

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46 / 2006
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 9 sierpnia 2006 r

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BIAŁA PODLASKA
ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU**

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII /190 / 2005 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 20 grudnia 2005 r w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 zmienionej :
Uchwałą Rady Gminy Nr XL/215/2006 z dnia 28 marca 2006 r ,
Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/220/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r ,
Zarządzeniem Nr 22/2006 Wójta Gminy z dnia 16 maja 2006 r ,
oraz Zarządzeniem Nr 40/2006 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2006 r ,

DOCHODY budżetu gminy ustalono w kwocie **24.975.410 zł**
WYDATKI w kwocie **29.471.614 zł**

W I półroczu 2006 r spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości – 441.000 zł w tym ;

- 88.000 zł - spłata III raty pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Rakowiskach .
/ otrzymano umorzenie pozostałej części pożyczki w kwocie - 132.000 zł /
- 150.000 zł - spłata III raty kredytu ze środków EFRWP na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Kaliłów – Woskrzenice .
/ stan zadłużenia w dniu 30.06.06 to kwota - 50.000 zł /
- 55.000 zł - spłata I raty pożyczki z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni przyzagrodowych .
/ stan zadłużenia w dniu 30.06.2006 to kwota - 165.000 zł /
- 98.000 zł - spłata ostatniej raty kredytu ze środków EFRWP na budowę kanalizacji w Rakowiskach
- 50.000 zł - spłata I raty pożyczki z WFOŚiGW na zakup samochodu asenizacyjnego dla Gminnego Zakładu Komunalnego
/ stan zadłużenia w dniu 30.06.2006 to kwota - 150.000 zł /

Łączne zadłużenie z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2006 wynosi - **365.000 zł** .

Dokonane przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy korekty strony dochodowej zmniejszyły stronę dochodową budżetu o kwotę - 310.981 zł. Zaplanowano jednocześnie większy deficyt budżetu o kwotę – 628.204 zł , który planuje się sfinansować zwiększonym kredytem – 245.668 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych – 382.536 zł.

Zmiany strony dochodowej budżetu wiązały się przede wszystkim ze zmianami w planowaniu zadania p.n. budowa hali sportowej w Sworach . Pierwotny plan zakładał w roku bieżącym dotację z funduszu celowego w kwocie – 547.700 zł. Regulamin dotowania powyższych zadań przewiduje jednak rozpoczęcie inwestycji ze środków własnych . Ponadto wprowadzono do planu zwiększoną subwencję oświatową – 58.649 zł oraz zwiększone dotacje z budżetu Wojewody Lubelskiego – 172.908 zł

Rada Gminy korzystając z upoważnień zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych obniżyła stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych .

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą - **226.379 zł** w tym:

- w podatku od nieruchomości - 179.649 zł
- w podatku od środków transportowych - 46.730 zł

Skutki udzielonych ulg z tyt. odroczeń , umorzeń to kwota - 33.900 zł , która w rozbięciu na poszczególne źródła dochodów przedstawia się następująco ;

- podatek rolny - 3.020 zł
- podatek od nieruchomości - 12.643 zł
- odsetki - 18.237 zł

Zaległości w podatkach , opłatach oraz w dochodach z usług stanowią kwotę – **1.406.760 zł**

w tym;

- odpłatność z tyt. partycypacji w kosztach inwestycji	- 350 zł
- dochody z dostawy wody	- 19.683 zł
- należne odsetki	- 1.071 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników mienia	- 4.648 zł
- należne odsetki	- 489 zł
- opłaty z użytkowania wieczystego	- 1.483 zł
- należne odsetki	- 379 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	- 3.039 zł
- podatek od nieruchomości	- 252.346 zł
- podatek rolny	- 146.776 zł
- podatek leśny	- 41.600 zł
- podatek od środków transportowych	- 59.140 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	- 40 zł
- podatki zabezpieczone na hipotecę	- 177.776 zł
- należne odsetki od zaległych podatków	- 561.491 zł
- opłaty adiacenckie i scaleniowe	- 3.512 zł
- naliczone odsetki	- 1.525 zł
- dochody przysługujące gminie z tyt. zaliczek alimen.	- 110.852 zł
- dochody z usług komunalnych z odsetkami	- 20.560 zł

Strona dochodowa budżetu gminy została wykonana w I półroczu w 46,7 % w stosunku do zakładanego planu .Szczegółowe wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszego sprawozdania .

Realizacja strony dochodowej w większości źródeł dochodów budżetu przebiegała prawidłowo . Na wskaźnik wykonania dochodów ogółem miały wpływ planowane środki na finansowanie programów realizowanych z funduszy strukturalnych.

Otrzymane sprawozdania będą elementem wnikliwej analizy i w najbliższym okresie podstawą do korekt wcześniejszego planu.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Biała Podlaska zostały zrealizowane w 35,6 % w stosunku do zakładanego planu. Realizacja wykonania wydatków jest porównywalna do roku ubiegłego, gdy plan wydatków w pierwszym półroczu wykonano w 39,3 %. Szczegółową realizację wydatków przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszego sprawozdania. Na niski wskaźnik wykonania wydatków I półrocza mają wpływ wydatki inwestycyjne, które w planie budżetu danego roku stanowią – 35,6 % ogółu wydatków. Realizacja wydatków inwestycyjnych z uwagi na obowiązujące procedury odbywa się zazwyczaj w II półroczu. Stan zaawansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawiają **załączniki Nr 3 i Nr 4**.

Planowane zadania wykonano następująco:

I zadania własne

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Wydatki zostały zrealizowane w 0,2 % / 10.205,13 zł/ w stosunku do planu
w tym:

> wydatki inwestycyjne	- 3.021,40 zł
> składka na Lubelską Izbę Rolniczą	- 7.183,73 zł

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA GAZ I WODE

Plan wydatków zrealizowano w 48,6 % / 168.778,21 zł/. w tym ;

- wynagrodzenia osobowe	- 48.422,11 zł
- wypłata dodatkowego wynagrodz. rocznego	- 6.961,71 zł
- składki ZUS i FP	- 11.175,37 zł
- zakup materiałów	- 9.118,08 zł
- dostawa energii i wody	- 77.617,69 zł
- zakup usług remontowych	- 67,99 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 58,31 zł
- zakup usług pozostałych	- 8.780,69 zł
- zakup usług internetowych	- 236,12 zł
- podróże służbowe krajowe	- 2.528,44 zł
- ubezpieczenia	- 1.617,20 zł
- odpisy na fun.świad. socjalnych	- 2.194,50 zł

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków został wykonany w 35,5 % / 898.827,07 zł / w tym:

- dotacje przekazane Miastu Biała Podlaska za organizację transportu zbiorowego na terenie Gm. Biała Podlaska	- 36.218,56 zł
- zakup znaków drogowych	- 380,33 zł
- zakup usług remontowych	- 120.662,48 zł

- wydatki związane z usuwaniem śniegu - 110.953,54 zł
- wydatki inwestycyjne - 630.612,16 zł

TURYSTYKA

Planowane wydatki zostaną wykonane w II półroczu .

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 73,5 % / 476.557,88 zł / z tego:

- > Wydatki Gminnego Zakładu Komunalnego - 66.879,31 zł w tym ;
 - wynagrodzenia osobowe - 19.632,53 zł
 - wypłata dodatkowego wynagrodz. rocznego - 2.862,43 zł
 - składki ZUS i FP - 4.550,52 zł
 - zakup paliwa , materiałów do remontów , wyposażenia - 4.413,73 zł
 - dostawa energii i wody - 18.067,80 zł
 - zakup usług remontowych - 5.468,85 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 16,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 8.828,69 zł
 - zakup usług internetowych - 59,04 zł
 - podróże służbowe krajowe - 1.683,67 zł
 - ubezpieczenia - 311,80 zł
 - odpisy na fun.świad. socjalnych - 984,25 zł
- > Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - 409.678,57 zł w tym ;
 - wydatki na zakup energii elektrycznej - 63,59 zł
 - wydatki na szacunki nieruchomości do sprzedaży oraz koszty ogłoszeń - 3.868,35 zł
 - opłata roczna z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości ul. Przechodnia - 475,57 zł
 - zakupy nieruchomości - 3.166,44 zł
 - wydatki inwestycyjne - 402.104,62 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki zostały wykonane w 47,6 % / 10.287,65 zł / .Całość wydatków dotyczyła odpłatności za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub o ustanowienie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wykonano w 47,5 % / 863.223,31 zł / z tego:

- > Wydatki Rady i Zarządu - 27.242,71 zł / 37,5 %/ w tym.
 - wypłata diet - 26.400,00 zł
 - wydatki rzeczowe zbiorczo - 842,71 zł
- > Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy - 828.215,74 zł / 48,8 %/

w tym:

- ekwiwalent za odzież ochronną	- 132,15 zł
- wynagrodzenie osobowe	- 447.682,88 zł
- wypłata dodatkow. wynagrodzenia rocznego	- 70.337,92 zł
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, 4120/	- 99.727,21 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	- 20.094,00 zł
- wpłaty na PFRON	- 6.577,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 850,00 zł
- zakup materiałów biurowych ,środki czystości, paliwa, prenumerata prasy, zakup druków, wyposażenia ,tonery do kopiarek.	- 53.920,15 zł
- energia, dostawa wody	- 10.683,06 zł
- zakup usług remontowych	- 2.089,54 zł
- badania lekarskie	- 420,00 zł
- usługi pocztowe, koszty telefonów, ogłoszeń , szkoleń , wywóz nieczystości , monitorowanie obiektu , usługi konwoju gotówki	- 63.577,21 zł
- zakup usług internetowych	- 951,60 zł
- delegacje krajowe, ryczałty samochodowe	- 9.986,97 zł
- wydatki na ubezpieczenia	- 2.205,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	- 38.980,15 zł

> Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 4.169,96 / 10,4 % /

> Pozostała działalność - 3.594,70 zł / 47,9 %/

Całość wydatków dotyczyła składek na rzecz Związku Gmin Lubelszczyzny oraz Związku Gmin Wiejskich.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wykonano na kwotę - 66.725,56 zł / 60,7 %/

Wydatki dotyczyły kosztów utrzymania jednostek OSP z podziałem na :

- koszty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach	- 5.671,52 zł
- wydatki na składki ZUS	- 247,86 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 6.181,00 zł
- zakup części zamiennych do remontu samochodów , paliwa, oleje, wyposażenie	- 38.120,32 zł
- koszty energii, dostawa wody	- 2.619,38 zł
- remonty i konserwacja sprzętu	- 2.292,68 zł
- pozostałe wydatki niematerialne	- 2.313,80 zł
- wydatki na ubezpieczenia	- 9.279,00 zł

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- > Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych
 - 43.709,11 zł / 50,0 %/
 - w tym;
 - wydatki na prowizję za inkaso podatków i opłat - 18.383,90 zł
 - zakup druków podatkowych - 4.569,94 zł
 - wydatki na pokrycie kosztów egzekucji , aktualizacja programów podatkowych , doręczanie dec. podatk. - 20.755,27 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki związane z uregulowaniem odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zamknęły się kwotą - 18.099,04 zł , co stanowi 60,3 % planu .

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków zrealizowano w 42,3 % / 4.731.876,28 zł / z tego:

- > Szkoły podstawowe - wydatki zamknęły się kwotą - 2.959.469,56 zł / 38,4 %/
 - dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół podstawowych – 288.642,00 zł
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 116.602,85 zł
 - wynagrodzenia osobowe - 1.446.122,91 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 221.915,93 zł
 - pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 / - 352.251,04 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 2.485,95 zł
 - materiały , wyposażenie , opał - 170.160,67 zł
 - zakup pomocy naukowych - 5.077,28 zł
 - energia , dostawa gazu i wody - 71.808,87 zł
 - zakup usług remontowych i konserwacyjnych - 6.570,00 zł
 - badania lekarskie - 1.065,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 64.253,85 zł
 - zakup usług internetowych - 3.965,15 zł
 - podróże służbowe krajowe - 292,00 zł
 - ubezpieczenia - 1.076,00 zł
 - odpisy na f. świad. socjalnych - 158.000,00 zł
 - wydatki na realizację projektu „Szkoła marzeń „ - 49.180,06 zł
- > Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 184.467,13 zł / 49,4 %/
 - Powyższą kwotę wydatkowano na ;
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 11.110,81 zł
 - wynagrodzenia osobowe - 112.100,37 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 17.819,35 zł
 - pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 / - 27.096,60 zł
 - odpisy na f. świad. socjalnych - 16.340,00 zł
- > Dotacja dla samorządu Miasta Biała Podlaska za organizację wychowania przedszkolnego dla dzieci Gm. Biała Podlaska - 114.856,00 zł / 51,1%/.

- > Gimnazja – 52,7 % / 984.735,12 zł / z podziałem:
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 48.357,89 zł
 - wynagrodzenia osobowe - 540.724,07 zł
 - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 78.933,35 zł
 - pochodne od wynagrodzeń / § 4110,§ 4120 / - 133.981,47 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 1.480,63 zł
 - materiały , wyposażenie , opał - 77.823,25 zł
 - zakup pomocy naukowych - 5.716,15 zł
 - energia - 22.898,24 zł
 - badania lekarskie - 615,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 10.141,23 zł
 - zakup usług internetowych - 1.047,64 zł
 - podróże służbowe krajowe - 16,20 zł
 - odpisy na f. świad. socjalnych - 63.000,00 zł

- > Dowożenie uczniów do szkół 45,6 % .Realizacja tego zadania w I półroczu pochłonęła kwotę 279.528,71 zł z tego:
 - wynagrodzenia osobowe - 32.498,39 zł
 - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 5.113,66 zł
 - pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/ - 9.973,19 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 14.391,26 zł
 - koszty związane z zakupem paliwa, części do remontów środków czystości, odzież ochronna - 62.644,41 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe oraz wynajem samochodów - 152.674,80 zł
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 2.233,00 zł

- > Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych - 52,6 %
co stanowi kwotę – 162.983,26 zł
z tego ;
 - wynagrodzenia osobowe - 98.165,62 zł
 - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 12.947,83 zł
 - pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/ - 28.021,67 zł
 - materiały i wyposażenie - 5.653,99 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe - 6.176,75 zł
 - podróże służbowe krajowe - 1.210,60 zł
 - odpisy na f.świad.socjal. - 5.830,00 zł
 - pozostałe odsetki - 1.258,00 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne - 3.718,80 zł

- > Komisje egzaminacyjne
Wydatki poniesione to kwota - 182,50 zł .

- > Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki zrealizowano na kwotę - 9.654,00 zł , co stanowi 24,7 %planu.

- >Pozostała działalność – wydatki poniesione to kwota – 36.000,00 zł / 77,1 % /
Całość wydatków dotyczyła odpisu na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów .

OCHRONA ZDROWIA

Plan wykonano w 51,7% , z programu przyjętego przez Radę Gminy na rok 2006 .

Wydatkowanie środków przedstawiało się następująco :

- wynagrodzenia osobowe	- 2.100,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/	- 412,89 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 2.106,00 zł
- materiały i wyposażenie	- 6.860,56 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	- 13.348,33 zł

OPIEKA SPOŁECZNA

Wykonanie 48,0% / kwotowo - 491.224,57 zł/ w zakresie zadań własnych Gminy Biała Podlaska.

W rozbiciu na poszczególne zadania wydatkowanie przedstawiało się następująco :

- > Wydatki na pokrycie kosztów pobytu osób z terenu Gminy Biała Podlaska w domach pomocy społecznej - 17.433,07 zł
 - > Wypłata zasiłków oraz pomoc materialna - 147.152,00 zł
 - > Wypłata dodatków mieszkaniowych - 33.993,62 zł
 - > Wydatki związane z utrzymaniem GOPS - 154.294,92 zł
- w tym;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 136.950,50 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 3.150,00 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe - 10.344,67 zł
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 3.849,75 zł
- > Koszty usług opiekuńczych - 2.929,78 zł
 - > Pozostała działalność - 135.421,18 zł
- Całość wydatków dotyczyła dożywiania dzieci w szkołach i w I półroczu środki wydatkowano w 54,6% .

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wykonano w 20,7% / kwotowo - 34.090,39 zł / w podziale na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się następująco ;

- > Organizacji kolonii i obozów - 19.871,41 zł
 - > Pomoc materialna dla uczniów - 7.513,00 zł
 - > Pozostała działalność - 6.705,98 zł
- w tym;
- wydatki związane z utrzymaniem obiektu „ zielonej szkoły „ - 5.113,98 zł
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - 1.592,00 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków został zrealizowany w 36,6% , co kwotowo dało sumę - 359.066,46 zł. W podziale na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się następująco ;

- > Koszty oświetlenia ulicznego - 74.478,18 zł

w tym;

- zakup energii - 45.778,95 zł
- wydatki na konserwację punktów świetlnych – 28.263,57 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 435,66 zł

> Zakłady gospodarki komunalnej .

Wydatki poniesione w zakresie tej działalności zamknęły się kwotą - 284.236,59 zł w podziale ;

- wynagrodzenia osobowe	-	91.406,64 zł
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	13.380,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/	-	21.192,62 zł
- materiały i wyposażenie	-	38.884,06 zł
- energia	-	9.827,09 zł
- zakup usług remontowych	-	6.784,53 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	74,31 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	-	92.816,79 zł
- zakup usług internetowych	-	295,14 zł
- podróże służbowe krajowe	-	2.896,16 zł
- wydatki na ubezpieczenia	-	2.348,00 zł
- odpisy na f.świad.socjal.	-	4.331,25 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wykonano w 27,9 % / kwotowo - 381.040,00 zł /.

Większość wydatków dotyczyła dotacji podmiotowej na działalność bieżącą ;

- działalność domów i ośrodków kultury - 267.000,00 zł
- działalność bibliotek - 75.000,00 zł

Ponadto w pierwszym półroczu wykorzystano środki na wydatki inwestycyjne w 6,7 % / kwotowo – 39.040,00 zł/.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wykonano w 36,4 % / kwotowo - 1.455,49 zł /

II Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego

> W pierwszym półroczu zawarto umowy w zakresie pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Lubelskiego przy opracowaniu dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 812 w Wólce Plebańskiej oraz nr 811 w miejscowości Hrud.

> Rada Gminy Biała Podlaska uchwałą Nr XLII/221/2006 z dnia 25 maja 2006 r wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi bialskiemu w zakresie dofinansowania budowy drogi powiatowej w Porosiukach.

> Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego w zakresie utworzenia profesjonalnego odcinka detoksykacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej została przekazana w 100 %.

III 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 - 58.800,00 zł
- > Koszty prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców - 930,00 zł
- > Realizacja zadań z zakresu Opieki Społecznej - 1.856.615,76 zł
 - z tego;
 - świadczenia rodzinne oraz składki - 1.781.262,21 zł
 - wydatki na ubezpieczenia zdrowotne - 8.974,35 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze - 62.749,00 zł
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze - 3.630,20 zł

W przedłożonych przez jednostki sprawozdaniach nie stwierdzono występowania zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego. Wysokość zobowiązań niewymagalnych to kwota - 72.851,41 zł, która dotyczyła następujących usług ;

- zobowiązania z tyt. podatku dochodowego za m-c VI - 1.291,00 zł
- zakupy materiałów - 3.284,44 zł
- energia - 66,17 zł
- zakupy usług remontowych - 1.884,39 zł
- odsetki należne od kredytów - 3.785,75 zł
- zakup usług niematerialnych - 32.091,66 zł
- zobowiązania z tyt. wydatków inwestycyjnych - 29.280,00 zł
- zakupy pozostałych usług - 1.168,00 zł

Stwierdzono dwa przypadki zaciągnięcia zobowiązań przekraczających plan. Dotyczy to dz. 400 - w wydatkach Gminnego Zakładu Komunalnego, na kwotę -7,20 zł oraz dz. 852 - zadania GOPS - 813,71 zł. Zobowiązano kierownika jednostki do bieżącej kontroli realizacji budżetu, by nie dopuścić w przyszłości do podobnych sytuacji.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Biała Podlaska została przedstawiona w **Załączniku Nr 5**.

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

I. Stan środków obrotowych na początku roku	- 2.414,80 zł
w tym; -środki pieniężne	- 2.414,80 zł
II. Przychody	- 1.479,45 zł
III. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2006	- 3.894,25 zł
w tym ; środki pieniężne	- 3.894,25 zł

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu gminy w 2006 roku

Dz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2006	Wskaźnik %
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.807.712	65.895,35	2,3
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych / dzierżawa od kół łowieckich /	6.473	912,04	14,1
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwest. pozyskane z innych źródeł / wpłaty ludności /	60.700	64.983,31	107,1
	6298	Środki na finansowanie programów z Unii Europejskiej / ZPORR /	2.432.241	-	-
	6339	Środki na finansowanie programów z budżetu krajowego / ZPORR /	308.298	-	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	226.445	97.203,56	42,9
	0830	Wpływy z usług	226.445	97.075,83	42,9
	0920	Pozostałe odsetki	-	127,73	-
600		Transport i łączność	823.823	-	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwest. pozyskane z innych źródeł / wpłaty ludności /	50.000	-	-
	6298	Środki na finansowanie programów z Unii Europejskiej / ZPORR /	682.785	-	-
	6339	Środki na finansowanie programów z budżetu krajowego / ZPORR /	91.038	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	137.400	112.209,02	81,7
	0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste	6.000	4.806,98	80,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Biała Podl.	48.700	21.649,18	44,4
	0830	Wpływy z usług	5.000	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	66.000	85.606,23	129,7
	0920	Pozostałe odsetki	700	146,63	20,9
	0970	Wpływy z tyt. zwrotu podatku vat za 2005 r.	11.000	-	-
750		Administracja publiczna	33.150	43.542,17	131,3
	2360	Dochody z tyt. realizacji zadań zlec.	2.150	1.071,06	49,8
	0830	Wpływy z usług / prowizja od ANR / , prowizja za sprzedaż znaków skarbowych /	6.000	4.485,11	74,7
	0920	Pozostałe odsetki	25.000	37.985,81	151,9
	0970	Rozliczenia z lat ubiegłych	-	0,19	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	975,00	-
	0970	Zwrot wydatku z roku 2005	-	975,00	-
756		Dochody od osób prawnych ,od osób			

		fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.131.876	2.147.602,06	52,0
	0010	Udziały w pod. dochodowym od osób fizycznych/35,95 %/	1.757.930	751.807,00	42,8
	0020	Udziały w pod. dochodowym od osób prawnych / 6,71%/	5.000	3.154,87	63,1
	0310	Podatek od nieruchomości	1.310.355	665.399,84	50,8
	0320	Podatek rolny	531.950	356.871,15	67,1
	0330	Podatek leśny	160.118	93.181,84	58,2
	0340	Podatek od środków transportowych	93.623	76.233,95	81,4
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej	9.600	1.753,10	18,3
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13.500	4.845,60	35,9
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.500	11.430,15	69,3
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.300	1.550,00	119,2
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.000	9.377,27	62,5
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż Alkoholu	60.000	44.765,71	74,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw	1.000	4.906,53	490,6
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	118.000	81.205,13	68,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	17.000	17.106,97	100,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21.000	24.012,95	114,3
758		Różne rozliczenia	11.902.083	6.732.916,00	56,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa / część oświatowa /	6.776.239	4.169.992,00	61,5
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa /część wyrównawcza /	4.963.776	2.481.888,00	50,0
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa /część równoważąca /	162.068	81.036,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	89.272	71.248,23	79,8
	0830	Wpływy z usług	16.990	13.852,66	81,5
	0920	Pozostałe odsetki	2.000	535,30	26,8
	0970	Rozliczenia z lat ubiegłych	-	848,27	-
	2030	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	5.162	5.162,00	100,0
	2708	Środki na finansowanie programów z Europejskiego Funduszu Społecznego	48.840	38.137,50	78,1
	2709	Środki na współfinansowanie z budżetu państwa /krajowy wkład publiczny /	16.280	12.712,50	78,1
852		Pomoc społeczna	473.584	257.990,48	54,5
	0830	Wpływy z usług	324	279,74	86,3
	0920	Pozostałe odsetki	1.100	224,17	20,4
	0970	Rozliczenia z lat ubiegłych	-	358,00	-
	2030	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	472.160	254.990,00	54,0
	2360	Dochody z tyt. realizacji zadań zlec.	-	2.138,57	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82.742	82.742,00	100,0
	2030	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	82.742	82.742,00	100,0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260.500	118.813,50	45,6
	0830	Wpływy z usług	260.500	117.763,87	45,2
	0920	Pozostałe odsetki	-	81,44	-
	0970	Rozliczenia z lat ubiegłych	-	968,19	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416.656	-	-
	6298	Środki na finansowanie programów realizowanych z funduszy strukturalnych	416.656	-	-
		RAZEM	21.385.243	9.731.137,37	45,5

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

750		Administracja publiczna	110.308	58.800,00	53,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	110.308	58.800,00	53,3
751		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	1.859	930,00	50,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	1.859	930,00	50,0
852		Pomoc społeczna	3.478.000	1.878.119,00	54,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	3.478.000	1.878.119,00	54,0
		RAZEM	3.590.167	1.937.849,00	54,0
		OGÓLEM	24.975.410	11.668.986,37	46,7

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW
NA ROK 2006**

I Zadania własne

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2006	Wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.274.589	10.205,13	0,2
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi rozdział 01010 w tym:	5.263.949	3.021,40	0,1
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.188.000,99	3.021,40	0,2
	- wydatki inwestycyjne - program ZPORR z tego ;	4.075.948,01	-	-
	- wydatki ze środków funduszy strukturalnych	2.432.240,62	-	-
	Izby rolnicze Rozdział 01030 w tym:	10.640	7.183,73	67,5
	- wydatki bieżące	10.640	7.183,73	67,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	347.437	168.778,21	48,6
	Dostarczanie wody rozdział 40002 w tym:	347.437	168.778,21	48,6
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	124.361	66.559,19	53,5
	- wydatki bieżące	220.150	100.024,52	45,4
	- odpisy na fundusz socjalny	2.926	2.194,50	75,0
600	Transport i łączność	2.530.281	898.827,07	35,5
	Lokalny transport zbiorowy rozdział 60004 w tym:	102.000	36.218,56	35,5
	- dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	102.000	36.218,56	35,5
	Drogi publiczne gminne rozdział 60016 w tym;	2.428.281	862.608,51	35,5
	- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg	397.900	231.996,35	58,3
	- wydatki inwestycyjne jednost. budżet.	1.120.000,39	630.612,16	56,3
	- wydatki inwestycyjne - program ZPORR z tego ;	910.380,61	-	-
	- wydatki ze środków funduszy strukturalnych	682.785,44	-	-
630	Turystyka	59	-	-
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki rozdział 63003 w tym ;	59	-	-
	- wydatki bieżące / czynsz stanica w Woskrzenicach/	59	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	648.400	476.557,88	73,5
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej rozdział 70004 w tym ;	131.178	66.879,31	51,0
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.359	27.045,48	53,7
	- wydatki bieżące	79.510	38.849,58	48,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1.309	984,25	75,2

	socialnych			
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami rozdział 70005 w tym;	517.222	409.678,57	79,2
	- wydatki bieżące	24.500	4.407,51	18,0
	- wydatki na zakupy inwest. jednost.budżet.	10.000	3.166,44	31,7
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482.722	402.104,62	83,3
710	Działalność usługowa	21.500	10.287,65	47,6
	Plany zagospodarowania przestrzennego Rozdział 71004 w tym ;	20.000	10.287,65	51,4
	- wydatki bieżące	20.000	10.287,65	51,4
	Cmentarze rozdział 71035 w tym;	1.500	-	-
	- wydatki bieżące	1.500	-	-
750	Administracja publiczna	1.817.679	863.223,31	47,5
	Rady gmin rozdział 75022 w tym;	72.650	27.242,71	37,5
	- wydatki bieżące	72.650	27.242,71	37,5
	Urzędy gmin rozdział 75023 w tym;	1.697.529	828.215,74	48,8
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.257.276	618.598,01	49,2
	- wydatki bieżące	374.460	150.543,58	40,2
	- odpisy funduszu świadczeń socjalnych	26.793	20.094,00	75,0
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	39.000	38.980,15	99,0
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego rozdział 75075	40.000	4.169,96	10,4
	- wydatki bieżące	40.000	4.169,96	10,4
	Pozostała działalność rozdział 75095 w tym ;	7.500	3.594,70	47,9
	- wydatki bieżące	7.500	3.594,70	47,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109.877	66.725,56	60,7
	Ochotnicze straże pożarne rozdział 75412 w tym;	109.877	66.725,56	60,7
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.180	6.428,86	42,4
	- wydatki bieżące	94.697	60.296,70	63,7
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87.350	43.709,11	50,0
	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych rozdział 75647 w tym:	87.350	43.709,11	50,0
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	45.050	18.383,90	40,8
	- wydatki bieżące	42.300	25.325,21	59,9
757	Obsługa długu publicznego	30.000	18.099,04	60,3
	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorial. rozdział 75702 w tym ;	30.000	18.099,04	60,3
	- wydatki bieżące	30.000	18.099,04	60,3
758	Różne rozliczenia	101.724	-	-
	Rezerwy ogólne i celowe rozdział 75818 w tym;	101.724	-	-
801	Oświata i wychowanie	11.184.119	4.731.876,28	42,3
	Szkoły podstawowe rozdział 80101 w tym;	7.708.342	2.959.469,56	38,4

	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.976.921	2.022.775,83	51,0
	- wydatki bieżące	1.058.598	440.871,67	41,7
	- odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	204.710	158.000,00	77,2
	- dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół podstawowych	577.285	288.642,00	50,0
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.825.708	-	-
	- wydatki na realizację projektu „ Szkoła marzeń „ z tego ;	65.120	49.180,06	75,5
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	28.956	20.937,24	72,3
	- wydatki bieżące ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	19.884	15.947,72	80,2
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze środków budżetu państwa	9.652	6.979,08	72,3
	- wydatki bieżące ze środków budżetu państwa	6.628	5.316,02	80,2
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych rozdział 80103 w tym;	373.651	184.467,13	49,4
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	333.794	157.016,32	47,0
	- wydatki bieżące	23.517	11.110,81	47,3
	- odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	16.340	16.340,00	100,0
	Przedszkola rozdział 80104 w tym;	224.616	114.856,00	51,1
	- dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	224.616	114.856,00	51,1
	Gimnazja rozdział 80110 w tym;	1.867.913	984.735,12	52,7
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.465.494	755.119,52	51,5
	- wydatki bieżące	320.164	166.615,60	52,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.255	63.000,00	76,6
	Dowożenie uczniów do szkół rozdział 80113 w tym;	613.019	279.528,71	45,6
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133.345	61.976,50	46,5
	- wydatki bieżące	477.441	215.319,21	45,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.233	2.233,00	100,0
	Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół rozdział 80114 w tym ;	310.097	162.983,26	52,6
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	266.994	139.135,12	52,1
	- wydatki bieżące	32.773	14.299,34	43,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.830	5.830,00	100,0
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	4.500	3.718,80	82,6
	Komisje egzaminacyjne rozdział 80145 w tym ;	708	182,50	25,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	708	182,50	25,8
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli rozdział 80146 w tym;	39.093	9.654,00	24,7
	- wydatki bieżące	39.093	9.654,00	24,7
	Pozostała działalność rozdział 80195 w tym:	46.680	36.000,00	77,1
	- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	46.680	36.000,00	77,1
851	Ochrona zdrowia	48.000	24.827,78	51,7

	Zwalczanie narkomanii rozdział 85153	5.000	-	-
	- wydatki bieżące	5.000	-	-
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział 85154 w tym;	43.000	24.827,78	57,7
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.745	4.618,89	52,8
	- wydatki bieżące	34.255	20.208,89	59,0
852	Pomoc społeczna	1.023.402	491.224,57	48,0
	Domy pomocy społecznej rozdział 85202 w tym;	68.400	17.433,07	25,5
	- wydatki bieżące	68.400	17.433,07	25,5
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne rozdział 85214 w tym;	306.700	147.152,00	48,0
	- wydatki bieżące	306.700	147.152,00	48,0
	Dodatki mieszkaniowe rozdział 85215 w tym;	100.000	33.993,62	34,0
	- wydatki bieżące	100.000	33.993,62	34,0
	Ośrodki pomocy społecznej rozdział 85219 w tym ;	288.982	154.294,92	53,4
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	259.540	140.100,50	53,4
	- wydatki bieżące	24.309	10.344,67	42,6
	- odpisy fun.świadc. socjalnych	5.133	3.849,75	75,0
	Usługi opiekuńcze rozdział 85228 w tym ;	11.160	2.929,78	26,3
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.160	2.929,78	26,3
	Pozostała działalność rozdział 85295 w tym ;	248.160	135.421,18	54,6
	- wydatki bieżące	248.160	135.421,18	54,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	164.384	34.090,39	20,7
	Kolonie i obozy rozdział 85412	47.000	19.871,41	42,3
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.200	730,00	60,8
	- wydatki bieżące	45.800	19.141,41	41,8
	Pomoc materialna dla uczniów rozdział 85415 w tym;	90.962	7.513,00	8,3
	- wydatki bieżące	90.962	7.513,00	8,3
	Pozostała działalność rozdział 85495 w tym ;	26.422	6.705,98	25,4
	- wydatki bieżące związane z organizacją gminnego turnieju szkół oraz organizacja „zielonej szkoły „	24.830	5.113,98	20,6
	- odpisy fun.świadc. socjalnych	1.592	1.592,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	980.133	359.066,46	36,6
	Oświetlenie ulic ,placów i dróg rozdział 90015 w tym ;	270.000	74.478,18	27,6
	- wydatki bieżące	200.000	74.478,18	27,6
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	-	-
	Pozostała działalność rozdział 90095 w tym ;	5.000	351,69	7,0
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	352	351,69	99,9
	- wydatki bieżące związane z opieką nad zwierzętami bezpańskimi	4.648	-	-
	Zakłady gospodarki komunalnej rozdział 90017 w tym ;	705.133	284.236,59	40,3
	- wynagrodzenia i pochodne	234.598	125.979,26	53,7

	- wydatki bieżące	304.760	153.926,00	50,5
	- odpisy na fundusz świad. socjalnych	5.775	4.331,25	75,0
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	160.000	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.366.513	381.040,00	27,9
	Pozostałe zadania w zakresie kultury rozdział 92105 w tym;	25.000	-	-
	- wynagrodzenia bezosobowe	2.300	-	-
	- wydatki bieżące	22.700	-	-
	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby rozdział 92109 w tym;	1.191.460	306.040,00	25,7
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w tym ;	612.640	267.000,00	43,6
	- zakupy inwestycyjne	19.640	-	-
	- wydatki inwestycyjne – program odnowy wsi oraz zachowania i ochrony dziedzictwa narodowego z tego ;	578.820	39.040,00	6,7
	- wydatki ze środków funduszy strukturalnych	416.656	-	-
	Biblioteki rozdział 92116 w tym;	150.053	75.000,00	50,0
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek	150.053	75.000,00	50,0
926	Kultura fizyczna i sport	4.000	1.455,49	36,4
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu rozdział 92605 w tym;	4.000	1.455,49	36,4
	- wydatki bieżące	4.000	1.455,49	36,4
	RAZEM	25.739.447	8.579.993,93	33,3

II . Pomoc finansowa i rzeczowa innym jednostkom samorządu terytorialnego

600	Transport i łączność	130.000	-	-
	Drogi publiczne wojewódzkie Rozdział 60013 w tym ;	30.000	-	-
	- wydatki na pomoc rzeczową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	30.000	-	-
	Drogi publiczne powiatów rozdział 60014 w tym;	100.000	-	-
	- wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	100.000	-	-
851	Ochrona zdrowia	12.000	12.000,00	100,0
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział 85154 w tym;	12.000	12.000,00	100,0
	- wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	12.000	12.000,00	100,0
	RAZEM	142.000	12.000,00	8,5

III . Zadania zlecone

750	Administracja publiczna	110.308	58.800,00	53,3
	Urzędy wojewódzkie rozdział 75011 w tym;	110.308	58.800,00	53,3
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	108.308	58.285,00	53,8
	-wydatki bieżące	2.000	515,00	25,8
751	Urzędy naczel. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.859	930,00	50,0

	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa rozdział 75101 w tym ;	1.859	930,00	50,0
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.859	930,00	50,0
852	Pomoc społeczna	3.478.000	1.856.615,76	53,4
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emert. i rentowe z ubezpieczenia sp. rozdział 85212 w tym;	3.323.000	1.781.262,21	53,6
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96.954	43.938,90	45,3
	- wydatki bieżące	3.224.579	1.736.223,06	53,8
	- odpisy na fund.świad.socjalnych	1.467	1.100,25	75,0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne rozdział 85213 w tym;	17.000	8.974,35	52,8
	- wydatki bieżące	17.000	8.974,35	52,8
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne rozdział 85214 w tym;	132.000	62.749,00	47,5
	- wydatki bieżące	132.000	62.749,00	47,5
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne u.opiek. rozdział 85228 w tym;	6.000	3.630,20	60,5
	- wydatki bieżące	6.000	3.630,20	60,5
	RAZEM	3.590.167	1.916.345,76	53,4
	OGÓLEM WYDATKI , w tym:	29.471.614	10.508.339,69	35,6
	Wydatki bieżące , w tym:	18.844.894	9.375.696,12	49,8
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.450.106	4.287.975,92	50,7
1	- dotacje	1.657.594	788.900,29	47,6
	- obsługa długu	30.000	18.099,04	60,3
2	Wydatki majątkowe , w tym:	10.626.720	1.132.643,57	10,7
	- inwestycyjne	10.495.080	1.120.643,57	10,7

Załącznik Nr 3

**WYKONANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2006 r
NIE OBJĘTE WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM**

Dz.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia inwestycji rok zakończenia	Jednostka realizująca zadanie	Nakłady planowane w 2006	Wydatki poniesione na 30.06.2006	UWAGI
010	Budowa oczyszczalni przyzgodowych ścieków	2006 2006	Urząd Gminy	340.000	-	W I półroczu wybrano wykonawcę PT – budowy 50 szt. oczyszczalni przyzgodowych oraz zorganizowano przetarg na wykonawstwo.
010	Budowa sieci wod-kan w Sławacinku Starym	2006 2006	Urząd Gminy	110.000,99	-	W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę powyższego zadania.
010	PT wodociągu ,studium wykonalności - Styrzyniec	2006 2006	Urząd Gminy	38.000	-	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
600	Budowa drogi w Styrzynie	2006 2006	Urząd Gminy	910.380,61	-	Plan realizacji zakładał udział środków Unii Europejskiej. Z uwagi na fakt że powyższy projekt nie uzyskał akceptacji do dofinansowania , planowane jest jego wykonanie przy zmianie technologii ze środków własnych.
600	Modernizacja drogi gminnej w Cetuljkach	2006 2006	Urząd Gminy	280.000,39	277.952,05	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
600	Modernizacja drogi gminnej w Ciciborze Dużym /wjazd do Gimnazjum /	2006 2006	Urząd Gminy	25.000	-	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
600	Budowa drogi gminnej w Sławacinku Starym / osiedle /	2006 2006	Urząd Gminy	330.000	7,20	Poniesione wydatki dotyczyły odbitek map ewidencyjnych. W dniu 12.06.2006 wyłoniono wykonawcę powyższego zadania.
600	Budowa drogi gminnej w Rakowiskach /nawierzchnia asfaltowa /	2006 2006	Urząd Gminy	380.000	346.552,91	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
600	Budowa przystanku Dokudów II	2006 2006	Urząd Gminy	5.000	-	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

600	Budowa chodnika w Woskrzenicach Dużych	2006 2006	Urząd Gminy	100.000	6.100,00	Wydatki dotyczyły wykonania map sytuacyjno- wysokościowych . Zlecono wykonanie PT , którego koszt wyniesie -18.000 zł
600	PT- budowy chodnika przy dr. woj. w Hrudzie	2006 2006	Urząd Gminy	15.000	-	Wybrano wykonawcę – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Budownictwa TRASA .
600	PT- budowy chodnika przy dr. woj. w Wólce Plebańskiej	2006 2006	Urząd Gminy	15.000	-	Wybrano wykonawcę – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Budownictwa TRASA .
700	Modernizacja świetlicy w Woskrzenicach	2006 2006	Gminny Zakł.Kom.	30.000	-	Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
700	Modernizacja świetlicy w Sławacinku Starym	2006 2006	Gminny Zakł.Kom.	30.000	-	Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
700	Modernizacja kuchni w świetlicy w Hrudzie	2006 2006	Gminny Zakł.Kom.	20.000	20.102,01	Zadanie zostało wykonane .
700	Modernizacja budynku Agromówka – Biała Podl.	2006 2006	Gminny Zakł.Kom.	15.000	13.248,28	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
700	Modernizacja świetlicy w Dokudowie I	2006 2006	Gminny Zakł.Kom.	5.000	-	Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
700	Modernizacja świetlicy w Dokudowie II	2006 2006	Gminny Zakł.Kom.	15.000	1.278,80	Rozpoczęto planowane prace modernizacyjne.
700	Modernizacja świetlicy w Terebeli	2006 2006	Gminny Zakł.Kom.	1.000	878,59	Zadanie wykonano zgodnie z planem.
700	Zakupy gruntów	2006 2006	Urząd Gminy	10.000	3.166,44	Wydatki dotyczyły nabycia gruntów W Pojełcach i Sworach.
700	Adaptacja budynku świetlicy w Czornówce wraz z zapleczem na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego	2005 2006	Urząd Gminy	366.722	366.596,94	Splata zobowiązań z 2005 roku.
750	Zakup komputerów Urząd Gminy ul. Prosta 31	2006 2006	Urząd Gminy	31.000	30.979,98	Wydatki dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego .
750	Zakup kserokopiarki Urząd Gminy	2006 2006	Urząd Gminy	8.000	8.000,17	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem
801	Zakup komputera SAPO	2006 2006	SAPO	4.500	3.718,80	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem
900	Budowa oświetlenia ulic – Hola	2005 2006	Urząd Gminy	10.000	-	Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.

900	Budowa oświetlenia ulic – Wilczyn	2006 2006	Urząd Gminy	60.000	-	Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
900	Zakup pojemników do segregacji odpadów	2006 2006	Gminny Zakład Komunalny	160.000	-	Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
921	Modernizacja świetlicy w Perkowicach	2006 2006	Urząd Gminy	228.020	-	W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę z którym podpisano umowę.
921	Modernizacja świetlicy w Sitniku	2006 2006	Urząd Gminy	310.800	-	W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę z którym podpisano umowę.
RAZEM				3.853.423,99	1.078.582,17	

Załącznik Nr 4

NAKLADY WYDATKÓW NA INWESTYCJE OBJĘTE WIELOLETNIM
PLANEM INWESTYCYJNYM W LATACH 2006 – 2007

L.p.	Nazwa programu	Cel programu	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca program	Łączne nakłady finansowe 2006-2007	Planowane nakłady w 2006	Wydatki Poniesione Na 30.06.2006	UWAGI
1.	Budowa i modernizacja systemu zaopatrzenia wsi w wodę	Dostawa wody spełniającej normy spójności do gospodarstw rolnych	1.Rozbudowa systemu wodociągowego Gminy/Rakowiska, Siłnik – Łukowce, Roskosz-Grabanów Woskrzenie M /	Urząd Gminy Biąta Podl.	2 875 948,01	2 875 948,01	-	Inwestycja w trakcie realizacji. Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej. Planowany koszt całości - 2.374.434,43
			2.Budowa sieci wodociągowej Czosnówka	Urząd Gminy Biąta Podl.	1 200 000,00	1 200 000,00	-	Planowane rozpoczęcie inwestycji w III kw. 2006
			3.Budowa sieci wodociągowej Terebela	Urząd Gminy Biąta Podl.	700 000,00	700 000,00	3 021,40	Wydatki dotyczyły przygotowania inwestycji do realizacji w II półroczu 2006 .
2.	Upowszechnienie kultury fizycznej wśród młodzieży	Poprawa stanu zdrowia oraz kondycji młodzieży z terenów wiejskich	1. Budowy hali sportowej w Sworach	Urząd Gminy Biąta Podl.	3 651 416,00	1 825 708,00	-	W drodze przetargu wybrano wykonawcę - Sp-nia ZIB Biąta Podlaska . Określono realizację Inwestycji w II etapach ; - I etap - 30.XI - 2006 - II etap – 16.VIII - 2007
3.	Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	1.Modernizacja świetlicy w Sworach 2.Modernizacja świetlicy w Hrudzie	Urząd Gminy Biąta Podl. Urząd Gminy Biąta Podl.	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	19 520,00 19 520,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
RAZEM					8.467.364,01	6.641.656,01	42.061,40	

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
KLUBÓW KULTURY I BIBLIOTEK za I półrocze 2006r**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie na 30.06.06
I	PRZYCHODY	763.693	343.743,47
	z tego:		
1.	- dotacje z budżetu	743.053	342.000,00
2..	- fundusz inwestycyjny	19.640	-
3	- przychody ze sprzedaży usług	1.000	-
4	- darowizny		1.400,00
5.	- odsetki / kapitalizacja /		343,47
.	KOSZTY OGÓŁEM	763.693	407.162,79
II	<u>Koszty</u>	<u>744.053</u>	<u>407.162,79</u>
	z tego;		
1	- osobowe:	427.413	217.508,15
	z tego:		
	- płace	362.189	186.838,15
	- umowy zlecenia	48.699	23.220,00
	- umowy o dzieło	16.525	7.450,00
2.	- składki na ubezpieczenia	86.559	38.964,34
	z tego:		
	- ZUS	77.686	34.420,45
	- Fundusz Pracy	8.873	4.543,89
	- Fundusz Gw. Św. Pracowniczych		
3.	- Materiały i energia	102.770	69.855,42
	z tego:		
	- materiały remontowe	11.476	4.547,01
	- wyposażenie	36.960	26.397,23
	- energia elektryczna	1.929	839,33
	- paliwo	5.143	2.834,89
	- opał	29.233	24.072,19
	- materiały biurowe	3.360	1.753,02
	- inne materiały	5.045	3.739,30
	- prasa	7.057	4.979,65
	- środki czystości	2.567	692,80
4.	- Usługi obce	75.184	51.603,19
	z tego		
	- usługi remontowe	38.437	31.159,47
	- usługi komunalne	628	269,63
	- usługi transportowe	12.336	7.337,07

	- usługi kulturalne	1.433	1.076,12
	- usługi pocztowo telekomunikacyjne	13.848	5.841,28
	- usługi poligraficzne	6.224	5.063,00
	- inne usługi	2.278	856,62
5.	- Oplaty i ubezpieczenia	5.742	4.571,00
	z tego		
	- ubezpieczenia majątku	2.317	2.317,00
	- ubezpieczenie samochodu	1.032	1.032,00
	- ubezpieczenie przewozu osób	923	402,00
	- prowizje i opłaty bankowe	50	10,00
	- inne opłaty (abonamenty)	1.420	810,00
6.	- Świadczenia pracownicze	12.874	12.207,47
	z tego		
	- fundusz świadczeń socjalnych	10.682	10.681,67
	- szkolenia pracowników	896	490,00
	- badania lekarskie i inne	1.296	1.035,80
7.	- Amortyzacja	9.092	4.720,77
8.	- Pozostałe koszty	24.419	7.732,45
	z tego		
	- delegacje krajowe	1.047	537,00
	- delegacje zagraniczne		
	- nagrody i upominki	1.191	944,61
	- koszty promocyjne	458	
	- księgozbiór	17.456	3.386,91
	- inne koszty	4.267	2.863,93
III	- Inwestycje	19.350	
IV	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 30,06,2006r		
	Ogółem		47.497,47
	z tego:		
	- środki pieniężne		26.508,54
	- materiały		5.686,86
	- należności krótkoterminowe/ przedpłata na księgozbiór/		10.000,00
	- rozrachunki z pracownikami (zaliczki)		5.302,07

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej na półrocze wyniosły **343.743,47 zł.**, z tego 342.000,00 zł. to dotacje Urzędu Gminy. W pierwszym półroczu nie było dochodów ze sprzedaży usług (wynajmu sal) w związku z remontami w placówkach GOK w Sitniku i Perkowicach.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej na półrocze wyniosły **407.162,79 zł.**

Koszty osobowe mieszczą się w granicach ok. 50% wykonania.

Składki na ubezpieczenia kształtują się w granicach ok. 50% stosownie do wypłaconych wynagrodzeń.

Materiały i energia - wykorzystanie wynosi ok. 68%, największe jest w pozycji zakup wyposażenia (doposażenie placówek w Styrzyńcu, Dokudowie i Sitniku), w pozycji opału (zakup drewna wczesną wiosną celem pocięcia i wysuszenia), oraz w pozycji zakup prasy, gdzie pozostało opłacić prenumeratę za IV kwartał

Usługi obce – wykorzystanie wynosi ok. 69%, największe jest w pozycji usługi remontowe (remonty klubów kultury w Styrzycu, Woroncu i Sitniku oraz remont samochodu służbowego) oraz w pozycji usługi poligraficzne (drukowanie „Wiadomości Gminnych” na droższym papierze i ze stronami w kolorze)

Opłaty i ubezpieczenia – zwiększone wykonanie ok. 80% to efekt jednorazowej opłaty ubezpieczenia majątku i samochodu służbowego z uwagi na zniżki przy jednorazowej wpłacie.

Świadczenia pracownicze – wykonanie planu w ok. 95%, to efekt przelania 90% funduszu świadczeń socjalnych oraz przebadanie większości pracowników w ramach obowiązkowych badań pracowniczych.

Pozostałe koszty – niski procent wykonania zakupu księgozbioru wynika z związku z dokonaniem przedpłaty na zakup i opracowanie księgozbioru przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Rozliczenie powyższego nastąpi w II półroczu 2006r.

Stan należności i zobowiązań w okresie sprawozdawczym - 0