

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 61/ 2009
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 5 sierpnia 2009 r

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BIAŁA PODLASKA
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/209 / 2008 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 18 grudnia 2008 r w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009 zmienionej :
 Zarządzeniem Nr 3/2009 Wójta Gminy z dnia 30 stycznia 2009 r ,
 Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/219/2009 z dnia 23 lutego 2009 r ,
 Zarządzeniem Nr 19/2009 Wójta Gminy z dnia 30 marca 2009 r ,
 Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/ 233 /2009 z dnia 12 maja 2009 r ,
 Zarządzeniem Nr 52/2009 Wójta Gminy z dnia 4 czerwca 2009 r ,
 oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/ 243 /2009 z dnia 29 czerwca 2009 r ,

DOCHODY budżetu gminy ustalono w kwocie **33.848.425 zł**
WYDATKI w kwocie **38.429.440 zł**

W I półroczu 2009 r dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości
 – 923.500,00 zł w tym ;

- 73.500 zł - spłata I raty pożyczki z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni przyzgodowych Etp IV.
 / stan zadłużenia w dniu 30.06.2009 to kwota - 220.500 zł /
- 50.000 zł - spłata III raty pożyczki z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni przyzgodowych Etp.III .
 / stan zadłużenia w dniu 30.06.2009 to kwota - 130.000 zł /
- 400.000 zł - spłata III raty kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu 2006 roku
 / stan zadłużenia w dniu 30.06.2009 to kwota - 800.000 zł /
- 400.000 zł - spłata II raty kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu 2007 roku
 / stan zadłużenia w dniu 30.06.2009 to kwota - 1.200.000 zł /

Łączne zadłużenie z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2009 wynosi - **2.350.500 zł** .

Dokonane przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy korekty strony dochodowej zmniejszyły stronę dochodową budżetu o kwotę - 2.565.086 zł. Zaplanowano jednocześnie niższe wydatki o kwotę – 1.017.071 zł , zwiększając planowany deficyt budżetu oraz jego źródła pokrycia a mianowicie wolne środki finansowe z lat ubiegłych.

Zmiany strony dochodowej były wynikiem następujących decyzji szczebla centralnego , wojewódzkiego oraz Rady Gminy :

- zmniejszono planowane dochody z tyt. dotacji rozwojowych na realizację zadań inwestycyjnych / planowana budowa wodociągów gminnych nie uzyskała akceptacji / - 3.494.750 zł ,
- zwiększono planowane dochody z tyt. dotacji rozwojowych na realizację zadań bieżących / organizacja sieci punktów przedszkolnych w Gminie Biała Podlaska / - 178.454 zł ,
- zwiększenia części subwencji oświatowej - 59.294 zł,
- zwiększenie planowanych dotacji z funduszy celowych - 35.000 zł,
 / organizacja nauki pływania dzieci ze szkół w Gminie Biała Podlaska /
- zwiększenia planowanych dotacji na zadania bieżące własne - 246.187 zł,
- zwiększenia dotacji na zadania administracji rządowej

- o łączną kwotę - 297.502 zł,
- przyjęcia realizacji zadań na podstawie porozumień - 1.350 zł,
- zwiększenia dochodów ze źródeł własnych - 111.877 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 - **565.945 zł** w tym:

- w podatku od nieruchomości - 300.755 zł,
- w podatku rolnym - 176.353 zł,
- w podatku od środków transportowych - 88.837 zł.

Skutki udzielonych ulg z tyt. odroczeń, umorzeń to kwota - 203.587,60 zł, które w rozbiciu na poszczególne źródła dochodów przedstawia się następująco ;

- podatek rolny - 453,60 zł,
- podatek od nieruchomości - 203.134,00 zł.

Zaległości w podatkach, opłatach oraz w dochodach z usług stanowią kwotę – **2.079.745,95 zł**

w tym;

- dochody z dostawy wody - 31.252,40 zł,
- należne odsetki - 2.497,45 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników mienia - 3.040,52 zł,
- należne odsetki - 79,32 zł,
- opłaty z użytkowania wieczystego z należnymi odsetkami - 262,78 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 4.224,74 zł,
- podatek od nieruchomości - 1.265.184,34 zł,
- podatek rolny - 45.566,12 zł,
- podatek leśny - 47.397,17 zł,
- podatek od środków transportowych - 85.191,74 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 1.112,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 214,00 zł,
- podatki zabezpieczone na hipotecę - 148.687,95 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogi - 1.734,74 zł,
- dochody przysługujące gminie z tyt. zaliczek alimen. - 408.069,19 zł,
- dochody z usług komunalnych z odsetkami - 35.231,49 zł,

W porównaniu do zaległości z I półrocza 2008 roku, stwierdzamy znaczny ich wzrost sięgający 104 %. Szczegółowa analiza poszczególnych źródeł oraz podatników pozwala stwierdzić, że na tak duży wskaźnik wzrostu mają wpływ należności przypisane w podatku od nieruchomości za wodociągi gminne, za okres gdy uchwała Rady Gminy Biała Podlaska nie zwalniała z obowiązku podatkowego. Mimo to należy stwierdzić, że w niektórych źródłach dochodów obserwujemy znaczny wzrost zaległości. Dotyczy to dostawy wody – 13 %, wpływów z karty podatkowej – 14 %, zaliczki alimentacyjnej – 25 %, wpływów z usług komunalnych – 27 % oraz podatku od środków transportowych – 39 %. Ponadto należy się liczyć z dużo niższymi dochodami z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie w stosunku do upływu czasu przy tak znacznym kwotowo źródle stwierdza się niższe dochody o kwotę –361.814 zł. Częściowe uzupełnienie niższych dochodów z PIT uda się wygospodarować przez korektę planu dochodów z podatku i opłat, który był przyjęty do budżetu na podstawie

planowanych stawek podatkowych.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszego sprawozdania. Otrzymane sprawozdania będą elementem wnikliwej analizy i w najbliższym okresie podstawą do korekt wcześniejszego planu.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Biała Podlaska zostały zrealizowane w 35,5 % w stosunku do zakładanego planu. Realizacja wykonania wydatków jest porównywalna do roku ubiegłego, gdy plan wydatków w pierwszym półroczu wykonano w 39,8 %. Szczegółową realizację wydatków przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszego sprawozdania. Na niski wskaźnik wykonania wydatków I półrocza mają wpływ wydatki majątkowe, które zostały wykonane jedynie w – 11 %. 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

Dz. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Wydatki zostały zrealizowane w 0,9 % / 35.069,75 zł/ w stosunku do planu w tym:

- > wydatki inwestycyjne - 28.262,71 zł ,
- > składka na Lubelską Izbę Rolniczą - 6.807,04 zł .

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Plan wydatków zrealizowano w 47,6 % / 288.062,48 zł/. w tym ;

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | - 924,17 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | - 76.693,62 zł |
| - wypłata dodatkowego wynagrodz. rocznego | - 9.269,87 zł |
| - składki ZUS i FP | - 14.307,87 zł |
| - zakup materiałów | - 10.038,47 zł |
| - dostawa energii i wody | - 121.693,18 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | - 116,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | - 8.990,07 zł |
| - zakup usług internetowych | - 128,88 zł |
| - zakup usług telefonii komórkowej | - 229,09 zł |
| - zakup usług telefonii stacjonarnej | - 1.137,62 zł |
| - podróże służbowe krajowe | - 3.979,09 zł |
| - ubezpieczenia | - 1.489,25 zł |
| - odpisy na fun.świad. socjalnych | - 5.250,00 zł |
| - podatek od nieruchomości wodociągi gminne | - 30.081,00 zł |

- szkolenia pracowników	- 244,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	- 444,08 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	- 2.393,21 zł
- zakupy inwestycyjne	- 653,01 zł

Dz. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków został wykonany w 38,2 % / 1.575.122,47 zł / w tym:

- dotacje przekazane Miastu Biała Podlaska za organizację transportu zbiorowego na terenie Gm. Biała Podlaska	- 95.257,11 zł
- zakup znaków drogowych	- 358,81 zł
- zakup usług remontowych	- 231.546,23 zł
- wydatki na usuwanie śniegu	- 45.137,15 zł
- wydatki inwestycyjne	- 1.202.823,17 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 44,4 % / 238.157,41 zł / z tego:

> Wydatki Gminnego Zakładu Komunalnego - 110.992,46 zł w tym ;

- wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	- 231,04 zł
- wynagrodzenia osobowe	- 23.145,90 zł
- wypłata dodatkowego wynagrodz. rocznego	- 2.790,90 zł
- składki ZUS i FP	- 4.064,96 zł
- zakup paliwa , materiałów do remontów , wyposażenia	- 26.097,38 zł
- dostawa energii i wody	- 25.814,63 zł
- zakup usług remontowych	- 18.261,84 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 29,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 6.821,80 zł
- zakup usług internetowych	- 32,24 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	- 57,29 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	- 284,40 zł
- podróże służbowe krajowe	- 994,73 zł
- ubezpieczenia	- 283,55 zł
- odpisy na fun.świad. socjalnych	- 1.312,50 zł
- szkolenia pracowników	- 61,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	- 111,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	- 598,30 zł

> Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - 127.164,96 zł
w tym ;

- remont budynku komunalnego w Dokudowie	- 12.000,00 zł
- wydatki na szacunki nieruchomości do sprzedaży oraz koszty ogłoszeń	- 1.552,42 zł
- zajęcie pasa drogi powiatowej przez wodociągi gminne	- 11.887,90 zł
- opłata roczna z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości ul. Przechodnia	- 243,50 zł

- wypłata odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną - 6.350,00 zł
- wydatki na zakładanie ksiąg wieczystych dla
gruntów gminy - 20.550,00 zł
- zakupy nieruchomości - 16.633,34 zł
- wydatki inwestycyjne - 57.947,79 zł

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki zostały wykonane w 17,9 % / 22.702,31 zł / .W tym ;

- wydatki na posiedzenia komisji urbanistycznej – 770,00 zł
- wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko – 12.200,00 zł
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub o ustanowieniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego – 9.639,83 zł
- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy - 92,48

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wykonano w 46,0 % / 995.576,20 zł / z tego:

> Wydatki Rady Gminy - 60.702,60 zł / 47,6 %/
w tym.

- wypłata diet - 58.800,00 zł
- wydatki rzeczowe zbiorczo - 1.902,60 zł

> Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy - 905.589,74 zł / 46,0 %/
w tym:

- wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 1.985,00 zł
- wynagrodzenie osobowe - 545.324,77 zł
- wypłata dodatkow. wynagrodzenia rocznego - 76.033,28 zł
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, 4120/ - 108.435,33 zł
- wpłaty na PFRON - 12.621,00 zł
- zakup materiałów biurowych ,środki czystości,
paliwa, prenumerata prasy, zakup druków,
wyposażenia ,tonery do kopiarek. - 36.110,08 zł
- energia, dostawa wody i ciepła - 22.689,34 zł
- zakup usług remontowych - 2.252,18 zł
- badania lekarskie - 460,00 zł
- usługi pocztowe, koszty ogłoszeń ,
wywóz nieczystości , monitorowanie obiektu ,
usługi konwoju gotówki - 40.208,11 zł
- zakup usług internetowych - 688,08 zł
- zakup usług telefonii komórkowej - 707,81 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 8.592,77 zł
- delegacje krajowe, ryczałty samochodowe - 8.073,15 zł
- delegacje zagraniczne - 219,14 zł
- wydatki na ubezpieczenia - 2.078,50 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 26.000,00 zł
- szkolenia pracowników - 4.229,00zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek - 1.303,38zł
- zakup akcesoriów komputerowych - 7.578,82 zł

- > Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 15.190,97 / 33,0 % /
- > Pozostała działalność - 14.092,89 zł / 77,0 %/

Całość wydatków dotyczyła składek :

Związek Gmin Lubelszczyzny – 2.222,16 zł,
 Związku Gmin Wiejskich - 1.712,33 zł ,
 Białkopodlaska Lokalna Grupa Działania – 10.158,40 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wykonano na kwotę - 97.293,79 zł / 61,2 %/

Wydatki dotyczyły kosztów utrzymania jednostek OSP

z podziałem na :

- koszty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach - 4.485,99 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 8.373,00 zł
- zakup części zamiennych do remontu samochodów , paliwa, oleje, wyposażenie - 30.211,09 zł
- koszty energii, dostawa wody - 4.819,64 zł
- remonty i konserwacja sprzętu - 180,00 zł
- pozostałe wydatki niematerialne - 4.773,18 zł
- wydatki na ubezpieczenia - 5.200,00 zł
- opłaty rejestracyjne pojazdów - 230,50 zł
- zakupy inwestycyjne - 39.020,39

zł

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

> Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych

- 59.050,01 zł / 44,4 %/

w tym;

- wydatki na prowizję za inkaso podatków i opłat - 31.918,80 zł
- wydatki związane z doręczaniem dec. podatk. - 19.306,14 zł
- opłaty sądowe z tyt. zabezpieczeń zaległości na hipotecz - 200,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych - 7.625,07 zł

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki związane z uregulowaniem odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zamknęły się kwotą - 56.647,37 zł , co stanowi 26,5 % planu .

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków zrealizowano w 42,5 % / 5.798.889,30 zł / z tego:

- > Szkoły podstawowe - wydatki zamknęły się kwotą - 3.459.349,28 zł / 39,8 %/
- dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół podstawowych - 298.752,90 zł
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 151.293,28 zł
 - wynagrodzenia osobowe - 1.777.771,64 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 280.224,66 zł
 - pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 / - 336.183,00 zł
 - materiały , wyposażenie , opał - 199.532,35 zł
 - zakup pomocy naukowych - 5.080,54 zł
 - energia , dostawa gazu i wody - 75.888,59 zł
 - zakup usług remontowych - 71.097,32 zł
 - badania lekarskie - 380,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 53.455,74 zł
 - zakup usług internetowych - 1.494,00 zł
 - zakup usług telefonii komórkowej - 2.002,49 zł
 - zakup usług telefonii stacjonarnej - 6.993,92 zł
 - podróże służbowe krajowe - 106,20 zł
 - ubezpieczenia - 1.123,00 zł
 - odpisy na f. świad. socjalnych - 190.000,00 zł
 - zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek - 814,28 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych - 1.148,70 zł
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 206,67 zł
 - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 5.800,00 zł
- > Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 158.693,65 zł / 37,9 %/
- Powyższą kwotę wydatkowano na ;
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 9.979,37 zł
 - wynagrodzenia osobowe - 94.891,93 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19.456,41 zł
 - pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 / - 19.260,74 zł
 - zakup pomocy naukowych - 683,20 zł
 - odpisy na f. świad. socjalnych - 14.422,00 zł
- > Wydatki na zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej - 241.660,80 zł / 37,3 %/
- w tym ;
- dotacja dla samorządu Miasta Biała Podlaska
za organizację wychowania przedszkolnego
dla dzieci Gm. Biała Podlaska - 235.008,00 zł
 - dotacja dla stowarzyszenia oświatowego na
prowadzenie punktu przedszkolnego w Dokudowie - 6.652,80 zł
- > Gimnazja – 49,6 % / 1.285.832,25 zł / z podziałem:
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 65.883,06 zł
 - wynagrodzenia osobowe - 729.195,53 zł
 - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 112.959,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 / - 137.686,29 zł
 - składka na PFRON - 2.032,30 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 2.383,31 zł
 - materiały , wyposażenie , opał - 100.142,24 zł
 - zakup pomocy naukowych - 3.212,50 zł
 - energia - 27.527,83 zł

- badania lekarskie	-	475,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	15.166,31 zł
- zakup usług internetowych	-	348,00 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	-	374,92 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	-	2.025,09 zł
- odpisy na f. świad. socjalnych	-	78.000,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	-	626,35 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	-	2.494,52 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5.300,00 zł

> Dowożenie uczniów do szkół 53,8 % .Realizacja tego zadania w I półroczu pochłonęła kwotę - 381.943,90 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe	-	33.450,28 zł
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	2.523,04 zł
- pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/	-	7.466,88 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	24.031,00 zł
- koszty związane z zakupem paliwa, części do remontów środków czystości	-	44.237,56 zł
- zakup usług remontowych	-	18.950,78 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe oraz wynajem samochodów	-	247.296,87 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	-	648,49 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	-	3.339,00 zł

> Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych - 50,6 %
co stanowi kwotę – 206.389,83 zł
z tego ;

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	-	138.921,49 zł
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	18.025,13 zł
- pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/	-	24.882,50 zł
- materiały i wyposażenie	-	3.041,72 zł
- zakup usług niematerialnych	-	1.012,07 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	-	687,00 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	-	1.297,15 zł
- podróże służbowe krajowe	-	2.522,37 zł
- odpisy na f.świad.socjal.	-	9.831,00 zł
- zakup usług szkoleniowych	-	1.846,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	-	318,19 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	-	3.505,21 zł

> Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zrealizowano na kwotę - 9.576,00 zł , co stanowi 20,8 %planu.

>Pozostała działalność – wydatki poniesione to kwota – 55.443,59 zł / 39,3 % /

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wykonano w 24,4 % , z programu przyjętego przez Radę Gminy

na rok 2009 . Wydatki w kwocie – 1.284,00 zł dotyczyły zwalczania narkomanii, natomiast kwotę - 17.038,28 zł wydatkowano na działalność przeciwdziałania alkoholizmowi .

Dz. 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Wykonanie 46,3 % / kwotowo - 723.462,59 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 - 54.958,53 zł
- > Wypłata zasiłków oraz pomoc materialna - 146.545,86 zł
- > Wypłata dodatków mieszkaniowych - 35.431,66 zł
- > Wydatki związane z utrzymaniem GOPS - 225.804,40 zł
 - w tym;
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 189.146,88 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe - 30.807,52 zł
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 5.850,00 zł
- > Koszty usług opiekuńczych - 5.553,09 zł
- > Pozostała działalność - 255.169,05 zł

Całość wydatków dotyczyła dożywiania dzieci w szkołach i w I półroczu środki wydatkowano w 60,3 % .

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wykonano w 68,4 % / kwotowo - 222.254,60 zł / w podziale na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się następująco ;

- > Pomoc materialna dla uczniów - 220.070,85 zł
- > Pozostała działalność - 2.183,75 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków został zrealizowany w 34,4 % , co kwotowo dało sumę - 584.672,90 zł. W podziale na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się następująco ;

- > Wydatki związane z usuwaniem zwłok bezdomnych zwierząt – 642,00 zł
- > Koszty oświetlenia ulicznego - 124.324,50 zł
 - w tym;
 - zakup energii - 94.635,29 zł
 - wydatki na konserwację punktów świetlnych – 29.689,21 zł

> Zakłady gospodarki komunalnej .

Wydatki poniesione w zakresie tej działalności zamknęły się kwotą - 459.706,40 zł w podziale ;

- wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 1.155,26 zł
- wynagrodzenia osobowe - 149.361,02 zł
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 17.905,58 zł
- pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/ - 28.325,34 zł
- materiały i wyposażenie - 45.010,91 zł

- energia	- 11.434,41 zł
- zakup usług remontowych	- 4.090,62 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 145,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	- 181.703,91 zł
- zakup usług internetowych	- 161,13 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	- 286,34 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	- 1.422,07 zł
- podróże służbowe krajowe	- 4.973,84 zł
- wydatki na ubezpieczenia	- 2.663,80 zł
- odpisy na f.świad socjal.	- 6.562,50 zł
- szkolenia pracowników	- 305,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	- 555,13 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	- 2.991,53 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	- 653,01 zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wykonano w 14,7 % / kwotowo - 462.703,00 zł /.

Całość wydatków dotyczyła dotacji podmiotowej na działalność bieżącą ;

- działalność domów i ośrodków kultury - 340.452,00 zł
- działalność bibliotek - 122.251,00 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wykonano w 84,1 % / kwotowo - 92.712,40 zł / w tym ;

- realizacja zadania poprzez dotację dla klubów sportowych - 7.500,00 zł
- organizacja nauki pływania dla dzieci ze szkół gminnych - 85.212,40 zł.

II. 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 ;

- > Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych - 267.450,38 zł
 - > Finansowanie zadań bieżących z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej - 67.315,31 zł
 - > Koszty prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców - 990,00 zł
 - > Finansowanie zadań z zakresu wyborów do Parlamentu Europejskiego – 27.151,00 zł
 - > Realizacja zadań z zakresu Opieki Społecznej - 2.018.877,56 zł
- z tego;
- świadczenia rodzinne oraz składki - 1.951.957,07 zł
 - wydatki na ubezpieczenia zdrowotne - 8.232,08 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze - 51.329,61 zł
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze - 7.358,80 zł

III Wydatki na zadania wspólne z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Brak naboru wniosków na realizację planowanego zadania.

IV Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego

Realizacja pomocy finansowej dla powiatu bialskiego nastąpi w II półroczu bieżącego roku zgodnie z terminami określonymi w zawartych porozumieniach.

V Wydatki na pomoc finansową dla innej jednostki.

Realizacja pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji nastąpi w II półroczu bieżącego roku .

VI Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień

Realizacja zadań dotyczących remontu grobów wojennych nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

W przedłożonych przez jednostki sprawozdaniach nie stwierdzono występowania zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego oraz przypadków zaciągania zobowiązań przekraczających plan .

Wysokość zobowiązań niewymagalnych to kwota -350.079,53 zł , która dotyczyła następujących usług ;

- zobowiązania z tyt. podatku dochodowego oraz składek ZUS za m-c VI	- 221.789,67 zł
- zobowiązania z tyt. zasiłków z pomocy społecznej należnych za m-c VI	- 21.340,00 zł
- zobowiązania z tyt. wydatków inwestycyjnych	- 85.791,28 zł
- zakupy materiałów	- 14.273,43 zł
- energia	- 297,00 zł
- zakupy usług remontowych	- 1.349,93 zł
- zakup usług niematerialnych	- 2.331,85 zł
- zakupy pozostałych usług	- 2.906,37 zł

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

I. Stan środków obrotowych na początku roku	-	35.835,76 zł
w tym; -środki pieniężne	-	35.835,76 zł
II. Przychody	-	2.808,07 zł
III. Rozchody	-	-
IV. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2009	-	38.643,83 zł
w tym ; środki pieniężne	-	38.643,83 zł

