

INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI

BUDŻETU GMINY LEŚNA PODLASKA ZA 2006 ROK

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

Uchwałą budżetową na 2006 rok w okresie całego roku zmieniano następującymi uchwałami Rady Gminy:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/150/2006 z dnia 3 lutego 2006 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/156/2006 z dnia 7 marca 2006 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/161/2006 z dnia 30 marca 2006 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/166/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/168/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/171/2006 z dnia 26 lipca 2006 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/173/2006 z dnia 20 września 2006 roku,
- Zarządzeniem Nr 38/2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 29 września 2006 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/174/2006 z dnia 20 października 2006 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr II/14/2006 z dnia 06 grudnia 2006 roku oraz
- Uchwałą Rady Gminy Nr III/21/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku.

Zmiany w budżecie dotyczyły wprowadzenia do budżetu zwiększeń i zmniejszeń w planach dochodów własnych, dotacji na zadania zlecone i własne oraz w subwencjach. W wyniku zmian budżetowych **plan dochodów budżetowych gminy** ogółem zmniejszył się o kwotę **743.127,90 zł** i wynosi na **dzień 31 grudnia 2006 r. - 8.647.055,10 zł.**

Zmniejszenia planu dochodów były spowodowane tym, że w I półroczu otrzymaliśmy ostateczną odpowiedź o odmowie dofinansowania kompleksowego zwodociągowania gminy Leśna Podlaska ze środków w ramach ZPORR i dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.850.000 zł oraz o kwotę 300.000 zł zmniejszono udział mieszkańców gminy w budowie wodociągu gminnego.

Również zmniejszona została kwota planowanych środków na dofinansowanie realizacji projektu – kształtowanie przestrzeni rekreacyjnej i sportowej w miejscowości Leśna Podlaska o kwotę 304.056 zł oraz o kwotę 63.918 zł na remont świetlic z udziałem środków UE / po rozstrzygnięciu przetargu/.

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

W II półroczu 2006 r. wprowadzono środki na przygotowanie o przeprowadzenie wyborów samorządowych, na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą o kwotę 352.316 zł. Wprowadzono również środki na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i pokrycie kosztów poniesionych przez gminę na realizację tego zadania.

Zwiększona również została kwota subwencji ogólnej na 2006 rok – część oświatowa - o kwotę 56.640 zł i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ministerstwo Finansów pismem z dnia 25 października 2006 r. przyznało dla gminy ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwotę 75.816 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy.

Dokonywano również bieżących zwiększeń i zmniejszeń w planie dochodów budżetowych według potrzeb.

Planowane wydatki gminy ogółem zostały zmniejszone w okresie roku o kwotę **283.890 zł** i wynoszą na dzień 31 grudnia 2006 r. - **8.363.165,10 zł**.

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

- budowę stacji odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Leśnej Podlaskiej,
- program kształtowanie przestrzeni rekreacyjnej i sportowej w miejscowości Leśna Podlaska,
- środki na zadania inwestycyjne dla Gm. Zakładu Usług Komunalnych w Leśnej Podlaskiej.

W II półroczu 2006 r. dokonano zwiększeń planu wydatków wynikających z rozdysponowania kwoty dochodów oraz bieżących zwiększeń według potrzeb Urzędu Gminy, Zespołu Placówek Oświatowych oraz Gm. Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zmniejszono plan wydatków na:

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

Dokonywano też bieżących zmniejszeń w planie wydatków budżetowych wg. potrzeb.

W planowanym budżecie gminy dokonano zmian w przychodach budżetu gminy poprzez wprowadzenie wolnych środków budżetu w kwocie **387.110 zł**.

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

DOCHODY GMINY

W 2006 roku na planowane dochody ogółem 8.647.055,10 zł wykonano 8.522.033,80 zł co stanowi 98,55 %. W dochodach z zadań własnych gminy uzyskano 98,34 % planowanych wpływów a w zadaniach zleconych – 99,36 %.

W dochodach własnych uzyskano nieplanowane dochody:

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych /GOPS, ZPO/
- z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych /biurko z GOPS-u/
- z tyt. wynagrodzenia dla płatnika składek.

W 100 % wpłynęły środki pochodzące z dotacji celowych przekazanych na realizację zadań zleconych gminie ustawami bądź na podstawie umów i porozumień.

Wystąpiły również przypadki braku wpływów planowanych dochodów takich jak:

- wpływy z różnych opłat,
- podatek od posiadania psów.

Do budżetu gminy wpłynęło 100 % planowanej części oświatowej subwencji ogólnej, części wyrównawczej subwencji ogólnej, części rekompensującej subwencji ogólne oraz uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin..

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie otrzymano w wysokości 99,99 % planu.

Planowane środki na dofinansowanie realizacji projektu kształtowanie przestrzeni rekreacyjnej i sportowej w miejscowości Leśna Podlaska nie wpłynęły, ponieważ realizacja tego zadania nastąpi w 2007 roku.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku gmina posiada należności od podatników i płatników podatków i opłat w wysokości ogółem – 156.706,36 zł.

Z powyższej kwoty zaległości wymagalne, których termin płatności minął 31 grudnia 2006 r. wynoszą za rok bieżący i lata ubiegłe - 79.944,19 zł.

Na powyższe zaległości składają się:

- | | | |
|---|---|---------------------|
| - opłaty za dostawę ciepła z własnych kotłowni | - | 167,58 zł |
| - przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności | - | 2.529,32 zł |
| - opłaty za czynsze lokalowe i dzierżawę sprzętu | - | 2.792,71 zł |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | - | 771,00 zł |
| - podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych | - | 15.102,59 zł |
| - podatek rolny od osób prawnych i rolników | - | 58.423,26 zł |
| - podatek leśny od osób prawnych i fizycznych | - | 147,73 zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | - | 10,00 zł |

razem: 79.944,19zł

Pozostałą kwotę stanowią naliczone odsetki od zaległości podatkowych w kwocie **24.723,25 zł.** oraz zobowiązania z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie **52.038,92 zł.** – część należna gminie (50% całości) Windykację zaliczek alimentacyjnych prowadzą komornicy. Do gminy w 2006 roku nie wpłynęła żadna kwota z tytułu zaliczek alimentacyjnych. Na terenie gminy zamieszkuje dwóch dłużników, którzy mają duże zobowiązania w funduszu alimentacyjnym. Są to osoby bez pracy ale nie zarejestrowane jako bezrobotne i windykacja należności jest bardzo trudna.

Zaległości posiada **190** osób fizycznych i prawnych.

Na zaległości w okresie sprawozdawczym wystawiono ogółem **1.338** upomnień i **70** tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego – Dział Egzekucji.

Na skutek prowadzonej egzekucji należności, do budżetu gminy wpłynęła znaczna część zaległości z tytułu podatków i opłat. Niektóre zaległości występujące na koniec roku, zostały zapłacone w styczniu 2007 r.

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 62.041 zł**

w tym:

- w podatku od nieruchomości - 34.718 zł,
- w podatku od środków transportowych - 27.323 zł.

Natomiast **skutki z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień**, wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach i opłatach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy, za okres sprawozdawczy /bez ulg i zwolnień ustawowych/ **wynoszą 102.749 zł**

w tym:

w podatku od nieruchomości - 102.749 zł

Zwolnienia z podatku od nieruchomości dotyczą w szczególności budowli i budynków stanowiących własność gminy lub będących w posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych.

Również **skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa** - w zakresie umorzeń zaległości podatkowych, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności **wynoszą 18.603 zł**

w tym:

- w podatku od nieruchomości 1.164,30 zł,
- w podatku rolnym 13.343,70 zł,
- w podatku transportowym 4.095,00 zł

Podsumowując wykonanie dochodów w 2006 roku można ocenić, że realizacja przebiegła prawidłowo i terminowo zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Skuteczność ściągania należności oraz zaległości podatkowych wzrosła w porównaniu do roku ubiegłego.

WYDATKI GMINY

Wydatki budżetu gminy ogółem na plan 8.363.165,10 zł zostały zrealizowane w wysokości 7.970.751,61 zł, co stanowi 95,31 % planu.

Wydatki na zadania własne bieżące zostały zrealizowane w 97,40 % a wydatki własne majątkowe / inwestycyjne/ w 73,99 %. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych jest spowodowane tym, że nie wszystkie planowane zadania zostały zrealizowane.

Na koniec 2006 r. wykazane zostały zobowiązania na kwotę 248.040,81 zł, które są zobowiązaniami niewymagalnymi i wynikają z:

- zaksięgowania naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za 2005 rok wraz z pochodnymi od tego wynagrodzenia,
- zaksięgowania faktur za dostawę materiałów, prenumeratę czasopism, opłaty za przesyłki pocztowe, które dotyczą okresu sprawozdawczego a zapłata nastąpiła w styczniu br.

Zadania własne - bieżące

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo przekazano na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej 2% wpłat od wpływów podatku rolnego za 2006 r. oraz przekazano kwotę 231,93 zł tytułem rozliczenia za rok 2005.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę utrzymywano kotłownię węglową w budynkach starego Urzędu Gminy, w ośrodku zdrowia oraz kotłownię olejową w budynku przedszkola. Zapłacono dla firmy obsługującej kotłownię za świadczone usługi. Zakupiono opał /węgiel i olej opałowy/, wypłacono wynagrodzenie za wrzucanie węgla do kotłowni, zapłacono za zużytą energię elektryczną i wodę.

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

W dziale 600 - Transport i łączność część wydatków poniesiono na odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym. Ze względu na dobre warunki pogodowe w okresie całego 2006 roku, na odśnieżanie dróg wydatkowano tylko 2.925 zł.

Dokonano remontów dróg gminnych gruntowych /na terenie całej gminy/ poprzez ich wywiezienie żwirem, równanie i profilowanie na łączną kwotę 25.877,97 zł.

Zakupiono przepusty, rury i inne materiały służące do naprawy przejezdności dróg dojazdowych do łąk i pól na terenie gminy.

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

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

Zaplanowane prace malarskie na dachu budynku komunalnego przy przystanku PKS zostały wykonane. Zapłacono za farby i inne materiały niezbędne do wykonania tych prac. Usługę wykonali zatrudnieni konserwatorzy w ramach obowiązku pracy.

Zakupiono również materiały budowlane potrzebne do prac związanych z przystosowaniem pomieszczeń po laboratorium na mieszkanie komunalne. Koszty usługi poniosła rodzina wynajmująca to mieszkanie.

Zakupione również zostały materiały budowlane do prac remontowych łazienki w mieszkaniu w budynku przedszkola. Koszty usługi poniósł najemca.

W 2006 roku planowane były roboty remontowe w Ośrodku Zdrowia w Leśnej Podlaskiej, które nie zostały zrealizowane.

Odprowadzono opłaty za wprowadzenie zanieczyszczeń do atmosfery oraz opłaty za korzystanie ze środowiska.

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

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

Diety przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i radnych oraz wydatki związane z obsługą Rady Gminy /art. spożywcze, materiały biurowe, opłaty

pocztowe/ zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym w wysokości około 98,45%.

W związku z końcem kadencji Rady Gminy zakupione zostały okolicznościowe okładki z nadrukiem logo gminy. Zakupiono również ramki do oprawienia fotografii dla wszystkich członków Rady Gminy.

Na utrzymanie Urzędu Gminy, w tym wydatki płacowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej wydatkowano 98,9 % planowanych środków. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 81,8 % ogółu wydatków.

Wydatki bieżące to: zakup oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń całego budynku wielofunkcyjnego, naprawy sprzętu, zakup materiałów biurowych, zakup mebli do pomieszczeń biurowych, zakup wykładziny podłogowej, serwis programów komputerowych / „Rekord”/ oraz zakup nowych programów i części komputerowych, wydawnictw fachowych, czasopism, prenumerata prasy, zakup tonerów do kopiarek i drukarek, opłaty za energię elektryczną, wodę ścieki, opłaty za rozmowy telefoniczne i opłaty pocztowe, opłaty za dozór techniczny na urządzeniach ciśnieniowych, opłaty za wprowadzenie zanieczyszczeń do atmosfery oraz delegacje i szkolenia pracowników.

Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej dokonuje zwrotu za ogrzewanie pomieszczeń oraz za zużytą energię elektryczną na podstawie faktur wystawionych przez Urząd Gminy.

Na promocję gminy środki finansowe wydatkowano na: usługi promocyjne dla Katolickiego Radia Podlasie, obsługę „Biuletynu NET”, druk gazety lokalnej „Gmina Leśna Podlaska” oraz wynagrodzenie za prace przy redagowaniu tej gazety. Opłacono również 2 powrotne bilety lotnicze dla delegatów z Francji, którzy przyprowadzili w darze dla gminy Leśna Podlaska, lekki bojowy samochód strażacki marki „Mercedes1313”. Zakupiono również aparat fotograficzny cyfrowy do fotografowania /we własnym zakresie/ imprez gminnych oraz miejsc związanych z gminą i jej promocją. Fotografie te są wykorzystywane do opracowania gazety lokalnej oraz strony internetowej.

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

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

Wydatkowano środki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla kierowcy zatrudnionego od lipca 2006 r. na umowę o pracę /1/2 etatu/ w OSP Leśna Podlaska. Pozostali kierowcy zatrudnieni są na umowę - zlecenie

Poniesiono wydatki na: organizację gminnych zawodów strażackich i udział strażaków w zawodach na szczeblu powiatowym, organizację Powiatowej Pielgrzymki Strażaków do Sanktuarium w Leśnej Podlaskiej, organizację Zjazdu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, zakup olejów i paliw, zakup węży gaśniczych, przeglądy techniczne samochodów, zakup części zamiennych do samochodów i motopomp, zakup opon, wyposażenie samochodów w apteczki i naprawy samochodów. Zapłacono również za malowanie samochodu bojowego /OSP Worgule/. Sfinansowano wszelkie opłaty związane z wprowadzeniem do ruchu drogowego samochodu przyprowadzonego z

Francji jako dar dla gminy. Zakupiony został radiotelefon i opony do samochodu „Mercedes”.

Zakupiono również 9 kpl. mundurów wyjściowych i przekazano w użytkowanie dla jednostki OSP Leśna Podlaska.

Zapłacono za siatkę ogrodzeniową i cement do naprawy ogrodzenia przy budynku OSP w Witulinie. Prace wykonali strażacy.

Zapłacono za materiały potrzebne do remontu łazienki /OSP Leśna Podl./ oraz dokonanie przeglądu i przebudowy instalacji elektrycznej w OSP Worgule.

Ponadto sfinansowano opłaty za energię elektryczną w remizo-świetlicach, składki ubezpieczeniowe strażaków od NW, ubezpieczenie samochodów, odprowadzono na bieżąco opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery przez samochody strażackie.

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 zaciągniętego kredytu na realizację zakończonych już zadań inwestycyjnych takich jak: budowa sieci wodociągowej w Ludwinowie i Worgulach, budowa drogi w Ossówce i Jagodnicy oraz pożyczki w WFOŚiGW na budowę mechanicznej stacji odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Leśnej Podlaskiej.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - zaplanowana rezerwa ogólna budżetu na pokrycie nieprzewidzianych wydatków gminy w wysokości 60.000 zł została rozdysponowana na wydatki według potrzeb..

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

Na terenie gminy prowadzona jest obecnie jedna Szkoła Podstawowa w Leśnej Podlaskiej oraz dwa punkty filialne: w Ossówce i Witulinie.

Zatrudniono 31 nauczycieli na 23,86 etatach oraz 15 pracowników obsługi na 12,76 etatach. Średnio w 2006 roku uczestniczyło do szkoły podstawowej 294 uczniów. W Leśnej Podlaskiej do szkoły uczęszczało – 253 uczniów, w Witulinie 21 uczniów i 4 dzieci do klasy „0”, w Ossówce – 20 uczniów i 6 dzieci do klasy „0”.

Koszt kształcenia w przeliczeniu na jednego ucznia jest wysoki. Ma na to wpływ mała liczba uczniów /szczególnie w punktach filialnych/. Wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń stanowią 83,41 % poniesionych wydatków. Obok wydatków na wynagrodzenia występowały również wydatki na usługi telekomunikacyjne, opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, zakup ubrań roboczych dla pracowników

obsługi oraz zakup opału do ogrzewania pomieszczeń. Poniesiono również wydatki na utrzymanie samochodu /paliwo, części zamienne /.

W 2006 roku przeprowadzano w szkołach drobne remonty. Prace remontowe wykonywane były przez pracowników obsługi – zakupiono tylko materiały budowlane potrzebne do prac remontowych. Dokonywano napraw sprzętu szkolnego, telewizorów, kosiarek, odkurzaczy. Zakupiono pomoce naukowe – mapy, plansze, zestaw do ćwiczeń gimnastycznych.

Wszystkie zobowiązania oświaty wobec kontrahentów regulowane były na bieżąco.

W Przedszkolu Samorządowym w Leśnej Podlaskiej prowadzone były 3 oddziały – dla 2 grup sześciolatków i grupy maluchów. Zatrudniano: 3 pracowników obsługi i 4 nauczycieli. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne a także na opłaty za wodę, energię elektryczną, ogrzewanie pomieszczeń, zakup środków czystości, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, farb i materiałów do remontu. Zakupiono również biurka, firany i chodniki. Dopuszono również przedszkole w pomoce naukowe i zabawki.

Czesne za uczęszczanie dziecka wynosi 70 zł – zgodnie z uchwałą Rady Gminy Leśna Podlaska.

Prowadzona jest przy przedszkolu stołówka w formie rachunku dochodów własnych. Sporządzane są trzy posiłki. Stawka na posiłki – 3 zł za jeden osobodzień. Zakupiono niezbędny sprzęt kuchenny, garnki i talerze.

W Publicznym Gimnazjum w Leśnej Podlaskiej zatrudnionych jest 20 nauczycieli w tym: na 16 pełnych etatach i 4 na nie pełnych etatach. Zatrudnianych jest w ramach tego rozdziału 6 pracowników administracyjno – obsługowych. Do gimnazjum uczęszczało 234 uczniów. Prowadzonych jest 9 oddziałów.

Środki finansowe wydatkowane zostały głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń /80,88% poniesionych wydatków/. Dokonano również zapłaty za dostawę wody i odbiór ścieków, za dostawę energii elektrycznej, zakup opału, materiałów do remontów oraz zakupiono środki czystości.

Dokonywano zapłaty za: wynajem sali gimnastycznej, odprowadzenie pyłów i gazów do środowiska, prenumeratę czasopism, badania okresowe pracowników, podróże służbowe.

Przy gimnazjum działa, w formie rachunku dochodów własnych, **stołówka szkolna**. Sporządzane są posiłki dla 353 osób. Stawka za osobodzień wynosi 1 zł. Wydawane są posiłki gorące – trzy razy w tygodniu zupa i dwa razy drugie danie. Zatrudnione są 4 osoby na 3 etatach.

W szkole filialnej w Witulinie z dożywiania korzystało 25 uczniów /łącznie z klasą „0”/.Wydawano kanapki i herbatę . Koszt posiłku również 1 zł.

W szkole filialnej w Ossówce prowadzona była także stołówka szkolna. Korzystało z niej 15 dzieci. Wydawano słodkie bułki i herbatę. Opłaty za posiłki i ich wykorzystanie ewidencjonowane były w ramach rachunku dochodów własnych.

Dowożeniem uczniów do szkół zajmuje się PKS Biała Podlaska. Szkoła dokonuje zapłaty za bilety miesięczne uczniów uprawnionych czyli mających do pokonania określoną ustawą odległość do szkoły. W okresie sprawozdawczym dowożono miesięcznie około 346 uczniów. Zwrócono również koszty biletów miesięcznych uczniom naszej gminy dojeżdżającym do szkół specjalnych w Białej Podlaskiej. Na ten cel gmina ponosi znaczne wydatki.

Ze środków na **doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli** dofinansowano kursy dla nauczycieli opiekujących się pracownikami komputerowymi, dofinansowano

czesne do studiów oraz pokryto koszty szkoleń Rady Pedagogicznej. Pokryto koszty dojazdów nauczycieli podwyższającym swoje kwalifikacje.

Opłacono również koszty prac komisji kwalifikacyjnych przy stopniach awansu zawodowego/rozdział 80195/. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na działalność socjalną dla nauczycieli emerytów – wczasy turystyczne, świadczenia rzeczowe, bilety do kina, udział w wycieczce.

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 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 zatrudnione na umowę – zlecenie przez Wójta Gminy.

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 był pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej.

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

- zasiłki celowe wypłacono na kwotę 22.081,70 zł,
- zasiłki celowe specjalne wypłacono na kwotę 17.444 zł,
- zasiłki okresowe wypłacono na kwotę 111.200,60 zł.
- zasiłki na sprawienie pogrzebu na kwotę 2.242 zł.
- Zasiłki okresowe z własnych środków na kwotę 1.710 zł

W rozdziale 85214 na plan 170.900 zł wydatkowano 154.678,30 zł. Dokonana była blokada środków na kwotę 12.665 zł oraz zwrócono z otrzymanej dotacji 2.134,40 zł. Blokada i zwrot środków były spowodowane tym, że zwiększyła się wysokość zasiłków rodzinnych oraz dodatków do tych zasiłków. Zwiększył się więc dochód na członka rodziny a co za tym idzie zmniejszyła się wysokość zasiłków okresowych.

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

W ramach zadań własnych dofinansowano dożywianie dzieci z rodzin najbiedniejszych w szkołach podstawowych i gimnazjach. Dzieci z naszej gminy dożywiane były w szkołach w Leśnej Podl, Witulinie, Sitniku, Hrudzie i Ciciborze Dużym, Białej Podlaskiej oraz Radzynie Podlaskim.

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

W ramach zadań własnych finansowane było częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponad 85% wydatkowanych środków na utrzymanie GOPS stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki to wydatki na bieżące funkcjonowanie ośrodka tj. zakup materiałów biurowych, rachunki telefoniczne, delegacje, szkolenia pracowników i badania okresowe.

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

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

Pod koniec miesiąca czerwca i grudnia wypłacaliśmy dla uczniów pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia dla dzieci najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej – pokrycie kosztów zajęć edukacyjnych oraz pokrycie kosztów zakupu pomocy naukowych, ubrań sportowych i obuwia sportowego. Ogółem wypłacono stypendia na kwotę 102.508 zł. Na wypłatę świadczeń otrzymaliśmy w formie dotacji celowej kwotę 126.994 zł. Pozostałe środki w kwocie 24.486 zł zostały zwrócone do LUW.

Uchwałą Nr XX/119/2005 z dnia 30 marca 2005 r. Rada Gminy Leśna Podlaska przyjęła regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, określający sztywno, górne stawki miesięczne przyznawanej pomocy materialnej. Dokonana zmiana regulaminu uchwałą Nr XXXIV/176/2006 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej, umożliwiła wypłatę świadczeń do górnych granic określonych ustawą. Ponieważ publikacja uchwały nastąpiła w dniu 26 grudnia 2006 r. /Dz. Urz. Woj. Lub. z 2006 roku Nr 200, poz. 3166/, akt prawa miejscowego zaczął obowiązywać 12 stycznia 2007 roku. Późna publikacja uniemożliwiła zastosowanie nowych rozwiązań, co w efekcie spowodowało niewykorzystanie przyznanych gminie środków.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska finansowane jest 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, worki, rękawice do sprzątania gminy w ramach akcji „Sprzątanie Świata”. Zapłacono, w ramach rozdziału 90003, za sporządzenie „Planu gospodarki odpadami” dla gminy Leśna Podlaska.

W zakresie utrzymania zieleni w osadzie środki wydatkowane na zakup: kwiatów na rabaty i klomby, nawozu do trawy, kosiarki oraz paliwa do kosiarki. Zakupiono również środki ochrony roślin.

Wydatki na oświetlenie ulic i dróg gminnych w Leśnej Podlaskiej i we wsiach gminy oraz konserwację oświetlenia ulicznego zrealizowano w około 88,94 %. We wszystkich miejscowościach gminy zastosowano ograniczenia w oświetleniu ulicznym w okresie zimowym. Wyłączono zupełnie oświetlenie w okresie letnim w większości wsi na terenie gminy.

W ramach rozdziału 90017 przekazano 100 % należnej dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Leśnej Podlaskiej działającego w formie zakładu budżetowego.

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

Przekazano dla instytucji kultury 100 % należnych dotacji podmiotowych.

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

W/w stowarzyszenie rozliczyło się z udzielonej dotacji.

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

Poniesione zostały wydatki na zakup pucharów i piłek. Sfinansowano również koszty przewozu dzieci i młodzieży szkolnej na zawody międzyszkolne.

Wydatki na zadania własne inwestycyjne.

Realizacja zadań inwestycyjnych w większości ma odzwierciedlenie w wydatkach II półrocza 2006 r.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Budowa wodociągu we wsiach Kol. Nosów, kol. Witulin, Ossówka, Kol. Bukowice, Mariampol, Witulin, Jagodnica i Zaberbecze

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

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

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

Dział 600 - Transport i łączność

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

Dział 750 – Administracja publiczna

W ramach tego działu dokończono /część nakładów poniesiono w 2005 r./ zakupu i instalacji centrali telefonicznej wraz z nowymi aparatami telefonicznymi do Urzędu Gminy w Leśnej Podlaskiej. Zawarto nową umowę na usługi telekomunikacyjne, co spowodowało znaczne oszczędności w zakresie wydatków na te usługi.

Zakupiono jeden zestaw komputerowy na wyposażenie Urzędu Gminy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Poniesiono wydatki na termomodernizację budynku szkoły w Leśnej Podl. W okresie sprawozdawczym sfinansowano sporządzenie audytu energetycznego budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej. Wykonana została dokumentacja projektowo – techniczna.

Planowane prace przy budynku przedszkola – wymiana stolarki okiennej, zmiana pokrycia dachowego przeprowadzone zostały w okresie wakacji. Sporządzono dokumentację projektowo – kosztorysową. Wykonawcą prac było przedsiębiorstwo wyłonione w drodze przetargu – „BUDMAR” Bogdan Piotrowski Biała Podlaska.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu przekazana została dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 17.500 zł. Podpisana została umowa o dotacji na zadanie inwestycyjne, w której uzgodniono, że dotacja będzie przekazywana w transzach według potrzeb i realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku socjalnego i agregatorowni przy oczyszczalni ścieków w Leśnej Podlaskiej”. GZUK realizując to zadanie wydatkował ogółem kwotę 18.258,61 zł /część pokrył z własnych środków/. Na koniec roku złożył rozliczenie rzeczowe i finansowe z wykonanych prac. Realizacja zadania następuje sposobem gospodarczym.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

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

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

Inwestycja została zrealizowana i rozliczona. Gmina otrzymała środki na dofinansowanie realizacji projektu odnowy budynków w określonym umową terminie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

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

Zaplanowano środki na realizację Programu – kształtowanie przestrzeni rekreacyjnej i sportowej w Leśnej Podlaskiej z udziałem UE. Projekt ma charakter publiczny i polega na urządzeniu wydzielonego miejsca do zabaw dla dzieci w Leśnej

Podlaskiej. Plac zostanie ogrodzony i zamontowane na nim będą urządzenia wraz z tzw. małą architekturą.

Poniesione wydatki dotyczą zapłaty za: opracowanie dokumentacji technicznej, kosztów ogłoszeń prasowych oraz wykonanie map do celów projektowych.

Dnia 31 sierpnia 2006 r. w Lublinie pomiędzy Samorządem Woj. Lubelskiego a Gmina Leśna Podlaska podpisana została umowa o dofinansowanie projektu. Przyznano kwotę 145.650 zł. Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniona została Firma „INTER-FLORA” Place Zabaw z Wrocławia, która dokona dostawy i montażu urządzeń zabawowych.

Realizacja zadania nastąpi w terminie do 15 czerwca 2007 roku

Zadania zlecone gminie ustawami

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

Planowane w budżecie środki na 2006 r. na zadania zlecone zostały wykorzystane w 99,36 %.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo realizowana była wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej za 2006 rok. Gmina składała wnioski o przekazanie gminie środków /dotacja celowa/ w sprawie zwrotu tego podatku. Otrzymane środki w kwocie 17.673,12 zł zostały wykorzystane w 99,99 %. Zwrócono kwotę 0,07 zł do LUW.

W dziale 750 - Administracja publiczna planowane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej były wykorzystane na wydatki rzeczowe /zakup druków, koszty podróży służbowych/ i wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy wykonujących te zadania. Zrealizowano 100 % otrzymanych środków.

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowane środki na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zostały wykorzystane 100 %.

W roku sprawozdawczym były przygotowywane i przeprowadzane wybory samorządowe. Planowane środki w kwocie 23.000 na I i II turę wyborów zostały wykorzystane w kwocie 13.377 zł, ponieważ w gminie nie było II tury wyborów. Dnia 24 listopada 2006 dokonaliśmy rozliczenia i zwrotu niewykorzystanych środków.

W dziale 852 - Pomoc społeczna planowane wydatki wykorzystano w 99,88 %.

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

- świadczenia rodzinne, dodatki do tych świadczeń oraz zaliczka alimentacyjna na ogólną kwotę -1.282.774,96 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 31.645,04 zł,
- pozostałe wydatki: szkolenia pracowników, delegacje, zakup materiałów biurowych oraz zakup licencji programów – 11.580 zł

W ramach rozdziału **85213** opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – za 8 osób co daje 78 świadczeń. Zwrócono do LUW kwotę 346,98 zł, która nie została wydatkowana z powodu śmierci dwóch zasiłkobiorców stałych.

Zasiłki stałe i pomoc w naturze finansowane były w ramach rozdziału **85214**. Wyplacono 80 świadczeń dla 10 osób na łączną kwotę 18.000 zł.

W ramach rozdziału **85278** realizowane było zadanie – usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2006 roku. Gmina otrzymała na ten cel środki w kwocie 352.316 zł. Wyplacono zasiłki celowe w kwocie 350.708 zł a pozostałość /1.608 zł/ zwrócono 28.12.2006 r do LUW. Po przeprowadzeniu pełnego postępowania wyjaśniającego, okazało się, że trzy osoby zaplanowane do wypłaty - nie kwalifikowały się do przyznania zasiłków celowych z tyt. suszy.

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

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

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

Prace przy remoncie chodnika i remoncie drogi w Nosowie zostały przeprowadzone. Zadania te zostały ostatecznie odebrane a nadzór nad realizacją prac sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej.

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

Po wykonaniu prac i rozliczeniu zadania przez Zarząd Powiatu, przekazaliśmy łączną kwotę 353.509,94 zł za realizację wszystkich zadań zawartych w porozumieniach.

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

Podpisane zostały porozumienia pomiędzy Gminą Leśna Podlaska a Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie, które określały przedmiot.

Wydatki na zadania innych jednostek sam. teryt. realizowane na podstawie porozumień to wydatki na pokrycie wypłaconych kosztów przejazdu oraz wypłat zryczałtowanych rekompensat za utracone zarobki poborowych wezwanych przez Powiatową Komisję Lekarską w Białej Podlaskiej w 2006 roku.

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

Na dzień 31 grudnia 2006 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców i z tytułu dostaw robót i usług.

Posiada jedynie zobowiązania wobec banków z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 98.000 zł, z tego kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 98.000 zł.

Według stanu na 31 grudnia 2006 roku gmina posiada należności od podatników i płatników z tytułu podatków i opłat, czynszów lokalowych na ogólną kwotę 156.706,36 zł w tym należności wymagalne – 79.944,19 zł.

W roku sprawozdawczym Gmina Leśna Podlaska nie udzielała żadnych poręczeń innym jednostkom samorządowym oraz osobom prawnym i fizycznym.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku budżet gminy przedstawia się następująco:

1. osiągnięte dochody	- 8.522.033,80 zł
2. poniesione wydatki	- 7.970.751,61 zł
3. nadwyżka /dochody minus wydatki/	- 551.282,19 zł
4. finansowanie / przychody minus rozchody/	- 283.888,80 zł
w tym:	
- przychody /wolne środki budżetu/	- 387.111,20 zł
- rozchody /spłata kredytów i pożyczek/	- 671.000 zł

Na dzień 31 grudnia 2006 roku kwota wolnych środków budżetu została rozdysponowana w całości a kwota pozostałych środków pieniężnych na rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym w Leśnej Podlaskiej wynosiła **205.463,55 zł**.

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

