

Z A R Z Ą D Z E N I E NR IV/ 146/2006

Wójta Gminy Baranów

Z dnia 11 sierpnia 2006 r

W sprawie : przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku

Na podstawie art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami/ oraz art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych/ Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104/ **zarządza się** co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Baranów i Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 r. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 r. o którym mowa w § 1 przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie .

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

W Ó J T
Marek Kuźma

INFORMACJA

Z wykonania budżetu gminy Baranów za I półrocze 2006 rok.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/197/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. uchwalony został budżet dla naszej gminy w kwotach

dochody	-	6.998.668 zł
wydatki	-	7.160.168 zł

oraz

przychody	-	347.500 zł
rozchody	-	186.000 zł

W ciągu roku plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów uległ zmianie poprzez wprowadzenie zmian do budżetu następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/126/2006 z dnia 01 lutego 2006 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/127/2006 z dnia 28 lutego 2006 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/219/2006 z dnia 17 marca 2006 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/129/2006 z dnia 24 marca 2006 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/131/2006 z dnia 30 marca 2006 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/229/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr IV/126/2006 z dnia 18 maja 2006 r.
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr IV/137/2006 z dnia 06 czerwca 2006 r.

Plan budżetu gminy po uwzględnieniu zmian na 30.06.2006 r. wynosi :

<i>Dochody</i>	-	<i>7.193.023 zł</i>
<i>Wydatki</i>	-	<i>7.645.523 zł</i>

oraz

<i>Przychody</i>	-	<i>638.500 zł</i>
<i>Rozchody</i>	-	<i>186.000 zł</i>

Realizacja budżetu za I półrocze 2006 roku przedstawia się następująco :

I. DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planowano dochody w wysokości - 1.545 zł

Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym - 951 zł

w tym :

- za dzierżawę obwodów łowieckich - 951 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

W tym dziale planowano wpływy w wysokości - 141.500 zł

uzyskano łączne dochody w kwocie - 69.320 zł

w tym:

- za wodę - 68.601 zł

- z odsetek od nieterminowych wpłat - 719 zł
- W opłatach za wodę istnieją zaległości w kwocie 9.761 zł. Wystawione zostały upomnienia ,w których poinformowano mieszkańców o możliwości zamknięcia dopływu wody.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym plan dochodów wynosi - **56.398 zł**
Wykonano łącznie - **78.220 zł**

w tym:

- wieczyste użytkowanie gruntów gminnych - 967 zł
- czynsze mieszkaniowe ,dzierżawa gruntów - 16.485 zł
- sprzedaż działek i mieszkań gminnych - 60.712 zł
- odsetki za zwłokę - 56 zł

We wpłatach czynszów mieszkaniowych i dzierżawie gruntów gminnych występują zadłużenia w wysokości 4.274 zł.

Z wpłatami zalegają lokatorzy o bardzo niskich dochodach lub w ogóle bez dochodów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów dla tego działu wynosi - **68.335 zł**
Osiągnięte wpływy w 2006 roku - **40.596 zł**

z tego:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej - 29.400 zł
- prowizja za wydane dowody osobiste - 339 zł
- z wynajmowanych lokali gminnych - 8.219 zł
- prowizja za sprzedaż znaków skarbowych - 175 zł
- dotacje celowe na realizację zadań z tytułu poboru - 267 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych/ zwrot z Urzędu Pracy za 2005r. / - 2.196 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...

W dziale tym plan dochodów wynosi - **4.020 zł**
Wykonanie w I półroczu 2006 roku - **3.400 zł**

Środki pochodzą z dotacji Wojewody na zadania zlecone gminie :

- aktualizację rejestru wyborców - 600 zł
- dotacja celowa na wybory uzupełniające o Rady Gminy - 2.800 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych

Dochody planowane w tym dziale to kwota - **1.783.047 zł**
Osiągnięte dochody ogółem to kwota - **1.071.414 zł**

z czego:

- podatek od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadzie karty podatkowej plan 10.000 zł wpływy - 4.206 zł
- odsetki za zwłokę od w/w wpłat - 1 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych plan 726.294 zł - wpływy - 547.506 zł
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych plan 257.100 zł – wpływy - 144.432 zł

- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych plan 36.600 zł – wpływy	- 23.051 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych plan 16.500 zł wpływy	- 14.690 zł
- podatek od spadków i darowizn plan 10.000 zł – wpływy	- 332 zł
- wpływy z opłaty targowej plan 1.500 zł – wpływy	- 0 zł
- wpływy z opłaty administracyjnej plan 14.760 zł - wpływy	- 2.268 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych plan 25.000 – wpływy	- 15.055 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 10.000 zł – wpływy	- 18.830 zł
W/w podatkach występują zaległości w kwocie 724.397 zł. Zaległości nie ujęto w planie dochodów na 2006 r. Wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze.	
- wpływy z opłaty skarbowej plan 6.500 zł – wpływy	- 3.482 zł
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 30.000 zł – wpływy	- 23.046 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 634.793 zł – wpływy	-271.480 zł
/wielkość ta planowana jest przez Ministerstwo Finansów/.	
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 4.000 zł – wpływy	- 3.035 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowane są subwencje dla gminy oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych. Ogółem plan dochodów wynosi

Wykonanie w okresie sprawozdawczym

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej	- 1.370.768 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	- 748.404 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	- 8.717 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	- 10.413 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan dochodów dla tego działu wynosi kwotę

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi

W tym:

- dotacja na wyprawki szkolne dla dzieci ubogich	- 1.644 zł
- odpłatność dzieci za korzystanie z obiadów	- 64.127 zł
- opłaty za przedszkole (opłata stała – 12.220 zł, opłata żywieniowa 8.728 zł)	- 20.948 zł

Dział 852 – Opieka Społeczna

W dziale tym plan dochodów ogółem wynosi

Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota

Jest to dotacja z budżetu Państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej .

Z powyższej kwoty wpłynęło na :

- świadczenia rodzinne , oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	- 510.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 720 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	- 25.400 zł
- ośrodki pomocy społecznej	- 53.455 zł
- pozostała działalność	- 20.130 zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym plan dochodów wynosi	-	17.961 zł
Łączne wpływy to kwota	-	17.961 zł

Jest to dotacja na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne)

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym zaplanowane są dochody w wysokości	-	125.700 zł
Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota	-	63.450 zł

w tym:

- dochody za ścieki	-	46.439 zł
- dochody za odbiór śmieci	-	17.011 zł

W opłatach za ścieki i odbiór śmieci występują zaległości w kwocie – 9.077 zł.

W egzekwowaniu zaległości postępujemy analogicznie jak z opłatami za wodę .

Ogółem na plan dochodów 7.193.023 zł wpłynęła kwota 4.174.833. tj. 58,04%

II. W Y D A T K I

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków dla tego działu wynosi	-	5.150 zł
Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę		1.946 zł

w tym:

- wpłata 2% od podatku rolnego dla Lubelskiej Izby Rolniczej – 1.946 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

W dziale tym plan wydatków wynosi ogółem	-	78.000 zł
Wydatkowano ogółem	-	32.376 zł

w tym:

- nadzór autorski nad programem „woda” - 900 zł
- zakup materiałów i części na bieżące remonty sieci wodociągowej w tym wymiana wodomierzy - 10.906 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2005 oraz dozór techniczny - 8.625 zł
- energia elektryczna w hydroforniach - 9.525 zł
- podatek VAT od faktur - 2.420 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Na remont i utrzymanie dróg planowano ogółem	-	145.000 zł
w tym na modernizację dróg gminnych kwotę 80.000 zł		
Wydatkowano łącznie	-	41.827 zł

W tym :

- przygotowanie bazy przy ul.Tartacznej do produkcji trylinki oraz zakup maszyn i urządzeń do produkcji - 38.171 zł

- zakup kątownika na wykonanie pługa do odśnieżania dróg gminnych - 932 zł
- zakup żuźla i soli drogowej - 2.724 zł

W zakresie remontu dróg gminnych pracownicy SAMK wykonali następujące prace :

- Śniadówka – naprawa drogi gminnej Śniadówka-Dębiny polegająca na miejscowym uzupełnieniu ubytków żuzłem na długości ok. 1 km w ilości 72 m³
- Pogonów – wymiana 2 sztuk przepustów na drodze gminnej (w łąkach)
- Motoga – wymiana 1-go przepustu na drodze gminnej (w łąkach)
- Łukawica – naprawa drogi gminnej polegająca na miejscowym uzupełnieniu ubytków żwirem na długości ok. 800 m od drogi powiatowe Gródek - Zagoźdź

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej roczny plan wydatków wynosi

wynosi	- 19.500 zł
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę	- 12.751 zł
w tym :	
- materiały do remontu budynków komunalnych Urzędu Gminy	- 362 zł
- energia elektryczna w budynkach komunalnych UG i bazy SUR	- 2.488 zł
- zwrot zgodnie z umową najmu lokalu komunalnego przy ul. Puławskiej za materiały zużyte przy pracach remontowych najemcy oraz zakup działki gruntu rolnego od osoby fizycznej.	- 9.816 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy zaplanowano – **73.000 zł**

Studium zagospodarowania przestrzennego jest w trakcie opracowywania i w związku z tym w I półroczu 2006 r. nie dokonano żadnych wydatków w tym dziale.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na całokształt pracy administracji rządowej i samorządowej ustalony został plan wydatków w wysokości

Wydatkowano z tego w okresie sprawozdawczym kwotę	- 495.234 zł
z czego :	
a) administracja rządowa plan 55.195 zł wydatki są to płace i składka ZUS na 2,5 etatu –/ środki z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ./	- 29.400 zł
b) działalność Rady Gminy plan 63.700 zł wydatki /diety dla radnych, zakup napojów chłodzących/	- 29.705 zł
c) Urząd Gminy plan 838.067 zł wydatkowano	- 435.371 zł
w tym :	
- płace ze składką ZUS	- 286.239 zł

- wydatki rzeczowe - 149.132 zł
- /koszty podróży służbowych , ryczałty samochodowe , materiały biurowe , środki czystości , zakup oleju opałowego , opłaty pocztowe , telefoniczne , obsługa prawna , oraz obsługa serwisowa programów komputerowych, zakup sprzętu komputerowego, zakup materiałów na wymianę pokrycia dachowego-25.000 zł/.
- d) pozostała działalność plan 2.000 zł wydatki - 757 zł
- / składka na Związek Gmin Lubelszczyzny/ .

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

- W dziale tym kwota planowana: - **4.020 zł**
- aktualizację rejestru wyborców - 1.220 zł
- wydatki związane z dodatkowymi wyborami do Rady Gminy - 2.800 zł
- W I półroczu wydatkowano kwotę - 2.800 zł na wybory uzupełniające do Rady Gminy
- Całość wydatków to środki z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- W dziale tym zaplanowane są środki na bieżące utrzymanie straży pożarnych
- Na plan ogółem - **47.373 zł**
- wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę - **33.474 zł**
- Mieszczą się tu takie wydatki takie jak: wynagrodzenie konserwatorów sprzętu, wypłaty za akcje ratowniczo-pożarnicze dla wszystkich jednostek OSP, zakup paliwa , przeglądy i naprawa pojazdów strażackich oraz ubezpieczenie budynków i pojazdów, opłata za energię elektryczną w budynkach strażackich oraz zakup sztandaru dla OSP Czołna i umundurowania dla nowej jednostki OSP w Koźle

Dział 756 - Dochody od osób praw. I fiz. i wydatki związane z ich poborem

- W dziale tym zaplanowano kwotę na prowizję dla sołtysów za inkaso podatków i opłat :
- Na plan - **20.100 zł**
- Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę - **10.784 zł**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- W dziale tym zabezpieczone zostały środki na zapłatę odsetek od planowanego kredytu w wysokości - **25.000 zł**
- Wydatkowano kwotę - **5.182 zł**
- Są to koszty związane z zaciągniętym kredytem bankowym.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- W dziale tym zaplanowane są koszty obsługi bankowej oraz rezerwa budżetowa:
- Kwota planowana - **54.542 zł**
- Wydatki w okresie sprawozdawczym - **1.607 zł**
- /są to koszty obsługi bankowej Urzędu Gminy za I półrocze 2005 r./

Dział – 801 Oświata i Wychowanie

- Na całokształt zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum planowano kwotę - **3.501.288 zł**
- w tym na budowę kompleksu boisk i ogrodzenia przy Szkole Podstawowe i Gimnazjum w Baranowie kwotę – 50.000 zł

Wydatkowano łącznie kwotę	-	1.797.031 zł
z czego :		
rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa w Baranowie	-	1.082.549 zł
a) płace brutto, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	-	793.357 zł
b) wydatki rzeczowe	-	234.237 zł
- olej grzewczy	-	90.450 zł
- energia elektryczna	-	21.742 zł
- delegacje służbowe	-	356 zł
- ubezpieczenia mienia, sprzętu komputerowego	-	4.793 zł
- środki czystości, druki, materiały biurowe, prasa, paliwo oraz części do samochodu „Lublin”	-	35.980 zł
- zakup stolików, krzesełek do sal lekcyjnych	-	4.435 zł
- prowizja za obsługę dla PKO BP, usługi TP i Internet, remont samochodu „Lublin”	-	16.080 zł
- pomoce naukowe i książki	-	2.497 zł
- art. spożywcze na stołówkę	-	56.400 zł
- podatek od środków transportowych	-	1.500 zł
c) fundusz świadczeń socjalnych	-	54.955 zł
rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne „kl.0”	-	50.771 zł
a) płace brutto, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	-	47.629 zł
b) fundusz socjalny	-	2.962 zł
c) pomoce naukowe i książki	-	180 zł
rozdział 80104 – Przedszkole	-	110.296 zł
a) płace brutto, składka ZUS i składka na FP	-	84.535 zł
b) wydatki rzeczowe	-	18.861 zł
- olej grzewczy	-	6.835 zł
- art. spożywcze	-	8.371 zł
- energia elektryczna	-	726 zł
- środki czystości, usługi telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, zakup materiałów do remontu	-	2.929 zł
c) fundusz świadczeń socjalnych	-	6.900 zł
rozdział 80110 – Gimnazjum w Baranowie	-	449.759 zł
a) płace brutto, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	-	407.720 zł
b) wydatki rzeczowe: druki, świadectwa szkolne, delegacje, meble, pomoce naukowe	-	11.139 zł
c) fundusz świadczeń socjalnych	-	30.900 zł
rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół	-	81.402 zł
a) płace kierowców brutto, składka ZUS i składka na Fundusz Pracy	-	26.688 zł

- b) paliwo, olej i części zamienne do autobusów, delegacje kierowców - 32.984 zł
- c) remonty autobusów, przeglądy techniczne - 20.415 zł
- d) Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.073 zł
- e) ubezpieczenie autobusu i inne opłaty - 242 zł

rozdział 80146 – dokształacanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano kwotę - **3.546 zł**
(delegacje, szkolenia, dofinansowanie studiów)

rozdział 80195 – pozostała działalność - 18.708 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów - 15.908 zł
- nagrody wójta dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce - 2.800 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Kwota zaplanowana w tym dziale , to wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . Na plan -**30.000 zł**

Wydatkowano kwotę -**21.572 zł**

W tym :

- dotacja dla Samorządowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji /na utrzymanie świetlic Baranów, Pogonów, Śniadówka i Kozioł/ - 20.000 zł
- wynagrodzenie konsultanta Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, składki na Fundusz Pracy, wydatki na rzecz osób fizycznych koszt spektaklu dla dzieci o tematyce antyalkoholowej - 1.572 zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Działalność opieki społecznej finansowana jest wspólnie – ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie i częściowo ze środków gminy jako zadania własne . Łącznie w budżecie gminy na tą działalność przewidziano środki w kwocie - **1.204.048 zł**

Z czego 913.900 zł to środki budżetu państwa, a 290.148 zł z budżetu gminy .

Wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym - **635.433 zł**

W tym :

- **świadczenia rodzinne** /zad. zlecone/ łącznie wydatkowano - **491.510 zł**
 - a) zasiłki rodzinne - 183.998 zł
 - b) dodatki do zasiłków rodzinnych - 158.003 zł
 - c) świadczenia pielęgnacyjne. - 28.560 zł
 - d) zasiłki pielęgnacyjne - 57.744 zł
 - e) zapomoga jednorazowa - 21.000 zł
 - f) składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców - 4.097 zł
 - g) zaliczka alimentacyjna - 23.110 zł
 - h) wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac - 9.660 zł
 - i) wydatki rzeczowe / § 4210, § 4300 / - 3.298 zł
 - j) zwrot dotacji dotyczącej 2005 r. - 2.040 zł

- **ubezpieczenie zdrowotne** /środki budż. państwa za osoby pobierające świadczenia społeczne na kwotę - **590 zł**

- zasilki i pomoc w naturze - 35.984 zł
- a)
 - zadania zlecone
 - zasilki stały – 4 osoby, 24 świadczenia na kwotę - 8.085 zł
 - zadania własne gminy łącznie wydatkowano na kwotę - 27.473 zł
 - zasilki okresowe – 24 osoby na kwotę – 15.105 zł
 - zasilki celowe – 34 osoby, 56 świadczeń na kwotę – 12.368 zł
- b) zwrot dotacji dotyczącej 2005 r. - 426 zł

Ośrodki pomocy społecznej (z zadań własnych i zleconych)

Łącznie wydatkowano kwotę - 68.477 zł

- c) wynagrodzenia pracowników (§ 4010,4040), pochodne od płac (§ 4110, § 4120, § 4440) - 62.495zł
- d) wydatki rzeczowe w tym m.in. delegacje służbowe, ryczałty terenowe, art. biurowe, opłaty za telefon, usługi pocztowe, opłaty za rachunki bankowe, energia elektryczna - 5.982 zł

Pozostała działalność w tym: 38.872 zł

- a) dożywianie - 136 uczniów na kwotę - 31.142 zł
- b) zasilki celowe w ramach rządowego programu „Posilek dla potrzebujących” (8 rodzin) na kwotę – 3.756 zł
- c) doposażenie stołówki szkolnej na kwotę - 3.974 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(pomoc materialna dla uczniów – stypendia)

Plan na 2006 r. to kwota **20.970 zł**
 w tym środki z budżetu państwa -17.961 zł oraz środki z budżetu gminy – 3.009 zł
 W I półroczu 2006 .r wypłacono stypendia dla 261 uczniów na kwotę 20.970 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ogółem planowano w budżecie gminy kwotę - **1.294.270 zł**

W tym na wykonanie sieci wodnej i kanalizacyjnej w Motodze, Pogonowie, Czołnie i Woli Czołnowskiej - 20.000 zł

Wydatkowano na te zadania łącznie kwotę - **567.829 zł**

w tym :

- I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan - 117.740 zł
- z czego wydatkowano na kwotę - **28.990 zł**
- a/zakup materiałów i części zamiennych na bieżące utrzymanie
- oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej - 2.182 zł
- b/energia elektryczna w oczyszczalni ścieków i przepompowniach - 17.880 zł
- c/ wynajem i serwis kabiny sanitarnej - 1.475 zł
- d/opłata za korzystanie ze środowiska, za wprowadzenie ścieków do wód za II półrocze 2005 r. - 785 zł
- e/analiza ścieków, usługi kurierskie oraz wymiana uszkodzonych liczników elektrycznych - 1.268 zł

f/ usługi remontowe – naprawa silnika - 489 zł
g/ podatek VAT od faktur - 4.911 zł

II. Oczyszczanie miast i wsi - plan - 27.500 zł
wydatkowano kwotę - 9.167 zł

z czego :

a) paliwo do śmieciarki, kosiarki , oraz niezbędne materiały i części zamiennych - 3.643 zł
b) usługi remontowe – naprawa śmieciarki - 2.025 zł
c) opłata za składowanie odpadów za I pół.2005 r. - 2.253 zł
d) podatek VAT od faktur - 1.246 zł

III. Oświetlenie ulic i dróg - plan - 152.000 zł
wydatkowano w I półroczu 2006 r. - 90.615 zł

/wydatkowano te środki na opłatę należności za energię elektryczną na terenie całej gminy i konserwację oświetlenia ulicznego/ .

IV. Pozostała działalność – plan - 977.030 zł
wydatkowano - 439.057 zł

W tej części budżetu ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem SAMK . i tak :

a/ płace wraz ze składką ZUS (21,75 etatu) - 263.792 zł
b/ zakup materiałów , części zamiennych , paliwa i olejów do koparki, ciągnika oraz przyczepy a także, wydatki na zakup materiałów biurowych, wydatki BHP , ubrania robocze - 24.029 zł
c/ usługi obce – remont ciągnika i koparki , prowizja bankowa, opłaty telefoniczne, badania okresowe, szkolenia - 9.633 zł
d/ delegacje ryczałty samochodowe - 4.870 zł
e/ odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 12.540 zł
f/ ubezpieczenie OC, sprzętu i mienia -. 270 zł
g/ podatek od nieruchomości - 122.921 zł

Ponadto pracownicy SAMK w I półroczu 2006 r. wykonali wiele prac remontowych i naprawczych i tak:

I. Szkoła Podstawowa

- a) szatnia
- naprawa tynków
 - spawanie wieszaków w boksach
 - malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitu
 - malowanie farbą olejną boksów, lamperii, wieszaków, grzejników i drzwi
- b) pomieszczenie gospodarcze sprzątaczek
- malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitu
 - malowanie farbą olejną lamperii
 - naprawa tynków

- ułożenie podłogi z płytek PCV na klej
- c) pomieszczenie hydrofornii
 - ułożenie glazury na ścianach
 - ułożenie terakoty na posadzce
 - naprawa tynków
 - malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitu
 - malowanie farbą olejną grzejnika i drzwi

II. Gimnazjum

- a) sala
 - miejscowa naprawa tynków
 - malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitu

III. Świetlica w Śniadówce

- a) wymiana częściowa rynien
- b) pomieszczenie KGW
 - miejscowa wymiana tynków
 - malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitu
 - malowanie farbą olejną lamperii, drzwi i okien
- c) pomieszczenie świetlicy i łazienka
 - naprawa tynków
 - malowanie ścian i sufitu oraz lamperii

IV. Zakład produkcyjny ul. Tartaczna (produkcja trylinki)

- wykonanie instalacji elektrycznej wewnątrz hali
- wykonanie przyłącza wodociągowego i rozprowadzenie wewnątrz hali
- naprawa i szklenie okien
- miejscowe wykonanie na ścianach tynków
- naprawa drzwi metalowych zewnętrznych
- częściowe wykonanie posadzki betonowej

V. Budynek socjalny przy Zakładzie produkcyjnym ul. Tartaczna

- wykonanie instalacji elektrycznej
- wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego i rozprowadzenie instalacji wewnątrz budynku
- demontaż starych i montaż nowych okien PCV na piankę
- demontaż starych i montaż nowych drzwi zewnętrznych
- docieplenie dachu wełną mineralną
- wykonanie 3 szt. Ościeżnic drzwiowych

- montaż paneli z PCV na ścianach i suficie
- ułożenie glazury w łazience
- ułożenie terakoty na posadzkach
- montaż brodzika

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym łączny plan wydatków wynosił - **114.300 zł**
 Wydatkowano ogółem kwotę - **104.066 zł**

W tym :

- utrzymanie świetlic i działalność kulturalna - 44.066 zł
 - a/dotacja dla SOKSiR na utrzymanie świetlic - 40.000 zł
 - b/energia elektryczna w świetlicach - 4.066 zł
- utrzymanie biblioteki - 60.000 zł
 - /dotacja dla SOKSiR /

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano kwotę 50.000 zł na wykonanie projektu stadionu sportowego w Baranowie.

W I półroczu 2006 r. nie dokonano wydatków związanych z powyższą inwestycją.

Ogółem na plan budżetowy 7.645.523 zł wydatkowano w I półroczu 2006 roku

- **3.784.885 zł - 49,50 %**

III.Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan funduszu na początek roku wyniósł - **36.000 zł**

Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi **12.300 zł.**

Składają się na tą kwotę:

- środki od Wojewody – 2.300 zł,
- środki własne – 10.000 zł

W I półroczu uzyskano łączne przychody w kwocie **10.788 zł** (środki od Wojewody – 3.465 zł i środki własne - 7.323 zł)

IV.Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan wydatków funduszu wynosi - **48.300 zł**

Wydatkowano łącznie - **4.359 zł**

W tym:

- opłata wstępna za program ochrony środowiska z planem gospodarowania odpadami - 4.222 zł
- prowizje bankowe oraz opłaty za grunty pokryte wodami - 137 zł

Z zaciągniętych kredytów :

w Banku Gospodarki Żywnościowej w Puławach i w Banku Polskiej Spółdzielczości w Ułężu na ogólną kwotę 680.000 zł do dnia 30.06.2006 r. spłacono łącznie kwotę 486.500 zł, pozostało do spłaty 193.500 zł.