

ZARZĄDZENIE Nr 25/2011
WÓJTA GMINY LEŚNA PODLASKA
z dnia 23 sierpnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Leśna Podlaska, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr VII/36/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Leśna Podlaska, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, **zarządzam co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Leśna Podlaska, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku w brzmieniu określonym w załącznikach do zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr Marian Tomkiewicz

INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY **LEŚNA PODLASKA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Budżet gminy na 2011 rok został przyjęty uchwałą Nr III/8/2010 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 grudnia 2010 roku w wysokości **13.684.130 zł dochody i 14.784.130 zł – wydatki gminy**.

Uchwałą budżetową na 2011 rok w okresie I półrocza 2011 roku zmieniano następującymi uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Uchwałą Rady Gminy Nr IV/17/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr V/25/2011 z dnia 29 marca 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr 17/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 26 maja 2011 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VI/35/2011 roku z dnia 14 czerwca 2011 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 **302.939,40 zł** i wynosi na dzień **30 czerwca 2011 r. - 13.987.069,40 zł**.

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”.

Planowane wydatki gminy ogółem zostały zwiększone w okresie I półrocza również o kwotę **302.939,40 zł** i wynoszą na dzień **30 czerwca 2011 r. - 15.087.069,40 zł**.

Dokonano zmian w zakresie wydatków budżetowych na zadania własne. Wprowadzono zmniejszenia oraz zwiększenia planu wydatków budżetowych wg otrzymanych decyzji Wojewody Lubelskiego oraz bieżących potrzeb.

W planowanym budżecie gminy, w okresie sprawozdawczym, nie dokonano zmian w **przychodach budżetu gminy**.

DOCHODY GMINY

W I półroczu 2011 roku na planowane dochody ogółem 13.987.069,40 zł wykonano 6.057.075,42 zł co stanowi 43,30 %. W dochodach z zadań bieżących gminy uzyskano 54,20 % planowanych wpływów a w dochodach majątkowych – 1,14 %.

W dochodach własnych uzyskano nieplanowane dochody:

- wpływy z różnych dochodów - zwroty za pobraną energię elektryczną,
- wpływy z usług – zwrot za ogrzewanie pomieszczeń GOK-u,
- wpływy za sprzedaż składników majątkowych,
- wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych

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 **46.039,96 zł**

w tym:

- w podatku od nieruchomości - 15.646,88zł,
- w podatku od środków transportowych - 30.393,08 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 38.903,30 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości - 38.903,30 zł

Również skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzeń zaległości podatkowych, wynoszą 3.393 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości 0,00 zł,
- w podatku rolnym 3.118 zł,
- w podatku leśnym 0,00 zł,
- w podatku transportowym 275,00 zł.

Dochody bieżące – to dochody własne, subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa. Na dochody własne składają się wpływy z ustalonych i pobieranych podatków oraz opłat a także dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody bieżące w kwocie 5.144.805,12 zł co stanowi 54,20 % planu.

Głównym źródłem dochodów bieżących są subwencje (**dział 758**):

- część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie – 2.062.872 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie - 1.441.788 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w płynęła w kwocie – 58.716 zł.

Ogółem udział subwencji we wpływach dochodów w okresie sprawozdawczym wynosi – 69,26% ogółu dochodów.

Również dochody z tyt. podatków (**dział 756**) stanowią znaczące źródło dochodów gminy. Do głównych źródeł należą:

- udział gminy w podatkach stanowiących budżet państwa – 5,85% ogółu wpływów
- wpływy z podatku od nieruchomości – 4,30% ogółu wpływów,
- wpływy z podatku rolnego – 3,71% ogółu wpływów,

Następnym źródłem dochodów bieżących gminy są dotacje celowe na pomoc społeczną (**dział 852**) a szczególności na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1,01 % ogółu wpływów,
- środki na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej – 0,97% ogółu wpływów,
- środki na pozostałą działalność – 1,81% ogółu wpływów.

Także znaczącym źródłem dochodów gminy są wpływy z usług (**dział 400 oraz 900**) a w szczególności:

- dostarczanie ciepła z własnych kotłowni do budynków komunalnych – 1,57% ogółu uzyskanych dochodów,

WYDATKI GMINY

Wydatki budżetu gminy ogółem na plan 15087069,40 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.424.290,69 zł, co stanowi 35,95 % planu.

Wydatki na zadania własne bieżące zostały zrealizowane w 48,11 % , wydatki własne majątkowe /inwestycyjne/ w 3,75 % , wydatki na zadania zlecone w 49,05% a wydatki na porozumienia w 2,66%

Planowane zadania inwestycyjne na r.b. są realizowane a zapłata za nie nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji tj. w II półroczu 2011 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazane zostały zobowiązania na kwotę 29.982,87 zł, które są zobowiązaniami niewymagalnymi i wynikają z:

- zaksięgowania należnych odsetek od kredytów zaciągniętych w BOŚ,
- zaksięgowania opłaty za konserwację urządzeń oświetlenia drogowego,
- zaksięgowania opłaty za zużytą energię elektryczną,
- zaksięgowania opłaty za rozmowy telefoniczne

Wymienione zobowiązania dotyczą płatności, które 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 2011 r.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zrealizowano w 74,32 % (rozdział 40001). Utrzymywano kotłownie węglowe w budynkach starego Urzędu Gminy i w ośrodku zdrowia oraz kotłownie 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 (rozdział 40002), zostały zrealizowane w około 39,92 %. 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.

W dziale 600 - Transport i łączność - (rozdział 60016) dokonano gruntownych remontów dróg gminnych gruntowych (na terenie całej gminy) poprzez ich wywiezienie żwirem, równanie i profilowanie. Część prac została sfinansowana ze środków stanowiących fundusz sołecki.

Wykorzystano w okresie I półrocza część planowanych środków na utrzymanie przejezdności dróg czyli odśnieżanie.

Uiszczono również opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym za 2011 rok.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa ponoszono wydatki na utrzymanie budynków komunalnych: na zakup środków czystości, naprawy

tym członków organizacji pozarządowych i grup nieformalnych). W ramach projektu wypracowano i stworzono Strategię Współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2011-2016, przy czynnym udziale organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu gminy. Poniesione wydatki dotyczą w szczególności: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu oraz księgowej, opracowania oraz wydruku w/w Strategii, opłat za przeprowadzane konsultacje, zakupu gadżetów (smyczy, długopisów) a także za wynajmem sali na szkolenia.

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

Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla kierowców oraz Komendanta Gminnego, organizację gminnych zawodów strażackich i udział strażaków w zawodach na szczeblu powiatowym, zakup olejów i paliw, przeglądy techniczne samochodów oraz gaśnic, zakup części zamiennych do samochodów i motopomp, umundurowania, 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. Ponadto sfinansowano opłaty za energię elektryczną w remizo-świetlicach, badania lekarskie strażaków, składki ubezpieczeniowe od NW, ubezpieczenie samochodów oraz opłaty sądowe w związku ze zmianą w Krajowym Rejestrze Sadowym.

W ramach **rozdziału 75421** zaplanowana została rezerwa w kwocie 26.000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, która w okresie sprawozdawczym nie została uruchomiona.

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 wydatkowane zostały środki w kwocie 1.812,61 zł z przeznaczeniem na obsługę kredytów zaciągniętych przez gminę - nie związanych z prowadzonymi inwestycjami. Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizowane zadania inwestycyjne - zwiększają koszty danej inwestycji.

W dziale **758 - Różne rozliczenia** zaplanowana została rezerwa ogólna budżetu na pokrycie nieprzewidzianych wydatków gminy w wysokości 59.000 zł, której w okresie sprawozdawczym nie rozdysponowano.

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,

dzieci, które mają dużą odległość do szkoły a nie kursują w ich miejscu zamieszkania środki komunikacji publicznej. Dowóz tych dzieci do szkoły zapewniają sami rodzice.

Ze środków na doszkolenie i doskonalenie nauczycieli (**rozdział 80146**) dofinansowano kursy dla nauczycieli doształcających się oraz czesne dla nauczycieli studiujących. Pokryto koszty dojazdów nauczycieli podwyższającym swoje kwalifikacje.

W ramach rozdziału **80148** prowadzona jest stołówka szkolna przy Gimnazjum. Do sporządzania posiłków zatrudnione są 3 osoby. Pokryto zobowiązania z tytułu płac i pochodnych od płac, zobowiązania z tytułu zakupu środków żywności, z tytułu opłat za wodę i odbiór ścieków, zakupu środków czystości, wykonania badań pracowników. Odprowadzono w całości odpis na ZFŚS.

Również w punkcie filialnym w Ossówce działa stołówka szkolna. Dzieci korzystają z posiłków w postaci bułki i herbaty. Stawka za osobodzień wynosi 1,40 zł.

W ramach rozdziału **80195** przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, w wysokości 5 % pobieranych przez tych nauczycieli emerytur. Nauczyciele emeryci otrzymali w okresie sprawozdawczym zapomogi 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 spektakle 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 3 osób w Domach Pomocy Społecznej.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (**rozdział 85214**) finansowane były w następujący sposób:

- zasiłki celowe wypłacono na kwotę 3.985,95 zł,
- zasiłki celowe specjalne wypłacono na kwotę 2.177,50 zł,
- zasiłki okresowe wypłacono na kwotę 46.954,73 zł.
- zasiłki celowe z POKL na kwotę 4.848,57 zł.

Łącznie z zadań własnych w tym rozdziale wydatkowano kwotę 57.966,75 zł, w tym: 11.012,02 zł - ze środków własnych gminy a 46.954,73 zł - ze środków finansowanych przez państwo.

Z działu tego (**rozdział 85215**) wypłacono dodatki mieszkaniowe 9 rodzinom do tego uprawnionym na łączną kwotę 5.235,70 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano w ramach rozdziału **90001** wydatki związane ze świadczeniem usług komunalnych w zakresie odprowadzania ścieków. Zakupiono energię elektryczną do prasy osadu oraz urządzeń, badania pracowników, 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 Podlaskiej, zmiatanie ulic, wywożenie śmieci z terenu całej gminy na międzygminne wysypisko odpadów w Komarnie, wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionej osoby na umowę zlecenie do sprzątania Leśnej, zakup pojemników na odpady komunalne, zakup worków, rękawic do sprzątania gminy.

W zakresie utrzymania zieleni w osadzie /rozdział 90004/ środki wydatkowane zapłatę za kształtowanie koron drzew, zakup: kwiatów na rabaty i klomby, drzewek ozdobnych, nawozu do trawy, paliwa do kosiarki oraz środków ochrony roślin. Zapłacono również za naprawę kosiarki.

Wydatki na oświetlenie ulic i dróg gminnych (**rozdział 90015**) w Leśnej Podlaskiej i we wsiach gminy oraz konserwację oświetlenia ulicznego zrealizowano w około 45,59 %. W większości wsi na terenie gminy zastosowano ograniczenia w oświetleniu ulicznym w okresie zimowym oraz wyłączono zupełnie oświetlenie w okresie letnim.

W ramach **rozdziału 90095** zaplanowane zostały wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej. W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za odbudowę rowu melioracyjnego na terenie wsi Klukowszczyzna.

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.

Przekazano dla instytucji kultury (Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Leśnej Podlaskiej) należne za okres sprawozdawczy dotacje podmiotowe.

Również przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie 9.000 zł na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na upowszechnianie kultury, ochrony dóbr i tradycji - zgodnie z zawartymi umowami.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowane zostały środki na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport środki przeznaczone są na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania sportu w gminie. Przekazano dwie transze dotacji w łącznej kwocie 25.000 zł (50% planowanych środków) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu tj. prowadzenie sekcji piłki nożnej. Środki przekazano, po zawarciu stosownej umowy, dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowo – Turystycznego AGROSPORT w Leśnej Podlaskiej.

Poza dotacją dla w/w klubu poniesione zostały wydatki na zakup pucharów, wynajem sali gimnastycznej na zajęcia sportowe młodzieży z terenu gminy Leśna Podlaska oraz uzupełniono stroje dla dzieci startujących w zawodach międzyszkolnych.

b) zakup chłodni na wyposażenie świetlicy w Worgulach.

Ad. a) w okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę - PUH „DACHPOL” z Międzyrzecza Podlaskiego.

Zakres robót obejmuje rozbudowę istniejącego budynku, zmianę instalacji elektrycznej, instalację centralnego ogrzewania (dotychczas ogrzewanie piecowe) wraz z kotłownią, przebudowę dachu oraz roboty wykończeniowe.

W okresie tym nie poniesione zostały żadne wydatki.

Ad. b) w ramach środków na fundusz sołecki wsi Worgule zakupiona została chłodnia na wyposażenie świetlicy za kwotę 5.999,99 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ramach tego działu zaplanowane zostało rozpoczęcie zadania inwestycyjnego - **Budowa hali sportowej w Leśnej Podlaskiej**. W br. zaplanowano przygotowanie dokumentacji technicznej. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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 2011 r. na zadania zlecone zostały wykorzystane w 49,05%.

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 89.094,92 zł oraz koszty przesyłek pocztowych, prowizji pobieranych przez bank za realizację przelewów w kwocie 1.781,86 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna planowane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (**rozdział 75011**) były wykorzystane na wydatki rzeczowe /zakup druków, koszty podróży służbowych/ i wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy wykonujących te zadania. Zrealizowano 53,84 % planowanych wydatków.

W ramach tego działu – **rozdział 75056** wydatkowane zostały w 85,31 % również środki na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku. Wyplacone zostały dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego. Dokonano również wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem gminnych biur spisowych – zakup materiałów biurowych.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (**rozdział 75101**) zostały wykorzystane środki w 49,72% na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Wyplacono wynagrodzenie dla osoby zajmującej się aktualizacją.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane zostały środki dla powiatu w kwocie 60.251 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem, na realizację projektu „Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Powiatu Bialskiego” realizowanego w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. W wyniku realizacji projektu gmina pozyskała już aktywa trwałe (sieć LAN z wyposażeniem serwerowni, utworzenie PIAP, centrum informatyczne, szkolenie pracowników, oprogramowanie).

Również w ramach rozdziału 72095 zaplanowana jest realizacja projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”. Podpisana została umowa Partnerska z Urzędem Marszałkowskim Woj. Lubelskiego. W okresie sprawozdawczym nie poczyniono wydatków na ten cel.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W 2008 roku podpisane zostało porozumienie w sprawie trybu i szczegółowych zasad refundowania dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Biata Podlaska dla przedszkola niepublicznego na dzieci będące mieszkańcami Gminy Leśna Podlaska. Strony ustaliły, że Gmina zobowiązana jest do comiesięcznej refundacji dotacji udzielonej przez Miasto na każde dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego na podstawie noty księgowej w wysokości kwoty stanowiącej równowartość 75 % ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych na jednego ucznia.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dniu 28 kwietnia 2011 r. pomiędzy Powiatem Bialskim a Gminą Leśna Podlaska zawarte zostało porozumienie na zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy kulturalnej: „Podlaski Festiwal Pieśni Maryjnej” w dniu 15 maja 2011 roku na kwotę 1.800 zł. Gminny Ośrodek Kultury, realizujący zadanie dotowane przez powiat, złożył sprawozdanie z wykorzystanych środków finansowych.

Również zaplanowana została kwota 700 zł na wykonanie zadania dotowanego przez Powiat Bialski pn. „Andrzejkowe spotkania z folklorem”. Spotkanie takie obędzie się w listopadzie br.

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

Na dzień 30 czerwca 2011 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców i z tytułu dostaw robót i usług.

Posiada zobowiązania wobec banków z tytułu kredytów w kwocie 1.380.966 złotych.

Według stanu na 30 czerwca 2011 roku gmina posiada należności od podatników i płatników z tytułu podatków i opłat, czynszów lokalowych, które zostały omówione wcześniej.

Załącznik nr 1
do informacji za I półrocze 2011 roku

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Dochody zlecone		Dochody-porozumienia		Procent wykonania planu
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 500,00	492,18	2 689 162,00	0,00	90 877,00	90 876,78			3,28%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna		18,93	2 686 662,00	0,00					0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			1 864 662,00	0,00					0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			822 000,00	0,00					0,00%
		0920	Pozostałe odsetki		18,93							
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	473,25	2 500,00	0,00	90 877,00	90 876,78			96,28%
		0750	Tenuta łowiecka	1 500,00	473,25							31,55%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			2 500,00	0,00					0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					90 877,00	90 876,78			100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			335 030,00	175 347,96							52,34%
	40001		Dostarczanie ciepła	112 000,00	80 743,95							72,09%
		0830	Wpływy z usług	112 000,00	80 701,55							72,05%
		0920	Pozostałe odsetki		42,40							
	40002		Dostarczanie wody	223 030,00	94 604,01							42,42%
		0830	Wpływy z usług	221 500,00	93 817,47							42,36%
		0920	Pozostałe odsetki	1 530,00	786,54							51,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa			91 500,00	48 410,98	11 000,00	30 729,12					77,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 500,00	48 410,98	11 000,00	30 729,12					77,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat		20,00							
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	86 200,00	45 101,28							52,32%
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			1 000,00	729,12					72,91%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			10 000,00	30 000,00					300,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie n. 30.06.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	wykonania planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1 792 152,00	825 253,51					
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	45,00					46,05%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	45,00					3,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.	419 000,00	160 307,80					38,26%
		0310	Podatek od nieruchomości	380 000,00	145 435,80					38,27%
		0320	Podatek rolny	7 700,00	3 696,00					48,00%
		0330	Podatek leśny	25 000,00	9 875,00					39,50%
		0340	Podatek od środków transportowych	2 300,00	800,00					34,78%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	501,00					12,53%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych J.O	602 000,00	320 650,15					53,26%
		0310	Podatek od nieruchomości	108 000,00	75 973,89					70,35%
		0320	Podatek rolny	384 000,00	187 414,76					51,49%
		0330	Podatek leśny	12 000,00	7 743,75					64,53%
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	24 477,00					44,50%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 282,00					42,82%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	1 660,00					23,71%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	15 799,00					39,50%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 299,75					55,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	68 000,00	43 279,36					63,65%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 014,50					46,76%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	4 239,65					42,40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31 500,00	24 529,25					77,87%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00	0,00					0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 495,96					93,70%
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	701 652,00	300 971,20					42,89%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	698 652,00	299 310,00					42,84%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	1 661,20					55,37%
758			Różne rozliczenia	6 353 179,00	3 563 376,00					56,09%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 352 165,00	2 062 872,00					61,54%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	wykonania planu
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 352 165,00	2 062 872,00					61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 883 580,00	1 441 788,00					50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 883 580,00	1 441 788,00					50,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		117 434,00	58 716,00					50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 434,00	58 716,00					50,00%
801		Oświata i wychowanie		172 617,00	95 005,55					55,04%
	80101	Szkoły podstawowe		16 417,00	12 876,27					78,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	99,00					16,50%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	542,47					18,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	417,80					41,78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		11 817,00	11 817,00					100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		156 200,00	82 129,28					52,58%
		0830	Wpływy z usług	156 000,00	82 129,28					52,65%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00					0,00%
852		Pomoc społeczna		398 251,40	206 990,05			1 560 600,00	743 887,55	51,97%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	35,20			1 560 000,00	743 267,55	47,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat		35,20					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					1 560 000,00	740 500,00	47,47%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami						2 767,55	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		3 200,00	1 160,00			600,00	600,00	36,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					600,00	600,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 200,00	1 160,00					36,25%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		96 000,00	52 000,00					54,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 000,00	52 000,00					54,17%
85216		Zasiłki stałe		27 000,00	10 600,00					39,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 000,00	10 600,00					39,26%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	wykonania planu
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	97 000,00	50 043,42							51,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 000,00	49 900,00							53,66%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	143,42							3,59%
	85295		Pozostała działalność	175 051,40	93 151,43							53,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 100,00	31 000,00							63,14%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	119 618,65	59 026,50							49,35%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 332,75	3 124,93							49,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 281,00	91 281,00							100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 281,00	91 281,00							100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 281,00	91 281,00							100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 000,00	48 096,37	2 000,00	552,85					29,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 000,00	48 096,37							31,85%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	47 803,15							31,87%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	293,22							29,32%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			2 000,00	552,85					27,64%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			2 000,00	552,85					27,64%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00							0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00							0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		55,80	65 000,00	0,00	2 500,00	1 800,00	2 500,00	1 800,00	2,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		55,80	65 000,00	0,00			2 500,00	1 800,00	2,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		55,80							
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			65 000,00	0,00					0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					2 500,00			1 800,00	72,00%
			RAZEM	9 492 260,40	5 144 805,12	2 767 162,00	31 666,97	1 725 147,00	878 803,33	2 500,00	1 800,00	43,30%

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Wydatki bieżące						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Wskaźnik % realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	3 985,54	39,86%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	3 985,54	39,86%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	3 985,54	39,86%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	311 665,00	154 906,56	49,70%
	40001		Dostarczanie ciepła	88 665,00	65 894,03	74,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 970,00	5 683,90	71,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00	547,52	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145,00	1 092,18	50,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	176,14	50,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	1 339,45	20,29%
			Razem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 615,00	8 839,19	50,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 060,76	88,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	11 993,08	63,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	451,00	30,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	223 000,00	89 012,53	39,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	31,50	21,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 900,00	39 673,64	50,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 705,00	6 184,48	92,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	7 198,37	48,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	843,53	38,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	109 605,00	53 900,02	49,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 995,00	5 659,58	14,90%
		4260	Zakup energii	53 250,00	19 260,38	36,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 778,43	37,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	520,40	52,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	393,33	26,22%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 938,00	53,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	1 785,89	64,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	115,00	38,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	480,00	64,00%
600			Transport i łączność	456 668,00	74 599,61	16,34%
	60016		Drogi publiczne gminne	456 668,00	74 599,61	16,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	334,10	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	53,89	97,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 610,00	4 086,49	61,82%
			Razem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 000,00	4 474,48	63,92%
		4270	zakup usług remontowych	379 668,00	51 526,77	13,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	637,50	6,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	4 627,26	9,95%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 333,60	98,77%

700		Gospodarka mieszkaniowa	152 465,00	55 342,40	36,30%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 465,00	55 342,40	36,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	35,00	23,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 100,00	10 995,20	52,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 580,00	1 490,60	94,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 360,00	2 456,11	56,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	555,00	309,40	55,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 420,00	9 051,94	42,26%
		Razem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 015,00	24 303,25	49,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 650,82	16,57%
	4260	Zakup energii	21 000,00	8 025,24	38,22%
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	16 685,77	59,59%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 700,00	2 206,62	32,93%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 300,00	245,70	5,71%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	390,00	9,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	800,00	72,73%
710		Działalność usługowa	35 000,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	1 490 860,00	781 390,87	52,41%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 700,00	26 876,59	40,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	26 600,00	44,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	276,59	6,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 362 740,00	730 596,78	53,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	582,94	97,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 020,00	446 350,38	51,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 540,00	64 538,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 100,00	76 718,28	53,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 300,00	9 450,12	40,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	11 961,41	51,56%
		Razem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 121 160,00	609 019,14	54,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	54 127,30	56,98%
	4260	Zakup energii	20 000,00	10 736,95	53,68%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	880,00	29,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 980,00	19 076,52	48,94%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500,00	1 985,02	20,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	3 958,68	39,59%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	3 563,88	29,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	546,00	10,92%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 670,00	61,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	16 600,00	83,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 850,35	90,01%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 361,00	7 871,91	16,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	260,00	5,20%
		Razem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	260,00	4,33%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 361,00	533,11	2,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 141,30	20,94%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 937,50	65,63%
	75095		Pozostała działalność	16 059,00	16 045,59	99,92%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 881,00	5 880,39	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 319,60	99,97%
			Razem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 201,00	7 199,99	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	8,00	40,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 471,00	6 470,71	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 167,00	1 166,89	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 610,00	56 071,10	33,65%
	75404		Komendy wojewódzkie policji	2 000,00	0,00	0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 610,00	56 071,10	40,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	7 145,14	28,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 100,00	5 077,81	36,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	547,53	54,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	2 035,21	49,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	230,50	46,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 360,00	8 328,62	45,36%
			Razem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 060,00	16 219,67	42,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	18 695,38	41,55%
		4260	Zakup energii	12 000,00	3 861,21	32,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 975,20	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 624,50	57,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	26 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 300,00	20 084,52	52,44%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 300,00	20 084,52	52,44%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	12 082,42	50,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 528,38	61,14%
			Razem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 500,00	13 610,80	51,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	333,66	25,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 881,06	58,81%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	259,00	51,80%
757			Obsługa długu publicznego	75 000,00	1 812,61	2,42%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	1 812,61	2,42%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 000,00	1 812,61	2,42%
758			Różne rozliczenia	59 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 000,00	0,00	
		4810	Rezerwy	59 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	4 681 910,00	2 406 243,65	51,39%
	80101		Szkoły podstawowe	2 177 733,00	1 142 973,49	52,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 926,00	44 166,00	55,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 048,00	680 874,32	49,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 480,00	101 773,89	83,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 960,00	112 995,95	48,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 656,00	16 737,96	45,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 432,94	63,33%
			Razem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 779 144,00	916 815,06	51,53%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 997,00	70 692,90	43,64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 817,00	4 763,50	24,04%
		4260	Zakup energii	26 400,00	24 265,63	91,92%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	390,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	19 714,28	95,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	1 131,16	31,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	512,98	51,30%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 150,00	801,12	19,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	116,36	30,62%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	814,50	16,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 219,00	58 000,00	83,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	790,00	37,62%
80104			Przedszkola	415 901,00	220 528,83	53,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 354,00	9 141,37	42,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 452,00	156 613,02	53,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	15 055,11	64,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 690,00	27 154,28	55,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	4 209,05	44,31%
			Razem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	376 042,00	203 031,46	53,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 505,00	8 356,00	45,16%
80110			Gimnazja	1 559 448,00	781 764,14	50,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 100,00	33 900,04	52,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 331,00	494 667,03	47,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 125,00	65 803,59	74,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 418,00	90 338,48	52,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 630,00	13 321,86	50,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 728,24	95,47%
			Razem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 332 504,00	669 859,20	50,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 490,00	2 748,29	20,37%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	891,74	11,15%
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 974,28	44,87%
		4270	Zakup usług remontowych	35 210,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	110,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	7 053,89	36,17%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	437,88	29,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	391,71	65,29%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 099,27	84,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	373,84	62,31%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 644,00	55 644,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	280,00	21,54%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	103 445,11	57,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	103 445,11	57,47%
80146			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 582,00	1 394,07	6,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 394,07	7,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 582,00	0,00	0,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	293 167,00	136 138,01	46,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 696,00	35 443,16	43,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 873,00	5 537,33	94,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 510,00	6 157,84	49,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 165,00	999,12	46,15%
			Razem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102 244,00	48 137,45	47,08%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 080,00	2 513,28	15,63%
		4220	Zakup środków żywności	117 300,00	60 509,10	51,58%
		4260	Zakup energii	22 800,00	8 942,44	39,22%
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	172,20	4,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	160,00	22,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 750,00	15 118,78	66,46%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	97,17	8,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	245,76	54,61%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	121,83	17,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 443,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	120,00	17,14%
	80195		Pozostała działalność	35 079,00	20 000,00	57,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 079,00	20 000,00	57,01%
851			Ochrona zdrowia	31 500,00	21 830,99	69,30%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 269,90	63,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	389,90	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	880,00	67,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 500,00	20 561,09	69,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 374,00	53,74%
			Razem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	5 374,00	53,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 910,09	38,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 192,54	99,05%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	345,66	69,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	800,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	938,80	62,59%
852			Pomoc społeczna	673 946,40	315 078,23	46,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	31 724,40	52,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	31 724,40	52,87%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 200,00	1 044,73	32,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 200,00	1 044,73	32,65%
			Razem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 200,00	1 044,73	32,65%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 072,15	57 966,75	47,10%
		3110	Świadczenia społeczne	118 223,58	53 118,18	44,93%
		3119	Świadczenia społeczne (zadania dofinansowane)	4 848,57	4 848,57	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	5 235,70	43,63%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	5 235,70	43,63%
	85216		Zasiłki stałe	27 000,00	10 474,58	38,79%
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	10 474,58	38,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 175,00	125 171,13	50,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 292,00	83 845,05	47,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 942,00	13 941,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 151,00	15 446,82	51,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 640,00	2 373,75	51,16%
			Razem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	224 025,00	115 606,70	51,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00	734,91	23,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	60,00	42,86%

		4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00	3 200,61	46,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 552,04	25,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 880,00	3 282,57	67,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	734,30	29,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 520,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	198 979,25	83 460,94	41,94%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141,22	0,00	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7,48	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	63 100,00	33 954,86	53,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 678,78	17 137,71	38,36%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365,35	907,27	38,36%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 211,73	2 211,73	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117,09	117,09	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 467,88	3 082,37	41,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,36	163,17	41,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 148,58	474,07	41,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60,81	25,10	41,28%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	1 200,00	22,22%
			Razem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 845,58	25 318,51	39,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 461,24	340,62	23,31%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 305,21	18,04	1,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	59 332,39	19 907,06	33,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 441,13	2 253,90	34,99%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	213,69	71,23	33,33%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11,31	3,77	33,33%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 899,44	473,93	24,95%
		4419	Podróże służbowe krajowe	100,56	25,09	24,95%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 063,69	1 038,93	97,67%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56,31	55,00	97,67%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	174 274,00	135 823,17	77,94%
	85401		Świetlice szkolne	52 993,00	23 743,17	44,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	1 473,60	46,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 990,00	16 896,62	46,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 660,00	2 274,07	85,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 889,00	2 868,17	48,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	230,71	25,63%
			Razem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 439,00	22 269,57	49,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 354,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 281,00	112 080,00	92,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	121 281,00	112 080,00	92,41%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 732,00	159 280,98	50,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 000,00	81 401,29	53,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	31,50	15,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	32 523,96	49,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 160,00	5 027,92	97,44%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 130,00	5 882,69	52,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 810,00	914,91	50,55%
			Razem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 600,00	44 349,48	53,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	2 061,77	16,17%
		4260	Zakup energii	44 000,00	29 037,57	65,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 667,86	55,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	300,01	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	39,30	7,86%

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	277,00	13,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 136,80	98,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	90,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 150,00	17 556,03	62,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	960,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 171,00	2 170,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	712,44	71,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	17,72	11,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,00	2 952,00	97,11%
			Razem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 321,00	6 812,16	93,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 963,77	76,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 829,00	780,10	9,96%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 582,00	4 450,74	19,71%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	760,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 193,00	42,17%
			Razem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 082,00	2 193,00	36,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 198,93	16,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	58,81	2,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 000,00	47 872,92	45,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	31 443,21	62,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 429,71	32,86%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 000,00	94,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467 800,00	208 938,79	44,66%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	9 000,00	60,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	9 000,00	60,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 800,00	114 628,79	35,18%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 000,00	109 150,00	41,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	3 848,56	8,79%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 630,23	32,60%
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	127 000,00	85 310,00	67,17%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 000,00	85 310,00	67,17%
	926		Kultura fizyczna i sport	58 500,00	30 999,64	52,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	58 500,00	30 999,64	52,99%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	25 000,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 343,00	89,53%
			Razem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500,00	1 343,00	89,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	917,52	45,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 739,12	74,78%
Razem wydatki bieżące				9 200 230,40	4 426 388,66	48,11%

Wydatki majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 235 223,00	135 110,79	4,18%
	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 235 223,00	135 110,79	4,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	29 183,79	36,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 662,00	55 674,00	2,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 561,00	50 253,00	3,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00		0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 057,00	5 999,99	3,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 057,00	5 999,99	3,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 057,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 999,99	100,00%
926			Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
Razem wydatki majątkowe				3 762 280,00	141 110,78	3,75%
Wydatki na zadania zlecone						
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 877,00	90 876,78	100,00%
	01095		Pozostała działalność	90 877,00	90 876,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 782,12	1 781,86	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	89 094,88	89 094,92	100,00%
750			Administracja publiczna	72 946,00	42 291,38	57,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	63 365,00	34 117,83	53,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 640,00	22 280,22	46,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 167,00	4 129,00	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 718,00	5 412,55	70,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	596,06	48,07%
			Razem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 765,00	32 417,83	53,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 500,00	68,18%
	75056		Spis powszechny i inne	9 581,00	8 173,55	85,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 530,00	7 529,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,53	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,05	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 063,42	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 251,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	643,80	80,48%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	724,00	359,98	49,72%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	724,00	359,98	49,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	46,48	49,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	7,50	46,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	614,00	306,00	49,84%
			Razem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	724,00	359,98	49,72%
852			Pomoc społeczna	1 560 600,00	712 622,11	45,66%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)	1 560 000,00	712 022,11	45,64%
		3110	Świadczenia społeczne	1 510 000,00	686 928,76	45,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 022,00	16 708,70	49,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 420,00	4 519,53	43,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00	409,35	49,02%
			Razem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 277,00	21 637,58	47,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	129,71	64,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 903,00	1 854,08	97,43%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	286,30	35,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	75,18	37,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00	820,50	73,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	58,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	600,00	600,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600,00	600,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
Razem zadania zlecone				1 725 147,00	846 150,25	49,05%
Wydatki - porozumienia						
600			Transport i łączność	314 394,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	291 350,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc udziel. między jst na dof. zadań bieżących	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 350,00	0,00	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	23 044,00	0,00	
		6309	Dotacja celowa na pomoc udziel. między jst na dof. zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 044,00	0,00	
720			Informatyka	72 518,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	72 518,00	0,00	0,00%
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestyc. realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 251,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 267,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	8 841,00	88,41%
	80104		Przedszkola	10 000,00	8 841,00	88,41%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	8 841,00	88,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	1 800,00	72,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	1 800,00	72,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla poz. jednostek sektora finansów publicznych	2 500,00	1 800,00	72,00%
			Razem porozumienia	399 412,00	10 641,00	2,66%
Razem wydatki:				15 087 069,40	5 424 290,69	35,95%
Razem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				5 522 519,58	2 854 996,25	51,70%

SPRAWOZDANIE

z wykonania działalności finansowej w Gminnym Ośrodku Kultury za półrocze 2011 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		50 851,84	
2.	Przychody razem	355 406,00	144 131,18	40,55
	w tym:			
	1/ dotacja z budżetu	262 230,00	130 980,00	49,95
	2/ dotacja celowa ze Starostwa	1 800,00	1 800,00	100,00
	3/ dotacja celowa - projekt	18 676,00	-	0,00
	4/ otrzymane darowizny	1 500,00	1 500,00	100,00
	5/ wpływy za wynajem sali na wesela,	18 500,00	6 150,00	33,24
	6/ wpływy ze sprzedaży usług własnych (korzystanie z internetu, wypożyczenie naczyń)	3 500,00	1 275,70	36,45
	7/ odsetki	200,00	91,20	45,60
	8/ środki pieniężne z poprzedniego roku	49 000,00	2 334,28	4,76
3.	Ogółem przychody /1+2/	355 406,00	194 983,02	54,86
4.	Rozchody ogółem	355 406,00	159 353,05	44,84
	w tym:			
	- wynagrodzenia 5 pracowników 4,25 etatu, palacz, prow.zespołu z pochodn.	204 920,00	97 608,99	47,63
	- odpis na ZFŚS	4 710,00	4 650,00	98,73
	- wydatki rzeczowe: organizacja imprez kulturalnych, zakup wyposażenia, środki czystości, materiały do remontu, woda, ścieki, ogrzewanie, energia, meble prenumerata, itd..	145 776,00	57 094,06	39,17
5.	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2011r. / 3 - 4 /		35 629,97	

Na stan środków obrotowych na 30.06.2011 r. składa się:

1	stan środków pieniężnych na r-ku bankowym	34808,14
2	stan gotówki w kasie	500,00
3	należności	43,76
4	pozostałe środki obrotowe	278,07
5	zobowiązania	0,00
6	razem / 1+2+3+4-5 /	35629,97

SPRAWOZDANIE

**z wykonania działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2011 roku.**

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		474,78	
2.	Przychody razem	132 050,00	68 497,84	51,87
	w tym:			
	1/ dotacja z budżetu	127 000,00	63 480,00	49,98
	2/ dotacja - Program Rozwoju Bibliotek	5 000,00	5 000,00	100,00
	3/ odsetki	50,00	17,84	35,68
3.	Ogółem przychody /1+2/	132 050,00	68 497,84	51,87
4.	Rozchody ogółem	132 050,00	63 369,10	47,99
	w tym:			
	- wynagrodzenia 2 pracowników z pochodnymi	104 070,00	50 967,57	48,97
	- odpis na ZFŚS	2 600,00	2 371,00	91,19
	- wydatki rzeczowe: sprzętanie, materiały, szkolenia, podróże służb. papier, akc.komputerowe, telefon, itd..	16 880,00	7 138,54	42,29
	- zakup książek.	8 500,00	2 891,99	34,02
5.	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2011 r. / 3 - 4 /		5 603,52	

Na stan środków obrotowych na 30.06.2011 r. składa się:

1	stan środków pieniężnych na r-ku bankowym	5326,09
2	należności	147,00
3	pozostałe środki obrotowe	130,43
4	zobowiązania	0,00
5	razem / 1+2+3-4 /	5603,52

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Nr III/9/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmowała okres od 2011 do 2020 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały przyjęte przedsięwzięcia:

1. Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy, których realizacja została zaplanowana na lata 2011-2013,
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy – planowana realizacja w latach 2010-2012.

Uchwałą Nr V/24/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 29 marca 2011 r. wprowadzone zostały zmiany w zakresie planowanych do realizacji przedsięwzięć. Zrezygnowano z budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Leśna Podlaska a wprowadzono do zadań nie objętych programami wieloletnimi – przygotowanie dokumentacji pod budowę chodników przy drogach powiatowych.

Następnie Zarządzeniem Nr 20/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 22 czerwca 2011 r. wprowadzono zmiany polegające na:

- aktualizacji danych z wykonania budżetu za 2010 rok w zakresie dochodów, wydatków, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wydatków na obsługę długu,
- wprowadzono wartości zgodne z uchwałą Rady Gminy Nr VI/35/2011 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie z mian w budżecie gminy na 2011 rok – planowane dochody (w tym: dochody majątkowe), wydatki (w tym: wydatki majątkowe) w celu zbilansowania budżetu, planowany deficyt, planowane przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu oraz planowane spłaty kredytów na 2011 rok,
- założenia w zakresie kształtowania się dochodów i wydatków przyjęte do opracowania prognozy w latach 2012-2019 uległy również nieznacznej zmianie w stosunku do przyjętych uchwałą Rady Gminy Nr III/9/2010 z dnia 28.12.2010 r.,
- wprowadzono również zmiany wielkości planowanych spłat kredytów w latach 2012-2019 na podstawie zawartych umów z bankami.
- nie uległy zmianie planowane przedsięwzięcia przyjęte uchwałą Rady Gminy Nr V/24/2011 z dnia 29.03.2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa za okres I półrocza 2011 r. kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem, z tego:	13.987.069,40	6.057.075,42
1a	dochody bieżące	11.219.907,40	6.025.408,45
1b	dochody majątkowe, w tym:	2.767.162,00	31.066,97
1c	ze sprzedaży majątku	15.500,00	30.000,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek, prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11.062.877,40	5.281.367,30
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.454.673,00	2.854.996,25
2b	związane funkcjonowaniem organów JST	1.563.806,00	823.682,25
2c	z tyt. gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243ufp/169sufp	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
3.	Różnica (1-2)	2.924.192,00	775.708,12
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2.924.192,00	775.708,12
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	593.672,00	311.156,61
7a	rozchody z tyt. spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	518.672,00	309.344,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	75.000,00	1.812,61
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2.330.520,00	464.551,51
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	3.949.192,00	141.110,78
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	1.957.000,00	55.674,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1.618.672,00	0,00
12.	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	84.003,10	323.440,73
13.	Kwota długu, w tym:	2.790.310,00	1.380.966,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,24%	4,24%
15a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,94%	10,94%
15b	planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244	4,24%	4,24%

15c	relacja (Db-Wb-Dsm)Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,70%	0,70%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max.15% z art. 169 sufp	4,24%	4,24%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art.170 sufp	19,95%	19,95%
19.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	11.137.877,40	5.283.179,91
20.	Wydatki ogółem (10+19)	15.087.069,40	5.424.290,69
21.	Wynik budżetu (1-20)	-1.100.00,00	632.784,73
21a	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a-19)	82.030,00	742.228,54
22.	Przychody budżetu (4+5+11)	1.618.672,00	0,00
23.	Rozchody budżetu (7a+8)	518.672,00	309.344,00

Realizacja przedsięwzięcia pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Leśna Podlaska” przebiega następująco: złożony został wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. We wniosku ujęto budowę 309 przydomowych oczyszczalni ścieków we wszystkich wsiach gminy Leśna Podlaska plus koszty dokumentacji technicznej, nadzoru inwestorskiego oraz obsługi geodezyjnej. Przewidywane koszty całkowite wg wniosku - 3.578.792,01 zł.

W okresie sprawozdawczym sfinansowane zostały prace projektowe, wykonanie map niezbędnych dla projektu oraz przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy. Dalsza realizacja tego zadania będzie uzależniona od przyznania pomocy ze środków UE.