

ZARZĄDZENIE NR 39/2009
WÓJTA GMINY LEŚNA PODLASKA
z dnia 24 sierpnia 2009 roku

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Leśna Podlaska za I półrocze 2009 roku

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami/ **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leśna Podlaska za I półrocze 2009 roku w brzmieniu określonym w załącznikach do zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

mgr Marien Tomkowiak

INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI

BUDŻETU GMINY LEŚNA PODLASKA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Budżet gminy na 2009 rok został przyjęty uchwałą Nr XVII/96/2008 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 grudnia 2008 roku w wysokości **10.730.133 zł dochody i 13.430.133 zł – wydatki gminy.**

Uchwałą budżetową na 2009 rok w okresie I półrocza zmieniano następującymi uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/110/2009 z dnia 20 lutego 2009 roku,
- Zarządzeniem Nr 11/2009 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 06 marca 2009 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/115/2009 z dnia 31 marca 2009 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XX/119/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 roku,
- Zarządzeniem Nr 21/2009 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 20 maja 2009 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/126/2009 z dnia 24 czerwca 2009 roku.

Zmiany w budżecie dotyczyły wprowadzenia do budżetu zwiększeń i zmniejszeń w planach dochodów własnych, dotacji na zadania zlecone i własne oraz w subwencjach. W wyniku zmian budżetowych **plan dochodów budżetowych gminy** ogółem zwiększył się o kwotę **388.492 zł** i wynosi na dzień **30 czerwca 2008 r. - 11.118.625 zł.**

Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło zgodnie otrzymaną decyzją Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2009 r. zmniejszającą część wyrównawczą subwencji ogólnej na 2009 r. dla gminy Leśna Podlaska o kwotę 16.241 zł. Zmniejszenie subwencji nastąpiło w wyniku przekazanej korekty sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych za 2007 rok.

Natomiast **zwiększenia planu dochodów** wynikły z otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone gminy: dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” a także sfinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych, zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wprowadzono również do planu dochodów dotację rozwojową na dofinansowanie Projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Planowane wydatki gminy ogółem zostały zmniejszone w okresie I półrocza o kwotę **11.508 zł** i wynoszą na dzień **30 czerwca 13.418.625 zł.**

Dokonano zmian w zakresie wydatków budżetowych na zadania własne. Wprowadzono **zwiększenia planu na:**

- budowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Bukowice Kol.
- rozbudowę świetlicy wiejskiej w Drobinie,
- rozbudowę świetlicy wiejskiej w Bordziłówce Starej,
- budowę budynku garażowego przy Urzędzie Gminy,

- sporządzenie dokumentacji pod budowę drogi powiatowej Jagodnica - Zaberbecze,
- wykonanie odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Leśnej Podlaskiej
- pomoc materialną dla uczniów,

Dokonano również zwiększeń planu na wydatki bieżące oraz zwiększeń wynikających z otrzymanych decyzji budżetowych.

Zmniejszono plan wydatków na:

- budowę sieci wodociągowej w gminie wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Leśnej Podl.

Dokonano również zmniejszeń planu na wydatki bieżące oraz wydatki wg decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego.

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

Wprowadzono również środki na:

- zadania własne z udziałem środków innych jednostek samorządu terytorialnego przekazane do realizacji jednostkom kultury,
- wydatki na pomoc finansową innym jednostkom /Policja/,
- wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej

W planowanym budżecie gminy dokonano zmian w **przychodach budżetu gminy** poprzez zmniejszenie planu przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

DOCHODY GMINY

W I półroczu 2008 roku na planowane dochody ogółem 11.118.625 zł wykonano 5.673.900,97 zł co stanowi 51,03 %. W dochodach z zadań własnych gminy uzyskano 51,19 % planowanych wpływów a w zadaniach zleconych – 50,22 %.

W dochodach własnych uzyskano nieplanowane dochody:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- wpływy z różnych dochodów - zwroty za pobraną energię elektryczną,
- wpływy z usług – zwrot za ogrzewanie pomieszczeń GOK-u
- wpływy z różnych opłat – wydanie duplikatów legitymacji szkolnych
- wpływy z różnych dochodów /zaliczki alimentacyjne/,
- pozostałe odsetki

W dochodach własnych **powyżej 50 %** uzyskano wpływy z następujących źródeł:

- z wpłat za dostarczanie ciepła z własnych kotłowni,
- z wpływów z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych w prawo własności,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi,
- podatek od nieruchomości,

- podatek leśny,
- wpływy z opłaty skarbowej
- podatek od środków transportowych,
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.

Wystąpiły również przypadki braku wpływów planowanych dochodów budżetowych za I półrocze 2009 r. Do tych dochodów należą:

1. dochody z najmu składników majątkowych – wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie,
2. wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
3. dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu „Rewitalizacja centrum Leśnej Podlaskiej,

Wahania wpływów dochodów za okres sprawozdawczy są spowodowane tym, że niektóre podatki czy opłaty zapłacone zostały z góry za okres dłuższy niż półrocze. Występują również zaległości zapłaty, których znaczna część uregulowana została na początku lipca br.

Do budżetu gminy wpłynęło ponad 61,54 % planowanej części oświatowej subwencji ogólnej, 50,28 % części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin i 50 % części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie otrzymano w wysokości 50,22 %.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku gmina posiada należności w wysokości ogółem – 660.774,15 zł.

Z powyższej kwoty zaległości wymagalne, których termin płatności minął 30 czerwca 2009 r. wynoszą za rok bieżący i lata ubiegłe- 239.447,59 zł.

Na powyższe zaległości składają się:

- opłaty za dostawę ciepła z własnych kotłowni	827,97 zł
- opłaty za dostawę wody	23.793,38 zł
- opłaty za czynsze lokalowe i dzierżawę sprzętu	6.980,80 zł
- wpływy z różnych dochodów – zwroty za pobraną energię elektr.	– 332,38 zł
- podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych	29.141,55 zł
- podatek rolny od osób prawnych i rolników	33.354,55 zł
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych	1.331,17 zł
- podatek od środków transportowych	5.630,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	271,00 zł
- opłaty za odbiór ścieków	10.533,13 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42,00 zł

razem: 112.237,93 zł

Pozostałą kwotę stanowią zobowiązania z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie **127.133,31 zł** oraz naliczone odsetki od opłat za dostawę ciepła z własnych kotłowni i czynszów lokalowych w kwocie 76,35 zł.

Zaległości podatkowe posiada 314 osób fizycznych i prawnych.

Na zaległości w okresie sprawozdawczym wystawiono ogółem 398 upomnień i 41 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego – Dział Egzekucji.

Na skutek prowadzonej egzekucji należności, do budżetu gminy wpłynęło 4.993 zł tytułem zaległości z podatków i opłat. Część zaległości została zapłacona w lipcu b.r. w części lub w całości.

Zaległości wobec Gminnego Zakładu Usług Komunalnych wymagają szczególnego postępowania administracyjnego. Przy należnościach nieuregulowanych przez odbiorców w terminie płatności stosowane są:

- upomnienia wystawiane poza fakturami,
- pisemne przypomnienie z zaległości zawarte na fakturach bieżących,
- wezwanie przedsądowe,
- pozwy do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej.

Do 30 czerwca br. Wystawiono 56 upomnień odrębnych a także kilkadziesiąt przypomnień pisemnych umieszczonych na fakturach bieżących. W 4 przypadkach toczą się postępowania sądowe.

W I półroczu br. skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy tj. różnica pomiędzy dochodami, jakie gmina mogłaby uzyskać stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie uzyskała stosując niższe stawki uchwalone przez Radę Gminy wynoszą 145.163,38 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości - 18.500,39 zł,
- w podatku rolnym - 105.573,81 zł,
- w podatku od środków transportowych - 21.089,18 zł.

Natomiast **skutki z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień**, wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach i opłatach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy, obliczone za okres sprawozdawczy /bez ulg i zwolnień ustawowych/ wynoszą **43.842,20 zł**

w tym:

- w podatku od nieruchomości - 43.842,20 zł

Również **skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa**, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzeń zaległości podatkowych, wynoszą **2.639,00 zł**

w tym:

- w podatku od nieruchomości 254,00 zł,
- w podatku rolnym 2.074,00 zł,
- w podatku leśnym 111,00 zł.

Realizacja założeń planu dochodów przebiega prawidłowo i terminowo. Plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 51,03 % czyli w wielkości oczekiwanej na dzień 30 czerwca 2009 r.

WYDATKI GMINY

Wydatki budżetu gminy ogółem na plan 13.418.625,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.764.972,50 zł, co stanowi 35,51 % planu.

Wydatki na zadania własne bieżące zostały zrealizowane w 45,83 % a wydatki własne majątkowe / inwestycyjne/ w 0,38 %. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych ma ujemny wpływ na ogólne wykonanie wydatków Gminy w I półroczu 2009 r.

Planowane zadania inwestycyjne na 2009 r. realizowane są w ciągu roku a wydatkowane środki wystąpią po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji tj. w II półroczu 2009 roku.

Na koniec I półrocza wykazane zostały zobowiązania na kwotę 2.538,62 zł, które są zobowiązaniami niewymagalnymi i wynikają z:

- zaksięgowania należnych dla Lubelskiej Izby Rolniczej 2 % wpłat podatku rolnego,
- zaksięgowania opłaty za zużytą energię elektryczną.

Wymienione koszty dotyczą okresu sprawozdawczego a zapłata za nie nastąpiła w lipcu br.

Zadania własne - bieżące

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo przekazano na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej 2% wpłat z wpływów podatku rolnego za I półrocze 2009 r. oraz przekazano kwotę 2.180,96 zł tytułem rozliczenia za rok 2008.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę utrzymywano kotłownię węglową w budynkach starego Urzędu Gminy i w ośrodku zdrowia oraz kotłownię olejową w budynku Przedszkola. Wydatki dotyczyły kosztów palenia w piecach ponoszonych na rzecz firmy, która świadczyła usługi. Zakupiono opał /węgiel i olej opałowy/, zapłacono za zużytą energię elektryczną i wodę.

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

Zaplanowane wydatki związane ze świadczeniem usług komunalnych w zakresie eksploatacji urządzeń sieci wodociągowych oraz dostarczania wody, zostały zrealizowane w około 45,03 %. Zapłacono za pobraną wodę w roku bieżącym z wodociągu Gminy Kornica na potrzeby mieszkańców wsi Nosów, Bukowice i Klukowszczyzna oraz pokryto zobowiązania powstałe w roku ubiegłym. Zapłacono również za pobraną energię elektryczną, za badanie wody, korzystanie ze środowiska oraz materiały i części zamienne.

Ponad 57 % wydatkowanych środków ogółem - stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W dziale 600 - Transport i łączność - dokonano remontów dróg gminnych gruntowych /na terenie całej gminy/ poprzez ich wywiezienie żwirem, równanie i profilowanie. Zakupiony został również żwir do wykonania podsypki na drogach gminnych.

Wykorzystano w okresie I półrocza 12,80 % planowanych środków. Na niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale ma planowany gruntowny remont drogi we wsi Mariampol oraz odcinek drogi z Witulina do Witulina Kolonii.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa ponoszono wydatki na utrzymanie budynków komunalnych: na zakup środków czystości, naprawy urządzeń, likwidację uszkodzeń szyb okiennych oraz drzwi wejściowych, opłaty kominiarskie, opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną, opłaty za korzystanie ze środowiska, wywóz nieczystości, oraz remonty bieżące budynków i lokali w tych budynkach.

Z działu tego opłacano wynagrodzenie wraz z pochodnymi 1 sprzątaczkę na pełnym etacie zatrudnionej do sprząkania budynku /toalety, poczekalnia/ oraz placu przy przystanku autobusowym.

W dziale 710 - Działalność usługowa planowane są wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono planowanych wydatków budżetowych.

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

Wyplacono diety przewodniczącej, wiceprzewodniczącego i radnych oraz wydatki związane z obsługą Rady Gminy – materiały biurowe, art. spożywcze na sesję Rady Gminy oraz ogłoszenie prasowe. Planowane środki zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym w wysokości około 42,02 %.

Na utrzymanie Urzędu Gminy, w tym:

- **wydatki płacowe** wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 19 etatach oraz zatrudnienie na umowę zlecenia Radcy Prawnego do obsługi Urzędu Gminy wydatkowano 50,99 % planu /w II półroczu 2009 r. zaplanowane zostały do wypłaty nagrody jubileuszowej/.
- **bieżące wydatki** związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej wydatkowano 50,71 % planowanych środków. Na wydatki bieżące składają się: zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku wielofunkcyjnego, naprawy sprzętu, zakup materiałów biurowych, zakup mebli do pomieszczeń biurowych, zakup programów i akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, wydawnictw fachowych, czasopism, prenumerata prasy, zakup farb do malowania pomieszczeń, opłaty za energię elektryczną, wodę ścieki, opłaty za rozmowy telefoniczne i opłaty pocztowe. Sfinansowano również prowizje bankowe za realizację przelewów i prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za przesyłanie przelewów za pomocą poczty elektronicznej /Hom Banking/, opłaty za dozór techniczny na urządzeniach ciśnieniowych, opłaty za wprowadzenie zanieczyszczeń do atmosfery, opłaty za obsługę programów komputerowych, konserwację sprzętu komputerowego, składki ubezpieczenia budynków i sprzętu będącego w posiadaniu gminy oraz delegacje i szkolenia pracowników.

W zakresie planowanych środków **na promocję gminy** sfinansowano: usługi promocyjne dla Katolickiego Radia Podlasie, druk gazety lokalnej „Gmina Leśna Podlaska” oraz skład komputerowy tej gazety. Zakupiono gadzety promujące gminę takie jak: długopisy i znaczki/herby. Zakupiono ściankę wystawniczą, materiały papiernicze a także akcesoria komputerowe. Opłacono również składki członkowskie oraz składki ubezpieczenia imprezy gminnej - Festyn Gminny 2009. W okresie

sprawozdawczym dokonano wydatków na łączną kwotę 16.301,18 zł co stanowi co 42,93 % planowanych środków.

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

Poniesiono wydatki na: organizację gminnych zawodów strażackich i udział strażaków w zawodach na szczeblu powiatowym, zakup osprzętu do samochodu bojowego, zakup olejów i paliw, przeglądy techniczne samochodów oraz gaśnic, zakup części zamiennych do samochodów i motopomp, zakup opon, wyposażenie samochodów w apteczki oraz naprawy samochodów i motopomp. Wypłacone zostały ekwiwalenty pieniężne za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Zakupione zostały również farby, rozpuszczalniki i inne środki potrzebne do odnowy samochodów. Zakupione zostały również materiały budowlane na wykonanie napraw i remontów remiz strażackich. Ponadto sfinansowano opłaty za energię elektryczną w remizo-świetlicach, składki ubezpieczeniowe strażaków od NW, ubezpieczenie samochodów, odprowadzono na bieżąco opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery od samochodów.

W ramach rozdz. 75412 zaplanowana została dotacja dla OSP Leśna Podlaska w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na wymianę karoserii w samochodzie bojowym. Jednostka OSP Leśna Podlaska przeprowadziła przetarg w celu wyłonienia wykonawcy usługi.

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

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego zaplanowane zostały środki w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na obsługę kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę. W okresie sprawozdawczym nie poniesione zostały żadne wydatki, ponieważ nie zaciągano kredytów i pożyczek.

758 - Różne rozliczenia planowana jest rezerwa ogólna budżetu na pokrycie nieprzewidzianych wydatków gminy w wysokości 80.000 zł, która w okresie sprawozdawczym nie została rozdysponowana na wydatki.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie na działalność bieżącą wydatkowane środki pochodzące z subwencji oświatowej i przyznanych przez Radę Gminy. W okresie sprawozdawczym wydatki na oświatę i wychowanie przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz pokrywanie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania szkół, przedszkola samorządowego i gimnazjum.

Na terenie gminy prowadzona jest jedna Szkoła Podstawowa z siedzibą w Leśnej Podlaskiej oraz 2 punkty filialne szkoły w Witulinie i Ossówce.

W I półroczu w szkolnictwie podstawowym pracowało 31 nauczycieli w tym 21 nauczycieli na pełnych etatach. Szkoła zatrudnia również 3 pracowników

administracji i 12 pracowników obsługi. W sezonie zimowym szkoła zatrudnia dodatkowo palaczy sezonowych.

Do szkoły uczęszczało 284 uczniów w tym: Leśna Podlaska –264 uczniów, Witulin - 4 uczniów, Ossówka – 16 uczniów. Utworzono 15 oddziałów. Szkoła otacza opieką również dzieci sześciolatnie, realizujące program tzw. klasy „O” przy klasach pierwszych szkół filialnych.

Obok wydatków na wynagrodzenia i pochodne występowały również wydatki na usługi telekomunikacyjne, opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, prowizję bankową, zakup ubrań roboczych dla pracowników obsługi. Zakupiono programy antywirusowe i programy do pisania świadectw, pomoce naukowe, usługi remontowe - naprawa odkurzaczy i ksero oraz przekazano środki na ZFŚS.

W I półroczu wszystkie zobowiązania wobec dostawców były realizowane na bieżąco.

W Przedszkolu Samorządowym w Leśnej Podlaskiej prowadzone były 3 oddziały – dla 2 grup sześciolatków /46 dzieci/ i grupy maluchów /29 dzieci/. Zatrudniano: 3 pracowników obsługi i 5 nauczycieli. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne a także na opłaty za wodę, energię elektryczną, ogrzewanie pomieszczeń przedszkola, zakup środków czystości, zakup nowych mebli, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, zakup materiałów biurowych, gazu do kuchni oraz usług i drobnych remontów. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola opłacają czesne za uczęszczanie dziecka wynosi 70 zł – zgodnie z uchwałą Rady Gminy Leśna Podlaska.

Prowadzona jest przy przedszkolu stołówka w formie rachunku dochodów własnych. Sporządzane są trzy posiłki. Stawka na posiłki – 3 zł za jeden osobodzień. Z posiłków korzystają wyłącznie wychowankowie przedszkola.

W Publicznym Gimnazjum w Leśnej Podlaskiej zatrudnionych jest 24 nauczycieli w tym: na 16 pełnych etatach i 8 na nie pełnych etatach. Zatrudnianych jest w ramach tego rozdziału 7 pracowników administracyjno – obsługowych. Do gimnazjum uczęszczało 167 uczniów. Prowadzonych jest 8 oddziałów.

Środki finansowe wydatkowane zostały głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Dokonano również zapłaty za dostawę wody i odbiór ścieków, za dostawę energii elektrycznej oraz zakupiono środki czystości. Przekazano środki na ZFŚS, opłacono prowizje bankowe, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne i usługi Internetowe oraz czynsz za wynajem sali sportowej. Zakupiono pomoce naukowe, programy komputerowe, usługi remontowe oraz materiały papiernicze do drukarek i ksero.

Przy gimnazjum działa, w formie rachunku dochodów własnych, stołówka szkolna. Sporządzane są posiłki dla 300 osób. Stawka za osobodzień wynosi 1,40 zł. Wydawane są posiłki gorące – jeden raz w tygodniu zupa i 4 razy drugie danie. Zakupione zostały środki czystości i duże garnki na wyposażenie kuchni.

Dowożeniem uczniów do szkół zajmuje się PKS Biała Podlaska. Szkoła dokonuje zapłaty za wykonaną usługę. W okresie sprawozdawczym dowożono miesięcznie około 302 uczniów.

Ze środków na **dokształcenie i doskonalenie nauczycieli /rozdział 80146/** dofinansowano kursy dla nauczycieli dokształcających się oraz czesne dla

nauczycieli studiujących. Pokryto koszty dojazdów nauczycieli podwyższającym swoje kwalifikacje. Łącznie dofinansowano czesne dla nauczycieli na kwotę 8.454 zł.

W ramach rozdziału **80148** prowadzona jest stołówka szkolna przy Gimnazjum. Do sporządzania posiłków zatrudnione są 4 osoby. Pokryto zobowiązania z tytułu płac i pochodnych od płac, opłat za wodę i odbiór ścieków, zakupu środków czystości, wykonania badań pracowników. Odprowadzono w całości odpis na ZFŚS.

Również w punktach filialnych w Witulinie i Ossówce działają stołówki szkolne. Dzieci korzystają z posiłków w postaci bułki i herbaty. Stawka za osobodzień wynosi 1,40 zł.

W ramach rozdziału **80195** zaplanowano środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych. W okresie sprawozdawczym wystąpiło dofinansowanie w kwocie 8.080,76 zł.

Również w ramach tego rozdziału przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla 33 nauczycieli emerytów, w wysokości 5 % pobieranych przez tych nauczycieli emerytur. Nauczyciele emeryci otrzymali w okresie sprawozdawczym dofinansowanie wycieczki do Wilna i okolic oraz świadczenia rzeczowe.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia w ramach przyznanych środków na profilaktykę przeciwalkoholową wykorzystano je na wypłatę diet członkom komisji, na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pełnomocnika Wójta ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zakupiono spektakl o tematyce leczenia uzależnień. Opłacono prenumeratę fachowej prasy, zakupiono programy profilaktyczne oraz opłacono koszty szkoleń i wyjazdów służbowych. Dokonano zapłaty za dokonanie badań i wydanie decyzji w przedmiocie uzależnienia alkoholowego osób, w stosunku do których toczy się postępowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminy Leśna Podlaska. Decyzje, w tym zakresie, wydawane są przez Panią psycholog i psychiatrę /zgodnie z zawartą umową/.

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

W ramach rozdziału 85202 opłacany jest pobyt 5 osób w Domach Pomocy Społecznej na łączną kwotę 20.054,48 zł.

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

- zasiłki celowe wypłacono na kwotę 4.818,85 zł,
- zasiłki celowe specjalne wypłacono 54 osobom na kwotę 4.500,00 zł,
- zasiłki okresowe wypłacono 56 osobom na kwotę 73.297,82 zł.
- sprawienie pogrzebu – 1.600,00 zł
- zasiłek specjalny z POKL na kwotę 175 zł.

Z działu tego wypłacono dodatki mieszkaniowe 6 rodzinom do tego uprawnionym.

Z zadań własnych dofinansowano dożywianie dzieci z rodzin najbiedniejszych w szkołach podstawowych i gimnazjach. Dzieci z naszej gminy dożywiane były w szkołach w Leśnej Podlaskiej, Witulinie, Sitniku, Hrudzie i Ciciborze Dużym, Białej Podlaskiej, Janowie Podlaskim oraz w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Puławach. Łącznie dofinansowaniem objęto 162 dzieci.

Finansowany był również z tego rozdziału „Posiłek dla potrzebujących” w formie zasiłku celowego i paczek żywnościowych. Z pomocy w tej formie skorzystało 107 osób na łączną Kwotę 7.288,69 zł.

W ramach zadań własnych finansowane było częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponad 90% wydatkowanych środków na utrzymanie GOPS stanowiły wynagrodzenia i pochodne od płac. Pozostałe wydatki to wydatki na bieżące funkcjonowanie ośrodka tj. zakup materiałów biurowych, rachunki telefoniczne, delegacje, ryczałty samochodowe pracowników socjalnych i kierownika, szkolenia, odpisy na ZFŚS.

Również w ramach zadań własnych realizowany jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany ze środków EFS-u. W ramach tego programu wypłacane były dodatki do wynagrodzenia pracownikom socjalnym, kierownikowi i księgowej na kwotę 610,00 zł oraz składki społeczne i składki na fundusz pracy na kwotę 112,21 zł. Wypłacono także wynagrodzenie, zgodnie z zawartą umową, za przeszkolenie osób biorących udział w projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej i doradztwa zawodowego oraz z opłaty za prowadzenie konta i prowizje bankowe.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki ponoszone były na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Leśnej Podlaskiej. Z planowanych na ten cel środków opłacano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczyciela zatrudnionego w wymiarze ½ etatu. Ze świetlicy szkolnej korzystają dzieci dojeżdżające do szkoły.

Pod koniec czerwca br. zaczęliśmy wypłacać dla uczniów pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia dla dzieci najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej – pokrycie kosztów zajęć edukacyjnych oraz pokrycie kosztów zakupu pomocy naukowych, ubrań sportowych i obuwia sportowego. Wypłacone zostały także zasiłki szkolne dla osób poszkodowanych w zdarzeniach losowych. Na wypłatę świadczeń otrzymaliśmy w formie dotacji celowej kwotę 112.924 zł. Pozostała część, tj. 822 zł, została sfinansowana ze środków własnych gminy.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano w ramach rozdziału 90001 wydatki związane ze świadczeniem usług komunalnych w zakresie odprowadzania ścieków. Z planowanej kwoty 114.255 zł wydatkowano kwotę 63.978,65 zł, co stanowi 56 % planu. Zakupiono energię elektryczną do prasy osadu oraz urządzeń, badania pracowników, koszty postępowania sądowego oraz wypłacono wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników. Zapłacono za korzystanie ze środowiska, zakupiono materiały i usługi.

Również w ramach tego działu /rozdział 90003/ finansowane jest sprzątanie Leśnej Podl., zmiatanie ulic, wywożenie śmieci z osady i terenu gminy na międzygminne wysypisko odpadów w Komarnie, wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionej osoby na umowę-zlecenia do sprzątania Leśnej, obcinanie drzewek, zakup worków, rękawic do sprzątania gminy w ramach akcji „Sprzątanie Świata”.

W zakresie utrzymania zieleni w osadzie /rozdział 90004/ środki wydatkowano na zakup: kwiatów na rabaty i klomby, nawozu do trawy, paliwa do kosiarki oraz środków ochrony roślin.

Wydatki na oświetlenie ulic i dróg gminnych w Leśnej Podlaskiej i we wsiach gminy oraz konserwację oświetlenia ulicznego zrealizowano w około 59,7 %.

W większości wsi gminy zastosowano ograniczenia w oświetleniu ulicznym w okresie zimowym oraz wyłączono zupełnie oświetlenie w okresie letnim.

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

W I półroczu przekazano dla instytucji kultury należne dotacje podmiotowe.

Przekazano dotację w kwocie 3.000 zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności pożytku publicznego - upowszechnianie kultury, ochrony dóbr i tradycji. Zawarto umowę ze Stowarzyszeniem „Otwarta Wieś” w Starej Bordziłówce.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport środki przeznaczone są na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania sportu w gminie. Przekazano dotację w kwocie 35.000 zł na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu. Środki przekazano, po zawarciu stosownej umowy, dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowo – Turystycznego AGROSPORT w Leśnej Podlaskiej. Termin realizacji zadania do 31.12.2009 r.

Poza dotacją dla w/w klubu poniesione zostały wydatki na zakup pucharów oraz uzupełniono stroje dla dzieci startujących w zawodach międzyszkolnych.

Wydatki na zadania własne inwestycyjne

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

Z reguły I półrocze to przygotowanie inwestycji lub początek ich realizacji i dlatego poniesione wydatki inwestycyjne są znikome.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Budowa wodociągu we wsiach Witulin Kol., Ossówka, Bukowice Kol., Mariampol, Witulin, Droblin, Klukowszczyzna, Leśna Podlaska, Nosów, Nosów Kol., Jagodnica i Zaberbecze wraz z rozbudową kanalizacji w Leśnej Podlaskiej

W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za aktualizację map, sporządzenie kosztorysów i specyfikacji potrzebnych do przeprowadzenia przetargu na budowę I etapu sieci wodociągowej w gminie Leśna Podlaska, który obejmuje wsie Zaberbecze, Jagodnicę i Witulin. Łącznie wydatkowano tylko 5.950,20 zł co stanowi zaledwie 0,51 % planu wydatków.

Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg. Wybrano firmę Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „INSTAL” z siedzibą w Sokołowie Podlaskim. W dniu 21 kwietnia 2009 r. podpisana została umowa, której przedmiotem jest zwodociągowanie gminy Leśna Podlaska poprzez budowę sieci wodociągowej w w/w miejscowościach. Termin realizacji przedmiotu umowy ustalony został do końca września 2009 r.

Podpisano również umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją planowanych robót budowlanych.

Gmina przystąpiła do realizacji budowy wodociągu – I etap - za własne środki. Podpisana została umowa kredytu preferencyjnego związanego z ochroną środowiska z Bankiem Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział w Lublinie.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano realizację następujących inwestycji drogowych:

1. budowa drogi gminnej do gruntów rolnych we wsi Bukowice Kol.,
2. budowa drogi gminnej w Witulinie –położenie asfaltu na odcinku do cmentarza,
3. budowa drogi gminnej we wsi Nowa Bordziłówka.

Ad.1 W latach 2007/2008 wykonany został projekt budowlano wykonawczy **drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych wsi Bukowice Kolonia** Nr 027L od Leśnej Podlaskiej do wsi Bukowice Kolonia i przez wieś Bukowice Kolonia do drogi powiatowej Nr 1023 L Ossówka – Leśna Podlaska o długości 1850 m. Zapłacono również za mapy sytuacyjne terenu potrzebne do realizacji tego zadania. Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Wyłoniono wykonawcę oraz roboty budowlane związane z podbudową na w/w odcinku drogi. Natomiast w 2009 roku przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na wykonanie nawierzchni bitumicznej. Wyłoniono wykonawcę, który zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „TRANSBET” w Białej Podlaskiej. Dnia 3 lipca została podpisana umowa na wykonanie robót z terminem wykonania do dnia 30 sierpnia 2009 r. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków związanych z tym zadaniem.

Ad.2 **Również budowa drogi gm. w Witulinie – położenie asfaltu na odcinku do cmentarza** – doczekała zakończenia. W latach wcześniejszych wykonana była podbudowa tej drogi. Postępowanie przetargowe na położenie asfaltu przeprowadzono razem z budową drogi we wsi Bukowice Kol. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków związanych z tym zadaniem.

Ad.3 **Budowa drogi we wsi Nowa Bordziłówka** - poniesiono wydatki na wykonanie tablic informujących o wykonaniu drogi przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej. Droga została wybudowana w latach 2005-2009. Zakończenie rzeczowe inwestycji – 30 kwiecień 2009 r. Gmina składała wniosek o dofinansowanie Projektu „Budowa drogi gminnej nr 000160 w miejscowości Nowa Bordziłówka” w ramach ZPORR 2004-2006. W dniu 25 czerwca 2009 r. została podpisana umowa pomiędzy gminą Leśna Podlaska a Wojewodą Lubelskim o dofinansowanie w/w projektu na kwotę **58.404,91 zł**. Należy tutaj wskazać, że całkowita wartość projektu wynosi 603.343 zł natomiast koszty kwalifikowalne - 262.804,03 zł. Środki Funduszu stanowią 22,22 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planowana jest realizacja Projektu „Rewitalizacja centrum Leśnej Podlaskiej”. W okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie aktualizacji kosztorysów oraz koszty przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu rewitalizacji centrum Leśnej Podlaskiej. Złożony został wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o dofinansowanie ze środków UE. Prace będą polegały na przebudowie skweru znajdującego się w centrum Leśnej Podlaskiej i dostosowaniu go do otaczającej infrastruktury.

Wójt Gminy został już powiadomiony o tym, że wniosek został pozytywnie oceniony i Gmina Leśna Podlaska otrzyma dofinansowanie na realizację w/w Projektu w kwocie 391.916 zł ale umowa z Wojewodą Lubelskim do dnia sporządzania informacji opisowej nie została podpisana.

Dział 750 – Administracja publiczna

W ramach tego działu zaplanowano budowę budynku garażowego na placu przy budynku Urzędu Gminy w Leśnej Podlaskiej. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków z tym związanych. Trwa przygotowywanie potrzebnej dokumentacji, pozwoleń na budowę. Planowane wykonanie tego zadania – do końca 2009 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W związku z tym, że w okresie jesienno – wiosennym występuje podmakanie pomieszczeń szatni, zaplanowano wydatki na wykonanie odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Leśnej Podlaskiej. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, ponieważ wykonanie tego zadania przewidziane zostało w czasie wakacji.

Zadania zlecone gminie ustawami

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

Planowane w budżecie środki na 2009 r. na zadania zlecone zostały wykorzystane w okresie I półrocza w 49,36 %.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wykorzystane zostały środki z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 174.606,12 zł oraz koszty przesyłek pocztowych, prowizji pobieranych przez bank za realizację przelewów w kwocie 3491,88 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna planowane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej były wykorzystane w I półroczu na wydatki rzeczowe /zakup druków, koszty podróży służbowych/ i wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy wykonujących te zadania. Zrealizowano 53,69 % planowanych wydatków.

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa /rozdział 75011/ planowane środki na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zostały wykorzystane w I półroczu br. w 50,16 %.

Również w ramach tego działu /rozdział 75113/ wydatkowane zostały w 100% środki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego z przeznaczeniem na: wykonanie spisu wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, obwieszczenia o podziale na obwody do głosowania, obsługę obwodowych komisji wyborczych, zryczałtowane diety dla członków komisji, obsługę informatyczną i inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu do głosowania (transport, łączność, oznakowanie lokali, diety podrózne).

W dziale 852 - Pomoc społeczna planowane wydatki wykorzystano w 43,06 %.

W ramach rozdziału 85212 – finansowane były świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

- świadczenia rodzinne, dodatki do tych świadczeń oraz zaliczka alimentacyjna na ogólną kwotę – 572.958,80 zł,
- fundusz alimentacyjny na kwotę 57.050,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 13.991,51zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpiecz. społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń oraz składki za świadczeniobiorców - 6.187,04 zł,
- pozostałe wydatki: szkolenia pracowników, delegacje, zakup materiałów biurowych, odpis na ZFŚS i zakup licencji – 6.556,66 zł

Łącznie w rozdziale 85212 wydatkowano kwotę 656.744,01 zł co stanowi 43,12 % planowanych wydatków.

W ramach rozdziału 85213 opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – za 8 osób na łączną kwotę - 996,51 zł.

Zasiłki stałe i pomoc w naturze finansowane były w ramach rozdziału 85214. Wypłacono 42 świadczenia dla 8 osób na łączną kwotę 9.065,42 zł.

W ramach pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego, konkretnie Zarządowi Powiatu zaplanowano środki w budżecie gminy na:

- rozdział 60014 - budowę drogi powiatowej Nr 1021L Worgule – Jagodnica na odcinku Jagodnica – Zaberbecze w kwocie 575.000 zł,
- rozdział 60014 - sporządzenie dokumentacji na budowę w/w drogi,
- rozdział 60053 - realizację projektu „Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północ-wschód”,
- rozdział 85149 - realizację programu polityki zdrowotnej w ramach „Powiatowego Programu Profilaktyki Raka Piersi 2009”.

Wykonano w okresie sprawozdawczym dokumentację na drogę powiatową na kwotę 25.000 zł oraz podpisano umowę pomiędzy Powiatem Bialskim a Gminą Leśna Podlaska określającą zasady i tryb udzielenia przez Gminę Leśna Podlaska i przyjęcia przez Powiat Bialski w/w pomocy.

W ramach „Ochrony zdrowia” dnia 31 marca 2009 r. podpisano umowę pomiędzy Powiatem Bialskim a Gminą Leśna Podlaska o dofinansowanie przez gminę 50 badań mammograficznych wraz z opisem u kobiet w wieku 40-49 lat zamieszkałych na terenie gminy. Przekazano w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 1500 zł.

Wydatki na zadania wspólnie realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczą informatyzacji wszystkich gmin Powiatu Bialskiego. Gmina, w okresie sprawozdawczym, nie podpisała z Powiatem Bialskim porozumienia i w związku z tym żadnych wydatków nie poniosła.

Wydatki na pomoc finansową innym jednostkom czyli jednostce Policji w Janowie Podlaskim. Przygotowany został projekt porozumienia w sprawie przekazania środków finansowych dla w/w jednostki na zakup paliwa. Podpisanie

porozumienia nastąpiło w sierpniu br. i w związku z tym nie zostały wydatkowane środki.

Wydatki na zadania własne z udziałem środków innych jednostek samorządu terytorialnego

W dniu 17 kwietnia 2009 r. pomiędzy Powiatem Białskim a Gminą Leśna Podlaska zawarte zostało porozumienie na zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy kulturalnej - „Podlaski Festiwal Pieśni Maryjnej” w dniu 17 maja 2009 roku.

Na realizację powyższego zadania Powiat Białski zobowiązał się udzielić i przekazać dotacje na łączną kwotę 1.500 zł. Gmina zobowiązała się do pokrycia z własnych środków kosztów imprez przekraczających kwotę dotacji przekazana przez Powiat.

W okresie sprawozdawczym zorganizowany został „Podlaski Festiwal Pieśni Maryjnej” w Leśnej Podlaskiej. Organizacją imprezy i jej przeprowadzeniem zajął się Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej.

Złożone zostało sprawozdanie z realizacji zadania oraz sposobie wydatkowania otrzymanych środków w formie dotacji.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - realizacja usług społecznych i szkoleniowych w ramach Programu Integracji Społecznej. Podpisano porozumienie o współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie w dniu 21.12.2007 r. Zgodnie z alokacją kwot na poszczególne gminy, Gmina Leśna Podlaska ma otrzymać kwotę 67.200 euro.

Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie przez Gminę planu działania projektu usług zaakceptowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej do realizacji w ramach PPWOW zgodnie z zasadami Programu Integracji Społecznej.

W ramach działu 852 rozdz. 85295 zaplanowane środki w kwocie 170.191 zł, które winne być wydatkowane roku bieżącym. Zgodnie z procedurą CPP- udział społeczności w zamówieniach- przeprowadzone zostały konkursy. Dokonano oceny złożonych ofert i wybrano usługodawców, do których należą:

- Zespół Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej,
- Gminny Ludowy Klub Sportowo-Turystyczny AGROSPORT w Leśnej Podlaskiej,
- Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej Podlaskiej,
- Parafia Prawosławna w Nosowie,
- Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich w Nosowie,
- Stowarzyszenie „Otwarta wieś” w Starej Bordziłówce,
- Sanktuarium MB Leśniańskiej w Leśnej Podlaskiej.

W okresie sprawozdawczym przekazywane były środki usługodawcom na realizację zadań w ramach Programu Integracji Społecznej. Rozliczanie przekazanych środków odbywa się zgodnie z procedurą CPP.

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

Na dzień 30 czerwca 2009 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców i z tytułu dostaw robót i usług.

Nie posiada również zobowiązań wobec banków i innych instytucji finansowych z tytułu kredytów i pożyczek .

Według stanu na 30 czerwca 2009 roku gmina posiada należności od podatników i płatników z tytułu podatków i opłat, czynszów lokalowych.

W I półroczu br. Gmina Leśna Podlaska nie udzielała żadnych poręczeń innym jednostkom samorządowym oraz osobom prawnym i fizycznym.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku budżet gminy przedstawia się następująco:

1. osiągnięte dochody	- 5.673.900,97 zł
2. poniesione wydatki	- 4.764.972,50 zł
3. nadwyżka /dochody minus wydatki/	- 908.928,47 zł
4. finansowanie (przychody minus rozchody)	- 1.183.528,67 zł

w tym:

- wprowadzone do budżetu przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000 zł – pozostały do wprowadzenia środki w kwocie 183.528,67 zł.

Kwota złożonych środków pieniężnych na lokatach terminowych w Banku Spółdzielczym w Leśnej Podlaskiej wynosiła 1.169.364,15 zł.

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

L.p.	Dział klasyfikacji budżet.	Źródło dochodów	Paragraf klasyfik. budżet.	Planowane dochody na 2009 rok			Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania planu
				Ogółem	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010 -	Rolnictwo i łowiectwo		6 000	1 000	5 000	-	0,00%
		a/ dochody z najmu składników majątkowych - wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie	0750	1 000	1 000		-	0,00%
		b/ Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczystego nier.	0770	5 000		5 000	-	0,00%
2	400-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		276 000	276 000		142 770,38	51,73%
		a/ wpływy z usług -dostarczanie ciepła z własnych kotłowni	0830	93 000	93 000		71 927,03	77,34%
		b/ wpływy z usług -dostarczanie wody	0830	181 000	181 000		70 082,76	38,72%
		c/ odsetki od zaległych opłat	0920	2 000	2 000		760,59	38,03%
3	700-	Gospodarka mieszkaniowa		593 600	87 500	506 100	51 992,41	8,76%
		a/ wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych w prawo własności	0760	1 100		1 100	1 097,51	99,77%
		b/ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	5 000		5 000	170,00	3,40%
		c/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze lokalowe,dzierżawa	0750	86 700	86 700		46 950,24	54,15%
		d/ pozostałe odsetki	0920	800	800		115,80	14,48%
		e/ dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu - Rewitalizacja centrum Leśnej Podlaskiej	6208	500 000		500 000	-	0,00%
		f/ wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	-			57,66	
		g/ Wpływy z różnych dochodów - zwroty za energię elektryczną	0970	-			3 601,20	
4	750-	Administracja publiczna		9 300	9 300		10 315,31	110,92%
		a/ pozostałe odsetki od środków na lokatach	0920	9 000	9 000		1 178,66	13,10%
		b/ dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz zadań zleconych	2360	300	300		129,00	43,00%
		c/ Wpływy z różnych dochodów - zwroty za energię elektryczną	0970	-			4 250,29	
		d/ Wpływy z usług - zwrot za ogrzewanie pomieszczeń GOK	0830	-			4 757,36	
5	754 -	Ochotnicze Straże pożarne					388,58	
		a/ Wpływy z różnych dochodów - zwroty za energię elektryczną	0970	-			388,58	
6	756-	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 610 183	1 610 183		786 957,45	48,87%
		a/ podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	639 521	639 521		258 021,00	40,35%
		b/ podatek od nieruchomości	0310	410 000	410 000		209 166,50	51,02%
		c/ podatek rolny	0320	370 000	370 000		200 804,12	48,98%
		d/ podatek leśny	0330	33 000	33 000		17 135,25	51,93%
		e/ podatek od środków transportowych	0340	52 237	52 237		29 920,10	57,28%
		f/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	0350	1 200	1 200		500,00	41,67%
		g/ wpływy z opłaty skarbowej	0410	16 000	16 000		8 999,00	56,24%
		h/ wpływy z opłaty targowej	0430	7 000	7 000		2 443,00	34,90%
		i/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	11 000	11 000		2 616,60	23,79%
		k/ wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	19 425	19 425		17 431,45	89,74%
		l/ podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	35 300	35 300		23 881,57	67,65%
		l/ odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	8 000	8 000		6 447,15	80,59%
		m/ podatek od spadków i darowizn	0360	2 500	2 500		9 264,00	370,56%
		n/ podatek dochodowy od osób prawnych	0020	5 000	5 000		327,71	6,55%

7	758-	Różne rozliczenia		6 021 516	6 021 516		3 369 580,00	55,96%
		a/ część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	2920	3 039 419	3 039 419		1 870 408,00	61,54%
		b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	2 856 507	2 856 507		1 436 376,00	50,28%
		c/ część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	125 590	125 590		62 796,00	50,00%
8	801-	Oświata i wychowanie		37 081	37 081		9 648,91	26,02%
		a/ pozostałe odsetki	0920	3 000	3 000		1 022,88	34,10%
		b/ wpływy z różnych dochodów	0970	1 000	1 000		536,27	53,63%
		c/ dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego	2030	33 081	33 081		8 080,76	24,43%
		d/ Wpływy z różnych opłat - duplikaty legitymacji	0690	-	-		9,00	
9	852 -	Pomoc społeczna		506 461	506 461		219 022,98	43,25%
		a/ dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne i zdrowotne	2030	191 000	191 000		78 200,00	40,94%
		b/ dotacja celowa z budżetu państwa na Gminny Ośrodek Pomocy Społ.	2030	98 000	98 000		40 365,00	41,19%
		c/ dotacja celowa z budżetu państwa na dofinans. realizacji Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących"	2030	33 000	33 000		25 280,00	76,61%
		d/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z org. admin. rządowej	2023	170 191	170 191		68 100,00	40,01%
		e/ dotacja celowa na wypłatę dodatków w wys. 250 zł m-cznie na pracownika socjalnego	2030	2 250	2 250		2 250,00	100,00%
		f/ dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2030	12 020	12 020		-	0,00%
		g/ dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz zadań zleconych	2360	-	-		4 584,71	
		h/ pozostałe odsetki	0920	-	-		243,27	
10	853 -	Pozostałe działania w zakresie polityki społecz.		26 850	26 850		26 850,00	100,00%
		a) dotacja rozwojowa na dofinansowanie Projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:						
		1) środki pochodzące z budżetu UE	2008	25 500	25 500		25 500,00	100,00%
		2) środki krajowe	2009	1 350	1 350		1 350,00	100,00%
11	854 -	Edukacyjna opieka wychowawcza		112 924	112 924		112 924,00	100,00%
		a/ dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansow. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	2030	112 924	112 924		112 924,00	100,00%
12	900-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		116 255	114 255	2 000	37 783,12	33,07%
		a/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /pojemniki/	0870	2 000		2 000	800,00	40,00%
		b/ wpływy z usług - odbiór ścieków	0830	113 755	113 755		36 861,27	32,40%
		c/ odsetki od zaległych opłat za odbiór ścieków	0920	500	500		121,85	24,37%
13	921 -	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 500	2 500		1 743,83	69,75%
		a/ dotacja celowa na realizację zadań przejętych od innych j.s.t. w drodze porozumień	2320	2 500	2 500		1 500,00	60,00%
		b/ Wpływy z różnych dochodów - zwroty za energię elektryczną	0970	-	-		243,83	
		Razem dochody własne		9 318 670	8 805 570	513 100	4 769 976,97	51,19%

Dochody zlecone

1	010 -	Rolnictwo i łowiectwo		178 098	178 098		178 098,00	100,00%
		a/ dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego	2010	178 098	178 098		178 098,00	100,00%
2	750-	Administracja publiczna		63 075	63 075		33 964,00	53,85%
		a/ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu admin. rządowej	2010	63 075	63 075		33 964,00	53,85%
3	751 -	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		9 582	9 582		9 225,00	96,27%
		a/ dotacja z budżetu na zadania zlecone z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborów w gminie	2010	717	717		360,00	50,21%
		b/ dotacja celowa na sfinansowanie zadań związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego	2010	8 865	8 865		8 865,00	100,00%
4	752 -	Obrona narodowa		700	700		700,00	100,00%

		a/ Pozostały wydatki obronne	2010	700	700		700,00	100,00%
5	852 -	Pomoc społeczna		1 548 500	1 548 500		681 937,00	44,04%
		a/ dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	2010	23 000	23 000		9 400,00	40,87%
		b/ dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie składek na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz.	2010	2 500	2 500		1 020,00	40,80%
		c/ dotacja celowa na świadcz. rodzinne oraz skl.na ubezp.emeryt. rentowe z ubezp. społecznego	2010	1 523 000	1 523 000		671 517,00	44,09%
		Razem dochody zlecone		1 799 955	1 799 955		903 924,00	50,22%
		Ogółem dochody gminy		11 118 625	10 605 525	513 100	5 673 900,97	51,03%

WYDATKI BUDŻETU GMINY za I półrocze 2009 roku

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział	Rozdział	Plan na 2009 rok /po zmianach/	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki na zadania własne			8 285 495	3 797 177,34	45,83%
1	Rolnictwo i łowiectwo	010		8 000	4 420,36	55,25%
	a/ Izby rolnicze		01030	8 000	4 420,36	30,95%
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	400		264 840	124 082,98	46,85%
	a/ Dostarczanie ciepła		40001	81 840	41 684,34	50,93%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>		40001	10 840	5 765,22	53,18%
	b/ Dostarczanie wody		40002	183 000	82 398,64	45,03%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>		40002	109 681	46 991,96	42,84%
3	Transport i łączność	600		296 000	37 881,26	12,80%
	a/ Drogi publiczne gminne		60016	296 000	37 881,26	12,80%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>		60016	2 000	-	0,00%
4	Gospodarka mieszkaniowa	700		91 255	34 569,19	37,88%
	a/Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	91 255	34 569,19	37,88%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>		70005	26 410	13 173,72	49,88%
5	Działalność usługowa	710		5 000	2 510,00	
	b/ Opracowania geodez. i kartograficzne		71014	5 000	2 510,00	
6	Administracja publiczna	750		1 294 329	648 580,73	50,11%
	a/ Rady gmin		75022	55 000	23 111,15	42,02%
	b/ Urzędy gmin		75023	1 201 359	609 168,40	50,71%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>		75023	977 500	498 462,07	50,99%
	c/ Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	37 970	16 301,18	42,93%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>		75075	5 970	-	0,00%
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		215 120	42 293,51	19,66%
	a/Ochotnicze straże pożarne		75412	210 120	42 293,51	20,13%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>		75412	31 620	16 623,89	52,57%
	b/ Rezerwa cel.na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego		75421	5 000	-	
8	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		31 390	17 026,57	54,24%
	a/ Pobór podatków, opłat i niepodatk.należn.budż.		75647	31 390	17 026,57	54,24%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>		75647	22 390	12 575,50	56,17%
9	Obsługa długu publicznego	757		20 000	-	
	a/Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jedn.samorz.terytorial.		75702	20 000	-	

10	Różne rozliczenia	758		80 000	-	
	a/ Rezerwy ogólne i celowe		75818	80 000	-	
11	Oświata i wychowanie	801		3 958 263	2 144 731,38	54,18%
	a/ Szkoły podstawowe		80101	1 970 519	1 076 572,24	54,63%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>		80101	1 605 023	853 358,09	53,17%
	b/ Przedszkola		80104	346 238	171 196,95	49,44%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>		80104	292 988	146 818,10	50,11%
	c/ Gimnazja		80110	1 251 631	672 182,69	53,70%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>		80110	1 080 700	582 391,57	53,89%
	d/ Dowożenie uczniów do szkół		80113	187 212	110 482,08	59,01%
	e/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	19 209	8 722,35	45,41%
	f/ Stołówki szkolne		80148	111 333	61 942,31	55,64%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>		80148	81 333	41 802,98	51,40%
	g/ dofinans. pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych		80195	33 081	8 080,76	24,43%
	h/ Pozostała działalność Zakł.Fundusz Świadczeń Socj.nauczycieli emerytów i rencistów		80195	30 740	30 000,00	97,59%
	i/ realizacja wychow. przedszkolnego dla dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkola niepublicznego		80104	8 300	5 552,00	66,89%
12	Ochrona zdrowia	851		19 425	11 717,40	60,32%
	a/Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	17 925	10 817,40	60,35%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>		85154	10 000	5 525,01	55,25%
	b/ zwalczanie narkomanii		85153	1 500	900,00	60,00%
13	Pomoc społeczna	852		581 294	252 445,96	43,43%
	a/Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214	221 000	84 391,67	38,19%
	b/Dodatki mieszkaniowe		85215	15 000	4 239,49	28,26%
	c/ Ośrodki Pomocy Społecznej		85219	203 424	109 280,66	53,72%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>		85219	183 129	96 992,80	52,96%
	d/ Pozostała działalność /dożywianie uczniów		85295	65 020	32 529,94	50,03%
	e/ Domy Pomocy Społecznej		85202	50 000	20 054,48	40,11%
	f/ Pozostała działalność - realizac. Projektu system.w ramach Pr.Oper. Kapitał Ludzki		85295	26 850	1 949,72	7,26%
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		148 081	127 876,11	86,36%
	a/ Świetlice szkolne		85401	30 157	14 130,11	46,86%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>		85401	24 295	9 411,26	38,74%
	b/ Pomoc materialna dla uczniów		85415	117 924	113 746,00	96,46%
15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		225 498	116 163,51	51,51%
	a/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	114 255	63 978,65	56,00%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>		90001	63 700	35 532,90	55,78%
	b/ Oczyszczanie miast i wsi		90003	25 765	4 514,28	17,52%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>		90003	11 765	3 000,20	25,50%
	c/ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	10 478	2 895,03	27,63%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>		90004	2 880	2 024,00	70,28%
	d/Oświetlenie ulic placów i dróg		90015	75 000	44 775,55	59,70%

16	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 005 000	192 585,23	19,16%
	a/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	892 000	134 585,23	15,09%
	b/ Biblioteki		92116	110 000	55 000,00	50,00%
	c/ zadania z zakresu upowszech. kultury, ochr.dóbr i tradycji		92105	3 000	3 000,00	100,00%
17	Kultura fizyczna i sport	926		42 000	40 293,15	95,94%
	a/ Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	42 000	40 293,15	83,31%

II	Wydatki inwestycyjne /majątkowe / gminy z zdań własnych			2 492 000	9 463,00	0,38%
1	Rolnictwo i łowiectwo	010		1 157 000	5 950,20	0,51%
	1/ Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: 1/ budowa sieci wodociągowej w gminie wraz z rozbudową systemu kanaliz.		01010	1 157 000	5 950,20	0,51%
2	Transport i łączność	600		575 000	292,80	0,05%
	1/ Budowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Bukowice Kol.		60016	539 000	-	
	2/ Budowa drogi gm. w Witulinie - położenie asfaltu na odcinku do cmentarza		60016	35 000	-	0,00%
	3/ Budowa drogi we wsi Nowa Bordziłówka		60016	1 000	292,80	29,28%
3	Gospodarka mieszkaniowa	700		700 000	3 220,00	0,46%
	Rewitalizacja centrum Leśnej Podlaskiej		70005	700 000	3 220,00	0,46%
4	Administracja publiczna	750		50 000	-	
	Budowa budynku garażowego przy Urzędzie Gminy		75023	50 000	-	
5	Oświata i wychowanie	801		10 000	-	
	1/ Wykonanie odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Leśnej Podl.		80101	10 000	-	

III	Wydatki na zadania zlecone			1 799 955	888 394,82	49,36%
1	Rolnictwo i łowiectwo	010		178 098	178 098,00	100,00%
	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napęd. wyk. do produkcji rolnej		01095	178 098	178 098,00	100,00%
1	Administracja publiczna	750		63 075	33 865,08	53,69%
	a/ Urzędy wojewódzkie		75011	63 075	33 865,08	53,69%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		75011	61 390	32 894,04	53,58%
2	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		9 582	9 224,68	96,27%
	a/ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	717	359,68	50,16%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		75101	717	359,68	50,16%
	b/ Wybory do Parlamentu Europejsk.		75113	8 865	8 865,00	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		75113	1 644	1 644,25	100,02%
3	Obrona narodowa	752		700	401,12	57,30%
	Pozostałe wydatki obronne		75212	700	401,12	57,30%

4	Pomoc społeczna	852		1 548 500	666 805,94	43,06%
	a/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne		85214	23 000	9 065,42	39,41%
	b/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłac.za osoby pobieraj.świadcz.z pom.spół		85213	2 500	996,51	39,86%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>		85213	2 500	996,51	39,86%
	c/ Świadcz.rodzinne oraz skł.na ubezp.emeryt-rent z ubezp.spolecz.		85212	1 523 000	656 744,01	43,12%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>		85212	37 540	20 178,55	53,75%

IV	Wydatki na pomoc rzeczową i finansową innym jedn. sam. teryt.	600		618 962	26 500,00	4,28%
1.	Transport i łączność	600		617 462	25 000,00	4,05%
	a/ drogi publiczne powiatowe - budowa drogi Jagodnica - Zaberbecze		60014	575 000	-	
	b/ sporządzenie dokumentacji pod budowę drogi powiat. Jagodnica - Zaberbecze		60014	25 000	25 000,00	100,00%
	c/ realizacja projektu pt." Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północ-wschód"		60053	17 462	-	
2	Ochrona zdrowia	851		1 500	1 500,00	100,00%
	a/ realizacja Programu polityki zdrowotnej w ramach "Powiatowego Programu Profilaktyki Raka Piersi 2009"		85149	1 500	1 500,00	100,00%

V	Wydatki na zadania wspólne realizow. na podst. porozumień z j.s.t	720		47 522	-	
1.	Informatyka	720		47 522	-	
	Budowa zintegrowanego systemu informacji		72095	47 522	-	

VII	Wydatki na pomoc finansową innym jednostkom	754		2 000	-	
1.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		2 000	-	
	Uczestniczenie w zakupach dla Policji		75404	2 000	-	

VIII	Wydatki na zadania własne z udziałem środków innych j.s.t.	921		2 500	1 500,00	60,00%
1.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 500	1 500,00	60,00%
	a/ wydatki na zadania własne z udziałem środków z powiatu /dofinans.organizowanych imprez/		92109	2 500	1 500,00	60,00%

X	Wydatki na zadania realizowane na podst. porozumień z organami admistracji rządowej	852		170 191	41 937,34	24,64%
1.	Pomoc społeczna	852		170 191	41 937,34	24,64%
	Realizacja usług społecznych i szkoleniowych w ramach Progr. Integr. Społ.		85295	170 191	41 937,34	24,64%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>		85295	17 734	7 463,09	42,08%
	Ogółem:			13 418 625,00	4 764 972,50	25,96%

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania funduszy celowych za I półrocze 2009 roku

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.P.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	9 357,55	9 357,55	
2.	Przychody razem	10 000,00	10 887,74	108,9%
	w tym:			
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 887,74	108,9%
3.	Ogółem przychody /1+2/	19 357,55	20 245,29	104,6%
4.	Rozchody ogółem	13 300,00	6 129,00	86,5%
	w tym:			
	- gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	1 748,00	87,4%
	- gospodarka odpadami	4 000,00	2 501,00	62,5%
	- utworzenie terenów zielonych na terenie osady Leśna Podl.	7 000,00	1 880,00	26,9%
	- inne wydatki	300,00	-	0,0%
5.	Stan środków obrotowych netto na dzień 30 czerwca 2009 roku	6 057,55	14 116,29	

Na stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2009 r. składa się:

1	stan środków pienięż. na r-ku bank.	9 555,89 zł
2	należności	4 581,97 zł
3	pozostałe środki obrotowe	- zł
4	zobowiązania	21,57 zł
5	razem / 1+2+3-4 /	14 116,29 zł

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych
za I półrocze 2009 roku

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	939,07	939,07	
2.	Przychody razem	75 000,00	36 230,97	48,3%
	w tym:			
	- wpłaty uczniów na wyżywienie w stołówce szkolnej	74 900,00	36 155,38	54,7%
	- odsetki od środków na r-ku	100,00	75,59	75,6%
3.	Ogółem przychody	75 939,07	37 170,04	48,9%
4.	Rozchody ogółem	75 000,00	37 109,80	49,5%
	w tym:			
	- koszty zakupu środków żywności	70 900,00	36 819,24	51,9%
	- uzupełnienie wyposażenia kuchni	4 000,00	190,56	4,8%
	- zakup usług	100,00	100,00	100,0%
5.	Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2009 r.	939,07	60,24	

Na stan środków na dzień 30 czerwca 2009 roku składa się:

1. Stan środków pieniężnych na r-ku bankowy	60,24 zł
2. Należności	-
3. Zobowiązania	-
R a z e m	60,24 zł

b/ Wyżywienie w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Witulinie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	4,75	4,75	
2.	Przychody razem	2 100,00	1 120,00	53,3%
	w tym:			
	- wpłaty uczniów na wyżywienie w stołówce szkolnej	2 100,00	1 120,00	53,3%
3.	Ogółem przychody	2 104,75	1 124,75	53,4%
4.	Rozchody ogółem	4 600,00	1 119,88	50,6%
	w tym:			
	- koszty zakupu środków żywności	2 100,00	1 119,88	50,6%
5.	Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2009 r.	4,75	4,87	

Na stan środków na dzień 30 czerwca 2009 roku składa się:

	1. Stan środków pieniężnych na r-ku bank.	4,87 zł
	2. Należności	-
	3. Zobowiązania	-
	R a z e m	4,87 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykona- nie planu
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	997,70	997,70	
2.	P r z y c h o d y razem	77 000,00	35 259,00	45,8%
	w tym:			
	- wpłaty uczniów na wyżywienie w stołówce szkolnej	77 000,00	35 259,00	45,8%
3.	Ogółem przychody	77 997,70	36 256,70	46,5%
4.	R o z c h o d y ogółem	77 000,00	26 137,41	33,9%
	w tym:			
	- doposażenie kuchni	19 000,00	-	0,0%
	- koszty zakupu środków żywności	48 000,00	18 176,48	37,9%
	- zakup usług	10 000,00	7 960,93	79,6%
5.	Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2009 r.	997,70	10 119,29	

Na stan środków na dzień 30 czerwca 2009 roku składa się:

	1. Stan środków pieniąż.na r-ku bank.	10 119,29 zł
	2. Należności	-
	3. Zobowiązania	-
	R a z e m	10 119,29 zł

SPRAWOZDANIE

z wykonania działalności finansowej
w Gminnym Ośrodku Kultury za I półrocze 2009 roku

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmian.	Wykonanie w zł	% wykonania planu
1	2	3,00	4,00	5
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		16 997,54	
2.	Przychody razem	404 067,00	156 310,14	38,68
	w tym:			
	1/ dotacja z budżetu	215 000,00	107 502,00	50,00
	2/ dotacja celowa ze Starostwa	1 500,00	1 500,00	100,00
	3/ dotacja celowa na inwestycje	139 000,00	23 220,00	16,71
	4/ otrzymane darowizny	1 600,00	1 600,00	100,00
	5/ wpływy za wynajem sali na wesela,	17 500,00	9 436,00	53,92
	6/ wpływy ze sprzedaży usług własnych (korzystanie z internetu, prowizja z kawiarni, wypożyczenie naczyń)	4 500,00	3 932,52	87,39
	7/ środki w ramach PIS	24 767,00	9 000,00	36,34
	8/ odsetki	200,00	119,62	59,81
3.	Ogółem przychody /1+2/	404 067,00	172 303,56	42,64
4.	Rozchody ogółem	414 067,00	148 841,44	35,95
	w tym:			
	- wynagrodzenia 5 pracowników 4,25 etatu + palacz + sprzętanie z pochodnymi	168 950,00	77 670,99	45,97
	- odpis na ZFŚS	4 250,00	4 251,00	100,02
	- wydatki rzeczowe: organizacja imprez kulturalnych, zakup wyposażenia, środki czystości, materiały do remontu, woda, ścieki, ogrzewanie, energia, meble prenumerata, itd..	77 100,00	50 263,97	65,19
	- usługi społeczne w ramach PIS	24 767,00	12 935,48	52,23
	- wyd.inwestycyjne	139 000,00	3 220,00	2,32
5.	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2009r. / 3 - 4 /		24 466,24	

Na stan środków obrotowych na 30.06.2009 r. składa się:

1	stan środków pieniężnych na r-ku bankowym	21902,81
2	stan gotówki w kasie	500,00
3	należności	1776,82
4	pozostałe środki obrotowe	286,61
5	zobowiązania	0,00
6	razem / 1+2+3+4-5 /	24466,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agata Flis

SPRAWOZDANIE

z wykonania działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2009 roku.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		481,91	
2.	Przychody razem	110 100,00	55 019,52	49,97
	w tym:			
	1/ dotacja z budżetu	110 000,00	55 000,00	50,00
	2/ dotacja celowa	-	-	0,00
	3/ odsetki	100,00	19,52	19,52
3.	Ogółem przychody /1+2/	110 100,00	55 501,43	50,41
4.	Rozchody ogółem	110 100,00	51 766,80	47,02
	w tym:			
	- wynagrodzenia 2 pracowników na 2 etaty z pochodnymi	81 750,00	39 440,91	48,25
	- odpis na ZFSS	2 200,00	2 167,00	98,50
	- wydatki rzeczowe: sprzątanie, materiały, szkolenia, podróże służb. papier, akc.komputerowe, telefon, itd..	18 150,00	7 668,50	42,25
	- zakup książek.	8 000,00	2 490,39	31,13
5.	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2009 r./ 3 - 4 /		3 734,63	

Na stan środków obrotowych na 30.06.2009r. składa się:

1	stan środków pieniężnych na r-ku bankowym	1788,20
2	należności	1500,00
3	pozostałe środki obrotowe	480,43
4	zobowiązania	34,00
5	razem / 1+2+3-4 /	3734,63

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agata Flis