

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 9 /2008  
Wójta Gminy  
Biała Podlaska  
z dnia 13 marca 2008 roku

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁA PODLASKA  
ZA ROK 2007**

Budżet Gminy na 2007 rok przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr III/18/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. wynosił :

- po stronie dochodów      **27.557.326 zł**
- po stronie wydatków      **29.941.384 zł**

Na przestrzeni roku dokonane były zmiany w planie dochodów i wydatków , w związku z czym na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniósł on odpowiednio :

- dochody      - **27.128.818,40 zł**
- wydatki      - **29.314.876,40 zł**

Zaplanowano deficyt budżetu na kwotę - 2.186.058 zł , który zostanie pokryty z kredytów oraz pożyczek .

Dokonane przez Radę i Wójta Gminy korekty strony dochodowej zmniejszyły budżet po stronie dochodowej w skali całego roku o kwotę - **428.507,60 zł**. Zmiany te były wynikiem następujących decyzji szczebla centralnego , wojewódzkiego oraz Rady Gminy :

- |                                                                                          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - zwiększenie planowanych wpływów z tyt. podatków i opłat                                | - 286.249 zł,   |
| - zwiększenia części subwencji oświatowej                                                | - 399.964 zł,   |
| - zmniejszenia planowanych dotacji z funduszy celowych                                   | - 447.700 zł,   |
| - zwiększenia planowanych dotacji na zadania bieżące własne                              | - 587.522 zł,   |
| - zwiększenia dotacji na zadania administracji rządowej                                  |                 |
| o łączną kwotę                                                                           | - 216.290 zł,   |
| - zwiększenia planu dochodów z tyt. zawartych porozumień na wykonanie zadań              | - 10,40 zł,     |
| - zmniejszenia planowanych środków z funduszy strukturalnych                             | - 1.534.747 zł, |
| - zmniejszenie planowanych dotacji na zadania inwestycyjne z budżetu krajowego           | - 29.706 zł,    |
| - zwiększenia planowanych dochodów z tyt. partycypacji mieszkańców w kosztach inwestycji | - 77.000 zł ,   |
| - zmniejszenie planowanych dochodów z tyt. kapitalizacji odsetek                         | - 10.000 zł ,   |
| - wprowadzenie do planu środków z PZU /dofinansowanie zakupu samochodu OSP /             | - 11.000 zł ,   |
| - zwiększenia pozostałych dochodów własnych                                              | - 15.610 zł ,   |

Wyniki wykonania budżetu roku 2007 przedstawiają się następująco :

- dochody      - **26.973.896,60 zł**    tj.    **99,4 % planu**
- wydatki      - **27.417.997,76 zł**    tj.    **93,5 % planu**

- niedobór za 2007 rok      - **444.101,16 zł** przy kompensacie wyników z lat ubiegłych oraz wyniku na operacjach niekasowych / umorzenia pożyczek z WFOŚiGW / skumulowany niedobór na zasobach budżetu wynosi – **2.936.098,82 zł** .

W roku 2007 spłacono raty kredytu i pożyczek w wysokości - 1.473.941,73 zł

w tym ;

- 760.941,73 zł – pożyczka na prefinansowanie realizacji projektu w zakresie budowy wodociągów gminnych / Sitnik –Łukowce , Rakowiska , Woskrzenice M /.
- 50.000 zł - ostatnia rata kredytu na budowę wodociągu Kaliłów – Woskrzenice D.
- 49.000 zł - pożyczka na zakup pojemników dla GZK  
/ na pozostałą kwotę -21.000 zł uzyskano umorzenie pożyczki , co dało wynik dodatni na operacjach niekasowych /
- 44.000 zł - pożyczka na budowę oczyszczalni przyzagrodowych Etp. I.  
/ na pozostałą kwotę -66.000 zł uzyskano umorzenie pożyczki , co dało wynik dodatni na operacjach niekasowych /
- 40.000 zł - pożyczka na zakup samochodu asenizacyjnego dla GZK.  
/ na pozostałą kwotę -60.000 zł uzyskano umorzenie pożyczki , co dało wynik dodatni na operacjach niekasowych /
- 130.000 zł - pożyczka na budowę oczyszczalni przyzagrodowych Etp. II .
- 400.000 zł - I rata kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2006 roku.

Z planowanych przychodów z tyt. pożyczek i kredytów uruchomiono kwotę

- 2.280.000 zł na następujący cel ;

- 280.000 zł - pożyczka na budowę oczyszczalni przyzagrodowych Et. III - WFOŚiGW.
- 2.000.000 zł - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2007 roku – BOŚ O/Lublin

Stan zadłużenie z tyt. zaciągniętych kredytów oraz pożyczek na dzień - 31.12 .2007 wynosi - **4.010.000 zł**.

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

|          |                   |
|----------|-------------------|
| rok 2008 | - 1.030.000,00 zł |
| rok 2009 | - 900.000,00 zł   |
| rok 2010 | - 880.000,00 zł   |
| rok 2011 | - 800.000,00 zł   |
| rok 2012 | - 400.000,00 zł   |

W stosunku do wykonanych dochodów ogółem stan zadłużenia wynosi – 14,87 %.

## DOCHODY

Strona dochodowa budżetu Gminy Biała Podlaska została wykonana w 99,4 % w stosunku do zakładanego planu roku 2007.

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 - **600.552,20 zł** w tym:

- w podatku rolnym - 80.144,70 zł
- w podatku od nieruchomości - 407.726,50 zł
- w podatku od środków transportowych - 112.681,00 zł

**Zaległości** w dochodach budżetu Gminy Biała Podlaska stan na 31.12.2007 – **926.475 zł** w tym;

- partycypacja mieszkańców w kosztach budowy infrastruktury wodociągowej - 300 zł
- dostawa wody z wodociągów - 23.917 zł
- należne odsetki - 4.306 zł
- czynsze za lokale - 2.708 zł
- naliczone odsetki - 679 zł
- opłaty z tyt. użytkowania i zarządu gruntów - 169 zł
- naliczone odsetki - 15 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 6.158 zł
- podatek od nieruchomości - 254.431 zł
- podatek rolny - 48.702 zł
- podatek leśny - 44.380 zł
- podatek od środków transportowych - 59.016 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 39 zł
- podatki zabezpieczone na hipotecę - 184.833 zł
- dochody z tyt. opłaty eksploatacyjnej - 2.872 zł
- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych w zakresie opieki społecznej - 273.963 zł
- dochody z tyt. świadczenia usług komunalnych - 15.736 zł
- naliczone odsetki - 4.251 zł

W realizacji strony dochodowej budżetu gminy Biała Podlaska w roku 2007 obserwujemy znaczny wzrost zaległości w następujących źródłach dochodów ;

- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych w zakresie opieki społecznej - 60 % ,
- dostawa wody wodociągi gminne – 34 % .

Stwierdzony spadek zaległości przy grupie dochodów podatkowych związany jest z przeniesieniem zaległości do zabezpieczonych na hipotecę. W stosunku do dochodów zrealizowanych zaległości stanowią – 3,4% .

Podsumowując realizację strony dochodowej budżetu za 2007 r / 99,4 % planu / możemy ją uznać za zadowalającą.

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

- > dzierżawa od kół łowieckich - termin przekazania dochodów przez Starostwo Powiatowe za rok gospodarczy 2007/2008 w II kwart. 2008r.
- > środki otrzymane na finansowanie inwestycji z tyt. partycypacji mieszkańców w kosztach budowy wodociągów i oczyszczalni przyzgodowych .
  - otrzymano wyższe wpływy z uwagi na zapłatę zobowiązań za rok 2006.
- > wpływy z tyt. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów - wyższe wpływy związane są

- z uregulowaniem wpłat zaległych.
- > uzyskanie niższych dochodów we wpływach z tyt. nabycia prawa własności wiązało się z inną formą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Uzyskane dochody z powyższego tytułu zamknęły się kwotą – 17.554 zł.
  - > dochody w Dz. 750 § 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 2007 r. dochodów które wystąpiły jednorazowo w 2006.
  - > wyższe wykonanie dochodów z odsetek w stosunku do zakładanego planu wiązało się z lokowaniem okresowym wolnych środków finansowych w budżecie Gminy Biała Podlaska .
  - > 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 ,nieruchomości , leśnego dotyczy nieplanowanych wpływów otrzymanych w wyniku działalności egzekucyjnej .
  - > wpływy z podatku od spadków i darowizn , opłaty eksploatacyjnej , skarbowej , za zajęcie pasa drogi gminnej plan oparto na wykonaniu roku 2006 .
  - > ponadplanowe dochody w § 0500 dotyczą przekazania podatku od czynności cywilnoprawnych przez urzędy skarbowe w m-c XII 2007.
  - > dochody w Dz. 852 § 2360 dotyczą dochodów własnych przy realizacji zadań zleconych- plan oparto na danych przyjętych przez Wojewodę Lubelskiego w zakresie dochodów własnych.

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Biała Podlaska zrealizowano w 93,5 % 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     | Udział %<br>w<br>wydatkach<br>ogółem |
|------|---------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| 1.   | wynagrodzenia i pochodne  | 8.994.189,00  | 8.780.769,09  | 32,03                                |
| 2.   | wydatki rzeczowe          | 11.631.162,40 | 10.192.495,55 | 37,17                                |
| 3.   | dotacje                   | 1.957.467,00  | 1.921.450,44  | 7,01                                 |
| 4.   | wydatki majątkowe         | 6.621.695,00  | 6.417.929,28  | 23,41                                |
| 5.   | obsługa długu publicznego | 110.363,00    | 105.353,40    | 0,38                                 |
|      | Razem                     | 29.314.876,40 | 27.417.997,76 | 100,00                               |

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

| L.p. | Nazwa jednostki                                | Wykonanie            | Udział %<br>w wydatkach<br>ogółem |
|------|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1.   | Urząd Gminy Biała Podlaska                     | 10.729.761,89        | 39,13                             |
| 2.   | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej               | 5.529.194,46         | 20,17                             |
| 3.   | Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych | 1.436.895,15         | 5,24                              |
| 4.   | Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym            | 725.744,41           | 2,65                              |
| 5.   | Szkoła Podstawowa w Grabanowie                 | 547.972,92           | 2,00                              |
| 6.   | Szkoła Podstawowa w Hrudzie                    | 679.051,09           | 2,48                              |
| 7.   | Szkoła Podstawowa w Ortelu Ks.                 | 604.356,47           | 2,20                              |
| 8.   | Szkoła Podstawowa w Sitniku                    | 709.235,09           | 2,59                              |
| 9.   | Szkoła Podstawowa w Sławacinku Dtarym          | 727.914,97           | 2,65                              |
| 10.  | Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu                  | 524.961,83           | 1,92                              |
| 11.  | Szkoła Podstawowa w Sworach                    | 803.847,56           | 2,93                              |
| 12.  | Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych       | 701.506,18           | 2,56                              |
| 13.  | Gimnazjum w Ciciborze Dużym                    | 1.552.745,72         | 5,66                              |
| 14.  | Gimnazjum w Sworach                            | 656.184,16           | 2,39                              |
| 15.  | Gminny Zakład Komunalny w Czosnówce            | 1.488.625,86         | 5,43                              |
|      | <b>RAZEM</b>                                   | <b>27.417.997,76</b> | <b>100,00</b>                     |

Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2007 to kwota - 698.900,79 zł.

W podziale wg rodzaju kosztów zobowiązania występują ;

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2007 | - 527.968,29 zł |
| - naliczenie składek ZUS i FP od dod. wynagrodzenia    | - 95.227,77 zł  |
| - koszty energii i dostaw wody roku 2007               | - 34.588,72 zł  |
| - koszty konserwacji oświetlenia ulic roku 2007        | - 7.816,67 zł   |
| - pozostałe wydatki rzeczowe                           | - 33.299,34 zł  |

## **Planowane zadania wykonano następująco:**

### **I zadania własne**

#### **ROLNICTWO i ŁOWIECTWO**

Wydatki zostały zrealizowane w 99,9 % / 1.430.528,16 zł/ w stosunku do planu w tym:

- > wydatki inwestycyjne ze środków własnych – 1.416.845,92 zł ,
- > wpłata Gminy Biała Podlaska na rzecz izb rolniczych - 13.682,24 zł

#### **WYTWARZANIE I ZAPATRYWANIE w energię elektryczną gaz i wodę**

Plan wydatków został wykonany w 96,8 % / 445.651,97 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                                                   | - 118.828,35 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 rok                              | - 7.656,13 zł   |
| - składki ZUS i FP                                                        | - 24.990,02 zł  |
| - zakup paliwa , materiałów do remontów , wyposażenia                     | - 26.850,24 zł  |
| - dostawa energii i wody                                                  | - 239.964,14 zł |
| - zakup usług remontowych                                                 | - 1.920,42 zł   |
| - badania lekarskie                                                       | - 323,16 zł     |
| - zakup usług pozostałych                                                 | - 9.440,77 zł   |
| - zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej                         | - 1.949,76 zł   |
| - zakup usług internetowych                                               | - 245,42 zł     |
| - podróże służbowe krajowe                                                | - 4.900,87 zł   |
| - ubezpieczenia                                                           | - 1.639,20 zł   |
| - odpisy na fun.świad. socjalnych                                         | - 3.483,00 zł   |
| - wydatki na szkolenia , materiały papiernicze ,<br>akcesoria komputerowe | - 3.460,49 zł   |

#### **TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków został wykonany w 88,6 % / 1.672.992,56 zł / w tym:

- > przekazana dotacja do wozokilometrów przy wspólnej organizacji transportu zbiorowego z Miastem Biała Podlaska - 110.581,77 zł  
/ Uchwała Nr XL/218/2006 Rady Gminy Biała Podlaska z 28.03.2006 /.
- > wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych - 1.562.410,79 zł , które w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco :
  - zakup znaków drogowych - 7.028,79 zł

- zakup usług remontowych - 367.746,29 zł
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem / usuwanie śniegu na drogach gminnych / - 69.983,60 zł
- wydatek inwestycyjny - 1.117.652,11 zł
  - w tym ;
  - budowa przystanków - 53.924,00 zł
  - budowa dróg - 963.738,30 zł
  - budowa chodników - 99.989,81 zł

Niższe wykonanie wydatków przy bieżącym utrzymaniu dróg gminnych wiązało się z łagodną zimą i oszczędnościami na planowanych wydatkach związanych z usuwaniem śniegu.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 93,1 % / 310.857,52 zł / z tego:

- > Wydatki Gminnego Zakładu Komunalnego - 166.127,20 zł w tym ;
  - wynagrodzenia osobowe - 45.641,60 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 rok - 3.142,62 zł
  - składki ZUS i FP - 9.803,11 zł
  - zakup paliwa , materiałów do remontów , wyposażenia - 28.865,59 zł
  - dostawa energii i wody - 21.526,89 zł
  - zakup usług remontowych - 33.360,73 zł
  - badania lekarskie - 80,80 zł
  - zakup usług pozostałych - 17.289,81 zł
  - zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej - 449,97 zł
  - zakup usług internetowych - 61,36 zł
  - podróże służbowe krajowe - 3.257,82 zł
  - ubezpieczenia - 307,80 zł
  - odpisy na fun.świad. socjalnych - 1.474,00 zł
  - wydatki na szkolenia , materiały papiernicze , akcesoria komputerowe - 865,10 zł
- > Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - 144.730,32 zł w tym ;
  - wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi - 13.473,00 zł
  - wydatki na szacunki nieruchomości do sprzedaży, ogłoszenia , podziały geodezyjne , koszty ksiąg wieczyst. - 15.411,20 zł
  - wydatki związane z opłatą za zajęcie pasa drogi powiatowej - 5.176,82 zł
  - opłata roczna za użytkowanie gruntu / ul. Przechodnia/ - 297,07 zł
  - wydatki inwestycyjne - 83.389,42 zł
  - wydatki na nabycie nieruchomości - 26.982,81 zł

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wykonano na kwotę - 49.629,93 zł / 74,6 % / z tego ;

- > Wydatki na opracowanie projektów dec. o warunkach zabudowy dla terenów nie posiadających planu zagospodarowania - 48.132,05 zł.  
/ zadanie wykonano przy niższych nakładach finansowych /
- > Wydatki bieżące związane z cmentarzami - 1.497,88 zł

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wykonano w 91,1 % / 1.687.774,63 zł / z tego:

- > Wydatki Rady - 73.817,26 zł
  - w tym:
    - wypłata diet - 69.050,00 zł
    - wydatki rzeczowe zbiorczo - 4.767,26 zł
- > Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 1.581.402,37 zł
  - w tym:
    - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp - 1.000,00 zł
    - wynagrodzenie osobowe - 977.077,89 zł
    - wynagrodzenia bezosobowe - 1.400,00 zł
    - wypłata dodatkowego wynagrodz. rocznego za 2006 r - 69.058,64 zł
    - pochodne od wynagrodzeń / § 4110, 4120/ - 190.412,66 zł
    - wpłaty na PFRON - 19.220,00 zł
    - zakup materiałów biurowych ,środki czystości,  
paliwa, prenumerata prasy, zakup druków,  
wyposażenia, tonery do kopiarek., materiały do remontu - 82.432,28 zł
    - energia, dostawa wody - 23.435,22 zł
    - zakup usług remontowych - 5.934,53 zł
    - zakup usług zdrowotnych - 900,00 zł
    - usługi pocztowe, koszty ogłoszeń ,  
monitoring obiektu - 79.217,08 zł
    - usługi internetowe - 1.752,86 zł
    - zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej - 21.986,15 zł
    - podróże służbowe krajowe - 13.082,63 zł
    - wydatki na ubezpieczenia - 5.510,20 zł
    - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 24.829,95 zł
    - zakup usług szkoleniowych - 7.184,00 zł
    - zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych - 28.968,29 zł
    - wydatki inwestycyjne - 2.999,98 zł
    - wydatki na zakupy inwestycyjne - 25.000,01 zł
- > Promocja Gminy Biała Podlaska - 25.342,19 zł
  - w tym ;
    - zakupy materiałów - 3.906,79 zł
    - zakup pozostałych usług - 21.435,40 zł
  - / zadanie wykonano przy niższych nakładach finansowych /
- > Pozostała działalność - 7.212,81 zł
  - w tym;
    - składka na Związek Gmin Lubelszczyzny – 4.304,64 zł
    - składka na ZG Rz.P - 2.908,17 zł

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Realizacja zadań zamknęła się kwotą - 170.413,84 zł / 92,1 %/

Wydatki dotyczyły kosztów utrzymania jednostek OSP  
z podziałem na :

|                                                                                       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - koszty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach                     | - 11.815,88 zł |
| - wydatki na ZUS / od umów – zleceń /                                                 | - 197,20 zł    |
| - umowy – zlecenia /kierowców/                                                        | - 14.364,96 zł |
| - zakup części zamiennych do remontu samochodów , paliwa, oleje, wyposażenie ,mundury | - 56.218,34 zł |
| - koszty energii, dostawa wody                                                        | - 5.072,78 zł  |
| - konserwacja sprzętu i remonty                                                       | - 6.025,57 zł  |
| - zakup usług zdrowotnych                                                             | - 660,00 zł    |
| - zakup usług niematerialnych                                                         | - 5.045,21 zł  |
| - wydatki na ubezpieczenia samochodów i osób                                          | - 6.934,00 zł  |
| - zakupy inwestycyjne                                                                 | - 64.079,90 zł |

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

|                                                                                            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| > Pobór podatków                                                                           | - 76.391,44 zł / 87,5 %/ |
| w tym;                                                                                     |                          |
| - wydatki na prowizję za inkaso podatków i opłat                                           | - 39.672,30 zł           |
| - zakup usług pocztowych                                                                   | - 23.280,33 zł           |
| - koszty sądowe wpisów hipotecznych                                                        | - 2.112,82 zł            |
| - zakup materiałów papierniczych ,aktualizacja oprogramowań podatkowych oraz zakupy nowych | - 11.325,99 zł           |

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki związane z uregulowaniem odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zamknęły się kwotą - 105.353,40 / 95,4 % /.  
Powstałe oszczędności związane były późniejszym terminem uruchomienia kredytu na sfinansowanie niedoboru budżetu .

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków zrealizowano w 97,1 % / 13.093.410,91 zł / z tego:

> Szkoły podstawowe - wydatki zamknęły się kwotą - 9.072.666,57 zł / 97,7 %/

- dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół - 586.718,43 zł
- W podziale na poszczególne stowarzyszenia dotacje przedstawiały się następująco ;

- < Stowarzyszenie Społeczno –Oświatowe  
    „ Nasza Szkoła „ w Dokudowie - 295.820,91 zł
- < Stowarzyszenie Społeczno –Oświatowe  
    „ Dobra Szkoła „ w Janówce - 290.897,52 zł

|                                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - dodatki mieszkaniowe , wiejskie , odzież ochronna fundusz zdrowotny | - 270.356,80 zł   |
| - wynagrodzenia osobowe                                               | - 3.141.501,90 zł |
| - wypłata dodatkowego wynagr. rocznego                                | - 238.643,34 zł   |
| - pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 /                          | - 701.589,04 zł   |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                            | - 3.375,51 zł     |
| - materiały , wyposażenie , opał                                      | - 356.585,90 zł   |
| - zakup pomocy naukowych i książek                                    | - 16.652,84 zł    |
| - energia , dostawa gazu i wody                                       | - 101.453,72 zł   |
| - zakupy usług remontowych                                            | - 180.004,88 zł   |
| - badania lekarskie                                                   | - 3.630,00 zł     |
| - zakup usług pozostałych                                             | - 107.617,33 zł   |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet                               | - 6.241,07 zł     |
| - zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej                     | - 14.891,58 zł    |
| - podróże służbowe krajowe                                            | - 2.579,94 zł     |
| - ubezpieczenia                                                       | - 8.724,00 zł     |
| - odpisy na f. świad. socjalnych                                      | - 212.561,00 zł   |
| - zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych           | - 7.319,40 zł     |
| - wydatki inwestycyjne                                                | - 3.107.358,19 zł |
| - zakupy inwestycyjne                                                 | - 4.861,70 zł     |

> Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 92,1 % / 382.129,52 zł/  
w tym ;

|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - dodatki mieszkaniowe , wiejskie , odzież ochronna fundusz zdrowotny | - 26.462,85 zł  |
| - wynagrodzenia osobowe                                               | - 264.859,39 zł |
| - wypłata dodatkowego wynagr. rocznego                                | - 18.772,73 zł  |
| - pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 /                          | - 53.802,55 zł  |
| - odpisy na f. świad. socjalnych                                      | - 18.232,00 zł  |

> Wydatki na realizację zadania p.n. wychowanie przedszkolne zostały wykonane w 99,8 % , co kwotowo dało sumę – 397.786,00 zł .  
Powyższe zadanie realizowane jest przez miasto Biała Podlaska na podstawie uchwały Rady Gminy Biała Podlaska Nr XXI/114/2004 .

> Gimnazja – 96,2 % / 2.192.467,63zł / z podziałem:

|                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - dodatki mieszkaniowe , wiejskie , fun.zdrowotny , odzież ochronna | - 113.181,16 zł   |
| - wynagrodzenia osobowe                                             | - 1.228.240,48 zł |
| - wypłata dodat. wynagrodz. rocznego za 2006 r                      | - 90.366,77 zł    |
| - pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 /                        | - 277.330,63 zł   |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                          | - 9.532,86 zł     |
| - materiały , wyposażenie , opał                                    | - 181.771,63 zł   |
| - zakup pomocy naukowych                                            | - 128.321,23 zł   |
| - energia                                                           | - 30.916,61 zł    |
| - zakup usług remontowych                                           | - 2.493,52 zł     |
| - badania lekarskie                                                 | - 1.180,00 zł     |
| - zakup usług pozostałych                                           | - 21.174,12 zł    |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet                             | - 1.364,85 zł     |

- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej - 5.357,20 zł
- podróże służbowe krajowe - 412,60 zł
- ubezpieczenia - 3.671,00 zł
- odpisy na f. świad. socjalnych - 88.691,00 zł
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych - 3.688,11 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 4.773,86 zł

> Dowożenie uczniów do szkół – 93,8 % .Realizacja tego zadania pochłonęła kwotę - 539.966,57 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe - 61.628,67 zł
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006 r - 4.645,75 zł
- pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/ - 17.374,04 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 31.459,25 zł
- koszty związane z zakupem paliwa ,części do remontów środków czystości , - 105.528,59 zł
- zakup usług remontowych - 14.535,55 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe / zakup usług transportowych / - 295.363,48 zł
- zakup usług telefonii komórkowej - 1.547,24 zł
- ubezpieczenia - 5.071,00 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 2.213,00 zł
- wydatki na szkolenia - 600,00 zł

> Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych - 99,3 %  
co stanowi kwotę – 341.526,88 zł  
z tego ;

- wynagrodzenia osobowe - 234.785,39 zł
- wypłata dodatkowego wynagrodz. rocznego - 15.889,46 zł
- pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/ - 47.527,65 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.669,00 zł
- materiały i wyposażenie - 16.166,83 zł
- zakup usług remontowych - 329,40 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 724,16 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej - 5.156,72 zł
- podróże służbowe krajowe - 3.107,06 zł
- ubezpieczenia - 368,00 zł
- odpisy na f.świad.socjal. - 6.238,00 zł
- wydatki na szkolenia , materiały papiernicze , akcesoria komputerowe - 7.565,21 zł

> Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki zrealizowano w 44,1 %, co stanowi kwotę – 17.382,00 zł . Zadanie zrealizowano w całości przy mniejszych nakładach finansowych.

>Pozostała działalność – wydatki poniesione to kwota – 149.485,74 zł  
w tym ;

- odpisy funduszu świadczeń społecznych - 53.244,00 zł  
/ nauczycieli emerytów i rencistów /
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych - 78.657,00 zł.

- zakup lektur szkolnych - 4.986,48 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 12.598,26 zł.

## **OCHRONA ZDROWIA**

Plan wykonano w 71,9 % z tego :

- > Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii - 3.530,23 zł
- > Wydatki związane z działalnością komisji przeciwalkoholowej - 39.588,95 zł
  - w tym ;
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 5.024,90 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe - 3.060,00 zł
  - zakupy materiałów informacyjnych , publikacji - 14.567,74 zł
  - wydatki związane wydaniem opinii oraz kierowanie na przymusowe leczenie - 15.396,31 zł
  - koszty opłat sądowych -
- 1.420,00 zł
- wydatki na szkolenia -
- 120,00 zł

Planowane zadania wykonano w całości przy mniejszych nakładach finansowych.

## **OPIEKA SPOŁECZNA**

Wykonanie - 93,4 % / kwotowo 1.104.560,08 zł/ w zakresie zadań własnych gminy.  
W rozbiciu na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się następująco :

- > Utrzymanie pensjonariuszy w domach pomocy społecznej - 77.512,65 zł
    - / kwota dotyczy utrzymania sześciu osób /
  - > Wypłata zasiłków oraz pomoc materialna - 333.438,38 zł
  - > Wypłata dodatków mieszkaniowych - 50.427,29 zł
  - > Wydatki związane z utrzymaniem GOPS - 326.623,59 zł
    - wynagrodzenia osobowe - 215.441,88 zł
    - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 15.965,88 zł
    - pochodne od wynagrodzeń /§ 4110,4120/ - 45.440,46 zł
    - wynagrodzenia bezosobowe - 7.200,00 zł
    - wydatki rzeczowe - 36.943,17 zł
    - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 5.632,20 zł
  - > Koszty usług opiekuńczych - 14.858,17 zł
  - > Pozostała działalność - 301.700,00 zł
- Całość wydatków dotyczyła dożywiania dzieci w szkołach.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Całość zadania zrealizowano w 96,9 % / 410.286,66 zł/ w podziale ;

- > Organizacja kolonii letnich - poniesione wydatki - 51.806,69 zł /99,5 % /
- > Pomoc materialna dla uczniów - wydatki wykonano w 96,8 %
  - na kwotę – 329.434,08 zł
- > Pozostała działalność - plan wydatków wykonano w 93,0 % / 29.045,89 zł/.

W podziale na zadania wydatki przedstawiają się następująco;

- Organizacja Gminnego Turnieju Szkół - 11.597,44 zł
  - Organizacja „Zielonej Szkoły” - 15.757,45 zł
  - Odpisy na fundusz świad. socjalnych - 1.691,00 zł
- / nauczycieli emerytów przedszkola /

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Całość wydatków tej działalności zamknęła się kwotą – 1.202.395,29 zł  
/ 82,5 % planu /

W podziale na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się ;

> Koszty oświetlenia ulicznego - 581.469,13 zł

w tym :

- zapłata za zużytą energię - 83.549,05 zł
- / powyższa kwota dotyczy tylko okresu zimowego ,  
gdyż w pozostałym ponoszone są tylko koszty konserwacji  
i opłaty stałe wynikające z zawartych umów /
- koszty konserwacji - 51.844,16 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 750,00 zł
- wydatki inwestycyjne - 445.325,92 zł

> Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki  
komunalnej - 620.173,06 zł w podziale ;

- wynagrodzenia osobowe - 211.929,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 rok - 14.469,74 zł
- składki ZUS i FP - 45.231,09 zł
- zakup paliwa , materiałów do remontów , wyposażenia - 95.373,06 zł
- dostawa energii i wody - 14.945,94 zł
- zakup usług remontowych - 18.489,14 zł
- badania lekarskie - 403,96 zł
- zakup usług pozostałych - 185.988,76 zł
- zakup usług internetowych - 306,76 zł
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej - 2.399,64 zł
- podróże służbowe krajowe - 5.588,63 zł
- ubezpieczenia - 5.230,00 zł
- odpisy na fun.świad. socjalnych - 6.565,00 zł
- wydatki na szkolenia , materiały papiernicze ,  
akcesoria komputerowe - 4.325,56 zł
- wydatki inwestycyjne - 8.926,41 zł

> Pozostała działalność

Planowane wydatki na opiekę nad zwierzętami bezpańskimi zostały  
wykonane jedynie w 7,5 % z uwagi na brak większych potrzeb w tym zakresie .

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wykonano w 99,3 % . Kwotowo wydatkowano na działalność  
- 845.127,82 zł

w tym;

> Organizacja dożynek gminnych - 27.672,77 zł

- > Przekazana dotacja dla GOK w Białej Podlaskiej na działalność instytucji kultury - 614.628,00 zł.
- > Dotacja na zakupy inwestycyjne - GOK - 18.733,05 zł
- > Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 6.000,00 zł
- > Przekazana dotacja dla GOK na działalność bibliotek - 178.094,00 zł

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan wydatków wykonano w 99,8 % w kwocie - 23.960,73 zł ,  
w podziale na następujące zadania ;

- organizacja rozgrywek międzyszkolnych – 4.000,73 zł
- zlecenia zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 19.960,00 zł.

## **II Pomoc finansowa innym jednostkom .**

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano dotację na zakup samochodu na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w kwocie – 10.000 zł

## **III Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego**

Zrealizowana pomoc finansowa dotyczyła budowy dróg powiatowych ;

- 50.000 zł - droga nr 1114 L do Jażwin ,
- 25.000 zł - droga nr 1020L Biała Podlaska – Terebela – Jagodnica.

## **IV Zadania realizowane na podstawie porozumień**

Przyjęte zadania do realizacji na podstawie zawartych porozumień dotyczyły zwrotu kosztów podróży poborowym – 10,40 zł.

## **V 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 - 91.213,69 zł
  - > Finansowanie zadań bieżących z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej - 114.268,00 zł
  - > Koszty prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców - 1.888,00 zł
  - > Wybory do Sejmu i Senat - 28.529,17 zł
  - > Realizacja zadań z zakresu Opieki Społecznej - 4.424.634,38 zł
- z tego;
- świadczenia rodzinne oraz składki - 4.235.428,04 zł
  - wydatki na ubezpieczenia zdrowotne - 18.242,20 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze - 124.545,91 zł
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze - 8.626,23 zł
  - zasiłki dla rodzin rolniczych poszkodowanych

w wyniku zdarzeń losowych - 37.792,00 zł

**Przychody i Wydatki  
gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
w 2007 roku**

**I. Stan środków obrotowych na początku roku - 1.950,81 zł**

w tym; -środki pieniężne - 1.950,81 zł

**II. Przychody - 39.885,34 zł**

w tym ;

- z tytułu opłat - 39.885,34 zł

**III. Wydatki - 18.414,46 zł**

Całość poniesionych wydatków dotyczyła likwidacji  
dzikich wysypisk na terenie Gminy Biała Podlaska .

**IV. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 - 23.421,69 zł**

w tym ; środki pieniężne - 27.957,59 zł,  
zobowiązania - 4.535,90 zł

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy  
Biała Podlaska w 2007 roku**

| Dz         | §           | Wyszczególnienie                                                                           | Plan na<br>2007 r<br>po zmianach | Wykonanie<br>/ zł / | Wskaźnik<br>% |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> |             | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                               | <b>949.679</b>                   | <b>949.967,31</b>   | <b>100,0</b>  |
|            | <b>0750</b> | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych / dzierżawa od kół łowieckich /         | 5.178                            | 950,46              | 18,4          |
|            | <b>6290</b> | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł                     | 77.000                           | 81.515,77           | 105,9         |
|            | <b>6298</b> | Środki na finansowanie programów z Unii Europejskiej / ZPORR / w tym ;                     | 765.442                          | 765.441,71          | 100,0         |
|            |             | środki na realizację wydatków poniesionych w 2006 i 2005                                   | 765.442                          | 765.441,71          | 100,0         |
|            | <b>6339</b> | Środki na finansowanie programów z budżetu krajowego / ZPORR /                             | 102.059                          | 102.059,37          | 100,0         |
|            |             | środki na realizację wydatków poniesionych w 2006 i 2005                                   | 102.059                          | 102.059,37          | 100,0         |
| <b>400</b> |             | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>                        | <b>269.026</b>                   | <b>300.726,67</b>   | <b>111,8</b>  |
|            | <b>0830</b> | Wpływy z usług / dostawa wody wodociągi gminne /                                           | 269.026                          | 300.066,47          | 111,5         |
|            | <b>0920</b> | Pozostałe odsetki                                                                          | -                                | 660,20              | -             |
| <b>700</b> |             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                             | <b>204.300</b>                   | <b>229.683,06</b>   | <b>112,4</b>  |
|            | <b>0470</b> | Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste                             | 6.000                            | 7.291,42            | 121,5         |
|            | <b>0750</b> | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Biała Podl.                       | 48.300                           | 41.095,88           | 85,1          |
|            | <b>0760</b> | Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego .                              | -                                | 17.553,94           | -             |
|            | <b>0770</b> | Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia praw własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości | 150.000                          | 138.267,20          | 92,2          |
|            | <b>0830</b> | Wpływy z usług                                                                             | -                                | 122,04              | -             |
|            | <b>0920</b> | Pozostałe odsetki                                                                          | -                                | 922,58              | -             |
|            | <b>0970</b> | Wpływy z różnych dochodów / vat za 2006 r/                                                 | -                                | 24.430,00           | -             |
| <b>750</b> |             | <b>Administracja publiczna</b>                                                             | <b>20.918,40</b>                 | <b>25.250,57</b>    | <b>120,8</b>  |
|            | <b>2320</b> | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie j.s.t.      | 10,40                            | 10,40               | 100,0         |
|            | <b>2360</b> | Dochody z tyt. realizacji zadań zlec.                                                      | 2.908                            | 6.109,62            | 210,1         |
|            | <b>0830</b> | Wpływy z usług / wynajem sali /                                                            | 3.000                            | 1.294,53            | 43,2          |
|            | <b>0970</b> | Rozliczenia z lat ubiegłych                                                                | -                                | 727,00              | -             |
|            | <b>0920</b> | Pozostałe odsetki / kapitalizacja odsetek rachunki Urzędu Gminy Biała Podlaska /           | 15.000                           | 17.109,02           | 114,1         |
| <b>754</b> |             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                  | <b>11.000</b>                    | <b>11.000,00</b>    | <b>100,0</b>  |
|            | <b>6290</b> | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł                     | 11.000                           | 11.000,00           | 100,0         |
| <b>756</b> |             | <b>Dochody od osób prawnych ,od osób</b>                                                   |                                  |                     |               |

|            |             |                                                                                                                                 |                   |                      |              |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
|            |             | <b>fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                | <b>5.073.393</b>  | <b>5.554.355,86</b>  | <b>109,5</b> |
|            | <b>0010</b> | Udziały w pod. dochodowym od osób fizycznych/36,22 %/                                                                           | 2.336.575         | 2.526.264,00         | 108,1        |
|            | <b>0020</b> | Udziały w pod. dochodowym od osób prawnych / 6,71%/                                                                             | 5.000             | 6.355,06             | 127,1        |
|            | <b>0310</b> | Podatek od nieruchomości                                                                                                        | 1.226.097         | 1.300.342,57         | 106,1        |
|            | <b>0320</b> | Podatek rolny                                                                                                                   | 606.940           | 666.690,57           | 109,8        |
|            | <b>0330</b> | Podatek leśny                                                                                                                   | 166.259           | 171.279,29           | 103,0        |
|            | <b>0340</b> | Podatek od środków transportowych                                                                                               | 137.975           | 134.847,99           | 97,7         |
|            | <b>0350</b> | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej                                        | 9.600             | 6.482,00             | 67,5         |
|            | <b>0360</b> | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                   | 13.500            | 18.023,00            | 133,5        |
|            | <b>0410</b> | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                       | 18.900            | 23.704,70            | 125,4        |
|            | <b>0460</b> | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                 | 40.000            | 57.750,10            | 144,4        |
|            | <b>0480</b> | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                               | 60.000            | 72.806,52            | 121,3        |
|            | <b>0490</b> | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw / opłata scaleniowa , opłaty adiacenckie / | 37.547            | 50.917,35            | 135,6        |
|            | <b>0500</b> | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                            | 368.000           | 450.927,51           | 122,5        |
|            | <b>0590</b> | Wpływy z opłat na koncesje                                                                                                      | -                 | 259,78               | -            |
|            | <b>0690</b> | Wpływy z różnych opłat                                                                                                          | 30.000            | 50.594,42            | 168,6        |
|            | <b>0910</b> | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                       | 17.000            | 17.111,00            | 100,7        |
| <b>758</b> |             | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                        | <b>13.429.620</b> | <b>13.429.620,00</b> | <b>100,0</b> |
|            | <b>2920</b> | Subwencje ogólne z budżetu państwa / część oświatowa /                                                                          | 7.762.575         | 7.762.575,00         | 100,0        |
|            | <b>2920</b> | Subwencja ogólna z budżetu państwa /część wyrównawcza /                                                                         | 5.514.331         | 5.514.331,00         | 100,0        |
|            | <b>2920</b> | Subwencja ogólna z budżetu państwa /część równoważąca /                                                                         | 152.714           | 152.714,00           | 100,0        |
| <b>801</b> |             | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                     | <b>267.387</b>    | <b>250.205,81</b>    | <b>93,6</b>  |
|            | <b>0830</b> | Wpływy z usług / wynajem pomieszczeń /                                                                                          | 20.990            | 21.948,46            | 104,6        |
|            | <b>0870</b> | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                      | 1.800             | 7.152,29             | 397,3        |
|            | <b>0920</b> | Pozostałe odsetki /kapitalizacja odsetek /                                                                                      | 1.000             | 1.214,61             | 121,6        |
|            | <b>2030</b> | Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych                                                                                 | 143.597           | 119.890,45           | 83,5         |
|            | <b>6260</b> | Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji                                                             | 100.000           | 100.000,00           | 100,0        |
| <b>852</b> |             | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                          | <b>601.810</b>    | <b>569.607,93</b>    | <b>94,6</b>  |
|            | <b>0830</b> | Wpływy z usług /odpłatność za usługi opiekuńcze /                                                                               | 680               | 1.328,42             | 195,3        |
|            | <b>0920</b> | Pozostałe odsetki/kapitalizacja odsetek /                                                                                       | 630               | 610,65               | 96,9         |
|            | <b>2030</b> | Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych                                                                                 | 599.000           | 548.084,38           | 91,5         |
|            | <b>2360</b> | Dochody z tyt. realizacji zadań zlec                                                                                            | 1.500             | 19.584,48            | 1305,6       |
| <b>854</b> |             | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                            | <b>338.785</b>    | <b>327.926,08</b>    | <b>96,8</b>  |
|            | <b>0830</b> | Wpływy z usług / odpłatność za kolonie /                                                                                        | 4.260             | 4.260,00             | 100,0        |
|            | <b>0960</b> | Darowizny na organizację wypoczynku                                                                                             | 2.600             | 2.600,00             | 100,0        |
|            | <b>2030</b> | Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych                                                                                 | 331.925           | 321.066,08           | 96,7         |
| <b>900</b> |             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>                                                                                           | <b>300.300</b>    | <b>309.082,07</b>    | <b>102,9</b> |

|            |             |                                                                                       |                      |                      |              |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            |             | <b>środowiska</b>                                                                     |                      |                      |              |
|            | <b>0830</b> | Wpływy z usług /wywóz nieczystości stałych ,<br>płynnych oraz sprzedaż pojemników /   | 300.300              | 308.480,95           | 102,7        |
|            | <b>0920</b> | Pozostałe odsetki                                                                     | -                    | 601,12               | -            |
| <b>921</b> |             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa<br/>narodowego</b>                                   | <b>355.938</b>       | <b>355.938,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            | <b>0960</b> | Darowizny na organizację dożynek gminnych                                             | 6.950                | 6.950,00             | 100,0        |
|            | <b>6298</b> | Środki na finansowanie programów<br>realizowanych z funduszy strukturalnych w<br>tym; | 348.988              | 348.988,00           | 100,0        |
|            |             | środki na realizację wydatków poniesionych w 2006                                     | 348.988              | 348.988,00           | 100,0        |
|            |             | <b>RAZEM</b>                                                                          | <b>21.822.156,40</b> | <b>22.313.363,36</b> | <b>102,3</b> |

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

|            |             |                                                                                                     |                      |                      |              |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>010</b> |             | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                        | <b>91.378</b>        | <b>91.213,69</b>     | <b>99,8</b>  |
|            | <b>2010</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na zadania bieżące zlecone gminie                     | <b>91.378</b>        | <b>91.213,69</b>     | <b>99,8</b>  |
| <b>750</b> |             | <b>Administracja publiczna</b>                                                                      | <b>114.268</b>       | <b>114.268,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            | <b>2010</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na zadania bieżące zlecone gminie                     | 114.268              | 114.268,00           | 100,0        |
| <b>751</b> |             | <b>Urzędy naczelných organów władzy<br/>państw., kontroli i ochrony prawa oraz<br/>sądownictwa.</b> | <b>30.924</b>        | <b>30.417,17</b>     | <b>98,4</b>  |
|            | <b>2010</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na zadania bieżące zlecone gminie                     | 30.924               | 30.417,17            | 98,4         |
| <b>852</b> |             | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                              | <b>5.070.092</b>     | <b>4.424.634,38</b>  | <b>87,3</b>  |
|            | <b>2010</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na zadania bieżące zlecone gminie                     | 5.070.092            | 4.424.634,38         | 87,3         |
|            |             | <b>RAZEM</b>                                                                                        | <b>5.306.662</b>     | <b>4.660.533,24</b>  | <b>87,8</b>  |
|            |             | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                       | <b>27.128.818,40</b> | <b>26.973.896,60</b> | <b>99,4</b>  |

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2007

### I Zadania własne

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                    | Plan na<br>2007 rok<br>po zmianach | Wykonanie<br>/zł/   | Wskaźnik<br>% |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                        | <b>1.445.639</b>                   | <b>1.430.528,16</b> | <b>99,0</b>   |
|            | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi<br><b>rozdział 01010 z tego :</b>                                                                                      | 1.431.000                          | 1.416.845,92        | 99,0          |
|            | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 1.431.000                          | 1.416.845,92        | 99,0          |
|            | Izby rolnicze<br><b>Rozdział 01030 z tego:</b>                                                                                                                      | 14.639                             | 13.682,24           | 93,5          |
|            | - wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 14.639                             | 13.682,24           | 93,5          |
| <b>400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię<br/>elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                            | <b>460.504</b>                     | <b>445.651,97</b>   | <b>96,8</b>   |
|            | Dostarczanie wody<br><b>rozdział 40002 z tego:</b>                                                                                                                  | 460.504                            | 445.651,97          | 96,8          |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                           | 151.701                            | 151.474,50          | 99,8          |
|            | - wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 305.320                            | 290.694,47          | 95,2          |
|            | - odpisy na fundusz socjalny                                                                                                                                        | 3.483                              | 3.483,00            | 100,0         |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                         | <b>1.889.081</b>                   | <b>1.672.992,56</b> | <b>88,6</b>   |
|            | Lokalny transport zbiorowy<br><b>rozdział 60004 z tego:</b>                                                                                                         | 110.581                            | 110.581,77          | 100,0         |
|            | - dotacja celowa dla samorządu Miasta Białą<br>Podlaska na organizację transportu<br>zbiorowego na terenie Gm. Białą Podlaska ,<br>zgodnie z zawartym porozumieniem | 110.581                            | 110.581,77          | 100,0         |
|            | Drogi publiczne gminne<br><b>rozdział 60016 z tego;</b>                                                                                                             | 1.778.500                          | 1.562.410,79        | 87,8          |
|            | - wydatki bieżące związane z<br>utrzymaniem dróg                                                                                                                    | 660.500                            | 444.758,68          | 67,3          |
|            | - wydatki inwestycyjne jednost. budżet.                                                                                                                             | 1.118.000                          | 1.117.652,11        | 99,9          |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                      | <b>334.056</b>                     | <b>310.857,52</b>   | <b>93,1</b>   |
|            | Różne jednostki obsługi gospodarki<br>mieszkaniowej<br><b>rozdział 70004 z tego ;</b>                                                                               | 170.643                            | 166.127,20          | 97,3          |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                           | 58.644                             | 58.587,33           | 99,9          |
|            | - wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 110.525                            | 106.065,87          | 96,0          |
|            | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                                                                                                               | 1.474                              | 1.474,00            | 100,0         |
|            | Gospodarka gruntami i nieruchomościami<br><b>rozdział 70005 z tego;</b>                                                                                             | 163.413                            | 144.730,32          | 88,6          |
|            | - wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 41.973                             | 34.358,09           | 81,9          |
|            | - wydatki na zakupy inwest. jednost.budżet.                                                                                                                         | 36.300                             | 26.982,81           | 74,3          |
|            | -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 85.140                             | 83.389,42           | 97,9          |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                         | <b>66.500</b>                      | <b>49.629,93</b>    | <b>74,6</b>   |
|            | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                               |                                    |                     |               |

|            |                                                                                                                                                  |                   |                      |             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
|            | <b>Rozdział 71004</b> z tego ;                                                                                                                   | 65.000            | 48.132,05            | 74,0        |
|            | - wydatki bieżące                                                                                                                                | 65.000            | 48.132,05            | 74,0        |
|            | Cmentarze<br><b>rozdział 71035</b> z tego;                                                                                                       | 1.500             | 1.497,88             | 99,7        |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                        | 1.000             | 1.000,00             | 100,0       |
|            | - wydatki bieżące                                                                                                                                | 500               | 497,88               | 89,6        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                   | <b>1.853.442</b>  | <b>1.687.774,63</b>  | <b>91,1</b> |
|            | Rady gmin<br><b>rozdział 75022</b> z tego;                                                                                                       | 77.400            | 73.817,26            | 95,4        |
|            | - wydatki bieżące                                                                                                                                | 77.400            | 73.817,26            | 95,4        |
|            | Urzędy gmin<br><b>rozdział 75023</b> z tego;                                                                                                     | 1.723.206         | 1.581.402,37         | 91,7        |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                        | 1.269.735         | 1.237.949,19         | 97,5        |
|            | - wydatki bieżące                                                                                                                                | 400.641           | 290.623,24           | 72,5        |
|            | - odpisy funduszu świadczeń socjalnych                                                                                                           | 24.830            | 24.829,95            | 100,0       |
|            | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 3.000             | 2.999,98             | 100,0       |
|            | - wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                                 | 25.000            | 25.000,01            | 100,0       |
|            | Promocja jednostek samorządu terytorialnego<br><b>rozdział 75075</b> z tego ;                                                                    | 45.500            | 25.342,19            | 55,7        |
|            | - wydatki bieżące                                                                                                                                | 45.500            | 25.342,19            | 55,7        |
|            | Pozostała działalność<br><b>rozdział 75095</b> z tego ;                                                                                          | 7.336             | 7.212,81             | 98,3        |
|            | - wydatki bieżące                                                                                                                                | 7.336             | 7.212,81             | 98,3        |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                        | <b>184.965</b>    | <b>170.413,84</b>    | <b>92,1</b> |
|            | Ochotnicze straże pożarne<br><b>rozdział 75412</b> z tego;                                                                                       | 184.965           | 170.413,84           | 92,1        |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                        | 15.469            | 14.562,16            | 94,1        |
|            | - wydatki bieżące                                                                                                                                | 105.016           | 91.771,78            | 87,4        |
|            | - wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                                 | 64.480            | 64.079,90            | 99,4        |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>87.350</b>     | <b>76.391,44</b>     | <b>87,5</b> |
|            | Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych<br><b>rozdział 75647</b> z tego:                                                  | 87.350            | 76.391,44            | 87,5        |
|            | - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne                                                                                                           | 45.050            | 39.672,30            | 88,1        |
|            | - wydatki bieżące                                                                                                                                | 42.300            | 36.719,14            | 86,8        |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                 | <b>110.363</b>    | <b>105.353,40</b>    | <b>95,4</b> |
|            | Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorial.<br><b>rozdział 75702</b> z tego ;                           | 110.363           | 105.353,40           | 95,4        |
|            | - wydatki bieżące                                                                                                                                | 110.363           | 105.353,40           | 95,4        |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                         | <b>1.955</b>      | -                    | -           |
|            | Rezerwy ogólne i celowe<br><b>rozdział 75818</b>                                                                                                 | 1.955             | -                    | -           |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                      | <b>13.490.413</b> | <b>13.093.410,91</b> | <b>97,1</b> |
|            | Szkoły podstawowe<br><b>rozdział 80101</b> z tego;                                                                                               | 9.288.315         | 9.072.666,57         | 97,7        |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                        | 4.184.565         | 4.085.109,79         | 97,6        |
|            | - wydatki bieżące                                                                                                                                | 1.151.113         | 1.076.057,46         | 93,5        |
|            | - odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 212.561           | 212.561,00           | 100,0       |
|            | - dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół podstawowych                                                                                     | 620.801           | 586.718,43           | 94,5        |
|            | - zakupy inwestycyjne                                                                                                                            | 5.500             | 4.861,70             | 88,4        |

|            |                                                                                                                                                                     |                  |                     |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
|            | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 3.113.775        | 3.107.358,19        | 99,8        |
|            | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych<br><b>rozdział 80103</b> z tego;                                                                                      | 414.926          | 382.129,52          | 92,1        |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                           | 368.925          | 337.434,67          | 91,5        |
|            | - wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 27.769           | 26.462,85           | 95,3        |
|            | - odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                      | 18.232           | 18.232,00           | 100,0       |
|            | Przedszkola<br><b>rozdział 80104</b> z tego;                                                                                                                        | 398.724          | 397.786,00          | 99,8        |
|            | - dotacja celowa dla samorządu Miasta Białą Podlaska na organizację wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gm. Biała Podlaska , zgodnie z zawartym porozumieniem | 398.724          | 397.786,00          | 99,8        |
|            | Gimnazja<br><b>rozdział 80110</b> z tego;                                                                                                                           | 2.280.010        | 2.192.467,63        | 96,2        |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                           | 1.627.453        | 1.605.470,74        | 98,6        |
|            | - wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 558.366          | 493.532,03          | 88,4        |
|            | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 88.691           | 88.691,00           | 100,0       |
|            | - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                               | 5.500            | 4.773,86            | 86,8        |
|            | Dowożenie uczniów do szkół<br><b>rozdział 80113</b> z tego;                                                                                                         | 575.403          | 539.966,57          | 93,8        |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                           | 115.487          | 115.107,71          | 99,7        |
|            | - wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 457.703          | 422.645,86          | 92,3        |
|            | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 2.213            | 2.213,00            | 100,0       |
|            | Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół<br><b>rozdział 80114</b> z tego ;                                                                                       | 344.064          | 341.526,88          | 99,3        |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                           | 302.383          | 301.871,50          | 99,8        |
|            | - wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 35.443           | 33.417,38           | 94,3        |
|            | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 6.238            | 6.238,00            | 100,0       |
|            | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli<br><b>rozdział 80146</b> z tego;                                                                                           | 39.420           | 17.382,00           | 44,1        |
|            | - wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 39.420           | 17.382,00           | 44,1        |
|            | Pozostała działalność<br><b>rozdział 80195</b> z tego:                                                                                                              | 149.551          | 149.485,74          | 99,9        |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                           | 236              | 200,00              | 84,7        |
|            | - wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 96.071           | 96.041,74           | 100,0       |
|            | - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            | 53.244           | 53.244,00           | 100,0       |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                              | <b>60.000</b>    | <b>43.119,18</b>    | <b>71,9</b> |
|            | Zwalczanie narkomanii<br><b>Rozdział 85153</b> z tego ;                                                                                                             | 5.000            | 3.530,23            | 70,6        |
|            | - wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 5.000            | 3.530,23            | 70,6        |
|            | Przeciwdziałanie alkoholizmowi<br><b>rozdział 85154</b> z tego ;                                                                                                    | 55.000           | 39.588,95           | 71,9        |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                           | 9.185            | 8.084,90            | 88,0        |
|            | - wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 45.815           | 31.504,05           | 68,8        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                              | <b>1.182.687</b> | <b>1.104.560,08</b> | <b>93,4</b> |
|            | Domy pomocy społecznej<br><b>rozdział 85202</b> z tego;                                                                                                             | 77.835           | 77.512,65           | 99,6        |
|            | - wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 77.835           | 77.512,65           | 99,6        |
|            | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne<br><b>rozdział 85214</b> z tego ;                                                                 | 384.354          | 333.438,38          | 86,7        |
|            | - wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 384.354          | 333.438,38          | 86,7        |
|            | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                |                  |                     |             |

|            |                                                                                                            |                  |                     |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
|            | <b>rozdział 85215</b> z tego ;                                                                             | 74.074           | 50.427,29           | 68,1        |
|            | - wydatki bieżące                                                                                          | 74.074           | 50.427,29           | 68,1        |
|            | Ośrodki pomocy społecznej<br><b>rozdział 85219</b> z tego ;                                                | 327.773          | 326.623,59          | 99,6        |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                  | 284.763          | 284.048,22          | 99,7        |
|            | - wydatki bieżące                                                                                          | 37.377           | 36.943,17           | 98,8        |
|            | - odpisy fun.świadc. socjalnych                                                                            | 5.633            | 5.632,20            | 100,0       |
|            | Usługi opiekuńcze<br><b>rozdział 85228</b> z tego ;                                                        | 16.951           | 14.858,17           | 87,6        |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                  | 16.951           | 14.858,17           | 87,6        |
|            | Pozostała działalność<br><b>rozdział 85295</b> z tego ;                                                    | 301.700          | 301.700,00          | 100,0       |
|            | - wydatki bieżące                                                                                          | 301.700          | 301.700,00          | 100,0       |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                       | <b>423.604</b>   | <b>410.286,66</b>   | <b>96,9</b> |
|            | Kolonie i obozy<br><b>rozdział 85412</b> z tego ;                                                          | 52.060           | 51.806,69           | 99,5        |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                  | 2.100            | 2.090,00            | 99,5        |
|            | - wydatki bieżące                                                                                          | 49.960           | 49.716,69           | 99,5        |
|            | Pomoc materialna dla uczniów<br><b>rozdział 85415</b> z tego ;                                             | 340.303          | 329.434,08          | 96,8        |
|            | - wydatki bieżące                                                                                          | 340.303          | 329.434,08          | 96,8        |
|            | Pozostała działalność<br><b>rozdział 85495</b> z tego ;                                                    | 31.241           | 29.045,89           | 93,0        |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                  | 300              | 240,00              | 80,0        |
|            | - wydatki bieżące związane z organizacją<br>gminnego turnieju szkół oraz organizacja<br>„zielonej szkoły „ | 29.250           | 27.114,89           | 92,7        |
|            | - odpisy fun.świadc. socjalnych                                                                            | 1.691            | 1.691,00            | 100,0       |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona<br/>środowiska</b>                                                       | <b>1.457.473</b> | <b>1.202.395,29</b> | <b>82,5</b> |
|            | Oświetlenie ulic ,placów i dróg<br><b>rozdział 90015</b> z tego ;                                          | 813.847          | 581.469,13          | 71,4        |
|            | - wydatki bieżące                                                                                          | 200.847          | 136.143,21          | 67,8        |
|            | - wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                            | 613.000          | 445.325,92          | 72,6        |
|            | Zakłady gospodarki komunalnej<br><b>rozdział 90017</b> z tego ;                                            | 633.626          | 620.173,06          | 97,9        |
|            | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                 | 271.914          | 271.630,20          | 99,9        |
|            | - wydatki bieżące                                                                                          | 345.147          | 333.051,45          | 96,5        |
|            | - odpisy na fundusz świad. socjalnych                                                                      | 6.565            | 6.565,00            | 100,0       |
|            | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                               | 10.000           | 8.926,41            | 89,3        |
|            | Pozostała działalność<br><b>rozdział 90095</b> z tego ;                                                    | 10.000           | 753,10              | 7,5         |
|            | - wydatki bieżące związane z opieką nad<br>zwierzętami bezpańskimi oraz<br>zagospodarowanie padliny.       | 10.000           | 753,10              | 7,5         |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                            | <b>851.172</b>   | <b>845.127,82</b>   | <b>99,3</b> |
|            | Pozostałe zadania w zakresie kultury<br><b>rozdział 92105</b> z tego;                                      | 32.450           | 27.672,77           | 85,3        |
|            | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                 | 1.570            | 1.570,00            | 100,0       |
|            | - wydatki bieżące                                                                                          | 30.880           | 26.102,77           | 84,5        |
|            | Domy i ośrodki kultury ,światlice i kluby<br><b>rozdział 92109</b> z tego;                                 | 640.628          | 639.361,05          | 99,8        |
|            | - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji<br>kultury                                                   | 614.628          | 614.628,00          | 100,0       |
|            | - dotacja celowa na zakupy inwestycyjne                                                                    | 20.000           | 18.733,05           | 93,7        |
|            | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                               | 6.000            | 6.000,00            | 100,0       |
|            | Biblioteki                                                                                                 |                  |                     |             |

|            |                                                                                |                   |                      |             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
|            | <b>rozdział 92116</b> z tego;                                                  | 178.094           | 178.094,00           | 100,0       |
|            | - dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek                                   | 178.094           | 178.094,00           | 100,0       |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                | <b>24.000</b>     | <b>23.960,73</b>     | <b>99,8</b> |
|            | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu<br><b>rozdział 92605</b> z tego; | 24.000            | 23.960,73            | 99,8        |
|            | - wydatki bieżące                                                              | 4.000             | 4.000,73             | 100,0       |
|            | - dotacje                                                                      | 20.000            | 19.960,00            | 99,8        |
|            | <b>RAZEM</b>                                                                   | <b>23.923.204</b> | <b>22.672.454,12</b> | <b>94,8</b> |

## II . Pomoc finansowa innym jednostkom

|            |                                                              |               |                  |              |
|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>    | <b>10.000</b> | <b>10.000,00</b> | <b>100,0</b> |
|            | Jednostki terenowe Policji<br><b>Rozdział 75403</b> z tego : | 10.000        | 10.000,00        | 100,0        |
|            | - wydatki na dofinansowanie zakupu samochodu                 | 10.000        | 10.000,00        | 100,0        |
|            | <b>RAZEM</b>                                                 | <b>10.000</b> | <b>10.000,00</b> | <b>100,0</b> |

## III . Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego

|            |                                                                                                                                    |               |                  |              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                        | <b>75.000</b> | <b>75.000,00</b> | <b>100,0</b> |
|            | Drogi publiczne powiatów<br><b>rozdział 60014</b> z tego;                                                                          | 75.000        | 75.000,00        | 100,0        |
|            | - wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 75.000        | 75.000,00        | 100,0        |
|            | <b>RAZEM</b>                                                                                                                       | <b>75.000</b> | <b>75.000,00</b> | <b>100,0</b> |

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

|            |                                                    |              |              |              |
|------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                     | <b>10,40</b> | <b>10,40</b> | <b>100,0</b> |
|            | Komisje poborowe<br><b>rozdział 75045</b> z tego ; | 10,40        | 10,40        | 100,0        |
|            | -wydatki bieżące                                   | 10,40        | 10,40        | 100,0        |
|            | <b>RAZEM</b>                                       | <b>10,40</b> | <b>10,40</b> | <b>100,0</b> |

## V . Zadania zlecone

|            |                                                                                                          |                |                   |              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                             | <b>91.378</b>  | <b>91.213,69</b>  | <b>99,8</b>  |
|            | Pozostała działalność<br><b>rozdział 01095</b> z tego;                                                   | 91.378         | 91.213,69         | 99,8         |
|            | -wydatki bieżące                                                                                         | 91.378         | 91.213,69         | 99,8         |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                           | <b>114.268</b> | <b>114.268,00</b> | <b>100,0</b> |
|            | Urzędy wojewódzkie<br><b>rozdział 75011</b> z tego;                                                      | 114.268        | 114.268,00        | 100,0        |
|            | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                 | 108.001        | 108.001,00        | 100,0        |
|            | -wydatki bieżące                                                                                         | 6.267          | 6.267,00          | 100,0        |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczel. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                   | <b>30.924</b>  | <b>30.417,17</b>  | <b>98,4</b>  |
|            | Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa<br><b>rozdział 75101</b> z tego ; | 1.888          | 1.888,00          | 100,0        |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                | 1.888          | 1.888,00          | 100,0        |
|            | Wybory do Sejmu i Senatu<br><b>rozdział 75108</b> w tym ;                                                | 29.036         | 28.529,17         | 98,2         |
|            | -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                 | 9.036          | 8.711,81          | 96,4         |
|            | -wydatki bieżące                                                                                         | 20.000         | 19.817,36         | 99,1         |

|            |                                                                                                                     |                      |                      |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                              | <b>5.070.092</b>     | <b>4.424.634,38</b>  | <b>87,3</b> |
|            | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emert. i rentowe z ubezpieczenia sp. <b>rozdział 85212</b> z tego ; | 4.779.000            | 4.235.428,04         | 88,6        |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                           | 123.833              | 112.964,90           | 91,2        |
|            | - wydatki bieżące                                                                                                   | 4.652.754            | 4.120.049,34         | 88,6        |
|            | - odpisy na fund.świad.socjalnych                                                                                   | 2.413                | 2.413,80             | 100,0       |
|            | Składki na ubezpieczenia zdrowotne <b>rozdział 85213</b> z tego ;                                                   | 24.000               | 18.242,20            | 76,0        |
|            | - wydatki bieżące                                                                                                   | 24.000               | 18.242,20            | 76,0        |
|            | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne <b>rozdział 85214</b> z tego ;                    | 166.000              | 124.545,91           | 75,0        |
|            | - wydatki bieżące                                                                                                   | 166.000              | 124.545,91           | 75,0        |
|            | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne u.opiek. <b>rozdział 85228</b> z tego ;                                         | 11.000               | 8.626,23             | 78,4        |
|            | - wydatki bieżące                                                                                                   | 11.000               | 8.626,23             | 78,4        |
|            | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych <b>rozdział 85278</b> z tego ;                                                   | 90.092               | 37.792,00            | 41,9        |
|            | - wydatki bieżące                                                                                                   | 90.092               | 37.792,00            | 41,9        |
|            | <b>RAZEM</b>                                                                                                        | <b>5.306.662</b>     | <b>4.660.533,24</b>  | <b>87,8</b> |
|            | <b>OGÓŁEM WYDATKI , z tego:</b>                                                                                     | <b>29.314.876,40</b> | <b>27.417.997,76</b> | <b>93,5</b> |
| <b>1</b>   | <b>Wydatki bieżące , w tym:</b>                                                                                     | <b>22.693.181,40</b> | <b>21.000.068,48</b> | <b>92,5</b> |
|            | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                           | <b>8.994.189,00</b>  | <b>8.780.769,09</b>  | <b>97,6</b> |
|            | - dotacje                                                                                                           | <b>1.957.467</b>     | <b>1.921.450,44</b>  | <b>98,2</b> |
|            | - obsługa długu                                                                                                     | <b>110.363</b>       | <b>105.353,40</b>    | <b>95,5</b> |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki majątkowe , w tym:</b>                                                                                   | <b>6.621.695</b>     | <b>6.417.929,28</b>  | <b>96,9</b> |
|            | - dotacje                                                                                                           | <b>105.000</b>       | <b>103.733,05</b>    | <b>98,8</b> |



## Załącznik Nr 3

**WYKAZ ZAKUPÓW ORAZ WYDATKÓW  
NIE OBJĘTYCH WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM  
w 2007 roku**

| Dz. | Nazwa zadania                               | Rok rozpoczęcia inwestycji<br>rok zakończenia | Jednostka realizująca zadanie | Wydatki planowane w 2007 w zł | Wydatki wykonane    | Wsk. % | Uwagi                                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010 | Budowa oczyszczalni przyzagrodowych ścieków | 2005<br>2007                                  | Urząd Gminy                   | 430.000                       | 430.000,00          | 100,0  | Uzyskano efekt rzeczowy w postaci 50 szt. oczyszczalni przyzagrodowych                                         |
| 010 | Budowa wodociągu w Czosnówce                | 2006<br>2007                                  | Urząd Gminy                   | 703.000                       | 699.310,31          | 99,5   | Uzyskano efekt rzeczowy w postaci – 5.990,9 mb sieci wodociągowej . Przyjęto środek trwały do eksploatacji.    |
| 010 | PT budowy wodociągu w Ciciborze D           | 2007<br>2007                                  | Urząd Gminy                   | 30.000                        | 26.840,00           | 89,5   | Zadanie wykonano zgodnie z planem                                                                              |
| 010 | Budowa wodociągu Ortel ks.                  | 2007<br>2007                                  | Urząd Gminy                   | 50.000                        | 49.445,00           | 98,9   | Wykonano sieć wodociągową PE 110 mm – długość 315 mb.                                                          |
| 010 | Budowa sieci wod-kan w Sławacinku Starym    | 2006<br>2007                                  | Gminny Zakład Komunalny       | 110.000                       | 106.556,12          | 96,9   | Wydatki dotyczyły rozbudowy sieci kanalizacyjnej                                                               |
| 010 | Budowa węzła wodociągowego w Grabanowie     | 2007<br>2007                                  | Gminny Zakład Komunalny       | 29.000                        | 26.920,31           | 92,8   | Wykonano węzeł wodociągu w celu przyłączenia miejscowości Julków oraz Wilczyn do zasilania wodnego z Rozkoszy. |
| 010 | Modernizacja hydroforni Woroniec            | 2007<br>2007                                  | Gminny Zakł.Kom.              | 28.000                        | 27.640,00           | 98,7   | Poniesione wydatki dotyczyły wymiany zestawu pomp hydroforni.                                                  |
| 010 | Modernizacja oczyszczalni ścieków Woroniec  | 2007<br>2007                                  | Gminny Zakł.Kom.              | 19.000                        | 18.267,78           | 96,1   | W ramach powyższej kwoty dokonano ocieplenia budynku oraz wymiany stolarki okiennej.                           |
|     | <b>Razem Dz. 010</b>                        |                                               |                               | <b>1.399.000</b>              | <b>1.384.979,52</b> |        |                                                                                                                |
| 600 | PT budowy drogi w Woskrzenicach M.          | 2007<br>2007                                  | Urząd Gminy                   | 19.000                        | 19.168,03           | 100,9  | Zadanie wykonano zgodnie z planem                                                                              |
| 600 | Budowa przystanków:                         | 2007                                          | Urząd                         |                               |                     |        |                                                                                                                |

|     |                                                                                                                           |              |                     |                  |                     |       |                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Celujki ,Pólko, WólkaPlebańska<br>Kaliłów , Hrud, Porosiuki<br>,Rozkosz, Grabanów ,<br>Woskrzenice M. Julków ,<br>Dokudów | 2007         | Gminy               | 54.000           | 53.924,00           | 99,9  | Wykonane przystanki przyjęto na stan środków<br>trwałych.                                                                                                           |
| 600 | Budowa odwodnienia drogi<br>Wólka Plebańska                                                                               | 2007<br>2007 | Urząd<br>Gminy      | 20.000           | 19.774,68           | 98,9  | Zadanie wykonano zgodnie z planem                                                                                                                                   |
| 600 | Budowa chodnika w<br>Woskrzenicach Dużych Etp.II                                                                          | 2006<br>2007 | Urząd<br>Gminy      | 100.000          | 99.989,81           | 100,0 | Wykonany odcinek chodnika przekazano do<br>eksploatacji.                                                                                                            |
| 600 | Budowa drogi<br>w Sławacinku Starym Etp. I                                                                                | 2006<br>2007 | Urząd<br>Gminy      | 210.000          | 209.999,82          | 100,0 | Zadanie wykonano zgodnie z planem                                                                                                                                   |
| 600 | Budowa drogi<br>w Sławacinku Starym Etp. II                                                                               | 2006<br>2007 | Urząd<br>Gminy      | 98.000           | 98.777,96           | 100,8 | Zadanie wykonano zgodnie z planem                                                                                                                                   |
| 600 | Budowa drogi<br>w Sławacinku Starym Etp. III                                                                              | 2007<br>2007 | Urząd<br>Gminy      | 374.000          | 373.499,00          | 99,9  | Zadanie wykonano zgodnie z planem                                                                                                                                   |
| 600 | PT budowy drogi<br>w Hrudzie                                                                                              | 2007<br>2007 | Urząd<br>Gminy      | 20.000           | 19.672,76           | 98,4  | Zadanie wykonano zgodnie z planem                                                                                                                                   |
| 600 | Wykonanie asfaltu<br>droga Strzyniec                                                                                      | 2007<br>2007 | Urząd<br>Gminy      | 223.000          | 222.846,05          | 99,9  | Zadanie wykonano zgodnie z planem                                                                                                                                   |
|     | <b>Razem Dz. 600</b>                                                                                                      |              |                     | <b>1.118.000</b> | <b>1.117.652,11</b> |       |                                                                                                                                                                     |
| 700 | Modernizacja świetlicy<br>w Woskrzenicach M.                                                                              | 2006<br>2007 | Gminny<br>Zakł.Kom. | 40               | 40,00               | 100,0 | Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty za<br>uzgodnienie budowy przyłącza energetycznego.                                                                             |
| 700 | Modernizacja świetlicy<br>w Dokudowie II                                                                                  | 2006<br>2007 | Gminny<br>Zakł.Kom. | 7.000            | 6.996,40            | 99,9  | Wykonano nowe przyłącze energetyczne do<br>budynku świetlicy.                                                                                                       |
| 700 | Modernizacja świetlicy<br>w Dokudowie I                                                                                   | 2006<br>2007 | Gminny<br>Zakł.Kom. | 9.500            | 9.106,73            | 95,9  | W ramach powyższej kwoty wykonano łazienkę<br>w świetlicy.                                                                                                          |
| 700 | Modernizacja świetlicy<br>w Terebeli                                                                                      | 2006<br>2007 | Gminny<br>Zakł.Kom. | 9.000            | 8.318,82            | 92,4  | Wykonano przyłącze wodociągowe do<br>obiektu .                                                                                                                      |
| 700 | Zakupy gruntów                                                                                                            | 2006<br>2007 | Urząd<br>Gminy      | 36.300           | 26.982,81           | 74,3  | W ramach poniesionych wydatków nabyto<br>nieruchomości -Styrzyniec dz. 560/2 ,<br>- Sworch dz. 165 oraz pokryto<br>koszty notarialne darowizna działki w Dokudowie. |
| 700 | Przebudowa dachu na budynku<br>komunalnym – Janówka<br>/budynek użytkowany przez<br>Stowarzyszenie/                       | 2007<br>2007 | Urząd<br>Gminy      | 6.100            | 6.100,00            | 100,0 | W ramach powyższej kwoty wykonano PT<br>przebudowy dachu .                                                                                                          |
| 700 | Modernizacja budynku po<br>szkolew Jażwinach z                                                                            | 2007<br>2007 | Gminny<br>Zakł.Kom. | 18.000           | 18.000,00           | 100,0 | Poniesione wydatki dotyczyły częściowej wymiany<br>stropu , przebudowy komina oraz wymiany okien.                                                                   |

|     |                                                                                         |              |                                |                |                   |       |                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | przeznaczeniem na mieszkanie komunalne                                                  |              |                                |                |                   |       |                                                                                                                          |
| 700 | Modernizacja agronomówki w Sworach                                                      | 2007<br>2007 | Gminny Zakł.Kom.               | 28.500         | 27.809,51         | 97,6  | Dostosowanie lokalu po pocście na mieszkanie komunalne.                                                                  |
| 700 | Modernizacja lokalu po biurze GZK na lokale mieszkalne ul. Warszawska                   | 2007<br>2007 | Gminny Zakł.Kom.               | 7.000          | 7.017,96          | 100,0 | Dostosowanie lokalu po GZK na mieszkania komunalne.                                                                      |
|     | <b>Razem Dz. 600</b>                                                                    |              |                                | <b>121.440</b> | <b>110.372,23</b> |       |                                                                                                                          |
| 750 | Zakup komputerów Urząd Gminy ul. Prosta 31                                              | 2006<br>2007 | Urząd Gminy                    | 25.000         | 25.000,01         | 100,0 | Zadanie wykonano zgodnie z planem                                                                                        |
| 750 | Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Gminy / do instalacji przyłącza ciepłowniczego/ | 2007<br>2007 | Urząd Gminy                    | 3.000          | 2.999,98          | 100,0 | Zadanie wykonano zgodnie z planem                                                                                        |
|     | <b>Razem Dz. 750</b>                                                                    |              |                                | <b>28.000</b>  | <b>27.999,99</b>  |       |                                                                                                                          |
| 754 | Zakup samochodu strażackiego do Wólki Plebańskiej                                       | 2007<br>2007 | Urząd Gminy                    | 62.000         | 61.599,90         | 100,0 | Nabyto środek trwały o wartości –82.999,90 zł,przy dofinansowaniu ZWZOSP - 21.400,00 zł oraz dopłacie z PZU – 11.000 zł. |
| 754 | Zakup aparatu powietrznego FUB2007 i sygnalizatora bezruchu – OSP w Sitniku             | 2007<br>2007 | Urząd Gminy                    | 2.480          | 2.480,00          | 100,0 | Nabyto środek trwały o wartości – 4.280 zł ,przy partycypacji w kosztach jednostki OSP – 1.800 zł                        |
|     | <b>Razem Dz. 754</b>                                                                    |              |                                | <b>64.480</b>  | <b>64.079,90</b>  |       |                                                                                                                          |
| 801 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabanowie                                               | 2007<br>2007 | Urząd Gminy                    | 775.000        | 771.821,82        | 99,6  | W ramach poniesionych wydatków wykonano stan surowy zamknięty dobudowanej części obiektu oraz przyłącze energetyczne.    |
| 801 | Budowa hali sportowej Swory                                                             | 2006<br>2007 | Urząd Gminy                    | 2.081.775      | 2.080.956,50      | 100,0 | Przekazano obiekt do użytku .Łączne nakłady na realizację zadania zamknęły się kwotą – 3.469.971,20 zł .                 |
| 801 | Przebudowa dachu - Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym                                  | 2007<br>2007 | Szkoła Podstawowa Cicibór Duży | 165.000        | 164.959,12        | 100,0 | Zadanie wykonano zgodnie z planem                                                                                        |
| 801 | Termoizolacja ścian budynku – Szkoła Podstawowa w Sitniku                               | 2007<br>2007 | Szkoła Podstawowa Sitnik       | 92.000         | 89.620,75         | 97,4  | Zadanie wykonano zgodnie z planem                                                                                        |
| 801 | Zakup zmywarko – wyparzarki Szkoła Podstawowa Styrzyniec                                | 2007<br>2007 | Szkoła Podstawowa Styrzyniec   | 5.500          | 4.861,70          | 88,4  | Zadanie wykonano zgodnie z planem                                                                                        |
| 801 | Zakup zmywarko – wyparzarki                                                             | 2007<br>2007 | Gimnazjum w Sworach            | 5.500          | 4.773,86          | 86,8  | Zadanie wykonano zgodnie z planem                                                                                        |

|              |                                                         |              |                    |                  |                     |             |                                                                          |
|--------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
|              | Gimnazjum w Sworach                                     |              |                    |                  |                     |             |                                                                          |
|              | <b>Razem Dz. 801</b>                                    |              |                    | <b>3.124.775</b> | <b>3.116.993,75</b> |             |                                                                          |
| 900          | Budowa oświetlenia ulic – Dokudów I                     | 2006<br>2007 | Urząd Gminy        | 43.000           | 29.865,40           | 69,5        | Zadanie wykonano zgodnie z planem                                        |
| 900          | Budowa oświetlenia ulic – Rakowska Etp. I               | 2007<br>2007 | Urząd Gminy        | 100.000          | 97.485,28           | 97,5        | Zadanie wykonano zgodnie z planem                                        |
| 900          | Budowa oświetlenia ulic – Rakowska Etp. II              | 2007<br>2007 | Urząd Gminy        | 235.000          | 114.782,00          | 48,9        | Zadanie wykonano zgodnie z planem przy niższych nakładach finansowych.   |
| 900          | Budowa oświetlenia ulic – Sławacinek Nowy- Porosiuki    | 2007<br>2007 | Urząd Gminy        | 77.000           | 57.383,82           | 74,5        | Zadanie wykonano zgodnie z planem przy niższych nakładach finansowych.   |
| 900          | PT i budowa oświetlenia ulic- Woroniec                  | 2007<br>2007 | Urząd Gminy        | 85.000           | 73.258,06           | 86,2        | Zadanie wykonano zgodnie z planem                                        |
| 900          | PT i budowa oświetlenia ulic- Wólka Plebańska           | 2007<br>2007 | Urząd Gminy        | 73.000           | 72.551,36           | 99,4        | Zadanie wykonano zgodnie z planem                                        |
| 900          | Budowa garażu na samochód asenizacyjny                  | 2007<br>2007 | Gminny Zakład Kom. | 10.000           | 8.926,41            | 89,3        | Poniesione wydatki dotyczyły kosztów wykonania dokumentacji technicznej. |
|              | <b>Razem Dz. 900</b>                                    |              |                    | <b>623.000</b>   | <b>454.252,33</b>   |             |                                                                          |
| 921          | Przebudowa przyłącza energetycznego świetlica Perkowice | 2007<br>2007 | Urząd Gminy        | 6.000            | 6.000,00            | 100,0       | Zadanie wykonano zgodnie z planem                                        |
|              | <b>Razem Dz. 921</b>                                    |              |                    | <b>6.000</b>     | <b>6.000,00</b>     |             |                                                                          |
| <b>RAZEM</b> |                                                         |              |                    | <b>6.484.695</b> | <b>6.282.329,83</b> | <b>96,9</b> |                                                                          |

**WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIM PROGRAMEM  
INWESTYCYJNYM I WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

| Lp.                                                                      | Program jego cel i zadania<br>( zadania inwestycyjne<br>0 | Jednostka realizująca program | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Plan wydatków na 2007 | Wydatki wykonane | Wsk. % | Uwagi                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Biała Podlaska – etap II w tym: |                                                           |                               |                           |                          |                       |                  |        |                                                                                                |
| 1                                                                        | Wodociąg Sławacinek Stary -Styrzyniec                     | Urząd Gminy Biała Podlaska    | 2007-2008                 | 1 600 000                |                       |                  |        |                                                                                                |
|                                                                          | w tym:                                                    |                               |                           |                          | 32 000                | 31.866,40        | 99,6   | Zadanie wykonano zgodnie z planem. Poniesione wydatki dotyczyły wykonania PT budowy wodociągu. |
|                                                                          | środki własne                                             |                               |                           |                          |                       |                  |        |                                                                                                |
|                                                                          | środki z funduszy strukturalnych                          |                               |                           |                          |                       |                  |        |                                                                                                |
| Ogółem:                                                                  |                                                           |                               |                           | 14.745.000               | 32 000                | 31.866,40        | 99,6   |                                                                                                |
| w tym:                                                                   |                                                           |                               |                           | 0                        |                       |                  |        |                                                                                                |
| środki własne                                                            |                                                           |                               |                           | 5 543.750                | 32 000                | 31.866,40        | 99,6   |                                                                                                |
| środki z funduszy strukturalnych                                         |                                                           |                               |                           | 9.201.250                | -                     |                  |        |                                                                                                |

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
KLUBÓW KULTURY I BIBLIOTEK za 2007r**

| Lp.        | Wyszczególnienie                                 | Plan na 2007r.        | Wykonanie na 31.12.07    |
|------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>I</b>   | <b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK 2007r</b> |                       |                          |
|            | <b>OGÓŁEM</b>                                    |                       | <b>18.738,06</b>         |
|            | z tego                                           |                       |                          |
|            | środki pieniężne                                 |                       | 390,14                   |
|            | krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe       |                       |                          |
|            | materiały                                        |                       | 5.044,00                 |
|            | zobowiązania krótkoterminowe                     |                       | 17.968,71                |
|            |                                                  |                       | 4.664,79                 |
| <b>II</b>  | <b>PRZYCHODY</b>                                 | <b>813.722</b>        | <b>822.992,43</b>        |
|            | z tego:                                          |                       |                          |
| 1.         | - dotacje z budżetu                              | 792.722               | 792.722,00               |
| 2.         | - fundusz inwestycyjny                           | 20.000                | 18.733,05                |
| 3.         | - przychody ze sprzedaży usług                   | 1.000                 | 3.989,80                 |
| 4.         | - pozostałe przychody (darowizny)                |                       | 7.431,10                 |
| 5.         | - odsetki                                        |                       | 116,48                   |
| .          | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                             | <b>813.722</b>        | <b>809.255,88</b>        |
| <b>III</b> | <b><u>Koszty</u></b>                             | <b><u>793.722</u></b> | <b><u>790.522,83</u></b> |
|            | z tego;                                          |                       |                          |
| <b>1</b>   | - <b>osobowe:</b>                                | <b>459.832</b>        | <b>447.049,23</b>        |
|            | z tego:                                          |                       |                          |
|            | - płace                                          | 395.276               | 382.583,23               |
|            | - umowy zlecenia                                 | 54.558                | 54.886,00                |
|            | - umowy o dzieło                                 | 6.998                 | 9.580,00                 |
| <b>2.</b>  | - <b>składki na ubezpieczenia</b>                | <b>78.803</b>         | <b>78.661,80</b>         |
|            | z tego:                                          |                       |                          |
|            | - ZUS                                            | 70.303                | 69.738,30                |
|            | - Fundusz Pracy                                  | 8.500                 | 8.923,50                 |
|            | - Fundusz Gw. Św. Pracowniczych                  |                       |                          |
| <b>3.</b>  | - <b>Materiały i energia</b>                     | <b>107.223</b>        | <b>112.028,07</b>        |
|            | z tego:                                          |                       |                          |
|            | - materiały remontowe                            | 15.000                | 15.946,02                |
|            |                                                  | 51.562                | 54.813,11                |

|    |                                     |               |                  |
|----|-------------------------------------|---------------|------------------|
| 4. | - wyposażenie                       | 1.660         | 1.737,17         |
|    | - energia elektryczna               | 4.241         | 4.193,36         |
|    | - paliwo                            | 20.088        | 19.834,06        |
|    | - opał                              | 2.251         | 2.602,59         |
|    | - materiały biurowe                 | 5.459         | 5.557,83         |
|    | - inne materiały                    | 6.191         | 6.289,48         |
|    | - prasa                             | 771           | 1.054,45         |
|    | - środki czystości                  | <b>89.629</b> | <b>88.968,73</b> |
|    | - <b>Usługi obce</b>                | 26.641        | 26.694,36        |
|    | z tego                              | 1.640         | 1.557,14         |
| 5. | - usługi remontowe                  | 18.500        | 16.191,86        |
|    | - usługi komunalne                  | 8.379         | 8.787,18         |
|    | - usługi transportowe               | 12.111        | 13.040,50        |
|    | - usługi kulturalne                 | 9.122         | 9.272,00         |
|    | - usługi pocztowo telekomunikacyjne | 13.236        | 13.425,69        |
|    | - usługi poligraficzne              | <b>5.120</b>  | <b>5.235,27</b>  |
|    | - inne usługi                       |               |                  |
|    | - <b>Oplaty i ubezpieczenia</b>     | 1.833         | 1.833,00         |
|    | z tego                              | 937           | 937,26           |
|    | - ubezpieczenia majątku             | 553           | 546,00           |
| 6. | - ubezpieczenie samochodu           | 50            |                  |
|    | - ubezpieczenie przewozu osób       | 1.747         | 1.919,01         |
|    | - prowizje i opłaty bankowe         | <b>13.780</b> | <b>13.677,96</b> |
|    | - inne opłaty (abonamenty)          |               |                  |
|    | - <b>Świadczenia pracownicze</b>    | 11.222        | 10.980,11        |
|    | z tego                              | 1.200         | 1.205,00         |
|    | - fundusz świadczeń socjalnych      | 1.358         | 1.492,85         |
|    | - szkolenia pracowników             | <b>14.700</b> | <b>14.969,39</b> |
|    | - badania lekarskie i inne          | <b>24.635</b> | <b>29.932,38</b> |
|    | - <b>Amortyzacja</b>                | 460           | 431,30           |
| 7. | - <b>Pozostałe koszty</b>           | 1.595         | 1.594,33         |
|    | z tego                              | 414           | 425,94           |
|    | - delegacje krajowe                 | 866           | 856,82           |
|    | - delegacje zagraniczne             | 17.788        | 23.068,52        |
|    | - nagrody i upominki                | 3.512         | 3.555,47         |
|    | - koszty promocyjne                 | <b>20.000</b> | <b>18.733,05</b> |
|    | - księgozbiór                       |               |                  |
|    | - inne koszty                       |               |                  |
|    | -                                   |               |                  |
|    | - <b>Inwestycje</b>                 |               |                  |
| IV |                                     |               |                  |
|    |                                     |               |                  |

|   |                                                         |  |                  |
|---|---------------------------------------------------------|--|------------------|
| V | <b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA<br/>DZIEŃ 31.12.2007r</b> |  |                  |
|   | <b>Ogółem</b>                                           |  | <b>47.444,00</b> |
|   | z tego:                                                 |  |                  |
|   | - środki pieniężne                                      |  | 35.748,58        |
|   | - materiały                                             |  | 10.069,74        |
|   | - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe            |  | 2.758,35         |
|   | - krótkoterminowe zobowiązania                          |  | 1.132,67         |

**Przychody** Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w 2007 roku wyniosły **804.259,38 zł.**, z tego 792.722,00 zł. to dotacje Urzędu Gminy. Za wynajem sal klubowych wpłynęło na konto GOK 3.989,80zł. Odsetki bankowe to kwota 116,48 zł.

GOK otrzymał 1.500,00 zł. dofinansowania na działalność klubów kultury od sponsorów, 4.501,00 na zakup nowości książkowych z Biblioteki Narodowej, w darze książki na kwotę 700,10 zł. oraz gry na kwotę 730,00zł.

**Koszty** Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w 2007 roku wyniosły **790.522,83 zł.**

**Koszty osobowe** zostały wykorzystane w granicach 97% .Największe wykorzystanie płac – umowy o dzieło ok. 137 % najmniejsze – 96,8% z tytułu umowy o pracę (długotrwała choroba jednego pracownika, dwa urlopy macierzyńskie, brak podstawy do wypłaty jednej odprawy emerytalnej).

**Składki na ubezpieczenia** są stosowne do wypłaconych wynagrodzeń.

**Materiały i energia** – wykorzystanie wynosi 104%, największe jest w pozycji zakup wyposażenia (doposażenie placówki w Hrudzie w ławki i stoły, zakup strojów zespołom z Dokudowa i Worońca), w pozycji materiały biurowe \_\_\_\_\_( zwiększony zakup papieru i tuszu do drukarek), w pozycji środki czystości (zwiększone zakupy detergentów do utrzymania należytej czystości).

**Usługi obce** – wykorzystanie wynosi 99%, największe jest w pozycji usługi pocztowo-telekomunikacyjne (porozumienia i ustalenia w związku z działalnością poza obrębem klubów i bibliotek).

**Opłaty i ubezpieczenia** – wykonano w 102%, największe w pozycji inne opłaty (zwiększona ilość opłat za korzystanie z sieci internetowej ).

**Świadczenia pracownicze** – plan wykonano w 99% (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, obowiązkowe badania lekarskie i świadczenia BHP).

**Amortyzacja** – plan wykonano w 101%, ( przekroczenie wynikło z nieco wcześniejszego zakupu dwóch środków trwałych)

**Pozostałe koszty** – plan został wykonany w 121%, przekroczone plan zakupu księgozbioru w związku z otrzymaniem dotacji celowej w kwocie 4.501,00zł.z Biblioteki Narodowej.

**Fundusz inwestycyjny** wykorzystany został w około 94% ( zakupiono dwa zestawy komputerowe, stół bilardowy i urządzenie kuchenne do pracowni kulinariów regionalnych).

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej nie ma należności wymagalnych ani zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2007r.