

## ZARZĄDZENIE NR 42/2006

### WÓJTA GMINY LEŚNA PODLASKA z dnia 14 listopada 2006 roku

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Leśna Podlaska na 2007 rok.**

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm./, w związku z art.181 ust 1 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.) z a r z ą d z a m, co następuje:

#### § 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Leśna Podlaska na 2007 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami, informacją o stanie mienia komunalnego i prognozą kwoty długu i spłat na 2007 rok i lata następne.

#### § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  
mgr Marian Tomkiewicz

**U C H W A Ł A NR .....**  
**Rady Gminy Leśna Podlaska**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Leśna Podlaska na 2007 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 182, art. 184, art. 188 ust 2, art. 195 ust 2 i 3, art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r. ze zm./ oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm./ **R a d a G m i n y u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e:**

**§ 1**

1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie **10.163.737 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały, w tym:
  - dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie - **1.626.938 zł**
  - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - **20.000 zł**.
  
2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie **11.448.737 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały, w tym:
  - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie - **1.626.938 zł**
  - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie - **17.500 zł**
  - wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie - **2.500 zł**
  - wydatki na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie - **240.000 zł**
  - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - **1.786.650 zł**
  
3. Określa się przychody budżetu gminy w kwocie **1.383.000 zł** i rozchody budżetu w kwocie **98.000 zł**. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały.  
Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie **1.285.000 zł** są przychody pochodzące z:
  1. kredytów w kwocie **1.285.000 zł**.

**§ 2**

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **90.000 zł**.

### § 3

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte programami wieloletnimi w wysokości **1.478.063 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

### § 4

Określa się:

1. wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem **Nr 5**,
2. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

### § 5

1. Określa się:

- 1) przychody zakładu budżetowego Gminy w kwocie **211.000 zł** oraz plan wydatków zakładu w kwocie **211.000 zł**,
  - 2) zakres i kwotę dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych w łącznej kwocie **35.000 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.
2. Określa się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie **114.200 zł** oraz plan wydatków w kwocie **114.200 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.

### § 6

Określa się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **14.000 zł** oraz wydatków Funduszu w kwocie **18.614 zł**. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik **Nr 9**.

### § 7

1. Określa się dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie **239.000 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 10**,
2. Określa się dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie **20.000 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 11**.

### § 8

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy.

### § 9

1. Określa się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym, w kwocie **2.000.000 zł**.

2. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty **3.383.000 zł.**

#### **§ 10**

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na :
  - wieloletnie programy inwestycyjne w granicach kwot określonych w załączniku nr 4,
  - programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w granicach kwot określonych w załączniku Nr 6,
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2008 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2008.
3. Określa się sumę, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **1.000.000 zł**

#### **§ 11**

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku w szczególności uchwały budżetowej oraz informacji składanych przez samorządowe instytucje kultury w szczególności wynikającej z planów finansowych tych jednostek, z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

#### **§ 12**

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### **§ 13**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leśna Podlaska.

#### **§ 14**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## INFORMACJA OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY

### LEŚNA PODLASKA NA 2007 ROK

Projekt budżetu Gminy na 2007 rok został opracowany na podstawie kalkulacji i przewidywanego wykonania budżetu za 2006 rok.

Dochody własne Gminy zostały opracowane w oparciu o planowane stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2007 a wysokość dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencje zostały przyjęte w wielkościach zgodnych z pismem Ministra Finansów.

Wydatki budżetu gminy opracowano na podstawie przewidywanego wykonania za bieżący rok przy zastosowaniu planowanego wzrostu cen towarów i usług o 101,9 %. Wydatki na wynagrodzenia pozostają na poziomie nominalnym z 2006 roku.

Dochody gminy skalkulowano w wysokości **10.163.737 zł** natomiast wydatki gminy w kwocie **11.448.737 zł**.

Dochody w kwocie **98.000 zł** przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowany niedobór budżetu w kwocie **1.383.000 zł** zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem.

Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosi **98.000 zł**.

W 2007 roku przypadają do spłaty 4 raty zaciągniętej pożyczki na budowę stacji odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Leśnej Podlaskiej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w ogólnej kwocie 96.000 zł. Planujemy złożyć wniosek w styczniu 2007 r. o umorzenie pozostałej kwoty.

### DOCHODY GMINY

Projekt budżetu gminy na 2007 rok zakłada osiągnięcie dochodów ogółem w wysokości 10.163.737 zł, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za 2006 rok wykazuje wzrost o około 22,6 %.

Na wzrost planowanych dochodów na 2007 rok w stosunku do roku 2006 wpłynęły wprowadzone kwoty dotacji celowych na dofinansowanie realizacji projektów z udziałem Unii Europejskiej, zwiększone kwoty dotacji celowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, zwiększona kwota subwencji ogólnej – część oświatowa, wyrównawcza oraz równoważąca. Również kwota planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych znacznie wzrosła w stosunku do ubiegłego roku. Podwyższenie średniej ceny skupu żyta /wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 r./ ma także istotny wpływ na wysokość planowanych dochodów.

Uzyskane zostały 2006 r. nieznaczne dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, które na rok 2007 planowane są w podobnej wysokości.

Z ogólnej kwoty planowanych dochodów przypada na dochody z zadań własnych gminy – **8.536.799 zł** i z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – **1.626.938 zł** /wzrost o około 22 % /.

W projekcie budżetu dochody skalkulowano w wysokości:

1. subwencje /część oświatowa, równoważąca i wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy/ wynoszą razem **4.779.463 zł** i stanowią 56 % ogółu dochodów,
2. dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych w kwocie **1.626.938 zł** i stanowią 19 %,



3. środki na dofinansowanie realizacji projektu „Kompleksowe zwodociągowanie gminy Leśna Podlaska poprzez budowę systemu sieci wodociągowej o długości 81,31 km” w kwocie **1.641.000 zł** – stanowią 16,1 % ogółu dochodów,
4. planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **621.651 zł** – stanowią 7,3 % ogółu dochodów,
5. środki na dofinansowanie realizacji projektu „Kształtowanie przestrzeni rekreacyjnej i sportowej w miejscowości Leśna Podlaska” w kwocie **145.650 zł** – stanowią 1,7 % ogółu dochodów,
6. pozostałe dochody w kwocie **1.349.035 zł** to dochody własne gminy – stanowią 15,8 % ogółu dochodów.

Kalkulacja planowanych dochodów gminy przedstawia się następująco:

## **Zadania własne**

**W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano dochody ogółem w wysokości 1.643.000 zł. Planowane w tym dziale dochody to dotacja celowa na dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej projektu kompleksowego zwodociągowania gminy w kwocie 1.641.000 zł oraz wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie zlokalizowane na terenie gminy.

**W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowano nieco wyższe dochody niż przewidywane wykonanie za rok bieżący z opłat za dostarczane ciepło z własnych kotłowni do budynków komunalnych dla najemców i dzierżawców lokali mieszkalnych i użytkowych, ponieważ wzrosła cena węgla kamiennego, oleju opałowego. Planowane wpływy wynoszą 45.027 zł.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** planowane są dochody ze spłaty należności rocznych rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od nabywców nieruchomości, którzy nabyli takie prawa. Planowane wpłaty należności w roku 2007 wynoszą 1.000 zł. W 2007 roku przewiduje się dochody ze sprzedaży mienia gminnego w wysokości 20.000 zł jak również dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy sprzętu w kwocie 91.700 zł. Dochody z czynszów lokalowych zostały wprowadzone w wielkości wynikającej z faktycznego stanu zawartych umów.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** na 2007 r. zaplanowano dochody własne i dochody z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w wysokości 55.238 zł.

Dochody tego działu pochodzą z odsetek od środków lokowanych na lokatach terminowych, prowizji ze sprzedaży znaków skarbowych oraz dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - w wys.5% od pobranych opłat za wydane dowody osobiste.

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** planowane są dochody ogółem w wysokości 1.468.705 zł. Wzrost średnio o około 14 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za 2006 rok. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został ustalony przez Ministerstwo Finansów i ujęty do projektu budżetu w wysokości 621.651 zł zgodnie z pismem. Przewiduje się wpływy podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie planowanego wykonania w roku 2006.

Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości wyższej niż przewidywane wykonanie w roku bieżącym. Zaplanowano minimalne podniesienie stawek podatku od nieruchomości na rok 2006. Wprowadza się również następujące zwolnienia od podatku: budynki i budowle związane bezpośrednio z poborem i dostarczaniem wody oraz odprowadzaniem ścieków, budynki zajęte na działalność statutową w zakresie ochrony przeciwpożarowej i pozostałe budynki lub ich części stanowiące własność emerytów i rencistów, którzy przekazali gospodarstwa rolne na Skarb Państwa z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą.

Również wpływy podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych zaplanowano na poziomie nieco wyższym niż przewidywane wykonanie za 2006 rok. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. przewiduje się podwyższenie /w stosunku do roku ubiegłego/ ceny 1q żyta do kwoty 30 zł za 1q, co stanowi stawkę 75 zł podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów.

Na terenie gminy opodatkowanych jest ogółem 4.498 ha przeliczeniowych gruntów osób prawnych i rolników indywidualnych co daje kwotę 337.350 zł. Planując dochody z podatku rolnego, uwzględniono przewidywane zastosowanie ulg ustawowych takich jak: ulgi inwestycyjne, żołnierskie i z tytułu nabycia gruntów oraz przewidywanych umorzeń z wymiaru bieżącego i zaległości z lat ubiegłych. Zaplanowano wpływy w wysokości 285.000 zł.

Pozostałe dochody z podatków i opłat skalkulowane zostały na poziomie nieco wyższym lub równym w stosunku do planowanego wykonania za rok bieżący.

Ze względu na duży wskaźnik bezrobocia w gminie i ubożenie ludności rolniczej, zaproponowano nieznaczne podwyższenie stawek podatków, które przyjęto do planowania dochodów budżetowych na 2007 rok. Znaczny wzrost stawek, spowodowałby powstanie zaległości podatkowych oraz wzrost kosztów egzekucji podatków.

Zaplanowano podatek od posiadania psów, chociaż w bieżącym roku występują poważne trudności z ustaleniem podatników i poborem tego podatku.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w nieco wyższej wysokości jak planowane wykonanie za 2006 rok, ponieważ liczba handlujących nie zmienia się i w miarę skutecznie zbierane są opłaty przez inkasenta.

Zaplanowano dochody ze sprzedaży specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na organizowane przetargi w nieco wyższej kwocie, ponieważ przewiduje się realizację kilku inwestycji i w związku z tym ogłoszenie większej liczby przetargów

Również zaplanowano wyższe wpływy z opłaty eksploatacyjnej, ponieważ odkryty został nowy teren wydobywania żwiru w Ludwinowie.

Na 2007 rok zaplanowano wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 20.000 zł, w wielkości wyliczonej zgodnie z wydanymi pozwoleniami. Jest to kwota równa przewidywanemu wykonaniu.

Dochody z odsetek za zwłokę w regulowaniu należności podatków i opłat płaconych po terminie płatności zaplanowane w wysokości nieco wyższej od przewidywanego wykonania.

**W dziale 758 - Różne rozliczenia** występują kwoty subwencji otrzymanych z Ministerstwa Finansów na 2007 rok w ogólnej wysokości **4.779.463 zł**. Projektowana przez Ministra Finansów subwencja ogólna składa się z następujących części:

- część wyrównawcza razem - **2.094.684 zł**,  
z tego:
  - kwota podstawowa - 1.681.098 zł
  - kwota uzupełniająca - 413.586 zł
- część oświatowa - **2.600.686 zł**,



- część równoważąca - **84.093 zł.**  
Gmina otrzymała, w stosunku do roku 2006, więcej środków pochodzących z subwencji oświatowej – o kwotę 105.334 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wzrosła o 195.452 zł oraz otrzymała część równoważącą w kwocie 84.093 zł.

**W dziale 852 - Opieka społeczna** zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy a w szczególności:

- na wypłatę zasiłków, pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w kwocie - 157.000 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie - 94.000 zł,
- na dofinansowanie Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 20.000 zł

**W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano dochody z odsprzedaży pojemników na odpady mieszkańcom gminy w wysokości 5.000 zł. Rada Gminy ustaliła odpłatność dla mieszkańców gminy w kwocie 50 zł za jeden pojemnik.

## Zadania zlecone

Do projektu dochodów gminy zostały wprowadzone dotacje na zadania zlecone gminie w wysokości 1.626.938 zł zgodnie z pismami: Wojewody Lubelskiego i Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Białej Podlaskiej.

W związku z przejęciem, od maja 2004 roku, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłat zasiłków rodzinnych, dodatków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych i świadczeń alimentacyjnych znacznie wzrosła kwota przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa na wyżej wymienione zadania zlecone gminie.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** otrzymano dotację Wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 55.238 zł /wzrost o kwotę 43 zł/.

**W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa** wprowadzono do projektu budżetu dotację na realizację zadania zleconego w wysokości 700 zł na wydatki prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie zgodnie pismem Delegatury Wojewódzkiej Biura Wyborczego.

**W dziale 852 - Opieka społeczna** do budżetu gminy wprowadzono planowane dotacje celowe Wojewody Lubelskiego w ogólnej kwocie 1.571.000 zł na zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Z wymienionej kwoty przypada na dotację na zasiłki i pomoc w naturze – 23.000 zł, na dotację celową na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 3.000 zł.

Największa część, w kwocie 1.545.000 zł, planowanych dotacji celowych przypada na dotację przeznaczoną na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń alimentacyjnych wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.



## WYDATKI GMINY

Planowane wydatki w projekcie budżetu gminy na 2007 rok wynoszą ogółem **11.448.737 zł** i w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2006 r. są znacznie wyższe. Planuje się realizację kilku poważnych zadań inwestycyjnych z udziałem funduszy europejskich. W 2006 roku podpisana została umowa na dofinansowanie programu „Kształtowanie przestrzeni rekreacyjnej i sportowej w miejscowości Leśna Podlaska”. Realizacja tego zadania nastąpi w 2007 roku. Przygotowywane są wnioski o pozyskanie funduszy europejskich na budowę sieci wodociągowej oraz budowę dróg gminnych. W budżecie 2007 roku zabezpieczamy nasz udział finansowy w realizacji tych zadań. Planuje się ogółem kwotę 4.326.063 zł na wydatki związane z inwestycjami gminnymi. Również zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne na pomoc finansową dla powiatu w kwocie 240.000 zł. Realizacja tych inwestycji nastąpi w 2007 roku i latach następnych. Powstały deficyt środków – wyższe wykonanie wydatków od osiągniętych dochodów - zostanie pokryty planowanym kredytem długoterminowym.

Z ogółu planowanych wydatków na realizację zadań własnych gminy przypada kwota 9.581.799 zł, zadań ustawowo zleconych gminie 1.626.938 zł i pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego – 240.000 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gminy - wydatki bieżące przyjęto kwotę 5.255.736 zł a wydatki majątkowe – 4.326.063 zł, dofinansowanie wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego – położenie dywanika asfaltowego na odcinku od cmentarza do stacji CPN w Leśnej –200.000 zł oraz przygotowanie dokumentacji pod budowę drogi powiatowej Jagodnica – Zaberbecze – 40.000 zł. Projekt wydatków budżetu gminy na 2006 rok w/g działów przedstawia się następująco:

### I. ZADANIA WŁASNE GMINY

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym przewidziana jest kwota ogółem 2.195.000 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono 7.000 zł jako składki gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Na wydatki inwestycyjne gminy w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi na 2007 rok przeznaczono środki w wysokości 2.188.000 zł, które w całości przeznaczone będą na realizację I etapu inwestycji budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsiach Zaberbecze i Jagodnica. Inwestycja rozpoczęta została w 2005 roku /przygotowanie dokumentacji/ a planowana do realizowanej w latach następnych. Składany był już wniosek o przyznanie dotacji na to zadanie z funduszy strukturalnych – Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z Ministerstwa Gospodarki i Pracy Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska. Gmina nie jest w stanie realizować tego zadania bez pozyskanych środków. W roku 2007 będzie wnioskowała ponownie o przyznanie dotacji.

#### Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Do projektu budżetu na 2007 rok wprowadzono wydatki na utrzymanie kotłowni znajdujących się przy budynkach komunalnych gminy w ramach dostarczania ciepła lokatorom i użytkownikom lokali. Planowane wydatki dotyczą między innymi zakupu opału do ogrzania pomieszczeń w ośrodku zdrowia i budynku starego urzędu, budynku przedszkola, koszty obsługi kotłowni węglowych i pozostałe

wydatki, które zostały skalkulowane w kwocie 63.000 zł i są wyższe w porównaniu z 2006 r. w związku ze wzrostem cen oleju opałowego i węgla.

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

W dziale transport planowane wydatki ogółem w wysokości 1.587.000 zł są przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg oraz zadania inwestycyjne w zakresie budowy dróg gminnych.

Na bieżące wydatki utrzymania dróg gminnych przeznaczono 37.000 zł, natomiast na wydatki inwestycyjne 1.460.000 zł.

#### **W ramach zadań inwestycyjnych przewiduje się:**

- wykonanie podbudowy na odcinku drogi gminnej Bukowice Kolonia - Leśna Podlaska – kwota 400.000 zł. Dokumentacja przygotowana została w 2006 roku.
- wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w Bordziłówce Nowej – kwota 300.000 zł,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w Witulinie na odcinku od kościoła do drogi powiatowej – kwota 100.000 zł,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w Leśnej Podlaskiej ul. Wiejska i ul. Szkolna – kwota 100.000 zł,
- budowa drogi gminnej Witulin – Kol. Witulin – kwota 625.000 zł – realizacja tego zadania uzależniona będzie od pozyskanych środków z funduszy unijnych,

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym przewidziane są wydatki w wysokości 72.000 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami gminnymi. Planowane wydatki przeznacza się na bieżące utrzymanie budynków komunalnych /poza kotłowniami/ jak: budynek przy przystanku autobusowym PKS w Leśnej Podlaskiej, budynek byłego ośrodka zdrowia, starego UG, budynek mieszkalny i budynek przedszkola w Leśnej Podl. oraz wydatki związane z komunalizacją mienia gminnego.

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla sprzątaczk w budynku przy przystanku PKS.

Zaplanowano również kwotę 10.000 zł na przeprowadzenie remontu w budynku starego urzędu gminy /wymiana drzwi wejściowych, remont łazienki/.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Na 2006 rok zaplanowano wydatki na opracowanie map, podziały działek i gruntów rolnych pod planowane zadania w wysokości 5.000 zł.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

W projekcie budżetu na 2007 rok zaplanowano na administrację publiczną z zadań własnych ogółem 982.500 zł, co stanowi ok. 12,3 % ogółu wydatków na zadania własne.

Na utrzymanie Rady Gminy, komisji Rady przewidziano w budżecie 46.000 zł, więcej o 4.000 zł w porównaniu z planowanym wykonaniem w 2006 r. Planowane wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy, diety radnym i sołtysom uczestniczącym w sesjach Rady Gminy, zakup materiałów biurowych do obsługi Rady oraz artykułów spożywczych na sesję.

Na utrzymanie Urzędu Gminy przeznaczono 906.500 zł. W tym płace wraz z pochodnymi 19 pracowników Urzędu Gminy zaplanowano 740.300 zł – co stanowi



81,6 % planowanych wydatków na utrzymanie UG. Wynagrodzenia pracowników będą się kształtowały na poziomie 2006 roku. Zaplanowano 2 nagrody jubileuszowe /za 30 i 35 lat pracy/, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 rok. Pozostałe 18,4 % stanowią wydatki rzeczowe jak: zakup materiałów biurowych, środków czystości, oleju opałowego do ogrzania pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego, opłaty za energię, wodę, ścieki, opłaty pocztowe i telefoniczne, naprawy sprzętu i urządzeń, zakup usług internetowych, zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek, zakup akcesoriów i programów komputerowych, delegacje pracowników, szkolenia itp. Zaplanowano również kwotę 10.000 zł na wydatki majątkowe tj. na zakup sprzętu komputerowego.

W ramach tego działu zostały ujęte wydatki na promocję gminy - wydawnictwa o gminie, usługi promocyjne w Katolickim Radiu Podlasia, zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek oraz opłatę składek w łącznej wysokości 30.000 zł.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na terenie gminy działa 6 jednostek OSP i na ich funkcjonowanie zaplanowano w budżecie gminy 82.000 zł

Planowane wydatki przeznacza się na utrzymanie 9 samochodów strażackich i 5 kierowców oraz wynagrodzenie gminnego komendanta OSP, wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, zakup i naprawę sprzętu pożarniczego, utrzymanie i remonty budynków remiz strażackich, zapłatę za energię elektryczną, wodę, zakup umundurowania oraz opłatę składek ubezpieczeniowych za strażaków oraz samochody pożarnicze.

### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Wydatki związane z poborem podatków i opłat a w szczególności prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, prowizja dla inkasenta opłaty targowej, opłaty pocztowe związane z egzekucją podatków, koszty egzekucyjne przekazywane do Urzędu Skarbowego, koszty doręczania nakazów płatniczych do podatników. Zaplanowano ogółem kwotę 19.100 zł, w tym 13.800 zł na prowizję za inkaso podatków i opłat lokalnych.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

W ramach obsługi długu publicznego planowane są wydatki w wysokości 10.000 zł na spłatę odsetek od pożyczki i kredytu zaciągniętego w 2007 r. na realizację zadań inwestycyjnych w gminie.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowana jest rezerwa ogólna w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy, która została przyjęta na 2007 rok w wysokości 90.000 zł

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

Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 2.600.686 zł nie wystarcza na pokrycie planowanych wydatków bieżących oraz wynagrodzeń w dziale oświata i wychowanie i gmina dokłada z budżetu 754.514 zł.

Płace nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty wraz z pochodnymi stanowią kwotę 2.367.900 zł co daje 70,6 % ogółu planowanych wydatków na oświatę i wychowanie.

Obecnie w **Szkole Podstawowej w Leśnej Podlaskiej** oraz jej punktach w Ossówce i Witulinie uczy się 290 uczniów. Prowadzonych jest 16 oddziałów. Dzieci z klas zerowych uczą się w grupach utworzonych w przedszkolu oraz połączonych z klasą pierwszą w szkołach filialnych. Łącznie uczęszcza 10 dzieci sześciolletnich. Od września 2007 roku następuje spadek o 7 uczniów.

Zatrudnionych w szkołach podstawowych jest 25 nauczycieli pełnozatrudnionych i ponad wymiar pozostaje jeszcze 65 godzin tygodniowo. Pracownicy pozostali /księgowy, sprzątaczkę, palacze, dozorcę/ zatrudnieni są na 12,76 etatach.

W projekcie budżetu założono utrzymanie wynagrodzeń na poziomie nominalnym z 2006 roku. Zaplanowano wypłatę 7 nagród jubileuszowych. Naliczono fundusz nagród w wysokości 3 % od funduszu płac dla pracowników obsługi i 1 % dla nauczycieli. Pozostałe wydatki to zakup opału, zakup środków czystości, zakup artykułów biurowych, dostawa energii i elektrycznej, wody i ścieków, opłaty za usługi telefoniczne, zakup sprzętu szkoleniowego i pomocy naukowych.

Zaplanowano również kwotę 300.000 zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Leśnej Podlaskiej, ponieważ zachodzi konieczność modernizacji pokrycia dachowego oraz docieplenia ścian. Ujęto również kwotę 10.000 zł na zakup kosiarki traktorowej do koszenia trawy na boisku szkolnym.

**W Przedszkolu Samorządowym w Leśnej Podlaskiej** zatrudnione są osoby na 4 etatach pedagogicznych oraz 3 pracowników obsługi. Prowadzone są 3 oddziały klasowe. Wydaje się 3 posiłki dla wychowanków przedszkola. Z planowanych środków na 2007 rok będą wypłacane wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych osób, opłaty bieżące, zakup biurek dla nauczycieli.

W 2006 roku dokonano wymiany pokrycia dachowego i otworów okiennych w części mieszkalnej budynku. Na 2007 rok zaplanowano kwotę 71.000 zł na wykonanie elewacji na budynku przedszkola oraz kwotę 5.000 zł na wybudowanie z drewna altanki letniej przy placu zabaw dla dzieci.

**Gimnazjum Publiczne** zatrudnia 20 nauczycieli na pełnych etatach oraz 17 godzin tygodniowo pozostaje ponad wymiarowych. Gimnazjum zatrudnia również 6 pracowników administracyjno – obsługowych. W szkole tej uczy się obecnie 234 uczniów w 9 oddziałach klasowych. Nie przewiduje się zmian w zatrudnieniu na 2007 r. Z planowanych środków na gimnazjum największą część stanowią płace wraz z pochodnymi. Pozostałe środki będą wydatkowane na zakup usług bieżących, zakup usług remontowych, opłaty oraz zakup materiałów.

Planuje się, w ramach remontów, wymianę podłogi w jednej sali lekcyjnej z płytek PCV na panele podłogowe oraz wymianę wykładziny w pokoju nauczycielskim.

**W rozdziale 80113** – dowożenie uczniów przewiduje się zakup biletów miesięcznych dla około 346 uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej uprawnionych ze względu na daleką odległość do szkoły z miejsca zamieszkania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zawarta została umowa z przedsiębiorstwem PKS w Białej Podlaskiej.

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **/rozdział 80146/** wszystkich szkół z terenu gminy planuje się kwotę 13.300 zł. Sfinansowane zostaną częściowe zwroty opłat /czesne/ dla studiujących nauczycieli, częściowe zwroty kosztów kursów, szkoleń.

Naliczono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów w wysokości - 26.900 zł.



## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W projekcie budżetu gminy w tym dziale występuje działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi. Na ten cel zostały przeznaczone w całości środki pochodzące z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 20.000 zł.

Planowana kwota przeznaczona jest na opłacenie pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki alkoholowej, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji, na opłacenie osób prowadzących cykle programów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, prenumeratę czasopism i zakup broszur o tematyce przeciwalkoholowej i przeciw narkomanii oraz szkolenia pełnomocnika.

## **Dział 852 - Opieka społeczna**

Projektowany budżet na opiekę społeczną na 2007 r. w ramach zadań własnych gminy zakłada wydatki w ogólnej kwocie 423.436 zł.

Na zasiłki celowe i pomoc w naturze osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych warunkach materialnych przeznaczono 197.000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 157.000 zł.

W budżecie gminy zaplanowano 15.000 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych osobom kwalifikującym się do ich otrzymania czyli mających niskie dochody na 1 członka rodziny.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano w budżecie z zadań własnych 146.436 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 94.000 zł.

Zabezpieczono środki finansowe na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFSS dla 4 osób. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pozostają na poziomie nominalnym 2006 roku. Pozostałe wydatki takie jak: szkolenia pracowników, opłaty telefoniczne, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, koszty podróży służbowych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W pozostałej działalności zaplanowano 45.000 zł na pokrycie wydatków dożywiania uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum, których sytuacja materialna jest bardzo trudna.

Zaplanowano również kwotę 20.000 zł na opłacenie pobytu jednej osoby w domu pomocy. W 2006 roku zaistniała konieczność opłacania za pobyt w domu pomocy i wykonanie wydatków na koniec roku zakłada się w kwocie 12.000 zł.

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Projekt budżetu na 2007 rok zakłada wydatki ogółem w tym dziale w wysokości 96.500 zł przeznaczone na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Gimnazjum Publicznym. Zadania występujące w tym dziale w całości pokrywane są ze środków własnych gminy.

Przy świetlicy szkolnej funkcjonuje stołówka szkolna która prowadzi dożywianie uczniów w postaci przyrządzanych gorących posiłków /zupy lub drugiego dania/ oraz kanapek i herbaty. Z dożywiania korzysta około 353 uczniów. Zaplanowane środki w budżecie gminy przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników obsługi oraz bieżące zakupy wyposażenia kuchni i środki czystości.

Koszty wyżywienia w stołówce pokrywane są w całości z odpłatności uczniów za artykuły żywnościowe i rozliczane w ramach utworzonego rachunku dochodów własnych. Stawka za jeden osobodzień wynosi 1 zł.

Prowadzone jest też dożywianie w filii Szkoły Podstawowej w Witulinie oraz w Ossówce, gdzie przychodem jest odpłatność dzieci a rozchodem są koszty wyżywienia.

W ramach tego działu /rozdział 85415/ zaplanowano również środki w kwocie 30.000 zł na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Nie znana jest nam kwota dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej na 2007 rok z „Narodowego Programu Stypendialnego”. Kwota powyższa stanowi wydatek gminy na ten cel.

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

Budżet gminy na 2007 rok na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska ogółem skalkulowano w wysokości 127.000 zł.

Na wydatki związane z oczyszczaniem osady i terenu gminy przeznaczono w budżecie na przyszły rok 22.000 zł tj. sprzątanie i zmiatanie osady, opróżnianie koszy ulicznych i pojemników oraz wywóz na wysypisko międzygminne w Komarnie.

Utrzymanie zieleni w osadzie, obcinanie i formowanie koron drzew, strzyżenie trawników, zakup kwiatów na klomby i rabaty przy ulicach zaplanowane zostało w wysokości 5.000 zł.

Wydatki na oświetlenie ulic w Leśnej Podlaskiej i we wszystkich wsiach gminy oraz konserwację oświetlenia ulicznego zaplanowano w wysokości 65.000 zł. Od 2004 roku wydatki na oświetlenie dróg gminnych i powiatowych oraz ich konserwacje należy do zadań własnych gminy i środki finansowe w całości zabezpiecza Gmina. Chociaż wprowadza się środki oszczędnościowe w postaci wyłączenia lub ograniczenia ilości punktów świetlnych oraz zmniejszenie czasu oświetlenia to kwota planowanych środków wciąż rośnie. Ma na to wpływ podwyżka opłat za energię elektryczną.

Na dofinansowanie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Leśnej Podlaskiej działającego w formie zakładu budżetowego nie planuje się przedmiotowej dotacji na dopłatę do kosztów 1 m<sup>3</sup> odbieranych ścieków do oczyszczalni oraz na dopłatę do 1 m<sup>3</sup> wody. Zaplanowano natomiast dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 35.000 zł.

Przychody zakładu opierają się na danych za minione lata, zakłada się przychody z wpływów z usług w kwocie 248.400 zł, pozostałych odsetek w kwocie 2.400 zł.

Plan finansowy dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych zakłada 4,5 etatu ( 0,5 etatu kierownik zakładu, 3 etaty konserwator oraz 1 etat księgowy), wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od funduszu płac pozostają na poziomie nominalnym 2006 roku.

Poza wynagrodzeniami największe wydatki poniesione zostaną na zakup energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków oraz zakupienie wody dla wsi: Nosów, Kulukowszczyzna i Bukowice. Planuje się również zakup materiałów i wyposażenia ( olej napędowy do agregatów prądotwórczych, benzyna, inne środki). Zakup usług pozostałych tj. zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, wywóz nieczystości przez Komunalnik, nagłe awarie to pozostała część planowanych wydatków.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale kultura planowane są dotacje z budżetu na działalność dwóch jednostek kultury funkcjonujących na terenie gminy, Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej z filią GOK w Worgulach.

W projekcie budżetu na dotacje dla kultury przeznaczono ogółem 239.000 zł, z tego przypada na: dotację dla Ośrodka Kultury wraz z filią GOK – 153.000 zł i dla Biblioteki – 86.000 zł. Wzrost planowanej dotacji dla GOKu oraz biblioteki o ok. 5 %.

W przychodach GOK-u poza dotacją z budżetu gminy planowane są dochody własne pochodzące z wynajmu sali w GOK w Leśnej Podlaskiej i Filii w Worgulach, wypożyczalni naczyń, dochód z bufetu i kawiarenki internetowej za korzystanie z komputerów i internetu w ogólnej wysokości 21.500 zł.

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

Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie przewiduje się wydatki w wysokości 5.000 zł na zakup sprzętu sportowego dla szkół, zakup pucharów i nagród rzeczowych zawodnikom biorącym udział w organizowanych przez szkoły podstawowe, gimnazjum i młodzież nie zrzeszoną w imprezach sportowych. Ponadto planowana jest dotacja z budżetu Gminy Leśna Podlaska na 2007 rok w kwocie 15.000 zł na realizację zadań powierzonych przez gminę w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 182.063 zł na realizację programu „Kształtowanie przestrzeni rekreacyjnej i sportowej w miejscowości Leśna Podlaska” z udziałem środków unijnych. Podpisana została stosowana umowa w Marszałkiem woj. lubelskiego o dofinansowaniu tego zadania. Realizacja planowana jest na kwiecień – maj 2007 roku.

## **II. ZADANIA ZLECONE GMINIE**

Planowane wydatki na zadania zlecone gminie ustawami na 2007 rok wynoszą 1.626.938 zł i są znacznie wyższe w stosunku do wykonania za rok bieżący.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

W ramach zadań ustawowo zleconych gminie z zakresu administracji rządowej planowaną dotacją Wojewody w wysokości 55.238 zł przeznaczono na płace pracowników UG prowadzących sprawy wojskowe, obrony cywilnej, Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji działalności gospodarczej oraz wydatki rzeczowe takie jak zakup wydawnictw, delegacje, zakup druków i materiałów biurowych.

Planowana wielkość środków na 2007 rok na wydatki bieżące jest wyższa o 43 zł w porównaniu z bieżącym rokiem. Na płace i pochodne przeznaczono 94,5 % planowanych środków.

### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym zaplanowane wydatki pochodzą z dotacji Delegatury zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie. Wydatki w wysokości 700 zł w całości są przeznaczone na wynagrodzenie pracownika UG, który wykonuje powyższe czynności.

### **Dział 852 - Opieka społeczna**

Do projektu budżetu gminy na 2007 r. z zadań zleconych na opiekę społeczną wprowadzono wydatki w ogólnej wysokości 1.571.000 zł. Jest to kwota znacznie wyższa od wykonania w b.r.

Na zasiłki stałe, okresowe, gwarantowane, z ochrony macierzyństwa oraz na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające te świadczenia przeznaczono 23.000 zł. /zgodnie z pismem Wojewody Lubelskiego/ .



Na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej przeznaczono 3.000 zł.

W budżecie zaplanowano z zadań zleconych kwotę 1.545.000 zł na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń alimentacyjnych osobom do tego uprawnionym. Kwota ta zawiera również składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, środki na wynagrodzenie pracownika, środki na zakup usług, zakup materiałów biurowych.

### **III. Wydatki na pomoc finansową innym jednostkom samorządowym.**

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

W ramach wydatków na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego zaplanowano w projekcie budżetu wzorem lat ubiegłych środki finansowe w wysokości 200.000 zł w ramach wydatków majątkowych na dofinansowanie inwestycji położenia dywanika asfaltowego w Leśnej Podlaskiej - na odcinku od cmentarza do stacji CPN.

Planuje się również wydatki na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 40.000 zł na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji budowy drogi powiatowej z Zaberbecza do Jagodnicy.

Stosowne projekty uchwał w tej sprawie zostaną przedłożone do podjęcia Radzie Gminy w 2007 roku.

**Integralną częścią tej informacji są przedstawione w formie tabelarycznej załączniki do projektu uchwały Rady Gminy, informacja o stanie mienia komunalnego oraz prognoza łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne.**



**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK**

L.p.	Dział klasyfikacji budżet.	Źródła dochodów	Paragraf klasyfik. budżet.	Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	w tym: dochody związane w realizacji zadań admin. rządowej i innych zlec. Ustawami
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 808</b>	<b>1 643 000</b>	
		a/ wpływy z dzierżawy za obwoły łowieckie / tenuta dzierżawna/	0750	1 808	2 000	
		b/ dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu - kompleksowe zwodociągowanie gminy poprzez budowę systemu sieci wodociągowej	6298	-	1 641 000	
<b>2</b>	<b>400- Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną,gaz i wodę</b>			<b>43 700</b>	<b>45 027</b>	
		a/ dostarczanie ciepła z własnych kotłowni	0830	43 700	45 027	
<b>3</b>	<b>700- Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>99 950</b>	<b>112 700</b>	
		a/ wpływy z tyt przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych w prawo własności	0760	950	1 000	
		b/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	15 000	20 000	
		c/ dochody z najmu i dzierżawy j.s.t./czynsze lokalowe dzierżawa sprzętu/	0750	84 000	91 700	
<b>4</b>	<b>750- Administracja publiczna</b>			<b>68 195</b>	<b>71 492</b>	<b>55 238</b>
		a/ wpływy z usług /prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych/	0830	400	500	
		b/ pozostałe odsetki od środków na lokatach	0920	12 000	15 000	
		d/ dochody j.s.t. związane z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz zadań zlec.	2360	600	754	
		e/ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu admin. Rządowej	2 010	55 195	55 238	55 238
<b>5</b>	<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>23 689</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
		a/ dotacja z budżetu na zadania zlecone z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborów w gminie	2 010	689	700	700
		b/ środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	2 010	23 000	-	
<b>6</b>	<b>756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>1 267 300</b>	<b>1 468 705</b>	
		a/ podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	499 140	621 651	
		b/ podatek od nieruchomości	0310	370 000	415 000	
		c/ podatek rolny	0320	260 000	285 000	
		d/ podatek leśny	0330	32 000	32 000	
		e/ podatek od środków transportowych	0340	20 000	25 000	
		f/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	0350	2 000	2 000	
		g/ wpływy z opłaty skarbowej	0410	14 000	14 000	
		h/ wpływy z opłaty targowej	0430	5 000	5 200	
		i/ wpływy z opłaty administrac. za czynności urzędowe	0450	500	500	
		j/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	500	3 754	
		k/ wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	20 000	20 000	
		l/ podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	24 000	25 000	
		l/ odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	12 000	12 500	
		m/ podatek od posiadania psów	0370	100	100	

		n/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst / za specyfik. Istotnych War. Zamów /	0490	360	1 000	
		o/ podatek od spadków i darowizn	0360	2 700	1 000	
		p/ podatek dochodowy od osób prawnych	0020	5 000	5 000	
<b>7</b>	<b>758- Różne rozliczenia</b>			<b>4 442 411</b>	<b>4 779 463</b>	
		a/ część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	2920	2 495 352	2 600 686	
		b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	1 899 232	2 094 684	
		c/ część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	-	84 093	
		d/ część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2920	47 827	-	
<b>8</b>	<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>8 569</b>		
		a/ dotacja celowa przeznacz na sfinans. wyprawki szkolnej i nauki języka angielskiego	2030	8 569	-	
<b>9</b>	<b>852 - Pomoc społeczna</b>			<b>1 453 800</b>	<b>1 842 000</b>	<b>1 571 000</b>
		a/ dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2030	130 000	157 000	
		b/ dotacja celowa z budżetu państwa na Gminny Ośrodek Pomocy Społ.	2030	94 000	94 000	
		c/ dotacja celowa z budżetu państwa na dofinans. realizacji Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących"	2030	32 000	20 000	
		d/ dotacja celowa przeznacz na wypłatę dodatku do wynagrodz. pracownikowi socjalnemu	2030	6 000	-	
		e/ dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	2 010	20 000	23 000	23 000
		f/ dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie składek na ubezpiecz. zdrowotne opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz.	2 010	2 800	3 000	3 000
		g/ dotacja celowa na świadcz. rodzinne oraz skl. na ubezsp. emeryt. rentowe z ubezsp. społecznego	2 010	1 169 000	1 545 000	1 545 000
<b>10</b>	<b>854 - Edukacyjne opieka wychowawcza</b>			<b>126 994</b>	<b>50 000</b>	
		a/ dotacja celowa na dofinansow. świadczeń systemu pom. Material	2030	126 994	50 000	
<b>11</b>	<b>900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>9 165</b>	<b>5 000</b>	
		a/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /pojemniki/	0870	220	5 000	
		b/ wpłata do budżetu nadwyżki środków obrot. przez z-d budżetowy	2370	8 945	-	
<b>12</b>	<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>320 560</b>		
		a/ środki na dofinansowanie realizacji projektu odnowy budynków pełniących funkcje kulturowe	6298	320 560	-	
<b>12</b>	<b>926 - Kultura fizyczna i sport</b>			<b>-</b>	<b>145 650</b>	
		a/ środki na dofinansowanie realizacji projektu kształtowanie przestrzeni rekreacyjnej sport. w miejsc. Leśna Podlaska	6298	-	145 650	
<b>Ogółem dochody gminy</b>				<b>7 866 141</b>	<b>10 163 737</b>	<b>1 626 938</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK**

L.p.	Nazwa działu i rozdziału	symbol		Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Wydatki na 2007 rok					Wydatki majątkowe		
		dział	rozdz.		Plan na 2007 rok Ogółem	Razem wydatki bieżące			Wynag. i pochod.		dotacje	obsługa długu
						Razem	w tym:					
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13		
<b>I. Wydatki na zadania własne</b>				<b>5 910 567</b>	<b>9 581 799</b>	<b>5 255 736</b>	<b>3 386 384</b>	<b>266 000</b>	<b>10 000</b>	<b>4 326 063</b>		
1	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	010		22 100	2 195 000	7 000		7 000		2 188 000		
	1/ Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: kompleksowe zwodociągowanie Gminy Leśna Podl.		01010	2 000	2 188 000					2 188 000		
	b/ budowa stacji odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków		01010	14 100	0							
	2/ Izby rolnicze		01030	6 500	7 000	7 000		7 000				
2	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	400		62 000	63 000	63 000	5 944					
	a/ Dostarczanie ciepła		40001	62 000	63 000	63 000	5 944					
3	<b>Transport i łączność</b>	600		55 000	1 562 000	37 000				1 525 000		
	a/ Drogi publiczne gminne		60016	35 000	37 000	37 000						
	b/ Budowa drogi gminnej Kol. Bukowice		60016	20 000	400 000					400 000		
	c/ Budowa drogi gminnej Bordziłówka Nowa-nawierzchnia		60016	0	300 000					300 000		
	d/ Budowa drogi gminnej w Witulinie-odcinek kościół-droga pow.		60016	0	100 000					100 000		
	e/ Budowa drogi gm. -położenie nawierzchni ul. Wiejska i Szkolna		60016	0	100 000					100 000		
	f/ Budowa drogi gm. Witulin Kol. Witulin		60016	0	625 000					625 000		
4	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	700		84 905	72 000	72 000	19 890					
	a/Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	84 905	72 000	72 000	19 890					
5	<b>Działalność usługowa</b>	710		5 000	5 000	5 000						
	b/ Opracowania geodez. i kartograficzne		71014	5 000	5 000	5 000						
6	<b>Administracja publiczna</b>	750		905 260	982 500	972 500	746 280			10 000		
	a/ Rady gmin		75022	42 000	46 000	46 000						
	b/ Urzędy gmin		75023	845 260	906 500	896 500	740 300			10 000		
	c/ Promocja jednostek samorz. terytorialnego		75075	18 000	30 000	30 000	5 980					
7	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	754		81 500	82 000	82 000	28 000					
	a/Ochotnicze straże pożarne		75412	81 500	82 000	82 000	28 000					

<b>8</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>	<b>18 200</b>	<b>19 100</b>	<b>19 100</b>	<b>13 800</b>			
	a/ Pobór podatków, opłat i niepodatk.należn.budż.	75647	18 200	19 100	19 100	13 800			
<b>9</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>	
	a/ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożycz. jedn.samorz.terytorial.	75702	20 000	10 000	10 000			10 000	
<b>10</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>				
	a/ Rezerwy ogólne i celowe	75818	0	90 000	90 000				
<b>11</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>	<b>3 152 833</b>	<b>3 355 200</b>	<b>2 969 200</b>	<b>2 367 900</b>			<b>386 000</b>
	a/ Szkoły podstawowe	80101	1 633 669	1 947 750	1 637 750	1 398 400			310 000
	b/ Przedszkola	80104	316 495	241 950	165 950	190 700			76 000
	c/ Gimnazja	80110	1 000 991	957 200	957 200	778 800			
	d/ Dowożenie uczniów do szkół	80113	161 500	168 100	168 100				
	e/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	13 378	13 300	13 300				
	f/ Pozostała działalność Zakł.Fun.Ś.Socj.nauczyc.emerytów i rencistów	80195	26 800	26 900	26 900				
<b>12</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>				
	a/Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	18 000	17 500	17 500				
	b/ zwalczanie narkomanii	85153	2 000	2 500	2 500				
<b>13</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>	<b>407 356</b>	<b>423 436</b>	<b>423 436</b>	<b>132 070</b>			
	a/Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społeczne	85214	170 000	197 000	197 000				
	b/Dodatki mieszkaniowe	85215	13 000	15 000	15 000				
	c/Ośrodki pomocy społecznej	85219	152 356	146 436	146 436	132 070			
	J/Pozostała dział./dożywianie uczniów	85295	58 000	45 000	45 000				
	e/ Domy Pomocy Społecznej	85202	14 000	20 000	20 000				
<b>14</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>	<b>222 053</b>	<b>126 500</b>	<b>126 500</b>	<b>62 200</b>			
	a/ Świetlice szkolne	85401	95 059	96 500	96 500	62 200			
	b/ Pomoc materialna dla uczniów	85415	126 994	30 000	30 000				
<b>15</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>	<b>153 680</b>	<b>127 000</b>	<b>92 000</b>	<b>10 300</b>			<b>35 000</b>
	a/ Oczyszczanie miast i wsi	90003	21 180	22 000	22 000	7 800			
	b/ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	2 500	5 000	5 000	2 500			
	c/Oświetlenie ulic placów i dróg	90015	55 000	65 000	65 000				
	d/ Zakłady gospodarki komunalnej	90017	75 000	35 000					35 000



<b>16</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>								
		921		689 680	244 000	244 000		244 000	
	a/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	148 000	153 000	153 000		153 000	
	b/ Program odnowy świetlic pełniących funkcje kultur. z udziałem UE w tym: udział środków EFOiGR		92109	458 680	0				
	c/ Biblioteki		92116	80 000	86 000	86 000		86 000	
	d/ zadania z zakresu upowszechn. kultury, ochr. dóbr i tradycji		92105	3 000	5 000	5 000		5 000	
<b>17</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>								
		926		11 000	205 063	23 000		15 000	182 063
	a/ Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	11 000	23 000	23 000		15 000	
	b/ program -kształtowanie przestrz. rekreac. i sportowej w miejsc. Leśna Podlaska w tym: udział środków EFOiGR		92601		182 063				182 063
					145 650				145 650

<b>ii. Wydatki na zadania zlecone</b>				<b>1 270 684</b>	<b>1 626 938</b>	<b>1 626 938</b>	<b>90 700</b>		
<b>1</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>55 195</b>	<b>55 238</b>	<b>55 238</b>	<b>52 213</b>		
	a/ Urzędy wojewódzkie		75011	55 195	55 238	55 238	52 213		
<b>2</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>		<b>23 689</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>		
	a/ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	689	700	700	700		
	b/ Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		75109	23 000	0				
<b>3</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>1 191 800</b>	<b>1 571 000</b>	<b>1 571 000</b>	<b>37 787</b>		
	a/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne		85214	20 000	23 000	23 000			
	b/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłac. za osoby pobieraj. świadc. z pom. społ.		85213	2 800	3 000	3 000	3 000		
	c/ Świadcz. rodzinne oraz skł. na ubez. emeryt-rent z ubez. społecz.		85212	1 169 000	1 545 000	1 545 000	34 787		

<b>III Wydatki na pomoc finansową innym jednost. sam. teryt.</b>				<b>400 000</b>	<b>240 000</b>				<b>240 000</b>
<b>1.</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>400 000</b>	<b>240 000</b>				<b>240 000</b>
	a/ Drogi publiczne powiat. /przebudowa chodników w Leśnej Podl./		60014	100 000					
	b/ Drogi publiczne powiat. naprawa drogi w Nosowie		60014	50 000					
	c/ Budowa drogi w Ossówce		60014	250 000					
	d/ Drogi publiczne powiat. /dokum. droga Jagodnica-Zaber.		60014		40 000				40 000
	e/ drogi publ. powiat. nawierzchnia-Leśna Podl.		60014		200 000				200 000

<b>IV Wydatki na pomoc finansową innym jednostkom</b>				<b>1 000</b>						
<b>1.</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.</b>	<b>754</b>		<b>1 000</b>						
	Uczestnic. w zakupach dla Policji		75404	1 000						
<b>OGÓLEM</b>				<b>7 582 251</b>	<b>11 448 737</b>	<b>6 882 674</b>	<b>3 477 084</b>	<b>266 000</b>	<b>10 000</b>	<b>4 566 063</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Leśna Podlaska  
z dnia .....

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	K W O T A
I.	<b>Przychody ogółem</b>		<b>1 383 000</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 383 000
II.	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>98 000</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych	992	98 000
III.	<b>Finansowanie (I-II)</b>		<b>1 285 000</b>

**WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH NA 2007 ROK**  
**nie objętych programami wieloletnimi**

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Rok rozp. Rok zakoń.	Wysokość wydatków ogółem w zł	w tym :	
						wydatki z budżetu Gminy	wydatki ze środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>O g ó ł e m</b>				<b>1 478 063</b>	<b>1 332 413</b>	<b>145 650</b>
1	Budowa drogi gminnej we wsi Kolonia Bukowice	600	60016	2007	400 000	400 000	
2	Budowa drogi gminnej we wsi Bordziłówka Nowa / nawierzchnia/	600	60016	2007	300 000	300 000	
3	Budowa drogi gminnej we wsi Witulín /odcinek kościół - droga powiat/	600	60016	2007	100 000	100 000	
4	Budowa drogi gminnej w Leśnej Podl./ul. Wiejska i ul. Szkolna/	600	60016	2007	100 000	100 000	
5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podst. w Leśnej Podl.	801	80101	2007	300 000	300 000	
6	Zakup kosiarki traktorowej do koszenia boiska szkolnego	801	80101	2007	10 000	10 000	
7	Wykonanie elewacji na budynku Przedszkola Sam. w Leśnej Podlaskiej	801	80104	2007	71 000	71 000	
8	Wykonanie altanki letniej przy placu zabaw dla dzieci przedszkolnych	801	80104	2007	5 000	5 000	
9	Realizacja projektu "Kształtowanie przestrzeni rekreacyjnej i sportowej w miejscowości Leśna Podlaska	926	92601	2007	182 063	36 413	145 650
10	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Leśna Podl.	750	75023	2007	10 000	10 000	





Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Leśna Podlaska  
z dnia .....

**NAKLADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2007 - 2009  
z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej**

.p.	Nazwa programu	Cel programu	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe w zł	Wysokość nakładów w roku 2007 w zł	Wysokość nakładów w roku 2008 w zł	Wysokość nakładów w roku 2009 w zł
1.	Budowa urządzeń doprowadzania wody	Poprawa warunków życia mieszkańców wsi oraz poprawa zarządcz. środowiskiem	Kompleks.zwodociąg, Gminy Leśna Podlaska poprzez budowę systemu sieci wodociągowej o długości 84,31 km	Gmina Leśna Podlaska	2005-2007	8 709 000 w tym: 6 373 650 ze środków EFRR 2 335 350 ze środków gminy	2 188 000 w tym: 1 641 000 ze środków EFRR 547 000 ze środków gminy	4 237 000 w tym: 3 019 650 ze środków EFRR 1 217 350 ze środków gminy	2 284 000 w tym: 1 713 000 ze środków EFRR 571 000 ze środków gminy
<b>Razem nakłady</b>						<b>8 709 000</b>	<b>2 188 000</b>	<b>4 237 000</b>	<b>2 284 000</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Leśna Podlaska  
z dnia .....

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW**  
**ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody w zł	Dotacje z budżetu gminy	zakres dotacji	Wydatki w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90 017	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Leśnej Podl.	211.000	35.000	dotacja celowa na finansow. kosztów realiz. inwestycji zakł. budżet.	211.000
	<b>Ogółem:</b>			211.000	35.000		211.000



Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr.....  
Rady Gminy Leśna Podlaska  
z dnia.....

### Plan

#### dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2007 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa środka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1.	801	80110	Wyżywienie w stołówce szkolnej Publicznym Gimnazjum w Leśnej Podlaskiej	66 700	66 700
2.	801	80101	Wyżywienie w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej Filia w Witulinie	3 000	3 000
3	801	80101	Wyżywienie w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej Filia w Ossówce	2 500	2 500
	801	80104	Wyżywienie w stołówce przedszkolnej przy Przedszkolu Samorząd. w Leśnej Podlaskiej	42 000	42 000
<b>Razem</b>				<b>114 200</b>	<b>114 200</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Leśna Podlaska  
z dnia .....

**P L A N**

**przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej na 2007 rok**

L.p.	Treść	Paragraf	Przewidywane wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok
1.	Stan funduszu na początek roku		11 684	6 614
2.	Przychody		13 000	14 000
	w tym:			
	a/ dotacje z budżetu		-	-
	b/wpływy WFOŚ IGW z opłat za korzystanie ze środowiska	0690	13 000	14 000
3.	Wydatki		18 070	18 614
	w tym:			
	a/gospodarka ściekowa i ochrona wód	4300	4 940	7 514
	b/ gospodarka odpadami	4210	12 500	10 000
	c/ utworzenie terenów zielonych przy ulicach w Leśnej Podlaskiej	4210	600	1 000
	d/ inne wydatki	4300	30	100
4.	Stan funduszu na koniec roku		6 614	2 000

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Leśna Podlaska  
z dnia .....

**WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY  
na 2006 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł.
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej wraz z filią w Worgulach	<b>153 000</b>
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Leśnej Podlaskiej	<b>86 000</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>239 000</b>



Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Leśna Podlaska  
z dnia .....

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY**  
**dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów**  
**na realizację zadań własnych gminy w zakresie**  
**działalności pożytku publicznego**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł.
1	2	3	4	5
1	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	<b>15.000</b>
2	921	92105	Zadania z zakresu upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji	<b>5.000</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>20.000</b>

## Prognoza kwoty długu i spłat na 2007 rok i lata następne

1	Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.	Prognoza na kolejne lata w okresie spłaty długu					
		2007 r	2008 r	2009 r	2010 r	2011 r	2012 r
2	3	4	5	6	7	8	
<b>A. Dochody ogółem</b>	7 866 141	10 163 737	10 450 000	10 050 000	10 985 000	9 850 000	10 200 000
<b>B. Wydatki ogółem</b>	7 582 251	11 448 737	9 950 000	11 550 000	10 200 000	9 350 000	9 700 000
<b>C. Wynik budżetu (A - B)</b>	283 890	-1 285 000	500 000	-1 500 000	785 000	500 000	500 000
<b>D. Finansowanie</b>	-283 890	1 285 000	-500 000	1 500 000	-785 000	-500 000	-500 000
<b>D.1. Przychody ogółem, w tym:</b>	387 110	1 383 000		1 500 000			
D.1.1. Kredyty i pożyczki		1 383 000		1 500 000			
D.1.2. Nadwyżka z lat ubiegłych							
D.1.3. Wolne środki	387 110						
<b>D.2. Rozchody ogółem, w tym:</b>	671 000	98 000	500 000	500 000	785 000	500 000	598 000
<b>E. Przewidywane umorzenia pożyczek</b>							
<b>F. Udzielone umorzenia pożyczek</b>							
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami, z tego: (G.1+G.2)</b>	691 000	108 000	525 000	530 000	815 000	525 000	618 000
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek w ciągu roku	671 000	98 000	500 000	500 000	785 000	500 000	598 000
G.2. Spłaty odsetek	20 000	10 000	25 000	30 000	30 000	25 000	20 000
<b>H. Wskaźnik obciążenia budżetu gminy z tyt. spłat kredytów G : A</b>	8,78%	1,06%	5,02%	5,27%	7,42%	5,33%	6,06%
<b>I. Zadłużenie na koniec roku G.1-H</b>	98 000	1 383 000	883 000	1 883 000	1 098 000	598 000	0
<b>J. Wskaźnik długu ogółem I : A</b>	1,25%	13,61%	8,45%	18,74%	10,00%	6,07%	