

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 12 /2007
Wójta Gminy
Biała Podlaska
z dnia 14 marca 2007 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁA PODLASKA
ZA ROK 2006**

Budżet Gminy na 2006 rok przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/190/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. wynosił :

- **po stronie dochodów** **25.286.391 zł**
- **po stronie wydatków** **29.154.391 zł**

Na przestrzeni roku dokonane były zmiany w planie dochodów i wydatków , w związku z czym na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniósł on odpowiednio :

- **dochody** - **24.049.472,20 zł**
- **wydatki** - **29.127.950,20 zł**

Zaplanowano deficyt budżetu na kwotę - 5.078.478 zł ,określając następujące źródła finansowania ; przychody z kredytów i pożyczek – 3.205.942 zł , nadwyżki z lat ubiegłych – 934.536 zł , wolne środki finansowe - 129.026 zł.

Dokonane przez Radę i Wójta Gminy korekty strony dochodowej zmniejszyły budżet po stronie dochodowej w skali całego roku o kwotę - **1.236.918,80 zł**. Zmiany te były wynikiem następujących decyzji szczebla centralnego , wojewódzkiego oraz Rady Gminy :

- przyznanie dotacji na uzupełnienie dochodów gminy - 33.474 zł,
- zwiększenia części subwencji oświatowej - 91.144 zł,
- zmniejszenia planowanych dotacji z funduszy celowych - 522.700 zł,
- zwiększenia planowanych dotacji na zadania bieżące własne - 376.463 zł,
- zwiększenia dotacji na zadania administracji rządowej - 1.222.372 zł,
- o łączną kwotę
- zwiększenia planu dochodów z tyt. zawartych porozumień na wykonanie zadań - 515,20 zł,
- zmniejszenia planowanych środków z funduszy strukturalnych - 2.735.092 zł,
- w tym ;
 - budowa dróg - 773.823 zł
 - budowa wodociągów - 1.893.601 zł
 - odnowa dziedzictwa kulturowego - 67.668 zł
- zwiększenia planowanych dochodów z tyt. partycypacji mieszkańców w kosztach inwestycji - 122.300 zł ,
- zwiększenia pozostałych dochodów własnych - 174.605 zł ,

Wyniki wykonania budżetu roku 2006 przedstawiają się następująco :

- **dochody** - **23.521.908,02 zł** tj. **97,8 % planu**
- **wydatki** - **27.773.441,73 zł** tj. **95,0 % planu**
- **niedobór za 2006 rok** - **4.251.533,71 zł** w tym ;
 - wynik na funduszach pomocowych - 1.109.929,94 zł
 - wynik na zadaniach własnych - 3.141.603,77 zł

W roku 2006 spłacono raty kredytu i pożyczek w wysokości - 1.199.276,06 zł w tym ;

- 653.276,06 zł – pożyczka na prefinansowanie realizacji projektu w zakresie budowy wodociągów gminnych / Sitnik –Łukowce , Rakowiska , Woskrzenice M /.
- 150.000 zł - kredyt na budowę wodociągu Kaliłów – Woskrzenice D.
- 98.000 zł - kredyt na budowę kanalizacji w Rakowiskach
- 88.000 zł - pożyczka na budowę kanalizacji w Rakowiskach Et. II i III .
/ na pozostałą kwotę -132.000 zł uzyskano umorzenie pożyczki , co dało wynik dodatni na operacjach niekasowych /
- 110.000 zł - pożyczka na budowę oczyszczalni przyzagrodowych .
- 100.000 zł - pożyczka na zakup samochodu asenizacyjnego dla GZK.

Z planowanych przychodów z tyt. pożyczek i kredytów uruchomiono kwotę - 3.744.217,79 zł na następujący cel ;

- 1.414.217,79 zł – pożyczka na prefinansowanie realizacji projektu w zakresie budowy wodociągów gminnych / Sitnik –Łukowce , Rakowiska , Woskrzenice M / w Banku Gospodarstwa Krajowego.
- 260.000 zł - pożyczka na budowę oczyszczalni przyzagrodowych Et. II - WFOŚiGW.
- 70.000 zł - pożyczka na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - WFOŚiGW .
- 2.000.000 zł - kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu 2006 roku – BS Biała Podlaska .

Stan zadłużenie z tyt. zaciągniętych kredytów oraz pożyczek na dzień - 31.12 .2006 wynosi - **3.350.941,73 zł**.

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

rok 2007	- 1.620.941,73 zł
rok 2008	- 530.000,00 zł
rok 2009	- 400.000,00 zł
rok 2010	- 400.000,00 zł
rok 2011	- 400.000,00 zł

W stosunku do wykonanych dochodów ogółem stan zadłużenia wynosi – 14,25 %.

Przy kompensacie nadwyżek z lat ubiegłych / 1.480.536 zł / z niedoborem roku 2006 / 4.251.534 zł / oraz nadwyżką z tyt. umorzenia pożyczek z WFOŚ i GW / 132.000 zł / , stan wyniku budżetu zamknie się kwotą - 2.638.998 zł / niedobór /.

DOCHODY

Strona dochodowa budżetu Gminy Biała Podlaska została wykonana w 97,8 % w stosunku do zakładanego planu roku 2006.

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

Rada Gminy korzystając z upoważnień zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych obniżyła stawki podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych .
Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg , odroczeń , umorzeń , zaniechania poboru w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą - **480.621 zł** w tym:

- w podatku rolnym - 6.447 zł
- w podatku od nieruchomości - 379.519 zł
- w podatku od środków transportowych - 94.655 zł

Zaległości w dochodach budżetu Gminy Biała Podlaska stan na 31.12.2006 - **1.355.239 zł** w tym;

- partycypacja mieszkańców w kosztach budowy infrastruktury wodociągowej - 8.550 zł
- dostawa wody z wodociągów - 17.842 zł
- czynsze za lokale - 5.429 zł
- naliczone odsetki - 2.875 zł
- opłaty z tyt. użytkowania i zarządu gruntów - 435 zł
- dzierżawa gruntów - 166 zł
- naliczone odsetki - 128 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 6.781 zł
- podatek od nieruchomości - 257.618 zł
- podatek rolny - 91.127 zł
- podatek leśny - 46.155 zł
- podatek od środków transportowych - 64.285 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 90 zł
- podatki zabezpieczone na hipotecz - 175.459 zł
- naliczone odsetki od podatków - 487.564 zł
- dochody z tyt. opłat scaleniowych , adiacenckich - 271 zł
- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych w zakresie opieki społecznej - 171.004 zł
- dochody z tyt. świadczenia usług komunalnych - 16.492 zł
- naliczone odsetki - 2.968 zł

W realizacji strony dochodowej budżetu gminy Biała Podlaska w roku 2006 obserwujemy znaczny spadek zaległości w stosunku do roku 2005 / 18,7 % /.

Nie został w pełni zrealizowany plan dochodów z tyt. dotacji celowych z budżetu Państwa , co było spowodowane niewykorzystaniem dotacji na kwotę - 6.813 zł i konieczności odprowadzenia nie wydawkowanych środków do budżetu Wojewody Lubelskiego.

Podsumowując realizację strony dochodowej budżetu za 2006 r / 97,8 % planu / możemy ją uznać za zadowalającą.

Analizując poszczególne źródła stwierdza się pewne rozbieżności w stosunku do planu;

> środki otrzymane na finansowanie inwestycji z tyt. partycypacji mieszkańców w kosztach budowy wodociągów i oczyszczalni przyzgodowych .

- otrzymano niższe wpływy z uwagi na nie wywiązanie się w terminie z deklarowanych wpłat osób zobowiązanych.
- > środki na finansowanie programów z budżetu krajowego – wykonanie jedynie w 46,1 % wynika z długiej procedury sprawdzania II etapu realizacji inwestycji pn. rozbudowa wodociągów Gminy Biała Podlaska .
- > uzyskanie wyższych dochodów we wpływach z tyt. nabycia prawa własności związane było z większym zainteresowaniem nabywców przystępujących do przetargu a tym samym uzyskanie wyższych kwot za poszczególne nieruchomości.
- > niższe wykonanie dochodów z tyt. pozostałych odsetek związane było terminowym regulowaniem należności z najmu i użytkowania nieruchomości.
- > niezrealizowanie dochodów w § 0970 dotyczącym zwrotu podatku vat związane było za zmianą sposobu rozliczania wymienionego podatku przez GZK.
- > dochody w § 2360 dotyczą prowizji od wydanych dowodów osobistych - plan oparto na danych przyjętych przez Wojewodę Lubelskiego w zakresie dochodów własnych.
- > niższe wykonanie dochodów w Dz. 750 § 0830 wiązało się z przyjęciem do planu na 2006 r dochodów które wystąpiły jednorazowo w 2005.
- > wyższe wykonanie dochodów z odsetek w stosunku do zakładanego planu wiązało się z lokowaniem okresowym wolnych środków finansowych w budżecie Gminy.
- > udziały w podatku dochodowym od osób prawnych / § 0020/ - wyższe wykonanie związane jest z większą ilością podmiotów prowadzących działalność na terenie Gminy Biała Podlaska.
- > wyższe wykonanie wpływów z podatku rolnego dotyczy nieplanowanych wpływów otrzymanych w wyniku działalności egzekucyjnej .
- > wpływy z podatku od spadków i darowizn , opłaty administracyjnej , eksploatacyjnej , skarbowej plan oparto na wykonaniu roku 2005 .
- > ponadplanowe dochody w § 0490 dotyczą nieplanowanych wpływów z tyt. zaległych opłaty adiacenckiej .
- > ponadplanowe dochody w § 0690 dotyczą wpływu opłaty z tyt. podłączenia do sieci wod- kan.
- > otrzymane darowizny pieniężne dotyczyły organizacji dożynek gminnych.
- > brak wykonania dochodów w § 6298 związany jest z długo trwającą procedurą przy zwrocie środków zadań realizowanych w programach strukturalnych .

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Biała Podlaska zrealizowano w 95 % w stosunku do zakładanego planu. Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Struktura wydatków wg rodzaju kosztów ukształtowała się j.n.:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Udział % w wydatkach ogółem
1.	wynagrodzenia i pochodne	8.456.727,00	8.199.456,91	97,0	29,5
2.	wydatki rzeczowe	10.325.900,20	9.399.790,69	91,0	33,8
3.	dotacje	1.669.203,00	1.660.895,19	99,5	6,0
4.	wydatki majątkowe	8.630.120,00	8.485.488,11	98,3	30,6
5.	obsługa długu publicznego	46.000,00	27.810,83	60,5	0,1
	Razem	29.127.950,20	27.773.441,73	95,0	100,0

Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2006 to kwota - 672.777 zł w tym; 146 zł dotyczy zobowiązań wymagalnych / należnymi odsetkami został obciążony pracownik /.

W podziale wg rodzaju kosztów zobowiązania występują ;

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2006 - 486.635 zł
- naliczenie składek ZUS i FP od dod. wynagrodzenia - 97.422 zł
- koszty energii i dostaw wody roku 2006 - 22.345 zł
- koszty bieżącego utrzymania dróg roku 2006 - 34.031 zł
- koszty konserwacji oświetlenia ulic roku 2006 - 6.739 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 25.605 zł

Planowane zadania wykonano następująco:

I zadania własne

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Wydatki zostały zrealizowane w 97,6 % / 4.184.711,07 zł/ w stosunku do planu w tym:

- > wydatek inwestycyjny p.n. rozbudowa systemu wodociągowego Gminy Biała Podlaska ,zadanie realizowane w ramach programu ZPORR - 2.374.434,43 zł ,
- > wydatki inwestycyjne ze środków własnych – 1.797.900,82 zł ,

> wpłata Gminy Biała Podlaska na rzecz izb rolniczych - 12.375,82 zł

WYTWARZANIE I ZAPATRYWANIE w energię elektryczną gaz i wodę

Plan wydatków został wykonany w 98,8 % / 352.486,18 zł / całość wydatków dotyczyła utrzymania jednostki - Gminnego Zakładu Komunalnego i realizacji zadania własnego gmin w zakresie dostawy wody dla mieszkańców .
W podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiały się następująco ;

- wynagrodzenia osobowe	- 96.707,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok	- 6.961,71 zł
- składki ZUS i FP	- 20.857,21 zł
- zakup paliwa , materiałów do remontów , wyposażenia	- 17.838,28 zł
- dostawa energii i wody	- 185.165,93 zł
- zakup usług remontowych	- 67,99 zł
- badania lekarskie	- 666,85 zł
- zakup usług pozostałych	- 14.428,65 zł
- zakup usług internetowych	- 363,31 zł
- podróże służbowe krajowe	- 4.749,18 zł
- ubezpieczenia	- 1.617,20 zł
- odpisy na fun.świad. socjalnych	- 3.062,00 zł

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków został wykonany w 93,1 % / 2.110.793,08 zł / w tym:

> przekazana dotacja do wozokilometrów przy wspólnej organizacji transportu zbiorowego z Miastem Białą Podlaska - 99.643,87 zł
/ Uchwała Nr XL/218/2006 Rady Gminy Biała Podlaska z 28.03.2006 /.

> wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych - 2.011.149,21 zł , które w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco :

- zakup znaków drogowych	- 380,33 zł
- zakup usług remontowych	- 318.086,82 zł
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem / usuwanie śniegu na drogach gminnych /	- 115.094,75 zł
- wydatek inwestycyjny	- 1.577.587,31 zł
w tym ;	
- budowa przystanków	- 18.300,00 zł
- budowa dróg	- 1.402.743,54 zł
- budowa chodników	- 122.749,79 zł
- budowa przepustów	- 33.793,98 zł

TURYSTYKA

Planowane wydatki dotyczyły czynszu za grunt - stanica w Woskrzenicach D. Powyższe środki nie zostały wydatkowane z uwagi na brak obciążenia przez Nadleśnictwo Chotyłów.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 93,4 % / 668.369,65 zł / z tego:

- > Wydatki Gminnego Zakładu Komunalnego - 151.509,35 zł w tym ;
 - wynagrodzenia osobowe - 38.930,97 zł
 - wypłata dodatkowego wynagrodz. rocznego za 2005 - 2.862,43 zł
 - składki ZUS i FP - 8.450,26 zł
 - zakup paliwa , materiałów do remontów , wyposażenia - 23.258,16 zł
 - dostawa energii i wody - 26.357,75 zł
 - zakup usług remontowych - 30.796,58 zł
 - badania lekarskie 168,13 zł
 - zakup usług pozostałych - 15.688,16 zł
 - zakup usług internetowych - 90,82 zł
 - podróże służbowe krajowe - 3.252,29 zł
 - ubezpieczenia - 311,80 zł
 - odpisy na fun.świad. socjalnych - 1.342,00 zł
- > Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - 516.860,30 zł w tym ;
 - wydatki na zakup energii elektrycznej - 63,59 zł
 - remonty budynków komunalnych w Janówce i Dokudowie - 20.823,00 zł
 - wydatki na szacunki nieruchomości do sprzedaży, ogłoszenia , podziały geodezyjne , koszty ksiąg wieczyst. - 11.221,81 zł
 - opłata roczna za użytkowanie gruntu / ul. Przechodnia/ - 475,57 zł
 - wydatki inwestycyjne - 474.636,13 zł
 - wydatki na nabycie nieruchomości - 9.640,20 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wykonano na kwotę - 14.600,35 zł / 67,9 % / z tego ;

- > Wydatki na opracowanie projektów dec. o warunkach zabudowy dla terenów nie posiadających planu zagospodarowania - 13.850,05 zł
- > Wydatki bieżące związane z cmentarzami - 750,30 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wykonano w 91,4% / 1.632.886,93 zł / z tego:

- > Wydatki Rady - 57.349,00 zł w tym.
 - wypłata diet - 49.198,80 zł
 - wydatki rzeczowe zbiorczo - 8.150,20 zł
- > Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 1.554.557,87 zł w tym:
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp - 632,15 zł
 - wynagrodzenie osobowe - 963.515,11 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 2.050,00 zł
 - wypłata dodatkowego wynagrodz. rocznego za 2005 r - 70.337,92 zł
 - pochodne od wynagrodzeń / § 4110, 4120/ - 181.250,94 zł
 - wpłaty na PFRON - 13.591,90 zł
 - zakup materiałów biurowych ,środki czystości, paliwa, prenumerata prasy, zakup druków,

- wyposażenia, tonery do kopiarek., materiały do remontu - 85.555,71 zł
 - energia, dostawa wody - 20.622,08 zł
 - zakup usług remontowych - 5.940,38 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 860,00 zł
 - usługi pocztowe, koszty telefonów, ogłoszeń , szkoleń , monitoring obiektu - 125.639,15 zł
 - usługi internetowe - 1.903,20 zł
 - podróże służbowe krajowe - 17.694,93 zł
 - wydatki na ubezpieczenia - 2.466,00 zł
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 23.518,25 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne - 38.980,15 zł
- > Promocja Gminy Biała Podlaska - 13.787,66 zł
- w tym ;
- zakupy materiałów - 3.845,46 zł
 - zakup pozostałych usług - 9.942,20 zł
- > Pozostała działalność - 7.192,40 zł
- w tym;
- składka na Związek Gmin Lubelszczyzny – 4.370,44 zł
 - składka na ZG Rz.P - 2.821,96 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Realizacja zadań zamknęła się kwotą - 88.388,72 zł / 80,4 %/

Wydatki dotyczyły kosztów utrzymania jednostek OSP

z podziałem na :

- koszty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach - 11.732,30 zł
- wydatki na ZUS / od umów – zleceń / - 495,42 zł
- umowy – zlecenia /kierowców/ - 11.280,00 zł
- zakup części zamiennych do remontu samochodów , paliwa, oleje, wyposażenie ,mundury - 45.218,60 zł
- koszty energii, dostawa wody - 4.371,42 zł
- konserwacja sprzętu i remonty - 3.512,68 zł
- zakup usług niematerialnych - 2.499,30 zł
- wydatki na ubezpieczenia samochodów i osób - 9.279,00 zł

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

- > Pobór podatków - 68.069,87 zł / 77,9 %/
- w tym;
- wydatki na prowizję za inkaso podatków i opłat - 35.141,50 zł
 - zakup druków podatkowych - 4.569,94 zł
 - aktualizacja programów podatkowych , koszty doręczeń dec.

podatkowych , szkoleń

- 28.358,43 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki związane z uregulowaniem odsetek od inwestycji zrealizowanych i przekazanych do eksploatacji zamknęły się kwotą - 27.810,83 zł / 60,5 % /. Powstałe oszczędności związane były późniejszym terminem uruchomienia kredytu na sfinansowanie niedoboru budżetu .

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków zrealizowano w 96,4 % / 10.396.771,95 zł / z tego:

> Szkoły podstawowe - wydatki zamknęły się kwotą - 6.989.660,57 zł / 96,3 %/

- dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół - 543.953,50 zł

W podziale na poszczególne stowarzyszenia dotacje przedstawiały się następująco ;

< Stowarzyszenie Społeczno –Oświatowe

„ Nasza Szkoła „ w Dokudowie - 270.399,71 zł

< Stowarzyszenie Społeczno –Oświatowe

„ Dobra Szkoła „ w Janówce - 273.553,79 zł

- dodatki mieszkaniowe , wiejskie , odzież ochronna fundusz zdrowotny	- 237.656,91 zł
- zasiłki na zakup wyprawki szkolnej	- 6.467,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	- 2.968.661,21 zł
- wypłata dodatkowego wynagr. rocznego	- 221.915,93 zł
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110,§ 4120 /	- 659.003,88 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 5.474,20 zł
- materiały , wyposażenie , opał	- 398.269,30 zł
- zakup pomocy naukowych i książek	- 10.625,74 zł
- energia , dostawa gazu i wody	- 111.921,32 zł
- zakupy usług remontowych	- 130.581,36 zł
- badania lekarskie	- 3.240,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 117.330,74 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	- 9.711,13 zł
- podróże służbowe krajowe	- 846,65 zł
- ubezpieczenia	- 8.630,00 zł
- odpisy na f. świad. socjalnych	- 205.397,00 zł
- wydatki inwestycyjne	- 1.349.974,70 zł
- wydatki na realizację programu „ Szkoła marzeń „	- 64.805,09 zł

W podziale na poszczególne szkoły wydatki własne bieżące przedstawiają się następująco ;

Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym	- 481.665,36 zł
Szkoła Podstawowa w Grabanowie	- 496.842,55 zł
- „ - w Hrudzie	- 574.056,56zł
- „ - w Ortelu Ks	- 540.102,80 zł
- „ - w Sitniku	- 567.130,68 zł
- „ - w Sławacinku St.	- 707.953,49 zł

- „ -	w Styrzynie	- 423.912,71 zł
- „ -	w Sworach	- 680.486,68 zł
- „ -	w Woskrzonicach D.	- 617.114,54 zł

> Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 91,4 % / 341.154,15 zł/
w tym ;

- dodatki mieszkaniowe , wiejskie , odzież ochronna fundusz zdrowotny	- 22.070,52 zł
- wynagrodzenia osobowe	- 233.299,34 zł
- wypłata dodatkowego wynagr. rocznego	- 17.819,35 zł
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 /	- 51.867,94 zł
- odpisy na f. świad. socjalnych	- 16.097,00 zł

W podziale na poszczególne szkoły wydatki przedstawiają się następująco ;

Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym	- 44.563,22 zł
Szkoła Podstawowa w Grabanowie	- 32.224,73 zł
- „ - w Hrudzie	- 43.125,27 zł
- „ - w Ortelu Ks	- 40.519,86 zł
- „ - w Sitniku	- 41.746,66 zł
- „ - w Sławacinku St.	- 41.592,03 zł
- „ - w Sworach	- 54.551,79 zł
- „ - w Woskrzonicach D.	- 42.830,59 zł

> Wydatki na realizację zadania p.n. wychowanie przedszkolne zostały wykonane w 98 % , co kwotowo dało sumę – 253.519,00 zł .

Powyższe zadanie realizowane jest przez miasto Biała Podlaska na podstawie uchwały Rady Gminy Biała Podlaska Nr XXI/114/2004 .

> Gimnazja – 97,8 % / 1.826.229,95zł / z podziałem:

- dodatki mieszkaniowe , wiejskie , fun.zdrowotny , odzież ochronna	- 98.988,75 zł
- wynagrodzenia osobowe	- 1.092.876,65 zł
- wypłata dodat. wynagrodz. rocznego za 2005 r	- 78.933,35 zł
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 /	- 250.886,83 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 4.768,57 zł
- materiały , wyposażenie , opał	- 138.518,39 zł
- zakup pomocy naukowych	- 19.251,07 zł
- energia	- 34.856,28 zł
- badania lekarskie	- 1.420,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 17.948,19 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	- 2.316,67 zł
- podróże służbowe krajowe	- 16,20 zł
- ubezpieczenia	- 3.381,00 zł
- odpisy na f. świad. socjalnych	- 82.068,00 zł

W podziale na poszczególne jednostki wydatki przedstawiały się następująco ;

Gimnazjum w Ciciborze Dużym	- 1.408.523,28 zł
-----------------------------	-------------------

> Dowożenie uczniów do szkół - 87,2 % .Realizacja tego zadania pochłoneła kwotę - 525.568,10 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe	- 66.056,43 zł
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2005 r	- 5.113,66 zł
- pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/	- 17.493,42 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 27.199,73 zł
- koszty związane z zakupem paliwa ,części do remontów środków czystości ,	- 111.508,62 zł
- badania lekarskie	- 220,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe / zakup usług transportowych /	- 290.614,24 zł
- ubezpieczenia	- 5.129,00 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	- 2.233,00 zł

> Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych - 99,4 %
co stanowi kwotę – 311.626,07 zł
z tego ;

- wynagrodzenia osobowe	- 207.647,02 zł
- wypłata dodatkowego wynagrodz. rocznego	- 12.947,83 zł
- pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/	- 49.023,91 zł
- materiały i wyposażenie	- 16.501,22 zł
- badania lekarskie	- 60,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	- 11.369,43 zł
- podróże służbowe krajowe	- 3.011,86 zł
- ubezpieczenia	- 246,00 zł
- odpisy na f.świad.socjal.	- 5.842,00 zł
- pozostałe odsetki	- 1.258,00 zł
- zakupy inwestycyjne	- 3.718,80 zł

Wydatek dotyczący zapłaty pozostałych odsetek wynikał z błędnej interpretacji przepisu w początkowym okresie naliczenia składki wypadkowej.

> Komisje egzaminacyjne – wydatki poniesione to kwota – 582,50 zł . Całość wydatków to koszty udziału w pracach komisji.

> Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki zrealizowano w 51,3 %, co stanowi kwotę – 20.034,50 zł . Zadanie zostało wykonane przy mniejszych nakładach finansowych.

>Pozostała działalność – wydatki poniesione to kwota – 63.592,02 zł
w tym wydatkowano na ;

- odpisy funduszu świadczeń społecznych - 47.407,00 zł
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych - 16.185,02 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wykonano w 96,4 % z tego :

- > Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii - 4.991,44 zł
- > Wydatki związane z działalnością komisji przeciwalkoholowej - 41.285,82 zł
 - w tym ;
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 5.025,39 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 3.925,00 zł
 - zakupy materiałów informacyjnych , publikacji - 9.468,43 zł
 - wydatki związane wydaniem opinii oraz kierowanie na przymusowe leczenie - 22.750,10 zł
 - wydatki na delegacje - 116,90 zł

OPIEKA SPOŁECZNA

Wykonanie - 94,7 % / kwotowo 1.009.164,17 zł/ w zakresie zadań własnych gminy.
W rozbiciu na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się następująco :

- > Utrzymanie pensjonariuszy w domach pomocy społecznej - 53.492,55 zł
/ cztery osoby w I półroczu oraz pięć osób w II półroczu /
 - > Wypłata zasiłków oraz pomoc materialna - 331.593,00 zł
 - > Wypłata dodatków mieszkaniowych - 63.617,67 zł
 - > Wydatki związane z utrzymaniem GOPS - 289.810,66 zł
 - w tym;
 - wynagrodzenia osobowe - 198.023,24 zł
 - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 14.084,91 zł
 - pochodne od wynagrodzeń /§ 4110,4120/ - 41.751,73 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 6.300,00 zł
 - wydatki rzeczowe - 19.601,03 zł
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 5.349,75 zł
 - zakupy inwestycyjne jednostki - 4.700,00 zł
 - > Koszty usług opiekuńczych - 5.650,29 zł
 - > Pozostała działalność - 265.000,00 zł
- Całość wydatków dotyczyła dożywiania dzieci w szkołach.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Całość zadania zrealizowano w 98,9 % / 282.840,82 zł/ w podziale ;

- > Organizacja kolonii letnich - poniesione wydatki - 47.109,83 zł /100 % /
- > Pomoc materialna dla uczniów - wydatki wykonano w 99,5 %
na kwotę – 211.598 zł
- > Pozostała działalność - plan wydatków wykonano w 91,7 % / 24.132,99 zł/.
W podziale na zadania wydatki przedstawiają się następująco;
 - Organizacja Gminnego Turnieju Szkół - 10.026,61 zł
 - Organizacja „ Zielonej Szkoły ‘ - 12.514,38 zł
 - Odpisy na fundusz świad. socjalnych - 1.592,00 zł
/ nauczycieli emerytów przedszkola /

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Całość wydatków tej działalności zamknęła się kwotą – 860.179,04 zł

/ 89,7 % planu /

W podziale na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się ;

- > Koszty oświetlenia ulicznego - 204.117,23 zł
 - w tym :
 - zakup materiałów do remontu - 12.272,29 zł
 - zapłata za zużytą energię - 70.989,12 zł
 - / powyższa kwota dotyczy tylko okresu zimowego ,
gdyż w pozostałym ponoszone są tylko koszty konserwacji
i opłaty stałe wynikające z zawartych umów /
 - koszty konserwacji - 49.927,04 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe - 582,06 zł
 - wydatki inwestycyjne - 70.346,72 zł
- > Pozostała działalność
 - Planowane wydatki na opiekę nad zwierzętami bezpańskimi zostały wykonane jedynie w 13 % z uwagi na brak większych potrzeb w tym zakresie .
- > Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki komunalnej - 655.410,12 zł w podziale ;
 - wynagrodzenia osobowe - 180.626,84 zł
 - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 13.380,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń / § 4110,4120 / - 39.203,36 zł
 - zbiorczo wydatki rzeczowe - 312.524,12 zł
 - odpisy fun.świadczeniowych - 5.944,00 zł
 - zakupy inwestycyjne jednostek - 103.731,80 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Plan wykonano w 99,7 % . Kwotowo wydatkowano na działalność - 1.307.981,89 zł
- w tym;
- > Organizacja dożynek gminnych - 25.011,20 zł
 - > Przekazana dotacja dla GOK w Białej Podlaskiej na działalność instytucji kultury - 601.350,00 zł.
 - > Dotacja na zakupy inwestycyjne - GOK - 17.779,99 zł
 - > Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 77.552,44 zł
 - > Wydatki inwestycyjne w ramach programu SPO - 436.235,26 zł
 - > Przekazana dotacja dla GOK na działalność bibliotek - 150.053,00 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- Plan wydatków wykonano w 91,5 % w kwocie - 10.062,54 zł ,
- w podziale na następujące zadania ;
- urządzenie boiska w Czosnówce - 6.999,99 zł ,
 - organizacja rozgrywek międzyszkolnych – 3.062,55 zł

II Pomoc finansowa i rzeczowa innym jednostkom samorządu terytorialnego

- > Uchwały Rady Gminy Biała Podlaska Nr XXXIX /198/2006 oraz Nr XXXIX/197/2006 z dnia 7.02.2006 dotyczące pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Lubelskiego w zakresie opracowania dokumentacji technicznej na budowę chodników w Hrudzie oraz w Wólce Plebańskiej zostały wykonane w całości przy niższych niż planowano nakładach finansowych.
- > Pomoc finansowa dla powiatu Biała Podlaska dotyczyła budowy drogi do Jażwin – 50.000 zł , natomiast pomoc rzeczowa budowy chodnika przy drodze powiatowej w Grabanowie – 49.989,37 zł.
- > Uchwała Rady Gminy Biała Podlaska Nr XXXIX /201/2006 z 7 lutego 2006 r. dotycząca pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Lubelskiego w zakresie utworzenia profesjonalnego odcinka detoksykacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej została zrealizowana w 100 % .

III Zadania realizowane na podstawie porozumień

Przyjęte zadania do realizacji na podstawie zawartych porozumień dotyczyły zwrotu kosztów podróży poborowym – 515,20 zł.

IV 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 - 32.121,44 zł
- > Finansowanie zadań bieżących z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej - 110.308,00 zł
- > Koszty prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców - 1.859,00 zł
- > Wybory do rad gmin , powiatów , sejmików , wójta - 35.715,75 zł
- > Realizacja zadań z zakresu Opieki Społecznej - 4.390.258,62 zł
 - z tego;
 - świadczenia rodzinne oraz składki - 3.878.023,99 zł
 - wydatki na ubezpieczenia zdrowotne - 18.010,76 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze - 128.393,47 zł
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze - 7.570,40 zł
 - zasiłki dla rodzin rolniczych w związku z suszą - 358.260,00 zł

**Przychody i Wydatki
gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

I. Stan środków obrotowych na początku roku	- 2.414,80zł
w tym; -środki pieniężne	- 2.414,80 zł
II. Przychody	- 3.535,59 zł
w tym ;	
- z tytułu opłat	- 3.535,59 zł
III. Wydatki	- 3.999,58 zł
Całość poniesionych wydatków dotyczyła likwidacji dzikich wysypisk na terenie Gminy Biała Podlaska .	
IV. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006	- 1.950,81 zł
w tym ; środki pieniężne	- 1.950,81 zł

**Dochody budżetu gminy
w 2006 roku**

Dz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok po zmianach	Wykonanie /zł/	Wskaźnik %
010		Rolnictwo i leśnictwo	1.052.116	931.151,22	88,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych / dzierżawa od kół łowieckich /	5.178	5.196,80	100,4
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwest. pozyskane z innych źródeł / wpłaty ludności /	200.000	185.575,36	92,8
	6298	Środki na finansowanie programów z Unii Europejskiej / ZPORR /	657.776	653.276,06	99,3
	6339	Środki na finansowanie programów z budżetu krajowego / ZPORR /	189.162	87.103,00	46,1
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	226.445	226.286,30	99,9
	0830	Wpływy z usług	226.445	226.141,96	99,9
	0920	Pozostałe odsetki	-	144,34	-
600		Transport i łączność	58.000	58.000,00	100,0
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji	25.000	25.000,00	100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwest. pozyskane z innych źródeł / wpłaty ludności /	33.000	33.000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	185.400	215.636,82	116,3
	0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste	6.000	5.485,57	91,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Biała Podl.	48.700	45.443,32	93,3
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	117.000	162.294,94	138,7
	0920	Pozostałe odsetki	700	412,99	59,0
	0960	Darowizny w postaci pieniężnej	2.000	2.000,00	100,0
	0970	Wpływy z tyt. zwrotu podatku vat za 2005 r.	11.000	-	-
750		Administracja publiczna	68.665,20	83.385,72	121,4
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	515,20	515,20	100,0
	2360	Dochody z tyt. realizacji zadań zlec.	2.150	2.797,64	130,1
	0830	Wpływy z usług / wynajem sali , prowizja za sprzedaż znaków skarbowych /	6.000	3.018,21	50,3
	0920	Pozostałe odsetki	60.000	77.054,48	128,4
	0970	Zwroty z lat ubiegłych	-	0,19	-

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	2.141,81	-
	0970	Zwroty wydatków z lat ubiegłych	-	2.141,81	-
756		Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.224.776	4.361.962,92	103,3
	0010	Udziały w pod. dochodowym od osób fizycznych/35,95 %/	1.757.930	1.839.001,00	104,6
	0020	Udziały w pod. dochodowym od osób prawnych / 6,71%/	5.000	9.597,65	192,0
	0310	Podatek od nieruchomości	1.310.355	1.206.978,09	92,1
	0320	Podatek rolny	531.950	617.439,67	116,1
	0330	Podatek leśny	160.118	162.820,99	101,7
	0340	Podatek od środków transportowych	154.523	111.316,93	72,0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej	9.600	3.888,49	40,5
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13.500	11.166,60	82,7
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.500	27.193,95	164,8
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.300	3.115,00	242,7
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.000	26.375,13	175,8
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000	70.508,44	117,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw	1.000	6.906,68	690,7
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	138.000	193.178,33	140,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	17.000	38.286,21	225,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33.000	34.189,76	102,3
758		Różne rozliczenia	11.968.052	11.968.052,00	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	33.474	33.474,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa / część oświatowa /	6.808.734	6.808.734,00	100,0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa /część wyrównawcza /	4.963.776	4.963.776,00	100,0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa /część równoważąca /	162.068	162.068,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	123.145	119.910,35	97,4
	0830	Wpływy z usług	16.990	23.815,29	140,2
	0920	Pozostałe odsetki	2.000	923,60	46,2
	0970	Rozliczenia z lat ubiegłych	-	853,47	-
	2030	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	39.035	29.512,90	75,6
	2708	Środki na finansowanie programów z Europejskiego Funduszu Społecznego	48.840	48.603,82	99,5
	2709	Środki na współfinansowanie z budżetu państwa /krajowy wkład publiczny /	16.280	16.201,27	99,5
852		Pomoc społeczna	515.424	517.677,52	100,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	8,80	-
	0830	Wpływy z usług	324	593,54	183,2
	0920	Pozostałe odsetki	1.100	516,45	47,0
	0970	Rozliczenia z lat ubiegłych	-	358,00	-

	2030	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	514.000	513.984,00	99,9
	2360	Dochody z tyt. realizacji zadań zleconych	-	2.216,73	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	204.428	203.810,00	99,7
	2030	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	204.428	203.810,00	99,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260.500	261.130,55	100,2
	0830	Wpływy z usług	260.500	254.658,52	97,8
	0920	Pozostałe odsetki	-	86,61	-
	0970	Odszkodowanie za uszkodzony słup oświetlenia ulic	-	6.385,42	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	348.988	2.500,00	0,7
	0960	Darowizny w postaci pieniężnej	-	2.500,00	-
	6298	Środki na finansowanie programów realizowanych z funduszy strukturalnych	348.988	-	-
		RAZEM	19.235.939,20	18.951.645,21	98,5

Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

010		Rolnictwo i łowiectwo	32.122	32.124,44	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	32.122	32.124,44	100,0
750		Administracja publiczna	110.308	110.308,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	110.308	110.308,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	53.171	37.574,75	70,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	53.171	37.574,75	70,7
852		Pomoc społeczna	4.617.932	4.390.258,62	95,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	4.617.932	4.390.258,62	95,1
		RAZEM	4.813.533	4.570.262,81	95,0
		OGÓŁEM	24.049.472,20	23.521.908,02	97,8

**WYDATKI BUDŻETU
ZA ROK 2006**

I Zadania własne

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok po zmianach	Wykonanie /zł/	Wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.289.276	4.184.711,07	97,6
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.276.136	4.172.335,25	97,6
	rozdział 01010 w tym:			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.890.000,63	1.797.900,82	95,1
	- wydatki inwestycyjne - program ZPORR z tego ;	2.386.135,37	2.374.434,43	99,5
	- wydatki ze środków funduszy strukturalnych	1.418.717,77	1.414.217,79	99,7
	Izby rolnicze			
	Rozdział 01030 w tym:	13.140	12.375,82	94,2
	- wydatki bieżące	13.140	12.375,82	94,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	356.615	352.486,18	98,8
	Dostarczanie wody			
	rozdział 40002 w tym:	356.615	352.486,18	98,8
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125.463	124.526,79	99,3
	- wydatki bieżące	228.090	224.897,39	98,6
	- odpisy na fundusz socjalny	3.062	3.062,00	100,0
600	Transport i łączność	2.267.445	2.110.793,08	93,1
	Lokalny transport zbiorowy			
	rozdział 60004 w tym:	102.000	99.643,87	97,7
	- dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	102.000	99.643,87	97,7
	Drogi publiczne gminne			
	rozdział 60016 w tym;	2.165.445	2.011.149,21	92,9
	- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg	581.387	433.561,90	74,6
	- wydatki inwestycyjne jednost. budżet.	1.584.058	1.577.587,31	99,6
630	Turystyka	59	-	-
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
	rozdział 63003 w tym ;	59	-	-
	- wydatki bieżące / czynsz stanica w Woskrzenicach/	59	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	715.546	668.369,65	93,4
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			
	rozdział 70004 w tym ;	152.241	151.509,35	99,5
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.488	50.243,66	99,5
	- wydatki bieżące	100.411	99.923,69	99,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1.342	1.342,00	100,0

	socjalnych			
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami rozdział 70005 w tym;	563.305	516.860,30	91,8
	- wydatki bieżące	74.483	32.583,97	43,6
	- wydatki na zakupy inwest. jednost.budżet.	14.000	9.640,20	68,9
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474.822	474.636,13	99,9
710	Działalność usługowa	21.500	14.600,35	67,9
	Plany zagospodarowania przestrzennego Rozdział 71004 w tym ;	20.000	13.850,05	69,3
	- wydatki bieżące	20.000	13.850,05	69,3
	Cmentarze rozdział 71035 w tym;	1.500	750,30	50,0
	- wydatki bieżące	1.500	750,30	50,0
750	Administracja publiczna	1.786.329	1.632.886,93	91,4
	Rady gmin rozdział 75022 w tym;	72.650	57.349,00	78,9
	- wydatki bieżące	72.650	57.349,00	78,9
	Urzędy gmin rozdział 75023 w tym;	1.666.179	1.554.557,87	93,3
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.257.276	1.217.153,97	96,8
	- wydatki bieżące	346.384	274.905,50	79,4
	- odpisy funduszu świadczeń socjalnych	23.519	23.518,25	100,0
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	39.000	38.980,15	99,9
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego rozdział 75075	40.000	13.787,66	34,5
	- wydatki bieżące	40.000	13.787,66	34,5
	Pozostała działalność rozdział 75095 w tym ;	7.500	7.192,40	95,9
	- wydatki bieżące	7.500	7.192,40	95,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109.877	88.388,72	80,4
	Ochotnicze straże pożarne rozdział 75412 w tym;	109.877	88.388,72	80,4
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.180	11.775,42	77,6
	- wydatki bieżące	94.697	76.613,30	80,9
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87.350	68.069,87	77,9
	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych rozdział 75647 w tym:	87.350	68.069,87	77,9
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	45.050	35.141,50	78,0
	- wydatki bieżące	42.300	32.928,37	77,9
757	Obsługa długu publicznego	46.000	27.810,83	60,5
	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorial. rozdział 75702 w tym ;	46.000	27.810,83	60,5
	- wydatki bieżące	46.000	27.810,83	60,5
758	Różne rozliczenia	28.634	-	-
	Rezerwy ogólne i celowe rozdział 75818 w tym;	28.634	-	-
801	Oświata i wychowanie	10.781.213	10.396.771,95	96,4
	Szkoły podstawowe rozdział 80101 w tym;	7.261.551	6.989.660,57	96,3

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.967.683	3.855.055,22	97,2
- wydatki bieżące	1.128.689	1.035.280,15	91,7
- odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	205.397	205.397,00	100,0
- dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół podstawowych	543.954	543.953,50	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.350.708	1.349.974,70	99,9
- wydatki na realizację projektu „ Szkoła marzeń „ z tego ;	65.120	64.805,09	99,5
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	27.382	27.354,01	99,9
- wydatki bieżące ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	21.458	21.249,74	99,0
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze środków budżetu państwa	9.127	9.117,98	99,9
- wydatki bieżące ze środków budżetu państwa	7.153	7.083,36	99,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych rozdział 80103 w tym;	373.408	341.154,15	91,4
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	333.794	302.986,63	99,8
- wydatki bieżące	23.517	22.070,52	93,9
- odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	16.097	16.097,00	100,0
Przedszkola rozdział 80104 w tym;	258.706	253.519,00	98,0
- dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	258.706	253.519,00	98,0
Gimnazja rozdział 80110 w tym;	1.867.726	1.826.229,95	97,8
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.452.494	1.427.465,40	98,3
- wydatki bieżące	333.164	316.696,55	95,1
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.068	82.068,00	100,0
Dowożenie uczniów do szkół rozdział 80113 w tym;	602.519	525.568,10	87,2
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	129.845	115.863,24	89,2
- wydatki bieżące	470.441	407.471,86	86,6
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.233	2.233,00	100,0
Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół rozdział 80114 w tym ;	313.609	311.626,07	99,4
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	270.494	269.618,76	99,7
- wydatki bieżące	32.773	32.446,51	99,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.842	5.842,00	100,0
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	4.500	3.718,80	82,6
Komisje egzaminacyjne rozdział 80145 w tym ;	708	582,50	82,3
- wynagrodzenia bezosobowe	708	582,50	82,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli rozdział 80146 w tym;	39.093	20.034,50	51,3
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500	267,50	53,5
- wydatki bieżące	38.593	19.767,00	51,2
Pozostała działalność rozdział 80195 w tym:	63.893	63.592,02	99,5
- wydatki bieżące	16.486	16.185,02	98,2
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	47.407	47.407,00	100,0

851	Ochrona zdrowia	48.000	46.277,26	96,4
	Zwalczanie narkomanii			
	Rozdział 85153	5.000	4.991,44	99,8
	- wydatki bieżące	5.000	4.991,44	99,8
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	rozdział 85154 w tym;	43.000	41.285,82	96,0
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.952	8.950,39	99,9
	- wydatki bieżące	34.048	32.335,43	95,0
852	Pomoc społeczna	1.065.242	1.009.164,17	94,7
	Domy pomocy społecznej			
	rozdział 85202 w tym;	68.300	53.492,55	78,3
	- wydatki bieżące	68.300	53.492,55	78,3
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
	rozdział 85214 w tym;	331.609	331.593,00	99,9
	- wydatki bieżące	331.609	331.593,00	99,9
	Dodatki mieszkaniowe			
	rozdział 85215 w tym;	98.700	63.617,67	64,5
	- wydatki bieżące	98.700	63.617,67	64,5
	Ośrodki pomocy społecznej			
	rozdział 85219 w tym ;	295.982	289.810,66	97,9
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	266.540	260.159,88	97,6
	- wydatki bieżące	19.392	19.601,03	101,1
	- odpisy fun.świadc. socjalnych	5.350	5.349,75	100,0
	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.700	4.700,00	100,0
	Usługi opiekuńcze			
	rozdział 85228 w tym ;	5.651	5.650,29	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.651	5.650,29	100,0
	Pozostała działalność			
	rozdział 85295 w tym ;	265.000	265.000,00	100,0
	- wydatki bieżące	265.000	265.000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	286.070	282.840,82	98,9
	Kolonie i obozy			
	rozdział 85412	47.110	47.109,83	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.650	2.650,00	100,0
	- wydatki bieżące	44.460	44.459,63	100,0
	Pomoc materialna dla uczniów			
	rozdział 85415 w tym;	212.648	211.598,00	99,5
	- wydatki bieżące	212.648	211.598,00	99,5
	Pozostała działalność			
	rozdział 85495 w tym ;	26.312	24.132,99	91,7
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300	240,00	80,0
	- wydatki bieżące związane z organizacją gminnego turnieju szkół oraz organizacja „zielonej szkoły „	24.420	22.300,99	91,3
	- odpisy fun.świadc. socjalnych	1.592	1.592,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	959.147	860.179,04	89,7
	Oświetlenie ulic ,placów i dróg			
	rozdział 90015 w tym ;	290.000	204.117,23	70,4
	- wydatki bieżące	200.000	133.770,51	66,9
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000	70.346,72	78,2
	Pozostała działalność			
	rozdział 90095 w tym ;	5.000	651,69	13,0
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	352	351,69	99,9
	- wydatki bieżące związane z opieką nad zwierzętami bezpańskimi	4.648	300,00	6,5

	Zakłady gospodarki komunalnej rozdział 90017 w tym ;	664.147	655.410,12	98,7
	- wynagrodzenia i pochodne	234.413	233.210,20	99,5
	- wydatki bieżące	316.790	312.524,12	98,7
	- odpisy na fundusz świad. socjalnych	5.944	5.944,00	100,0
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	107.000	103.731,80	96,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.312.599	1.307.981,89	99,7
	Pozostałe zadania w zakresie kultury rozdział 92105 w tym;	25.000	25.011,20	100,0
	- wydatki bieżące	25.000	25.011,20	100,0
	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby rozdział 92109 w tym;	1.137.546	1.132.917,69	99,6
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w tym ;	620.990	619.129,99	99,7
	- zakupy inwestycyjne	19.640	17.779,99	90,5
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.320	77.552,44	96,6
	- wydatki inwestycyjne – program odnowy wsi oraz zachowania i ochrony dziedzictwa narodowego z tego ;	436.236	436.235,26	100,0
	- wydatki ze środków funduszy strukturalnych	348.988	348.988,21	100,0
	Biblioteki rozdział 92116 w tym;	150.053	150.053,00	100,0
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek	150.053	150.053,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	11.000	10.062,54	91,5
	Obiekty sportowe rozdział 92601	7.000	6.999,99	100,0
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000	6.999,99	100,0
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu rozdział 92605 w tym;	4.000	3.062,55	76,6
	- wydatki bieżące	4.000	3.062,55	76,6
	RAZEM	24.171.902	23.061.394,35	95,4

II . Pomoc finansowa i rzeczowa innym jednostkom samorządu terytorialnego

600	Transport i łączność	130.000	129.269,37	99,4
	Drogi publiczne wojewódzkie Rozdział 60013 w tym ;	30.000	29.280,00	97,6
	- wydatki na pomoc rzeczową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	30.000	29.280,00	97,6
	Drogi publiczne powiatów rozdział 60014 w tym;	100.000	99.989,37	100,0
	- wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50.000	50.000,00	100,0
	- wydatki na pomoc rzeczową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50.000	49.989,37	100,0
851	Ochrona zdrowia	12.000	12.000,00	100,0
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział 85154 w tym;	12.000	12.000,00	100,0
	- wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	12.000	12.000,00	100,0
	RAZEM	142.000	141.269,37	99,5

III . Wydatki innych jednostek samorządu terytorialnego przyjęte do realizacji na podstawie porozumień

750	Administracja publiczna	515,20	515,20	100,0
	Komisje poborowe			
	rozdział 75045	515,20	515,20	100,0
	-wydatki bieżące	515,20	515,20	100,0
	RAZEM	515,20	515,20	100,0

IV . Zadania zlecone

010	Rolnictwo i leśnictwo	32.122	32.121,44	100,0
	Pozostała działalność			
	rozdział 01095 w tym ;	32.122	32.121,44	100,0
	-wydatki bieżące	32.122	32.121,44	100,0
750	Administracja publiczna	110.308	110.308,00	100,0
	Urzędy wojewódzkie			
	rozdział 75011 w tym;	110.308	110.308,00	100,0
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	108.308	108.308,00	100,0
	-wydatki bieżące	2.000	2.000,00	100,0
751	Urzędy naczeln. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53.171	37.574,75	70,7
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa			
	rozdział 75101 w tym ;	1.859	1.859,00	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.859	1.859,00	100,0
	Wybory do rad gmin, powiatów , sejmików wojewódzkich , wybory wójtów , burmistrzów			
	rozdział 75109 w tym	51.312	35.715,75	69,6
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.622	8.497,73	80,0
	-wydatki bieżące	40.690	27.218,02	66,9
852	Pomoc społeczna	4.617.932	4.390.258,62	95,1
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emert. i rentowe z ubezpieczenia sp.			
	rozdział 85212 w tym;	4.101.000	3.878.023,99	94,6
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	113.496	104.416,39	92,0
	- wydatki bieżące	3.985.654	3.771.758,11	94,6
	- odpisy na fund.świad.socjalnych	1.850	1.849,49	100,0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			
	rozdział 85213 w tym;	18.100	18.010,76	99,5
	- wydatki bieżące	18.100	18.010,76	99,5
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
	rozdział 85214 w tym;	132.000	128.393,47	97,3
	- wydatki bieżące	132.000	128.393,47	97,3
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne u.opiek.			
	rozdział 85228 w tym;	8.140	7.570,40	93,0
	- wydatki bieżące	8.140	7.570,40	93,0
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
	rozdział 85278	358.692	358.260	99,9
	- wydatki bieżące	358.692	358.260	99,9
	RAZEM	4.813.533	4.570.262,81	95,0
	OGÓŁEM WYDATKI , w tym:	29.127.950,20	27.773.441,73	95,0
	Wydatki bieżące , w tym:	20.497.830,20	19.287.953,62	94,1
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.456.727	8.199.456,91	97,0

1	- dotacje	1.669.203	1.660.895,19	99,5
	- obsługa długu	46.000	27.810,83	60,5
2	Wydatki majątkowe , w tym:	8.630.120	8.485.488,11	98,3
	- inwestycyjne	8.548.480	8.405.708,12	98,3

Załącznik Nr 3

**Wykaz zakupów oraz wydatków
inwestycyjnych
w 2006 r
nie objętych wieloletnim programem
inwestycyjnym**

Dz.	Nazwa zadania	Rok rozp. Inwestycji Rok zakończ.	Nakłady planowane w 2006r	Wysokość wydatków 2006	Wskaźnik %	
010	Budowa oczyszczalni przyzagrodowych ścieków	2006 2006	330.000	327.358,01	99,2	Zadanie real ludności ora -260.000 zł. W ramach ro trwale do ek
010	Budowa sieci wod-kan. w Sławacinku Starym	2006 2006	107.000	106.435,13	99,5	Zadanie wyk efekt rzeczow
010	PT oraz studium wykonalności wodociągu w Styrzyczu	2006 2006	38.000	17.543,60	46,2	Zadanie zreal mniejszych n
010	Budowa sieci wod-kan. kolonia - Woskrzenice	2006 2006	115.000	110.544,31	96,1	Przyjęto na s przekazano d
600	Budowa drogi w Styrzyczu	2006 2006	356.558	356.529,01	100,0	Zadanie wyk
600	Modernizacja drogi w Cefujkach	2006 2006	278.500	277.952,05	99,8	Poniesione w drogi .
600	Modernizacja drogi w Ciciborze Dużym / wjazd do Gimnazjum /	2006 2006	25.000	24.575,00	98,3	Zadanie wyk
600	Budowa drogi w Sławacinku St / osiedle Etp. I /	2006 2006	292.000	290.309,45	99,4	Poniesiony w stabilizacji w
600	Budowa drogi w Sławacinku St / osiedle Etp. II /	2006 2006	100.000	100.237,12	100,2	Poniesiony w stabilizacji w
600	Budowa drogi w Rakowiskach / nawierzchnia asfaltowa /	2006 2006	347.000	346.552,91	99,9	Zadanie wyk
600	Budowa chodnika w Woskrzenicach Dużych	2006 2006	123.000	122.749,79	99,8	Poniesione w Zadanie reali mieszkańców
600	PT- budowy chodnika przy dr. woj. w Hrudzie	2006 2006	15.000	14.640,00	97,6	Zadanie wyk
600	PT- budowy chodnika przy dr.woj. w Wólce Pl.	2006 2006	15.000	14.640,00	97,6	Zadanie wyk
600	Budowa zatoki dr. Hrud / przy szkole Podst./	2006 2006	7.000	6.588,00	94,1	Zadanie wyk
600	Budowa przystanków					

	/ Terebela , Woskrzenice – 2 szt., Dokudów II /	2006 2006	20.000	18.300,00	91,5	Zadanie zrealizowane przy mniejszych nakładach
600	Budowa przepustu dr. Rakowiska	2006 2006	35.000	33.793,98	96,5	Zadanie wykonane
600	Budowa chodnika dr. powiatowa w Grabanowie	2006 2006	50.000	49.989,37	100,0	Poniesione wydatki
700	Modernizacja świetlicy w Woskrzenicach	2006 2006	19.600	19.886,00	101,5	Wykonano prace
700	Modernizacja świetlicy w Sławacinku Starym	2006 2006	30.000	30.003,31	100,0	Poniesione wydatki na budynku oraz
700	Modernizacja kuchni w świetlicy w Hrudzie	2006 2006	20.000	19.736,01	98,7	Wykonano prace
700	Modernizacja budynku Agronomówki - Biała Podlaska	2006 2006	13.300	13.281,68	99,9	Poniesione wydatki na ocieplenia budynku
700	Modernizacja świetlicy w Dokudowie I	2006 2006	4.400	4.364,26	99,2	Wykonano prace na wodę do bud
700	Modernizacja świetlicy w Dokudowie II	2006 2006	19.000	18.997,93	100,0	Wykonano prace na blachę trapez
700	Zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Dokudowie II	2006 2006	4.000	3.944,28	98,6	Zadanie zrealizowane przy mniejszych nakładach
700	Modernizacja świetlicy w Terebeli	2006 2006	1.800	1.770,00	98,3	Zadanie wykonane
700	Zakupy gruntów	2006 2006	10.000	5.695,92	57,0	Zadanie wykonane przy niższych nakładach
700	Adaptacja budynku świetlicy w Czosnówce na potrzeby GZK	2005 2006	366.722	366.596,94	100,0	Powyższy wydatki w roku 2005 /
750	Zakup komputerów Urząd Gminy	2006 2006	31.000	30.979,98	99,9	Przyjęto na s
750	Zakup kserokopiarki Urząd Gminy	2006 2006	8.000	8.000,17	100,0	Zadanie wykonane
801	Zakup komputera do SAPO	2006 2006	4.500	3.718,80	82,6	Zadanie wykonane przy niższych nakładach
852	Zakup komputera do GOPS	2006 2006	4.700	4.700,00	100,0	Zadanie wykonane
900	Budowa oświetlenia ulic – Hola	2006 2006	10.000	9.778,30	97,8	Zadanie wykonane
900	Budowa oświetlenia ulic - Wilczyn	2006 2006	60.000	47.697,42	79,5	Zadanie wykonane przy niższych nakładach

900	Budowa oświetlenia ulic – Dokudów I	2006 2006	20.000	12.871,00	64,4	Zadanie wyk niższych nak
900	Zakup pojemników do segregacji odpadów	2006 2006	107.000	103.731,80	96,9	Zadanie zosta z WFOŚ i GV
921	Modernizacja świetlicy w Perkowicach	2006 2006	204.428	204.427,66	100,0	Zadanie reali Planowana w unijnych to k
921	Modernizacja świetlicy w Sitniku	2006 2006	231.808	231.807,60	100,0	Zadanie reali Planowana w unijnych to k
921	Modernizacja pomieszczeń OSP w Sitniku / zadania nie objęte programem SPO/	2006 2006	40.320	38.512,44	95,5	Poniesione w świetlicy w S finansowana
926	Budowa boiska w Czosnówce	2006 2006	7.000	6.999,99	100,0	Zadanie wyk
	RAZEM		3.471.636	3.406.239,22		

Załącznik Nr 4

WYKAZ WYDATKÓW NA INWESTYCJE OBJĘTE WIELOLETNIM

PLANEM INWESTYCYJNYM

NA LATA 2004 - 2007

L.p.	Nazwa programu	Cel programu	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca program	2006 rok			
					Plan po zmianach	Wydatki	Wskaźnik %	Uwagi
1.	Budowa i modern. systemu zaopatrzenia wsi w wodę	Dostawa wody spełniającej normy spożycia do gospodarstw rolnych	1. Rozbudowa sytemu wodociąg. Gminy/Rakowiska, Sitnik-Łukowce Roskosz-Grabanów , Woskrzenice M/	Urząd Gminy Biała Podl	2.386.135,37	2.374.434,43	99,5	Zadanie realizowane w ramach programu –ZPORR. Uzyskane dofinansowanie w roku 2006 – 653.276 – budżet unii europ. 87.103 – budżet państwa. Plan na 2007 – 760.942 zł.
			2. Rozbudowa sytemu wodociąg. Gminy/zad.nie objęte programem ZPORR/	Urząd Gminy Biała Podl	5.000,63	5.694,45	113,9	Wydatki dotyczyły kosztów inwestycji pkt.1 nie objętych programem
			3. Budowa wodociągu w Terebeli	Urząd Gminy Biała Podl .	918.000,00	915.917,50	99,8	Otrzymany środek trwały przekazano do eksploatacji.
			4.Budowa wodociągu w Czosnówce I Etp.	Urząd Gminy Biała Podlaska	377.000,00	314.407,82	83,4	Wykonano I Etp. powyższej inwestycji.
2.	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży	Poprawa stanu zdrowia oraz kondycji młodzieży z terenów wiejsk.	PT budowy hali sportowej w Sworach	Urząd Gminy Biała Podlaska	1.350.708,00	1.349.974,70	99,9	Poniesione wydatki dotyczyły wykonania I Etp. budowy tj. stanu surowego obiektu w Sworach.
4.	Rozwój obszarów wiejskich	Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	Modernizacja świetlicy w Sworach	Urząd Gminy Biała Podlaska	20.000,00	19.520,00	97,6	Poniesione wydatki dotyczą wykonania PT. modernizacji Obiektu.
			Modernizacja świetlicy w Hrudzie	Urząd Gminy Biała Podlaska	20.000,00	19.520,00	97,6	Poniesione wydatki dotyczą wykonania PT. modernizacji Obiektu.
RAZE : M					5.076.844,00	4.999.468,90	98,5	