

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 14 /2006
Wójta Gminy
Biała Podlaska
z dnia 20 marca 2006 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁA PODLASKA
ZA ROK 2005**

Budżet Gminy na 2005 rok przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/137/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r. wynosił :

- po stronie dochodów **22.148.095 zł**
- po stronie wydatków **22.148.095 zł**

Przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek w kwocie – 728.500 zł planowano sfinansować wolnymi środkami finansowymi.

Na przestrzeni roku dokonane były zmiany w planie dochodów i wydatków , w związku z czym na dzień 31 grudnia 2005 r. wyniósł on odpowiednio :

- dochody - **20.422.953 zł**
- wydatki - **20.971.979 zł**

Zaplanowano deficyt budżetu na kwotę - 549.026 zł w tym ; przychody z kredytów i pożyczek - 420.000 zł , wolne środki finansowe - 129.026 zł.

Dokonane przez Radę Gminy korekty strony dochodowej zmniejszyły budżet po stronie dochodowej w skali całego roku o kwotę - **1.725.142 zł**. Zmiany te były wynikiem następujących decyzji szczebla centralnego , wojewódzkiego oraz Rady Gminy :

- zmniejszenia części subwencji ogólnej - 47.098 zł,
- zwiększenia części subwencji oświatowej - 232.516 zł,
- zwiększenia planowanych dotacji na zadania bieżące własne - 278.556 zł,
- zwiększenia dotacji na zadania administracji rządowej - 554.454 zł,
- o łączną kwotę - 554.454 zł,
- zwiększenia planu dochodów z tyt. zawartych porozumień na wykonanie zadań - 8.000 zł,
- zmniejszenia planowanych dochodów z tyt. dotacji na realizację zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę - 570.000 zł,
- w tym ; budowa dróg - 180.000 zł
- budowa wodociągów - 390.000 zł
- zmniejszenia planowanych środków z funduszy strukturalnych - 2.504.200zł,
- w tym ;
- budowa dróg - 667.000 zł
- budowa wodociągów - 1.402.000 zł
- odnowa dziedzictwa kulturowego - 435.200 zł
- zwiększenia planowanych dochodów z tyt. pozyskania środków z funduszy unijnych na realizację programu „ Szkoła marzeń „ - 22.880 zł ,
- zwiększenia planowanych dochodów z tyt. partycypacji mieszkańców w kosztach inwestycji - 100.000 zł ,
- zwiększenia pozostałych dochodów własnych - 199.750 zł ,

Wyniki wykonania budżetu roku 2005 przedstawiają się następująco :

- dochody - **20.520.176 zł** tj. **100,5 %**
- wydatki - **18.968.993 zł** tj. **90,4 %**

- nadwyżka za 2005 rok - 1.551.183 zł

W roku 2005 spłacono raty kredytu i pożyczek w wysokości - 575.980 zł w tym ;

- 37.500 zł - kredyt na budowę gimnazjum w Ciciborze Dużym.
- 150.000 zł - kredyt na budowę wodociągu Kaliłów – Woskrzenice D.
- 98.000 zł - kredyt na budowę kanalizacji w Rakowiskach
- 22.880 zł - pożyczka na budowę kanalizacji w Sławacinku ST – Et. II b i III a
/ na pozostałą kwotę -81.120 zł uzyskano umorzenie pożyczki , co dało wynik dodatni na operacjach niekasowych /
- 47.600 zł - pożyczka na budowę kanalizacji w Rakowiskach Et. I.
/ na pozostałą kwotę -71.400 zł uzyskano umorzenie pożyczki , co dało wynik dodatni na operacjach niekasowych /
- 220.000 zł - pożyczka na budowę kanalizacji w Rakowiskach Et. II i III .

Z planowanych przychodów z tyt. pożyczek uruchomiono kwotę – 420.000 zł na zadanie inwestycyjne pn - budowa oczyszczalni przyzagrodowych - 220.000 zł oraz zakup samochodu asenizacyjnego – 200.000 zł .

Stan zadłużenie z tyt. zaciągniętych kredytów oraz pożyczek na dzień 31.12 .2005 wynosi - **938.000 zł**.

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

rok 2006 - 678.000 zł
rok 2007 - 260.000 zł

W stosunku do wykonanych dochodów ogółem stan zadłużenia wynosi jedynie - 4,57 %.

Przy kompensacie niedoboru z lat ubiegłych / 223.167 zł / z nadwyżką roku 2005 / 1.551.183 zł / oraz umorzenia pożyczek z WFOŚ i GW / 152.520 zł / , stan wyniku budżetu zamknie się kwotą - 1.480.536 zł / nadwyżka / .
Uruchomione kredyty i pożyczki dadzą wolne środki finansowe w kwocie – 938.000 zł

DOCHODY

Strona dochodowa budżetu Gminy Biała Podlaska została wykonana w 100,5 % w stosunku do zakładanego planu roku 2005.

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

Rada Gminy korzystając z upoważnień zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz w ustawie o podatku rolnym obniżyła stawki podatku od nieruchomości oraz cenę żyta ustaloną przez Prezesa GUS , obowiązującą przy naliczeniu podatku rolnego .

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg , odroczeń , umorzeń , zaniechania poboru w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą **504.731 zł** w tym:

- w podatku rolnym - 99.870 zł
- w podatku od nieruchomości - 311.861 zł
- w podatku od środków transportowych - 93.000 zł

Zaległości w dochodach budżetu stan na 31.12.2004 - 1.667.863 zł

w tym;

- partycypacja mieszkańców w kosztach budowy infrastruktury wodociągowej - 808 zł
- dostawa ciepła - 110 zł
- dostawa wody z wodociągów - 20.109 zł
- czynsze za lokale - 4.165 zł
- naliczone odsetki - 3.941 zł
- opłaty z tyt. użytkowania i zarządu gruntów - 913 zł
- dzierżawa gruntów - 130 zł
- naliczone odsetki - 92 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 8.096 zł
- podatek od nieruchomości - 365.286 zł
- podatek rolny - 174.433 zł
- podatek leśny - 45.714 zł
- podatek od środków transportowych - 84.627 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 40 zł
- podatki zabezpieczone na hipotecz - 195.706 zł
- naliczone odsetki od podatków - 737.812 zł
- dochody z tyt. opłat scaleniowych , adiacenckich - 3.512 zł
- naliczone odsetki - 1.400 zł
- wynajem pomieszczeń w budynkach szkolnych - 860 zł
- dochody z tyt. świadczenia usług komunalnych - 17.172 zł
- naliczone odsetki - 2.937 zł

W realizacji strony dochodowej budżetu gminy Biała Podlaska w roku 2005 obserwujemy wzrost zaległości o - 6 % w stosunku do roku 2004. Podejmowane działania przez służby podatkowe w postaci 1.596 szt wysłanych upomnień oraz 251 szt wystawionych tyt. egzekucyjnych w większości przypadków zakończyły się protokołami nieściągalności . Zaległości nieściągalne w kwocie - 20. 807 zł zostały zabezpieczone na hipotecz , co daje wzrost w stosunku do roku 2004 -12 % .

Analizując poszczególne źródła dochodów najwyższy wzrost zaległości wystąpił ;

- odpłatności za usługi komunalne - 68 % ,
- podatek od nieruchomości osób prawnych - 32 % ,
- podatek leśny osoby fizyczne - 28 % ,
- dostawa wody z wodociągów - 19 % ,
- czynsze za lokale komunalne - 13 %.

Stwierdzono jednocześnie spadek zaległości w następujących źródłach dochodów ;

- podatek rolny od osób prawnych - 98% ,
- podatek od środków transportowych – 7% ,
- podatek rolny od osób fizycznych – 5%.

Nie został w pełni zrealizowany plan dochodów z tyt. dotacji celowych z budżetu Państwa , co było spowodowane niewykorzystaniem dotacji na kwotę - 9.556 zł

i konieczności odprowadzenia nie wydatkowanych środków do budżetu Wojewody Lubelskiego.

Podsumowując realizację strony dochodowej budżetu za 2005 r / 100,5 % planu / możemy ją uznać za zadowalającą.

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

- > środki otrzymane na finansowanie inwestycji z tyt. partycypacji mieszkańców w kosztach budowy wodociągów i oczyszczalni przyzagrodowych .
 - otrzymano niższe wpływy z uwagi mniejsze zainteresowanie przyłączeniem do sieci wodociągowej w miejscowości - Terebela.
- > wpływy ze sprzedaży wody i ciepła /§ 0830 / - plan oparto na szacunkach jednostek realizujących dochody - SAPO oraz GZK .
- > uzyskanie wyższych dochodów we wpływach z tyt. nabycia prawa własności związane było z większym zainteresowaniem nabywców przystępujących do przetargu a tym samym uzyskanie wyższych kwot za poszczególne nieruchomości.
- > ponadplanowe dochody w § 0970 dotyczą zwrotu podatku vat - plan oparto na szacunkach GZK .
- > dochody w § 2360 dotyczą prowizji od wydanych dowodów osobistych - plan oparto na danych przyjętych przez Wojewodę Lubelskiego w zakresie dochodów własnych.
- > wyższe wykonanie dochodów w § 0830 wiązało się ze sprzedażą energii wykonawcy remontu budynku Urzędu Gminy , co w momencie planowania nie zostało w kalkulowane.
- > wyższe wykonanie dochodów z odsetek w stosunku do zakładanego planu wiązało się z lokowaniem okresowym wolnych środków finansowych w budżecie Gminy.
- > udziały w podatku dochodowym od osób prawnych / § 0020/ - wyższe wykonanie związane jest z większą ilością podmiotów prowadzących działalność na terenie Gminy Biała Podlaska.
- > wpływy z podatku rolnego , nieruchomości , leśnego od środków transportowych przy zakładanej - 90 % ściągłości został jedynie zrealizowany przy podatku rolnym.
- > wpływy z podatku od spadków i darowizn , opłaty administracyjnej , eksploatacyjnej , plan oparto na wykonaniu roku 2004 .
- > ponadplanowe dochody w § 0690 dotyczą wpływu opłaty z tyt. podłączenia do sieci wod- kan.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Biała Podlaska zrealizowano w 90,4 % w stosunku do zakładanego planu. Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Udział % w wydatkach ogółem
1.	wynagrodzenia i pochodne	7.655.701	7.394.533	96,6	38,98
2.	wydatki rzeczowe	7.817.499	7.300.980	93,4	38,49
3.	dotacje	1.485.302	1.476.118	99,4	7,78
4.	wydatki majątkowe	3.938.777	2.755.389	70,0	14,53
5.	obsługa długu publicznego	74.700	41.973	56,2	0,22
		20.971.979	18.968.993	90,4	100,00

W przedłożonych przez jednostki sprawozdaniach nie stwierdzono występowania nieuregulowanych zobowiązań wymagalnych na koniec roku. Wysokość zobowiązań niewymagalnych to kwota - 982.214 zł w podziale na ;

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2005 - 423.402 zł
- naliczenie składek ZUS i FP od dod. wynagrodzenia - 86.057 zł
- koszty energii i dostaw wody roku 2005 - 31.741 zł
- koszty bieżącego utrzymania dróg roku 2005 - 46.710 zł
- wydatki inwestycyjne - 359.521 zł
- / budowa zaplecza dla GZK Uchwała Rady Gminy XXXIV/177/2005/
- pozostałe wydatki rzeczowe - 34.783 zł

Planowane zadania wykonano następująco:

I zadania własne

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Wydatki zostały zrealizowane w 33,6 % / 410.390 zł/ w stosunku do planu w tym:

- > wydatek inwestycyjny budowa wodociągów i oczyszczalni przyzgodowych - 396.579 zł
- > wpłata Gminy Biała Podlaska na rzecz izb rolniczych - 13.811 zł

WYTWARZANIE I ZAPATRYWANIE w energię elektryczną gaz i wodę

Plan wydatków został wykonany w 97,2 % / 290.961 zł / całość wydatków dotyczyła utrzymania jednostki - Gminnego Zakładu Komunalnego i realizacji

zadania własnego gmin w zakresie dostawy wody dla mieszkańców .
W podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiały się następująco ;

- wynagrodzenia osobowe	- 69.477 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 rok	- 4.947 zł
- składki ZUS i FP	- 14.987 zł
- zakup paliwa , materiałów do remontów , wyposażenia	- 18.747 zł
- dostawa energii i wody	- 166.805 zł
- zakup usług remontowych	- 1.045 zł
- badania lekarskie	- 528 zł
- zakup usług pozostałych	- 7.351 zł
- podróże służbowe krajowe	- 3.896 zł
- ubezpieczenia	- 1.015 zł
- odpisy na fun.świad. socjalnych	- 2.163 zł

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków został wykonany w 79,8 % / 1.500.916 zł / w tym:

- zakup znaków drogowych	- 2.402 zł
- zakup usług remontowych	- 252.444 zł
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem / usuwanie śniegu na drogach gminnych /	- 51.227 zł
- wydatek inwestycyjny związany z budową dróg gminnych chodnika i przystanków	- 1.194.843 zł

TURYSTYKA

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowano w 90,8 % / 511.045 zł / z tego:

> Wydatki Gminnego Zakładu Komunalnego - 307.187 zł w tym ;

- wynagrodzenia osobowe	- 58.791 zł
- wypłata dodatkowego wynagrodz. rocznego za 2004	- 4.203 zł
- składki ZUS i FP	- 12.646 zł
- zakup paliwa , materiałów do remontów , wyposażenia	- 87.964 zł
- dostawa energii i wody	- 25.888 zł
- zakup usług remontowych	- 54.157 zł
- badania lekarskie	- 303 zł
- zakup usług pozostałych	- 26.103 zł
- podróże służbowe krajowe	- 2.967 zł
- ubezpieczenia	- 2.522 zł
- odpisy na fun.świad. socjalnych	- 1.797 zł
- wydatki inwestycyjne	- 29.846 zł

- > Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - 203.858 zł
w tym ;
- wydatki na zakup energii elektrycznej - 376 zł
 - wydatki na szacunki nieruchomości do sprzedaży,
ogłoszenia , podziały geodezyjne , koszty ksiąg wieczyst. - 6.957 zł
 - opłata roczna za użytkowanie gruntu / ul. Przechodnia/ - 297 zł
 - wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi - 16.895 zł
 - wydatki inwestycyjne - 177.937 zł
 - wydatki na nabycie nieruchomości - 1.396 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wykonano na kwotę - 12.151 zł / 45,8 % / z tego ;

- > Wydatki dotyczące zmian w planie zagospodarowania Gminy
Biała Podlaska .- 10.776 zł
> Wydatki bieżące związane z cmentarzami - 1.375 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wykonano w 81,7 % / 1.608.039 zł / z tego:

- > Wydatki Rady - 67.118 zł
w tym.
- wypłata diet - 60.250 zł
 - wydatki rzeczowe zbiorczo - 6.868 zł
- > Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 1.518.695 zł
w tym:
- wynagrodzenie osobowe - 814.760 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 970 zł
 - wypłata dodatkowego wynagrodz. rocznego za 2004 r - 46.912 zł
 - pochodne od wynagrodzeń / § 4110, 4120/ - 154.291 zł
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 23.266 zł
 - wpłaty na PFRON - 9.819 zł
 - zakup materiałów biurowych ,środki czystości,
paliwa, prenumerata prasy, zakup druków,
wyposażenia, tonery do kopiarek., materiały do remontu - 144.067 zł
 - energia, dostawa wody - 19.092 zł
 - zakup usług remontowych - 2.301 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 708 zł
 - usługi pocztowe, koszty telefonów, ogłoszeń ,
szkoleń , monitoring obiektu - 92.320 zł
 - usługi internetowe - 663 zł
 - podróże służbowe krajowe - 16.634 zł
 - wydatki na ubezpieczenia - 1.706 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne - 23.500 zł
 - wydatki inwestycyjne - 167.686 zł
- > Promocja Gminy Biała Podlaska - 15.171 zł

w tym ;

- zakupy materiałów - 5.770 zł
- zakup pozostałych usług - 9.401 zł

> Pozostała działalność - 7.055 zł

w tym;

- składka na Związek Gmin Lubelszczyzny – 4.304 zł
- składka na ZG Rz.P - 2.751 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wykonano na kwotę - 104.098 zł / 91,9 %/

Wydatki dotyczyły kosztów utrzymania jednostek OSP

z podziałem na :

- koszty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach - 17.841 zł
- wydatki na ZUS / od umów – zleceń / - 462 zł
- umowy – zlecenia /kierowców/ - 13.700 zł
- zakup części zamiennych do remontu samochodów , paliwa, oleje, wyposażenie ,mundury - 52.777 zł
- koszty energii, dostawa wody - 3.546 zł
- konserwacja sprzętu i remonty - 7.698 zł
- badania lekarskie - 200 zł
- zakup usług niematerialnych - 7.563 zł
- wydatki inwestycyjne - 311 zł

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

> Pobór podatków - 61.195 zł / 70,1 %/

w tym;

- wydatki na prowizję za inkaso podatków i opłat - 37.653 zł
- zakup druków podatkowych - 1.829 zł
- aktualizacja programów podatkowych , koszty doręczeń dec. podatkowych , szkoleń - 21.713 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki związane z uregulowaniem odsetek od inwestycji zrealizowanych i przekazanych do eksploatacji zamknęły się kwotą - 41.973 zł / 56,2 % /.

Powstałe oszczędności związane były z obniżeniem stopy redyskonta weksla , co miało wpływ na oprocentowanie zaciągniętych kredytów i pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Poniesione wydatki w kwocie -115.001 zł dotyczyły ;

- 114.493 zł - wyrok na wypłatę odszkodowania dla Sp-ni „ ZIB „
Biała Podlaska dot. sporu odnośnie stawki podatku vat . przy
budowie Hali Sportowej w Ciciborze Dużym .
- 508 zł - wydatki związane ze zwrotem subwencji .

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków zrealizowano w 97,8 % / 8.110.289 zł / z tego:

> Szkoły podstawowe - wydatki zamknęły się kwotą - 5.333.579 zł / 98,5 %/

- dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół - 485.733 zł

W podziale na poszczególne stowarzyszenia dotacje przedstawiały się następująco ;

- < Stowarzyszenie Społeczno –Oświatowe
„ Nasza Szkoła „ w Dokudowie - 247.364 zł
- < Stowarzyszenie Społeczno –Oświatowe
„ Dobra Szkoła „ w Janówce - 238.369 zł

- zasiłki na zakup wyprawki szkolnej - 5.700 zł
- dodatki mieszkaniowe , wiejskie , odzież ochronna
fundusz zdrowotny - 233.353 zł
- wynagrodzenia osobowe - 2.748.240 zł
- wypłata dodatkowego wynagr. rocznego - 230.101 zł
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 / - 637.524 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 6.740 zł
- materiały , wyposażenie , opał - 365.518 zł
- zakup pomocy naukowych i książek - 20.334zł
- energia , dostawa gazu i wody - 88.093zł
- zakupy usług remontowych - 105.783 zł
- badania lekarskie - 3.350 zł
- zakup usług pozostałych - 113.469 zł
- podróże służbowe krajowe - 2.561zł
- ubezpieczenia - 8.469zł
- odpisy na f. świad. socjalnych - 206.598 zł
- wydatki inwestycyjne - 39.040 zł
- zakupy inwestycyjne - 10.369 zł
- wydatki na realizację programu „ Szkoła marzeń „ - 22.604 zł

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

- | | | |
|-------------------------------------|---|------------|
| Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym | - | 439.624 zł |
| Szkoła Podstawowa w Grabanowie | - | 463.403 zł |
| - „ - w Hrudzie | - | 523.179 zł |
| - „ - w Jażwinach | - | 117.372 zł |
| - „ - w Ortelu Ks | - | 489.640 zł |
| - „ - w Sitniku | - | 515.141 zł |
| - „ - w Sławacinku St. | - | 570.326 zł |
| - „ - w Styrzyńcu | - | 374.479 zł |
| - „ - w Sworach | - | 701.608 zł |

- „ - w Woskrzenicach D. - 575.361 zł

> Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 97,5% / 299.018 zł/

w tym ;

- dodatki mieszkaniowe , wiejskie , odzież ochronna fundusz zdrowotny - 20.303 zł
- wynagrodzenia osobowe - 215.428 zł
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 / - 47.777 zł
- odpisy na f. świad. socjalnych - 15.510 zł

W podziale na poszczególne szkoły wydatki przedstawiają się następująco ;

Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym	-	41.379 zł
Szkoła Podstawowa w Grabanowie	-	26.555 zł
- „ - w Hrudzie	-	36.838 zł
- „ - w Ortelu Ks	-	34.492 zł
- „ - w Sitniku	-	33.230 zł
- „ - w Sławacinku St.	-	38.704 zł
- „ - w Sworach	-	48.513 zł
- „ - w Woskrzenicach D.	-	39.307 zł

> Gimnazja – 99,1 % / 1.656.053 zł / z podziałem:

- dodatki mieszkaniowe , wiejskie , fun.zdrowotny , odzież ochronna - 88.996 zł
- wynagrodzenia osobowe - 975.061 zł
- wypłata dodat. wynagrodz. rocznego za 2004 r - 70.542 zł
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 / - 223.935 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.158 zł
- materiały , wyposażenie , opał - 142.950 zł
- zakup pomocy naukowych - 9.799 zł
- energia - 32.051 zł
- zakup usług remontowych - 180 zł
- badania lekarskie - 775 zł
- zakup usług pozostałych - 23.468 zł
- podróże służbowe krajowe - 181 zł
- ubezpieczenia - 3.411 zł
- odpisy na f. świad. socjalnych - 75.372 zł
- wydatki inwestycyjne - 1.904 zł
- zakupy inwestycyjne - 4.270 zł

W podziale na poszczególne jednostki wydatki przedstawiały się następująco ;

Gimnazjum w Ciciborze Dużym	-	1.276.846 zł
Gimnazjum w Sworach	-	379.207 zł

> Dowożenie uczniów do szkół 87,9 % .Realizacja tego zadania pochłonęła kwotę - 498.253 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe - 62.643 zł
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004 r - 5.036 zł

- pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/ - 18.155 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 35.948 zł
 - koszty związane z zakupem paliwa ,części do remontów środków czystości , - 117.302 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe / zakup usług transportowych / - 250.910 zł
 - ubezpieczenia - 6.059 zł
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 2.200 zł
- > Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych - 99,4 %
co stanowi kwotę – 250.985 zł
z tego ;
- wynagrodzenia osobowe - 167.102 zł
 - wypłata dodatkowego wynagrodz. rocznego - 12.405 zł
 - pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/ - 34.792 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 70 zł
 - materiały i wyposażenie - 19.048 zł
 - badania lekarskie - 140 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe - 9.375 zł
 - podróże służbowe krajowe - 2.991 zł
 - ubezpieczenia - 296 zł
 - odpisy na f.świad.socjal. - 4.766 zł
- > Komisje egzaminacyjne – wydatki poniesione to kwota - 309 zł . Całość wydatków to koszty udziału w pracach komisji.
- > Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki zrealizowano w 67,5 %, co stanowi kwotę – 24.161 zł

- >Pozostała działalność – wydatki poniesione to kwota – 47.931 zł
w tym wydatkowano na ; - odpisy funduszu świadczeń społecznych - 47.231 zł
/ nauczycieli emerytów i rencistów /

OCHRONA ZDROWIA

Plan wykonano w 96,6 % z tego :

- >Wydatki związane z działalnością komisji przeciwalkoholowej zamknęły się kwotą - 48.306 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 11.885 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 2.720 zł
 - zakupy materiałów informacyjnych , publikacji , wyposażenia świetlic - 18.520 zł
 - realizacja programów w szkołach - 15.181 zł

OPIEKA SPOŁECZNA

Wykonanie 99,5 % / kwotowo 852.700 zł/ w zakresie zadań własnych gminy.
W rozbiciu na poszczególne zadania wydatkowanie przedstawiało się następująco :

- > Utrzymanie pensjonariuszy w domach pomocy społecznej - 37.197 zł
/ Trzy osoby w I półroczu a dwie w II półroczu /

- > Wypłata zasiłków oraz pomoc materialna - 260.153 zł
 - > Wypłata dodatków mieszkaniowych - 79.810 zł
 - > Wydatki związane z utrzymaniem GOPS - 284.530 zł
 - w tym;
 - wynagrodzenia osobowe - 177.619 zł
 - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 13.131 zł
 - pochodne od wynagrodzeń /§ 4110,4120/ -38.004 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 6.000 zł
 - wydatki rzeczowe - 26.307 zł
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 5.133 zł
 - zakupy inwestycyjne jednostki - 18.336 zł
 - > Koszty usług opiekuńczych - 6.278 zł
 - > Pozostała działalność - 184.732 zł
- Całość wydatków dotyczyła dożywiania dzieci w szkołach.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Całość zadania zrealizowano w 97,6 % / 164.352 zł/ w podziale ;

- > Pomoc materialna dla uczniów - wydatki wykonano w 98,5 % na kwotę 138.922 zł
- > Pozostała działalność - plan wydatków wykonano w 93,1 % / 25.430 zł/.
W podziale na zadania wydatki przedstawiają się następująco;
 - Organizacja Gminnego Turnieju Szkół - 8.557 zł
 - Organizacja „Zielonej Szkoły ‘ - 15.280 zł
 - Odpisy na fundusz świad. socjalnych - 1.593 zł
/ nauczycieli emerytów przedszkola /

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Całość wydatków tej działalności zamknęła się kwotą –1.171.584 zł
/ 92,4 % planu /

W podziale na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się ;

- > Koszty oświetlenia ulicznego - 373.226 zł
 - w tym :
 - zakup materiałów do remontu - 7.742 zł
 - zapłata za zużytą energię - 79.256 zł
 - / powyższa kwota dotyczy tylko okresu zimowego ,
gdyż w pozostałym ponoszone są tylko koszty konserwacji
i opłaty stałe wynikające z zawartych umów /
 - koszty konserwacji - 44.027 zł
 - wydatki inwestycyjne - 242.201 zł
 -
- > Pozostała działalność
Planowane wydatki na opiekę nad zwierzętami bezpańskimi nie zostały wykonane z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie .
- > Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki

komunalnej - 798.358 zł w podziale ;

- wynagrodzenia osobowe	- 157.170 zł
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 11.555 zł
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110,4120 /	- 34.100 zł
- zbiorczo wydatki rzeczowe	- 277.616 zł
- odpisy fun.świadczeni.socjalnych	- 5.206 zł
- zakupy inwestycyjne jednostek	- 311.100 zł
- wydatki inwestycyjne	- 1.611 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wykonano w 99,9 % .Kwotowo wydatkowano na działalność - 776.452 zł w tym;

- > Organizacja dożynek gminnych - 22.722 zł
- > Przekazana dotacja dla GOK w Białej Podlaskiej na działalność instytucji kultury - 566.755 zł.
- > Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 23.180 zł
- > Wydatki na zakupy inwestycyjne - GOK - 19.350 zł
- > Przekazana dotacja dla GOK na działalność bibliotek - 144.445 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków wykonano w 87,9 % w kwocie - 2.285 zł , całość wydatków dotyczyła rozgrywek szkolnych.

II Zadania powierzone do realizacji w drodze zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Planowane wydatki wykonano w kwocie 259.374 zł / 96,8 % / a dotyczyły dotacji do wozokilometrów przy wspólnej organizacji transportu zbiorowego z Miastem Biała Podlaska oraz dotacji w zakresie realizacji wychowania przedszkolnego .

III Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego

Uchwała Rady Gminy Biała Podlaska Nr XXIX/145/2005 z 28 lutego 2005 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bialskiego została zrealizowana w pełnym zakresie . Przekazano pomoc finansową na budowę drogi powiatowej Nr 1114 L Sławacinek Nowy – Porosiuki –Sokule - 50.000 zł oraz kwotę 20.000 zł na drogę powiatową Nr 1017 , Nr 1018 - Swory.

IV Zadania realizowane na podstawie porozumień

Przyjęte zadania do realizacji na podstawie zawartych porozumień dotyczyły utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych oraz upowszechnianie i promocję czytelnictwa . Środki wydatkowano zgodnie z zawartymi porozumieniami.

V Pomoc finansowa innym jednostkom

Zrealizowane wydatki / 10.000 zł/ dotyczyły pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie .Powyższe środki wykorzystano na zakup samochodu dla Komendę Miejską Policji w Białej Podlaskiej.

VI 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 ;

- > Finansowanie zadań bieżących z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej - 108.681 zł
- > Koszty prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców - 1.793 zł
- > Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 49.078 zł
- > Wybory do Sejmu i Senatu - 30.443 zł
- > Realizacja zadań z zakresu Opieki Społecznej - 2.642.737 zł
- z tego;
 - świadczenia rodzinne oraz składki - 2.509.743 zł
 - wydatki na ubezpieczenia zdrowotne - 16.548 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze - 110.646 zł
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze - 5.800 zł
- > Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 7.150 zł

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

I. Stan środków obrotowych na początku roku - 9.245 zł
w tym; -środki pieniężne - 9.245 zł

II. Przychody - 3.674 zł
w tym ;
- z tytułu opłat - 3.656 zł
- z tytułu kar - 18 zł

III. Wydatki - 10.504 zł

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

IV. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2005 - 2.415 zł
w tym ; środki pieniężne - 2.415 zł

**Dochody budżetu gminy
w 2005 roku**

Dz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie /zł/	Wskaźnik %
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.372.915	1.366.994	99,6
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych / dzierżawa od kół łowieckich /	8.434	6.914	82,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwest. pozyskane z innych źródeł / wpłaty ludności /	155.000	150.599	97,2
	6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów / refundacja wydatków z 2004 roku /	302.370	302.370	100,0
	6291	Środki na finansowanie programów ze środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej / refundacja wydatków z 2004 roku	907.111	907.111	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	205.615	216.758	105,4
	0830	Wpływy z usług	205.615	216.266	105,4
	0920	Pozostałe odsetki	-	492	-
600		Transport i łączność	32.000	30.002	93,6
	0690	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	2.000	-	-
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	2	-
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie inwestycji	30.000	30.000	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	137.800	238.994	173,4
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	6.000	6.026	100,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Biała Podl.	70.100	71.178	101,5
	0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	50.000	74.599	149,2
	0830	Wpływy z usług	-	7.343	-
	0920	Pozostałe odsetki	700	970	138,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11.000	78.878	717,1
750		Administracja publiczna	71.450	85.146	119,2
	2360	Dochody z tyt. realizacji zadań zlec.	2.150	1.773	82,5
	0830	Wpływy z usług / prowizja od ANR / , prowizja za sprzedaż znaków skarbowych /	6.000	15.421	257,0
	0920	Pozostałe odsetki	57.000	61.692	108,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.300	6.260	99,4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.971.392	3.931.712	99,0
	0010	Udziały w pod. dochodowym od osób fizycznych/39,34 %/	1.376.657	1.437.092	104,4

	0020	Udziały w pod. dochodowym od osób prawnych / 6,71%/	2.000	7.023	351,2
	0310	Podatek od nieruchomości	1.382.620	1.237.153	89,5
	0320	Podatek rolny	668.440	675.309	101,0
	0330	Podatek leśny	145.375	144.210	99,2
	0340	Podatek od środków transportowych	100.000	99.314	99,3
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej	9.600	10.412	108,4
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000	14.972	299,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000	17.291	96,1
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.300	2.080	160,0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35.000	47.678	136,2
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.000	66.277	132,6
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	136.400	126.328	92,6
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	-	2.437	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	20.000	25.344	126,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21.000	18.792	89,5
758		Różne rozliczenia	11.021.767	11.021.767	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa / część oświatowa /	6.410.758	6.410.758	100,0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa /część wyrównawcza /	4.611.009	4.611.009	100,0
801		Oświata i wychowanie	47.868	48.112	100,5
	0830	Wpływy z usług	17.390	17.393	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	1.200	1.717	143,1
	2030	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	6.398	6.398	100,0
	2708	Środki na finansowanie programów z Europejskiego Funduszu Społecznego	17.160	16.953	98,8
	2709	Środki na współfinansowanie z budżetu państwa/krajowy wkład publiczny /	5.720	5.651	98,8
852		Pomoc społeczna	375.342	374.941	99,9
	0830	Wpływy z usług	2.160	1.107	51,3
	0920	Pozostałe odsetki	450	969	215,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	153	-
	2030	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	372.732	372.712	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135.426	133.536	98,6
	2030	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	135.426	133.536	98,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191.800	219.926	114,7
	0830	Wpływy z usług	191.800	219.417	114,4
	0920	Pozostałe odsetki	-	509	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.750	4.406	117,5
	0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.750	4.406	117,5
		RAZEM	17.567.125	17.672.294	100,6

Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej na podstawie porozumień

710		Działalność usługowa	2.000	2.000	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień	2.000	2.000	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000	6.000	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień	6.000	6.000	100,0
		RAZEM	8.000	8.000	100,0

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

750		Administracja publiczna	108.681	108.681	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	108.681	108.681	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	82.213	81.314	98,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	82.213	81.314	98,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.200	7.150	99,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	200	200	100,0
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu zadań zlec.	7.000	6.950	99,3
852		Pomoc społeczna	2.649.734	2.642.737	99,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	2.644.734	2.637.757	99,7
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu zadań zlec.	5.000	4.980	99,6
		RAZEM	2.847.828	2.839.882	99,7
		OGÓŁEM	20.422.953	20.520.176	100,5

WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2005

I. Zadania własne

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2005 po zmianach	Wykonanie /zł/	Wskaźnik %
010	Rolnictwo i leśnictwo	1.220.640	410.390	33,6
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi rozdział 01010 w tym:	1.206.271	396.579	32,9
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427.415,24	396.579	92,8
	- wydatki inwestycyjne - program ZPORR	778.855,76	-	-
	Izby rolnicze Rozdział 01030 w tym:	14.369	13.811	96,1
	- wydatki bieżące	14.369	13.811	96,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	299.294	290.961	97,2
	Dostarczanie wody rozdział 40002 w tym:	299.294	290.961	97,2
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89.414	89.411	100,0
	- wydatki bieżące	207.717	199.387	96,0
	- odpisy na fundusz socjalny	2.163	2.163	100,0
600	Transport i łączność	1.881.385	1.500.916	79,8
	Drogi publiczne gminne rozdział 60016 w tym;	1.881.385	1.500.916	79,8
	- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg	392.020	306.073	78,1
	- wydatki inwestycyjne jednost. budżet.	1.216.200,80	1.194.843	98,2
	- wydatki inwestycyjne - program ZPORR	273.164,20	-	-
630	Turystyka	59	-	-
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki rozdział 63003 w tym ;	59	-	-
	- wydatki bieżące / czynsz stanica w Woskrzenicach/	59	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	563.058	511.045	90,8
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej rozdział 70004 w tym ;	309.058	307.187	99,4
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75.679	75.640	99,9
	- wydatki bieżące	201.582	199.904	99,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.797	1.797	100,0
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	29.846	99,5
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami rozdział 70005 w tym;	254.000	203.858	80,3
	- wydatki bieżące	28.000	24.525	87,6
	- wydatki na zakupy inwest. jednost.budżet.	46.000	1.396	3,0
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.000	177.937	98,9
710	Działalność usługowa	26.500	12.151	45,8
	Plany zagospodarowania przestrzennego Rozdział 71004 w tym ;	25.000	10.776	43,1

	- wydatki bieżące	25.000	10.776	43,1
	Cmentarze rozdział 71035 w tym;	1.500	1.375	91,7
	- wydatki bieżące	1.500	1.375	91,7
750	Administracja publiczna	1.967.825	1.608.039	81,7
	Rady gmin rozdział 75022 w tym;	72.650	67.118	92,4
	- wydatki bieżące	72.650	67.118	92,4
	Urzędy gmin rozdział 75023 w tym;	1.867.875	1.518.695	81,3
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.179.112	1.015.963	86,2
	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000	970	48,5
	- wydatki bieżące	468.497	287.310	61,3
	- odpisy funduszu świadczeń socjalnych	23.266	23.266	100,0
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.000	167.686	98,6
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	25.000	23.500	94,0
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego rozdział 75075	20.000	15.171	75,9
	- wydatki bieżące	20.000	15.171	75,9
	Pozostała działalność rozdział 75095 w tym ;	7.300	7.055	96,6
	- wydatki bieżące	7.300	7.055	96,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113.300	104.098	91,9
	Ochotnicze straże pożarne rozdział 75412 w tym;	113.300	104.098	91,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	13.700	13.700	100,0
	- wydatki bieżące	98.827	89.625	90,7
	- składki na ubezpieczenia społeczne	462	462	100,0
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	311	311	100,0
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87.350	61.195	70,1
	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych rozdział 75647 w tym:	87.350	61.195	70,1
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	45.050	37.653	83,6
	- wydatki bieżące	42.300	23.542	55,7
757	Obsługa długu publicznego	74.700	41.973	56,2
	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorial. rozdział 75702 w tym ;	74.700	41.973	56,2
	- wydatki bieżące	74.700	41.973	56,2
758	Różne rozliczenia	115.001	115.001	100,0
	Różne rozliczenia finansowe Rozdział 75814 w tym;	115.001	115.001	100,0
	- wydatki bieżące	115.001	115.001	100,0
801	Oświata i wychowanie	8.295.366	8.110.289	97,8
	Szkoły podstawowe rozdział 80101 w tym;	5.412.255	5.333.579	98,5
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.660.074	3.615.865	98,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	6.750	6.740	99,8
	- wydatki bieżące	978.720	946.630	96,7

- odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	206.598	206.598	100,0
- dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół podstawowych	485.733	485.733	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	39.040	97,6
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.500	10.369	90,2
- wydatki na realizację projektu „Szkoła marzeń”, z tego ;	22.880	22.604	98,8
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	7.607	7.602	99,9
- wydatki bieżące ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	9.553	9.351	97,9
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze środków budżetu państwa	2.536	2.534	99,9
- wydatki bieżące ze środków budżetu państwa	3.184	3.117	97,9
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych rozdział 80103 w tym;	306.648	299.018	97,5
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	270.225	263.205	97,4
- wydatki bieżące	20.913	20.303	97,1
- odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	15.510	15.510	100,0
Gimnazja rozdział 80110 w tym;	1.671.924	1.656.053	99,1
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.280.225	1.269.538	99,2
- wynagrodzenia bezosobowe	3.600	3.158	87,7
- wydatki bieżące	306.027	301.811	98,6
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.372	75.372	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500	1.904	76,2
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	4.200	4.270	101,7
Dowożenie uczniów do szkół rozdział 80113 w tym;	566.590	498.253	87,9
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89.870	85.834	95,5
- wynagrodzenia bezosobowe	51.561	35.948	69,7
- wydatki bieżące	422.959	374.271	88,5
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200	2.200	100,0
Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół rozdział 80114 w tym ;	252.445	250.985	99,4
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	215.259	214.299	99,6
- wynagrodzenia bezosobowe	70	70	100,0
- wydatki bieżące	32.350	31.850	98,5
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.766	4.766	100,0
Komisje egzaminacyjne rozdział 80145 w tym ;	1.800	309	17,2
- wynagrodzenia bezosobowe	1.800	309	17,2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli rozdział 80146 w tym;	35.773	24.161	67,5
- wydatki bieżące	35.773	24.161	67,5
Pozostała działalność rozdział 80195 w tym:	47.931	47.931	100,0
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	47.231	47.231	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe	600	600	100,0
- wydatki bieżące	100	100	100,0

851	Ochrona zdrowia	50.000	48.306	96,6
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział 85154 w tym;	50.000	48.306	96,6
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.977	11.885	99,2
	- wynagrodzenia bezosobowe	2.600	2.720	104,6
	- wydatki bieżące	35.423	33.701	95,1
852	Pomoc społeczna	857.110	852.700	99,5
	Domy pomocy społecznej rozdział 85202 w tym;	37.197	37.197	100,0
	- wydatki bieżące	37.197	37.197	100,0
	Zasiłki i pomoc w naturze rozdział 85214 w tym;	260.174	260.153	99,9
	- wydatki bieżące	260.174	260.153	99,9
	Dodatki mieszkaniowe rozdział 85215 w tym;	79.810	79.810	100,0
	- wydatki bieżące	79.810	79.810	100,0
	Ośrodki pomocy społecznej rozdział 85219 w tym ;	288.918	284.530	98,5
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	229.177	228.754	99,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	6.000	6.000	100,0
	- wydatki bieżące	26.308	26.307	100,0
	- odpisy fun.świadc. socjalnych	5.133	5.133	100,0
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	22.300	18.336	82,2
	Usługi opiekuńcze rozdział 85228 w tym ;	6.279	6.278	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	5.400	5.400	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	879	878	100,0
	Pozostała działalność rozdział 85295 w tym ;	184.732	184.732	100,0
	- wydatki bieżące	184.732	184.732	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	168.408	164.352	97,6
	Pomoc materialna dla uczniów rozdział 85415 w tym;	141.085	138.922	98,5
	- wydatki bieżące	141.085	138.922	98,5
	Pozostała działalność rozdział 85495 w tym ;	27.323	25.430	93,1
	- wydatki bieżące związane z organizacją gminnego turnieju szkół oraz organizacja „zielonej szkoły „	25.490	23.597	92,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	240	240	100,0
	- odpisy fun.świadc. socjalnych	1.593	1.593	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.268.075	1.171.584	92,4
	Oświetlenie ulic ,placów i dróg rozdział 90015 w tym ;	461.000	373.226	81,0
	- wydatki bieżące	197.000	131.025	66,5
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264.000	242.201	91,7
	Pozostała działalność rozdział 90095 w tym ;	8.000	-	-
	- wydatki bieżące związane z opieką nad zwierzętami bezpańskimi	8.000	-	-
	Zakłady gospodarki komunalnej rozdział 90017 w tym ;	799.075	798.358	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	202.894	202.825	99,9
	- wydatki bieżące	278.175	277.616	99,8
	- odpisy na fundusz świad. socjalnych	5.206	5.206	100,0
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	311.100	311.100	100,0

	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.700	1.611	94,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	777.480	776.452	99,9
	Pozostałe zadania w zakresie kultury rozdział 92105 w tym;	23.750	22.722	95,7
	- wynagrodzenia bezosobowe	2.300	2.300	100,0
	- wydatki bieżące	21.450	20.422	95,2
	Domy i ośrodki kultury ,światlice i kluby rozdział 92109 w tym;	609.285	609.285	100,0
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	566.755	566.755	100,0
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.180	23.180	100,0
	- wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	19.350	19.350	100,0
	Biblioteki rozdział 92116 w tym;	144.445	144.445	100,0
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek	144.445	144.445	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	2.600	2.285	87,9
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu rozdział 92605 w tym;	2.600	2.285	87,9
	- wydatki bieżące	2.600	2.285	87,9
	RAZEM	17.768.151	15.781.737	88,8

II. Zadania powierzone do realizacji w drodze zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

600	Transport i łączność	75.000	71.374	95,2
	Lokalny transport zbiorowy rozdział 60004 w tym:	75.000	71.374	95,2
	- dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	75.000	71.374	95,2
801	Oświata i wychowanie	193.000	188.000	97,4
	Przedszkola rozdział 80104 w tym;	193.000	188.000	97,4
	- dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	193.000	188.000	97,4
	RAZEM	268.000	259.374	96,8

III . Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego

600	Transport i łączność	70.000	70.000	100,0
	Drogi publiczne powiatów rozdział 60014 w tym;	70.000	70.000	100,0
	- wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	70.000	70.000	100,0
	RAZEM	70.000	70.000	100,0

IV . Zadania realizowane na podstawie porozumień

710	Działalność usługowa	2.000	2.000	100,0
	Cmentarze rozdział 71035 w tym;	2.000	2.000	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	700	700	100,0
	- wydatki bieżące	1.300	1.300	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000	6.000	100,0
	Biblioteki			

	rozdział 92116 w tym ;	6.000	6.000	100,0
	- dotacja podmiotowa z budżetu do bibliotek	6.000	6.000	100,0
	RAZEM	8.000	8.000	100,0

V. Pomoc finansowa innym jednostkom

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000	10.000	100,0
	Komendy Wojewódzkie Policji			
	rozdział 75404 w tym;	10.000	10.000	100,0
	- wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000	10.000	100,0
	RAZEM	10.000	10.000	100,0

VI. Zadania zlecone

750	Administracja publiczna	108.681	108.681	100,0
	Urzędy wojewódzkie			
	rozdział 75011 w tym;	108.681	108.681	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	107.190	107.190	100,0
	- wydatki bieżące	1.491	1.491	100,0
751	Urzędy naczeln. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82.213	81.314	98,9
	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa			
	rozdział 75101 w tym ;	1.793	1.793	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.793	1.793	100,0
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
	rozdział 75107 w tym ;	49.483	49.078	99,2
	- wynagrodzenia bezosobowe	9.429	9.429	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	1.254	1.254	100,0
	- wydatki bieżące	38.800	38.395	99,0
	Wybory do Sejmu i Senatu			
	rozdział 75108	30.937	30.443	98,4
	- wynagrodzenia bezosobowe	5.473	5.473	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	787	787	100,0
	- wydatki bieżące	24.677	24.183	98,0
852	Pomoc społeczna	2.649.734	2.642.737	99,7
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emert. i rentowe z ubezpieczenia sp.			
	rozdział 85212 w tym;	2.514.400	2.509.743	99,8
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71.814	67.204	93,6
	- wydatki bieżące	2.436.552	2.436.525	99,9
	- odpisy na fund.świad.socjalnych	1.034	1.034	100,0
	- zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	5.000	4.980	99,6
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			
	rozdział 85213 w tym;	16.700	16.548	99,1
	- wydatki bieżące	16.700	16.548	99,1
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
	rozdział 85214 w tym;	111.634	110.646	99,1
	- wydatki bieżące	111.634	110.646	99,1
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne u.opiek.			
	rozdział 85228 w tym;	7.000	5.800	82,6
	- wydatki bieżące	7.000	5.800	82,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.200	7.150	99,3
	Obrona cywilna			

	rozdział 75414 w tym;	7.200	7.150	99,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	200	200	100,0
	- zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	7.000	6.950	99,3
	RAZEM	2.847.828	2.839.882	99,7
	OGÓŁEM WYDATKI , w tym:	20.971.979	18.968.993	90,4
1	Wydatki bieżące , w tym:	17.033.202	16.213.604	95,2
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.655.701	7.394.533	96,6
	- dotacje	1.485.302	1.476.118	99,4
	- obsługa długu	74.700	41.973	56,2
2	Wydatki majątkowe , w tym:	3.938.777	2.755.389	70,0
	- inwestycyjne	3.858.777	2.675.389	69,3

**Wykaz zakupów oraz wydatków inwestycyjnych
w 2005 r
nie objętych wieloletnim programem inwestycyjnym**

Dz.	Nazwa zadania	Rok rozp. Inwestycji Rok zakończ.	Nakłady planowane w 2005r	Wysokość wydatków 2005	Wskaźnik %	Uwagi
010	Budowa oczyszczalni przyzgodowych ścieków	2005 2005	277.415	277.415	100,0	Zadanie realizowane przy udziale środków ludności w kwocie - 45.820 zł oraz kredycie z WFOŚiGW w wysokości –220.000 zł. W ramach rozliczenia inwestycji przyjęto środki trwałe do eksploatacji.
010	PT kanalizacji w Czosnówce	2005 2005	35.000	34.068	97,3	Projekt budowy kanalizacji został zrealizowany przy udziale finansowym mieszkańców.
600	Budowa drogi w Terebeli	2005 2005	280.000	279.986	99,9	Zadanie zrealizowano przy wkładzie pieniężnym z Woj.Fund.Rekult. Gruntów – 30.000 zł. W ramach rozliczenia inwestycji przyjęto środki trwałe do eksploatacji.
600	Przebudowa drogi w Prosiukach / odwodnienie/	2005 2005	10.000,80	9.870	98,7	Poniesione wydatki dotyczyły kosztów przebudowy drogi .
600	Przebudowa drogi w Hrudzie / odwodnienie/	2005 2005	20.000	18.880	94,4	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
600	Budowa drogi w Rakowiskach	2005 2005	570.200	566.762	99,4	Wykonano podbudowę o wartości – 565.176 zł oraz poniesiono koszty nadzoru – 1.586 zł .
600	Wykonanie utwardzenia drogi w Wilczynie na istniejącej podbudowie	2005 2005	85.000	79.940	94,0	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem .
600	Wykonanie przepustu droga w Rakowiskach	2005 2005	6.000	5.070	84,5	Wykonano koszty PT – przepustu na drodze w Rakowiskach.
600	Budowa chodnika w	2005				W ramach inwestycji przyjęto środki trwałe

	Sławacinku Starym	2005	75.000	70.032	93,4	do eksploatacji .
600	Budowa drogi w Łukowcach	2005 2005	140.000	139.903	99,9	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
600	Budowa przystanków / Grabanów - 2 szt ,Perkowice, Sławacinek St. , Woroniec, Sitnik /	2005 2005	30.000	24.400	81,3	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem przy mniejszych nakładach finansowych .
700	Modernizacja świetlicy Wólka Plebańska	2005 2005	12.800	12.798	99,9	W ramach modernizacji budynku wykonano studnię z hydrofornią, zbiornik bezodpływowy na nieczystości oraz toalety.
700	Modernizacja świetlicy Dokudów I	2005 2005	3.500	3.538	101,0	W ramach wydatków wykonano ujęcie wody. Zobowiązano Dyrektora GZK do informowania w odpowiednim czasie o potrzebie korekty planu finansowego.
700	Utworzenie placu remizo-świetlica w Sworach	2005 2005	13.100	13.006	99,3	Zadanie wykonano zgodnie z planem .
700	Budowa ogrodzenia remizo-świetlica w Sławacinku St.	2005 2005	600	504	84,0	Zadanie wykonano zgodnie z planem .
700	Wymiana pieca c.o. w Janówce	2005 2005	10.000	10.000	100,0	Powiększono wartość budynku o koszty poniesionej modernizacji .
700	Zakupy gruntów	2005 2005	46.000	1.396	3,0	W planie budżetu zakładano zakup nieruchomości pod drogę na os. w Czosnówce . Właściciel nie wyraził zgody , wobec powyższego wszczęto procedurę wywłaszczeniową .
700	Adaptacja budynku świetlicy w Czosnówce na potrzeby GZK	2005 2005	170.000	167.937	98,8	Zadanie zostało zrealizowane dokonano odbioru uzyskanych środków trwałych. Stan zobowiązań 359.521 zł./ Uchwała Rady Gminy XXXIV/177/05/
750	Modernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Prosta 31	2003 2005	100.000	97.686	97,7	Powiększono wartość budynku o koszty modernizacji oraz uzyskano nowy środek trwały - przyłącze energetyczne.
750	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy	2005 2005	70.000	70.000	100,0	Zadanie wykonano zgodnie z planem . Uzyskany efekt rzeczowy powiększył majątek Gminy.
750	Zakup komputerów Urząd Gminy	2005 2005	25.000	23.500	94,0	Przyjęto na stan zakupione środki trwałe .

754	Zakup pompy szlamowej OSP -Swory	2005		311	100,0	Zadanie wykonane zgodnie z planem .
754	Zakup komputera do zadań obrony cywilnej	2005				Zadanie zrealizowano ze środków Wojewody Lubelskiego.
801	Zakup kopiarki Sz.P. Grabanów	2005	7.000	6.950	99,3	
801	Zakup kopiarki Sz.P. Grabanów	2005	5.500	4.453	80,9	Zadanie wykonano zgodnie z planem przy mniejszych nakładach finansowych .
801	Zakup wyparzacza Sz. P. Hrud	2005	6.000	5.916	98,6	Zadanie wykonane zgodnie z planem .
801	Wykonanie ogrodzenia Gimnazjum Ciecibór D.	2005	2.500	1.904	76,2	Zadanie zostało wykonane przy mniejszych nakładach finansowych .
801	Zakup kopiarki Gimnazjum Ciecibór D	2005	4.200	4.270	101,7	Zadanie zostało wykonane . Zobowiązano kierownika jednostki do bieżącego informowania o potrzebie korekty planu.
852	Zakup komputerów i kopiarki GOPS	2005	27.300	23.316	85,4	Zadanie zrealizowano ze udziałem środków Wojewody Lubelskiego w kwocie –4.980 zł .
900	Budowa oświetlenia ulic – Grabanów	2005	10.000	9.932	99,3	Przyjęto na stan środków trwałych .
900	Budowa oświetlenia ulic - Porosiuki	2005	98.000	88.288	90,0	Zadanie wykonane zgodnie z planem .
900	Budowa oświetlenia ulic - Młyniec	2005	2.500	2.466	98,6	Zadanie wykonane zgodnie z planem .
900	Budowa oświetlenia ulic – Woskrzenice D	2005	60.000	59.207	98,7	W ramach rozliczenia inwestycji przyjęto środek trwały do eksploatacji o wartości – 59.207 zł .
900	Budowa oświetlenia ulic - Hola	2005	2.500	2.396	95,8	Poniesiono wydatki na PT budowy oświetlenia.
900	Budowa oświetlenia ulic - Woroniec	2005	75.000	68.776	91,7	Przyjęto na stan środków trwałych .
900	Budowa oświetlenia ulic - Janówka	2005	16.000	11.136	69,6	Zadanie wykonane zgodnie z planem .
900	Budowa przyłącza elektrycznego oczyszczalni Woroniec	2004	1.700	1.611	94,8	Zadanie wykonane zgodnie z planem .
900	Zakup samochodu asenizacyjnego	2005	311.100	311.100	100,0	Zadanie zostało wykonane przy udziale pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie –200.000 zł .

	Zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek							
921	Zakupy komputerów GOK Biała Podlaska	2005 2005	19.350	19.350	100,0	Zadanie wykonano zgodnie z planem .		
	RAZEM		2.628.576,80	2.528.073	96,2			

**WYKAZ WYDATKÓW NA INWESTYCJE OBJĘTE WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM
NA LATA 2004 - 2005**

L.p.	Nazwa programu	Cel programu	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca program	2005 rok			
					Plan po zmianach	Wydatki	Wskaźnik %	Uwagi
1.	Budowa i modern. systemu zaopatrzenia wsi w wodę	Dostawa wody spełniającej normy spożycia do gospodarstw rolnych	1. Rozbudowa sytemu wodociąg. Gminy/Rakowiska, Sitnik-Lukowce Roskosz-Grabanów , Woskrzenice M/ 2. Wykonanie studium wykonalności wod. Gm.Biała.P. 3. PT wodociagu w Terebeli 4.PT wodociagu w Czosnówce	Urząd Gminy Biała Podl	778.855,76	-	-	Zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2006 z uwagi na zbyt długą procedurę rozpatrywania wniosków w programie ZOPRR .
				Urząd Gminy Biała Podl	7.000,00	7.000,00	100,0	Wydatki dotyczyły kosztów inwestycji pkt.1 nie objętych programem
				Urząd Gminy Biała Podl .	73.000,24	44.027,00	60,3	Projekt został wykonany przy finansowym udziale mieszkańców.
				Urząd Gminy Biała Podlaska	35.000,00	34.069,00	97,3	Projekt został wykonany przy finansowym udziale mieszkańców.
2.	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży	Poprawa stanu zdrowia oraz kondycji młodzieży z terenów wiejsk.	PT budowy hali sportowej w Sworach	Urząd Gminy Biała Podlaska	40.000,00	39.040,00	97,6	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
3.	Poprawa infrastruktury drogowej	Poprawa infrastruktury drogowej	Budowa drogi gminnej w Styrzynie	Urząd Gminy Biała Podlaska	273.164,20	-	-	Zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2006 z uwagi na zbyt długą procedurę rozpatrywania wniosków.
4.	Rozwój obszarów wiejskich	Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	Modernizacja świetlicy w Perkowicach	Urząd Gminy Biała Podlaska	10.980,00	10.980,00	100,0	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
			Modernizacja świetlicy w Sitniku	Urząd Gminy Biała Podlaska	12.200,00	12.200,00	100,0	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
RAZEM :					1.230.200,20	147.316,00	12,0	