

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 12 /2005
Wójta Gminy
Biała Podlaska
z dnia 23 marca 2005 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁA PODLASKA
ZA ROK 2004**

- po stronie dochodów	16.399.923 zł
- po stronie wydatków	18.499.923 zł

Na przestrzeni roku dokonane były zmiany w planie dochodów i wydatków, w związku z czym na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniósł on odpowiednio:

- dochody - 18.502.049 zł
- wydatki - 19.111.849 zł

Dokonane przez Radę Gminy korekty strony dochodowej zwiększyły budżet w skali całego roku o kwotę - **2.102.126 zł**. Zmiany te były wynikiem następujących decyzji szczebla centralnego, wojewódzkiego oraz Rady Gminy:

- zwiększenia części rekompensującej subwencji	- 33.508 zł
- przyznanie środków od Agencji Nieruchomości Rolnych na modernizację infrastruktury wod-kan.	- 77.000 zł
- zwiększenia planowanych środków na dofinansowanie własnych inwestycji o łączną kwotę	- 589.503 zł
w tym ;	
- środki pochodzące z budżetu wojewody	- 205.000 zł
- środki Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu	- 350.000 zł
- środki ludności	- 34.503 zł
- zwiększenia planowanych dotacji na zadania bieżące własne	- 104.831 zł,
- zwiększenia dotacji na zadania administracji rządowej o łączną kwotę	- 988.060 zł
- zwiększenia planu dochodów z tyt. zawartych porozumień na wykonanie zadań	- 3.342 zł,
- zwiększenia planowanych dochodów z tyt. świadczenia usług w zakresie sprzedaży wody oraz usług komunalnych	- 169.000 zł
- zwiększenia planowanych dochodów podatkowych	- 75.000 zł
- zwiększenia planowanych dochodów z tyt. lokat wolnych środków finansowych	- 25.000 zł
- zwiększenia pozostałych dochodów własnych	- 36.882zł

- dochody	- 18.391.907 zł	tj.	99,4 %
- wydatki	- 18.604.951 zł	tj.	97,3 %
- niedobór	213.044 zł		

W roku 2004 spłacono raty kredytu i pożyczek w wysokości - 436.700 zł w tym ;

- 50.000 zł - kredyt na budowę gimnazjum w Ciciborze Dużym.
- 50.000 zł - kredyt na budowę wodociągu Kaliłów – Woskrzenice D.
- 217.000 zł - kredyt na budowę kanalizacji w Rakowiskach
- 104.000 zł - pożyczka na budowę kanalizacji w Sławacinku ST – Et. II b i III a
- 15.700 zł - pożyczka na zakup samochodu śmieciarki typ.Sk-1.
/ na pozostałą kwotę -47.100 zł uzyskano umorzenie pożyczki co dało wynik dodatni na operacjach niekasowych /

Z planowanych przychodów z tyt. pożyczek uruchomiono kwotę – 440.000 zł na zadanie inwestycyjne pn - budowa kanalizacji w Rakowiskach Etp. II i III.

Stan zadłużenie z tyt. zaciągniętych kredytów oraz pożyczek na dzień 31.12 .2004 wynosi - **1.246.500 zł**.

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

rok 2005 - 728.500 zł
rok 2006 - 468.000 zł
rok 2007 - 50.000 zł

W stosunku do wykonanych dochodów ogółem stan zadłużenia wynosi jedynie – 6,77 %.

Przy kompensacie niedoboru z lat ubiegłych / 57.222 zł / z niedoborem roku 2004 / 213.044 zł / oraz nadwyżką z tyt. umorzenia pożyczki z WFOŚ i GW , stan wyniku budżetu zamknie się kwotą - 223.167 zł /niedobór /.

Uruchomione kredyty i pożyczki po pokryciu niedoboru dadzą wolne środki finansowe w kwocie – 1.023.333 zł

DOCHODY

Strona dochodowa budżetu Gminy Biała Podlaska została wykonana w 99,4 % w stosunku do zakładanego planu roku 2004.

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 **405.020 zł** w tym:

- w podatku rolnym - 60.101 zł
- w podatku od nieruchomości - 254.946 zł
- w podatku od środków transportowych - 89.973 zł

Zaległości w dochodach budżetu stan na 31.12.2004 - 1.573.391 zł

w tym;		
- dostawa wody z wodociągów	-	16.890 zł
- czynsze za lokale	-	3.675 zł
- naliczone odsetki	-	337 zł
- opłaty z tyt. użytkowania i zarządu gruntów	-	3.735 zł
- naliczone odsetki	-	941 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	7.663 zł
- podatek od nieruchomości	-	332.401 zł
- podatek rolny	-	189.431 zł
- podatek leśny	-	36.170 zł
- podatek od środków transportowych	-	90.800 zł
- podatki zabezpieczone na hipotecę	-	174.899 zł
- naliczone odsetki od podatków	-	696.145 zł
- dochody z tyt. opłat scaleniowych , adiacenckich	-	5.774 zł
- naliczone odsetki	-	1.112 zł
- dochody z tyt. świadczenia usług komunalnych	-	10.238 zł
- naliczone odsetki	-	3.180 zł

W realizacji strony dochodowej budżetu gminy Biała Podlaska w roku 2004 obserwujemy wzrost zaległości o 5,4 % w stosunku do roku 2003. Podejmowane działania przez służby podatkowe w postaci 2.808 szt wysłanych upomnień oraz 100 szt wystawionych tyt. egzekucyjnych w większości przypadków zakończyły się protokołami nieściągalności .

Nie został w pełni zrealizowany plan dochodów z tyt. dotacji celowych z budżetu Państwa , co było spowodowane niewykorzystaniem dotacji na kwotę - 3.468 zł i konieczności odprowadzenia nie wydatkowanych środków do budżetu Wojewody Lubelskiego.

Podsumowując realizację strony dochodowej budżetu za 2004 r / 99,4 % 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 wod – kan .
 - otrzymano niższe wpływy z uwagi na odprowadzenie podatku vat od dokonanych wpłat .
- > wpływy ze sprzedaży wody i ciepła /§ 083 / - plan oparto na szacunkach jednostek realizujących dochody - SAPO oraz GZK .
- > wyższe wpływy z tyt. opłat za użytkowanie gruntów , najem oraz dzierżawę były możliwe z uwagi na egzekucję zaległych wpłat.
- > uzyskanie niższych dochodów we wpływach z tyt. nabycia prawa własności związane było z wprowadzeniem podatku vat dla gruntów sprzedawanych a tym samym dochody zostały zmniejszone przy stałych cenach na rynku nieruchomości.
- > ponadplanowe dochody w § 0970 dotyczą zwrotu podatku vat - plan oparto na szacunkach GZK .
- > ponadplanowe dochody w § 2360 dotyczą prowizji od wydanych dowodów osobistych - plan oparto na danych przyjętych przez Wojewodę Lubelskiego w zakresie dochodów własnych.

- > 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 / § 002/ - małe wykonanie planu związane jest z przejęciem dużych podatników przez US w Lublinie a tym samym udziały z podatku dochodowego od BS Biała Podlaska umownie przekazywane do budżetu gminy trafiają zgodnie z przepisami do budżetu miejskiego.
- > wpływy z podatku od spadków i darowizn , opłaty administracyjnej , eksploatacyjnej , plan oparto na wykonaniu roku 2003 .
- > ponadplanowe dochody w § 0690 dotyczą wpływu opłaty z tyt. podłączenia do sieci wod- kan.
- > Realizacja wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat była wyższa o 36 % w stosunku do roku 2003 .

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Biała Podlaska zrealizowano w 97,3 % 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	6.856.157	6.840.841	99,8	36,8
2.	wydatki rzeczowe	5.646.995	5.291.639	93,7	28,4
3.	dotacje	1.292.512	1.273.989	98,5	6,8
4.	wydatki majątkowe	5.246.685	5.144.724	98,0	27,7
5.	obsługa długu publicznego	69.500	53.758	77,3	0,3
		19.111.849	18.604.951	97,3	100,0

W przedłożonych przez jednostki sprawozdaniach nie stwierdzono występowania nieuregulowanych zobowiązań wymagalnych na koniec roku. Wysokość zobowiązań niewymagalnych to kwota - 574.350 zł w podziale na ;

- nieodprowadzony podatek od wynagrodzeń za m-c XII - 7.600 zł
/ termin płatności 20 . I.2005 /
- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2004 - 405.950 zł
- naliczenie składek ZUS i FP od dod. wynagrodzenia - 82.453 zł
- koszty energii roku 2004 - 21.090 zł
- wydatki inwestycyjne / rozbudowa budynku U.G. / - 2.367 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 54.890 zł

Planowane zadania wykonano następująco:

I zadania własne

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Wydatki zostały zrealizowane w 98,2 % / 2.323.363 zł/ w stosunku do planu w tym:

- > wydatek inwestycyjny budowa wodociągów i kanalizacji - 2.310.984 zł
- > wpłata Gminy Biała Podlaska na rzecz izb rolniczych - 12.379 zł

WYTWARZANIE I ZAPATRYWANIE w energię elektryczną gaz i wodę

Plan wydatków został wykonany w 84,8 % / 238.229 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	- 62.915 zł
- składki ZUS i FP	- 11.951 zł
- zakup paliwa , materiałów do remontów , wyposażenia	- 11.311 zł
- dostawa energii i wody	- 138.994 zł
- zakup usług remontowych	- 977 zł
- badania lekarskie	- 254 zł
- zakup usług pozostałych	- 6.560 zł
- podróże służbowe krajowe	- 2.620 zł
- ubezpieczenia	- 863 zł
- odpisy na fun.świad. socjalnych	- 1.784 zł

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków został wykonany w 98,9 % / 971.906 zł / w tym:

- zakup znaków drogowych	- 4.669 zł
- zakup usług remontowych	- 224.936 zł
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem / usuwanie śniegu na drogach gminnych /	- 11.453 zł
- wydatek inwestycyjny związany z budową dróg gminnych	- 730.848 zł

TURYSTYKA

Planowane wydatki zostały wykonane w 86,2 % / 50 zł / a dotyczą czynszu dzierżawnego z grunt pod stacją w Woskrzenicach D.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowano w 84,1 % / 284.016 zł / z tego:

- > Wydatki Gminnego Zakładu Komunalnego - 244.295 zł w tym ;
 - wynagrodzenia osobowe - 54.771 zł
 - wypłata dodatkowego wynagrodz. rocznego za 2003 - 4.836 zł
 - składki ZUS i FP - 11.079 zł

- zakup paliwa , materiałów do remontów , wyposażenia	- 70.906 zł
- dostawa energii i wody	- 22.611 zł
- zakup usług remontowych	- 29.692 zł
- badania lekarskie	- 254 zł
- zakup usług pozostałych	- 22.692 zł
- podróże służbowe krajowe	- 2.243 zł
- ubezpieczenia	- 5.901 zł
- odpisy na fun.świad. socjalnych	- 1.552 zł
- wydatki inwestycyjne	- 17.758 zł

> Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - 39.721 zł
w tym ;

- wydatki na zakup materiałów	- 5.275 zł
- wydatki na zakup energii elektrycznej	- 520 zł
- zakup usług remontowych	- 1.855 zł
- wydatki na szacunki nieruchomości do sprzedaży, ogłoszenia , podziały geodezyjne , koszty ksiąg wieczyst.	- 8.019 zł
- opłata roczna za użytkowanie gruntu / ul. Przechodnia/	- 244 zł
- wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi	- 3.492 zł
- wydatki na nabycie nieruchomości	- 20.316 zł

Wykonanie wydatków jedynie w 53,3 % związane było z nabyciem nieruchomości w formie decyzji . Przedłużająca się procedura wywłaszczeniowa wpłynęła na realizację planowanych wydatków.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wykonano na kwotę - 4.794 zł / 10,3 % / z tego ;

- > Wydatki dotyczące zmian w planie zagospodarowania Gminy Biała Podlaska .- 3.843 zł
- > Wydatki bieżące związane z cmentarzami - 951 zł

W planowanych wydatkach zakładano opracowanie granic polno-leśnych dla Gminy Biała Podlaska . Z uwagi na zmianę przepisów i wymogów dla rolników ubiegających się o dopłaty, odstąpiono od planowanego wydatku.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wykonano w 95,7 % / 1.944.279 zł / z tego:

> Wydatki Rady - 65.885 zł
w tym.

- wypłata diet	- 54.470 zł
- wydatki rzeczowe zbiorczo	- 11.415 zł

> Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 1.844.567 zł
w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 4.464 zł
- wynagrodzenie osobowe	- 800.519 zł
- wypłata dodatkowego wynagrodz. rocznego za 2004 r	- 57.276 zł

- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, 4120/	- 146.164 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	- 20.189 zł
- wpłaty na PFRON	- 5.364 zł
- zakup materiałów biurowych ,środki czystości, paliwa, prenumerata prasy, zakup druków, wyposażenia, tonery do kopiarek., materiały do remontu	- 101.739 zł
- energia, dostawa wody	- 11.518 zł
- zakup usług remontowych	- 1.220 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 922 zł
- usługi pocztowe, koszty telefonów, ogłoszeń , szkoleń , monitoring obiektu	- 83.972 zł
- podróże służbowe krajowe	- 13.061 zł
- wydatki na ubezpieczenia	- 6.900 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	- 17.487 zł
- wydatki inwestycyjne	- 572.563 zł
> Pozostała działalność	- 33.827 zł
w tym;	
- wydatki związane z promocją gminy oraz wydaniem biuletynu	- 28.762 zł
- składki na ZGL i ZG Rz.P	- 5.065 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wykonano na kwotę - 103.429 zł / 98,4 %/

Wydatki dotyczyły kosztów utrzymania jednostek OSP
z podziałem na :

- koszty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach	- 9.615 zł
- wydatki na ZUS / od umów – zleceń /	- 538 zł
- zakup części zamiennych do remontu samochodów , paliwa, oleje, wyposażenie ,mundury	- 61.798 zł
- koszty energii, dostawa wody	- 3.030 zł
- konserwacja sprzętu i remonty	- 1.140 zł
- badania lekarskie	- 1.740 zł
- umowy – zlecenia /kierowców/	- 16.460 zł
- wydatki na ubezpieczenia	- 9.108 zł

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

> Pobór podatków	- 53.409 zł / 78,7 %/
w tym;	
- wydatki na prowizję za inkaso podatków i opłat	- 33.382 zł
- zakup druków podatkowych	- 1.531 zł
- aktualizacja programów podatkowych , koszty doręczeń dec. podatkowych , szkoleń	- 18.495 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki związane z uregulowaniem odsetek od inwestycji zrealizowanych i przekazanych do eksploatacji zamknęły się kwotą - 53.758 zł / zobowiązania za rok 2004 - 8.977 zł , które dotyczą naliczenia odsetek /

RÓŻNE ROZLICZENIA

Poniesione wydatki w kwocie -1.695 zł dotyczyły zwrotu dotacji za rok 2003 przyznanej na wypłatę dodatków mieszkaniowych .

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków zrealizowano w 99,8 % / 8.845.921 zł / z tego:

> Szkoły podstawowe - wydatki zamknęły się kwotą - 5.428.066 zł / 99,9 %/

- dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół - 466.199 zł

W podziale na poszczególne stowarzyszenia dotacje przedstawiały się następująco ;

< Stowarzyszenie Społeczno –Oświatowe

„ Nasza Szkoła „ w Dokudowie - 231.036 zł

< Stowarzyszenie Społeczno –Oświatowe

„ Dobra Szkoła „ w Janówce - 235.163 zł

- dodatki mieszkaniowe , wiejskie , odzież ochronna fundusz zdrowotny - 246.687 zł
- zasiłki na zakup wyprawki szkolnej - 4.994 zł
- wynagrodzenia osobowe - 2.820.838 zł
- wypłata dodatkowego wynagr. rocznego - 213.228 zł
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110,§ 4120 / - 650.051 zł
- materiały , wyposażenie , opał - 293.595 zł
- zakup pomocy naukowych i książek - 12.426 zł
- energia , dostawa gazu i wody - 94.740.zł
- zakupy usług remontowych - 147.404 zł
- badania lekarskie - 2.475 zł
- zakup usług pozostałych - 154.925 zł
- podróże służbowe krajowe - 1.479 zł
- ubezpieczenia - 6.225 zł
- odpisy na f. świad. socjalnych - 183.240 zł
- wydatki inwestycyjne - 129.560zł

W podziale na poszczególne szkoły wydatki przedstawiają się następująco ;

Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym - 525.504 zł

Szkoła Podstawowa w Grabanowie - 431.275 zł

- „ - w Hrudzie 492.947 zł

- „ - w Jażwinach - 226.023 zł

- „ - w Ortelu Ks - 490.442 zł

- „ - w Sitniku - 532.052 zł

- „ - w Sławacinku St. - 555.428 zł

- „ -	w Styrzynie	- 393.068 zł
- „ -	w Sworach	- 734.700 zł
- „ -	w Woskrzenicach D.	- 575.434 zł

> Gimnazja – 99,6 % / 2.634.796 zł / z podziałem:

- dodatki mieszkaniowe , wiejskie , fun.zdrowotny , odzież ochronna	- 80.963 zł
- wynagrodzenia osobowe	- 858.975 zł
- wypłata dodat. wynagrodz. rocznego za 2003 r	- 59.670 zł
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 /	- 197.644 zł
- materiały , wyposażenie , opał	- 92.228 zł
- zakup pomocy naukowych	- 5.119 zł
- energia	- 23.865 zł
- zakup usług remontowych	- 15.760 zł
- badania lekarskie	- 915 zł
- zakup usług pozostałych	- 37.155 zł
- podróże służbowe krajowe	- 289 zł
- ubezpieczenia	- 1.776 zł
- odpisy na f. świad. socjalnych	- 56.288 zł
- wydatki inwestycyjne	- 1.204.149 zł

W podziale na poszczególne jednostki wydatki bieżące przedstawiały się następująco ;

Gimnazjum w Ciciborze Dużym	- 1.029.204 zł
Gimnazjum w Sworach	- 401.443 zł

> Dowożenie uczniów do szkół 99,7 % .Realizacja tego zadania pochłonęła kwotę - 471.478 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe	- 64.753 zł
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003 r	- 5.032 zł
- pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/	- 13.833 zł
- koszty związane z zakupem paliwa ,części do remontów środków czystości ,	- 100.528 zł
- badania lekarskie	- 340 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe / zakup usług transportowych /	- 277.806 zł
- ubezpieczenia	- 7.112 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	- 2.074 zł

> Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych - 99,8 %
co stanowi kwotę – 236.741 zł
z tego ;

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 217 zł
- wynagrodzenia osobowe	- 157.481 zł
- wypłata dodatkowego wynagrodz. rocznego	- 11.872 zł
- pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/	- 32.759 zł
- materiały i wyposażenie	- 10.273 zł
- badania lekarskie	- 240 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	- 11.539 zł

- podróże służbowe krajowe	- 4.155 zł
- ubezpieczenia	- 296 zł
- odpisy na f.świad.socjal.	- 5.186 zł
- zakupy inwestycyjne	- 2.723 zł

> Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki zrealizowano w 84,3 %, co stanowi kwotę - 29.188 zł

>Pozostała działalność – wydatki poniesione to kwota – 45.652 zł

z tego wydatkowano na ; - odpisy funduszu świadczeń społecznych	- 44.637 zł
/ nauczycieli emerytów i rencistów /	
- wydatki na komisje kwalifikacyjne	- 1.015 zł

OCHRONA ZDROWIA

Plan wykonano w 66,2 % z tego :

>Wydatki związane z działalnością komisji przeciwalkoholowej

zamknęły się kwotą - 29.153 zł

w tym;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 4.327 zł
- koszty prowadzenia punktu informacyjnego oraz realizacja programów przeciwalkoholowych	- 18.063 zł
- zakupy materiałów informacyjnych , publikacji	- 6.473 zł
- delegacje krajowe	- 262 zł
- ubezpieczenia	- 28 zł

Planowane zadania zostały zrealizowane mniejszym nakładem środków finansowych.

OPIEKA SPOŁECZNA

Wykonanie 99,9 % / kwotowo 489.958 zł/ w zakresie zadań własnych gminy.

W rozbiciu na poszczególne zadania wydatkowanie przedstawiało się następująco :

> Wypłata zasiłków oraz pomoc materialna - 171.951 zł

> Wypłata dodatków mieszkaniowych - 77.016 zł

> Wydatki związane z utrzymaniem GOPS - 127.565 zł

w tym;

- wynagrodzenia osobowe	- 80.091 zł
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 4.456 zł
- pochodne od wynagrodzeń /§ 4110,4120/	-17.209 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	- 23.667 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	- 2.142 zł

> Koszty usług opiekuńczych - 7.533 zł

> Pozostała działalność - 105.893 zł

Całość wydatków dotyczyła dożywiania dzieci w szkołach.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Całość zadania zrealizowano w 97,7 % / 37.292 zł/ w podziale ;

- > Pomoc materialna - wydatki wykonano w 99,9 % na kwotę 5.488 zł
- > Pozostała działalność - plan wydatków wykonano w 97,4 % / 31.804 zł/.
W podziale na zadania wydatki przedstawiają się następująco;
 - Organizacja Gminnego Turnieju Szkół - 9.686 zł
 - Organizacja „Zielonej Szkoły” - 20.554 zł
 - Odpisy na fundusz świad. socjalnych - 1.564 zł
/ nauczycieli emerytów przedszkola /

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Całość wydatków tej działalności zamknęła się kwotą 527.748 zł / 81,0 % planu /
W podziale na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się ;

- > Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 606 zł
Całość wydatków dotyczyła kosztów energii elektrycznej w przepompowniach ścieków - kanalizacja w Sławacinku St.
- > Schroniska dla zwierząt - poniesiono wydatki w kwocie - 3.131 zł
- > Koszty oświetlenia ulicznego - 119.651 zł
w tym :
 - zakup materiałów do remontu - 5.519 zł
 - zapłata za zużytą energię - 71.696 zł
/ powyższa kwota dotyczy tylko okresu zimowego ,
gdyż w pozostałym ponoszone są tylko koszty konserwacji
i opłaty stałe wynikające z zawartych umów /
 - koszty konserwacji - 36.921 zł
 - wydatki inwestycyjne - 33.222 zł
- > Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki
komunalnej - 404.360 zł w podziale ;
 - wynagrodzenia osobowe - 143.192 zł
 - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 12.816 zł
 - pochodne od wynagrodzeń / § 4110,4120 / - 30.254 zł
 - zbiorczo wydatki rzeczowe - 205.184 zł
 - odpisy fun.świadc.z.socjalnych - 4.623 zł
 - zakupy inwestycyjne jednostek - 8.291 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Plan wykonano w 99,0 % .Kwotowo wydatkowano na działalność - 721.624 zł
w tym;
- > Organizacja dożynek gminnych - 17.297 zł
 - > Przekazana dotacja dla GOK w Białej Podlaskiej
na działalność instytucji kultury - 487.680 zł.
 - > Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 50.000 zł
 - > Przekazana dotacja dla GOK na działalność bibliotek - 166.647 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków wykonano w 100 % w kwocie - 2.599 zł

II 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.

III Zadania realizowane wspólnie z innym jednostkami samorządu terytorialnego

Planowane wydatki wykonano w kwocie 152.121 zł / 89,1 % / a dotyczyły dotacji do wozokilometrów przy wspólnej organizacji transportu zbiorowego z Miastem Biała Podlaska oraz dotacji w zakresie realizacji wychowania przedszkolnego .

IV Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego

Uchwała Rady Gminy Biała Podlaska Nr XIX/93/2004 z 23 marca 2004 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bialskiego została zrealizowana jedynie w zakresie drogi w Porosiukach. Budowa drogi w Sitniku nie była realizowana w związku z powyższym nie przekazano planowanej kwoty jako pomocy finansowej.

V Pomoc finansowa innym jednostkom

Zrealizowane wydatki / 12.000 zł/ dotyczyły pomocy w formie rzeczowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie .Powyższe materiały remontowe otrzymujący zobowiązał się wykorzystać na remont budynku użytkowanego przez 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 - 105.518 zł
- > Koszty prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców - 1.787 zł
- > Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26.440 zł
- > Realizacja zadań z zakresu Opieki Społecznej - 1.602.813 zł
- z tego;
 - świadczenia rodzinne oraz składki - 1.228.324 zł

- wydatki na ubezpieczenia zdrowotne	-	15.636 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	-	217.126 zł
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	-	5.124 zł
- utrzymanie GOPS	-	130.439 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	6.164 zł
> Oświetlenie ulic powiatowych i wojewódzkich	-	27.707 zł

Przychody i Wydatki Środków Specjalnych

A) Darowizny

I . Stan środków pieniężnych na początku roku	- 27.080 zł
II. Przychody ogółem	- 8.430 zł
w tym;	
z tyt. darowizny pieniężne	- 8.408 zł
odsetki	- 22 zł
III. Rozchody ogółem	- 35.510 zł
w tym ;	
- zakup materiałów	- 2.635 zł
- zakup usług pozostałych	- 1.292 zł
- zakup pomocy naukowych	- 31.583 zł

B) Zajęcie pasa drogowego

I. Przychody ogółem	- 3.723 zł
w tym;	
z tyt. opłaty z tyt. zajęcia pasa drogi gminnej	- 3.722 zł
odsetki	- 1 zł
II. Rozchody ogółem	- 3.721 zł
w tym ;	
- zakup usług remontowych dróg	- 3.721 zł
III . Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2004	- 2 zł

Przychody i Wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

I. Stan środków obrotowych na początku roku	- 2.012 zł
w tym; -środki pieniężne	- 2.012 zł
II. Przychody	- 7.233 zł
III. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2004	- 9.245 zł
w tym ; środki pieniężne	- 9.245 zł

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu gminy w 2004 roku

Dz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie / zł /	Wskaźnik %
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.043.804	1.033.109	99,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych / dzierżawa od kół łowieckich /	8.434	6.473	76,7
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora fin. publicznych na dofinan. kosztów inwestycji / Agencja Nieruchomości Rolnych o/Lublin	77.000	77.000	100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwest. pozyskane z innych źródeł / wpłaty ludności /	244.203	235.469	96,4
	6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na współfinansowanie programów	178.542	178.542	100,0
	6291	Środki na finansowanie programów ze środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej	535.625	535.625	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	229.466	185.901	81,0
	0830	Wpływy z usług	229.466	185.901	81,0
600		Transport i łączność	205.000	205.000	100,0
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie inwestycji	40.000	40.000	100,0
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych	165.000	165.000	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	131.881	140.980	106,9
	0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste	5.000	7.021	140,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Biała Podl.	65.861	69.523	105,6
	0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności Nieruchomości	50.000	45.114	90,2
	0830	Wpływy z usług	-	1.093	-
	0920	Pozostałe odsetki	1.020	995	97,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	17.234	172,3
750		Administracja publiczna	56.340	67.571	119,9
	2360	Dochody z tyt. realizacji zadań zlec.	700	1.436	205,1
	0830	Wpływy z usług / prowizja od ANR / , prowizja za sprzedaż znaków skarbowych /	6.000	5.656	94,2
	0920	Pozostałe odsetki	49.300	60.139	122,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	340	340	100,0
756		Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz	3.675.320	3.625.866	98,6

		wydatki związane z ich poborem			
	0010	Udziały w pod. dochodowym od osób fizycznych/35,72 %/	1.230.595	1.201.780	97,6
	0020	Udziały w pod. dochodowym od osób prawnych / 6,71%/	17.000	4.492	26,4
	0310	Podatek od nieruchomości	1.382.620	1.285.374	93,0
	0320	Podatek rolny	568.440	624.898	109,9
	0330	Podatek leśny	125.375	129.340	103,2
	0340	Podatek od środków transportowych	86.500	72.253	83,5
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej	9.600	9.851	102,6
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1.000	8.348	834,8
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000	13.363	74,2
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500	1.675	335,0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.000	25.534	170,2
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż Alkoholu	44.000	57.415	130,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jst na podst. odrębnych ustaw	-	1.254	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	136.400	132.280	97,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	19.290	32.581	168,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21.000	25.428	121,1
758		Różne rozliczenia	10.366.812	10.366.812	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa / część oświatowa /	6.248.299	6.248.299	100,0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa /część wyrównawcza /	4.085.005	4.085.005	100,0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa /część rekompensująca /	33.508	33.508	100,0
801		Oświata i wychowanie	737.827	728.492	98,7
	0830	Wpływy z usług	7.690	2.040	26,5
	0920	Pozostałe odsetki	4.000	1.213	30,3
	2030	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	16.434	16.434	100,0
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2.250	1.352	60,1
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora fin.publicz. na realizację zadań bieżących.	7.453	7.453	100,0
	6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na dofinansowanie zad. inwest.	700.000	700.000	100,0
852		Pomoc społeczna	81.754	80.830	98,9
	0830	Wpływy z usług	2.160	2.160	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	900	370	41,1
	2030	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	76.200	76.172	99,9
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora fin.publicz. na realizację zadań bieżących.	2.494	2.128	85,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198.450	185.439	93,4
	0830	Wpływy z usług	198.450	185.093	93,3
	0920	Pozostałe odsetki	-	339	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.300	4.300	100,0

	0960	Otrzymane darowizny pieniężne	4.300	4.300	100,0
		RAZEM	16.730.954	16.624.300	99,2

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	1.342	1.342	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień	1.342	1.342	100,0
		RAZEM	3.342	3.342	100,0

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

750		Administracja publiczna	105.518	105.518	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	105.518	105.518	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	28.247	28.227	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	28.247	28.227	99,9
852		Pomoc społeczna	1.606.281	1.602.813	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	1.599.457	1.595.989	99,8
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu zadań zlec.	6.824	6.824	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.707	27.707	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	27.707	27.707	100,0
		RAZEM	1.767.753	1.764.265	99,8
		OGÓŁEM	18.502.049	18.391.907	99,4

Załącznik Nr 2

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ROK 2004

I. Zadania własne

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie / zł /	Wskaźnik %
010	Rolnictwo i leśnictwo	2.365.435	2.323.363	98,2
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi rozdział 01010 w tym:	2.352.067	2.310.984	98,2
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.352.067	2.310.984	98,2
	Izby rolnicze Rozdział 01030 w tym:	13.368	12.379	92,6
	- wydatki bieżące	13.368	12.379	92,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280.795	238.229	84,8
	Dostarczanie wody rozdział 40002 w tym:	280.795	238.229	84,8
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74.882	74.866	100,0
	- wydatki bieżące	204.129	161.579	79,2
	- odpisy na fundusz socjalny	1.784	1.784	100,0
600	Transport i łączność	982.300	971.906	98,9
	Drogi publiczne gminne rozdział 60016 w tym;	982.300	971.906	98,9
	- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg	245.100	241.058	98,3
	- wydatki inwestycyjne jednost. budżet.	737.200	730.848	99,1
630	Turystyka	58	50	86,2
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki rozdział 63003 w tym ;	58	50	86,2
	- wydatki bieżące / czynsz stanica w Woskrzenicach/	58	50	86,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	337.615	284.016	84,1
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej rozdział 70004 w tym ;	263.115	244.295	92,8
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72.376	70.686	97,7
	- wydatki bieżące	170.987	154.299	90,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.552	1.552	100,0
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.200	17.758	97,6
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami rozdział 70005 w tym;	74.500	39.721	53,3
	- wydatki bieżące	49.000	19.405	39,6
	- wydatki na zakupy inwest. jednost.budżet.	25.500	20.316	79,7
710	Działalność usługowa	46.500	4.794	10,3
	Plany zagospodarowania przestrzennego Rozdział 71004 w tym ;	45.000	3.843	8,5

	- wydatki bieżące	45.000	3.843	8,5
	Cmentarze			
	rozdział 71035 w tym;	1.500	951	63,4
	- wydatki bieżące	1.500	951	63,4
750	Administracja publiczna	2.030.604	1.944.279	95,7
	Rady gmin			
	rozdział 75022 w tym;	80.000	65.885	82,3
	- wydatki bieżące	80.000	65.885	82,3
	Urzędy gmin			
	rozdział 75023 w tym;	1.916.404	1.844.567	96,2
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.009.742	1.003.959	99,4
	- wydatki bieżące	267.581	230.369	86,1
	- odpisy funduszu świadczeń socjalnych	20.189	20.189	100,0
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601.392	572.563	95,2
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	17.500	17.487	99,9
	Pozostała działalność			
	rozdział 75095 w tym ;	34.200	33.827	98,9
	- wydatki bieżące	34.200	33.827	98,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105.100	103.429	98,4
	Ochotnicze straże pożarne			
	rozdział 75412 w tym;	105.100	103.429	98,4
	- wydatki bieżące	104.350	102.891	98,6
	- składki na ubezpieczenia społeczne	750	538	71,7
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67.850	53.409	78,7
	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
	rozdział 75647 w tym:	67.850	53.409	78,7
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35.050	33.382	95,2
	- wydatki bieżące	32.800	20.027	61,0
757	Obsługa długu publicznego	69.500	53.758	77,3
	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorial.			
	rozdział 75702 w tym ;	69.500	53.758	77,3
	- wydatki bieżące	69.500	53.758	77,3
758	Różne rozliczenia	1.698	1.695	99,8
	Rezerwy ogólne i celowe			
	rozdział 75818 w tym;	3	-	-
	Różne rozliczenia finansowe			
	rozdział 75814 w tym:	1.695	1.695	100,0
	- wydatki bieżące	1.695	1.695	100,0
801	Oświata i wychowanie	8.865.028	8.845.921	99,8
	Szkoły podstawowe			
	rozdział 80101 w tym;	5.428.909	5.428.066	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.684.141	3.684.117	100,0
	- wydatki bieżące	965.329	964.950	99,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183.240	183.240	100,0
	- dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół podstawowych	466.199	466.199	100,0
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000	129.560	99,7

	Gimnazja rozdział 80110 w tym;	2.644.458	2.634.796	99,6
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.123.970	1.116.289	99,3
	- wydatki bieżące	258.221	258.070	99,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.288	56.288	100,0
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.205.979	1.204.149	99,8
	Dowożenie uczniów do szkół rozdział 80113 w tym;	473.075	471.478	99,7
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85.117	83.618	98,2
	- wydatki bieżące	385.884	385.796	99,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.074	2.074	100,0
	Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół rozdział 80114 w tym ;	237.117	236.741	99,8
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	202.470	202.112	99,8
	- wydatki bieżące	26.738	26.720	99,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.186	5.186	100,0
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	2.723	2.723	100,0
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli rozdział 80146 w tym;	34.612	29.188	84,3
	- wydatki bieżące	34.612	29.188	84,3
	Pozostała działalność rozdział 80195 w tym:	46.857	45.652	97,4
	- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	44.637	44.637	100,0
	- wydatki bieżące	2.220	1.015	45,7
851	Ochrona zdrowia	44.000	29.153	66,2
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział 85154 w tym;	44.000	29.153	66,2
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.745	4.327	75,3
	- wydatki bieżące	38.255	24.826	64,9
852	Pomoc społeczna	490.528	489.958	99,9
	Zasiłki i pomoc w naturze rozdział 85214 w tym;	171.979	171.951	100,0
	- wydatki bieżące	171.979	171.951	100,0
	Dodatki mieszkaniowe rozdział 85215 w tym;	77.337	77.016	99,6
	- wydatki bieżące	77.337	77.016	99,6
	Ośrodki pomocy społecznej rozdział 85219 w tym ;	127.784	127.565	99,8
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101.973	101.756	99,8
	- wydatki bieżące	23.668	23.667	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.143	2.142	100,0
	Usługi opiekuńcze rozdział 85228 w tym ;	7.534	7.533	100,0
	- wydatki bieżące	6.480	6.479	100,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.054	1.054	100,0
	Pozostała działalność rozdział 85295 w tym ;	105.894	105.893	100,0
	- wydatki bieżące	105.894	105.893	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38.158	37.292	97,7
	Pomoc materialna dla uczniów rozdział 85415 w tym;	5.494	5.488	99,9
	- wydatki bieżące	5.494	5.488	99,9
	Pozostała działalność rozdział 85495 w tym ;	32.664	31.804	97,4

	- wydatki bieżące związane z organizacją gminnego turnieju szkół oraz organizacja „zielonej szkoły „	31.100	30.240	97,2
	- odpisy fun.świadc. socjalnych	1.564	1.564	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	651.714	527.748	81,0
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód rozdział 90001 w tym ;	2.000	606	30,3
	- wydatki bieżące	2.000	606	30,3
	Oświetlenie ulic ,placów i dróg rozdział 90015 w tym ;	208.000	119.651	57,5
	- wydatki bieżące	167.200	86.429	51,7
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.800	33.222	81,4
	Schroniska dla zwierząt rozdział 90013 w tym ;	10.000	3.131	31,3
	- wydatki bieżące związane z opieką nad zwierzętami bezpańskimi	10.000	3.131	31,3
	Zakłady gospodarki komunalnej rozdział 90017 w tym ;	431.714	404.360	93,7
	- wynagrodzenia i pochodne	190.083	186.262	98,0
	- wydatki bieżące	228.508	205.184	89,8
	- odpisy na fundusz świad. socjalnych	4.623	4.623	100,0
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500	8.291	97,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728.627	721.624	99,0
	Pozostałe zadania w zakresie kultury rozdział 92105 w tym;	24.300	17.297	71,2
	- wydatki bieżące	24.300	17.297	71,2
	Domy i ośrodki kultury ,światlice i kluby rozdział 92109 w tym;	537.680	537.680	100,0
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	487.680	487.680	100,0
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	50.000	100,0
	Biblioteki rozdział 92116 w tym;	166.647	166.647	100,0
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek	166.647	166.647	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	2.600	2.599	100,0
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu rozdział 92605 w tym;	2.600	2.599	100,0
	- wydatki bieżące	2.600	2.599	100,0
	RAZEM	17.108.110	16.633.223	97,2

II. 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
	- wydatki bieżące	2.000	2.000	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.342	1.342	100,0
	Biblioteki rozdział 92116 w tym;	1.342	1.342	100,0
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek	1.342	1.342	100,0
	RAZEM	3.342	3.342	100,0

III. Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

600	Transport i łączność	74.200	72.465	97,7
------------	-----------------------------	---------------	---------------	-------------

	Lokalny transport zbiorowy rozdział 60004 w tym:	74.200	72.465	97,7
	- dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	74.200	72.465	97,7
801	Oświata i wychowanie	96.444	79.656	82,6
	Przedszkola rozdział 80104 w tym;	96.444	79.656	82,6
	- dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	96.444	79.656	82,6
	RAZEM	170.644	152.121	89,1

IV . Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego

600	Transport i łączność	50.000	40.000	80,0
	Drogi publiczne powiatów rozdział 60014 w tym;	50.000	40.000	80,0
	- wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50.000	40.000	80,0
	RAZEM	50.000	40.000	80,0

V . Pomoc finansowa innym jednostkom

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.000	12.000	100,0
	Komendy Wojewódzkie Policji rozdział 75404 w tym;	12.000	12.000	100,0
	- wydatki bieżące	12.000	12.000	100,0
	RAZEM	12.000	12.000	100,0

VI . Zadania zlecone

750	Administracja publiczna	105.518	105.518	100,0
	Urzędy wojewódzkie rozdział 75011 w tym;	105.518	105.518	100,0
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	104.318	104.318	100,0
	-wydatki bieżące	1.200	1.200	100,0
751	Urzędy naczel. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.247	28.227	99,9
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa rozdział 75101 w tym ;	1.787	1.787	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.787	1.787	100,0
	Wybory do Parlamentu Europejskiego rozdział 75113 w tym ;	26.460	26.440	99,9
	- składki na ubezpieczenia społeczne	429	429	100,0
	- wydatki bieżące	26.031	26.011	99,9
852	Pomoc społeczna	1.606.281	1.602.813	99,8
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emert. i rentowe z ubezpieczenia sp. rozdział 85212 w tym;	1.228.327	1.228.324	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.803	35.802	100,0
	- wydatki bieżące	1.185.700	1.185.699	100,0
	- zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	6.824	6.823	100,0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne rozdział 85213 w tym;	15.900	15.636	98,3

	- wydatki bieżące	15.900	15.636	98,3
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne rozdział 85214 w tym;	219.200	217.126	99,1
	- wydatki bieżące	210.228	208.155	99,0
	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.972	8.971	100,0
	Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze rozdział 85216 w tym;	5.124	5.124	100,0
	- wydatki bieżące	5.124	5.124	100,0
	Ośrodki pomocy społecznej rozdział 85219 w tym ;	131.000	130.439	99,6
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	127.125	126.568	99,6
	- wydatki bieżące	744	740	99,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.131	3.131	100,0
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne u.opiek. rozdział 85228 w tym;	6.730	6.164	91,6
	- wydatki bieżące	6.730	6.154	91,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.707	27.707	100,0
	Oświetlenie ulic ,placów i dróg rozdział 90015 w tym ;	27.707	27.707	100,0
	- wydatki bieżące	27.707	27.707	100,0
	RAZEM	1.767.753	1.764.265	99,8
	OGÓŁEM WYDATKI , w tym:	19.111.849	18.604.951	97,3
	Wydatki bieżące , w tym:	13.865.164	13.460.227	97,1
1	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.856.157	6.840.841	99,8
	- dotacje	1.292.512	1.273.989	98,6
	- obsługa długu	69.500	53.758	77,3
2	Wydatki majątkowe , w tym:	5.246.685	5.144.724	98,1
	- inwestycyjne	5.196.685	5.104.724	98,2

**Wykaz zakupów oraz wydatków inwestycyjnych
w 2004 r
nie objętych wieloletnim programem inwestycyjnym**

Dz.	Nazwa zadania	Rok rozp. Inwestycji Rok zakończ.	Nakłady planowane w 2004r	Wysokość wydatków 2004	Wskaźnik %	Uwagi
010	Modernizacja ujęcia wody w Worońcu	2004 2004	375.000	374.978	99,0	Zadanie realizowane przy udziale środków Agencji Nieruchomości Rolnych /77.000 zł / Łączne koszty inwestycji to kwota - 413.455 zł. W ramach rozliczenia inwestycji przyjęto środki trwale do eksploatacji.
010	Budowa nitki wodociągowej w Rakowiskach	2004 2004	30.000	29.992	100,0	W ramach rozliczenia inwestycji przyjęto środki trwale do eksploatacji
600	Budowa drogi w Sławacinku St.	2004 2004	241.000	240.293	99,7	W ramach rozliczenia inwestycji przyjęto środki trwale do eksploatacji
600	Budowa drogi w Holi	2004 2004	266.200	266.021	99,9	Zadanie realizowano przy udziale dotacji z budżetu wojewódzkiego w kwocie - 165.000 zł
600	Budowa drogi w Wilczynie	2004 2004	178.000	177.559	99,7	Zadanie zrealizowano przy wkładzie pieniężnym z Woj.Fund.Rekult. Gruntów – 40.000 zł
600	PT budowy drogi w Styryńcu	2004 2004	25.000	21.345	85,4	Poniesione wydatki dotyczyły kosztów przygotowania inwestycji do realizacji w roku 2005
600	Budowa przystanków / Husinka , Czosnówka -2, Cicibór M , Woskrzenice D , Hrud , Woskrzenice M , Wólka Plebańska /	2004 2004	27.000	25.629	94,9	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
700	Budowa ogrodzenia świetlicy - Hrud	2004 2004	3.700	4.598	124,3	Stwierdzono przekroczenie planu o kwotę – 898 zł . Zobowiązano Dyrektora GZK do informowania

								w odpowiednim czasie o potrzebie korekty planu finansowego.
700	Budowa przyłącza elektrycznego bud. w Sworach	2004 2004	4.000	2.660	66,5	Zadanie wykonano zgodnie z planem		
700	Wymiana pieca c.o. remizo-świetlica w Sworach	2004 2004	10.500	10.500	100,0	Zadanie wykonano zgodnie z planem		
700	Zakupy gruntów	2004 2004	25.500	20.316	79,7	Nabyto grunty zajęte pod drogi gminne w Czosnówce i Rakowiskach		
750	Modernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Prosta 31	2003 2004	601.392	572.563	95,2			
750	Zakup kserokopiarki Urząd Gminy	2004 2004	5.500	5.500	100,0	Przyjęto na stan zakupiony środek trwały		
750	Zakup komputerów Urząd Gminy	2004 2004	12.000	11.987	99,9	Przyjęto na stan zakupiony środek trwały		
801	Modernizacja dachu Szkoła Podst. w Sworach	2003 2004	130.000	129.560	99,7	Poniesione nakłady powiększyły wartość obiektu szkolnego.		
801	Zakup sprzętu komputerowego	2004 2004	2.723	2.723	100,0	Przyjęto na stan zakupiony środek trwały		
801	Wykonanie podjazdu Gimnazjum Swory	2004 2004	5.000	3.172	63,5	Zadanie zostało wykonane przy mniejszych nakładach finansowych		
852	Zakup komputera GOPS	2004 2004	6.824	6.823	100,0	Zadanie zrealizowano ze środków Wojewody Lubelskiego		
900	Budowa oświetlenia ulic - Woroniec	2004 2004	10.000	2.711	27,1	Poniesione wydatki dotyczyły uzgodnienia trasy oraz koszty projektu . Wartość kosztorysowa znacznie przekraczała kwotę przyznaną na realizację .		
900	Budowa oświetlenia ulic - Półko	2004 2004	5.000	5.043	100,8	Zadanie wykonano zgodnie z planem		

900	PT – budowy oświetlenia ulic w Dokudowie	2004 2004	5.000	4.880	97,6	Zadanie wykonano zgodnie z planem
900	Budowa oświetlenia Ulic – Sławacinek St	2004 2004	20.800	20.588	98,9	W ramach rozliczenia inwestycji przyjęto środek trwały do eksploatacji
900	Budowa przyłącza elektrycznego oczyszczalnia Wroniec	2004 2004	8.500	8.291	97,5	
900	Dokończenie budowy świetlicy - Czosnówka	2003 2004	50.000	50.000	100,0	
	RAZEM		2.048.639	1.997.734	97,5	

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

L.p.	Nazwa programu	Cel programu	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca program	2004 rok			
					Plan po zmianach	Wydatki	Wskaźnik %	Uwagi
I	Budowa i modern. systemu zaopatrzenia wsi w wodę	Dostawa wody spełniającej normy spożycia do gospodarstw rolnych	1. Budowa wodociągu w Hrudzie	Urząd Gminy Biała Podl	535.448,51	535.448	100,0	Inwestycja realizowana w ramach programu SAPARD . Przyznane środki do zwrotu to kwota – 387.252 zł
			2. Budowa wodociągu Hrud /nie objęte programem SAPARD/	Urząd Gminy Biała Podl	10.000,49	1.083	10,8	Wydatki dotyczyły kosztów Inwestycji pkt.1 nie objętych programem
			3. Budowa wod. Sitnik - Łukowce	Urząd Gminy Biała Podl .	64.503	51.330	79,6	Poniesione wydatki dotycz. PT-44.530 zł , studium-6.800
			4. Budowa wodociągu Woskrzenie M.	Urząd Gminy Biała Podlaska	21.000	15.760	75,0	Poniesione wydatki to koszty przygotowania inwestycji do realizacji
			5. Budowa wodociągu Roskosz -Wilczyn	Urząd Gminy Biała Podlaska	10.000	10.000	100,0	Poniesione wydatki dotyczyły – wykonania map -5.000 zł, PT – 5.000 zł
			6.Studium wykonalności wod . Rakowiska	Urząd Gminy Biała Podlaska	6.500			Zrezygnowano z realizacji powyższego zadania z uwagi na rozszerzenie zakresu planowanych prac o Roskosz i Wilczyn
II	Budowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków	Likwidacja istniejących szamb przy gospod.	1. Budowa kanalizacji w Rakowiskach etap II i III	Urząd Gminy Biała Podl	1.289.614,94	1.289.615	100,0	Inwestycja realizowana w ramach programu SAPARD . Przyznane środki do zwrotu to kwota – 822.228 zł
			2. Budowa kanalizacji w Rakowiskach etap II i III/ nie objęte programem SAPARD/	Urząd Gminy Biała Pod	10.000,06	2.778	27,8	Wydatki dotyczyły kosztów Inwestycji pkt.1 nie objętych programem
III	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży	Poprawa stanu zdrowia oraz kondycji młodzieży z terenów wiejsk.	1. Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Ciciborze Dużym	Urząd Gminy Biała Podl	1.200.979	1.200.976	100,0	Realizację inwestycji zakończono . Zadanie realizowano przy udziale środ. MENiS –700.000 zł
RAZEM :					3.148.046,00	3.106.990	98,7	