

**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

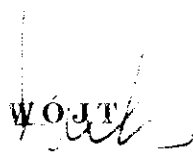
Postanawiam przedłożyć materiały o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 Radzie Gminy
Biała Podlaska.

§ 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

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 %.

**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

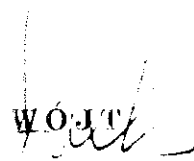
Postanawiam przedłożyć materiały o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 Radzie Gminy
Biała Podlaska.

§ 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

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	- 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 Styrzynie	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 rodzaje 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

W 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 ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 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 ŁACZNOŚĆ

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 hipotecę - 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 / - 370.671,39 zł,
- 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	- 25.111,56 zł,
- 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.1pkt 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 / partycypacja mieszkańców w budowie oczyszczalni/	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.1pkt 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 nauczyciela/	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.1pkt 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				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	0,00			125,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 500	50 740,14	50 740,14				125,3%
		0920	Pozostałe odsetki	600	698,34	698,34				116,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwrot pod vat za 2010 r/	10 000	12 622,22	12 622,22				126,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 400	310 252,12	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				641,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	400	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			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	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	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				40,3%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000	5 080,74	5 080,74	0			25,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat/opłata z interpretację podatkową/		40,00	40,00				
		0830	Wpływy z usług / wynajem pomieszczeń/		244,00	244,00				
		0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/	20 000	4 502,81	4 502,81				22,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów/ rozliczenia z lat ubiegłych /		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	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%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		30,00	30,00			
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 470 659	1 309 497,88	1 309 497,88	0,00	89,0%	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 255 149	1 078 588,88	1 078 588,88		85,9%	
	0320	Podatek rolny	50 340	50 646,50	50 646,50		100,6%	
	0330	Podatek leśny	107 983	109 167,80	109 167,80		101,1%	
	0340	Podatek od środków transportowych	51 687	61 931,70	61 931,70		119,8%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	6 172,00	6 172,00		1234,4%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	2 991,00	2 991,00		59,8%	
75616		Wpływy z podatku rol., podatku leśn., podatku od spadków i dar., podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lok. od osób fizycznych	2 046 101	2 023 145,33	2 023 145,33	0,00	98,9%	
	0310	Podatek od nieruchomości	668 346	668 559,31	668 559,31		100,0%	
	0320	Podatek rolny	796 770	711 468,71	711 468,71		89,3%	
	0330	Podatek leśny	91 741	87 158,37	87 158,37		95,0%	
	0340	Podatek od środków transportowych	106 244	171 511,60	171 511,60		161,4%	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000	40 858,00	40 858,00		145,9%	
	0370	Opłata od posiadania psów		30,00	30,00			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	339 000	325 492,98	325 492,98		96,0%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	18 066,36	18 066,36		112,9%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	498 776	440 392,07	440 392,07	0,00	88,3%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 900	23 216,00	23 216,00		122,8%	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000	52 514,30	52 514,30		75,0%	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90 000	106 476,50	106 476,50		118,3%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/ opłata adiacencka	314 876	253 538,15	253 538,15		80,5%	
	0590	Wpływy z opłat za koncesję		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		RÓŻNE 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.1pkt 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.1pkt 2 i 3					
	80101	Szkoły podstawowe	506 730	465 136,72	465 136,72		91,8%
	0830	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%
		Inne formy wychowania przedszkolnego	114 957	78 847,20		78 847,20	68,6%
80106	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	690	Gimnazja	28 388	25 534,48	25 534,48		89,9%
	0830	Wpływy z różnych opłat	6 700	5 938,80	5 938,80	0,00	88,6%
		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	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.1pkt 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 świadczenia 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 skl. 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					
85415		Pomoc materialna dla uczniów	342 202	340 893,75	340 893,75		99,6%
	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	4 382,70	4 382,70		
	0830	Wpływy z usług / odpłatność za odprowadzenie ścieków /	607 000	583 043,86	583 043,86	0,00	96,1%
	0920	Pozostałe odsetki		580 768,26	580 768,26		95,7%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000	2 275,60	2 275,60		
90020	0690	Wpływy z różnych opłat / wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska /	7 000	4 643,68	4 643,68	0,00	66,3%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych					
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		3 601,21	3 601,21		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	447 782	3 601,21	3 601,21		
				348 219,86	0,00	348 219,86	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	447 782	348 219,86	348 219,86	77,8%
	92195		Pozostała działalność	447 782	0,00	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	77,8%
			RAZEM	28 621 022	26 442 198,09	847 961,79	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	348 219,86	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 naczelnych 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 realiz. 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 realiz. 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 skl. 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 realiz. 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 realiz. 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		Drugi publiczne gminne	50 000	50 000,00		50 000,00	100,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane 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 bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	31 641	30 989,60	30 989,60		97,9%
			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)

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
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	33 827 857	32 423 410,33	31 525 448,54	897 961,79	95,8%
			w tym z tytułu dotacji					
			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	2 267 931	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

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						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
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	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	Izby rolnicze	17 236	15 622,29	15 622,29					15 622,29						
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		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	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	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		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		92,9%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2011 po zmianach	Wykonanie	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na 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 Bialski	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:			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:										
							wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych									
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	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%

V. WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEN

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 majątkowe	z tego :				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje					świadczenia na rzecz osób fizycznych		
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:				dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego :		
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	realizację zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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			
	75405	Komendy wojewódzkie Policji	44 000	44 000,00	44 000,00				44 000,00								
		Razem	44 000	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00								

		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	2 874 069,14	6 450 259,03	7 16 959,25	425 519,05	7 582 605,38	7 582 605,38	3 737 163,56					95,1%
--	--	----------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	-------------	------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	-------

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.	Splaty 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.	Splaty 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.	010	01010	Kanalizacja sanitarna w Ciciborze Dużym	Urząd Gminy	810 000	783 911,76	96,8%	Zadanie wykonane zgodnie z planem. Otrzymały środki finansowe 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. Wykonanie oczyszczalni 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 Czoanówce.
			RAZEM		1 530 000	1 291 641,76	100,0%	
4.	600	60016	Budowa przystanków Czekuły i Zabłocie	Urząd Gminy	11 000	10 947,00	99,5%	Zadanie wykonane zgodnie z planem. Obiekty zostały przyjęte do ewidencji środków trwałych.
5.	600	60016	Wykonanie asfaltu dr. Polko-Pojelce	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 Słajm / powiat bielski / oraz nieruchomości w Grabanowie / skarb państwa/
			RAZEM		5 000	4 291,72	85,8%	
7.	754	75412	Zakup syreny alarmowej dla jednostki OSP Cicibór Duży	Urząd Gminy	5 700	5 450,00	95,6%	Zadanie wykonane 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	159 758,34	78,7%	Zadanie wykonane 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 wykonane zgodnie z planem.
11.	801	80101	Monitoring wizyjny Szkoła Podstawowa w Sworach	Szkoła Podstawowa	5 100	6 278,60	123,1%	Zadanie wykonane 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 wykonane zgodnie z planem.
13.	801	80110	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	Gimnazjum w Ciciborze Dużym	11 000	10 999,98	100,0%	Zadanie wykonane zgodnie z planem.
			RAZEM		246 257	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 wsi" objętego PROW na lata 2007-2013. Poniesione wydatki w ramach programu - 641 851,61 zł, dodatkowe - 5 006,13 zł. Całość wydatków poniesiono ze środków własnych.
			RAZEM		649 952	646 857,71	99,5%	
			OGÓŁEM		2 763 909	2 422 026,26	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
1	2	3	4	5	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	6	7	8	11
Rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Biała Podlaska - etap II w tym:										
1.	010	01010	Rozbudowa systemu wodociągowego/ Stryżyniec -Sycyna- Woroniec / Swory Zabłocie Swory- Krzymowskie /Cekutki /Polko-Pojelca, 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 zł. Całość wydatków poniesiono ze środków własnych . W ramach poniesionych wydatków wykonano ujęcie wody w Sworach oraz zmodernizowano sieć wodociągową
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 relikwacji 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		Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	Wskaźnik %	Wyszczególnienie
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, frotzier, 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 etap 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	60063	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		

Załącznik Nr 7

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			
						2011			Wyszczególnienie
						Wydatki razem	Źródła finansowania		
							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 Czosnowce							
	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.
	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	