

**ZARZĄDZENIE NR 7/2006
WÓJTA GMINY LEŚNA PODLASKA**

z dnia 17 marca 2006 roku

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Leśna Podlaska za 2005 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami / zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leśna Podlaska za 2005 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przedkładam sprawozdanie Przewodniczącemu Rady Gminy Leśna Podlaska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Władysław...
Wójt Gminy Leśna Podlaska

INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI

BUDŻETU GMINY LEŚNA PODLASKA ZA 2005 ROK

Budżet gminy na 2005 rok został przyjęty uchwałą Nr XVIII/104/2004 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 grudnia 2004 roku w wysokości **8.158.801 zł dochody i 6.958.801 zł – wydatki gminy.**

Uchwałę budżetową na 2005 rok w ciągu roku zmieniano następującymi uchwałami Rady Gminy:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/116/2005 z dnia 26 stycznia 2005 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XX/121/2005 z dnia 30 marca 2005 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/125/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/127/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/132/2005 z dnia 29 września 2005 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/133/2005 z dnia 15 listopada 2005 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/145/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku.

Zmiany w budżecie dotyczyły wprowadzenia do budżetu zwiększeń i zmniejszeń w planach dochodów własnych, dotacji na zadania zlecone i własne oraz w subwencjach. W wyniku zmian budżetowych **plan dochodów budżetowych gminy** ogółem zwiększył się o kwotę 789.265 zł i wynosi - **8.948.066 zł.**

Zwiększenia planu dochodów wynikły z otrzymanych dotacji na zadania własne gminy: dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”, na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – realizacja podkomponentu B2: „Edukacja” – materiały edukacyjne i wyposażenie, na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, na sfinansowanie wyprawki szkolnej, oraz zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

W zakresie dochodów zleconych zwiększenia dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na wypłatę obligatoryjnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz na zadania związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do Sejmu i Senatu.

Planowane wydatki gminy ogółem zostały zwiększone w okresie 2005 roku o kwotę 693.265 zł i wynoszą na dzień 31 grudnia 7.652.066 zł.

W 2005 roku dokonano zmian w zakresie wydatków budżetowych na zadania własne i zlecone w tym na wydatki inwestycyjne. Wprowadzono zmiany planu na:

- wykonanie ogrodzenia przy Ośrodku Zdrowia w Leśnej Podlaskiej oraz na remont budynku Ośrodku Zdrowia,
- budowę drogi gminnej we wsi Nowa Bordziłówka,
- budowę drogi gminnej w Witulinie – odcinek w stronę cmentarza,
- budowę drogi gminnej w Leśnej Podlaskiej – ulica Wiejska,
- budowę stacji odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Leśnej Podlaskiej,
- program odnowy remizo – świetlic,
- zakup nowej centrali telefonicznej do Urzędu Gminy,

Dokonywano też bieżących zmian /zwiększeń i zmniejszeń/ w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy, Zespołu Placówek Oświatowych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W planowanym budżecie gminy dokonano zmian w rozchodach budżetu gminy poprzez zwiększenie środków przeznaczonych na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w 2004 roku na:

- modernizację oczyszczalni ścieków z WFOŚiGW,
- sfinansowanie budowy wodociągu w Worgulach i Ludwinowie,
- sfinansowanie budowy dróg w Jagodnicy i Ossówce.

Zmian dokonano również w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych – zwiększenie dotacji dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Leśnej Podlaskiej oraz ustalono plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.

DOCHODY GMINY

W 2005 roku na planowane dochody ogółem 8.948.066 zł wykonano 8.658.644 zł co stanowi 96,8 %. W dochodach z zadań własnych gminy uzyskano 96,4 % planowanych wpływów a w zadaniach zleconych – 99,8 %.

Na wskaźnik realizacji dochodów w 2005 roku ma wpływ dotacja celowa w wysokości 774.751 zł ze środków SAPARD na inwestycję – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwinów i Worgule - refundacja środków za 2004 rok oraz dotacja celowa w wysokości 765.701 zł ze środków SAPARD na budowę dróg w Jagodnicy i Ossówce – refundacja środków za 2004 rok.

W dochodach własnych uzyskano nieplanowane dochody:

- w kwocie 2.883 zł z tytułu wpływu podatku dochodowego od osób prawnych,
- z tytułu odsetek od opłat za dostarczanie ciepła,
- z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek.

W 100 % wpłynęły środki pochodzące z dotacji celowych ze środków SAPARD, dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie PAOW podkomponent „Edukacja” oraz dotacje na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i obrony cywilnej.

Wyższe wpływy dochodów od planowanych zrealizowano z następujących źródeł:

- z wpłat za dostarczanie ciepła z własnych kotłowni,
- z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – prowizja od wpłat za wydane dowody osobiste,
- z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- z podatku od środków transportowych,
- z tytułu opłaty targowej, z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe,
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- z podatku od czynności cywilno - prawnych
- z wpływów czynszu opłacanego przez nauczycieli,
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych,

Wystąpiły również przypadki braku wpływów planowanych dochodów takich jak:

- podatek od posiadania psów – nie ujawnianie ilości posiadanych psów w gospodarstwach rolnych podlegających podatkowi.

W dochodach własnych z niektórych źródeł obserwuje się niskie wykonanie za okres sprawozdawczy:

- w dochodach za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności występuje zaległość od Pana Malinowskiego w kwocie 2.921,45 zł , wystawiono 3 tytuły wykonawcze.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz z podatku od spadków i darowizn, które przekazuje dla gminy Urząd Skarbowy.

Do budżetu gminy wpłynęło ponad 100 % planowanej części oświatowej subwencji ogólnej i 100 % części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie otrzymano w wysokości 100 %.

Na dzień 31 grudnia 2005 roku gmina posiada zaległości od podatników i płatników podatków i opłat w kwocie – 138.426 zł.

Na powyższe zaległości składają się:

- opłaty za dostawę ciepła z własnych kotłowni	-	160 zł
- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności-		2.921 zł
- opłaty za czynsze lokalowe i dzierżawę sprzętu	-	3.053 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	734 zł
- podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych	-	16.427 zł
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych	-	79.273 zł
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych	-	627zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	-	4.574 zł

razem: 107.769 zł

Pozostałą część stanowią naliczone odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 30.657 zł.

Zaległości posiada 225 osób fizycznych i prawnych.

Na zaległości w okresie sprawozdawczym wystawiono ogółem 1330 upomnień i 100 tytułów wykonawczych do Działu Egzekucyjnego Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej, Warszawie oraz Lublinie.

Na skutek prowadzonej egzekucji należności, prowadzonej przez urzędy skarbowe oraz indywidualnych wpłat, do budżetu gminy wpłynęła część zaległości z tytułu podatków i opłat. Znaczna część zaległości wpłynęła na początku roku 2006.

W 2005 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy tj. różnica pomiędzy dochodami, jakie gmina mogłaby uzyskać stosując górne stawki podatkowe a dochodami, jakie uzyskała stosując niższe stawki uchwalone przez Radę Gminy **wynoszą 101.751 zł**

w tym:

- w podatku od nieruchomości	-	49.631 zł
- w podatku rolnym	-	30.327 zł,
- w podatku od środków transportowych	-	21.793 zł.

Natomiast skutki z tytułu udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy /bez ulg i zwolnień ustawowych/ wynoszą 122.217 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości - 97.188 zł
- w podatku rolnym - 23.145 zł,
- w podatku od środków transportowych - 1.884 zł.

Podsumowując wykonanie dochodów w okresie 2005 roku można ocenić, że realizacja przebiega prawidłowo i terminowo, zgodnie z wcześniejszymi założeniami.

WYDATKI GMINY

Wydatki budżetu gminy ogółem na plan 7.652.066 zł zostały zrealizowane w wysokości 7.076.174 zł, co stanowi 92,5 % planu.

Wydatki na zadania własne bieżące zostały zrealizowane w 97,7 % a wydatki własne majątkowe / inwestycyjne/ w 66,3 %.

Na koniec 2005 roku wykazane zostały zobowiązania, które są zobowiązaniami niewymagalnymi i wynikają z zaksięgowania faktur za dostawę energii elektrycznej, 2% składki od podatku rolnego dla Lubelskiej Izby Rolniczej, za rozmowy telefoniczne, opłaty za przesyłki pocztowe, konserwację urządzeń oświetlenia drogowego, które dotyczą okresu sprawozdawczego a zapłata za nie nastąpiła w m-cu styczniu 2006 roku.

Zadania własne - bieżące

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo przekazano na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej 2% wpłat z wpływów podatku rolnego za 2005 r. oraz przekazano kwotę 286,03 zł tytułem rozliczenia za rok 2004.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę utrzymywano kotłownię węglową w budynkach starego Urzędu Gminy i w Ośrodku Zdrowia w Leśnej Podlaskiej. Wydatki dotyczyły kosztów palenia w piecach ponoszonych na rzecz firmy, która świadczyła usługi oraz zakup opału /węgla i oleju opałowego/, opłat za energię elektryczną, wodę i ścieki.

Do obsługi, nadzoru i konserwacji pieców olejowych, zatrudniona była w okresie grzewczym jedna osoba na umowę - zlecenie.

W dziale 600 - Transport i łączność część wydatków poniesiono na odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym w zakresie ich przejezdności na terenie gminy.

Dokonano remontów dróg gminnych gruntowych /na terenie całej gminy/ poprzez ich wywiezienie żwirem, równanie i profilowanie.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa ponoszono wydatki na utrzymanie budynków komunalnych - zakup środków czystości, naprawy urządzeń, opłaty kominiarskie, opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną oraz remonty bieżące budynków i lokali w tych budynkach.

W ramach tego działu opłacano wynagrodzenie wraz z pochodnymi 1 sprzątaczką na pełnym etacie zatrudnionej do sprzątania budynku przystanku autobusowego oraz dozorcę w byłej szkole w Drobinie.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzony został przetarg na wykonanie remontu budynku Ośrodka Zdrowia. Z wyłonionym wykonawcą – Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDMAR” Bogdan Piotrowski Biała Podlaska, zawarto umowę w dniu 16.06.2005 z terminem zakończenia robót – 15 września br. Wykonano malowanie pokrycia dachowego, napraw blacharskich, malowanie ścian budynku oraz stolarki okiennej i drzwiowej.

Poniesione zostały również wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.

W dziale 710 - Działalność usługowa poniesione zostały wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz na opracowanie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna Podlaska”.

W dziale 750 - Administracja publiczna ponoszono wydatki na bieżące utrzymanie Rady Gminy, Urzędu Gminy oraz promocję jednostek samorządu terytorialnego.

Diety przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i radnych oraz wydatki związane z obsługą Rady Gminy /zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, zakup art. spożywczych na sesje/ zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym w wysokości około 97 % planu.

Na utrzymanie Urzędu Gminy, w tym wydatki płacowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na 16 i ½ etatach oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej wydatkowano 98,8 % planowanych środków.

Wydatki bieżące na zakup oleju opałowego, naprawy sprzętu biurowego, zakup materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, czasopism, prenumerata prasy, zakup tonerów do kopiarek i drukarek, opłaty za energię elektryczną, wodę ścieki, opłaty za rozmowy telefoniczne i opłaty pocztowe oraz delegacje i szkolenia pracowników stanowią 18 % ogółu wydatkowanych środków. Pozostałą część stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na promocję gminy środki finansowe wydatkowano na opłacenie kosztów pobytu w maju ubiegłego roku delegacji młodzieży gimnazjalnej z terenu gminy we Francji – spotkania z przedstawicielami władz Gminy Melle w ramach współpracy partnerskiej między gminami. Poniesiono również wydatki: za usługi promocyjne dla Katolickiego Radia Podlasie, za obsługę „Biuletynu NET”, za opracowanie strony internetowej gminy, koszty noclegu delegacji z Białorusi oraz wykonanie okładek okolicznościowych.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie 6 jednostek OSP w gminie, w tym utrzymanie 8 samochodów strażackich i 4 kierowców.

Wyplacone zostały ekwiwalenty pieniężne za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych.

Poniesiono wydatki na organizację gminnych zawodów strażackich i udział strażaków w zawodach na szczeblu powiatowym, na zakup olejów i paliw, na

przeglądy techniczne samochodów, zakup części zamiennych do samochodów i motopomp, wyposażenie samochodów w apteczki, naprawy samochodów, opłaty za energię elektryczną w remizo-świetlicach. Opłacono składki ubezpieczeniowe za strażaków od NW, ubezpieczenie samochodów, odprowadzono na bieżąco opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery tj. spalin wytwarzanych przez samochody.

Zakupiono 2 mundury wyjściowe oraz ubrania koszarowe /OSP Witulin Kol./.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń prowizyjnych sołtysom i inkasentom podatków i opłat, wydatki kancelaryjne związane z poborem i egzekucją podatków, opłaty pocztowe, koszty doręczania nakazów płatniczych, opłaty komornicze i ubezpieczenie sołtysów. Opłacono również prowizje bankowe od wpłat przekazywanych przez Urząd Skarbowy oraz koszty egzekucji należności podatkowych.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego pokrywano należne odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zakończonych już zadań inwestycyjnych: budowa sieci wodociągowej w Ludwinowie i Worgulach, budowa drogi w Ossówce i Jagodnicy. Wydatki tego działu zrealizowane są w ponad 96,6 %

W dziale 758 - Różne rozliczenia planowana rezerwa ogólna budżetu na pokrycie nieprzewidzianych wydatków gminy w wysokości 62.000 zł, została rozdysponowana na wydatki bieżące gminy wg potrzeb.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie na działalność bieżącą wydatkowano środki pochodzące z subwencji oświatowej oraz środki przyznane przez Radę Gminy. W dziale tym dysponentami środków są jednostki budżetowe takie jak Szkoła Podstawowa w Leśnej Podlaskiej z 2 filiami: w Witulinie i Ossówce, Przedszkole Samorządowe oraz Publiczne Gimnazjum.

W okresie sprawozdawczym wydatki na oświatę i wychowanie przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz pokrywanie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania szkół, przedszkola samorządowego i gimnazjum.

W 2005 roku do szkoły podstawowej uczęszczało średnio 327 uczniów. Zatrudniano 30 nauczycieli na 26,2 etatach w okresie od stycznia do sierpnia i 28 nauczycieli na 26,2 etatach w okresie od września do grudnia 2005 r. Obok wydatków na wynagrodzenia i pochodne występowały również wydatki na usługi telekomunikacyjne, opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, zakup i naprawa sprzętu, opłacono również badania okresowe pracowników.

Planowane środki na zakup pomocy szkolnych do wyposażenia pracowni z udziałem środków pomocowych w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich dla Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej zostały zrealizowane.

W Przedszkolu Samorządowym w Leśnej Podlaskiej prowadzone były 2 oddziały – dla grupy sześciolatków i grupy maluchów. Zatrudniano 7 osób: 3 pracowników obsługi i 4 nauczycieli. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne a także na opłaty za wodę, energię elektryczną, ogrzewanie pomieszczeń, zakup środków czystości,

rozmowy telefoniczne Zakupiono nową wykładzinę, dywanową, lodówko–zamrażarkę, drzwi wejściowe, firanki i pomoce naukowe. Czesne za uczęszczanie dziecka wynosi 75 zł i w całości wykorzystane jest na potrzeby przedszkola. Przeprowadzono remont w przedszkolu – prace wykonywali pracownicy szkoły w ramach godzin pracy. Zakupione zostały materiały budowlane potrzebne do remontu.

W Publicznym Gimnazjum w Leśnej Podlaskiej w okresie od stycznia do sierpnia zatrudnionych było 20 nauczycieli na 18 etatach a w okresie od września do grudnia – 18 nauczycieli na 17 etatach. Gimnazjum zatrudnia również 6 pracowników administracyjno – obsługowych. Do gimnazjum uczęszczało średnio 235 uczniów. Poniesiono wydatki głównie na wynagrodzenia i pochodne. Zakupiono również materiały do remontu pomieszczeń, materiały biurowe, opał, środki czystości, energię elektryczną, wodę. Opłacono badania okresowe pracowników, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne.

Dowożeniem uczniów do szkół zajmuje się PKS Biata Podlaska. Szkoła dokonuje zapłaty za wykonaną usługę. W okresie sprawozdawczym dowożono średnio miesięcznie 358 uczniów.

Ze środków na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli dofinansowano czesne dla 16 nauczycieli podwyższających swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych lub uzupełniających. Pokrywano koszty dojazdów nauczycieli podwyższających swoje kwalifikacje.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia w ramach przyznaných środków na profilaktykę przeciwalkoholową wykorzystano je na wypłatę diet członkom komisji, na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pełnomocnika Wójta ds. przeciwdziałania alkoholizmowi. Zakupiono spektakl o tematyce leczenia uzależnień. Opłacono prenumeratę fachowej prasy, zakupiono drobne nagrody dla uczestników konkursów o tematyce trzeźwościowej na festynie, zakupiono programy profilaktyczne oraz opłacono koszty szkoleń i wyjazdów służbowych. Sfinansowano również pobyt dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem na koloniach letnich.

W dziale 852 - Pomoc społeczna wydatkowano z zadań własnych środki na zasiłki celowe i pomoc w naturze w różnych formach pomocy dla osób z terenu gminy.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne finansowane były w następujący sposób:

- zasiłki celowe - wypłacono 144 świadczeń na kwotę 23.657 zł,
- zasiłki celowe specjalne - wypłacono dla 45 osób, co daje 77 świadczeń na kwotę 17.208 zł,
- zasiłki okresowe - wypłacono dla 93 osób, co daje 513 świadczeń na kwotę 91.677 zł.

Finansowanie z powodu:

- bezrobocia - dla 65 osób – 350 świadczeń,
- długotrwałej choroby – dla 16 osób – 74 świadczenia,
- niepełnosprawności – dla 12 osób – 89 świadczeń.

Z działu tego wypłacono 122 dodatków mieszkaniowych 12 rodzinom do tego uprawnionym.

W ramach zadań własnych dofinansowano dożywianie dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących w szkołach podstawowych i gimnazjach, z którego to dożywiania korzystało 281 uczniów – wydało 35.746 posiłków. Dzieci z naszej gminy dożywiane były w szkołach w Leśnej Podl, Witulinie, Ossówce, Sitniku, Hrudzie i Ciciborze Dużym, Radzynie Podlaskim i Zalutyniu

Finansowany był również z tego rozdziału „posiłek dla potrzebujących” - 47 świadczeń na kwotę 5.611 zł.

W ramach zadań własnych finansowane było częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponad 87 % wydatkowanych środków na utrzymanie GOPS stanowiły wynagrodzenia i pochodne od płac. Wypłacono sześciomiesięczną odprawę w związku z przejściem na emeryturę Pani Jadwigi Siwek. Wypłacono również nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy Pani Annie Rucińskiej. Pozostałe wydatki to wydatki na bieżące funkcjonowanie ośrodka – materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, koszty podróży służbowych oraz koszty szkolenia pracowników.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki ponoszone były na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Publicznym Gimnazjum i działającej przy niej stołówki szkolnej.

Z planowanych na ten cel środków opłacano wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac zatrudnionych kucharek, intendentki i sprzątaczk oraz wydatki bieżące jak: gaz, środki czystości, opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki.

Z wyżywienia w stołówce korzystało w okresie sprawozdawczym około 410 uczniów Gimnazjum Pulicznego i Szkoły Podstawowej w Leśnej Podl. Stawka za 1 osobodzień wynosi 1 zł /3 razy w tygodniu zupa i 2 razy drugie danie/.

Pod koniec miesiąca czerwca br. zaczęliśmy wypłacać dla uczniów pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia dla dzieci najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej – pokrycie kosztów zajęć edukacyjnych oraz pokrycie kosztów zakupu pomocy naukowych, ubrań sportowych i obuwia sportowego.

Obok środków otrzymanych w formie dotacji celowej na udzielenie edukacyjnej pomocy socjalnej dla uczniów najuboższych w kwocie 58.434 zł oraz środków pochodzących z rezerwy celowej w kwocie 25.268 zł, Gmina Leśna Podlaska przeznaczyła własne środki finansowe. Ogółem w 2005 roku wypłacono kwotę 116.132 zł. Za miesiące od I do VI 2005 r wypłacono kwotę 61.910 zł a za miesiące od IX do XII 2005 r kwotę 53.022 zł. Wypłacono również zasiłki szkolne dla 8 dzieci na łączną kwotę 1.200 zł.

Gmina Leśna Podlaska to gmina o niskim dochodzie na jednego mieszkańca. Charakteryzuje ją również wysokie bezrobocie. Otrzymana kwota 58.434 zł na cały rok 2005, przy tak dużej ilości złożonych wniosków, była niewystarczająca. Mając powyższe na uwadze, Rada Gminy Leśna Podlaska pojęła uchwałę o przekazaniu środków własnych na ten cel. W m-cu listopadzie 2005 r. otrzymaliśmy zwiększenie środków o kwotę 25.268 zł z rezerwy celowej, która zmniejszyła udział finansowy gminy w realizacji tego zadania.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w ramach tego działu finansowane było sprzątanie Leśnej Podl., zamiatanie ulic, wywożenie śmieci z osady i terenu gminy na międzygminne wysypisko odpadów w Komarnie, wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionej osoby na umowę-zlecenia do sprzątania Leśnej, obcinanie drzewek, zakup worków, rękawic do sprzątania gminy w ramach akcji „Sprzątanie Świata”.

W zakresie utrzymania zieleni w osadzie środki wydatkowane na zakup: kwiatów na rabaty i klomby, nawozu do trawy, paliwa do kosiarki oraz środków ochrony roślin. Dokonano naprawy zniszczonej części ogrodzenia wokół skwerku.

Wydatki na oświetlenie ulic i dróg gminnych w Leśnej Podlaskiej i we wsiach gminy oraz konserwację oświetlenia ulicznego zrealizowano w około 84,1 %. Stosowane są znaczne ograniczenia w oświetlaniu Leśnej Podlaskiej i wsi z terenu gminy.

W ramach tego działu przekazano 100 % należnej dotacji dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Leśnej Podlaskiej działającego w formie zakładu budżetowego. Gospodarkę finansową przedstawia załącznik do sprawozdania.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki zaplanowane w budżecie przeznaczone są na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Leśnej Podl. wraz z Filią GOK w Worgulach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Leśnej Podl.

Przekazano dla instytucji kultury 100 % należnych dotacji budżetowych. Gospodarka tymi środkami przedstawiona jest w załączniku z wykonania działalności finansowej GOK i GBP.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport środki przeznaczone zostały na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania sportu w gminie i wykorzystane na zakup piłek do gry, strojów sportowych, pucharów. Opłacano za transport reprezentacji gminy na rozgrywki międzygminne oraz wynagrodzenia za sędziowanie tych rozgrywek.

Wydatki na zadania własne inwestycyjne.

Realizacja zadań inwestycyjnych w większości ma odzwierciedlenie w wydatkach II półrocza, kiedy inwestycje są odbierane i przekazywane do użytku.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Budowa wodociągu we wsiach Kol. Nosów, Kol. Witulin, Ossówka, Kol. Bukowice, Mariampol, Witulin, Jagodnica i Zaberbecze oraz budowa stacji odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków.

W okresie sprawozdawczym ogłoszony został przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej dla gminy Leśna Podlaska, który został rozstrzygnięty w czerwcu ubiegłego roku. Z wyłonionym wykonawcą – Naczelną Organizacją Techniczną w Białej Podlaskiej zawarto umowę. Zapłata za w/w prace nastąpiła w II półroczu 2005 r. Wykonane zostały aktualne mapy geodezyjne do celów projektowych, opracowano dokumentację projektową, uzyskano zgody właścicieli działek, przez które będzie przebiegać inwestycja. Realizacja tej inwestycji planowana jest na lata następne.

Budowa mechanicznej stacji odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Leśnej Podlaskiej nie została zakończona w ubiegłym roku. Wykonano ocieplenie ścian styropianem oraz sufit z paneli z ociepleniem. Ze względu na utrzymujące się mrozy, prace nie zostały dokończone. Poniesione wydatki w tym dziale dotyczą zapłaty odsetek od pożyczki zaciągniętej na budowę stacji w WFOŚ i GW.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wykonanie w bieżącym roku następujących inwestycji drogowych:

- budowa drogi gminnej we wsi Witulin – odcinek kościół – cmentarz,
- budowa drogi gminnej we wsi Nowa Bordziłówka,
- Budowa drogi gminnej – ulica Wiejska w Leśnej Podlaskiej,
- kontynuowanie budowy drogi gminnej we wsi Bukowice
- budowa drogi Witulin – Kol. Witulin,
- modernizacja chodnika i parkingu –ul. Jana Pawła II.

Budowa drogi gminnej we wsi Witulin odcinek od kościoła do cmentarza o długości 480 m zrealizowana w II półroczu 2005 r. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Budownictwa TRASA w Białej Podlaskiej. Wykonano roboty ziemne, przepusty, podbudowę z piasku stabilizowanego cementem, zjazdy i oznakowania drogi. Położenie nawierzchni bitumicznej planowane jest na lata następne. Na w/w zadanie wydatkowano 128.966 zł ze środków własnych gminy.

Budowa drogi gminnej we wsi Nowa Bordziłówka - I etap o długości 1,397 km.

Wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę – Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „TREDROM” w Białej Podlaskiej, z którym podpisano umowę. Budowa tej drogi obejmowała roboty pomiarowe, ziemne, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem i wykonanie zjazdów. Położenie nawierzchni bitumicznej to II etap budowy, który zrealizowany będzie w okresie późniejszym. Poniesiono wydatki w kwocie 275.972 zł ze środków własnych gminy.

Na przedmiotową budowę złożony został wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działanie 3.1 „Obszary wiejskie” ZPORR.

Budowa drogi gminnej - ulica Wiejska w Leśnej Podlaskiej

Wykonanie odcinka drogi – ulicy Wiejskiej w Leśnej Podlaskiej zrealizowano w II półroczu 2005 r. Przetarg ogłoszono 04.08.2005 r. Wcześniej wykonano kosztorys inwestorski. Wykonano roboty ziemne na długości 285,75 m, przepusty, podbudowę z piasku stabilizowanego cementem, zjazdy i oznakowania drogi. Położenie nawierzchni bitumicznej nastąpi w latach następnych w miarę posiadania środków. Wydatkowano na w/w zadanie kwotę 95.865 zł ze środków własnych gminy.

Budowa drogi gminnej we wsi Bukowice

Budowa drogi gminnej we wsi Bukowice realizowana jest od kilku lat. W ubiegłych latach wykonano 1.667 mb drogi asfaltowej od drogi powiatowej Leśna – Kornica do zakończenia wsi Bukowice. W 2003 roku wykonano stabilizację na odcinku drogi od wsi Bukowice do wsi Nosów.

W bieżącym roku kontynuowana była budowa – położenie nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi od km 1+676 do km 2+355,60 długość 679,60 mb. Dnia 05.05.2005 r. ogłoszony został przetarg na wykonanie nawierzchni asfaltowej na w/w drodze. Wyłoniony wykonawca to Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Białej Podlaskiej. Pod koniec lipca 2005 dokonano odbioru robót. Zapłata za wykonanie prac nastąpiła na początku sierpnia ubiegłego roku. Poniesiono wydatki w kwocie 116.864 zł ze środków własnych gminy. W m-cu grudniu 2005 roku gmina otrzymała refundację poniesionych wydatków na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bukowice w kwocie 30.000 zł od Marszałka Województwa Lubelskiego ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Budowa drogi Witulin – Kol. Witulin

Budowa tej drogi planowana jest na 2006 rok. W roku sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie kosztorysów inwestycyjnych, zapłacono również za sporządzenie analizy ekonomiczno-finansowej stanowiącej załącznik do wniosku - poprawa dostępu obszaru pogranicza poprzez modernizację drogi gminnej w ramach Programu INTERREG IIIA ze środków EFRR.

Modernizacja chodnika i parkingu –ul. Jana Pawła II

W związku z pracami prowadzonymi przez Starostwo Powiatowe przy przebudowie chodników w Leśnej Podlaskiej zaistniała konieczność przebudowy chodnika oraz parkingu w pasie ulicy Jana Pawła II w Leśnej Podlaskiej. Wykonano przepusty rurowe pod zjazdami w celu odprowadzenia wody zbierającej się na poboczach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie ogrodzenia przy budynku Ośrodka Zdrowia zrealizowane zostało w okresie letnim. Dokonano demontażu starej siatki i słupków. Budowę prowadzono sposobem gospodarczym przy wykorzystaniu osób skierowanych przez sąd do prac publicznych. Wykonano ogrodzenie z pręseł o dł. 89,3 mb /37 sztuk pręseł/, wykonano 3 bramy, podmurówkę z betonu, słupki z cegły wypełnione betonem i przykryte czapką / 41 sztuk/. Przęsła zostały wykonane przez Zakład Ślusarski Mariana Filipiuka z Białej Podlaskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu zaplanowano odnowę remizo – świetlic wiejskich. Złożony został wniosek w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 –2006”.

Priorytet 2 Działanie 2.3 „Odnowa budynków pełniących funkcje kulturowe na terenie gminy Leśna Podlaska”. Planowana wartość wykonanych prac to około 480.000 zł. Program obejmuje takie miejscowości jak: Leśna Podlaska, Droblin, Stara Bordziłówka i Nosów. Rzeczowe wykonanie planowane jest na 2006 rok. Natomiast w roku 2005 wykonano kosztorysy inwestorskie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W ramach tego działu zakupiono kserokopiarkę do Gimnazjum Publicznego w Leśnej Podlaskiej. Zapłaty za kserokopiarkę dokonano w II półroczu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki na zakup rozdrabniarki do warzyw na doposażenie kuchni w szkole w ramach dożywiania dzieci zostały zrealizowane w 100 %.

Zadania zlecone gminie ustawami

Wydatki na zadania zlecone gminie ustawami realizowane były zgodnie z przepisami i w oparciu o przekazane środki z budżetu Wojewody lub innych funduszy celowych.

Planowane w budżecie środki na 2005 r. na zadania zlecone zostały wykorzystane w 99,8 %.

W dziale 750 - Administracja publiczna planowane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej były wykorzystane na wydatki rzeczowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy wykonujących te zadania. Zrealizowano 100 % planowanych wydatków.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowane środki na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zostały wykorzystane w 100%.

Otrzymane środki z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – dwie tury oraz wybory do Sejmu i Senatu wykorzystane zostały w 98 %. Środki przeznaczono na obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne oraz zryczałtowane diety członków komisji obwodowych. Zwrócono niewypłacone diety dla członków komisji do Delegatury w Białej Podlaskiej.

W dziale 852 - Pomoc społeczna planowane wydatki wykorzystano w 99,8 %. W ramach rozdziału **85212** – finansowane były zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych. Zasiłki rodzinne w okresie I – XII pobrało 370 osób na 856 dzieci. Wypłacono również dodatki do zasiłków rodzinnych – 3.913 świadczeń na kwotę 389.533 zł:

- dodatek z tyt. urodzenia dziecka – pobrało 21 osób na 21dzieci,
- dodatek z tyt. urlopu wychowawczego – pobrało 15 osób na 15 dzieci,
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka – pobrały 63 osoby na 103 dzieci,
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych pobrała 1 osoba na 1 dziecko,
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji – pobrało 25 osób na 28 dzieci,
- dodatek z tyt. na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości , w której znajduje się szkoła – pobrało 7osób na 8 dzieci,
- dodatek z tyt. na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości , w której znajduje się szkoła – pobrało 139 osób na 186 dzieci.
- dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - pobrało 145 osób na 231 dzieci,
- dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – pobrało 296 osób na 621 dzieci.

Ponadto GOPS wypłacał świadczenia opiekuńcze czyli: zasiłki pielęgnacyjne dla 39 osób i świadczenia pielęgnacyjne dla 8 osób.

Wypłacono również zaliczki alimentacyjne dla 21 osób – 128 świadczeń na kwotę 37.226 zł.

W ramach tego rozdziału wypłacane były również składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego za 8 osób, oraz wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki to wydatki na szkolenia, delegacje i zakup materiałów biurowych.

W ramach rozdziału **85213** opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – za 11 osób co daje 108 świadczeń.

Zasiłki stałe i pomoc w naturze finansowane były w ramach rozdziału **85214**. Wypłacono 101 świadczeń dla 11 osób na łączna kwotę 27.673 zł.

Wydatki inwestycyjne /majątkowe/ gminy z zadań zleconych

W ramach wydatków inwestycyjnych z zadań zleconych zakupiony został sprzęt komputerowy na stanowisko pracy związane prowadzeniem ewidencji ludności w gminie i Urzędzie Stanu Cywilnego. / rozdział 75011/. Natomiast drugi zestaw komputerowy zakupiono do prowadzenia spraw związanych z obrona cywilną w gminie /rozdział 75414/.

W ramach pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego, konkretnie Zarządowi Powiatu zaplanowano środki w budżecie gminy na przebudowę chodnika w Leśnej Podlaskiej na odcinku od Ośrodka Zdrowia do cmentarza.

25 maja 2005 r. pomiędzy Powiatem Białskim a Gmina Leśna Podlaska podpisane zostało porozumienie, którego przedmiotem było określenie zasad i trybu udzielenia i przyjęcia pomocy na dofinansowanie budowy i przebudowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1022 L Cicibór – Leśna Podlaska. Roboty budowlane prowadzone były przez Przedsiębiorstwo Produkcyjne-Handlowo-Usługowe „Transbet” Marian Wojtiuk z Białej Podlaskiej.

Podpisanie protokołu odbiorczego robót nastąpiło w dniu 23.11.2005 r. Na początku grudnia 2005 r. przekazany został nasz udział finansowy na konto Starostwa Białskiego w Białej Podlaskiej.

Wydatki na pomoc finansową innym jednostkom to udział gminy w zakupie samochodu przeznaczonego dla Komisariatu Policji w Janowie Podlaskim. 29.12/2005 r. otrzymaliśmy rozliczenie środków. Zakupiony został radiowóz marki Opel Astra 1.6 z udziałem środków finansowych przekazanych przez gminy.

Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na „Promocję czytelnictwa” . Dnia 3 września podpisane zostało porozumienie pomiędzy Gminą Leśna Podlaska a Ministrem Kultury w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadanie z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego PROMOCJA CZYTELNICTWA. Na podstawie porozumienia zobowiązaliśmy się do zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych. Zakupione zostały 164 pozycje nowosci wydawniczych- 16 pozycji encyklopedycznych, 49 poz. literatury fachowej , 59 poz. literatury pięknej i 40 poz. literatury pięknej dla dzieci za ogólną kwotę 3.900 zł. Dotacja Ministerstwa stanowi 40,6 % całkowitego zakupu wydawnictw przez Gminna bibliotekę Publiczna w Leśnej Podlaskiej.

Podsumowując stronę wydatkową budżetu gminy można stwierdzić, że wydatki realizowane są w sposób racjonalny i dostosowany do koniecznych potrzeb.

Na dzień 31 grudnia 2005 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców i z tytułu dostaw robót i usług.

Posiada jedynie zobowiązania wobec banków z tytułu spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 769.000 zł.

Według stanu na 31 grudnia 2005 roku gmina posiada należności od podatników i płatników z tytułu podatków i opłat, czynszów lokalowych na ogólną kwotę 140.390 zł .

W 2005 Gmina nie udzielała żadnych poręczeń innym jednostkom samorządowym oraz osobom prawnym i fizycznym.

Na dzień 31 grudnia 2005 roku budżet gminy przedstawia się następująco:

1. osiągnięte dochody	- 8.658.644 zł
2. poniesione wydatki	- 7.076.174 zł
3. nadwyżka /dochody minus wydatki/	- 1.582.470 zł
4. finansowanie /finansowanie / przychody minus rozchody/	-1.195.359 zł
w tym:	
- przychody /wolne środki budżetu/	- 100.641 zł
- rozchody /spłata kredytów i pożyczek/	- 1.296.000 zł

Na dzień 31 grudnia 2005 roku kwota złożonych środków pieniężnych na lokatach terminowych w Banku Spółdzielczym w Leśnej Podlaskiej wynosiła **300.000 zł** oraz pozostało **37.565,57 zł** na r-ku bankowym gminy.

Integralną częścią niniejszego sprawozdania są zestawienia tabelaryczne /liczbowe/ obrazujące wykonanie budżetu w części dotyczącej dochodów wg źródeł, w części dotyczącej wydatków wg zadań określonych w ustawie o finansach publicznych w układzie zgodnie z uchwałą budżetową oraz sprawozdania pozabudżetowe.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

L.p.	Dział klasyfikacji budżet.	Źródła dochodów	Paragraf klasyfik. budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	8		
1	010 - Rolnictwo i łowiectwo			777 051	777 186	100,1%
		a/ wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie / tenuta dzierżawna/	0750	2 300	2 435	105,8%
		b/ dotacja celowa ze środków SAPARD na budowę sieci wodociągowej w miejscow. Ludwinów i Worgule /refund.śr. za 2004 rok/	6282	193 688	193 688	100,0%
		c/ dotacja celowa ze środków SAPARD na budowę sieci wodociągowej w miejscow. Ludwinów i Worgule /refund.śr. za 2004 rok/	6291	581 063	581 063	100,0%
2	400- Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną,gaz i wodę			40 000	41 768	104,4%
		a/ dostarczanie ciepła z własnych kotłowni	0830	40 000	41 722	104,3%
		b/ odsetki od dostarczania ciepła	092	-	46	
3	600 - Transport i łączność			765 701	765 701	100,0%
		a/ dotacja celowa z programu SAPARD na budowę drogi w Jagodnicy i Ossówce /refund. środków za 2004 rok/	6282	191 425	191 425	100,0%
		b/ dotacja celowa z programu SAPARD na budowę drogi w Jagodnicy i Ossówce /refund. środków za 2004 rok/	6291	574 276	574 276	100,0%
4	700- Gospodarka mieszkaniowa			431 000	316 245	73,4%
		a/ wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkownika osób fizyczn. w prawo własności	0760	1 000	355	35,5%
		b/ wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt.k.wieczyst.nieruch.	0770	430 000	315 887	73,5%
		c/ pozostałe odsetki od wpływów	092	-	3	
5	750- Administracja publiczna			108 520	97 312	89,7%
		a/ wpływy z różnych opłat / sprzedaż specyfikacji istniejących warunków zamówienia/	0690	500	344	68,8%
		b/ dochody z najmu i dzierżawy j.s.t./czynsze lokalowe dzierżawa sprzętu/	0750	87 000	80 920	93,1%
		c/ wpływy z usług /prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych/	0830	300	250	83,3%
		d/ pozostałe odsetki od czynszów lokalowych	0920	20 200	15 190	75,2%
		e/ dochody związane z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz zadań zlec.	2360	520	608	116,9%
6	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			1 432 738	1 276 547	89,1%
		a/ podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	404 219	419 155	103,7%
		b/ podatek dochodowy od osób prawnych	0020	-	2 883	
		c/ podatek od nieruchomości	0310	536 000	411 807	76,8%
		d/ podatek rolny	0320	366 000	311 165	85,2%
		e/ podatek leśny	0330	25 519	25 126	98,5%

	f/ podatek od środków transportowych	0340	17 800	29 740	167,1%
	g/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycz. w formie karty podatkowej	0350	5 000	2 015	40,3%
	h/ wpływy z opłaty skarbowej	0410	12 000	11 855	98,8%
	i/ wpływy z opłaty targowej	0430	5 800	6 763	116,6%
	j/ wpływy z opłaty administrac. za czynności urzędowe	0450	500	306	61,2%
	k/ wpływy z opłaty eksploatac.	0460	800	262	32,8%
	l/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	18 900	22 487	118,9%
	l/ podatek od czynności cywilono-prawnych	0500	24 000	24 638	102,6%
	m/ odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	14 500	7 540	52,0%
	n/ wpływy z różnych opłat	0690	1 000	634	63,4%
	o/ podatek od posiadania psów	0370	200	-	
	p/ podatek od spadków i darowizn	0360	500	171	34,2%
7	758- Różne rozliczenia		4 126 498	4 126 555	100,1%
	a/ część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	2920	2 390 766	2 390 766	100,0%
	b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	1 732 232	1 732 232	100,0%
	c/ wpłaty za podłącz. do przyłączy wodociągowych	0690	3 500	3 557	101,6%
8	801- Oświata i wychowanie		36 655	37 174	101,4%
	a/ dochody z najmu i dzierżawy jst/czynsze lokalowe nauczycieli/	0750	500	533	106,6%
	b/ dotacja celowa z budżetu Państwa na finans. PAOW podkomponent"Edukacja"	2033	32 715	32 715	100,0%
	c/ dotacja cel.z budżetu państwa na wyprawkę szkolną	2030	2 940	2 940	100,0%
	d/ dotacja cel. na finans.prac komisji kwalifikac.	2030	500	500	100,0%
	e/ wpływy z różnych opłat	0690	-	19	
	f/ wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika	0970	-	467	
9	852 - Opieka społeczna		214 700	206 377	96,1%
	a/ dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2030	100 000	91 677	91,7%
	b/ dotacja celowa z budżetu państwa na Gminny Ośrodek Pomocy Społ.	2030	93 000	93 000	100,0%
	c/ dotacja celowa z budżetu państwa na dofinans. realizacji Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących"	2030	21 700	21 700	100,0%
10	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		83 702	83 702	100,0%
	a/ dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów	2030	83 702	83 702	100,0%
11	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000	1 053	105,3%
	a/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /pojemniki/	0870	1 000	1 053	105,3%
12	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 900	3 900	100,0%
	a/ dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez gminę na podst.porozumień zakup wydawnictw dla Gm.Bibliotek Pub.	2020	3 900	3 900	100,0%
Razem dochody własne			8 021 465	7 733 520	96,4%

Zadania zlecone

1	750- Administracja publiczna		59 381	59 381	100,0%
	a/ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu admin. Rządowej	2010	54 381	54 381	100,0%
	b/ dotacja celowa z budż. państwa na zakupy inwestyc. z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zlec.	6310	5 000	5 000	100,0%
2	751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		28 020	27 480	98,1%
	a/ dotacja z budżetu na zadania zlecone z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborów w gminie	2010	676	676	100,0%
	b/ środki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	2010	10 578	10 308	97,5%
	c/ środki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	2010	16 766	16 496	98,4%
3	754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 000	6 999	100,0%
	a/ dot.celowa z budż.państwa na zakupy inwest.z zakr.adm.rząd.- obrona cywilna	6310	7 000	6 999	100,0%
4	852 - Opieka społeczna		832 200	831 264	99,9%
	a/ dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ. i zdrowotne	2010	28 500	27 673	97,1%
	b/ dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie składek na ubezpiecz.zdrowotne opłac.za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2010	3 700	3 591	97,1%
	c/ dotacja celowa na świadczenia rodzinne oraz skl.na ubezpie.emeryt-rent z ubezpie. Społecznego	2010	800 000	800 000	100,0%
Razem zadania zlecone			926 601	925 124	99,8%
Ogółem dochody gminy			8 948 066	8 658 644	96,8%

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

L.p.	Nazwa działu i rozdziału	symbol		Plan na 2005 rok po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% wykonania planu
		dział	rozd.			
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki na zadania własne				5 162 743	5 042 754	97,7%
1	Rolnictwo i łowiectwo	010		6 349	6 342	99,9%
	1/ Izby rolnicze		01030	6 349	6 342	99,9%
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	400		72 724	65 333	89,8%
	a/ Dostarczanie ciepła w tym: wynagrodzenia i pochodne		40001	72 724	65 333	89,8%
				3 970	3 965	99,9%
3	Transport i łączność	600		50 000	33 249	66,5%
	a/ Drogi publiczne gminne w tym: wynagrodzenia i pochodne		60016	50 000	33 249	66,5%
				4 525	4 223	93,3%
4	Gospodarka mieszkaniowa	700		116 800	97 838	83,8%
	a/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: wynagrodzenia i pochodne		70005	116 800	97 838	83,8%
				25 300	25 137	99,4%
5	Działalność usługowa	710		57 000	39 528	69,3%
	a/ Plan zagospodarowania przestrzennego		71004	52 000	39 528	76,0%
	b/ Opracowania geodez. i kartograficzne		71014	5 000	-	
6	Administracja publiczna	750		854 490	841 539	98,5%
	a/ Rady gmin		75022	39 000	37 823	97,0%
	b/ Urzędy gmin w tym: wynagrodzenia i pochodne		75023	802 490	792 651	98,8%
				649 215	649 185	100,0%
	c/ Promocja jednostek samorz. terytorialnego w tym: wynagrodzenia i pochodne		75075	13 000	11 065	85,1%
				600	-	
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		78 000	66 551	85,3%
	a/ Ochotnicze straże pożarne w tym: wynagrodzenia i pochodne		75412	78 000	66 551	85,3%
				18 650	18 152	97,3%
8	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		756	18 500	17 540	94,8%
	a/ Pobór podatków, opłat i niepodatk.należn.budż. w tym: wynagrodzenia i pochodne		75647	18 500	17 540	94,8%
				15 100	15 076	99,8%
9	Obsługa długu publicznego	757		45 000	43 623	96,9%
	a/ Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jedn.samorz.terytorial.		75702	45 000	43 623	96,9%

10	Oświata i wychowanie	801		2 940 962	2 940 397	100,0%
	a/Szkoły podstawowe		80101	1 577 472	1 576 910	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			1 348 415	1 348 415	100,0%
	b/ Przedszkola		80104	219 521	219 520	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			170 781	170 781	100,0%
	c/ Gimnazja		80110	952 104	952 102	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			766 931	766 929	100,0%
	d/ Dowożenie uczniów do szkół		80113	153 921	153 921	100,0%
	e/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	12 644	12 644	100,0%
	f/ Pozostała działalność Zakł.Fun.Ś.Socj.nauczyc. emerytów i rencistów		80195	24 800	24 800	100,0%
	g/ sfinans.prac komisji kwalifikacyjnych		80195	500	500	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			500	500	100,0%
11	Ochrona zdrowia	851		18 900	18 812	99,5%
	a/Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	18 900	18 812	99,5%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			9 240	9 240	100,0%
12	Pomoc społeczna	852		372 044	363 800	97,8%
	a/Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214	143 050	135 082	94,4%
	b/Dodatki mieszkaniowe		85215	12 000	11 972	99,8%
	c/Ośrodki pomocy społecznej		85219	165 950	165 702	99,9%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			144 567	144 337	99,8%
	d/Pozostała działalność /dożywianie uczniów/		85295	51 044	51 044	100,0%
13	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		196 496	196 195	99,8%
	a/Świetlice szkolne		85401	80 062	80 062	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			54 892	54 892	100,0%
	b/ Pomoc materialna dla uczniów		85415	116 434	116 133	99,7%
14	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		115 478	92 385	80,0%
	a/Oczyszczanie miast i wsi		90003	22 000	9 657	43,9%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			19 000	7 530	39,6%
	b/ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	5 945	5 116	86,1%
	c/ oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	62 533	52 612	84,1%
	e/ Zakłady gospodarki komunalnej		90017	25 000	25 000	100,0%
15	Kultura i ochrona dziedzic.narodowego	921		210 000	210 000	100,0%
	a/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	132 000	132 000	100,0%
	b/Biblioteki		92116	78 000	78 000	100,0%
16	Kultura fizyczna i sport	926		10 000	9 622	96,2%
	a/Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	10 000	9 622	96,2%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			500	420	84,0%

II Wydatki inwestycyjne /majątkowe/ gminy z zadań własnych				1 346 607	892 181	66,3%
1	Rolnictwo i łowiectwo	010		215 000	191 403	89,0%
	1/ Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	215 000	191 403	89,0%
	w tym:					
	a/ Budowa wodociągu we wsiach Kol.Nosów, Kol.Witulín, Kol.Bukowice Mariampól,Witulín,Jagodnica Zaberbecze,Ossówka		01010	190 000	181 037	95,3%
	b/ budowa stacji odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków			25 000	10 366	41,5%
2	Transport i łączość	600	60016	1 024 751	611 411	59,7%
	b/ Budowa drogi gminnej we wsi Bordził. Nowa		60016	489 751	275 972	56,3%
	c/ Budowa drogi we wsi Bukowice /nawierzchnia/		60016	120 000	86 864	72,4%
	d/ Budowa drogi w Witulinie odcinek do cmentarza		60016	160 000	128 966	80,6%
	e/ budowa drogi w Leśnej P. ul.Wiejska		60016	100 000	95 865	95,9%
	f/ budowa drogi Witulin -Kol.Witulín		60016	132 000	1 427	1,1%
	h/ modernizacja chodnika i parkingu -ul. Jana Pawła II		60016	23 000	22 317	97,0%
3	Gospodarka mieszkaniowa	700		40 000	37 516	93,8%
	a/Gospodarka gruntami i nieruchomościami /budowa ogrodzenia przy Ośr.Zdr./		70005	40 000	37 516	93,8%
4	Administracja publiczna	750		15 000	11 595	77,3%
	b/ Urzędy gmin centrala telefoniczna		75023	15 000	11 595	77,3%
5	Oświata i wychowanie	801		28 900	28 885	100,0%
	a/Szkoły podstawowe -zakup sprzętu komputerowego		80101	23 400	23 395	100,0%
	b/ Gimnazja -zakup kserokopiarki		80110	5 500	5 490	100,0%
6	Pomoc społeczna	852		7 956	7 953	100,0%
	c/Ośrodki pomocy społecznej -zakup sprzętu komputerowego		85219	4 000	3 998	100,0%
	d/Pozostała dział. /dożywianie uczniów/ -zakup wyposażenia kuchni		85295	3 956	3 955	100,0%
7	Kultura i ochrona dziedzic.narodowego	921		15 000	3 418	22,8%
	b/ program odnowy świątlic		92109	15 000	3 418	22,8%

III Wydatki na zadania zlecone			914 601	913 125	99,8%
1	Administracja publiczna	750	54 381	54 381	100,0%
	a/ Urzędy wojewódzkie		75011	54 381	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			51 400	100,0%
2	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	28 020	27 480	98,1%
	a/ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	676	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			676	100,0%
	b/ Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107	16 766	98,4%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			3 293	100,0%
	c/ Wybory do Sejmu i Senatu		75108	10 578	97,4%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			2 237	100,0%
3	Pomoc społeczna	852	832 200	831 264	99,9%
	a/Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społecznej		85214	28 500	97,1%
	b/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłac.za osoby pobieraj. świadc.z pom.społ		85213	3 700	97,1%
	c/ Świadc.rodzinne oraz skl.na ubezp.emeryt-rent z ubezp.społecz.		85212	800 000	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			22 626	100,0%
IV Wydatki inwestycyjne /majątkowe/ gminy z zadań zleconych			12 000	11 999	100,0%
1	Administracja publiczna	750	5 000	5 000	100,0%
	a/ Urzędy gmin /sprzet komputer./		75011	5 000	100,0%
2	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	7 000	6 999	100,0%
	a/ zakupy inwestycyj. na obronę cywilną		75414	7 000	100,0%
V Wydatki na pomoc finans.i rzecz. innym jednost.sam.teryt.			210 215	210 215	100,0%
1	Transport i łączność	600	210 215	210 215	100,0%
	a/ Drogi publiczne powiat. /przebudowa chodników w Leśnej Podl./		60014	210 215	100,0%
VI Wydatki na pomoc finans. innym jednostkom			2 000	2 000	100,0%
1	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	754	2 000	2 000	100,0%
	Uczestniczenie w zakupie inwestyc. dla Policji		75404	2 000	100,0%
VII Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami adm. rządowej			3 900	3 900	100,0%
1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	3 900	3 900	100,0%
	a/ biblioteki- upowszech. i promocja czytelnictwa		92116	3 900	100,0%
OGÓLEM			7 652 066	7 076 174	92,5%

SPRAWOZDANIE

z wykonania funduszy celowych za 2005 rok

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykona- nia planu
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	14 666	14 666	100,0%
2.	Przychody razem	4 000	3 013	75,3%
	w tym:			
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	4 000	3 013	75,3%
3.	Ogółem przychody /1+2/	18 666	17 679	94,7%
4.	Rozchody ogółem	18 000	5 995	33,3%
	w tym:			
	- utworzenie terenów zielonych na terenie osady Leśna Podl.	13 000	1 500	11,5%
	- monitoring środowiska, badanie wód podziemnych oraz skażenia gleb pod uprawy	5 000	4 495	89,9%
5.	Stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2005 roku	666	11 684	

Na stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2005 r. składa się:

1	stan środków pienięż. na r-ku bank.	11 684 zł
2	należności	- zł
3	pozostałe środki obrotowe	- zł
4	zobowiązania	- zł
5	razem / 1+2+3-4 /	11 684 zł

SPRAWOZDANIE
ze środków specjalnych za 2005 rok

a / Wyżywienie w stołówce szkolnej przy Publicznym Gimnazjum w Leśnej Podl.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykona- nia planu
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	84	84	
2.	Przychody razem	70 000	20 925	29,9%
	w tym:			
	- wpłaty uczniów na wyżywienie w stołówce szkolnej	70 000	20 925	29,9%
3.	Ogółem przychody	70 084	21 009	30,0%
4.	Rozchody ogółem			
	w tym:			
	- koszty wyżywienia w stołówce	70 000	17 512	25,0%
	- przekaz. środków na r-k dochodów wł.	-	3 497	
5.	Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2005 r.	84	-	

Na stan środków na dzień 30 czerwca 2005 roku składa się:

1. Stan środków pieniężnych na r-ku bankowy	-
2. Należności	-
3. Zobowiązania	-
Razem	-

b/ Wyżywienie w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Witulinie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykona- nie planu
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	
2.	Przychody razem	3 200	808	25,2%
	w tym:			
	- wpłaty uczniów na wyżywienie w stołówce szkolnej	3 200	808	25,2%
3.	Ogółem przychody	3 200	808	25,2%
4.	Rozchody ogółem	3 200	808	25,3%
	w tym:			
	- koszty wyżywienia w stołówce	3 200	807	25,3%
	- przekaz. środków na r-k dochodów wł.	-	1	
5.	Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2005 r.	3 200	-	

Na stan środków na dzień 30 czerwca 2005 roku składa się:

1.	Stan środków pieniężnych na r-ku bank.	-
2.	Należności	-
3.	Zobowiązania	-
	R a z e m	-

c/ Wyżywienie w stołówce przedszk. przy Przedszkolu Samorządowym w Leśnej Podl.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykona- nie planu
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	52	52	
2.	P r z y c h o d y razem	39 700	11 730	29,5%
	w tym:			
	- wpłaty uczniów na wyżywienie w stołówce szkolnej	39 700	11 730	29,5%
3.	Ogółem przychody	39 752	11 782	29,6%
4.	R o z c h o d y ogółem	39 752	11 782	29,6%
	w tym:			
	- doposażenie kuchni	16 000	2 902	18,1%
	- koszty wyżywienia w stołówce	23 700	4 224	17,8%
	- przekaz. środków na r-k dochodów wł.	-	4 656	
5.	Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2005 r.	52	-	

Na stan środków na dzień 30 czerwca 2005 roku składa się:

1.	Stan środków pienięż. na r-ku bank.	-
2.	Należności	-
3.	Zobowiązania	-
	R a z e m	-

Sprawozdanie

z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2005 rok

a / Wyżywienie w stołówce szkolnej przy Publicznym Gimnazjum w Leśnej Podl.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	Przelew środków finans. z rachunku środków specjalnych	-	3 497	
2.	Dochody	43 000	38 854	90,4%
	w tym:			
	- wpłaty uczniów na wyżywienie w stołówce szkolnej	43 000	38 854	90,4%
3.	Ogółem /1+2/	43 000	42 351	98,5%
4.	Wydatki	43 000	42 332	98,5%
	w tym:			
	- zakupy środków żywności	41 604	40 936	
	doposażenie stołówki	1 396	1 396	
5.	Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2005 r.		19	

b / Wyżywienie w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Witulinie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	Przelew środków finans. z rachunku środków specjalnych	-	1	
2.	Dochody	2 940	2 927	99,5%
	w tym:			
	- wpłaty uczniów na wyżywienie w stołówce szkolnej	2 940	2 927	99,5%
3.	Ogółem /1+2/	2 940	2 925	99,5%
4.	Wydatki	2 940	2 925	99,5%
	w tym:			
	- zakupy środków żywności	2 940	2 925	99,5%
5.	Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2005 r.		3	

c / Wyżywienie w stołówce przedszk. przy Przedszkolu Sam. w Leśnej Podl.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykona- nia planu
1	2	3	4	5
1.	Przelew środków finans. z rachunku środków specjalnych		4 656	
2.	Dochody	31 000	26 269	84,7%
	w tym:			
	- wpłaty uczniów na wyżywienie w stołówce szkolnej	31 000	26 269	84,7%
3.	Ogółem /1+2/	31 000	30 925	99,8%
4.	Wydatki	31 000	30 924	99,8%
	w tym:			
	- doposażenie stołówki	12 164	12 164	100,0%
	- zakup środków żywności	18 836	18 760	99,6%
5.	Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2005 r.		1	

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów zakładu**budżetowego za 2005 rok****Gminny Zakład Usług Komunalnych w Leśnej Podlaskiej dział 900 rozdział 90017**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	18 408	18 408	100,0%
2.	P r z y c h o d y razem	198 364	212 963	107,4%
	w tym:			
	- wpływy z opłat za wodę i ścieki	175 000	188 714	107,8%
	- odsetki od wpłat za wodę i ścieki płacone po terminie płatności	-	885	
	- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	23 364	23 364	100,0%
3.	Ogółem przychody	216 772	231 371	106,7%
4.	R o z c h o d y ogółem	198 364	199 246	100,4%
	w tym:			
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 pracowników fizycznych i 2 adminis.	115 326	115 847	100,4%
	- pozostałe wydatki rzeczowe utrzymania hydroforni i oczyszczalni ścieków	83 038	83 399	100,4%
5.	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2005 r	18 408	18 408	100,0%
6.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		13 717	

Na stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2005 r.

1. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	10 321
2. Należności	26 803
3. Pozostałe środki obrotowe	842
4. Zobowiązania	19 558
Razem / 1+2+3-4/	18 408

Na koniec 2005 roku wystąpiły należności od odbiorców wody i odprowadzających ścieki w kwocie 26.803 zł, pomniejszone o odpis aktualizujący należności tj. należności wątpliwe - przekazane do sądu oraz należności nieściągalne w łącznej kwocie 5.547 zł.. Pozostały do rozliczenia materiały na kwotę 842 zł.

Na rachunku bankowym na koniec roku pozostało 10.321 zł.

Zobowiązania stanowią niezapłacone F-ry za energię elektryczną - 3.414,96 zł, za aktualizację wydawnictwa, zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z tytułu wynagrodzeń. Są to zobowiązania niewymagalne ale dotyczą 2005 roku.