

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 14 /2009
Wójta Gminy
Biała Podlaska
z dnia 16 marca 2009 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁA PODLASKA
ZA ROK 2008**

Budżet Gminy na 2008 rok przyjęty uchwałą Rady Gminy NrXIII/99/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r wynosił :

- po stronie dochodów **28.832.490 zł**
- po stronie wydatków **29.747.490 zł**

Na przestrzeni roku dokonane były zmiany w planie dochodów i wydatków , w związku z czym na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniósł on odpowiednio :

- dochody - **29.553.420,86 zł**
- wydatki - **29.969.321,86 zł**

Zaplanowano deficyt budżetu na kwotę - 415.901 zł , który zostanie pokryty z pożyczek w kwocie – 294.000 zł oraz wolnych środków finansowych w kwocie - 121.901 zł..

Dokonane przez Radę i Wójta Gminy korekty strony dochodowej zwiększyły budżet po stronie dochodowej w skali całego roku o kwotę - **720.930,86 zł**. Zmiany te były wynikiem następujących decyzji szczebla centralnego , wojewódzkiego oraz Rady Gminy :

- zwiększenia części subwencji oświatowej - 716.045 zł,
- zwiększenia planowanych dotacji z funduszy celowych - 120.000 zł,
- zwiększenia planowanych dotacji na zadania bieżące własne - 689.026 zł,
- zwiększenia dotacji na zadania administracji rządowej - 258.438 zł,
- o łączną kwotę
- zwiększenia planu dochodów z tyt. zawartych porozumień na wykonanie zadań - 2.000 zł,
- zmniejszenia planowanych środków z funduszy strukturalnych - 1.534.000 zł,
- otrzymania dotacji na realizację projektu systemowego - 98.449,86 zł
- zwiększenia dochodów własnych majątkowych - 108.500 zł,
- zwiększenia dochodów własnych bieżących - 262.472 zł,

Wyniki wykonania budżetu roku 2008 przedstawiają się następująco :

- dochody - **29.439.502,73 zł** tj. **99,6 % planu**
- wydatki - **27.610.748,26 zł** tj. **92,1 % planu**

- **nadwyżka za 2008 rok - 1.828.754,47 zł** przy kompensacie wyników z lat ubiegłych oraz wyniku na operacjach niekasowych / umorzenie pożyczki z WFOŚiGW – 78.000 zł/ skumulowany niedobór na zasobach budżetu wynosi – **1.029.344,35 zł** .

W roku 2008 spłacono raty kredytu i pożyczek w wysokości - 952.000 zł w tym ;

- 52.000 zł - pożyczka na budowę oczyszczalni przyzagrodowych Etp. II .
/ na pozostałą kwotę -78.000 zł uzyskano umorzenie pożyczki , co dało wynik dodatni na operacjach niekasowych /

- 400.000 zł - II rata kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2006 roku.
- 400.000 zł - I rata kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2007 roku.
- 100.000 zł - pożyczka na budowę oczyszczalni przyzagrodowych Etp. III .

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

- 294.000 zł - pożyczka na budowę oczyszczalni przyzagrodowych Etp. IV - WFOŚiGW.

Stan zadłużenie z tyt. zaciągniętych kredytów oraz pożyczek na dzień - 31.12 .2008 wynosi - **3.274.000 zł**.

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

rok 2009 -	1.047.000,00 zł
rok 2010 -	1.027.000,00 zł
rok 2011 -	800.000,00 zł
rok 2012 -	400.000,00 zł

W stosunku do wykonanych dochodów ogółem stan zadłużenia wynosi – 11,13 %.

DOCHODY

Strona dochodowa budżetu Gminy Biała Podlaska została wykonana w 99,6 % w stosunku do zakładanego planu roku 2008.

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 - **1.003.369,76 zł** w tym:

- w podatku rolnym	- 383.368,40 zł,
- w podatku od nieruchomości	- 468.780,26 zł,
- w podatku od środków transportowych	- 148.157,00 zł,
- w podatku leśnym	- 90,10 zł,
- w podatku od spadków i darowizn	- 2.974,00 zł,

W stosunku do roku 2007 stwierdzono znaczny wzrost zastosowanych zwolnień ,ulg oraz obniżenia stawek podatkowych , sięgający - 67 %

Zaległości w dochodach budżetu Gminy Biała Podlaska stan na 31.12.2008 – **1.084.271 zł** w tym;

- dostawa wody z wodociągów	- 30.312 zł
-----------------------------	-------------

- należne odsetki	-	2.067 zł
- czynsze za lokale	-	2.009 zł
- naliczone odsetki	-	136 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	7.711 zł
- podatek od nieruchomości	-	278.075 zł
- podatek rolny	-	54.987 zł
- podatek leśny	-	46.611 zł
- podatek od środków transportowych	-	76.722 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	33.286 zł
- podatki zabezpieczone na hipotecz	-	150.697 zł
- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych w zakresie opieki społecznej	-	373.360 zł
- dochody z tyt. świadczenia usług komunalnych	-	22.256 zł
- naliczone odsetki	-	2.212 zł
- dochody z tyt. przypisu nierozliczonej dotacji z odsetkami	-	3.830 zł

Pomimo prowadzenia przez cały rok akcji windykacyjnej w realizacji strony dochodowej budżetu gminy Biała Podlaska w roku 2008, obserwujemy znaczny wzrost zaległości w następujących źródłach dochodów ;

- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych w zakresie opieki społecznej - 36 % ,
- dostawa wody wodociągi gminne – 26 % ,
- dochody z karty podatkowej - 25 % ,
- podatek od środków transportowych - 30 % ,
- dochody z tyt. świadczenia usług komunalnych – 41 %.

W stosunku do dochodów zrealizowanych w roku 2008, zaległości stanowią – 3,7% .

Realizacja dochodów w roku 2008 w znacznej mierze przebiegała planowo z nielicznymi wyjątkami .

- > dochody w Dz. 750 § 2360 dotyczą prowizji od wydanych dowodów osobistych - plan oparto na danych przyjętych przez Wojewodę Lubelskiego w zakresie dochodów własnych oraz przysługującej prowizji w wysokości – 5 %.
- > 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 koniunkturą gospodarczą firm zlokalizowanych na terenie Gminy , jak również posiadających tutaj swoje filie ,czy oddziały. Dochody z tego źródła realizowane są przez urzędy skarbowe.
- > podatek opłacany w formie karty podatkowej – do planu przyjęto wykonanie z roku poprzedniego. Powyższe źródło dochodu realizowane jest przez Urząd Skarbowy .
- > ponadplanowe dochody z tyt. kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym SAPO - plan oparto na szacunkach w/w jednostki.

- > uzyskanie niższych dochodów we wpływach z Dz. 852 wiązało się z rezygnacją z usług z uwagi na zgon osoby.
- > dochody w Dz. 852 § 2360 dotyczą dochodów własnych przy realizacji zadań zleconych-plan oparto na danych przyjętych przez Wojewodę Lubelskiego w zakresie dochodów własnych.
- > nie uzyskano środków na finansowanie programów z budżetu Unii Europejskiej mimo złożenia wniosku na budowę wodociągów gminnych.
- > ponadplanowe dochody majątkowe własne wynikały z wyższych cen uzyskanych przy sprzedaży przetargowej.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Biała Podlaska zrealizowano w 92,1 % 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 % w wydatkach ogółem
1.	wynagrodzenia i pochodne	9.965.563,64	9.527.495,60	34,5
2.	wydatki rzeczowe	12.354.779,22	11.433.897,98	41,4
3.	dotacje	2.015.465,00	1.983.126,20	7,2
4.	wydatki majątkowe	5.397.736,00	4.476.706,59	16,2
5.	obsługa długu publicznego	235.778,00	189.521,89	0,7
	Razem	29.969.321,86	27.610.748,26	100,0

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

L.p.	Nazwa jednostki	Wykonanie	Udział % w wydatkach ogółem
1.	Urząd Gminy Biała Podlaska	9.463.822,76	34,3
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5.668.596,81	20,5
3.	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	1.668.914,02	6,0
4.	Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym	651.448,08	2,4
5.	Szkoła Podstawowa w Grabanowie	688.899,05	2,5
6.	Szkoła Podstawowa w Hrudzie	818.493,89	3,0
7.	Szkoła Podstawowa w Ortelu Ks.	730.705,71	2,6
8.	Szkoła Podstawowa w Sitniku	640.564,40	2,3
9.	Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym	788.825,43	2,9
10.	Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu	504.638,90	1,8
11.	Szkoła Podstawowa w Sworach	938.564,98	3,4
12.	Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych	758.043,41	2,7
13.	Gimnazjum w Ciciborze Dużym	1.703.564,17	6,2
14.	Gimnazjum w Sworach	663.053,32	2,4
15.	Gminny Zakład Komunalny w Czosnówce	1.755.613,33	6,4
16.	Budżet – wydatki które nie wygasły	167.000,00	0,6
	RAZEM	27.610.748,25	100,0

W złożonych sprawozdaniach nie stwierdzono wystąpienia zobowiązań wymagalnych. Wysokość zobowiązań nie wymagalnych na dzień 31.12.2008 to kwota - 756.085,38 zł.

W podziale wg rodzaju kosztów zobowiązania występują ;

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2008	- 569.093,79 zł
- naliczenie składek ZUS i FP od dod. wynagrodzenia	- 101.152,03 zł
- koszty energii i dostaw wody roku 2008	- 38.864,86 zł

- koszty konserwacji oświetlenia ulic roku 2008	- 6.891,90 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	- 40.082,80 zł

W sprawozdaniach złożonych przez Gminny Zakład Komunalny w Czosnówce stwierdzono nieznaczne przekroczenia planu przy wydatkach na składki ZUS oraz fundusz pracy. Z wyjaśnień złożonych przez kierownika jednostki wynika, że powyższy stan został spowodowany błędem rachunkowym przy dokonywaniu przesunięć planu w m-cu XII 2008.

Planowane zadania wykonano następująco:

I zadania własne

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Wydatki zostały zrealizowane w 90,5 % / 1.755.237,24 zł/ w stosunku do planu w tym:

> wydatki inwestycyjne – 1.739.042,62 zł ,

> wpłata Gminy Biała Podlaska na rzecz izb rolniczych - 16.194,62 zł

WYTWARZANIE I ZAPATRYWANIE w energię elektryczną gaz i wodę

Plan wydatków został wykonany w 98,4 % / 481.129,73 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 ;

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	- 2.076,17 zł
- wynagrodzenia osobowe	- 133.994,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok	- 9.121,76 zł
- składki ZUS i FP	- 22.946,44 zł
- zakup paliwa , materiałów do remontów , wyposażenia	- 16.411,25 zł
- dostawa energii i wody	- 250.507,17 zł
- zakup usług remontowych	- 8.105,82 zł
- badania lekarskie	- 96,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 12.734,07 zł
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	- 1.719,91 zł
- zakup usług internetowych	- 256,57 zł
- podróże służbowe krajowe	- 7.371,33 zł
- ubezpieczenia	- 1.469,65 zł
- odpisy na fun.świad. socjalnych	- 5.893,00 zł
- wydatki na szkolenia , materiały papiernicze , akcesoria komputerowe	- 8.425,72 zł

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków został wykonany w 70,0 % / 1.952.551,08 zł / w tym:

> przekazana dotacja do wozokilometrów przy wspólnej organizacji transportu zbiorowego z Miastem Biała Podlaska - 144.518,50 zł
/ Uchwała Nr XL/218/2006 Rady Gminy Biała Podlaska z 28.03.2006 /.

- > wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych - 1.808.032,58 zł , które w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco :
- zakup znaków drogowych - 2.915,87 zł
 - zakup usług remontowych - 572.340,53 zł
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem - 13.217,75 zł
 - wydatek inwestycyjny - 1.219.558,43 zł
 - w tym ;
 - budowa przystanków - 5.002,00 zł
 - budowa dróg - 1.136.047,36 zł
 - budowa chodników - 78.509,07 zł

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

Natomiast na wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych ma wpływ zadanie p.n. budowa drogi w Rakowiskach , której przyczyny niskiego wykonania wyjaśniono w załączniku inwestycyjnym.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 93,2 % / 518.396,97 zł / z tego:

- > Wydatki Gminnego Zakładu Komunalnego - 181.963,91 zł w tym ;
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 519,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe - 48.586,05 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok - 3.585,53 zł
 - składki ZUS i FP - 9.156,56 zł
 - zakup paliwa , materiałów do remontów , wyposażenia - 38.357,17 zł
 - dostawa energii i wody - 36.175,55 zł
 - zakup usług remontowych - 12.512,00 zł
 - badania lekarskie - 24,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 26.880,56 zł
 - zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej - 429,97 zł
 - zakup usług internetowych - 64,17 zł
 - podróże służbowe krajowe - 1.842,59 zł
 - ubezpieczenia - 251,30 zł
 - odpisy na fun.świad. socjalnych - 1.473,00 zł
 - wydatki na szkolenia , materiały papiernicze , akcesoria komputerowe - 2.106,46 zł
- > Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - 336.433,06 zł w tym ;
- zakup usług remontowych - 400,00 zł
 - wydatki na szacunki nieruchomości do sprzedaży, ogłoszenia , podziały geodezyjne , koszty ksiąg wieczyst. - 14.535,41 zł
 - wydatki związane z opłatą za zajęcie pasa drogi powiatowej - 6.097,40 zł
 - opłata roczna za użytkowanie gruntu / ul. Przechodnia/ - 243,50 zł

- wydatki inwestycyjne - 263.432,19 zł
- wydatki na nabycie nieruchomości - 51.724,56 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wykonano na kwotę - 109.052,82 zł / 99,6 % / z tego ;

- > Plany zagospodarowania przestrzennego - 108.560,67 zł w tym;
 - wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego – 61.000 zł
- > Wydatki bieżące związane z cmentarzami - 492,15 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wykonano w 86,9 % / 1.775.180,45 zł / z tego:

- > Wydatki Rady - 77.326,81 zł
 - w tym.
 - wypłata diet - 73.510,00 zł
 - wydatki rzeczowe zbiorczo - 3.816,81 zł
- > Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 1.640.572,18 zł
 - w tym:
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp - 1.647,00 zł
 - wynagrodzenie osobowe - 1.020.648,56 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 8.000,00 zł
 - wypłata dodatkowego wynagrodz. rocznego za 2007 r - 75.864,48 zł
 - pochodne od wynagrodzeń / § 4110, 4120/ - 176.797,13 zł
 - wpłaty na PFRON - 25.487,00 zł
 - zakup materiałów biurowych ,środki czystości, paliwa, prenumerata prasy, zakup druków, wyposażenia, tonery do kopiarek., materiały do remontu - 47.654,34 zł
 - energia, dostawa wody , dostawa ciepła - 39.416,13 zł
 - zakup usług remontowych - 10.252,39 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 900,00 zł
 - usługi pocztowe, koszty ogłoszeń , monitoring obiektu - 60.245,00 zł
 - usługi internetowe - 2.353,28 zł
 - zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej - 22.544,21 zł
 - podróże służbowe krajowe - 15.740,48 zł
 - podróże służbowe zagraniczne - 1.057,66 zł
 - wydatki na ubezpieczenia - 2.820,00 zł
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 29.296,36 zł
 - zakup usług szkoleniowych - 6.216,00 zł
 - zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych - 27.440,48 zł
 - wydatki inwestycyjne - 54.988,42 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne - 11.203,26 zł
 - > Promocja Gminy Biała Podlaska - 39.818,31 zł
 - w tym ;
 - zakupy materiałów - 6.679,67 zł
 - zakup pozostałych usług - 33.138,64 zł
 - / zadanie wykonano przy niższych nakładach finansowych /
 - > Pozostała działalność - 17.463,15 zł

w tym;

- składka na Związek Gmin Lubelszczyzny – 4.359,24 zł,
- składka na ZG Rz.P - 3.139,91 zł ,
- składka na BLGD - 9.964,00 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Realizacja zadań zamknęła się kwotą - 287.201,48 zł / 97,2 %/

Wydatki dotyczyły kosztów utrzymania jednostek OSP

z podziałem na :

- | | |
|---|-----------------|
| - koszty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach | - 13.638,89 zł |
| - wydatki na ZUS / od umów – zleceń / | - 273,48 zł |
| - umowy – zlecenia /kierowców/ | - 16.879,08 zł |
| - zakup części zamiennych do remontu samochodów , paliwa, oleje, wyposażenie ,mundury | - 44.905,11 zł |
| - koszty energii, dostawa wody | - 7.828,09 zł |
| - konserwacja sprzętu i remonty | - 2.029,83 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | - 200,00 zł |
| - zakup usług niematerialnych | - 2.939,00 zł |
| - wydatki na ubezpieczenia samochodów i osób | - 7.864,00 zł |
| - opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | - 245,00 zł |
| - zakupy inwestycyjne | - 190.399,00 zł |

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

- | | |
|---|---------------------------------|
| > Pobór podatków | - 77.131,46 zł / 66,4 %/ w tym; |
| - wydatki na prowizję za inkaso podatków i opłat | - 45.587,10 zł |
| - zakup usług pocztowych | - 20.781,16 zł |
| - koszty sądowe wpisów hipotecznych | - 677,72 zł |
| - zakup materiałów papierniczych ,aktualizacja oprogramowań podatkowych | - 10.085,48 zł |

Zadanie wykonano zgodnie z planem a uzyskane oszczędności dotyczą prowizji sołtysów za inkaso podatków.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki związane z uregulowaniem odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zamknęły się kwotą - 189.521,89 / 80,4 % /.

Powstałe oszczędności związane były z wcześniejszym uregulowaniem przypadających do spłaty w danym roku 2 rat kredytów komercyjnych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków zrealizowano w 96,7 % / 11.594.401,97 zł / z tego:

- > Szkoły podstawowe - wydatki zamknęły się kwotą - 7.245.369,80 zł / 96,4 %/

- dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół - 565.645,08 zł
W podziale na poszczególne stowarzyszenia dotacje przedstawiały się następująco ;
 - < Stowarzyszenie Społeczno –Oświatowe
„ Nasza Szkoła „ w Dokudowie - 283.858,52 zł
 - < Stowarzyszenie Społeczno –Oświatowe
„ Dobra Szkoła „ w Janówce - 281.786,56 zł
- dodatki mieszkaniowe , wiejskie , odzież ochronna fundusz zdrowotny - 291.482,89 zł
- wynagrodzenia osobowe - 3.546.211,92 zł
- wypłata dodatkowego wynagr. rocznego - 257.422,39 zł
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 / - 696.544,39 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 4.841,00 zł
- materiały , wyposażenie , opał - 483.443,48 zł
/ w tym; wydatki , które nie wygasły - 50.000 zł /
- zakup pomocy naukowych i książek - 76.899,95 zł
/ w tym; wydatki , które nie wygasły - 50.000 zł /
- energia , dostawa gazu i wody - 128.365,04 zł
- zakupy usług remontowych - 317.054,46 zł
- badania lekarskie - 2.530,00 zł
- zakup usług pozostałych - 119.312,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 5.719,27 zł
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej - 14.496,09 zł
- podróże służbowe krajowe - 2.252,55 zł
- ubezpieczenia - 8.309,00 zł
- odpisy na f. świad. socjalnych - 231.988,00 zł
- wydatki na szkolenia - 330,00 zł
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych - 9.383,84 zł
- wydatki inwestycyjne - 476.638,45 zł
- zakupy inwestycyjne - 6.500,00 zł
- > Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 95,6 % / 373.881,23 zł/
w tym ;
 - dodatki mieszkaniowe , wiejskie , odzież ochronna fundusz zdrowotny - 23.094,08 zł
 - wynagrodzenia osobowe - 267.042,10 zł
 - wypłata dodatkowego wynagr. rocznego - 18.091,49 zł
 - pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 / - 49.383,56 zł
 - odpisy na f. świad. socjalnych - 16.270,00 zł
- > Wydatki na realizację zadania p.n. wychowanie przedszkolne zostały wykonane w 99,7 % , co kwotowo dało sumę – 460.278,00 zł .
Powyższe zadanie realizowane jest przez miasto Biała Podlaska na podstawie uchwały Rady Gminy Biała Podlaska Nr XXI/114/2004 .
- > Wydatki na realizację zadania p.n. wychowanie przedszkolne w placówkach specjalnych zostało wykonane w 100 % .
- > Gimnazja – 97,5 % / 2.362.007,49 zł / z podziałem:

- dodatki mieszkaniowe , wiejskie , fun.zdrowotny , odzież ochronna	-119.434,69 zł
- wynagrodzenia osobowe	- 1.417.234,25 zł
- wypłata dodat. wynagrodz. rocznego za 2007 r	- 96.549,52 zł
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110,§ 4120 /	- 284.757,38 zł
- wpłaty na PFRON	- 4.051,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 3.925,00 zł
- materiały , wyposażenie , opał	- 195.999,10 zł
- zakup pomocy naukowych	- 26.399,55 zł
- energia	- 52.673,83 zł
- zakup usług remontowych	- 17.254,46 zł
- badania lekarskie	- 1.190,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 26.522,46 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1.311,70 zł
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	- 4.404,70 zł
- podróże służbowe krajowe	- 339,94 zł
- ubezpieczenia	- 5.783,00 zł
- odpisy na f. świad. socjalnych	- 99.311,00 zł
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych	- 4.865,01 zł

> Dowożenie uczniów do szkół – 98,6 % .Realizacja tego zadania pochłonęła kwotę - 614.491,49 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe	- 49.486,25 zł
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 r	- 4.321,25 zł
- pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/	- 14.893,52 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 42.744,80 zł
- koszty związane z zakupem paliwa ,części do remontów środków czystości ,	- 92.769,46 zł
- zakup usług remontowych	- 16.315,73 zł
- badania lekarskie	- 110,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe / zakup usług transportowych /	- 384.869,47 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	- 1.081,01 zł
- ubezpieczenia	- 5.878,00 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	- 2.022,00 zł

> Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych - 97,4 %
co stanowi kwotę – 357.946,05 zł
z tego ;

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	- 250,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	- 242.490,18 zł
- wypłata dodatkowego wynagrodz. rocznego	- 17.292,84 zł
- pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/	- 45.525,34 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 9.466,69 zł
- materiały i wyposażenie	- 11.401,96 zł
- zakup usług remontowych	- 271,94 zł
- badania lekarskie	- 790,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	- 5.325,93 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	- 4.117,06 zł
- podróże służbowe krajowe	- 3.527,23 zł

- podróże służbowe zagraniczne	- 543,99 zł
- ubezpieczenia	- 484,00 zł
- odpisy na f.świad.socjal.	- 7.229,00 zł
- wydatki na szkolenia , materiały papiernicze , akcesoria komputerowe	- 9.229,89 zł

> Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Planowane wydatki zrealizowano w 38,3 %, co stanowi kwotę
– 16.353,47 zł . Mimo niskiego wskaźnika wykonania planu zadanie
zrealizowano w całości zgodnie z zapotrzebowaniami .

>Pozostała działalność – wydatki poniesione to kwota – 153.946,44 zł
w tym ;

- odpisy funduszu świadczeń społecznych - 60.453,00 zł
/ nauczycieli emerytów i rencistów /
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych - 80.493,44 zł.
- wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli – 200,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 12.800,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wykonano w 62,7 % z tego :

> Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii - 2.863,47 zł
>Wydatki związane z działalnością komisji przeciwalkoholowej - 34.756,40 zł
w tym ;

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 4.940,98 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 4.164,00 zł
- zakupy materiałów informacyjnych , publikacji - 4.396,72 zł
- wydatki związane wydaniem opinii oraz kierowanie
na przymusowe leczenie - 17.554,70 zł
- koszty opłat sądowych - 2.700,00 zł
- wydatki na szkolenia - 1.000,00 zł

Planowane zadania wykonano w całości przy mniejszych nakładach finansowych.

OPIEKA SPOŁECZNA

Wykonanie - 97,4 % / kwotowo 1.379.988,55 zł/ w zakresie zadań własnych gminy.
W rozbiciu na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się następująco :

- > Utrzymanie pensjonariuszy w domach pomocy społecznej - 86.655,85 zł
/ kwota dotyczy utrzymania sześciu osób /
- > Wypłata zasiłków oraz pomoc materialna - 367.328,89 zł
w tym wydatki związane z realizacją projektu systemowego udział własny – 10.417,13 zł
- > Wypłata dodatków mieszkaniowych - 43.529,32 zł
- > Wydatki związane z utrzymaniem GOPS - 431.024,91 zł w tym ;
 - a/ zadania własne – 342.231,24,
 - b/ wydatki związane z realizacją projektu systemowego – 88.793,67
- > Koszty usług opiekuńczych - 12.134,53 zł

Zadanie wykonano przy mniejszych nakładach finansowych.

> Pozostała działalność - 439.315,05 zł

Poniesione wydatki dotyczyły dożywiania dzieci w szkołach – 386.704,00 zł
oraz zakup wyposażenia do stołówek – 52.611,05 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Całość zadania zrealizowano w 98,3 % / 543.282,96 zł/ w podziale ;

> Organizacja kolonii letnich - poniesione wydatki - 56.026,98 zł /99,3 % /

> Pomoc materialna dla uczniów - wydatki wykonano w 98,7 %
na kwotę – 456.457,53 zł

> Pozostała działalność - plan wydatków wykonano w 91,3 % / 30.798,45 zł/.

W podziale na zadania wydatki przedstawiają się następująco;

- Organizacja Gminnego Turnieju Szkół - 10.420,14 zł
- Organizacja „Zielonej Szkoły” - 20.378,31 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Całość wydatków tej działalności zamknęła się kwotą – 1.314.685,59 zł
/ 92,3 % planu /

W podziale na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się ;

> wydatki związane z odbiorem i unieszkodliwianiem zwłok bezdomnych
zwierząt z miejsc publicznych – 1.765,50 zł .

/ zadanie zostało zrealizowane mniejszym nakładem finansowym /

> Koszty oświetlenia ulicznego - 353.584,11 zł
w tym :

- zapłata za zużytą energię - 124.922,26 zł
/ powyższa kwota dotyczy tylko okresu zimowego ,
gdyż w pozostałym ponoszone są tylko koszty konserwacji
i opłaty stałe wynikające z zawartych umów /
- koszty konserwacji - 45.718,77 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 2.850,14 zł
- wydatki inwestycyjne - 180.092,94 zł

> Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki
komunalnej - 959.035,98 zł w podziale ;

- świad. rzeczowe wynikaj. z przepisów bhp - 2.595,08 zł
- wynagrodzenia osobowe - 242.420,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok - 16.511,84 zł
- składki ZUS i FP - 43.867,50 zł
- zakup paliwa , materiałów do remontów , wyposażenia - 99.406,43 zł
- dostawa energii i wody - 20.308,65 zł
- zakup usług remontowych - 71.475,95 zł
- badania lekarskie - 120,00 zł
- zakup usług pozostałych - 285.455,91 zł
- zakup usług internetowych - 320,71 zł
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej - 2.149,80 zł
- podróże służbowe krajowe - 9.213,77 zł
- ubezpieczenia - 5.318,95 zł

- odpisy na fun.świad. socjalnych - 7.366,00 zł
- wydatki na szkolenia , materiały papiernicze ,
akcesoria komputerowe - 10.531,98 zł
- wydatki inwestycyjne - 141.973,33 zł

> Pozostała działalność

Planowane wydatki na opiekę nad zwierzętami bezpańskimi zostały wykonane jedynie w 15,0 % z uwagi na brak większych potrzeb w tym zakresie .

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wykonano w 99,2 % . Kwotowo wydatkowano na działalność - 859.347,52 zł

w tym;

- > Organizacja dożynek gminnych - 27.985,52 zł
- > Przekazana dotacja dla GOK w Białej Podlaskiej
na działalność instytucji kultury - 591.672,00 zł.
- > Dotacja na zakupy inwestycyjne - GOK - 57.500,00 zł
- > Przekazana dotacja dla GOK na działalność bibliotek - 182.190,00 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków wykonano w 68,4 % w kwocie - 16.419,95 zł ,
w podziale na następujące zadania ;

- organizacja rozgrywek międzyszkolnych – 3.919,95 zł
- zlecenia zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 12.500,00 zł.

II Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego

Zrealizowana pomoc finansowa dotyczyła budowy drogi powiatowej nr 1114 L do Jażwin gdzie zgodnie z umową dofinansowano 50% poniesionych kosztów, co dla Gminy Biała Podlaska stanowiło – 80.053,39 zł.

III Zadania realizowane na podstawie porozumień

Z uwagi na brak naboru wniosków w zakresie informatyzacji planowane zadania wspólne w tym zakresie nie zostały zrealizowane.

IV Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień .

Poniesione wydatki dotyczyły drobnych remontów pomników.
Zadanie wykonano zgodnie z zawartym porozumieniem.

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 - 225.544,08 zł
- > Finansowanie zadań bieżących z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej - 121.562,00 zł
- > Koszty prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców - 1.831,00 zł
- > Realizacja zadań z zakresu Opieki Społecznej - 4.288.608,26 zł
- z tego;
 - świadczenia rodzinne oraz składki - 4.120.361,40 zł
 - wydatki na ubezpieczenia zdrowotne - 17.273,92 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze - 119.355,96 zł
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze - 16.696,98 zł
 - zasiłki dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych - 14.920,00 zł

**Przychody i Wydatki
gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2008 roku**

I. Stan środków obrotowych na początku roku - 23.421,69 zł

w tym; -środki pieniężne - 23.421,69 zł

II. Przychody - 22.357,07 zł

w tym ;

- z tytułu opłat - 22.357,07 zł

III. Wydatki - 9.943,00 zł

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

Nie zrealizowano zadania pn. punkty segregacji odpadów.
Powyższa decyzja podyktowana była zmianą systemu odbioru odpadów
segregowanych w związku z powyższym planowany wydatek
okazał się nie celowy.

IV. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 - 35.835,76 zł

w tym ; środki pieniężne - 35.835,76 zł,

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Biała Podlaska w 2008 roku

I. Dochody bieżące własne.

Dz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie / zł /	Wskaźnik %
010		Rolnictwo i łowiectwo	5.434	5.434,47	100,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych / dzierżawa od kół łowieckich /	5.434	5.434,47	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	346.360	340.389,46	98,3
	0830	Wpływy z usług / dostawa wody wodociągi gminne /	346.360	339.648,42	98,1
	0920	Pozostałe odsetki / od nieterminowych wpłat /	-	741,04	-
600		Transport i łączność	5.002	5.002,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów / odszkodowanie za uszkodzony przystanek /	5.002	5.002,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	69.200	73.190,06	105,8
	0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste	6.500	6.514,00	100,2
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Biała Podl.	37.600	39.360,70	104,7
	0920	Pozostałe odsetki / od nieterminowych wpłat /	600	704,15	117,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24.500	26.611,21	108,6
750		Administracja publiczna	22.263	37.922,13	170,3
	0830	Wpływy z usług	-	204,94	-
	2360	Dochody z tyt. realizacji zadań zlec.	2.263	1.318,68	58,3
	0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja odsetek rachunki Urzędu Gminy Biała Podlaska /	20.000	36.398,51	182,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	600,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów / rozliczenia z lat ubiegłych /	-	600,00	-
756		Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.236.215	6.805.222,55	109,1
	0010	Udziały w pod. dochodowym od osób fizycznych/36,49 %/	3.262.805	3.618.849,00	110,9
	0020	Udziały w pod. dochodowym od osób prawnych / 6,71%/	20.000	33.582,84	167,9
	0310	Podatek od nieruchomości	1.310.913	1.395.992,99	106,5
	0320	Podatek rolny	726.854	833.313,55	114,6
	0330	Podatek leśny	187.544	190.150,61	101,4
	0340	Podatek od środków transportowych	133.439	152.869,03	114,6
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej	9.600	5.570,35	58,0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	18.500	18.661,00	100,9
	0370	Podatek od posiadania psów	-	10,00	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.500	24.094,00	94,5
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000	59.234,05	118,5

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000	76.714,83	127,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw / opłata za zajęcie pasa drogowego /	15.000	15.526,29	103,5
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	368.000	318.974,22	86,7
	0690	Wpływy z różnych opłat / opłata za wpis do dział. gospodarczej /	14.000	16.086,30	114,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34.060	45.593,49	133,9
758		Różne rozliczenia	15.127.722	15.127.722,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa / część oświatowa /	8.516.798	8.516.798,00	100,0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa /część wyrównawcza /	6.435.962	6.435.962,00	100,0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa /część równoważąca /	174.962	174.962,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	165.670	153.698,55	92,7
	0830	Wpływy z usług / wynajem pomieszczeń /	14.300	23.083,39	161,4
	0920	Pozostałe odsetki /kapitalizacja odsetek /	1.000	2.215,99	221,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów / prowizja z tyt. ubezpieczenia uczniów, odszkodowanie za uszkodzony budynek szkolny/	10.300	10.703,82	103,9
	2030	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	140.070	117.695,35	84,0
852		Pomoc społeczna	716.008	710.815,81	99,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	8.734	2.037,79	23,3
	0830	Wpływy z usług /odpłatność za usługi opiekuńcze /	2.385	1.297,04	54,4
	0920	Pozostałe odsetki/kapitalizacja odsetek /	800	742,82	92,8
	2030	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	700.589	697.305,64	99,5
	2360	Dochody z tyt. realizacji zadań zlec	3.500	9.432,52	269,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98.449,86	88.793,67	90,2
	2008	Dotacje rozwojowe na finansowanie Wspólnej Polityki Regionalnej -EFS	93.499,83	84.329,32	90,2
	2009	Dotacje rozwojowe na finansowanie Wspólnej Polityki Regionalnej- budżet państwa	4.950,03	4.464,35	90,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	459.767	456.536,53	99,3
	0830	Wpływy z usług / wynajem pomieszczeń zielonej szkoły, odpłatność za kolonie /	5.200	7.825,00	150,0
	0960	Darowizny w postaci pieniężnej	2.200	2.200,00	100,0
	2030	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	452.367	446.511,53	98,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378.222	415.802,06	109,9
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.722	2.940,23	170,7
	0830	Wpływy z usług /wywóz nieczystości stałych , płynnych oraz sprzedaż pojemników /	371.000	406.271,02	109,5
	0920	Pozostałe odsetki / od nieterminowych wpłat /	-	405,55	-
	0960	Darowizny w postaci pieniężnej/ wykonanie PT budowa oświetlenia ulic w Rakowiskach /	5.500	5.500,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów / rozliczenia z lat ubiegłych /	-	685,26	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.900	5.400,00	110,2
	0960	Darowizny w postaci pieniężnej/ organizacja dożynek/	4.900	5.400,00	110,2

		RAZEM	23.635.212,86	24.226.529,29	102,5
--	--	--------------	----------------------	----------------------	--------------

II. Dochody bieżące zlecone .

010		Rolnictwo i łowiectwo	225.545	225.544,08	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	225.545	225.544,08	100,0
750		Administracja publiczna	121.562	121.562,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	121.562	121.562,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	1.831	1.831,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	1.831	1.831,00	100,0
852		Pomoc społeczna	4.550.020	4.285.008,26	94,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	4.550.020	4.285.008,26	94,2
		RAZEM	4.898.958	4.633.945,34	94,6

III. Dochody majątkowe zadania zlecone

852		Pomoc społeczna	4.000	3.600,00	90,0
	6310	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne	4.000	3.600,00	90,0
		RAZEM	4.000	3.600,00	90,0

IV. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień

710		Działalność usługowa	2.000	2.000	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	2.000	2.000	100,0
		RAZEM	2.000	2.000	100,0

V. Dochody majątkowe własne .

010		Rolnictwo i łowiectwo	669.750	75.300,00	11,2
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł / partycypacja mieszkańców w budowie oczyszczalni /	75.000	75.300,00	100,4
	6298	Środki na finansowanie programów z Unii Europejskiej / ZPORR / w tym ;	594.750	-	-
600		Transport i łączność	120.000	120.000,00	100,0
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji	120.000	120.000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	219.500	372.821,25	170,0
	0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34.000	39.320,00	115,6
	0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia praw własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	181.500	324.364,87	178,7
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.000	9.136,38	228,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000	4.000,00	100,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.000	4.000,00	100,0

801		Oświata i wychowanie	-	1.306,85	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1.306,85	-
		RAZEM	1.013.250	573.428,10	56,6
		OGÓŁEM , z tego ;	29.553.420,86	29.439.502,73	99,6
1		Dochody bieżące	28.536.170,86	28.862.474,63	101,1
2		Dochody majątkowe	1.017.250,00	577.028,10	56,7

WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2008

I Zadania własne

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie / zł /	Wskaźnik %
010	Rolnictwo i leśnictwo	1.939.618	1.755.237,24	90,5
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi rozdział 01010 z tego:	1.921.000	1.739.042,62	90,5
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.128.000	1.065.366,62	94,4
	- wydatki inwestycyjne - program z bud. Unii Europ. w tym ;	793.000	673.676,00	85,0
	- wydatki ze środków funduszy strukturalnych	594.750	505.257,00	85,0
	Izby rolnicze rozdział 01030 z tego:	18.618	16.194,62	87,0
	- wydatki bieżące	18.618	16.194,62	87,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	489.273	481.129,73	98,4
	Dostarczanie wody rozdział 40002 z tego:	489.273	481.129,73	98,4
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	165.027	166.063,07	100,6
	- wydatki bieżące	317.353	309.173,66	97,4
	- odpisy na fundusz socjalny	6.893	5.893,00	85,5
600	Transport i łączność	2.790.700	1.952.551,08	70,0
	Lokalny transport zbiorowy rozdział 60004 z tego:	147.000	144.518,50	98,3
	- dotacja celowa dla samorządu Miasta Białą Podlaską na organizację transportu zbiorowego na terenie Gm. Białą Podlaską , zgodnie z zawartym porozumieniem	147.000	144.518,50	98,3
	Drogi publiczne gminne rozdział 60016 z tego;	2.643.700	1.808.032,58	68,4
	- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg	843.700	588.474,15	69,7
	- wydatki inwestycyjne jednost. budżet.	1.800.000	1.219.558,43	67,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	556.282	518.396,97	93,2
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej rozdział 70004 z tego ;	182.982	181.963,91	99,4
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61.196	61.328,14	100,2
	- wydatki bieżące	120.313	119.162,77	99,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.473	1.473,00	100,0
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami rozdział 70005 z tego;	373.300	336.433,06	90,1
	- wydatki bieżące	44.300	21.276,31	48,0
	- wydatki na zakupy inwest. jednost.budżet.	60.000	51.724,56	86,2
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269.000	263.432,19	97,9
710	Działalność usługowa	109.500	109.052,82	99,6
	Plany zagospodarowania przestrzennego rozdział 71004 z tego ;	109.000	108.560,67	99,6

	- wydatki bieżące	109.000	108.560,67	99,6
	Cmentarze			98,4
	rozdział 71035 z tego;	500	492,15	
	- wydatki bieżące	500	492,15	98,4
750	Administracja publiczna	2.042.647	1.775.180,45	86,9
	Rady gmin			
	rozdział 75022 z tego;	85.000	77.326,81	91,0
	- wydatki bieżące	85.000	77.326,81	91,0
	Urzędy gmin			
	rozdział 75023 z tego;	1.894.283	1.640.572,18	86,6
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.391.888	1.281.310,17	92,1
	- wydatki bieżące	398.098	263.773,97	66,3
	- odpisy funduszu świadczeń socjalnych	29.297	29.296,36	100,0
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000	54.988,42	100,0
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	20.000	11.203,26	56,0
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	rozdział 75075 z tego ;	45.800	39.818,31	86,9
	- wydatki bieżące	45.800	39.818,31	86,9
	Pozostała działalność			
	rozdział 75095 z tego ;	17.564	17.463,15	99,4
	- wydatki bieżące	17.564	17.463,15	99,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295.540	287.201,48	97,2
	Ochotnicze straże pożarne			
	rozdział 75412 z tego;	294.540	287.201,48	97,5
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.825	17.152,56	91,1
	- wydatki bieżące	84.915	79.649,92	93,8
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	190.800	190.399,00	99,8
	Zarządzanie kryzysowe			
	rozdział 75421 z tego;	1.000	-	-
	- rezerwa na zadania zarządzania kryzysowego	1.000	-	-
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116.127	77.131,46	66,4
	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
	rozdział 75647 z tego:	116.127	77.131,46	66,4
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	72.827	45.587,10	62,6
	- wydatki bieżące	43.300	31.544,36	72,8
757	Obsługa długu publicznego	235.778	189.521,89	80,4
	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorial.			
	rozdział 75702 z tego ;	235.778	189.521,89	80,4
	- wydatki bieżące	235.778	189.521,89	80,4
758	Różne rozliczenia	108	-	-
	Rezerwy ogólne i celowe			
	rozdział 75818	108	-	-
801	Oświata i wychowanie	11.991.016	11.594.401,97	96,7
	Szkoły podstawowe			
	rozdział 80101 z tego;	7.519.228	7.245.369,80	96,4
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.699.028	4.505.019,70	95,9
	- wydatki bieżące	1.514.920	1.459.578,57	96,3
	- odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	231.988	231.988,00	100,0
	- dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół podstawowych	584.292	565.645,08	96,8
	- wydatki inwestycyjne jednostek	482.000	476.638,45	98,9

	budżetowych			
	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000	6.500,00	92,9
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych rozdział 80103 z tego;	391.071	373.881,23	95,6
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	350.173	334.517,15	95,5
	- wydatki bieżące	24.628	23.094,08	93,8
	- odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	16.270	16.270,00	100,0
	Przedszkola rozdział 80104 z tego;	461.565	460.278,00	99,7
	- dotacja celowa dla samorządu Miasta Białą Podlaska na organizację wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gm. Białą Podlaska , zgodnie z zawartym porozumieniem	461.565	460.278,00	99,7
	Przedszkola specjalne rozdział 80105 z tego;	10.128	10.128,00	100,0
	- dotacja celowa dla samorządu Miasta Białą Podlaska na organizację wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gm. Białą P.	10.128	10.128,00	100,0
	Gimnazja rozdział 80110 z tego;	2.421.469	2.362.007,49	97,5
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.855.088	1.802.466,15	97,2
	- wydatki bieżące	467.070	460.230,34	98,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99.311	99.311,00	100,0
	Dowożenie uczniów do szkół rozdział 80113 z tego;	622.927	614.491,49	98,6
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	119.375	111.445,82	93,4
	- wydatki bieżące	501.530	501.023,67	99,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.022	2.022,00	100,0
	Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół rozdział 80114 z tego ;	367.570	357.946,05	97,4
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	322.851	314.775,05	97,5
	- wydatki bieżące	37.490	35.942,00	95,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.229	7.229,00	100,0
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli rozdział 80146 z tego;	42.720	16.353,47	38,3
	- wydatki bieżące	42.720	16.353,47	38,3
	Pozostała działalność rozdział 80195 z tego:	154.338	153.946,44	99,7
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	235	200,00	85,1
	- wydatki bieżące	93.650	93.293,44	99,6
	- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	60.453	60.453,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	60.000	37.619,87	62,7
	Zwalczanie narkomanii rozdział 85153 z tego:	5.000	2.863,47	57,3
	- wydatki bieżące	5.000	2.863,47	57,3
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział 85154 tego;	55.000	34.756,40	63,2
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.400	9.104,98	96,9
	- wydatki bieżące	45.600	25.651,42	56,3
852	Pomoc społeczna	1.417.164,86	1.379.988,55	97,4
	Domy pomocy społecznej rozdział 85202 z tego;	86.656	86.655,85	100,0

	- wydatki bieżące	86.656	86.655,85	100,0
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne rozdział 85214 z tego;	381.880	367.328,89	96,2
	- wydatki bieżące	370.329,86	356.911,76	96,4
	- wydatki związane z realizacją projektu systemowego z tego :	11.550,14	10.417,13	90,2
	- wydatki bieżące udział własny	11.550,14	10.417,13	90,2
	Dodatki mieszkaniowe rozdział 85215 z tego;	46.271	43.529,32	94,1
	- wydatki bieżące	46.271	43.529,32	94,1
	Ośrodki pomocy społecznej rozdział 85219 z tego ;	445.761,86	431.024,91	96,7
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	294.346	292.033,23	99,2
	- wydatki bieżące	46.619	43.851,74	94,1
	- odpisy fun.świadcz. socjalnych	6.347	6.346,27	100,0
	- wydatki związane z realizacją projektu systemowego z tego:	98.449,86	88.793,67	90,2
	- wynagrodzenia i pochodna od wynagrodzeń ze środków EFS	24.851,92	20.935,64	84,2
	- wydatki rzeczowe ze środków EFS	68.217,40	63.034,92	92,4
	- odpisy funduszu świad. socj. EFS	430,51	358,76	83,3
	- wynagrodzenia i pochodna od wynagrodzeń ze środków budżetu państwa	1.315,72	1.108,30	84,2
	- wydatki rzeczowe ze środków budżetu państwa	3.611,52	3.337,06	92,4
	- odpisy funduszu świad. socj. ze środ. budżet. państw.	22,79	18,99	83,3
	Usługi opiekuńcze rozdział 85228 z tego ;	17.280	12.134,53	70,2
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.280	12.134,53	70,2
	Pozostała działalność rozdział 85295 z tego;	439.316	439.315,05	100,0
	- wydatki bieżące	439.316	439.315,05	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	552.517	543.282,96	98,3
	Kolonie i obozy rozdział 85412 z tego ;	56.400	56.026,98	99,3
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.200	2.100,00	95,5
	- wydatki bieżące	54.200	53.926,98	99,5
	Pomoc materialna dla uczniów rozdział 85415 z tego;	462.367	456.457,53	98,7
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.700	8.617,84	99,1
	- wydatki bieżące	453.667	447.839,69	98,7
	Pozostała działalność rozdział 85495 z tego ;	33.750	30.798,45	91,3
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.050	1.032,47	98,3
	- wydatki bieżące związane z organizacją gminnego turnieju szkół oraz organizacja „zielonej szkoły „	32.700	29.765,98	91,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.424.895	1.314.685,59	92,3
	Oczyszczanie miast i wsi rozdział 90003 z tego ;	11.950	1.765,50	14,8
	- wydatki bieżące	11.950	1.765,50	14,8
	Oświetlenie ulic ,placów i dróg rozdział 90015 z tego ;	437.000	353.584,11	80,9
	- wydatki bieżące	205.500	173.491,17	84,4
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231.500	180.092,94	77,8
	Zakłady gospodarki komunalnej rozdział 90017 z tego ;	972.223	959.035,98	98,6

	- wynagrodzenia i pochodne	302.201	302.799,42	100,2
	- wydatki bieżące	515.656	506.897,23	98,3
	- odpisy na fundusz świad. socjalnych	7.366	7.366,00	100,0
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147.000	141.973,33	96,6
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych rozdział 90020 z tego ;	1.722	-	-
	- wydatki bieżące	1.722	-	-
	Pozostała działalność rozdział 90095 z tego;	2.000	300,00	15,0
	- wydatki bieżące związane z opieką nad zwierzętami bezpańskimi oraz zagospodarowanie padliny.	2.000	300,00	15,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	866.512	859.347,52	99,2
	Pozostałe zadania w zakresie kultury rozdział 92105 z tego ;	34.900	27.985,52	80,2
	- wynagrodzenia i pochodne	1.807	1.700,00	94,1
	- wydatki bieżące	33.093	26.285,52	79,4
	Domy i ośrodki kultury ,światlice i kluby rozdział 92109 z tego;	649.422	649.172,00	100,0
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury .	591.672	591.672,00	100,0
	- dotacje celowe na zakupy inwestycyjne	57.750	57.500,00	99,6
	Biblioteki rozdział 92116 z tego;	182.190	182.190,00	100,0
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek	182.190	182.190,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	24.000	16.419,95	68,4
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu rozdział 92605 z tego;	24.000	16.419,95	68,4
	- wydatki bieżące	4.000	3.919,95	98,0
	- dotacje	20.000	12.500,00	62,5
	RAZEM	24.911.677,86	22.891.149,53	91,9

II . Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego

600	Transport i łączność	100.000	80.053,39	80,1
	Drogi publiczne powiatów rozdział 60014 z tego;	100.000	80.053,39	80,1
	- wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	100.000	80.053,39	80,1
	RAZEM	100.000	80.053,39	80,1

III . Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów z innymi jst

720	Informatyka	52.686	-	-
	Pozostała działalność rozdział 72095 z tego:	52.686	-	-
	- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	52.686	-	-
	RAZEM	52.686	-	-

IV . Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie zawartych porozumień

710	Działalność usługowa	2.000	2.000,00	100,0
	Cmentarze rozdział 71035 z tego:	2.000	2.000,00	100,0
	-wydatki bieżące	2.000	2.000,00	100,0
	RAZEM	2.000	2.000,00	100,0

V . Zadania zlecone

010	Rolnictwo i łowiectwo	225.545	225.544,08	100,0
	Pozostała działalność rozdział 01095 z tego:	225.545	225.544,08	100,0
	-wydatki bieżące	225.545	225.544,08	100,0
750	Administracja publiczna	121.562	121.562,00	100,0
	Urzędy wojewódzkie rozdział 75011 z tego;	121.562	121.562,00	100,0
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110.272	110.272,00	100,0
	-wydatki bieżące	11.290	11.290,00	100,0
751	Urzędy naczel. organów władzy państ. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.831	1.831,00	100,0
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa rozdział 75101 z tego ;	1.831	1.831,00	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.831	1.831,00	100,0
852	Pomoc społeczna	4.554.020	4.288.608,26	94,2
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emert. i rentowe z ubezpieczenia sp. rozdział 85212 z tego;	4.344.100	4.120.361,40	94,8
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	111.796	106.687,36	95,4
	- wydatki bieżące	4.225.584	4.007.354,21	94,8
	- odpisy na fund.świad.socjalnych	2.720	2.719,83	100,0
	- zakupy inwestycyjne	4.000	3.600,00	90,0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne rozdział 85213 z tego;	22.000	17.273,92	78,5
	- wydatki bieżące	22.000	17.273,92	78,5
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne rozdział 85214 z tego;	155.000	119.355,96	77,0
	- wydatki bieżące	155.000	119.355,96	77,0
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne u.opiek. rozdział 85228 z tego;	18.000	16.696,98	92,8
	- wydatki bieżące	18.000	16.696,98	92,8
	rozdział 85278 z tego ;	14.920	14.920,00	100,0
	- wydatki bieżące	14.920	14.920,00	100,0
	RAZEM	4.902.958	4.637.545,34	94,6
	OGÓŁEM WYDATKI , z tego:	29.969.321,86	27.610.748,26	92,1
1	Wydatki bieżące , w tym:	24.571.585,86	23.134.041,67	94,1
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.965.563,64	9.527.495,60	95,6
	- dotacje	2.015.465	1.983.126,20	98,4
	- obsługa długu	235.778	189.521,89	80,4
2	Wydatki majątkowe , w tym:	5.397.736	4.476.706,59	82,9
	- dotacje	210.436	137.553,39	65,4

Załącznik Nr 3

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

Dz	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia inwestycji rok zakończenia	Jednostka realizująca zadanie	Wydatki planowane w 2008 w zł	Wydatki wykonane	Wsk. %	Uwagi
010	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków –50szt.	2008 2008	Urząd Gminy	369.000	368.928,00	100,00	Zadanie zrealizowano za pomocą środków z pożyczki z WFOŚiGW w kwocie – 294.000 zł. Uzyskano efekt rzeczowy w postaci – 50 szt.
010	Budowa wodociągów gminnych ; Rakowiska ,Sitnik , Woskrzenice D, Cicibór D.	2008 2008	Urząd Gminy	588.000	525.754,50	89,4	W ramach powyższej kwoty otrzymano środki trwałe ; - Woskrzenice D – PCV fi 110 – 1.418 mb - Cicibór Duży - PVC fi 110 – 2.253,5 mb - Sławacinek St - PVC fi 110 – 52,3 mb - Rakowiska - PVC fi 160 – 72 mb - fi 110 – 423,80 mb - fi 90 - 383 mb
010	Budowa kanalizacji w Rakowiskach /Budziszew/	2008 2008	Urząd Gminy	155.000	154.945,10	100,0	Uzyskano efekt w postaci sieci kanalizacyjnej PVC 200 o długości –322 mb ,PE 110 – 13 mb przepompownię oraz studnię rewizyjną
010	Budowa studni wodomierzowej w Rakowiskach	2008 2008	Gminny Zakład Kom.	16.000	15.739,02	98,4	Zadanie wykonano zgodnie z planem
	Razem Dz. 010			1.128.000	1.065.366,62		
600	Budowa drogi Woskrzenice M- Woskrzenice D.	2007 2008	Urząd Gminy	471.000	468.825,95	99,5	Zadanie wykonano zgodnie z planem
600	Budowa drogi Hrud	2007 2008	Urząd Gminy	284.000	283.420,74	99,8	Zadanie zrealizowano za pomocą środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie - 120.000 zł

600	Budowa drogi w Wólce Plebańskiej	2008 2008	Urząd Gminy	250.000	248.489,81	99,4	Zadanie wykonano zgodnie z planem
600	Budowa chodnika w Woskrzenicach D.	2006 2008	Urząd Gminy	100.000	78.509,07	78,5	Zadanie wykonano w I półroczu .Otrzymany środek trwały przyjęto na stan.
600	Budowa nawierzchni asfaltowej Sławacinek St.	2008 2008	Urząd Gminy	30.000	24.262,87	80,9	Planowane zadanie wykonano.
600	Budowa przystanku Pojelce	2008 2008	Urząd Gminy	5.000	5.002,00	100,0	Zadanie wykonano zgodnie z planem
	Razem Dz. 600			1.140,00	1.108.510,44		
700	Przebudowa dachu na budynku komunalnym – Janówka / budynek użytkowany przez Stowarzyszenie Oświatowe /	2007 2008	Urząd Gminy	128.000	127.800,75	100,0	Planowane zadanie wykonano. Nakłady poniesione powiększyły wartość budynku.
700	Zakupy gruntów	2008 2008	Urząd Gminy	60.000	51.724,56	86,2	W ramach powyższej kwoty nabyto nieruchomości ; - Nr 340/2,340/3,341/2,341/3 w Husince , - Nr 170/1 w Młyńcu , - Nr 54/1 w Czosnówce - Nr 1581/1 Biała Podlaska ul. Przechodnia.
700	Ogrodzenie działki gminnej w Sitniku	2008 2008	Urząd Gminy	15.000	14.960,02	99,7	Planowane zadanie wykonano.
700	Modernizacja budynku po Szkole w Jażwinach z przeznaczeniem na mieszkanie komunalne	2007 2008	Gminny Zakład Kom.	50.000	49.823,48	99,7	W ramach modernizacji wykonano podział budynku na dwa mieszkania W jednym wykonano instalację co , elektryczną . Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz docieplenie ścian budynku.
700	Modernizacja świetlicy w Terebeli	2007 2008	Gminny Zakład Kom.	15.000	13.941,14	92,9	W ramach modernizacji wykonano docieplenie Stropu oraz ułożono płytki ściennie w łazienkach i kuchni.
700	Modernizacja świetlicy w Dokudowie I	2007 2008	Gminny Zakład Kom.	50.000	48.721,42	97,4	Wykonano wydzielenie pomieszczenia garażowego dla OSP. W świetlicy ułożono płytki podłogowe oraz płytki ściennie w kuchni.
700	Modernizacja budynku Agronomówki ul. Warszawska	2008 2008	Gminny Zakład Kom.	7.000	6.965,38	99,5	Wykonano adaptację pomieszczeń po biurze GZK na mieszkania komunalne.
700	Budowa przyłącza wodociąg. świetlica Cicibór D.	2008 2008	Gminny Zakład Kom.	4.000	1.220,00	30,5	Zadanie wykonano dużo mniejszym nakładem finansowym.

	Razem Dz. 700			329.000	315.156,75		
750	Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy	2008 2008	Urząd Gminy	50.000	49.988,42	100,0	Planowane zadanie wykonano. Nakłady poniesione powiększyły wartość środków trwałych
750	Modernizacja pomieszczeń budynek Urzędu Gminy	2008 2008	Urząd Gminy	5.000	5.000,00	100,0	Poniesione koszty powiększyły wartość budynku.
750	Zakup serwera Urząd Gminy	2008 2008	Urząd Gminy	20.000	11.203,26	56,00	Zadanie zrealizowano mniejszym nakładem finansowym.
	Razem Dz. 750			75.000	66.191,68		
754	Zakup samochodu dla OSP w Hrudzie	2008 2008	Urząd Gminy	180.000	179.760,00	99,9	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem
754	Zakup toru ćwiczebnego OSP Swory	2008 2008	Urząd Gminy	6.000	5.893,00	98,2	Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu firm ubezpieczeniowych w kwocie – 4.700,00 zł.
754	Zakup aparatów powietrznych BD96 dla Jednostki OSP Hrud	2008 2008	Urząd Gminy	4.800	4.746,00	98,9	Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu firm ubezpieczeniowych w kwocie – 3.600,00 zł.
	Razem Dz. 754			190.800	190.399,00		
801	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabanowie	2007 2008	Urząd Gminy	400.000	398.798,44	99,7	Zadanie zrealizowano w I pół. Łączne nakłady na modernizację to kwota – 1.170.766,66 zł
801	Monitoring Szkoła Podst. Sławacinek Stary	2008 2008	Szkoła Podst. Sławacinek St.	12.000	12.000,01	100,0	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem
801	PT na wykonanie przebudowy dachu – Szkoła Podstawowa Woskrzenice	2008 2008	Szkoła Podst. Woskrzenice	15.000	14.800,00	98,7	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem
801	Zakup zmywarki Szkoła Podstawowa Grabanów	2008 2008	Szkoła Podst. Grabanów	7.000	6.500,00	92,9	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem
	Razem Dz. 801			434.000	432.098,45		
852	Zakup sprzętu komputerowego GOPS	2008 2008	GOPS Biała Podl.	4.000	3.600,00	90,0	Zadanie zrealizowano w całości ze środków z budżetu państwa.
	Razem Dz. 852			4.000	3.600,00		
900	Budowa garażu GZK w Czosnówce	2007 2008	Gminny Zakład Kom.	147.000	141.973,33	96,6	
900	Budowa oświetlenia ulic Wólka Plebańska	2007 2008	Urząd Gminy	80.000	60.090,93	75,1	Zadanie zrealizowano mniejszym nakładem finansowym.
900	Budowa oświetlenia ulic Sławacinek Nowy	2007 2008	Urząd Gminy	140.000	109.902,81	78,5	Zadanie zrealizowano mniejszym nakładem finansowym.

900	PT przebudowy oświetlenia drogi Biała Podlaska - Terebela	2008 2008	Urząd Gminy	6.000	6.000,00	100,0	Na powyższą kwotę ustalono wydatki ,które nie wygasają z upływem roku budżetowego
900	PT budowy oświetlenia ulic w Rakowiskach	2008 2008	Urząd Gminy	5.500	4.099,20	74,5	
	Razem Dz. 900			378.500	322.066,27		
Ogółem				3.679.300	3.503.389,21		

Załącznik Nr 4

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

Lp.	Program jego cel i zadania (zadania inwestycyjne 0	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na 2008	Wykonanie wydatków	Wsk. %	Uwagi
Rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Biała Podlaska – etap II								
w tym:								
1.	Wodociąg Sławacinek Stary -Styrzynieć	Urząd Gminy Biała Podlaska	2007-2010	1 600 000			88,3	Złożony wniosek nie został objęty dofinansowaniem . Poniesione wydatki dotyczą rozpoczęcia inwestycji ze środków własnych. Uzyskano efekt rzeczowy w postaci sieci wodociągowej PVC 160 o długości – 2.499 mb.
	w tym:							
	środki własne				112 000	98.847,00		
	środki z funduszy strukturalnych				336 000	296.541,00		
2.	Wodociąg Woroniec-Sycyna	Urząd Gminy Biała Podlaska	2008-2010	1 170 000			85,9	Poniesione wydatki dotyczyły kosztów PT oraz studium wykonalności.
	w tym:							
	środki własne				15 000	12.880,00		
	środki z funduszy strukturalnych				45 000	38.640,00		
3	Wodociąg Swory-Zabłocie	Urząd Gminy Biała Podlaska	2008-2010	1 565 000			95,7	Poniesione wydatki dotyczyły kosztów PT oraz studium wykonalności.
	w tym:							
	środki własne				16 250	15.546,00		
	środki z funduszy strukturalnych				48 750	46.638,00		
4	Wodociąg Swory-Krzymowskie	Urząd Gminy Biała Podlaska	2008-2010	770 000				Poniesione wydatki dotyczyły kosztów
	w tym:							
	środki własne				12 500	11.041,50		

	środki z funduszy strukturalnych				37 500	33.124,50	88,3	PT oraz studium wykonalności.
5	Wodociąg Celujki-Pojelce-Półko w tym:	Urząd Gminy Biała Podlaska	2008-2009	962 184				
	środki własne				15 546	14.152,00	91,00	Poniesione wydatki dotyczyły kosztów PT oraz studium wykonalności.
	środki z funduszy strukturalnych				46.638	42.456,00		
6	Wodociąg Swory - modernizacja w tym:	Urząd Gminy Biała Podlaska	2008-2010	975 005				
	środki własne				18.751	8.202,50	43,8	Poniesione wydatki dotyczyły kosztów PT oraz studium wykonalności.
	środki z funduszy strukturalnych				56.254	24.607,50		
7	Ujęcie wody w Sworach - modernizacja w tym:	Urząd Gminy Biała Podlaska	2008-2009	532 811				
	środki własne				8.203	7.750,00	94,5	Poniesione wydatki dotyczyły kosztów PT oraz studium wykonalności.
	środki z funduszy strukturalnych				24.608	23.250,00		
8	Wodociąg Hoła w tym:	Urząd Gminy Biała Podlaska	2009-2010	960 000				
	środki własne							
	środki z funduszy strukturalnych							
RAZEM				8 535 000	793 000	673.676,00		
Budowa i modernizacja dróg gminnych w tym								
10	Przebudowa drogi Gminnej w Rakowiskach w tym:	Urząd Gminy Biała Podlaska	2008-2010	3 860 000				Poniesione wydatki dotyczą kosztów przygotowania inwestycji do realizacji a mianowicie koszty PT oraz podziały nieruchomości. Przetarg na realizację był ogłaszany dwukrotnie , kwoty jednak przekraczały wartości zabezpieczone.
	środki własne							
RAZEM					660.000	111.047,99		
Infrastruktura szkolna i sportowa w tym								
11	Budowa hali sportowej w Sławacinku Starym w tym:	Urząd Gminy Biała Podlaska	2008-2010	2 501 000				W ramach powyższej kwoty został wykonany PT oraz studium wykonalności.

	Środki własne				55 000	51.040,00	92,8	
	środki z funduszy strukturalnych							
RAZEM					55 000	51.040,00		
Ogółem: w tym:				20 206 000	1 508 000	835.763,99	55,4	
środki własne				8 069 650	913 250	330.506,99	36,2	
środki z funduszy strukturalnych				12 136 350	594 750	505.257,00	85,0	

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
KLUBÓW KULTURY za 2008r**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Wykonanie na 31.12.08
I	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK 2008r		
	OGÓŁEM		47.444,00
	z tego		
	środki pieniężne		35.748,58
	krótkoterminowe rozliczenia		
	międzyokresowe		2.758,35
	materiały		10.069,74
	zobowiązania krótkoterminowe		1.132,67
II	PRZYCHODY	593.672,00	600.184,22
	z tego:		
1.	- dotacje z budżetu	591.672,00	591.672,00
2.	- fundusz inwestycyjny		
3.	- przychody ze sprzedaży usług	2.000,00	8.129,76
4.	- pozostałe przychody (darowizny)		208,00
5.	- odsetki		174,46
.	KOSZTY OGÓŁEM	593.672,00	650.339,58
III	<u>Koszty</u>	<u>593.672,00</u>	<u>650.339,58</u>
	z tego;		
1	- osobowe:	398.124,00	397.569,03
	z tego:		
	- płace	323.786,00	323.287,03
	- umowy zlecenia	42.963,00	42.639,00
	- umowy o dzieło	31.375,00	31.643,00
2.	- składki na ubezpieczenia	61.517,00	61.499,85
	z tego:		
	- ZUS	53.894,00	53.799,02
	- Fundusz Pracy	7.623,00	7.700,83
	- Fundusz Gw. Św. Pracowniczych		

3.	- Materiały i energia z tego:	57.146,00	96.193,68
	- materiały remontowe	5.069,00	5.289,11
	- wyposażenie	21.198,00	58.424,37
	- energia elektryczna	2.168,00	2.629,46
	- paliwo	5.791,00	5.696,77
	- opał	13.343,00	13.303,08
	- materiały biurowe	1.426,00	2.386,42
	- inne materiały	4.215,00	4.047,65
	- prasa	1.836,00	1.835,75
	- środki czystości	2.100,00	2.581,07
4.	- Usługi obce z tego	49.447,00	60.508,16
	- usługi remontowe	10.480,00	13.953,52
	- usługi komunalne	1.488,00	2.696,18
	- usługi transportowe	10.600,00	13.578,56
	- usługi kulturalne	6.256,00	5.991,00
	- usługi pocztowo telekomunikacyjne	9.690,00	8.901,05
	- usługi poligraficzne	8.749,00	8.753,74
5.	- inne usługi	2.184,00	6.634,11
	- Oplaty i ubezpieczenia z tego	4.143,00	5.775,66
	- ubezpieczenia majątku	1.251,00	1.251,00
	- ubezpieczenie samochodu	703,00	2.122,00
	- ubezpieczenie przewozu osób	547,00	573,00
6.	- prowizje i opłaty bankowe	1.642,00	1.829,66
	- inne opłaty (abonamenty)	11.782,00	12.192,06
	- Świadczenia pracownicze z tego	9.746,00	9.746,06
	- fundusz świadczeń socjalnych	1.956,00	2.056,00
7.	- szkolenia pracowników	80,00	390,00
8.	- badania lekarskie, bhp i inne	9.271,00	13.104,32
	- Amortyzacja	2.242,00	3.496,82
	- Pozostałe koszty z tego	334,00	510,73
	- delegacje krajowe	332,00	160,96
	- delegacje zagraniczne	210,00	466,41
	- nagrody i upominki	133,00	137,57
	- koszty promocyjne	1.233,00	2.221,15
	- księgozbiór		
	- inne koszty		
V	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2008r Ogółem z tego:		16.349,26
	- środki pieniężne		3.823,21

	- materiały		10.101,98
	- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		3.386,79
	- krótkoterminowe zobowiązania		962,72

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w 2008 roku **w rozdziale 92109** wyniosły **600.184,22 zł.**, z tego; 591.672,00 zł. to dotacje Urzędu Gminy. Za wynajem sal klubowych, sprzętu i organizację imprez wpłynęło na konto GOK 8.129,76zł. Odsetki bankowe to kwota 174,46 zł.

GOK otrzymał 200,00 zł. dofinansowania od sponsorów na przegląd dorobku zespołów działających przy klubach kultury na terenie gminy, 8,00 zł za złomowanie kosiarki.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w 2008 roku **w rozdziale 92109** wyniosły **650.339,58 zł.**

Koszty osobowe zostały wykorzystane w granicach 100 %.

Składki na ubezpieczenia są stosowne do wypłaconych wynagrodzeń.

Materiały i energia :

Wyposażenie - znaczne przekroczenie planu spowodowane było potrzebą doposażenia klubu kultury w Woskrzenicach Dużych w związku z przekazaniem Radzie Sołeckiej użytkowanego dotychczas sprzętu, który był ich własnością, oraz wyposażenie w sprzęt nowo powstałego klubu objazdowego

Energia elektryczna - ceny energii elektrycznej wzrosły o większą kwotę niż uwzględniliśmy w planie.

Materiały biurowe - efektem przekroczenia planu materiałów biurowych był fakt wyposażenia wszystkich klubów w urządzenia wielofunkcyjne (drukarki, kserokopiarki skanery) i w związku z tym większe zakupy tuszów do drukarek oraz papieru a także wyposażenie w materiały biurowe nowego klubu objazdowego.

Usługi obce :

Usługi remontowe - wzrosły w związku z nieprzewidzianym remontem w klubie kultury w Dokudowie po zaleceniach Sanepidu.

Usługi komunalne - plan usług komunalnych został przekroczony po przejęciu w użytkowanie w trakcie roku budynku świetlicy w Hrudzie, oraz wzrostem cen usług komunalnych.

Usługi transportowe - plan usług transportowych przekroczono ze względu na znaczne podwyżki cen oraz zwiększoną ilość wyjazdów zespołów na przeglądy i konkursy.

Inne usługi - na wzrost kosztów innych usług złożyły się koszty cięcia i rąbienia drewna na opał do placówek GOK, oraz częste pranie strojów ludowych po występach zespołów.

Oplaty i ubezpieczenia :

Ubezpieczenia samochodu - przekroczono plan ubezpieczenia ze względu na ubezpieczenie nowo zakupionego samochodu

Świadczenia pracownicze :

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i szkolenia pracowników wykonano w 100%, nieznacznie przekroczono koszty na BHP.

Amortyzacja :

Plan przekroczono o kwotę amortyzacji na 2008r za nowo zakupiony samochód .

Pozostałe koszty :

Pozostałe koszty - plan został przekroczony w związku ze wzmożoną działalnością pracowni kulinarniów regionalnych.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
BIBLIOTEK za 2008r**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Wykonanie na 31.12.08
I	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK 2008r OGÓŁEM z tego środki pieniężne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe materiały zobowiązania krótkoterminowe		
II	PRZYCHODY z tego:	182.190,00	188.295,40
1.	- dotacje z budżetu	182.190,00	182.190,00
2.	- fundusz inwestycyjny		
3.	- przychody ze sprzedaży usług		
4.	- pozostałe przychody (darowizny)		6.105,40
5.	- odsetki		
.	KOSZTY OGÓŁEM	182.190,00	188.295,11
III	<u>Koszty</u> z tego;	<u>182.190,00</u>	<u>188.295,11</u>
1	- osobowe: z tego:	92.929,00	92.928,73
	- płace	80.592,00	80.591,73
	- umowy zlecenia	12.337,00	12.337,00
2.	- umowy o dzieło	14.898,00	14.700,04
	- składki na ubezpieczenia z tego:		
	- ZUS	12.923,00	12.815,51
	- Fundusz Pracy	1.975,00	1.884,53
	- Fundusz Gw. Św. Pracowniczych		
3.	- Materiały i energia z tego:	31.441,00	30.762,55
	- materiały remontowe	1.572,00	1.082,56
	- wyposażenie	10.552,00	10.907,65
		318,00	597,81

4.	- energia elektryczna	1.048,00	1.162,76
	- paliwo	8.822,00	8.891,99
	- opał	1.474,00	1.691,70
	- materiały biurowe	370,00	233,63
	- inne materiały	5.935,00	4.968,78
	- prasa	1.350,00	1.225,67
	- środki czystości	9.130,00	9.298,99
	- Usługi obce	2.554,00	2.483,50
	z tego	120,00	242,30
	- usługi remontowe	666,00	655,37
5.	- usługi komunalne	530,00	498,00
	- usługi transportowe	3.244,00	3.321,81
	- usługi kulturalne	629,00	650,00
	- usługi pocztowo telekomunikacyjne	1.387,00	1.448,01
	- usługi poligraficzne	3.761,00	3.963,77
	- inne usługi		
	- Oplaty i ubezpieczenia	556,00	556,00
	z tego		
	- ubezpieczenia majątku		
	- ubezpieczenie samochodu	3.205,00	3.407,77
6.	- ubezpieczenie przewozu osób	4.118,00	4.317,54
	- prowizje i opłaty bankowe		
	- inne opłaty (abonamenty)	3.778,00	3.777,54
	- Świadczenia pracownicze	220,00	220,00
	z tego	120,00	320,00
	- fundusz świadczeń socjalnych	5.956,00	5.956,01
7.	- szkolenia pracowników	19.957,00	26.367,48
	- badania lekarskie, bhp i inne		
	- Amortyzacja	246,00	24,00
	- Pozostałe koszty		
	z tego	1.020,00	1.100,06
	- delegacje krajowe	123,00	100,00
	- delegacje zagraniczne	18.197,00	25.094,72
	- nagrody i upominki	371,00	48,70
	- koszty promocyjne		
	- księgozbiór		
8.	- inne koszty		
V	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2008r		
	Ogółem		
	z tego:		
	- środki pieniężne		
	- materiały		
	- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	- krótkoterminowe zobowiązania		

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w 2008 roku w rozdziale 92116 wyniosły **188.295,40 zł.**, z tego; 182.190,00 zł. to dotacje Urzędu Gminy, 4.471,00 zł to dofinansowanie Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych oraz 1.634,40 zł to dary książkowe z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w 2008 roku w rozdziale 92116 wyniosły **188.295,11 zł.**

Plan kosztów w rozliczeniu ogólnym został wykonany w 100%.

Niewielkie różnice, kilkuset złotych na poszczególnych kontach wynikły w związku ze zmianami cen.