

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 49 / 2010
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 12 sierpnia 2010 r

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BIAŁA PODLASKA
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV / 273 / 2009 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 18 grudnia 2009 r w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010 zmienionej :
 Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/298/2010 z dnia 30 marca 2010 r ,
 Uchwałą Rady Gminy Nr XL/303/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r ,
 Zarządzeniem Nr 19/2010 Wójta Gminy z dnia 19 maja 2010 r ,
 Uchwałą Rady Gminy Nr XLII / 313 / 2010 z dnia 11 czerwca 2010 r ,
 oraz Zarządzeniem Nr 38/2010 Wójta Gminy z dnia 29 czerwca 2010 r ,

DOCHODY budżetu gminy ustalono w kwocie **38 061 879 zł**
WYDATKI w kwocie **45 082 854 zł**

W I półroczu 2010 r dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości -119.250,00 zł w tym ;

- 73.500 zł - spłata III raty pożyczki z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni przyzagrodowych Etp IV.
 / stan zadłużenia w dniu 30.06.2010 to kwota - 73.500 zł /
- 45.750 zł - spłata I raty pożyczki z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni przyzagrodowych Etp.V .
 / stan zadłużenia w dniu 30.06.2010 to kwota - 137.250 zł /

Ponadto w planowanych rozchodach udzielono pożyczkę dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie – 297.991 zł na realizację zadania pn. „ Modernizacja świetlicy w Hrudzie „.Udzielona pożyczka dotyczyła części kosztów inwestycji , która stanowi planowane dofinansowanie ze środków europejskich.

Wykonanie przychodów i rozchodów w okresie sprawozdawczym przedstawia **załącznik Nr 3** do niniejszego sprawozdania.

Łączne zadłużenie z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2010 wynosi - **4.210.750 zł** .

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

rok 2010 -	1.319.250,00 zł,
rok 2011 -	1.291.500,00 zł,
rok 2012 -	800.000,00 zł,
rok 2013 -	400.000,00 zł,
rok 2014 -	400.000,00 zł.

Dokonane przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy korekty , zwiększyły stronę dochodową budżetu o kwotę - 924.912 zł. Zaplanowano jednocześnie wyższe wydatki o kwotę – 2.102.387 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 :

- | | |
|---|---------------|
| - zwiększenia części subwencji oświatowej | - 63.883 zł, |
| - zwiększenia planowanych dotacji na zadania bieżące własne | - 559.535 zł, |
| - zwiększenia dotacji na zadania administracji rządowej | |
| o łączną kwotę | - 271.202zł, |

- przyjęcia realizacji zadań na podstawie porozumień - 1.400 zł,
- zwiększenia dochodów ze źródeł własnych - 28.892 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 - **573.841 zł** w tym:

- w podatku od nieruchomości - 405.560 zł,
- w podatku od środków transportowych - 168.281 zł.

Skutki udzielonych ulg z tyt. odroczeń, umorzeń to kwota - **258.048,20 zł**, która w rozbiu na poszczególne źródła dochodów przedstawia się następująco ;

- podatek od nieruchomości - 255.066,20 zł.
- podatek rolny - 1.652,00 zł,
- podatek leśny - 1.330,00 zł.

Zaległości w podatkach, opłatach oraz w dochodach z usług stanowią kwotę

– **1.268.985,68 zł**

w tym;

- dochody z dostawy wody - 38.005,09 zł,
- należne odsetki - 3.033,92 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników mienia - 4.562,74 zł,
- należne odsetki - 7,17 zł,
- opłaty z użytkowania wieczystego z należnymi odsetkami - 386,23 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 9.663,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 181.070,34 zł,
- podatek rolny - 309.694,56 zł,
- podatek leśny - 44.462,47 zł,
- podatek od środków transportowych - 86.540,50 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 3.378,00 zł,
- opłata eksploatacyjna - 5.354,49 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogi - 3.933,17 zł,
- należne odsetki - 565,26 zł,
- dochody przysługujące gminie z tyt. zaliczek alimen. - 534.811,41 zł,
- dochody z usług komunalnych z odsetkami - 43.517,33 zł,

Pomimo prowadzenia przez cały okres akcji windykacyjnej w realizacji strony dochodowej budżetu gminy Biała Podlaska / w pierwszym półroczu roku 2009, 362 szt upomnień, 110 szt. tyt. egzekucyjnych na kwotę 23.031 zł/, obserwujemy wzrost zaległości w następujących źródłach dochodów ;

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 58 % ,
- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych w zakresie opieki społecznej - 12,2 % ,
- dochody z podatku od środków transportowych - 11 % ,

W stosunku do dochodów zrealizowanych w I półroczu 2010 r zaległości stanowią – 7,5 % .

Szczegółowe wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszego sprawozdania. W poszczególnych źródłach dochodów występują znaczne odchylenia w realizacji, w stosunku do upływu czasu. Odchylenia te nie stanowią zagrożenia dla realizacji strony

dochodowej , będą elementem wnikliwej analizy i w najbliższym okresie podstawą do korekt wcześniejszego planu.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Biała Podlaska zostały zrealizowane w 33,15 % w stosunku do zakładanego planu . Realizacja wykonania wydatków jest porównywalna do roku ubiegłego, gdy plan wydatków w pierwszym półroczu wykonano w 35,5 % . 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 – 6,69 % .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 0,12 % / 9.038,84 zł/ w stosunku do planu w tym:

> wydatki inwestycyjne	- 1.964,00 zł ,
> składka na Lubelską Izbę Rolniczą	- 7.054,39 zł ,
> zwrot dotacji	- 20,45 zł .

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA GAZ I WODE

Plan wydatków zrealizowano w 38,19 % / 274.362,93zł /. w tym ;

- wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	- 438,97 zł,
- wynagrodzenia osobowe	- 79.905,27 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodz. rocznego	- 10.925,06 zł,
- składki ZUS i FP	- 16.034,05 zł,
- zakup materiałów	- 10.536,98 zł,
- dostawa energii i wody	- 128.489,37 zł,
- zakup usług remontowych	- 1.800,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych	- 22,00 zł,
- zakup usług pozostałych	- 11.857,20 zł,
- zakup usług internetowych	- 129,53 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej	- 413,87 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej	- 701,74zł,
- podróże służbowe krajowe	- 3.862,71 zł,
- ubezpieczenia	- 1.917,68 zł,
- odpisy na fun.świad. socjalnych	- 5.340,00 zł,
- szkolenia pracowników	- 224,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	- 364,50 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych	- 1.400,00 zł.

Dz. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków został wykonany w 14,1 % / 763.990,52 zł / w tym:

- oznakowanie ulic w Rakowiskach	- 45.140,00 zł,
- zakup znaków drogowych	- 939,40 zł,
- zakup usług remontowych	- 182.111,32 zł,
- wydatki na usuwanie śniegu	- 208.594,57 zł,
- wykup polisy na ubezpieczenie dróg gminnych	- 4.500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne	- 322.705,23 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 36,71 % / 245.938,90 zł / z tego:

> Wydatki związane z obsługą gospodarki mieszkaniowej – 99.737,12 zł ,
w tym;

- wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	- 109,74 zł,
- wynagrodzenia osobowe	- 27.490,57 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodz. rocznego	- 3.911,30 zł,
- składki ZUS i FP	- 5.618,04 zł,
- zakup paliwa , materiałów do remontów , wyposażenia	- 18.224,91 zł,
- dostawa energii i wody	- 28.710,97 zł,
- zakup usług zdrowotnych	- 5,50 zł,
- zakup usług pozostałych	- 12.269,28 zł,
- zakup usług internetowych	- 32,41 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej	- 103,49 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej	- 175,43 zł,
- podróże służbowe krajowe	- 965,64 zł,
- ubezpieczenia	- 287,70 zł,
- odpisy na fun.świad. socjalnych	- 1.335,00 zł,
- szkolenia pracowników	- 56,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	- 91,14 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych	- 350,00 zł.

> Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - 146.201,78 zł ,
w tym ;

- wydatki na szacunki nieruchomości do sprzedaży, podziały oraz koszty ogłoszeń	- 14.372,69 zł,
- zajęcie pasa drogi powiatowej przez wodociągi gminne	- 14.883,53 zł,
- opłata roczna z tyt. wieczystego użytkowania nieruchomości ul. Przechodnia	- 3.769,56 zł,
- wypłata odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną	- 46.250,00 zł,
- wydatki na zakładanie ksiąg wieczystych dla gruntów gminy	- 6.926,00 zł,
- wydatki inwestycyjne	- 60.000,00 zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki zostały wykonane w 2,72 % / 4.795,82 zł / ,
w tym ;

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub o ustanowieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 4.795,82 zł

Na realizację zadania dotyczącego wykonania opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów Gminy Biała Podlaska zawarto umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wykonano w 48,24 % / 1.123.031,27 zł / z tego:

> Wydatki Rady Gminy - 55.693,09 zł / 44,55 %/

w tym;

- wypłata diet - 55.625,00 zł,
- wydatki rzeczowe zbiorczo - 2.068,09 zł.

> Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy - 1.038.205,23 zł / 48,82 %/
w tym:

- wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 3.857,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe - 647.473,18 zł,
- wypłata dodatkow. wynagrodzenia rocznego - 86.230,49 zł,
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, 4120/ - 125.682,78 zł,
- wpłaty na PFRON - 14.082,00 zł,
- zakup materiałów biurowych ,środki czystości, paliwa, prenumerata prasy, zakup druków, wyposażenia ,tonery do kopiarek. - 23.988,72 zł,
- energia, dostawa wody i ciepła - 26.854,30 zł,
- zakup usług remontowych - 7.468,90 zł,
- badania lekarskie - 570,00 zł,
- usługi pocztowe, koszty ogłoszeń , wywóz nieczystości , monitorowanie obiektu , usługi konwoju gotówki - 35.904,85 zł,
- zakup usług internetowych - 1.571,36 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej - 2.141,11 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 7.338,91zł,
- delegacje krajowe, ryczałty samochodowe - 10.720,39 zł,
- wydatki na ubezpieczenia - 2.674,00 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 24.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 3.750,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek - 875,15 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych - 13.022,09 zł.

> Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 15.708,29 / 27,49 % /.

> Pozostała działalność - 13.424,66 zł / 69,92 %/.

Całość wydatków dotyczyła składek :

Związek Gmin Lubelszczyzny – 871,54 zł,

Związku Gmin Wiejskich - 2.253,12 zł ,

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania – 10.300,00 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wykonano na kwotę - 87.612,76 zł / 71,87 %/

Wydatki dotyczyły kosztów utrzymania jednostek OSP z podziałem na :

- koszty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach - 31.923,90 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 13.587,00 zł,
- zakup części zamiennych do remontu samochodów , paliwa, oleje, wyposażenie - 27.933,01 zł,
- koszty energii, dostawa wody - 5.633,15 zł,
- remonty i konserwacja sprzętu - 730,81 zł,
- pozostałe wydatki niematerialne - 2.366,89 zł,
- wydatki na ubezpieczenia - 5.060,00 zł,
- opłaty rejestracyjne pojazdów - 378,00 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

- 55.494,78 zł / 41,60 %/ w tym;
- wydatki na prowizję za inkaso podatków i opłat - 30.901,30 zł,
- wydatki związane z doręczaniem dec. podatk. - 21.400,00 zł,
- opłaty sądowe z tyt. zabezpieczeń zaległości na hipotecę - 1.825,58 zł,
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek - 300,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych - 1.067,90 zł.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki związane z uregulowaniem odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zamknęły się kwotą - 96.783,88 zł , co stanowi 38,22 % planu .

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków zrealizowano w 44 ,24% / zł / z tego:

- > Szkoły podstawowe - wydatki zamknęły się kwotą - 3.847.556,67 zł / 41,58 %/
 - dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół podstawowych - 269.228,60 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 158.626,86 zł,
 - wynagrodzenia osobowe - 1.957.113,18 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 306.898,11 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 / - 368.913,20 zł,
 - materiały , wyposażenie , opał - 192.726,89 zł,
 - zakup pomocy naukowych - 1.796,70 zł,
 - energia , dostawa gazu i wody - 82.675,51 zł,

- zakup usług remontowych	- 27.396,00 zł,
- badania lekarskie	- 780,00 zł,
- zakup usług pozostałych	- 74.861,38 zł,
- zakup usług internetowych	- 1.455,03 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej	- 2.794,00 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej	- 6.285,16 zł,
- podróże służbowe krajowe	- 32,00 zł,
- ubezpieczenia	- 1.123,00 zł,
- odpisy na f. świad. socjalnych	- 193.000,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	- 1.615,44 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych	- 2.124,70 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 198.110,91 zł.
 > Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 230.446,97 zł / 46,14 %/	
Powyższą kwotę wydatkowano na ;	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 14.279,81 zł,
- wynagrodzenia osobowe	- 140.989,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 23.547,18 zł,
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 /	- 26.006,87 zł,
- zakup pomocy naukowych	- 5.664,35 zł,
- odpisy na f. świad. socjalnych	- 19.959,00 zł,
 > Inne formy wychowania przedszkolnego - 217.492,23 zł / 51,62 %/	
w tym ;	
- dotacja dla stowarzyszenia oświatowego na prowadzenie punktu przedszkolnego w Dokudowie	- 11.160,00 zł,
- prowadzenie punktów przedszkolnych w szkołach Gminy Biała Podlaska w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	- 206.332,23 zł .
 > Gimnazja – 49,34 % / 1.382.273,95 zł / z podziałem:	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 65.079,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe	- 782.363,31 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 127.306,84 zł,
- pochodne od wynagrodzeń / § 4110, § 4120 /	- 149.265,52 zł,
- składka na PFRON	- 321,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	- 4.270,00 zł,
- materiały , wyposażenie , opał	- 70.844,83 zł,
- zakup pomocy naukowych	- 10.657,35 zł,
- energia	- 27.684,89 zł,
- badania lekarskie	- 215,00 zł,
- zakup usług pozostałych	- 11.984,68 zł,
- zakup usług internetowych	- 348,00 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej	- 543,34 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej	- 1.694,83 zł,
- podróże służbowe krajowe	- 148,95 zł,
- odpisy na f. świad. socjalnych	- 77.000,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	- 896,99 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych	- 2.115,85 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 49.533,37 zł.

> Dowożenie uczniów do szkół 48,47 % .Realizacja tego zadania w I półroczu pochłonęła kwotę - 381.978,14 zł ,z tego:

- wynagrodzenia osobowe	-	40.122,36 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	5.634,75 zł,
- pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/	-	9.360,80 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	-	33.544,67 zł,
- koszty związane z zakupem paliwa, części do remontów środków czystości	-	43.596,72 zł,
- zakup usług remontowych	-	7.060,60 zł,
- badania lekarskie	-	80,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe oraz wynajem samochodów	-	238.700,31 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej	-	826,93 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	-	3.051,00 zł.

> Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych - 50,33 %
co stanowi kwotę – 228.744,08 zł
z tego ;

- wynagrodzenia osobowe	-	155.671,81 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	23.730,40 zł,
- pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/	-	25.487,96 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	-	1.108,48 zł,
- materiały i wyposażenie	-	3.917,56 zł,
- zakup usług niematerialnych	-	942,00 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej	-	1.273,91 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej	-	1.058,38 zł,
- podróże służbowe krajowe	-	2.463,29 zł,
- odpisy na f.świad.socjal.	-	8.000,00 zł,
- zakup usług szkoleniowych	-	2.581,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	-	365,33 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych	-	2.143,96 zł.

> Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zrealizowano na kwotę - 5.987,64 zł , co stanowi 11,07 %planu.

>Pozostała działalność – wydatki poniesione to kwota – 65.714,00 zł / 64,08 % /

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wykonano w 43,83 % , z programu przyjętego przez Radę Gminy na rok 2010 . Wydatki w kwocie – 9.000,00 zł dotyczyły zwalczania narkomanii, natomiast kwotę - 23.870,57 zł wydatkowano na działalność przeciwdziałania alkoholizmowi .

Dz. 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Wykonanie 49,01 % / kwotowo - 902.226,17 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 - 113.480,96 zł,

- > Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 4.510,55 zł,
 - > Wypłata zasiłków oraz pomoc materialna - 208.334,45 zł , w tym ;
wydatki związane z realizacją projektu systemowego – 10.685,34 zł,
 - > Wypłata dodatków mieszkaniowych - 23.611,59 zł,
 - > Zasiłki stałe - 52.087,97 zł
 - > Wydatki związane z utrzymaniem GOPS - 253.862,02 zł,
w tym;
a/ zadania własne – 225.512,39 zł,
b/ wydatki związane z realizacją projektu systemowego – 28.349,63 zł.
 - > Koszty usług opiekuńczych - 3.950,88 zł,
 - > Pozostała działalność - 242.387,75 zł,
- Całość wydatków dotyczyła dożywiania dzieci w szkołach i w I półroczu
środki wydatkowano w 54,88 % .

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Plan wydatków w tym dziale wykonano w 68,80 % / kwotowo - 275.375,12 zł /
w podziale na poszczególne zadania wydatki przedstawiały się następująco ;
- > Organizacja wypoczynku młodzieży – 13.087,11 zł ,
 - > Pomoc materialna dla uczniów - 258.232,72 zł ,
 - > Pozostała działalność - 4.055,29 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków został zrealizowany w 30,43 % , co kwotowo dało
sumę - 771.975,53 zł. W podziale na poszczególne zadania wydatki przedstawiały
się następująco ;

- > Wydatki związane z usuwaniem zwłok bezdomnych zwierząt – 963,00 zł.
- > Koszty oświetlenia ulicznego - 160.295,83 zł.
w tym;
- zakup energii - 103.615,10 zł
- wydatki na konserwację punktów świetlnych – 30.287,81 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 26.392,92 zł.

> Zakłady gospodarki komunalnej .

Wydatki poniesione w zakresie tej działalności zamknęły
się kwotą - 609.216,70 zł w podziale ;

- | | |
|--|------------------|
| - wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | - 548,70 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe | - 163.188,55 zł, |
| - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego | - 22.806,24 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń /§4110,4120/ | - 33.406,16 zł, |
| - materiały i wyposażenie | - 48.204,28 zł, |
| - energia | - 16.233,25 zł, |
| - zakup usług remontowych | - 37.701,63 zł, |
| - zakup usług zdrowotnych | - 27,50 zł, |
| - pozostałe wydatki rzeczowe | - 228.020,98 zł, |
| - zakup usług internetowych | - 161,93 zł, |
| - zakup usług telefonii komórkowej | - 517,27 zł, |
| - zakup usług telefonii stacjonarnej | - 877,17 zł, |
| - podróże służbowe krajowe | - 4.828,23 zł, |
| - wydatki na ubezpieczenia | - 6.999,62 zł, |

- odpisy na f.świad .socjal.	- 6.675,00 zł,
- szkolenia pracowników	- 280,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	- 455,64 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych	- 1.750,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne	- 36.534,55 zł.

> Wydatki związane z opieką nad bezpańskimi zwierzętami – 1.500,00 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wykonano w 34,68 % / kwotowo - 892.039,16 zł /.

Część wydatków dotyczyła dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury na następujące zadania ;

- działalność domów i ośrodków kultury - 371.146,00 zł,
- działalność bibliotek - 127.706,00 zł,
- dotacja celowa na modernizację świetlicy w Hrudzie – 186.742,25 zł .

Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych to kwota – 206.444,91 zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wykonano w 98,56 % / kwotowo - 73.226,69 zł / w tym ;

- realizacja zadania poprzez dotację dla klubów sportowych - 20.000,00 zł,
- organizacja nauki pływania dla dzieci ze szkół gminnych - 53.226,69 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 - 217.231,02 zł.
- > Finansowanie zadań bieżących z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej - 67.200,27 zł .
- > Koszty prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców - 1.020,00 zł.
- > Finansowanie zadań z zakresu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 26.976,65 zł.
- > Realizacja zadań z zakresu Opieki Społecznej - 2.250.153,25 zł,
z tego;
 - świadczenia rodzinne oraz składki - 2.236.678,64 zł ,
 - wydatki na ubezpieczenia zdrowotne - 4.344,61 zł ,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze - 9.130,00 zł .

III Wydatki na zadania wspólne z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Realizacja zadania pod nazwą „ Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Powiatu Bialskiego „ jest w trakcie realizacji. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania.

IV Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego

W pierwszym półroczu przekazano kwotę – 50.000 zł dla Gminy Wilków na likwidację skutków powodzi. Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w II półroczu.

V Wydatki na zadania przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Plan wydatków został wykonany w 43,25 % / 363.006,19 zł / w tym:

- dotacje przekazane Miastu Biała Podlaska
na organizację transportu zbiorowego na terenie
Gm. Biała Podlaska – 98.253,19 zł
- dotacja dla samorządu Miasta Biała Podlaska
na organizację wychowania przedszkolnego
dla dzieci Gm. Biała Podlaska - 264.753,00 zł

VI Wydatki na pomoc rzeczową dla innej jst.

Planowane zadania zostaną zrealizowane w II półroczu.

VII Wydatki na współfinansownie innych jednostek.

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

VIII Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień

Realizacja zadań dotyczących remontu grobów wojennych w I półroczu zamknęła się kwotą - 331,23 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów do remontu.

W przedłożonych przez jednostki sprawozdaniach stwierdzono jeden przypadek zobowiązania wymagalnego na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie – 1.000,11 zł. Faktura dotyczyła zakupu materiałów biurowych na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z wyjaśnień uzyskanych od pracownika wynika, że sprzedawca wystawił fakturę z krótkim terminem płatności i powyższy dokument dotarł do jednostki po określonym terminie. Ponadto stwierdzono kilka przypadków zaciągania zobowiązań przekraczających plan. Zwrócono uwagę kierownikom jednostek na możliwości wcześniejszych korekt planów finansowych.

Wysokość zobowiązań niewymagalnych to kwota - 1.135.581,12 zł, która dotyczyła następujących usług;

- zobowiązania wobec pracowników z tyt. świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp. - 100,76 zł,
- zobowiązania z tyt. podatku dochodowego oraz składek ZUS za m-c VI - 234.618,20zł,
- zobowiązania z tyt. zasiłków z pomocy społecznej należnych za m-c VI - 550,80 zł,
- zobowiązania z tyt. wydatków inwestycyjnych - 854.230,13 zł,

- zakupy materiałów	- 2.179,50 zł,
- energia	- 747,04 zł,
- zakupy usług remontowych	- 28.031,56 zł,
- zakup usług niematerialnych	- 6.096,55 zł,
- zakupy pozostałych usług	- 9.026,58 zł.