	2 999,00	2 999,00	100,0%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
		RAZEM		412 179,97	409 142,18	111 352,18	99,3%	
926	92601	Wykonanie studni glebinowej na placu sportowo -rekreacyjnym - Kaliów	Urząd Gminy	2 569,62	2 569,62	2 569,62	100,0%	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
		RAZEM		2 569,62	2 569,62	2 569,62	100,0%	
		OGÓŁEM		3 568 670,87	3 219 691,72	216 607,10	90,2%	0,00

Załącznik Nr 6

**Zmiany w planie wydatków na programy i projekty
realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej w 2016 roku**

L.p.	Projekt / lata realizacji /	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki			Zmiany	Plan po zmianach
			2016				
			Wydatki razem	Źródła finansowania			
				Dotacje celowe w ramach programów	Środki budżetowe		
	1	2	3	4	5		
I. Wydatki majątkowe			750 000	474 000	276 000	-750 000	0
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020					
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich					
	Nazwa Projektu	Budowa drogi 101669L Porosiuki - Sławacinek - Styrzyniec					
	2016-2017	600-60016	750 000	474 000	276 000	-750 000	0

Z uwagi na brak akceptacji złożonego wniosku Gminy Biała Podlaska wymienione zadanie zostało przesunięte do zadań własnych

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 ROKU

L.P.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie
1.	Cetujki	Wykonanie przyłącza wodociągowego i łazienki	921-92109-6050	11 735,75	11 735,00
2.	Cicibór Duży	Zakup stolików i krzeseł do świetlicy	921-92109-4210	13 000,00	10 899,10
		Zakup kijków do Nording Walking	926-92695-4210	400,00	400,00
		Zakup strojów sportowych	926-92695-4210	1 200,00	1 198,02
		Piknik rodzinny	921-92105-4210	4 394,14	4 394,14
		Doposażenie jednostki OSP w sprzęt	754-75412-4210	1 500,00	1 499,98
3.	Cicibór Mały	Remont podłogi w świetlicy	921-92109-4270	8 634,34	8 634,00
4.	Czosnówka	Zakup patelni gazowej	921-92109-6060	7 000,00	7 000,00
		Doposażenie kuchni w świetlicy	921-92109-4210	5 414,33	5 414,00
		Zakup nagłośnienia w świetlicy (3 szt.)	921-92109-4210	7 000,00	7 000,00
		Wykonanie ławek i stołów zewnętrznych z własnego drewna	921-92109-4300	2 000,00	2 000,00
		Zakup usługi na organizację Dni Czosnówki	921-92105-4300	3 000,00	3 000,00
5.	Dokudów I	Remont remizo -świetlicy	921-92109-4270	10 842,54	10 824,00
6	Dokudów II	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	12 281,60	12 177,00
7.	Grabanów Wieś i Kol.	Zagospodarowanie terenu przed Szkołą Podstawowa w Garbanowie	801-80101-6050	24 811,31	24 811,31
8.	Hola	Budowa oświetlenia ulicznego	900-90015-6050	9 254,62	9 225,00
9.	Hrud	Zakup łodówki do remizo-świetlicy	921-92109-4210	1 600,00	1 399,00
		Zakup chłodni do remizo-świetlicy	921-92109-6060	4 600,00	4 470,31
		Wyłożenie kostką brukową placu przy remizo-świetlicy	921-92109-6050	10 061,12	10 055,25

		Naprawa i konserwacja okiennic w remizo-świetlicy	921-92109-4270	2 000,00	2 000,00
		Zakup nagrzewnic elektrycznych (2 szt.) i osprzętu	921-92109-4210	4 157,36	4 157,36
10.	Husinka	Zakup elektrycznych grzejników panelowych (2 szt.)	921-92109-4210	1 041,08	1 041,08
		Wykonanie mebli kuchennych w świetlicy	921-92109-4300	2 567,50	2 567,00
11.	Janówka	Ramont dróg gminnych	600-60016-4270	7 393,77	6 998,45
12.	Jaźwiny	Doposażenie świetlicy w sprzęt kuchenny	921-92109-4210	11 388,39	11 255,25
13.	Julków -Zacisze	Zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego	926-92601-4210	9 329,05	9 199,00
		Wyposażenie placu w sprzęt sportowo-rekreacyjny	926-92601-4210	8 000,00	8 000,10
14.	Kalińów	Wykonanie studni głębinowej na placu rekreacyjnym	926-92601-6050	2 569,62	2 569,62
15.	Krzymowskie	Budowa osadnika ścieków i przyłącza wodociągowego	921-92109-6050	6 971,98	6 970,41
16.	Lisy	Remont dróg gminnych	600-60016-4270	6 426,13	6 424,23
17.	Łukowce	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy	921-92109-6050	9 428,30	9 428,20
18.	Michałówka	Wykonanie PT drogi gminnej	600-60016-6050	7 914,81	7 872,00
19.	Młyniec	PT budowy drogi	600-60016-6050	8 162,92	8 118,00
		Zamontowanie instalacji grzewczej do kominka	921-92109-6050	2 500,00	2 500,00
20.	Ortel Ks.I	Zakup sprzętu AGD	921-92109-4210	2 800,00	2 793,00
		Wykonanie mebli kuchennych w świetlicy	921-92109-4300	2 912,54	2 912,00
21.	Ortel Ks.II - Ogrodniki	Remont zabytkowej kapliczki	921-92120-2720	5 000,00	
		Budowa placu rekreacyjnego	921-92105-6050	6 600,00	6 399,99
21.	Perkowice	Zamontowanie tablicy informacyjnej	750-75095-4300	1 000,00	1 000,00
		Doposażenie placu zabaw w sprzęt	926-92601-4210	9 600,00	7 350,00
22.	Pojelce	Wymiana stolarki okiennej w świetlicy	921-92109-4270	8 000,00	7 999,99
		Zakup krzeseł do świetlicy	921-92109-4210	2 495,18	2 495,18
23.	Porosiuki	Wykonanie PT drogi gminnej	600-60016-6050	15 134,90	15 129,00

24.	Pólko	Budowa altany	921-92105-6050	6 153,21	6 152,02
25.	Rakowiska	Budowa placu zabaw	801-80104-6050	24 811,31	23 999,99
26	Roskosz	Budowa chodnika przy drodze gminnej	600-60016-6050	13 621,41	13 530,00
27.	Sitnik	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy	921-92109-6050	15 134,90	15 134,90
28.	Ślawacinek Nowy	Remont drogi gminnej	600-60016-4270	12 430,47	12 429,15
29.	Ślawacinek Stary	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	24 811,31	24 600,00
30.	Styrzyniec	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	17 293,48	16 800,00
31.	Surmacze	Zakup kruszywa na remont drogi	600-60016-4270	6 227,64	6 149,52
32.	Swory	Wykonanie szafek w kuchni remizo-świetlicy	921-92109-4300	4 000,00	3 970,00
		Zakup monitoringu do remizo-świetlicy	921-92109-6050	3 000,00	2 999,00
		Zakup namiotu wystawowego	921-92109-4210	1 500,00	1 500,00
		Remont drogi gminnej	600-60016-4270	7 339,33	7 338,18
		Budowa altany w Półku	921-92105-6050	2 000,00	2 000,00
33.	Sycyna	Wymiana podłogi w remizo-świetlicy	921-92109-4270	8 460,66	8 460,00
34.	Terebela	Wyłożenie kostką brukową placu przed świetlicą	921-92109-6050	13 373,30	13 369,60
35.	Wilczyn-Kamienicz	Remont dróg gminnych	600-60016-4270	10 123,01	10 122,90
36.	Woroniec	Zagospodarowanie palcu rekreacyjnego	921-92105-6050	13 621,41	13 137,50
37.	Woskrzenice Duże	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	17 119,80	17 097,00
38.	Woskrzenice Małe	Wypożyczenie świetlicy w stoły i ławki	921-92109-4210	10 000,00	9 982,00
		Zakup podkaszarki	921-92109-4210	1 300,00	1 300,00
		Zakup wyposażenia do kuchni	921-92109-4210	1 800,00	1 786,99
39.	Wólka Plebańska	Remont dróg gminnych	600-60016-4270	12 060,00	12 059,99
		Biesiada rodzinna	921-92105-4210	3 000,47	2 994,00
40	Zabłocie	Remont drogi gminnej	600-60016-4270	9 378,68	9 378,68
		OGÓŁEM		520 683,67	507 607,39

600-60016-4270	71 379,03	70 901,10
----------------	-----------	-----------

600-60016-6050	44 834,04	44 649,00
750-75095-4300	1 000,00	1 000,00
754-75412-4210	1 500,00	1 499,98
801-80101-6050	24 811,31	24 811,31
801-80104-6050	24 811,31	23 999,99
900-90015-6050	9 254,62	9 225,00
921-92105-4210	7 394,61	7 388,14
921-92105-4300	3 000,00	3 000,00
921-92105-6050	28 374,62	27 689,51
921-92109-4210	63 496,34	61 022,96
921-92109-4270	109 443,73	108 591,99
921-92109-4300	11 480,04	11 449,00
921-92109-6050	72 205,35	72 192,36
921-92109-6060	11 600,00	11 470,31
921-92120-2720	5 000,00	-
926-92601-4210	26 929,05	24 549,10
926-92601-6050	2 569,62	2 569,62
926-92695-4210	1 600,00	1 598,02
RAZEM	520 683,67	507 607,39

Załącznik Nr 8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH - STAN NA 31 GRUDNIA 2016 r.

Lp.	Nazwa programu	Dział rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	w tym ;		Wsk.% poz. 7: 6	Wyszczególnienie
							w roku 2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	WYDATKI BIEŻĄCE				342 175,00	308 992,21	308 992,21	90,3%		
1.	Doradztwo podatkowe- odzyskanie... podatku vat .	750 75023	Urząd Gminy Biała Podlaska	2015-2016	307 500,00	303 750,00	303 750,00	98,8%		Zadanie wykonane w całości mniejszymi nakładami finansowymi. Uzyskany efekt to dochody budżetu Gminy Biała Podlaska w roku 2016 w kwocie - 1.922.207 zł.
2.	Audyt jednostek Gminy Biała Podlaska	750 75023	Urząd Gminy Biała Podlaska	2016-2017	34 675,00	5 242,21	5 242,21	15,1%		Zadanie w trakcie realizacji.
	RAZEM				342 175,00	308 992,21	308 992,21	90,3%		