

**ZARZĄDZENIE NR 29/2006**

**WÓJTA GMINY LEŚNA PODLASKA**

z dnia 24 sierpnia 2006 roku

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Leśna Podlaska za I półrocze 2006 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 2006 roku w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJTA**  
*M. Tomkowicz*  
mgr *Marian Tomkowicz*

## INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI

### BUDŻETU GMINY LEŚNA PODLASKA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

Budżet gminy na 2006 rok został przyjęty uchwałą Nr XXVI/143/2005 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 29 grudnia 2005 roku w wysokości **9.400.183 zł dochody i 9.755.183 zł – wydatki gminy.**

Uchwałą budżetową na 2006 rok w okresie I półrocza zmieniano następującymi uchwałami Rady Gminy:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/150/2006 z dnia 3 lutego 2006 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/156/2006 z dnia 7 marca 2006 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/161/2006 z dnia 30 marca 2006 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/166/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/168/2006 z dnia 30 czerwca 2006 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 zmniejszył się o kwotę **1.492.392 zł** i wynosi **na dzień 30 czerwca 2006 r. - 7.907.791 zł.**

**Zmniejszenia planu dochodów** były spowodowane tym, że otrzymaliśmy ostateczną odpowiedź o odmowie dofinansowania kompleksowego zwodociągowania gminy Leśna Podlaska ze środków w ramach ZPORR. W związku z tym, zmniejszyliśmy plan dochodów o kwotę 1.850.000 zł oraz zmniejszyliśmy o kwotę 300.000 zł udział mieszkańców gminy w budowie wodociągu gminnego.

Również zmniejszona została kwota planowanych środków na dofinansowanie realizacji projektu – kształtowanie przestrzeni rekreacyjnej i sportowej w miejscowości Leśna Podlaska o kwotę 304.056 zł, ze względu na znaczne zmiany zakresu planowanej inwestycji.

Natomiast **zwiększenia planu dochodów** wynikły z otrzymanych dotacji na zadania własne gminy: dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu, dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.

Zwiększona również została kwota subwencji ogólnej na 2006 rok – część oświatowa - o kwotę 56.640 zł i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-5/2006.

W zakresie dochodów zleconych plan dotacji w I półroczu 2006 r. nie uległ zmianie.

**Planowane wydatki** gminy ogółem zostały zmniejszone w okresie I półrocza o kwotę **2.049.282 zł** i wynoszą **na dzień 30 czerwca 7.705.901 zł.**

W I półroczu 2006 r. dokonano zmian w zakresie wydatków budżetowych na zadania własne. Wprowadzono **zwiększenia planu na:**

- budowę stacji odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Leśnej Podlaskiej,
- program kształtowanie przestrzeni rekreacyjnej i sportowej w miejscowości Leśna Podlaska,

- środki na zadania inwestycyjne dla Gm. Zakładu Usług Komunalnych w Leśnej Podlaskiej,

#### **Zmniejszono plan wydatków na:**

- kompleksowe zwodociągowanie gminy Leśna Podlaska poprzez budowę sieci wodociągowej o dł. 84,31 km z udziałem EFRR w ramach ZPORR,
- budowę odcinka drogi gminnej Kol. Witulin – Witulin planowanej do realizacji w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś - Ukraina Interreg IIIA/Tacis CBS,

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

W planowanym budżecie gminy dokonano zmian w przychodach budżetu gminy poprzez wprowadzenie wolnych środków budżetu.

Zmian dokonano również w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych – zwiększenie dotacji dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Leśnej Podlaskiej, ustalono plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych, ustalono dotacje dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności pożytku publicznego oraz ustalono dotacje dla instytucji kultury na 2006 rok.

### **DOCHODY GMINY**

**W I półroczu 2006 roku na planowane dochody ogółem 7.907.791 zł wykonano 4.129.948,63 zł co stanowi 52,23 %. W dochodach z zadań własnych gminy uzyskano 51,48 % planowanych wpływów a w zadaniach zleconych – 58,83 %.**

W dochodach własnych uzyskano nieplanowane dochody:

- w kwocie 3.165,93 zł z tytułu wpływu podatku dochodowego od osób prawnych,
- w kwocie 238,27 z tyt. najmu i dzierżawy pomieszczeń Zespołu Placówek Oświatowych,
- z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych Gm. Ośrodka Pomocy Społecznej, ,
- z tyt. wynagrodzenia dla płatnika składek.

W 100 % wpłynęły środki pochodzące z dotacji celowych: na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów oraz na sfinansowanie wyprawki szkolnej.

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 w prawo własności,
- odsetki od środków pieniężnych na lokatach bankowych,
- podatek rolny,
- podatek od środków transportowych,
- wpływy z opłaty skarbowej,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.

Wystąpiły również przypadki braku wpływów planowanych dochodów takich jak:

- wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie, które zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego wpłyną w III kwartale br.,
- wpływy z różnych opłat,
- podatek od posiadania psów.

Wynikłe wahania wpływów dochodów za okres I półrocza 2006 są spowodowane tym, że niektóre podatki czy opłaty zapłacone zostały z góry za okres dłuższy lub występują zaległości zapłaty. Część zaległości uregulowana została na początku lipca br.

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

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie otrzymano w wysokości 58,83 %.

**Na dzień 30 czerwca 2006 roku gmina posiada należności od podatników i płatników podatków i opłat w wysokości ogółem – 496.143,05 zł.**

**Z powyższej kwoty zaległości wymagalne, których termin płatności minął 30 czerwca 2006 r. wynoszą za rok bieżący i lata ubiegłe - 140.693,38 zł.**

Na powyższe zaległości składają się:

- opłaty za dostawę ciepła z własnych kotłowni	-	253,64 zł
- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	-	3.260,59 zł
- opłaty za czynsze lokalowe i dzierżawę sprzętu	-	306,53 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	181 zł
- podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych	-	14.171,15 zł
- podatek rolny od osób prawnych i rolników	-	52.154,08 zł
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych	-	589,77 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	-	4.105,00 zł

**razem: 75.021,76 zł**

Pozostałą kwotę stanowią naliczone odsetki od zaległości podatkowych w kwocie **25.116 zł.** oraz zobowiązania z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie **40.555,62 zł.** /to część dochodów (50% całości) należna dla jedn. sam. teryt. /. Windykację zaliczek alimentacyjnych prowadzą komornicy. Do gminy w I półroczu nie wpłynęła żadna kwota z w/w tytułu.

Zaległości posiada **145** osób fizycznych i prawnych.

Na zaległości w okresie sprawozdawczym wystawiono ogółem **774** upomnień i **39** tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego – Dział Egzekucji.

Na skutek prowadzonej egzekucji należności, do budżetu gminy wpłynęło **15.604 zł** zaległości z tytułu podatków i opłat. Część zaległości została zapłacona w m-cu lipcu b.r.

**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 **33.732,45 zł**

w tym:

- w podatku od nieruchomości - 20.070,00 zł,
- w podatku od środków transportowych - 13.662,45 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 **48.164,50 zł**

w tym:

- w podatku od nieruchomości - 48.164,50 zł

Również **skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa** , obliczone za okres sprawozdawczy w zakresie umorzeń zaległości podatkowych, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności wynoszą **5.798,90 zł**

w tym:

- w podatku od nieruchomości 674,40 zł,
- w podatku rolnym 5.124,50 zł.

Podsumowując wykonanie dochodów w okresie I półrocza 2006 roku można ocenić, że realizacja przebiega prawidłowo i terminowo zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Zwiększyła się skuteczność ściągania należności oraz zaległości podatkowych w porównaniu do ubiegłego roku.

### **WYDATKI GMINY**

Wydatki budżetu gminy ogółem na plan 7.705.901 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.422.855,77 zł, co stanowi 44,42 % planu.

Wydatki na zadania własne bieżące zostały zrealizowane w 52,01 % a wydatki własne majątkowe / inwestycyjne/ w 5,47 %. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wpłynęło ujemnie na wykonanie wydatków Gminy w I półroczu 2006 r.

Planowane zadania inwestycyjne na 2006 r. realizowane są w ciągu roku a wydatkowane środki wystąpią po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji w II półroczu 2006 roku.

Na koniec I półrocza wykazane zostały zobowiązania na kwotę 8.434,14 zł, które są zobowiązaniami niewymagalnymi i wynikają z:

- naliczenia 2 % od podatku rolnego, które należy odprowadzić do Lubelskiej Izby Rolniczej /wynikła różnica po rozliczeniu ostatecznym zobowiązania pieniężnego za I półrocze /.
- zaksięgowania faktur za dostawę materiałów budowlanych, prenumeratę czasopism, opłaty za przesyłki pocztowe, które dotyczą okresu sprawozdawczego a zapłata za nie nastąpiła w m-cu 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 2006 r. oraz przekazano kwotę 231,93 zł tytułem rozliczenia za rok 2005.

**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/, wypłacono wynagrodzenie za wrzucanie węgla do kotłowni, zapłacono za zużytą energię elektryczną i wodę.

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

**W dziale 600 - Transport i łączność** część wydatków poniesiono na odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym w zakresie ich przejezdności na terenie gminy.

Dokonano remontów dróg gminnych gruntowych /na terenie całej gminy/ poprzez ich wywiezienie żwirem, równanie i profilowanie.

Wykorzystano w okresie I półrocza 97,05 % planowanych środków. W związku z tym istnieje konieczność zwiększenia planu na II półrocze.

**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, wywóz nieczystości, oraz remonty bieżące budynków i lokali w tych budynkach.

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

Zaplanowane roboty malarskie zostały rozpoczęte ale zapłata za farby nastąpiła w lipcu i sierpniu br.

**W dziale 710 - Działalność usługowa** planowane są wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne. W okresie sprawozdawczym zakupione zostały mapy w Starostwie Powiatowym do sporządzenia nowego planu dróg gminnych.

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

Diety przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i radnych oraz wydatki związane z obsługą Rady Gminy /art. spożywcze, materiały biurowe, opłaty pocztowe/ zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym w wysokości około 55,5 %.

Na utrzymanie Urzędu Gminy, w tym wydatki płacowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na 16 i ½ etatach oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej wydatkowano 51,59 % planowanych środków.

Wydatki bieżące na zakup oleju opałowego, naprawy sprzętu, zakup materiałów biurowych, zakup mebli do pomieszczeń biurowych, zakup wykładziny podłogowej, zakup programów i części komputerowych, wydawnictw fachowych, czasopism, prenumerata prasy, zakup tonerów do kopiarek i drukarek, opłaty za energię elektryczną, wodę ścieki, opłaty za rozmowy telefoniczne i opłaty pocztowe, opłaty za dozór techniczny na urządzeniach ciśnieniowych, opłaty za wprowadzenie

zanieczyszczeń do atmosfery oraz delegacje i szkolenia pracowników stanowią ponad 69 % planowanych wydatków.

Na promocję gminy środki finansowe wydatkowano na: usługi promocyjne dla Katolickiego Radia Podlasie, obsługę „Biuletynu NET”, druk gazety lokalnej „Gmina Leśna Podlaska” oraz wynagrodzenie za prace przy redagowaniu tej gazety. Opłacono również 2 powrotne bilety lotnicze dla delegatów z Francji, którzy przyprowadzili w darze dla gminy Leśna Podlaska, lekki bojowy samochód strażacki marki „Mercedes1313”.

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

Wyplacone zostały ekwiwalenty pieniężne za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych.

Poniesiono wydatki na: organizację gminnych zawodów strażackich i udział strażaków w zawodach na szczeblu powiatowym, organizację Powiatowej Pielgrzymki Strażaków do Sanktuarium w Leśnej Podlaskiej, organizację Zjazdu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, zakup olejów i paliw, przeglądy techniczne samochodów, zakup części zamiennych do samochodów i motopomp, zakup opon, wyposażenie samochodów w apteczki i naprawy samochodów. Sfinansowano wszelkie opłaty związane z wprowadzeniem do ruchu drogowego samochodu przyprowadzonego z Francji jako dar dla gminy. Zakupiono 9 kpl. mundurów wyjściowych i przekazano w użytkowanie dla jednostki OSP Leśna Podlaska. 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 dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** wydatkowano 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 I półroczu wykorzystano 72,9 % planowanych środków.

**W dziale 757 - Obsługa długu publicznego** pokrywano należne odsetki od zaciągniętego kredytu na realizację zakończonych już zadań inwestycyjnych takich jak: budowa sieci wodociągowej w Ludwinowie i Worgulach, budowa drogi w Ossówce i Jagodnicy oraz pożyczki w WFOŚiGW na budowę mechanicznej stacji odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Leśnej Podlaskiej.

**W dziale 758 - Różne rozliczenia** planowana jest rezerwa ogólna budżetu na pokrycie nieprzewidzianych wydatków gminy w wysokości 60.000 zł , która w I półroczu br. nie została rozdysponowana na wydatki.

**W dziale 801 - Oświata i wychowanie** na działalność bieżącą wydatkowano 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.

W okresie sprawozdawczym do szkoły podstawowej uczęszczało 297 uczniów w tym: do Leśnej Podlaskiej – 250 uczniów, do Ossówki – 22 i Witulina – 25 uczniów. Zatrudniano 27 nauczycieli na 24,12 etatach. Szkoły filialne w Ossówce i Witulinie otaczają opieką dzieci sześciolatnie. Realizują one program tzw. Klasy zero przy klasach pierwszych /Ossówka -9 dzieci a Witulina – 4 dzieci/. Obok wydatków na wynagrodzenia i pochodne występowały również wydatki na usługi telekomunikacyjne, opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, zakup ubrań roboczych dla pracowników obsługi.

W I półroczu nie przeprowadzono w szkołach żadnych remontów a realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem.

W Przedszkolu Samorządowym w Leśnej Podlaskiej prowadzone były 3 oddziały – dla 2 grup sześciolatków /46 dzieci/ i grupy maluchów /18 dzieci/. Zatrudniano: 3 pracowników obsługi i 4 nauczycieli. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne a także na opłaty za wodę, energię elektryczną, ogrzewanie pomieszczeń, zakup środków czystości, rozmowy telefoniczne. 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.

W Publicznym Gimnazjum w Leśnej Podlaskiej zatrudnionych jest 20 nauczycieli w tym: na 18 pełnych etatach i 2 na nie pełnych etatach. Zatrudnianych jest w ramach tego rozdziału 6 pracowników administracyjno – obsługowych. Do gimnazjum uczęszczało 245 uczniów. Prowadzonych jest 9 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.

Przy gimnazjum działa, w formie rachunku dochodów własnych, stołówka szkolna. Sporządzane są posiłki dla 350 osób. Stawka za osobodzień wynosi 1 zł. Wydawane są posiłki gorące – trzy razy w tygodniu zupa i dwa razy drugie danie.

Dowożeniem uczniów do szkół zajmuje się PKS Biała Podlaska. Szkoła dokonuje zapłaty za wykonaną usługę. W okresie sprawozdawczym dowożono miesięcznie około 358 uczniów. Zwrócono również koszty biletów miesięcznych uczniom naszej gminy dojeżdżającym do szkół specjalnych w Białej Podlaskiej.

Ze środków na doskonalenie i doksztalcenie nauczycieli dofinansowano kursy dla nauczycieli opiekujących się pracownikami komputerowymi. Pokryto koszty dojazdów nauczycieli podwyższającym swoje kwalifikacje.

**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 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej.

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

- zasiłki celowe wypłacono na kwotę 9.919,10 zł,
- zasiłki celowe specjalne wypłacono na kwotę 8.557 zł,
- zasiłki okresowe wypłacono na kwotę 64.080,90 zł.
- zasiłki na sprawienie pogrzebu na kwotę 1.127 zł.

Z działu tego wypłacono dodatki mieszkaniowe 11 rodzinom do tego uprawnionym.

W ramach zadań własnych dofinansowano dożywianie dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących w szkołach podstawowych i gimnazjach, z którego to dożywiania korzystało w I półroczu 188 uczniów. Dzieci z naszej gminy dożywiane były w szkołach w Leśnej Podl, Witulinie, Sitniku, Hrudzie i Ciciborze Dużym.

Finansowany był również z tego rozdziału „posiłek dla potrzebujących”.

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.

**W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki ponoszone były na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Publicznym Gimnazjum i działającej przy niej stołówki szkolnej.

Z planowanych na ten cel środków opłacano wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac zatrudnionych kucharek, intendentki i sprzątaczk oraz wydatki bieżące jak: gaz, środki czystości, opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki.

Pod koniec miesiąca 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. Ogółem przyznano stypendia na kwotę 54.902 zł z czego w okresie sprawozdawczym wypłacono 54.000 zł. Na wypłatę świadczeń otrzymaliśmy w formie dotacji celowej kwotę 51.140 zł. Pozostała część, tj. 2.860 zł, została sfinansowana ze środków własnych gminy.

**W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** finansowane jest sprzątnięcie Leśnej Podl., zamykanie ulic, wywożenie śmieci z osady i terenu gminy na międzygminne wysypisko odpadów w Komarnie, wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionej osoby na umowę-zlecenia do sprzątnięcia Leśnej, obcinanie drzewek, worki, rękawice do sprzątnięcia gminy w ramach akcji „Sprzątnięcie Świata”. Zapłacono, w ramach rozdziału 90003, za sporządzenie „Planu gospodarki odpadami” dla gminy Leśna Podlaska.

W zakresie utrzymania zieleni w osadzie środki wydatkowane 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 50 %.

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

W ramach rozdziału 90017 przekazano 50 % należnej dotacji dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Leśnej Podlaskiej działającego w formie zakładu budżetowego.

**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 50 % należnych dotacji budżetowych.

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 Bordziłówce Starej. Realizacja zadania w terminie do 15 lica 2006 r.

**W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport** środki przeznaczone są na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania sportu w gminie. Przekazano dotację w kwocie 8.000 zł na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu. Środki przekazano, po zawarciu stosownej umowy, dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowo – Turystycznego w Leśnej Podlaskiej. Termin realizacji zadania do 31.12.2006 r.

### **Wydatki na zadania własne inwestycyjne.**

Realizacja zadań inwestycyjnych w większości ma 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 Kol. Nosów, kol. Witulin, Ossówka, Kol. Bukowice, Mariampol, Witulin, Jagodnica i Zaberbecze**

W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za opracowanie dokumentacji technicznych przyłączy energetycznych kablowych nn zasilających pompownie sieci wodociągowej w miejscowościach Witulin i Kol. Ossówka. Ze względu na brak dofinansowania w bieżącym roku inwestycji ze środków pochodzących z funduszy unijnych, realizacja tej inwestycji planowana jest na lata następne.

**Natomiast budowa mechanicznej stacji odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Leśnej Podlaskiej została dokończona w czerwcu br.**

Wykonano ocieplenie ścian styropianem oraz sufit z paneli z ociepleniem. Poniesione wydatki w tym dziale dotyczą również dwóch rat odsetek od pożyczki zaciągniętej na budowę stacji w WFOS i GW.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano wykonanie w bieżącym roku dokumentacji potrzebnej do rozpoczęcia inwestycji budowy drogi we wsi Kol. Bukowice, która realizowana będzie w roku 2007. W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za sporządzenie kosztorysu inwestorskiego. Zamówione zostały aktualne wtórniki map w pasie drogi Kol. Bukowice – Leśna Podlaska.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W ramach tego działu zaplanowano zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy w Leśnej Podlaskiej oraz zakup jednego zestawu komputerowego na wyposażenie Urzędu Gminy. W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty końcowej za instalację centrali telefonicznej.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

W ramach tego działu zaplanowano zakup nowego sprzętu komputerowego na stanowiska administracyjno – biurowe. Realizacja zakupu w II półroczu br.

Zaplanowano również wydatki na termomodernizację budynku szkoły w Leśnej Podl. W okresie sprawozdawczym sfinansowano sporządzenie audytu energetycznego budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej. W okresie późniejszym wykonana zostanie dokumentacja projektowo – techniczna.

Planowane prace przy budynku przedszkola – wymiana stolarki okiennej, zmiana pokrycia dachowego przeprowadzane są w okresie wakacji. W okresie sprawozdawczym zapłacono za sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W kwietniu rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie w/w prac. 05.05.2006 r. podpisana została umowa z wykonawcą – „BUDMAR” Bogdan Piotrowski Biała Podlaska.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W ramach tego działu przekazana została dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego**

W bieżącym roku gmina realizuje Program odnowy świetlic pełniących funkcje kulturowe na terenie gminy z udziałem środków UE. Dnia 9 lutego 2006 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Leśna Podlaska a Samorządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie projektu. Programem objęto świetlicę w Leśnej Podlaskiej, Bordziłówce Starej, Droblinie i Nosowie. W Leśnej Podlaskiej został określony największy zakres robót – roboty stolarskie i malarskie, instalacje elektryczne, instalacje wentylacji, instalacje c.o. oraz zakup wyposażenia kuchni. W Bordziłówce Starej i Nosowie – roboty stolarskie i malarskie natomiast w Droblinie obok robót stolarsko – malarskich będzie wykonana wymiana podłóg i przebudowa pieców.

W wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie prac budowlanych wyłoniona została firma „WERMAR” Marcin Bobryk z Łosic. Natomiast na wykonanie dostawy sprzętu kuchennego firma „REXDOM” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w Lublinie.

Inwestycja jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia I etapu – prace budowlane w świetlicy w Leśnej Podlaskiej - określony został na 31 lipca 2006 r.

II etap realizowany będzie w terminie do końca sierpnia.

W okresie sprawozdawczym zapłacono rachunki za opracowanie dokumentacji technicznych.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

W maju 2006 r gmina złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

Zaplanowano środki na realizację Programu – kształtowanie przestrzeni rekreacyjnej i sportowej w Leśnej Podlaskiej z udziałem UE. Projekt ma charakter publiczny i polega na urządzeniu wydzielonego miejsca do zabaw dla dzieci w Leśnej Podlaskiej. Plac zostanie ogrodzony i zamontowane na nim będą urządzenia wraz z tzw. małą architekturą.

Poniesione wydatki dotyczą zapłaty za: opracowanie dokumentacji technicznej, kosztów ogłoszeń prasowych oraz wykonanie map do celów projektowych. Obecnie nie znamy ostatecznej decyzji o realizacji tego projektu.

### **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 2006 r. na zadania zlecone zostały wykorzystane w okresie I półrocza w 55,55 %.

**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 53,22 % planowanych wydatków.

**W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** planowane środki na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zostały wykorzystane w I półroczu br. w 49,64%.

**W dziale 852 - Pomoc społeczna** planowane wydatki wykorzystano w 55,67%.

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 581.751,80 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 10.344 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpiecz. społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń oraz składki za świadczeniobiorców - 4.934,65 zł
- pozostałe wydatki: szkolenia pracowników, delegacje, zakup materiałów biurowych – 3.391,46 zł

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 co daje 45 świadczeń.

Zasiłki stałe i pomoc w naturze finansowane były w ramach rozdziału **85214**. Wyplacono 43 świadczenia dla 8 osób na łączną kwotę 10.102,66 zł.

**W ramach pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego**, konkretnie Zarządowi Powiatu zaplanowano środki w budżecie gminy na budowę chodnika w Leśnej Podlaskiej na odcinku od Urzędu Gminy do stacji CPN.

27 kwietnia 2006 r. pomiędzy Powiatem Bialskim a Gminą Leśna Podlaska podpisane zostało porozumienie, którego przedmiotem jest określenie zasad i trybu udzielenia i przyjęcia pomocy na dofinansowanie remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1024 L gr. woj. - Nosów, remontu chodnika przy drodze powiatowej Nr 1022 L Cicibór - Leśna Podlaska – gr. woj./Kornica/.

Porozumienie określa udziały finansowe stron porozumienie w realizacji remontu nawierzchni oraz remontu chodnika.

Prace przy remoncie chodnika są prowadzone w lipcu i sierpniu, natomiast remont nawierzchni w Nosowie został już wykonany. Zadania te nie zostały jeszcze ostatecznie odebrane a nadzór nad realizacją prac sprawuje Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej.

Również dnia 12 czerwca 2006 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Powiatem Bialskim a Gminą Leśna Podlaska, którego przedmiotem jest określenie zasad i trybu udzielania przez gminę i przyjęcie przez powiat pomocy na dofinansowanie budowy drogi powiatowej Nr 1023 L Ossówka – Kol. Witulin.

**Wydatki na pomoc finansową innym jednostkom** to udział gminy w pokryciu części kosztów związanych z zakupem Przez Komendę Wojewódzka Policji w Lublinie paliwa do służbowego sprzętu transportowego.

Dnia 06.05.2006 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Leśna Podlaska a Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie, które określa przedmiot porozumienia.

W I półroczu gmina przekazała nieodpłatnie w formie rzeczowej benzynę Pb – 95 o wartości 500,00 zł, z przeznaczeniem na potrzeby KP Janów Podlaski.

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

**Na dzień 30 czerwca 2006 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców i z tytułu dostaw robót i usług.**

**Posiada jedynie zobowiązania wobec banków z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 421.000 zł, z tego kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 421.000 zł.**

Według stanu na 30 czerwca 2006 roku gmina posiada należności od podatników i płatników z tytułu podatków i opłat, czynszów lokalowych na ogólną kwotę 496.143,05 zł w tym należności wymagalne – 140.693,38 zł.

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

Na dzień 30 czerwca 2006 roku budżet gminy przedstawia się następująco:

1. osiągnięte dochody	- 4.129.948,63 zł
2. poniesione wydatki	- 3.422.855,77 zł
3. nadwyżka /dochody minus wydatki/	- 707.092,86 zł
4. finansowanie /finansowanie / przychody minus rozchody/	- 39.111 zł
w tym:	
- przychody /wolne środki budżetu/	- 387.111 zł
- rozchody /spłata kredytów i pożyczek/	- 348.000 zł

Na dzień 30 czerwca 2006 roku kwota wolnych środków budżetu nie została rozdysponowana w całości a kwota złożonych środków pieniężnych na lokatach terminowych w Banku Spółdzielczym w Leśnej Podlaskiej wynosiła 450.000 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 2006 ROK**

L.p.	Dział klasyfikacji budżet.	Źródła dochodów	Paragraf klasyfik. budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2006 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>2 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		a/ wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie / tenuta dzierżawna/	0750	2 500	-	
<b>2</b>	<b>400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę</b>			<b>40 000</b>	<b>25 192,06</b>	<b>62,98</b>
		a/ dostarczanie ciepła z własnych kotłowni	0830	40 000	25 185,26	62,30
		b/ odsetki od czynszów	0920		6,80	-
<b>3</b>	<b>700- Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>101 500</b>	<b>43 980,29</b>	<b>43,33</b>
		a/ wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczys osób fizyczn. w prawo własności	0760	1 000	542,33	54,23
		b/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	20 000	2 130,00	10,65
		c/ dochody z najmu i dzierżawy j.s.t./czynsze lokalowe dzierżawa sprzętu/	0750	80 500	41 300,86	51,30
		d/ odsetki od czynszów	0920	-	7,10	-
<b>4</b>	<b>750- Administracja publiczna</b>			<b>2 850</b>	<b>7 530,02</b>	<b>264,21</b>
		a/ wpływy z usług /prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych/	0830	300	150,00	50,00
		b/ pozostałe odsetki od lokat środków pieniężnych	0920	2 000	7 008,02	350,40
		d/ dochody związane z realiz zadań z zakresu admin. rządowej oraz zadań zlec.	2360	550	372,00	67,63
<b>5</b>	<b>756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>1 307 240</b>	<b>648 054,59</b>	<b>49,57</b>
		a/ podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	499 140	211 172,00	42,31
		b/ podatek od nieruchomości	0310	430 000	188 703,64	43,88
		c/ podatek rolny	0320	257 000	163 557,71	63,64
		d/ podatek leśny	0330	30 000	14 534,19	48,44
		e/ podatek od środków transportowych	0340	18 000	15 552,20	86,40
		f/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycz w formie karty podatkowej	0350	2 500	1 264,00	50,56
		g/ wpływy z opłaty skarbowej	0410	12 000	8 112,70	67,60
		h/ wpływy z opłaty targowej	0430	6 000	2 285,00	38,08
		i/ wpływy z opłaty administrac. za czynności urzędowe	0450	500		
		j/ wpływy z opłaty eksploatac.	0460	500	704,36	140,87
		k/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	20 000	14 862,25	74,31
		l/ podatek od czynności cywilono-prawnych	0500	24 000	11 760,57	49,00
		l/ odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	5 500	9 906,94	180,13
		m/ wpływy z różnych opłat	0690	1 000	-	-
		n/ podatek od posiadania psów	0370	100	-	-
		o/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	0490	500	360,00	72,00
		p/ podatek od spadków i darowizn	0360	500	2 113,10	422,62
		r/ podatek doch. od osób prawnych	0020	-	3 165,93	-
<b>6</b>	<b>758- Różne rozliczenia</b>			<b>4 442 411</b>	<b>2 509 130,00</b>	<b>56,48</b>
		a/ część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	2920	2 495 352	1 535 600,00	61,54
		b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	1 899 232	949 614,00	50,00
		c/ część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2920	47 827	23 916,00	50,00

<b>7</b>	<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>2 251</b>	<b>2 755,67</b>	<b>122,42</b>
	a/ dotacja celowa przeznacz na sfinans wyprawki szkolnej	2030	2 251	2 251,00	100,00
	b/ wpływy z tyt. wynagrodz. Dla płatnika z tyt. wykonyw zadań	0970	-	238,27	-
	c/ dochody z najmu i dzierżawy	0750	-	266,40	-
<b>8</b>	<b>852 - Opieka społeczna</b>		<b>255 370</b>	<b>151 879,00</b>	<b>59,47</b>
	a/ dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki w naturze oraz składki na ubezp. społeczne i zdrowotne	2030	126 000	77 000,00	61,11
	b/ dotacja celowa z budżetu państwa na Gminny Ośrodek Pomocy Społ.	2030	100 000	53 289,00	53,29
	c/ dotacja celowa z budżetu państwa na dofinans. realizacji Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących"	2030	29 370	21 570,00	73,44
	d/ wpływy ze sprzedaży skl. majątkowych	0870	-	20,00	-
<b>9</b>	<b>854 - Edukacyjne opieka wychowawcza</b>		<b>51 140</b>	<b>51 140,00</b>	<b>100,00</b>
	a/ dotacja celowa na dofinansow. świadczeń systemu pom. Material	2030	51 140	51 140,00	100,00
<b>10</b>	<b>900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>14 717</b>	<b>9 165,00</b>	<b>62,27</b>
	a/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /pojemniki/	0870	1 000	220,00	22,00
	b/ wpłata do budżetu nadwyżki środków obrot. przez z-d budżetowy	2370	13 717	8 945,00	65,21
<b>11</b>	<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>384 478</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	a/ środki na dofinansowanie realizacji projektu odnowy budynków pełniących funkcje kulturowe	6298	384 478	-	-
<b>12</b>	<b>926 - Kultura fizyczna i sport</b>		<b>145 650</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	a/ środki na dofinansowanie realizacji projektu kształtowanie przestrzeni rekreacyjnej sport w miejsc. Leśna Podlaska	6298	145 650	-	-
<b>Razem dochody własne</b>			<b>6 750 107</b>	<b>3 448 826,63</b>	<b>51,48</b>

### Dochody zlecone

<b>1</b>	<b>750- Administracja publiczna</b>		<b>55 195</b>	<b>29 400,00</b>	<b>53,26</b>
	a/ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu admin. Rządowej	2 010	55 195	29 400,00	53,26
<b>2</b>	<b>751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>689</b>	<b>342,00</b>	<b>49,64</b>
	a/ dotacja z budżetu na zadania zlecone z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborów w gminie	2 010	689	342,00	49,64
<b>3</b>	<b>852 - Opieka społeczna</b>		<b>1 101 800</b>	<b>651 380,00</b>	<b>59,12</b>
	a/ dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	2 010	39 000	19 500,00	50,00
	b/ dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie składek na ubezpiecz zdrowotne opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz.	2 010	3 800	1 880,00	49,47
	c/ dotacja celowa na świadcz. rodzinne oraz skl. na ubezp. emeryt. rentowe z ubezp. społecznego	2 010	1 059 000	630 000,00	59,49
<b>Razem zadania zlecone</b>			<b>1 157 684</b>	<b>681 122,00</b>	<b>58,83</b>
<b>Ogółem dochody gminy</b>			<b>7 907 791</b>	<b>4 129 948,63</b>	<b>52,23</b>



**WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2006 R.**

L.p.	Nazwa działu i rozdziału	symbol		Plan na na 2005rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2005 r.	% wykonania planu
		dział	rozd.			
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Wydatki na zadania własne</b>				<b>5 248 956</b>	<b>2 730 129,96</b>	
1	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>		<b>6 000</b>	<b>3 347,01</b>	<b>55,78%</b>
	1/ Izby rolnicze		01030	6 000	3 347,01	
2	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>400</b>		<b>72 000</b>	<b>37 589,54</b>	<b>52,21%</b>
	a/ Dostarczanie ciepła		40001	72 000	37 589,54	52,21%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne		40001	2 250	1 775,54	78,91%
3	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>30 000</b>	<b>29 115,95</b>	<b>97,05%</b>
	a/Drogi publiczne gminne		60016	30 000	29 115,95	97,05%
4	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>104 716</b>	<b>47 579,40</b>	<b>45,44%</b>
	a/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	104 716	47 579,40	45,44%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne		70005	17 938	10 171,07	56,70%
5	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>5 000</b>	<b>48,00</b>	<b>0,96%</b>
	a/ Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	5 000	48,00	0,96%
6	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>888 200</b>	<b>481 740,37</b>	<b>54,24%</b>
	a/ Rady gmin		75022	42 000	23 319,80	55,52%
	b/ Urzędy gmin		75023	831 200	452 544,07	54,45%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne		75023	699 700	360 988,04	51,59%
	c/ Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	15 000	5 876,50	39,17%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne		75075	3 200	800,00	25,00%
7	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>77 600</b>	<b>36 496,61</b>	<b>47,03%</b>
	a/Ochotnicze straże pożarne		75412	77 600	36 496,61	47,03%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne		75412	13 830	7 480,92	54,09%
8	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>		<b>16 000</b>	<b>11 664,60</b>	<b>72,90%</b>
	a/ Pobór podatków, opłat i niepodatk.należn.budż.		75647	16 000	11 664,60	72,90%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne		75647	11 000	7 480,92	68,00%
9	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>		<b>25 000</b>	<b>10 730,79</b>	<b>42,92%</b>
	a/Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jedn. sam teryt.		75702	25 000	10 730,79	42,92%
10	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>		<b>60 000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	a/ Rezerwy ogólne i celowe		75818	60 000	-	0,00%
11	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>2 991 324</b>	<b>1 585 772,38</b>	<b>53,01%</b>
	a/Szkoły podstawowe		80101	1 584 051	841 373,23	53,11%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne			1 346 500	674 597,28	50,10%
	b/ Przedszkola		80104	231 495	118 694,79	51,27%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne			179 300	97 747,76	54,52%

	<b>c/ Gimnazja</b>		<b>80110</b>	<b>980 600</b>	<b>500 823,00</b>	<b>51,07%</b>
	<b>w tym:</b>					
	wynagrodzenia i pochodne			800 200	426 754,93	53,33%
	<b>d/ Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>80113</b>	155 000	94 847,16	61,19%
	<b>e/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>80146</b>	13 378	3 234,20	24,18%
	<b>f/ Pozostała działalność Zakł Fun Ś.Socj.nauczycieli emerytów i rencistów</b>		<b>80195</b>	26 800	26 800,00	100,00%
<b>12</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>20 000</b>	<b>10 602,54</b>	<b>53,01%</b>
	<b>a/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>	18 000	10 602,54	58,90%
	<b>w tym:</b>					
	wynagrodzenia i pochodne		<b>85154</b>	9 600	4 260,00	44,38%
	<b>b/ Zwalczanie narkomanii</b>		<b>85153</b>	2 000	-	0,00%
<b>13</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>413 726</b>	<b>198 006,99</b>	<b>47,86%</b>
	<b>a/ Zasiłki i pomocw naturze oraz składki na ubezp społeczne</b>		<b>85214</b>	166 000	84 359,40	50,82%
	<b>b /Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>85215</b>	16 000	6 564,22	41,03%
	<b>c/ Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>	152 356	66 896,71	43,91%
	<b>w tym:</b>					
	wynagrodzenia i pochodne			129 617	60 298,27	46,52%
	<b>d/ Pozostała działalność /dożywianie uczniów/</b>		<b>85295</b>	59 370	36 091,75	60,79%
	<b>e/ Domy Pomocy Społecznej</b>		<b>85202</b>	20 000	4 094,91	20,47%
<b>14</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>194 390</b>	<b>95 460,97</b>	<b>49,11%</b>
	<b>a/ Świetlice szkolne</b>		<b>85401</b>	93 250	41 460,97	44,46%
	<b>w tym:</b>					
	wynagrodzenia i pochodne			56 550	30 198,32	53,40%
	<b>b/ Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>	101 140	54 000,00	53,39%
<b>15</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>105 000</b>	<b>57 853,80</b>	<b>55,10%</b>
	<b>a/ Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>90003</b>	19 000	16 438,25	86,52%
	<b>w tym:</b>					
	wynagrodzenia i pochodne		<b>90003</b>	6 500	5 809,25	89,37%
	<b>b/ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>90004</b>	6 000	1 073,05	17,88%
	<b>c/ Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>90015</b>	55 000	27 842,50	50,62%
	<b>d/ Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>90017</b>	25 000	12 500,00	50,00%
<b>16</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>229 000</b>	<b>116 121,00</b>	<b>50,71%</b>
	<b>a/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>	146 000	73 125,00	50,09%
	<b>b/ Biblioteki</b>		<b>92116</b>	80 000	39 996,00	50,00%
	<b>c/ Zadania z zakresu upowszech. Kultury, ochrony dóbr i tradycji</b>		<b>92105</b>	3 000	3 000,00	100,00%
<b>17</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>		<b>11 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>72,73%</b>
	<b>a/ Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>92605</b>	11 000	8 000,00	72,83%

<b>II</b>	<b>Wydatki inwestycyjne /majątkowe/ gminy z zadań własnych</b>			<b>898 261</b>	<b>49 148,76</b>	<b>5,47%</b>
<b>1</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>		<b>16 100</b>	<b>16 018,83</b>	<b>99,50%</b>
	<b>a/ Budowa wodociągu we wsiach Kol. Nosów, Kol. Witulin, Ossówka Kol. Bukowice, Mariampol, Witulin, Jagodnica, Zaberbecze /dokumentacja/</b>		<b>01010</b>	2 000	1 952,00	97,60%
	<b>b/ Budowa stacji odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków</b>		<b>01010</b>	14 100	14 066,83	99,76%
<b>2</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>15 000</b>	<b>800,00</b>	<b>5,33%</b>
	<b>c/ Budowa drogi gminnej we wsi Kol. Bukowice-/dokumentacja/</b>		<b>60016</b>	15 000	800,00	5,33%

<b>3</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>7 500</b>	<b>975,39</b>	<b>13,01%</b>
	a/ zakupy inwestycyjne		75023	7 500	975,39	13,01%
<b>4</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>147 000</b>	<b>11 902,04</b>	<b>8,10%</b>
	a/ Termomodernizacja budynku szkoły		80101	50 000	10 980,00	21,96%
	b/ zakup sprzętu komputerowego		80101	9 000	-	0,00%
	c/ Modernizacja budynku przedszkola		80104	88 000	922,04	1,05%
<b>5</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>50 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>30,00%</b>
	a/ Dotacja na zadania inwestycyjne dla Gm. Zakł. Usług Komunalnych		90017	50 000	15 000,00	30,00%
<b>6</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>480 598</b>	<b>1 300,16</b>	<b>0,27%</b>
	a/ Program odnowy świetlic pełniących funkcje kulturowe z udziałem UE		92109	480 598	1 300,16	0,27%
<b>7</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>		<b>182 063</b>	<b>3 152,34</b>	<b>1,73%</b>
	a/ Program - kształtowanie przestrzeni rekreacyjnej i sportowej w Leśnej Podl. z udziałem UE		92601	182 063	3 152,34	1,73%

<b>III.</b>	<b>Wydatki na zadania zlecone</b>			<b>1 157 684</b>	<b>643 077,06</b>	<b>55,55%</b>
<b>1</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>55 195</b>	<b>29 375,02</b>	<b>53,22%</b>
	a/ Urzędy wojewódzkie		75011	55 195	29 375,02	53,22%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		75011	52 170	28 087,37	53,84%
<b>2</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>		<b>689</b>	<b>342,00</b>	<b>49,64%</b>
	a/ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	689	342,00	49,64%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		75101	689	342,00	49,64%
<b>3</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>1 101 800</b>	<b>613 360,04</b>	<b>55,67%</b>
	a/Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społecznej		85214	39 000	10 102,66	25,90%
	b/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłac. za osoby pobieraj świadc. z pom. społ		85213	3 800	1 392,37	36,64%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		85213	3 800	1 392,37	36,64%
	c/ Świadc. rodzinne oraz skł. na ubez. emeryt-rent z ubez. społecz.		85212	1 059 000	601 865,01	56,83%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		85212	36 304	16 721,75	46,06%

<b>IV</b>	<b>Wydatki na pomoc finans. i rzecz. innym jednost. sam. teryt.</b>			<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>1</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	a/ Drogi publiczne powiat. - budowa chodnika na odcinku od U.G. do CPN		60014	100 000	-	0,00%
	b/ Drogi publiczne powiat. Naprawa drogi w Nosowie		60014	50 000	-	0,00%
	c/ Budowa drogi w Ossówce		60014	250 000	-	0,00%

<b>VI</b>	<b>Wydatki na pomoc finansową innym jednostkom</b>			<b>1 000</b>	<b>500,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>1</b>	<b>Bezpiecz. publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>754</b>		<b>1 000</b>	<b>500,00</b>	<b>50,00%</b>
	Uczestniczenie w zakupach dla Policji		75404	1 000	500,00	50,00%
<b>OGÓLEM</b>				<b>7 705 901</b>	<b>3 422 855,77</b>	<b>44,42%</b>

**S P R A W O Z D A N I E**  
**z wykonania funduszy celowych za I półrocze 2006 roku**

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykona- nia planu
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	13 470	11 684,03	
2.	<b>P r z y c h o d y</b> razem	4 400	3 774,32	86,7%
	w tym:			
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	4 400	3 774,32	86,7%
3.	<b>Ogółem przychody /1+2/</b>	17 870	15 458,35	86,5%
4.	<b>R o z c h o d y</b> ogółem	17 870	15 458,35	86,5%
	w tym:			
	- utworzenie terenów zielonych na terenie osady Leśna Podl.	15 000	600,00	4,0%
	- monitoring środowiska, badanie wód podziemnych oraz skażenia gleb pod uprawy	2 600	1 024,80	39,4%
5.	Stan środków obrotowych netto na dzień 30 czerwca 2006 roku	270	13 833,55	

Na stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2006 r. składa się:

1	stan środków pienięż. na r-ku bank.	13.833.55 zł
2	należności	- zł
3	pozostałe środki obrotowe	- zł
4	zobowiązania	- zł
5	<b>razem / 1+2+3-4 /</b>	<b>13.833,55 zł</b>

**S P R A W O Z D A N I E**  
z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych  
za I półrocze 2006 roku

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykona- nia planu
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	200	18,81	
2.	<b>P r z y c h o d y</b> razem	<b>58 600</b>	<b>32 035,40</b>	<b>54,7%</b>
	w tym:			
	- wpłaty uczniów na wyżywienie w stołówce szkolnej	58 600	32 035,40	54,7%
3.	<b>Ogółem przychody</b>	<b>58 800</b>	<b>32 054,21</b>	<b>54,5%</b>
4.	<b>R o z c h o d y</b> ogółem	<b>58 800</b>	<b>32 054,21</b>	<b>54,5%</b>
	w tym:			
	- koszty żywienia w stołówce	57 200	31 406,35	54,9%
	- uzupełnienie wyposażenia kuchni	1 400	617,02	44,1%
5.	Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2006 r.	200	30,84	

Na stan środków na dzień 30 czerwca 2006 roku składa się:

1. Stan środków pieniężnych na r-ku bankowy	30,84 zł
2. Należności	-
3. Zobowiązania	-
<b>R a z e m</b>	<b>30,84 zł</b>

b/ Wyżywienie w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Witulinie

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	2,51	2,51	
2.	<b>P r z y c h o d y</b> razem	<b>8 000</b>	<b>4 049,20</b>	<b>50,6%</b>
	w tym:			
	- wpłaty uczniów na wyżywienie w stołówce szkolnej	8 000	4 049,20	50,6%
3.	<b>Ogółem przychody</b>	<b>8 002,51</b>	<b>4 051,71</b>	<b>50,6%</b>
4.	<b>R o z c h o d y</b> ogółem	<b>8 000</b>	<b>4 051,65</b>	<b>50,6%</b>
	w tym:			
	- koszty żywienia w stołówce	8 000	4 051,65	50,6%
5.	Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2006 r.	2	0,06	

Na stan środków na dzień 30 czerwca 2006 roku składa się:

1. Stan środków pieniężnych na r-ku bank.	0,06 zł
2. Należności	-
3. Zobowiązania	-
<b>R a z e m</b>	<b>0,06 zł</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykonanie nie planu
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 190	0,82	
2.	<b>P r z y c h o d y</b> razem	<b>47 600</b>	<b>23 562,50</b>	<b>49,5%</b>
	w tym:			
	- wpłaty uczniów na wyżywienie w stołówce szkolnej	47 600	23 562,50	49,5%
3.	<b>Ogółem przychody</b>	<b>48 790</b>	<b>23 563,32</b>	<b>48,3%</b>
4.	<b>R o z c h o d y</b> ogółem	<b>47 600</b>	<b>22 964,82</b>	<b>48,2%</b>
	w tym:			
	- doposażenie kuchni	14 000	8 012,08	57,2%
	- koszty wyżywienia w stołówce	33 600	14 952,74	44,5%
5.	<b>Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2006 r.</b>	<b>1 190</b>	<b>598,50</b>	

Na stan środków na dzień 30 czerwca 2006 roku składa się:

1. Stan środków pienięż. na r-ku bank.	598,50 zł
2. Należności	-
3. Zobowiązania	-
<b>R a z e m</b>	<b>598,50 zł</b>

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów zakładu  
budżetowego za I półrocze 2006 roku**

**Gminny Zakład Usług Komunalnych w Leśnej Podlaskiej dział 900 rozdział 90017**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonanie planu
1	2	3	4,00	5
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	18 408	18 408,00	
2.	<b>P r z y c h o d y razem</b>	<b>184 364</b>	<b>105 917,45</b>	<b>57,5%</b>
	w tym:			
	- wpływy z opłat za wodę i ścieki	160 000	93 514,96	58,4%
	- odsetki od wpłat za wodę i ścieki płacone po terminie płatności	1 000	720,49	72,0%
	- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	23 364	11 682,00	50,0%
3.	<b>Ogółem przychody /1+2/</b>	<b>202 772</b>	<b>124 325,45</b>	<b>61,3%</b>
4.	<b>R o z c h o d y razem</b>	<b>184 364</b>	<b>105 917,45</b>	<b>57,5%</b>
	w tym:			
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 pracowników fizycznych i 2 adminis.	116 587	65 006,22	55,8%
	- pozostałe wydatki rzeczowe utrzymania hydroforni i oczyszczalni ścieków	67 777	40 911,23	60,4%
5.	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2005 r	18 408	18 408,00	
6.	<b>Ogółem rozchody /4+5/</b>	<b>202 772</b>	<b>124 325,45</b>	
7.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2006 rok	8 945	-	
8.	Podatek Vat od otrzymanych dotacji przedmiotowych	-	818,00	

Na stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2006 r.

1. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	15 116,91
2. Należności /netto/	26 200,90
3. Pozostałe środki obrotowe	888,19
4. Zobowiązania	23 798,00
<b>Razem / 1+2+3-4/</b>	<b>18 408,00</b>

Na 30 czerwca 2006 r. występują należności od odbiorców wody i dostawców ścieków z tytułu należnych opłat w wysokości 26.200,90 zł pomniejszone o kwotę odpisu aktualizującego należności.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2006 r. występują z tytułu niezapłaconych rachunków za pobraną energię elektryczną w kwocie -2.179,99 zł.

Występują zobowiązania wobec budżetów z tyt. podatku VAT oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Wykazane zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.