

SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY BIŁGORAJ

z wykonania budżetu gminy za 2006 rok

Rada Gminy w Biłgoraju uchwałą Nr XXXI/203/05 z dnia 22 grudnia 2005 r. uchwaliła budżet gminy na 2006 r. w wysokości:

a) dochody budżetu ogółem	20 096 804,00 zł
w tym:	
– dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę	3 595 664,00 zł,
– dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych na kwotę	81 000,00 zł,
b) wydatki budżetu ogółem	24 086 164,00 zł
w tym:	
– wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę	3 595 664,00 zł,
– na zadania wspólne realizowane w drodze umów i porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę	310 000,00 zł,
– wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę	81 000,00 zł,
– wydatki inwestycyjne na kwotę	4 456 200,00 zł,
c) niedobór budżetu	3 989 360,00 zł

W wyniku realizacji planu określonego w uchwale budżetowej i środków otrzymanych z zewnątrz, w terminie do 31 grudnia 2006 r. uległy zmianie kwoty dochodów i wydatków, a budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

a) dochody budżetu ogółem	21 825 675,00 zł
w tym:	
– dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę	4 448 723,00 zł,
– dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych na kwotę	81 000,00 zł,
b) wydatki budżetu ogółem	26 124 201,00 zł
w tym:	
– wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę	4 448 723,00 zł,
– na zadania wspólne realizowane w drodze umów i porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę	310 000,00 zł,
– wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę	81 300,00 zł,
– wydatki inwestycyjne na kwotę	978 000,00 zł
c) niedobór budżetu	4 298 526,00 zł

W stosunku do planowanych kwot dochodów i wydatków budżetu uchwalonych uchwałą Nr XXXI/203/05 Rady Gminy Biłgoraj z dnia 22 grudnia 2005 r., wartość dochodów budżetu na dzień 31 grudnia 2006 r. wzrosła o kwotę 1 728 871,00 zł, co stanowi 8,6%, zaś planowana kwota wydatków budżetu wzrosła o kwotę 2 038 037,00 zł, co stanowi 8,46%. Planowany niedobór budżetu zwiększył się o kwotę 309 166,00 zł co stanowi 7,75%.

Przyczyną zmian w dochodach budżetu gminy było otrzymanie środków finansowych z zewnątrz, z następujących źródeł:

1. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Zamościu:

- dotacja celowa na zadania zlecone związane z niszczeniem dokumentów z wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych w 2005 r. w kwocie 100,00 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone związane z niszczeniem dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w 2005 r. w kwocie 175,00 zł,
- dotacja celowa za zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w dniu 12 listopada 2006 roku w kwocie 67 933,00 zł,

2. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie:

- dotacja celowa z rezerwy celowej na edukacyjną opiekę wychowawczą, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 176 901,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczone na realizację własnych zadań bieżących gmin, na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej na wypłatę od 1 stycznia 2006 r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w kwocie 20 000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych gmin przeznaczone na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 108 000,00 zł
- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100,00 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 w kwocie 22 905,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin, przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 7 000,00 zł,
- dotacja celowa na zadanie: Budowa chodnika prawostronnego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858 od km 42+607 do km 43+270 w miejscowości Sól w kwocie 166 000,00 zł,
- środki z rezerwy celowej na uzupełnienie dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 22 328,00 zł,
- dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego o kwotę 700,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 757 500,00 zł

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminy na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku w kwocie 57 180,00 zł,
 - dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 8 171,00 zł,
 - zmniejszono plan dotacji celowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 4 000,00 zł,
 - zmniejszono plan dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 34 000,00 zł,
3. Ministerstwo Finansów Warszawa:
- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2006 r., zwiększono o kwotę 16 861,00 zł, część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 78 612,00 zł, z rezerwy subwencji ogólnej przyznano środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 79 505,00 zł
4. Marszałek Województwa Lubelskiego w Lublinie:
- środki terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dyle w kwocie 25 000,00 zł,
5. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
- środki na utrzymanie cmentarza wojennego w kwocie 2 000,00 zł
6. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
- dofinansowanie projektu centrum rekreacyjno-kulturalnego w Dylach w kwocie 150 000,00 zł

**Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2006 roku po zmianach
przedstawia się następująco:**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Tytuł dochodu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	<u>12 671,00</u>	<u>18 888,38</u>	149,07
			Infrastruktura wodociągowa	0,00	6 013,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji	0,00	6 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 671,00	12 875,38	101,61
		0750	Dzierżawa obwodów łowieckich	4 500,00	4 706,19	104,58
		2010	Dotacja zwrot podatku akcyzowego	8 171,00	8 169,19	99,98
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	<u>0,00</u>	<u>362,47</u>	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	362,47	0,00
		0830	Wpływy z opłat za wodę	0,00	362,47	0,00
600			Transport i łączność	<u>191 000,00</u>	<u>190 897,54</u>	99,95
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	166 000,00	165 897,54	99,94
		6320	Dotacja na inwestycje	166 000,00	165 897,54	99,94
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	25 000,00	100,00
		6300	Wpływy z FOGR	25 000,00	25 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	<u>50 000,00</u>	<u>61 039,35</u>	122,08
	70005		Gosp. gruntami i nieruchomości.	50 000,00	61 039,35	122,08
		0470	Wieczyste użytkowanie	20 000,00	16 617,67	83,09
		0750	Dochody z najmu	30 000,00	44 119,85	147,07
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	0,00	270,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	31,83	0,00
710			Działalność usługowa	<u>2 000,00</u>	<u>2 970,00</u>	148,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	970,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	970,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacja z budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	<u>150 308,00</u>	<u>146 560,58</u>	97,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 308,00	110 308,00	100,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	110 308,00	110 308,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	40 000,00	36 252,58	90,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 179,17	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	22 239,81	222,40
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	500,00	0,00
		0970	Różne dochody	30 000,00	8 333,60	27,78
751			Urzędy naczel. organ. wł. państ.	<u>70 164,00</u>	<u>68 553,50</u>	97,70
	75101		Urzędy naczel. organ. wł. państ.	1 956,00	1 956,00	100,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1 956,00	1 956,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	100,00	100,00	100,00
		2010	Dotacja na wybory	100,00	100,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	175,00	174,50	99,71
		2010	Dotacja na wybory	175,00	174,50	99,71
	75109		Wybory da rad gmin	67 933,00	66 323,00	97,63
		2010	Dotacja na wybory	67 933,00	66 323,00	97,63
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	<u>4 210 968,00</u>	<u>4 435 852,74</u>	105,34
	75601		Podatek dochodowy od osób fiz.	20 000,00	16 068,30	80,34
		0350	Karta podatkowa	20 000,00	15 853,90	79,27
		0910	Odsetki za zwłokę	0,00	214,40	0,00

	75615		Podatki od przedsiębiorców	1 181 200,00	1 216 664,88	103,00
		0310	Od nieruchomości	1 083 000,00	1 099 424,76	101,52
		0320	Rolny	1 200,00	1 240,62	103,39
		0330	Leśny	97 000,00	115 735,70	119,32
		0910	Odsetki za zwłokę	0,00	255,000	0,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,80	0,00
	75616		Podatki od osób fizycznych	1 140 100,00	1 342 620,39	117,76
		0310	Od nieruchomości	577 200,00	688 358,45	119,26
		0320	Rolny	168 800,00	170 060,32	100,75
		0330	Leśny	135 100,00	159 481,43	118,05
		0340	Od środków transportowych	150 000,00	200 753,46	133,84
		0360	Od spadków i darowizn	8 000,00	10 263,00	128,29
		0450	Opłaty administracyjne	10 000	15 660,80	156,61
		0500	Od czynności cywilno-prawnych	75 000	80 461,85	107,28
		0910	Odsetki za zwłokę	16 000	12 558,98	78,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 022,10	0,00
	75618		Dochody jst na podstawie ustaw	100 000,00	99 485,86	99,49
		0410	Opłata skarbową	9 000,00	12 331,80	137,02
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	7 306,00	73,06
		0480	Zezw. na sprzedaż napoi alkohol	81 000,00	79 848,06	98,58
	75621		Udziały gmin w podatkach państw	1 769 668,00	1 761 013,31	99,51
		0010	Podatek doch. osób fizycznych	1 569 668,00	1 624 420,00	103,49
		0020	Podatek doch. od osób prawnych	200 000,00	136 593,31	68,30
758			Różne rozliczenia	11 993 650,00	11 993 650,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogół	6 820 839,00	6 820 839,00	100,00
		2920	Subwencje z budżetu państwa	6 820 839,00	6 820 839,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej	79 505,00	79 505,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów	79 505,00	79 505,00	100,00
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji	4 707 449,00	4 707 449,00	100,00
		2920	Subwencje z budżetu państwa	4 707 449,00	4 707 449,00	100,00
	75831		Część równoważąca sub.ogólnej	385 857,00	385 857,00	100,00
		2920	Subwencja z budżetu państwa	385 857,00	385 857,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	45 933,00	516 090,40	1 123,57
	80101		Szkoły podstawowe	22 905,00	483 805,00	2 112,22
		2030	Dotacja na zadania własne	22 905,00	13 805,00	60,27
		6290	Dotacja na inwestycje	0,00	470 000,00	0,00
	80114		Zespoły ekonom.-adm. Szkół	0,00	9 558,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 558,40	0,00
	80195		Pozostała działalność	23 028,00	22 727,00	98,69
		2030	Dotacje na zadania własne	23 028,00	22 727,00	98,69
852			Pomoc społeczna	4 772 080,00	4 755 302,00	99,65
	85212		Świadczenia rodzinne	4 084 500,00	4 084 272,00	99,99
		2010	Dotacja na zadania zlecone	4 084 500,00	4 084 272,00	99,99
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne	7 400,00	7 400,00	100,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	7 400,00	7 400,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	263 000,00	259 910,35	98,83
		2010	Dotacja na zadania zlecone	93 000,00	89 910,35	96,68
		2030	Dotacja na zadania własne	170 000,00	170 000,00	100,00
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	155 000,00	155 851,86	100,54
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	841,86	0,00
		2030	Dotacja na zadania własne	155 000,00	155 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze	18 000,00	16 106,20	89,48
		0830	Wpływy z usług	0,00	168,70	0,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	18 000,00	15 937,50	88,54
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywioł.	57 180,00	44 476,00	77,78
		2010	Dotacja na zadania zlecone	57 180,00	44 476,00	77,78
	85295		Pozostała działalność	187 000,00	187 295,68	100,16
		0960	Otrzymane darowizny	0,00	295,68	0,00
		2030	Posiłek dla potrzebujących	187 000,00	187 000,00	100,00

854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowaw. Pomoc materialna dla uczniów Stypendia	<u>176 901,00</u> 176 901,00	<u>176 594,00</u> 176 594,00	99,83 99,83 99,83
900	90017	2370	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakłady gospodarki komunalnej Wpływ nadwyżki środków obrotowych	<u>0,00</u> 0,00 0,00	<u>12 750,09</u> 12 750,09 12 750,09	0,00 0,00 0,00
926	92605	6291	Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fiz. Środki na dofinansowanie inwestycji	<u>150 000,00</u> 150 000,00 150 000,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
DOCHODY OGÓLEM				21 825 675,00	22 379 511,14	102,54

Struktura dochodów wg ważniejszych źródeł (udział w dochodach budżetu ogółem w %)

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Kwot</i>	<i>Struktura</i>
1.	Subwencja dla gminy	11 993 650,00	53,59
2.	Dotacja na zadania zlecone	4 429 026,54	19,79
3.	Dotacja na zadania własne	727 126,00	3,25
4.	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	641 897,54	2,87
5.	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 624 420,00	7,25
6.	Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	136 593,31	0,61
7.	Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe	106 793,15	0,48
8.	Pomoc finansowa od innych jst	25 000,00	0,11
9.	Dochody podatkowe od przedsiębiorców - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - odsetki od nieterminowych płatności	1 216 656,08 1 099 424,76 1 240,62 115 735,70 255,00	5,44
10.	Dochody podatkowe od osób fizycznych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - opłata administracyjna - odsetki od nieterminowych płatności	1 246 905,27 688 358,45 170 060,32 159 481,43 200 753,46 15 660,80 12 590,81	5,58
11.	Dochody z mienia gminnego	65 713,71	0,29
12.	Dochody z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych	79 848,06	0,35
13.	Dochody z opłaty skarbowej	12 331,80	0,05
14.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 306,00	0,03
15.	Dochody z usług	1 501,17	0,01
16.	Wpływy z różnych dochodów	22 935,90	0,10
17.	Wpływy z różnych opłat i darowizn	5 974,85	0,03
18.	Pozostałe odsetki	23 081,67	0,10
19.	Wpływy nadwyżki środków obrotowych	12 750,09	0,07
	Ogółem	22 379 511,14	100,00

Z analizy struktury dochodów wynika, że:

1. 85,08 % dochodów budżetu było realizowane przez organy zewnętrzne (Ministerstwo, Wojewodę, Urzędy Skarbowe),
2. 2,87% dochodów budżetu pochodzi z dotacji na inwestycje,
3. 12,05 % stanowią dochody podatkowe własne wymienione w ustawie o dochodach jst, w tym 5,44% stanowią wpływy z tytułu podatków wpłaconych przez przedsiębiorców, a 6,61% - wpływy z podatków otrzymanych od osób fizycznych (mieszkańców gminy nie będących przedsiębiorcami).

Ogólny plan dochodów za 2006 roku wykonano w 102,54%.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2006 roku wyniosły	526 366,80 zł
w tym od osób fizycznych:	
- podatek od nieruchomości	165 434,00 zł,
- podatek leśny	41 071,00zł,
- podatek od środków transportowych	131 994,10 zł
od przedsiębiorców:	
- podatek od nieruchomości	158 788,70 zł,
- podatek leśny	29 079,00 zł
2. Wymagalne należności podatkowe wraz z naliczonymi odsetkami wyniosły	352 837,07 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości od przedsiębiorców	38 386,20 zł,
- podatek rolny od przedsiębiorców	196,88 zł,
- podatek leśny od przedsiębiorców	124,25 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	91 019,12 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych	23 563,60 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych	22 969,90 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	43 184,94 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania	95,16 zł,
- należności z zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie	133 297,02 zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń wyniosły	346 633,39 zł
w tym:	
- z tytułu umorzeń	15 158,39 zł
- z tytułu z zwolnienia uchwalonych przez Radę Gminy	331 475,00 zł
- podatek od nieruchomości	309 353,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	22 122,00 zł

Środki finansowe pochodzące z dochodów własnych, dotacji i subwencji i środki pozyskane z zewnątrz są źródłem finansowania zadań ustalonych w planie finansowym gminy po stronie wydatków.

**Wykonanie budżetu za 2006 roku po stronie wydatków
przedstawia się następująco:**

<i>Dział.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Rodzaj działalności</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 129 171,00	123 659,71	10,95
			Infrastruktura wodociągowa	1 117 000,00	111 490,52	9,98
		6050	Wydatki na inwestycje	1 117 000,00	111 490,52	9,98
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	100,00
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	4 000,00	4 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	8 171,00	8 169,19	99,98
		4430	Zwrot akcyzy	8 171,00	8 169,19	99,98
600	60013		Transport i łączność	2 531 471,00	1 345 327,52	53,14
			Drogi publiczne wojewódzkie	394 000,00	334 124,67	84,80
		6050	Wydatki na inwestycje	394 000,00	334 124,67	84,80
	60016		Drogi gminne	2 137 471,00	1 011 202,85	47,31
		2320	Dotacja dla powiatu	310 000,00	289 997,17	93,55
		4210	Zakup materiałów	3 489,00	1 975,77	56,63
		4270	Usługi remontowe	387 000,00	376 220,74	97,21
		4300	Pozostałe usługi	60 000,00	51 238,54	85,40
		4430	Różne opłaty i składki	12 611,00	12 610,55	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 364 371,00	279 160,08	20,46
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	15 305,78	9,00
			Gospodarka nieruchomościami	170 000,00	15 305,78	9,00
		4210	Zakup materiałów	30 000,00	1 740,04	5,80
		4300	Zakup usługi pozostałych	138 000,00	12 672,74	9,18
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	2 000,00	893,00	44,65
710	71004		Działalność usługowa	254 000,00	70 571,08	27,78
			Plan zagospodarowania przestrzenn.	250 000,00	67 265,70	26,91
		4170	Umowy zlecenia	20 000,00	5 343,00	26,72
		4300	Usługi pozostałe	230 000,00	61 922,70	26,92
	71035		Cmentarze	4 000,00	3 305,38	82,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 305,38	82,63

750	75011		Administracja publiczna	2 541 308,00	2 146 104,95	84,45
			Urzędy wojewódzkie	110 308,00	110 308,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	81 770,00	81 770,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 321,00	7 321,00	100,00
		4110	Składki ZUS	16 156,00	16 156,00	100,00
		4120	Składki FP	2 061,00	2 061,00	100,00
	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
			Rady gmin	127 000,00	112 601,24	88,66
		3030	Diety radnych	108 000,00	103 526,08	95,86
		4210	Zakup materiałów	13 000,00	8 156,76	62,74
		4300	Usługi pozostałe	5 000,00	862,00	17,24
	75023	4410	Koszty podróży	1 000,00	56,40	5,64
			Urzędy gmin	2 304 000,00	1 923 195,71	83,47
		4010	Wynagrodzenia pracowników	1 337 200,00	1 119 516,60	83,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	93 335,38	94,28
		4110	Składki ZUS	206 100,00	193 205,85	93,74
		4120	Składki FP	34 700,00	28 771,01	82,91
		4140	Wpłaty na rzecz PFRON	12 000,00	8 458,50	70,49
		4170	Umowy zlecenia	8 000,00	5 808,64	72,61
		4210	Zakup materiałów	163 000,00	115 987,52	71,16
		4260	Zakup energii	35 000,00	28 585,57	81,67
		4270	Usługi remontowe	70 000,00	55 270,23	78,96
		4300	Usługi pozostałe	224 000,00	171 913,64	76,75
		4410	Delegacje	13 000,00	4 157,16	31,98
		4430	Różne ubezpieczenia	11 000,00	9 526,99	86,61
	4440	Odpis na ZFŚS	40 000,00	39 518,72	98,80	
	6050	Wydatki na inwestycyjne	51 000,00	49 139,90	96,35	
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy	70 164,00	68 553,50	97,70
			Prowadzenie list wyborców	1 956,00	1 956,00	100,00
	75107	4170	Umowy zlecenia	1 956,00	1 956,00	100,00
			Wybory Prezydenta RP	100,00	100,00	100,00
	75108	4300	Usługi pozostałe	100,00	100,00	100,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	175,00	174,50	99,71
	75109	4300	Umowy zlecenia	175,00	174,50	99,71
			Wybory do rad gmin	67 933,00	66 323,00	97,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	41 000,00	39 390,00	96,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 331,00	13 331,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 960,00	6 960,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 642,00	6 642,00	100,00	
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne	567 100,00	440 122,85	77,61
			Komendy wojewódzki policji	3 500,00	3 499,56	99,99
		4210	Zakup paliwa	3 500,00	3 499,56	99,99
	74512		Ochotnicze Straże Pożarne	561 600,00	436 623,29	77,75
		3020	Ekwiwalenty	26 600,00	21 401,92	80,46
		4010	Wynagrodzenia pracowników	81 400,00	81 306,54	99,89
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	5 920,00	5 919,01	99,98
		4110	Składki ZUS	15 000,00	14 934,27	99,56
		4120	Składki FP	2 280,00	1 764,04	77,37
		4210	Zakup materiałów	92 500,00	83 621,74	89,32
		4260	Zakup energii	27 000,00	22 601,78	83,71
		4270	Usługi remontowe	25 900,00	1 530,27	5,91
		4300	Pozostałe usługi	23 000,00	20 600,26	89,57
		4430	Różne ubezpieczenia	24 000,00	18 594,00	77,48
		4440	Odpis na ZFŚS	2 900,00	2 292,75	79,06
		6050	Wydatki na inwestycje	235 100,00	163 056,71	69,36

	75414		Obrona Cywilna	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Usługi pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
756	75647		Dochody podatkowe	80 000,00	75 563,90	94,45
			Pobór podatków	80 000,00	75 563,90	94,45
		4100	Wynagrodzenia inkasentów	45 000,00	44 897,70	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 163,30	95,82
		4210	Zakup materiałów	2 000,00	916,82	45,84
		4300	Usługi pozostałe	13 000,00	10 586,08	81,43
757	75702		Obsługa kredytów	202 000,00	23 863,16	11,81
			Obsługa kredytów	202 000,00	23 863,16	11,81
		8070	Odsetki od kredytów	202 000,00	23 863,16	11,81
758	75818		Różne rozliczenia	24 748,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	24 748,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	24 748,00	0,00	0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	11 383 703,00	10 473 781,89	92,01
			Szkoły podstawowe	8 236 282,00	7 494 387,34	90,99
		2540	Dotacja podmiotowa dla NSzP	221 500,00	212 316,00	95,85
		3020	Wyплаты nie zaliczane do wynagrodz.	256 400,00	236 384,95	92,19
		3240	Stypendia	25 509,00	25 320,50	99,26
		4010	Wynagrodzenia pracowników	3 539 618,00	3 300 695,95	93,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 000,00	231 402,33	91,83
		4110	Składki ZUS	762 403,00	636 358,63	83,47
		4120	Składki FP	99 587,00	87 513,84	87,88
		4210	Zakup materiałów	633 365,00	482 654,26	76,20
		4240	Zakup pomocy naukowych	21 800,00	19 472,13	89,32
		4260	Zakup energii	244 812,00	174 990,69	71,48
		4270	Usługi remontowe	128 500,00	124 141,12	87,32
		4300	Pozostałe usługi	142 169,00	99 916,89	70,28
		4350	Oplata za usługi internetowe	22 000,00	7 590,52	34,50
		4410	Delegacje	5 500,00	4 855,40	88,28
		4430	Różne opłaty i składki	1 931,00	1 931,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	236 988,00	236 988,00	100,00
		6050	Wydatki na inwestycje	1 639 200,00	1 611 855,00	98,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 000,00	0,00	0,00
	80103		Klasy „0” w szkołach podstawowych	249 636,00	245 304,92	98,27
		3020	Wyплаты nie zaliczane do wynag.	16 200,00	14 935,00	92,19
		4010	Wynagrodzenia pracowników	166 880,00	166 879,59	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	12 667,71	96,70
		4110	Składki ZUS	36 550,00	34 171,87	93,49
		4120	Składki FP	5 050,00	4 794,75	94,94
		4440	Odpis na ZFŚS	11 856,00	11 856,00	100,00
	80110		Gimnazjum	2 227 231,00	2 086 055,80	93,66
		3020	Wyплаты nie zaliczane do wynagrodz.	117 900,00	108 778,20	92,26
		3240	Stypendia	10 000,00	10 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia pracowników	1 362 000,00	1 325 519,40	97,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	104 833,75	99,84
		4110	Składki ZUS	293 400,00	268 164,00	91,40
		4120	Składki FP	38 400,00	37 529,36	97,73
		4210	Zakup materiałów	93 200,00	52 510,45	56,34
		4240	Zakup pomocy naukowych	16 350,00	15 528,30	94,97
		4260	Zakup energii	11 500,00	10 758,23	93,55
		4300	Pozostałe usługi	70 435,00	44 636,50	63,37
		4350	Oplata za usługi internetowe	2 000,00	973,21	48,66
		4410	Delegacje	500,00	378,40	75,68

		4440	Odpis na ZFŚS	106 446,00	106 446,00	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	136 000,00	135 964,55	99,97
		4300	Usługi pozostałe	136 000,00	135 964,55	99,97
	80114		SAS	367 856,00	360 762,92	98,07
		3020	Wypłaty nie zaliczane do wynagrodz.	1 000,00	484,00	48,40
		4010	Wynagrodzenia pracowników	241 390,00	241 389,17	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 370,00	15 369,85	100,00
		4110	Składki ZUS	42 626,00	42 625,56	100,00
		4120	Składki FP	5 770,00	5 769,77	100,00
		4210	Zakup materiałów	20 693,00	15 646,77	75,61
		4300	Usługi pozostałe	28 614,00	28 613,01	100,00
		4350	Opłata za usługi internetowe	2 043,00	2 042,09	100,00
		4410	Delegacje	5 000,00	3 472,70	69,45
		4440	Odpis na ZFŚS	5 350,00	5 350,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.	44 770,00	40 277,44	89,97
		4300	Usługi pozostałe	44 770,00	40 277,44	89,97
	80195		Pozostała działalność	121 928,00	111 028,92	91,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	980,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 720,00	7 068,73	55,57
		4300	Zakup usług pozostałych	42 546,00	37 298,19	87,67
		4440	Odpis na ZFŚS	65 682,00	65 682,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	81 000,00	70 092,02	86,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	70 092,02	86,53
		3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	620,00	617,60	99,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 880,00	11 314,90	95,24
		4210	Zakup materiałów	34 000,00	33 429,11	98,32
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 398,27	93,22
		4300	Usługi pozostałe	33 000,00	23 332,14	70,70
852			Pomoc społeczna	5 301 080,00	5 241 338,35	98,87
	85212		Świadczenia rodzinne	4 084 500,00	4 084 272,00	99,99
		3110	Zapomogi	3 940 382,00	3 940 154,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia	48 000,00	48 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	100,00
		4110	Składki ZUS	45 294,00	45 294,00	100,00
		4120	Składki FP	1 312,00	1 312,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	10 287,00	10 287,00	100,00
		4300	Pozostałe usługi	35 295,00	35 295,00	100,00
		4410	Delegacje	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 530,00	1 530,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 400,00	7 400,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 400,00	7 400,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	328 000,00	312 496,65	95,27
		3110	Zapomogi	326 500,00	311 023,90	95,26
		4110	Składki ZUS	1 500,00	1 472,75	98,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	12 605,70	90,04
		3110	Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	12 605,70	90,04
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	410 000,00	383 858,27	93,62
		3020	Wypłaty nie zaliczane o wynagr.	3 200,00	2 138,75	66,84
		4010	Wynagrodzenia pracowników	280 000,00	272 075,27	97,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 956,00	93,86
		4110	Składki ZUS	49 100,00	45 041,13	91,73
		4120	Składki FP	6 700,00	6 063,64	90,50
		4210	Zakup materiałów	13 500,00	6 682,56	49,50
		4300	Usługi pozostałe	18 000,00	17 324,87	96,25
		4410	Delegacje	14 475,00	10 551,42	72,89

		4440	Odpis na ZFŚS	8 025,00	8 024,63	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze	86 650,00	82 881,59	95,65
		4300	Zakup usług pozostałych	86 650,00	82 881,59	95,65
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 180,00	44 476,00	77,78
		3110	Świadczenia społeczne	57 180,00	44 476,00	77,78
	85295		Pozostała działalność	313 350,00	313 348,14	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	303 191,00	303 188,74	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 159,00	10 159,40	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 574,00	176 594,00	93,65
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	188 574,00	176 594,00	93,65
		3240	Stypendia dla uczniów	186 614,00	174 634,00	93,58
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 960,00	1 960,00	100,00
900			Gospodarka komunalna	779 052,00	726 140,02	93,21
	90003		Oczyszczanie miast	200 000,00	184 872,91	92,44
		4300	Usługi pozostałe	200 000,00	184 872,91	92,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 500,00	314 775,38	89,81
		4260	Zakup energii	190 000,00	177 448,97	93,39
		4270	Usługi remontowe	62 100,00	57 311,22	92,29
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki na inwestycje	80 500,00	80 015,19	99,40
	90017		Zakład gospodarki komunalnej	228 552,00	226 491,73	99,10
		2650	Dotacja przedmiotowa	228 552,00	226 491,73	99,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	440 830,00	440 830,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	188 000,00	188 000,00	100,00
		2480	Dotacja dla GOK	188 000,00	188 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	252 830,00	252 830,00	100,00
		2480	Dotacja dla biblioteki	252 830,00	252 830,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	380 000,00	341 961,53	89,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	380 000,00	341 961,53	89,99
		2830	Dotacja na kulturę fizyczną i sport	70 000,00	70 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 543,71	45,15
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	11 765,70	40,57
		4430	Różne ubezpieczenia i składki	1 000,00	184,00	18,40
		6050	Wydatki na inwestycje	250 000,00	246 468,12	98,59
WYDATKI OGÓŁEM				26 124 201,00	21 779 810,26	83,37

W wydatkach ogółem na wydatki inwestycyjne przypada kwota 2 875 310,32 zł co stanowi 13,2% wydatków budżetu za 2006 roku.

Wydatki budżetu realizowane były przez:

<i>Lp.</i>	<i>Jednostka realizująca wydatki</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.	Urząd Gminy	11 317 044,00	7 899 468,44	69,80
2.	Jednostki oświaty i wychowania	9 520 077,00	8 651 609,17	90,88
3.	GOPS	5 287 080,00	5 228 732,65	98,90
RAZEM		26 124 201,00	21 779 810,26	83,37

<i>Lp.</i>	<i>Jednostka realizująca wydatek</i>	<i>Kwota</i>	<i>Struktura</i>
1.	Urząd Gminy	7 899 468,44	36,27
2.	Jednostki oświaty i wychowania	8 651 609,17	39,72
3.	GOPS w tym:	5 228 732,65	24,01
	wydatki realizowane przez środki przekazane przez UG	474 736,80	2,17
Razem:		21 779 810,26	100,00

Wykonanie wydatków realizowanych w 2006 roku przez Urząd Gminy według paragrafów wydatkowych przedstawia się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj wydatku</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.	Wydatki na inwestycje	5 131 171,00	2 875 310,32	56,03
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 000,00	0,00	0,00
3.	Wpłata gminy na rzecz izb rolniczych	4 000,00	4 000,00	100,00
4.	Dotacja dla powiatu na zadania bieżące	310 000,00	289 997,17	93,55
5.	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ciosmach	221 500,00	212 316,00	95,85
6.	Dotacja dla GZGK w Biłgoraju	228 552,00	226 491,73	99,10
7.	Dotacja dla GOK w Biłgoraju	188 000,00	188 000,00	100,00
8.	Dotacja dla Biblioteki	252 830,00	252 830,00	100,00
9.	Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	70 000,00	100,00
10.	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	436 449,00	322 187,59	73,82
11.	Zakup usług remontowych	673 500,00	614 473,58	91,24
12.	Zakup usług pozostałych	990 817,00	560 086,50	56,53
13.	Wynagrodzenia z pochodnymi od wynagr.	1 964 075,00	1 702 977,54	86,71
14.	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	44 897,70	99,77
15.	Diety dla radnych, członków komisji	149 620,00	143 533,68	95,93
16.	Ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych.	26 600,00	21 401,92	80,46
17.	Zakup energii elektrycznej	253 500,00	230 034,59	90,74
18.	Podróże służbowe	14 000,00	4 213,56	30,10
19.	Odpis na ZFŚS	42 900,00	41 811,47	97,46
20.	Różne ubezpieczenia i składki	56 782,00	49 084,73	86,44
21.	Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	12 605,70	90,04
22.	Wpłaty na PFRON	12 000,00	8 458,50	70,49
23.	Rezerwa ogólna	24 748,00	0,00	0,00
24.	Odsetki i dyskonto	202 000,00	23 863,16	11,81
25.	Kary i odszkodowania	2 000,00	893,00	44,65
RAZEM		11 317 044,00	7 899 468,44	69,80

Zobowiązania krótkoterminowe urzędu gminy jako jednostki budżetowej na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniosły **866 883,36 zł**

w tym, zobowiązania z tytułu:

1. wydatki inwestycyjne	- 540 043,65 zł
2. zakupu materiałów	- 18 358,87 zł
3. zakupu usług remontowych	- 33 744,10 zł
4. konserwacji oświetlenia ulicznego	- 4 758,00 zł
5. zakupu usług pozostałych	- 137 584,55 zł
6. zakupu energii elektrycznej	- 451,78 zł
7. wynagrodzeń	- 99 157,24 zł
8. składek ZUS	- 16 955,87 zł
9. składek na Fundusz Pracy	- 2 352,81 zł
10. ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych	- 3 716,49 zł
11. zobowiązania z tytułu dotacji dla powiatu	- 9 760,00 zł

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów:

1. WFOŚiGW w Lublinie	- 388 500,00 zł
-----------------------	-----------------

Na dzień 31 grudnia 2006 roku w Urzędzie Gminy jako jednostce budżetowej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

INWESTYCJE

Na dzień 31 grudnia 2006 roku na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 2 875 310,32 zł.

W planie zadań inwestycyjnych na 2006 rok zaplanowano wydatki w kwocie 5 134 171,00 zł.

Zakończono i oddano do użytku następujące zadania:

1. rozbudowa szkoły w Gromadzie – całkowity koszt zadania 702 195,88 zł w tym nakłady poniesione w 2006 roku 388 651,10 zł
2. sala gimnastyczna w Dereźni – całkowity koszt zadania 1 446 296,82 zł w tym nakłady poniesione w 2006 roku 1 146 296,82 zł,
3. ogrodzenie szkoły w Korytkowie Dużym – całkowity koszt zadania 146 895,61 zł w tym nakłady poniesione w 2006 roku 76 904,21 zł,

4. modernizacja centrum rekreacyjno-kulturalnego Dyle – całkowity koszt zadania 246 468,13 zł w tym nakłady poniesione w 2006 roku 246 468,13 zł,
5. budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Bukowa – całkowity koszt zadania 83 675,19 zł w tym nakłady poniesione w 2006 roku 1 568,93 zł,
6. rozbudowa remizo-świetlicy w Dereźni – całkowity koszt zadania 339 833,97 zł w tym nakłady poniesione w 2006 roku 199 880,60 zł,
7. modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dyle – całkowity koszt zadania 94 225,68 zł,
8. zakupiono system nagłośnienia sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy za kwotę 14 938,90 zł
9. zakupiono 8 zestawów komputerowych za kwotę 34 201,00 zł

Zadania, które nie zostały zakończone:

1. budowa remizy w Gromadzie
2. kanalizacja Sól,
3. modernizacja hydroforni w miejscowości Okrągłe,
4. przebudowa drogi Wola Duża i Mała,
5. budowa chodnika w Soli.

W 2006 roku na terenie gminy Biłgoraj funkcjonowało 13 szkół w tym:

- 3 samodzielne szkoły podstawowe (Bidaczów Stary, Smólsko, Wola Dereźniańska),
- 1 niepubliczna szkoła podstawowa w Ciosmach
- 1 samodzielne gimnazjum w Soli,
- 7 zespołów szkoły podstawowej i gimnazjum (Bukowa, Dąbrowica, Dereźnia, Gromada, Hedwiżyn, Korczów, Korytków Duży),
- 1 zespół szkoły podstawowej i przedszkola w Soli.

Do wyżej wymienionych placówek uczęszczało 1 596 uczniów.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi 483 565,69 zł w tym:

1. dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 rok z pochodnymi – 459 119,99 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Starym Bidaczowie – 202,70 zł,
 - za usługi telekomunikacyjne – 202,70 zł,
3. zespół szkoły podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowicy – 3 902,49 zł
 - za dostawę gazu – 3 902,49 zł,
4. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dereźni – 12 410,53 zł
 - za dostawę gazu – 5 326,24 zł,
 - za toner – 481,90 zł,
 - za sprzęt do kuchni szkolnej – 5 223,14 zł,
 - za wykonanie krat – 1 379,25 zł,
5. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gromadzie – 3 288,90 zł
 - za dostawę gazu – 3 288,90 zł,
6. Szkoła Podstawowa w Smółsku – 268,34 zł
 - za usługi telekomunikacyjne – 268,34 zł,
7. Szkoła Podstawowa w Soli – 2 791,62 zł
 - za energię elektryczną – 2 371,62 zł,
 - za toner – 420,00 zł,
8. Samorządowa Administracja Szkół – 1 581,12 zł
 - za licencję programu „LEX” – 1 581,12 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju realizuje zadania z zakresu opieki społecznej: Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne zasiłki, usługi opiekuńcze i zasiłki dla rolników dotkniętych skutkami suszy. Środki finansowe na wyżej wymienione zadania pochodzą z:

- | | | |
|----------------------------------------|-----------------|-------------|
| a) dotacje wojewody na zadania zlecone | 4 241 995,85 zł | tj. 81,13%, |
| b) dotacje wojewody na zadania własne | 512 000,00 zł | tj. 9,79%, |
| c) środki z budżetu gminy | 474 736,80 zł | tj. 9,08%. |

GOPS w Biłgoraju w 2006 roku otrzymane środki przekazał na następujące zadania:

a) zadania zlecone:

Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 26 osób sprawujących stałą opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w wysokości 36 294,00 zł.

Wyplacono zaliczki alimentacyjne dla 45 osób w wysokości 196 42,00 zł.

Wyplacono zasiłki rodzinne z dodatkami dla 1 384 osób w wysokości 3 743 728,00 zł.

Opłacono składki zdrowotne dla 6 osób pobierających świadczenia rodzinne w wysokości 1 544,00 zł i dla 19 osób pobierających zasiłki stałe w wysokości 5 856,00 zł.

b) zadania własne

- zasiłki celowe otrzymały 426 rodziny na kwotę 98 580,00 zł
- zasiłki okresowe otrzymały 134 rodziny dotknięte głównie bezrobociem, chorobą, wielodzietnością na kwotę 170 000,00 zł
- na dożywianie dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę 204 609,00 zł dla 1 060 osób,
- prowadzone jest dożywianie na terenie gminy w ramach „Pomocy państwa w zakresie dożywiania” na co wydatkowano kwotę 313 348,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku GOPS w Biłgoraju posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 25 329,64 zł z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi za 2006 rok).

Na dzień 31 grudnia 2006 roku należności GOPS wynosiły 266 594,04 zł od dłużników alimentacyjnych. 50% tej kwoty tj. kwota 133 297,02 zł, stanowią należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego należne budżetowi państwa, pozostałe 50% tj. kwota 133 297,02 zł stanowią należności jednostki samorządu terytorialnego.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Rozliczenie budżetu:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) dochody wykonane | 22 379 511,14 zł, |
| b) wydatki poniesione | 21 779 810,26zł, |
| c) nadwyżka budżetu | 599 700,88 zł. |

FUNDUSZE POZABUDŻETOWE

Do funduszy pozabudżetowych zaliczamy:

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
2. Rachunek Dochodów Własnych

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

- stan na początek roku	83 920,00 zł,
- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego	56 172,00 zł,
- pozostałe przychody	2 399,00 zł
Przychody ogółem	142 491,00 zł

Koszty funduszu:

- wywóz nieczystości	21 266,31 zł
- za prowadzenie rachunku	841,69 zł
Koszty ogółem	22 108,00 zł

Stan środków na dzień 31.12.2006 r. **120 383,00 zł**

Fundusz ten może być wykorzystany tylko na zadania związane z ochroną środowiska.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Na podstawie Uchwały Rady Gminy w Biłgoraju rachunek dochodów własnych prowadzą następujące jednostki budżetowe:

1. Szkoła Podstawowa w Starym Bidaczowie
2. Szkoła Podstawowa w Bukowej
3. Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy
4. Szkoła Podstawowa w Dereźni
5. Szkoła Podstawowa w Gromadzie
6. Szkoła Podstawowa w Hedwiżynie
7. Szkoła Podstawowa w Korytkowie Dużym
8. Szkoła Podstawowa w Smółsku
9. Szkoła Podstawowa w Korczowie
10. Szkoła Podstawowa w Soli
11. Szkoła Podstawowa w Woli Dereźniańskiej
12. Samorządowa Administracja Szkół

Środki tego funduszu pochodzą z wpłat rodziców na dożywianie dzieci w szkołach i dochody z najmu (SAS):

- stan na początek roku	8 338,00 zł
- wpłaty rodziców	251 872,00 zł
Przychody ogółem	260 210,00 zł
- koszty – zakup artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków	244 829,00 zł
- stan na koniec roku	9 392,00 zł
Koszty ogółem	254 221,00 zł
Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2006 r.	5 989,00 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO
– UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2006 ROKU.**

LUADOWY KLUB SPORTOWY „ORION” W DEREŻNI SOLSKIEJ

Przychody	40 000,00 zł
- z dotacji	40 000,00 zł
Koszty	40 000,00 zł
- wynagrodzenie instruktora piłki nożnej	– 9 000,00 zł
- zwrot kosztów dla zawodników	– 6 400,00 zł
- koszty delegacji	– 6 105,75 zł
- ubezpieczenie zawodników	– 485,00 zł
- transport zawodników na mecze	– 3 508,76 zł
- zakup sprzętu sportowego	– 7 649,32 zł
- zakup art. spożywczych i napoi chłodzących	– 3 184,79 zł
- wynajem hali sportowej	– 439,20 zł
- usługi pralnicze	– 1 504,60 zł
- utrzymanie boiska sportowego	– 1 722,58 zł

KLUB SPORTOWY „OLEANDER” W SOLI

Przychody	30 000,00 zł
- z dotacji	30 000,00 zł
Koszty	30 000,00 zł
- wynagrodzenie instruktora piłki nożnej	- 8 190,00 zł
- zwrot kosztów dla zawodników	- 1 800,00 zł
- koszty delegacji	- 3 985,71 zł
- transport zawodników na mecze	- 3 279,62 zł
- zakup sprzętu sportowego	- 9 652,56 zł
- zakup art. spożywczych i napoi chłodzących	- 2 082,17 zł
- utrzymanie boiska sportowego	- 1 009,94 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI W BIŁGORAJU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU

Plan finansowy na 2006 rok obejmuje koszty utrzymania administracji GOK i Biblioteki (upowszechnianie kultury i czytelnictwa, pracę z dziećmi i młodzieżą i amatorski ruch artystyczny – zespoły koła zainteresowań) oraz źródła ich finansowania.

Przychody GOK w 2006 roku

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja z budżetu gminy	188 000,00	188 000,00	100,00
2.	Dochody własne	2 000,00	1 802,25	90,11
Razem:		190 000,00	189 802,25	99,90

Koszty działalności GOK w 2006 roku

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Zakup materiałów	19 200,00	22 906,50	119,30
2.	Usługi obce	48 600,00	48 535,45	99,87
3.	Wynagrodzenia	99 060,00	99 186,10	99,29
4.	Składki ZUS	19 490,00	19 912,39	102,17
5.	Delegacje	1 300,00	934,80	71,91
6.	Pozostałe koszty	2 350,00	2 063,70	87,82
Razem:		190 000,00	193 538,94	101,86

Strata z działalności w wysokości 3 736,69 zł zostanie pokryta z bieżących przychodów.

Przychody Biblioteki w 2006 roku

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja z budżetu gminy	252 830,00	252 830,00	100,00
2.	Dochody z Biblioteki Narodowej	7 186,00	7 186,00	100,00
Razem:		260 016,00	260 016,00	100,00

Koszty działalności Biblioteki w 2006 roku

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Zakup materiałów	20 400,00	19 053,30	93,40
2.	Książki do zbiorów	19 186,00	19 156,31	99,32
3.	Usługi obce	15 100,00	15 018,55	99,46
4.	Wynagrodzenia	165 900,00	165 772,40	99,92
5.	Składki ZUS	33 030,00	32 768,87	99,21
6.	Delegacje	2 200,00	2 387,00	108,50
7.	Pozostałe koszty	4 200,00	4 433,20	105,55
Razem:		260 016,00	258 589,63	94,45

Na dzień 31 grudnia 2006 r. nie wystąpiły zobowiązanie.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BIŁGORAJU
ZA 2006 ROK**

Przychody:

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Sprzedaż usług	544 600,00	519 183,84	95,33
2.	Wpływy z odsetek	3 500,00	2 124,55	60,70
3.	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	889,33	59,29
4.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86,00	0,00
5.	Dotacja z jst	213 600,00	211 674,51	99,10
Razem:		763 200,00	733 958,23	96,17

Koszty:

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	265 400,00	262 578,30	98,94
2.	Dodatkowe wynagrodzenie	21 700,00	20 426,16	94,13
3.	Składki ZUS	50 000,00	49 954,13	99,91
4.	Fundusz Pracy	6 600,00	6 580,24	99,70
5.	Umowy zlecenia	2 200,00	2 160,00	98,18
6.	Materiały	28 700,00	28 651,47	99,83
7.	Zakup książek	400,00	350,00	87,50
8.	Energia	111 300,00	110 241,21	99,05
9.	Usługi remontowe	17 500,00	17 312,65	98,93
10.	Usługi pozostałe	212 000,00	211 468,50	99,75
11.	Delegacje	10 000,00	8 131,62	81,32
12.	Ubezpieczenia	600,00	580,00	96,67
13.	Odpis na ZFŚS	8 200,00	8 131,62	99,17
14.	Opłaty na rzecz jst	25 500,00	25 423,97	99,70
15.	Podatek VAT	3 070,00	0,00	0,00
16.	Koszty postępowania sądowego	30,00	30,00	100,00
Razem:		763 200,00	754 547,95	98,87

Na dzień 31 grudnia 2006 roku występują następujące środki:

- środki pieniężne na rachunku bankowym - 55 456,51 zł,
- należności t tytułu sprzedaży usługi - 35 111,64 zł, w tym:
należności wymagalne - 35 111,64 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 17 994,43 zł,
- zobowiązania z tytułu składek ZUS - 7 976,41 zł
- zobowiązania z tytułu składek na FP - 480,03 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu usług - 27 174,80 zł, w tym
zobowiązania wymagalne - 85,00 zł.