

INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI

BUDŻETU GMINY LEŚNA PODLASKA ZA 2005 ROK

Budżet gminy na 2005 rok został przyjęty uchwałą Nr XVIII/104/2004 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 grudnia 2004 roku w wysokości **8.158.801 zł dochody i 6.958.801 zł – wydatki gminy.**

Uchwałę budżetową na 2005 rok w ciągu roku zmieniano następującymi uchwałami Rady Gminy:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/116/2005 z dnia 26 stycznia 2005 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XX/121/2005 z dnia 30 marca 2005 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/125/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/127/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/132/2005 z dnia 29 września 2005 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/133/2005 z dnia 15 listopada 2005 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/145/2005 z dnia 29 grudnia 2005 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 789.265 zł i wynosi - **8.948.066 zł.**

Zwiększenia planu dochodów wynikły z otrzymanych dotacji na zadania własne gminy: dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”, na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – realizacja podkomponentu B2: „Edukacja” – materiały edukacyjne i wyposażenie, na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, na sfinansowanie wyprawki szkolnej, oraz zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

W zakresie dochodów zleconych zwiększenia dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na wypłatę obligatoryjnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz na zadania związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do Sejmu i Senatu.

Planowane wydatki gminy ogółem zostały zwiększone w okresie 2005 roku o kwotę **693.265 zł** i wynoszą **na dzień 31 grudnia 7.652.066 zł.**

W 2005 roku dokonano zmian w zakresie wydatków budżetowych na zadania własne i zlecone w tym na wydatki inwestycyjne. Wprowadzono zmiany planu na:

- wykonanie ogrodzenia przy Ośrodku Zdrowia w Leśnej Podlaskiej oraz na remont budynku Ośrodku Zdrowia,
- budowę drogi gminnej we wsi Nowa Bordziłówka,
- budowę drogi gminnej w Witulinie – odcinek w stronę cmentarza,
- budowę drogi gminnej w Leśnej Podlaskiej – ulica Wiejska,
- budowę stacji odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Leśnej Podlaskiej,
- program odnowy remizo – świetlic,
- zakup nowej centrali telefonicznej do Urzędu Gminy,

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 rozchodach budżetu gminy poprzez zwiększenie środków przeznaczonych na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w 2004 roku na:

- modernizację oczyszczalni ścieków z WFOŚiGW ,
- sfinansowanie budowy wodociągu w Worgulach i Ludwinowie,
- sfinansowanie budowy dróg w Jagodnicy i Ossówce.

Zmian dokonano również w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych – zwiększenie dotacji dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Leśnej Podlaskiej oraz ustalono plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.

DOCHODY GMINY

W 2005 roku na planowane dochody ogółem 8.948.066 zł wykonano 8.658.644 zł co stanowi 96,8 %. W dochodach z zadań własnych gminy uzyskano 96,4 % planowanych wpływów a w zadaniach zleconych – 99,8 %.

Na wskaźnik realizacji dochodów w 2005 roku ma wpływ dotacja celowa w wysokości 774.751 zł ze środków SAPARD na inwestycję – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwinów i Worgule - refundacja środków za 2004 rok oraz dotacja celowa w wysokości 765.701 zł ze środków SAPARD na budowę dróg w Jagodnicy i Ossówce – refundacja środków za 2004 rok.

W dochodach własnych uzyskano nieplanowane dochody:

- w kwocie 2.883 zł z tytułu wpływu podatku dochodowego od osób prawnych,
- z tytułu odsetek od opłat za dostarczanie ciepła ,
- z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek.

W 100 % wpłynęły środki pochodzące z dotacji celowych ze środków SAPARD, dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie PAOW podkomponent „Edukacja” oraz dotacje na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i obrony cywilnej.

Wyższe wpływy dochodów od planowanych zrealizowano z następujących źródeł:

- z wpłat za dostarczanie ciepła z własnych kotłowni,
- z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – prowizja od wpłat za wydane dowody osobiste,
- z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- z podatku od środków transportowych,
- z tytułu opłaty targowej, z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe,
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- z podatku od czynności cywilno - prawnych
- z wpływów czynszu opłacanego przez nauczycieli,
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych,

Wystąpiły również przypadki braku wpływów planowanych dochodów takich jak:

- podatek od posiadania psów – nie ujawnianie ilości posiadanych psów w gospodarstwach rolnych podlegających podatkowi.

W dochodach własnych z niektórych źródeł obserwuje się niskie wykonanie za okres sprawozdawczy:

- w dochodach za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności występuje zaległość od Pana Malinowskiego w kwocie 2.921,45 zł , wystawiono 3 tytuły wykonawcze.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz z podatku od spadków i darowizn, które przekazuje dla gminy Urząd Skarbowy.

Do budżetu gminy wpłynęło ponad 100 % planowanej części oświatowej subwencji ogólnej i 100 % części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie otrzymano w wysokości 100 %.

Na dzień 31 grudnia 2005 roku gmina posiada zaległości od podatników i płatników podatków i opłat w kwocie – 138.426 zł.

Na powyższe zaległości składają się:

- | | | |
|---|---|-----------|
| - opłaty za dostawę ciepła z własnych kotłowni | - | 160 zł |
| - przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności- | | 2.921 zł |
| - opłaty za czynsze lokalowe i dzierżawę sprzętu | - | 3.053 zł |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | - | 734 zł |
| - podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych | - | 16.427 zł |
| - podatek rolny od osób prawnych i fizycznych | - | 79.273 zł |
| - podatek leśny od osób prawnych i fizycznych | - | 627zł |
| - podatek od środków transportowych od osób fizycznych | - | 4.574 zł |

.....
razem: 107.769 zł

Pozostałą część stanowią naliczone odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 30.657 zł.

Zaległości posiada 225 osób fizycznych i prawnych.

Na zaległości w okresie sprawozdawczym wystawiono ogółem 1330 upomnień i 100 tytułów wykonawczych do Działu Egzekucyjnego Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej, Warszawie oraz Lublinie.

Na skutek prowadzonej egzekucji należności, prowadzonej przez urzędy skarbowe oraz indywidualnych wpłat, do budżetu gminy wpłynęła część zaległości z tytułu podatków i opłat. Znaczna część zaległości wpłynęła na początku roku 2006.

W 2005 roku 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 101.751 zł**

w tym:

- | | | |
|---------------------------------------|---|------------|
| - w podatku od nieruchomości | - | 49.631 zł |
| - w podatku rolnym | - | 30.327 zł, |
| - w podatku od środków transportowych | - | 21.793 zł. |

Natomiast skutki z tytułu udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy /bez ulg i zwolnień ustawowych/ wynoszą 122.217 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości - 97.188 zł
- w podatku rolnym - 23.145 zł,
- w podatku od środków transportowych - 1.884 zł.

Podsumowując wykonanie dochodów w okresie 2005 roku można ocenić, że realizacja przebiega prawidłowo i terminowo, zgodnie z wcześniejszymi założeniami.

WYDATKI GMINY

Wydatki budżetu gminy ogółem na plan 7.652.066 zł zostały zrealizowane w wysokości 7.076.174 zł, co stanowi 92,5 % planu.

Wydatki na zadania własne bieżące zostały zrealizowane w 97,7 % a wydatki własne majątkowe / inwestycyjne/ w 66,3 %.

Na koniec 2005 roku wykazane zostały zobowiązania, które są zobowiązaniami niewymagalnymi i wynikają z zaksięgowania faktur za dostawę energii elektrycznej, 2% składki od podatku rolnego dla Lubelskiej Izby Rolniczej, za rozmowy telefoniczne, opłaty za przesyłki pocztowe, konserwację urządzeń oświetlenia drogowego, które dotyczą okresu sprawozdawczego a zapłata za nie nastąpiła w m-cu styczniu 2006 roku.

Zadania własne - bieżące

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo przekazano na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej 2% wpłat z wpływów podatku rolnego za 2005 r. oraz przekazano kwotę 286,03 zł tytułem rozliczenia za rok 2004.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę utrzymywano kotłownię węglową w budynkach starego Urzędu Gminy i w Ośrodku Zdrowia w Leśnej Podlaskiej. Wydatki dotyczyły kosztów palenia w piecach ponoszonych na rzecz firmy, która świadczyła usługi oraz zakup opału /węgla i oleju opałowego/, opłat za energię elektryczną, wodę i ścieki.

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.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa ponoszono wydatki na utrzymanie budynków komunalnych - zakup środków czystości, naprawy urządzeń, opłaty kominiarskie, opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną oraz remonty bieżące budynków i lokali w tych budynkach.

W ramach tego działu opłacano wynagrodzenie wraz z pochodnymi 1 sprzątaczką na pełnym etacie zatrudnionej do sprzątania budynku przystanku autobusowego oraz dozorcę w byłej szkole w Drobinie.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzony został przetarg na wykonanie remontu budynku Ośrodka Zdrowia. Z wyłonionym wykonawcą – Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDMAR” Bogdan Piotrowski Biała Podlaska, zawarto umowę w dniu 16.06.2005 z terminem zakończenia robót – 15 września br. Wykonano malowanie pokrycia dachowego, napraw blacharskich, malowanie ścian budynku oraz stolarki okiennej i drzwiowej.

Poniesione zostały również wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.

W dziale 710 - Działalność usługowa poniesione zostały wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz na opracowanie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna Podlaska”.

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 /zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, zakup art. spożywczych na sesje/ zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym w wysokości około 97 % planu.

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 98,8 % planowanych środków.

Wydatki bieżące na zakup oleju opałowego, naprawy sprzętu biurowego, zakup materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, czasopism, prenumerata prasy, zakup tonerów do kopiarek i drukarek, opłaty za energię elektryczną, wodę ścieki, opłaty za rozmowy telefoniczne i opłaty pocztowe oraz delegacje i szkolenia pracowników stanowią 18 % ogółu wydatkowanych środków. Pozostałą część stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na promocję gminy środki finansowe wydatkowano na opłacenie kosztów pobytu w maju ubiegłego roku delegacji młodzieży gimnazjalnej z terenu gminy we Francji – spotkania z przedstawicielami władz Gminy Melle w ramach współpracy partnerskiej między gminami. Poniesiono również wydatki: za usługi promocyjne dla Katolickiego Radia Podlasie, za obsługę „Biuletynu NET”, za opracowanie strony internetowej gminy, koszty noclegu delegacji z Białorusi oraz wykonanie okładek okolicznościowych.

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.

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

Poniesiono wydatki na organizację gminnych zawodów strażackich i udział strażaków w zawodach na szczeblu powiatowym, na zakup olejów i paliw, na

przeglądy techniczne samochodów, zakup części zamiennych do samochodów i motopomp, wyposażenie samochodów w apteczki, naprawy samochodów, opłaty za energię elektryczną w remizo-świetlicach. Opłacono składki ubezpieczeniowe za strażaków od NW, ubezpieczenie samochodów, odprowadzono na bieżąco opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery tj. spalin wytwarzanych przez samochody .

Zakupiono 2 mundury wyjściowe oraz ubrania koszarowe /OSP Witulin Kol./.

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 dziale 757 - Obsługa długu publicznego pokrywano należne odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zakończonych już zadań inwestycyjnych: budowa sieci wodociągowej w Ludwinowie i Worgulach, budowa drogi w Ossówce i Jagodnicy. Wydatki tego działu zrealizowane są w ponad 96,6 %

W dziale 758 - Różne rozliczenia planowana rezerwa ogólna budżetu na pokrycie nieprzewidzianych wydatków gminy w wysokości 62.000 zł, została rozdysponowana na wydatki bieżące gminy wg potrzeb.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie na działalność bieżącą wydatkowano środki pochodzące z subwencji oświatowej oraz środki przyznane przez Radę Gminy. W dziale tym dysponentami środków są jednostki budżetowe takie jak Szkoła Podstawowa w Leśnej Podlaskiej z 2 filiami: w Witulinie i Ossówce, Przedszkole Samorządowe oraz Publiczne Gimnazjum.

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 2005 roku do szkoły podstawowej uczęszczało średnio 327 uczniów. Zatrudniano 30 nauczycieli na 26,2 etatach w okresie od stycznia do sierpnia i 28 nauczycieli na 26,2 etatach w okresie od września do grudnia 2005 r. 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 i naprawa sprzętu, opłacono również badania okresowe pracowników.

Planowane środki na zakup pomocy szkolnych do wyposażenia pracowni z udziałem środków pomocowych w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich dla Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej zostały zrealizowane.

W Przedszkolu Samorządowym w Leśnej Podlaskiej prowadzone były 2 oddziały – dla grupy sześciolatków i grupy maluchów. Zatrudniano 7 osób: 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 Zakupiono nową wykładzinę, dywanową, lodówko–zamrażarkę, drzwi wejściowe, firanki i pomoce naukowe. Czesne za uczęszczanie dziecka wynosi 75 zł i w całości wykorzystane jest na potrzeby przedszkola. Przeprowadzono remont w przedszkolu – prace wykonywali pracownicy szkoły w ramach godzin pracy. Zakupione zostały materiały budowlane potrzebne do remontu.

W Publicznym Gimnazjum w Leśnej Podlaskiej w okresie od stycznia do sierpnia zatrudnionych było 20 nauczycieli na 18 etatach a w okresie od września do grudnia – 18 nauczycieli na 17 etatach. Gimnazjum zatrudnia również 6 pracowników administracyjno – obsługowych. Do gimnazjum uczęszczało średnio 235 uczniów. Poniesiono wydatki głównie na wynagrodzenia i pochodne. Zakupiono również materiały do remontu pomieszczeń, materiały biurowe, opał, środki czystości, energię elektryczną, wodę. Opłacono badania okresowe pracowników, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne.

Dowożeniem uczniów do szkół zajmuje się PKS Biała Podlaska. Szkoła dokonuje zapłaty za wykonaną usługę. W okresie sprawozdawczym dowożono średnio miesięcznie 358 uczniów.

Ze środków na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli dofinansowano czesne dla 16 nauczycieli podwyższających swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych lub uzupełniających. Pokrywano koszty dojazdów nauczycieli podwyższających swoje kwalifikacje.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia w ramach przyznaných środków na profilaktykę przeciwalkoholową wykorzystano je na wypłatę diet członkom komisji, na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pełnomocnika Wójta ds. przeciwdziałania alkoholizmowi. Zakupiono spektakl o tematyce leczenia uzależnień. Opłacono prenumeratę fachowej prasy, zakupiono drobne nagrody dla uczestników konkursów o tematyce trzeźwościowej na festynie, zakupiono programy profilaktyczne oraz opłacono koszty szkoleń i wyjazdów służbowych. Sfinansowano również pobyt dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem na koloniach letnich.

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.

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

- zasiłki celowe - wypłacono 144 świadczeń na kwotę 23.657 zł,
- zasiłki celowe specjalne - wypłacono dla 45 osób, co daje 77 świadczeń na kwotę 17.208 zł,
- zasiłki okresowe - wypłacono dla 93 osób, co daje 513 świadczeń na kwotę 91.677 zł.

Finansowanie z powodu:

- bezrobocia - dla 65 osób – 350 świadczeń,
- długotrwałej choroby – dla 16 osób – 74 świadczenia,
- niepełnosprawności – dla 12 osób – 89 świadczeń.

Z działu tego wypłacono 122 dodatków mieszkaniowych 12 rodzinom do tego uprawnionym.

W ramach zadań własnych dofinansowano dożywianie dzieci z rodzin najbiedniejszych w szkołach podstawowych i gimnazjach, z którego to dożywiania korzystało 281 uczniów – wydano 35.746 posiłków. Dzieci z naszej gminy dożywiane były w szkołach w Leśnej Podl, Witulinie, Ossówce, Sitniku, Hrudzie i Ciciborze Dużym, Radzynie Podlaskim i Zalutyniu

Finansowany był również z tego rozdziału „posiłek dla potrzebujących” - 47 świadczeń na kwotę 5.611 zł.

W ramach zadań własnych finansowane było częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponad 87 % wydatkowanych środków na utrzymanie GOPS stanowiły wynagrodzenia i pochodne od płac. Wyplacono sześciomiesięczną odprawę w związku z przejściem na emeryturę Pani Jadwigi Siwek. Wyplacono również nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy Pani Annie Rucińskiej. Pozostałe wydatki to wydatki na bieżące funkcjonowanie ośrodka – materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, koszty podróży służbowych oraz koszty szkolenia pracowników.

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.

Z wyżywienia w stołówce korzystało w okresie sprawozdawczym około 410 uczniów Gimnazjum Pulicznego i Szkoły Podstawowej w Leśnej Podl. Stawka za 1 osobodzień wynosi 1 zł /3 razy w tygodniu zupa i 2 razy drugie danie/.

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.

Obok środków otrzymanych w formie dotacji celowej na udzielenie edukacyjnej pomocy socjalnej dla uczniów najuboższych w kwocie 58.434 zł oraz środków pochodzących z rezerwy celowej w kwocie 25.268 zł, Gmina Leśna Podlaska przeznaczyła własne środki finansowe. Ogółem w 2005 roku wyplacono kwotę 116.132 zł. Za miesiące od I do VI 2005 r wyplacono kwotę 61.910 zł a za miesiące od IX do XII 2005 r kwotę 53.022 zł. Wyplacono również zasiłki szkolne dla 8 dzieci na łączną kwotę 1.200 zł.

Gmina Leśna Podlaska to gmina o niskim dochodzie na jednego mieszkańca. Charakteryzuje ją również wysokie bezrobocie. Otrzymana kwota 58.434 zł na cały rok 2005, przy tak dużej ilości złożonych wniosków, była niewystarczająca. Mając powyższe na uwadze, Rada Gminy Leśna Podlaska pojęła uchwałę o przekazaniu środków własnych na ten cel. W m-cu listopadzie 2005 r. otrzymaliśmy zwiększenie środków o kwotę 25.268 zł z rezerwy celowej, która zmniejszyła udział finansowy gminy w realizacji tego zadania.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w ramach tego działu finansowane było sprzątanie Leśnej Podl., zamiatanie ulic, wywożenie śmieci z osady i terenu gminy na międzygminne wysypisko odpadów w Komarnie, wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionej osoby na umowę-zlecenia do sprzątania Leśnej, obcinanie drzewek, zakup worków, rękawic do sprzątania gminy w ramach akcji „Sprzątanie Świata”.

W zakresie utrzymania zieleni w osadzie środki wydatkowane na zakup: kwiatów na rabaty i klomby, nawozu do trawy, paliwa do kosiarki oraz środków ochrony roślin. Dokonano naprawy zniszczonej części ogrodzenia wokół skwerku.

Wydatki na oświetlenie ulic i dróg gminnych w Leśnej Podlaskiej i we wsiach gminy oraz konserwację oświetlenia ulicznego zrealizowano w około 84,1 %. Stosowane są znaczne ograniczenia w oświetlaniu Leśnej Podlaskiej i wsi z terenu gminy.

W ramach tego działu przekazano 100 % należnej dotacji dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Leśnej Podlaskiej działającego w formie zakładu budżetowego. Gospodarkę finansową przedstawia załącznik do sprawozdania.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środkii 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 100 % należnych dotacji budżetowych. Gospodarka tymi środkami przedstawiona jest w załączniku z wykonania działalności finansowej GOK i GBP.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport środki przeznaczone zostały na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania sportu w gminie i wykorzystane na zakup piłek do gry, strojów sportowych, pucharów. Opłacano za transport reprezentacji gminy na rozgrywki międzygminne oraz wynagrodzenia za sędziowanie tych rozgrywek.

Wydatki na zadania własne inwestycyjne.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Budowa wodociągu we wsiach Kol. Nosów, Kol. Witulin, Ossówka, Kol. Bukowice, Mariampol, Witulin, Jagodnica i Zaberbecze oraz budowa stacji odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków.

W okresie sprawozdawczym ogłoszony został przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej dla gminy Leśna Podlaska, który został rozstrzygnięty w czerwcu ubiegłego roku. Z wyłonionym wykonawcą – Naczelną Organizacją Techniczną w Białej Podlaskiej zawarto umowę. Zapłata za w/w prace nastąpiła w II półroczu 2005 r. Wykonane zostały aktualne mapy geodezyjne do celów projektowych, opracowano dokumentację projektową, uzyskano zgody właścicieli działek, przez które będzie przebiegać inwestycja. Realizacja tej inwestycji planowana jest na lata następne.

Budowa mechanicznej stacji odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Leśnej Podlaskiej nie została zakończona w ubiegłym roku. Wykonano ocieplenie ścian styropianem oraz sufit z paneli z ociepleniem. Ze względu na utrzymujące się mrozy, prace nie zostały dokończone. Poniesione wydatki w tym dziale dotyczą zapłaty odsetek od pożyczki zaciągniętej na budowę stacji w WFOŚ i GW.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wykonanie w bieżącym roku następujących inwestycji drogowych:

- budowa drogi gminnej we wsi Witulin – odcinek kościół – cmentarz,
- budowa drogi gminnej we wsi Nowa Bordziłówka,
- Budowa drogi gminnej – ulica Wiejska w Leśnej Podlaskiej,
- kontynuowanie budowy drogi gminnej we wsi Bukowice
- budowa drogi Witulin – Kol. Witulin,
- modernizacja chodnika i parkingu –ul. Jana Pawła II.

Budowa drogi gminnej we wsi Witulin odcinek od kościoła do cmentarza o długości 480 m zrealizowana w II półroczu 2005 r. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Budownictwa TRASA w Białej Podlaskiej. Wykonano roboty ziemne, przepusty, podbudowę z piasku stabilizowanego cementem, zjazdy i oznakowania drogi. Położenie nawierzchni bitumicznej planowane jest na lata następne. Na w/w zadanie wydatkowano 128.966 zł ze środków własnych gminy.

Budowa drogi gminnej we wsi Nowa Bordziłówka - I etap o długości 1,397 km.

Wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę – Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „TREDROM” w Białej Podlaskiej, z którym podpisano umowę. Budowa tej drogi obejmowała roboty pomiarowe, ziemne, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem i wykonanie zjazdów. Położenie nawierzchni bitumicznej to II etap budowy, który zrealizowany będzie w okresie późniejszym. Poniesiono wydatki w kwocie 275.972 zł ze środków własnych gminy.

Na przedmiotową budowę złożony został wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działanie 3.1 „Obszary wiejskie” ZPORR.

Budowa drogi gminnej - ulica Wiejska w Leśnej Podlaskiej

Wykonanie odcinka drogi – ulicy Wiejskiej w Leśnej Podlaskiej zrealizowano w II półroczu 2005 r. Przetarg ogłoszono 04.08.2005 r. Wcześniej wykonano kosztorys inwestorski. Wykonano roboty ziemne na długości 285,75 m, przepusty, podbudowę z piasku stabilizowanego cementem, zjazdy i oznakowania drogi. Położenie nawierzchni bitumicznej nastąpi w latach następnych w miarę posiadania środków. Wydatkowano na w/w zadanie kwotę 95.865 zł ze środków własnych gminy.

Budowa drogi gminnej we wsi Bukowice

Budowa drogi gminnej we wsi Bukowice realizowana jest od kilku lat. W ubiegłych latach wykonano 1.667 mb drogi asfaltowej od drogi powiatowej Leśna – Kornica do zakończenia wsi Bukowice. W 2003 roku wykonano stabilizację na odcinku drogi od wsi Bukowice do wsi Nosów.

W bieżącym roku kontynuowana była budowa – położenie nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi od km 1+676 do km 2+355,60 długość 679,60 mb. Dnia 05.05.2005 r. ogłoszony został przetarg na wykonanie nawierzchni asfaltowej na w/w drodze. Wyłoniony wykonawca to Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Białej Podlaskiej. Pod koniec lipca 2005 dokonano odbioru robót. Zapłata za wykonanie prac nastąpiła na początku sierpnia ubiegłego roku. Poniesiono wydatki w kwocie 116.864 zł ze środków własnych gminy. W m-cu grudniu 2005 roku gmina otrzymała refundację poniesionych wydatków na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bukowice w kwocie 30.000 zł od Marszałka Województwa Lubelskiego ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Budowa drogi Witulin – Kol. Witulin

Budowa tej drogi planowana jest na 2006 rok. W roku sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie kosztorysów inwestycyjnych, zapłacono również za sporządzenie analizy ekonomiczno-finansowej stanowiącej załącznik do wniosku - poprawa dostępu obszaru pogranicza poprzez modernizację drogi gminnej w ramach Programu INTERREG IIIA ze środków EFRR.

Modernizacja chodnika i parkingu –ul. Jana Pawła II

W związku z pracami prowadzonymi przez Starostwo Powiatowe przy przebudowie chodników w Leśnej Podlaskiej zaistniała konieczność przebudowy chodnika oraz parkingu w pasie ulicy Jana Pawła II w Leśnej Podlaskiej. Wykonano przepusty rurowe pod zjazdami w celu odprowadzenia wody zbierającej się na poboczach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie ogrodzenia przy budynku Ośrodka Zdrowia zrealizowane zostało w okresie letnim. Dokonano demontażu starej siatki i słupków. Budowę prowadzono sposobem gospodarczym przy wykorzystaniu osób skierowanych przez sąd do prac publicznych. Wykonano ogrodzenie z pręseł o dł. 89,3 mb /37 sztuk pręseł/, wykonano 3 bramy, podmurówkę z betonu, słupki z cegły wypełnione betonem i przykryte czapką / 41 sztuk/. Przęsła zostały wykonane przez Zakład Ślusarski Mariana Filipiuka z Białej Podlaskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu zaplanowano odnowę remizo – świetlic wiejskich. Złożony został wniosek w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 –2006”.

Priorytet 2 Działanie 2.3 „Odnowa budynków pełniących funkcje kulturowe na terenie gminy Leśna Podlaska”. Planowana wartość wykonanych prac to około 480.000 zł. Program obejmuje takie miejscowości jak: Leśna Podlaska, Droblin, Stara Bordziłówka i Nosów. Rzeczowe wykonanie planowane jest na 2006 rok. Natomiast w roku 2005 wykonano kosztorysy inwestorskie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W ramach tego działu zakupiono kserokopiarkę do Gimnazjum Publicznego w Leśnej Podlaskiej. Zapłaty za kserokopiarkę dokonano w II półroczu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki na zakup rozdrabniarki do warzyw na doposażenie kuchni w szkole w ramach dożywiania dzieci zostały zrealizowane w 100 %.

Zadania zlecone gminie ustawami

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

Planowane w budżecie środki na 2005 r. na zadania zlecone zostały wykorzystane w 99,8 %.

W dziale 750 - Administracja publiczna planowane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej były wykorzystane na wydatki rzeczowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy wykonujących te zadania. Zrealizowano 100 % 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 100%.

Otrzymane środki z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – dwie tury oraz wybory do Sejmu i Senatu wykorzystane zostały w 98 %. Środki przeznaczone na obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych, wydatki kancelaryjne oraz zryczałtowane diety członków komisji obwodowych. Zwrócono niewypłacone diety dla członków komisji do Delegatury w Białej Podlaskiej.

W dziale 852 - Pomoc społeczna planowane wydatki wykorzystano w 99,8 %. W ramach rozdziału **85212** – finansowane były zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych. Zasiłki rodzinne w okresie I – XII pobrało 370 osób na 856 dzieci. Wypłacono również dodatki do zasiłków rodzinnych – 3.913 świadczeń na kwotę 389.533 zł:

- dodatek z tyt. urodzenia dziecka – pobrało 21 osób na 21dzieci,
- dodatek z tyt. urlopu wychowawczego – pobrało 15 osób na 15 dzieci,
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka – pobrały 63 osoby na 103 dzieci,
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych pobrała 1 osoba na 1 dziecko,
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji – pobrało 25 osób na 28 dzieci,
- dodatek z tyt. na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości , w której znajduje się szkoła – pobrało 7osób na 8 dzieci,
- dodatek z tyt. na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości , w której znajduje się szkoła – pobrało 139 osób na 186 dzieci.
- dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - pobrało 145 osób na 231 dzieci,
- dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – pobrało 296 osób na 621 dzieci.

Ponadto GOPS wypłacał świadczenia opiekuńcze czyli: zasiłki pielęgnacyjne dla 39 osób i świadczenia pielęgnacyjne dla 8 osób.

Wypłacono również zaliczki alimentacyjne dla 21 osób – 128 świadczeń na kwotę 37.226 zł.

W ramach tego rozdziału wypłacane były również składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego za 8 osób, oraz wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki to wydatki na szkolenia, delegacje i zakup materiałów biurowych.

W ramach rozdziału **85213** opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – za 11 osób co daje 108 świadczeń.

Zasiłki stałe i pomoc w naturze finansowane były w ramach rozdziału **85214**. Wypłacono 101 świadczeń dla 11 osób na łączną kwotę 27.673 zł.

Wydatki inwestycyjne /majątkowe/ gminy z zadań zleconych

W ramach wydatków inwestycyjnych z zadań zleconych zakupiony został sprzęt komputerowy na stanowisko pracy związane prowadzeniem ewidencji ludności w gminie i Urzędzie Stanu Cywilnego. / rozdział 75011/. Natomiast drugi zestaw komputerowy zakupiono do prowadzenia spraw związanych z obroną cywilną w gminie /rozdział 75414/.

W ramach pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego, konkretnie Zarządowi Powiatu zaplanowano środki w budżecie gminy na przebudowę chodnika w Leśnej Podlaskiej na odcinku od Ośrodka Zdrowia do cmentarza.

25 maja 2005 r. pomiędzy Powiatem Białskim a Gmina Leśna Podlaska podpisane zostało porozumienie, którego przedmiotem było określenie zasad i trybu udzielenia i przyjęcia pomocy na dofinansowanie budowy i przebudowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1022 L Cicibór – Leśna Podlaska. Roboty budowlane prowadzone były przez Przedsiębiorstwo Produkcyjne-Handlowo-Uslugowe „Transbet” Marian Wojtiuk z Białej Podlaskiej.

Podpisanie protokołu odbiorczego robót nastąpiło w dniu 23.11.2005 r. Na początku grudnia 2005 r. przekazany został nasz udział finansowy na konto Starostwa Białskiego w Białej Podlaskiej.

Wydatki na pomoc finansową innym jednostkom to udział gminy w zakupie samochodu przeznaczonego dla Komisariatu Policji w Janowie Podlaskim. 29.12/2005 r. otrzymaliśmy rozliczenie środków. Zakupiony został radiowóz marki Opel Astra 1.6 z udziałem środków finansowych przekazanych przez gminy.

Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na „Promocję czytelnictwa” . Dnia 3 września podpisane zostało porozumienie pomiędzy Gminą Leśna Podlaska a Ministrem Kultury w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadanie z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego PROMOCJA CZYTELNICTWA. Na podstawie porozumienia zobowiązaliśmy się do zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych. Zakupione zostały 164 pozycje nowosci wydawniczych- 16 pozycji encyklopedycznych, 49 poz. literatury fachowej , 59 poz. literatury pięknej i 40 poz. literatury pięknej dla dzieci za ogólną kwotę 3.900 zł. Dotacja Ministerstwa stanowi 40,6 % całkowitego zakupu wydawnictw przez Gminna bibliotekę Publiczna w Leśnej Podlaskiej.

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

Na dzień 31 grudnia 2005 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 długoterminowych w kwocie 769.000 zł.

Według stanu na 31 grudnia 2005 roku gmina posiada należności od podatników i płatników z tytułu podatków i opłat, czynszów lokalowych na ogólną kwotę 140.390 zł .

W 2005 Gmina nie udzielała żadnych poręczeń innym jednostkom samorządowym oraz osobom prawnym i fizycznym.

Na dzień 31 grudnia 2005 roku budżet gminy przedstawia się następująco:

1. osiągnięte dochody	- 8.658.644 zł
2. poniesione wydatki	- 7.076.174 zł
3. nadwyżka /dochody minus wydatki/	- 1.582.470 zł
4. finansowanie /finansowanie / przychody minus rozchody/	- -1.195.359 zł
w tym:	
- przychody /wolne środki budżetu/	- 100.641 zł
- rozchody /spłata kredytów i pożyczek/	- 1.296.000 zł

Na dzień 31 grudnia 2005 roku kwota złożonych środków pieniężnych na lokatach terminowych w Banku Spółdzielczym w Leśnej Podlaskiej wynosiła **300.000 zł** oraz pozostało **37.565,57 zł** na r-ku bankowym gminy.

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.