

UCHWAŁA Nr XXIX/163/2014

Rady Gminy Leśna Podlaska

z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Leśna Podlaska z wykonania budżetu za 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§1

Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.

§ 2

Przekazuje się uchwałę Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Ewa Kulińska

INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY **LEŚNA PODLASKA ZA 2013 ROK**

Uchwałą Nr XIX/92/2012 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 grudnia 2012 roku został przyjęty budżet gminy na 2013 rok w wysokości **13.644.914,18 zł dochody i 12.729.914,18 zł – wydatki gminy.**

Uchwałą budżetową w okresie 2013 roku zmieniano następującymi uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XX/106/2013 z dnia 19 lutego 2013 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/119/2013 z dnia 21 marca 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 12/2013 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 29 kwietnia 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 15/2013 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 17 maja 2013 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/125/2013 z dnia 13 czerwca 2013 roku.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/128/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 24/2013 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 10 września 2013 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/134/2013 z dnia 26 września 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 29/2013 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 października 2013 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/140/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 235/2013 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 18 grudnia 2013 roku,,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/149/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku.

Ostatecznie (po dokonaniu zmian w ciągu roku) budżet Gminy wynosił: **dochody: 14.891.848,51 zł i wydatki: 15.359.997,29**

Dokonano niezbędnych zmian w zakresie wydatków budżetowych na zadania własne zadania inwestycyjne oraz zadania na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Również wprowadzono zmniejszenia oraz zwiększenia planu wydatków wg otrzymanych decyzji Wojewody Lubelskiego w zakresie zadań bieżących oraz zleconych.

Zmiany planu dochodów wynikały z otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone gminy: dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W planowanym budżecie gminy, w okresie sprawozdawczym, dokonano również zmian w **przychodach i rozchodach budżetu gminy.**

Na planowane dochody ogółem – 14.891.848,51 zł wykonano 14.557.147,04 zł co stanowi 97,76 %.

W dochodach z porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (JST) uzyskano 100 % planowanych wpływów, w dochodach

majątkowych 99,81 %, w dochodach zleconych – 97,76 % a w dochodach z zadań własnych – 94,98 %.

Do budżetu gminy wpłynęły w pełnej wielkości dla okresu sprawozdawczego: subwencja oświatowa, subwencja ogólna oraz część równoważąca subwencji ogólnej. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie otrzymano również w 100 %.

W części dochodów uzyskano **powyżej 100 %** wpływów planowanych dochodów a także wystąpiły przypadki wpływu dochodów, które nie były planowane.

Występują również zaległości zapłaty, których część uregulowana została w na początku 2014 roku.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku gmina posiada należności w wysokości ogółem – 432.122,54 zł.

Z powyższej kwoty zaległości wymagalne, których termin płatności minął 31 grudnia 2013 r. wynoszą za okres sprawozdawczy - **405.620,85 zł.**

Na powyższe zaległości składają się:

| | | |
|---|---|----------------------|
| - opłaty za ogrzewanie pomieszczeń | - | 889,29 zł |
| - opłaty za dostawę wody | - | 28.506,97 zł |
| - opłaty za czynsze lokalowe i dzierżawę sprzętu | - | 1.094,86 zł |
| - wpływy z tyt. przekształ. prawa użytk. wieczystego w prawo wł. | - | 721,80 zł |
| - podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych | - | 105.078,93 zł |
| - podatek rolny od osób prawnych i rolników | - | 26.450,47 zł |
| - podatek leśny od rolników | - | 1.219,30 zł |
| - podatek od środków transportowych | - | 10.570,80 zł |
| - opłaty za odbiór ścieków | - | 8.663,58 zł |
| - wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię elektryczną) | - | 369,02 zł |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. (śmieci) | - | 7.440,00 zł |
| razem: | | 191.005,02 zł |

Pozostałą kwotę stanowią zobowiązania z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie **208.961,13 zł** oraz naliczone odsetki od opłat w łącznej kwocie **5.654,70 zł.**

Zaległości podatkowe posiada **148** osób fizycznych i prawnych (w tym: 138 osoby – w łącznym zobowiązaniu pieniężnym).

Na zaległości w okresie sprawozdawczym wystawiono ogółem **768** upomnień i **111** tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego – Dział Egzekucji. Część zaległości została uregulowana roku bieżącym.

Zaległości wobec Gminnego Zakładu Usług Komunalnych wynoszą 37.170,55 zł, które są wynikiem nieuregulowanych należności przez odbiorców wody i odprowadzających ścieki. Wystawiono kilkadziesiąt upomnień oraz wezwań o zaleganiu.

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 516.118,54 zł**

w tym:

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------|
| - w podatku od nieruchomości | - | 70.940,86 zł, |
| - w podatku rolnym | - | 311.425,86 zł, |
| - w podatku od środków transportowych | - | 133.751,82 zł. |

Natomiast skutki z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach i opłatach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) **wynoszą 720.488,92 zł**, w tym: w podatku od nieruchomości - 720.488,92 zł (w tym: grunty pod drogami gminnymi).

Również **skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa**, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzeń zaległości podatkowych, wynoszą **7.663 zł**, w tym: w podatku rolnym 7.663 zł.

Subwencje (dział 758) to główne źródło **dochodów własnych** i kształtuje się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie – 3.595.720 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie – 3.321.146 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w płynęła w kwocie – 161.342 zł,
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin (zwrot części środków wydatkowanych na fundusz sołecki) – 43.617,29 zł,

Ogółem udział subwencji we wpływach dochodów w okresie sprawozdawczym wynosi – 48,93 % ogółu dochodów.

Na dochody własne składają się wpływy z ustalonych i pobieranych podatków oraz opłat a także dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy.

Dochody podatkowe (**dział 756**) stanowią znaczące źródło dochodów gminy. Do tych dochodów zalicza się:

- udziały we wpływach z podatku doch. od osób prawnych – 4.171,20 zł,
- udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych – 817.338 zł,
- podatek rolny – 521.506,05 zł,
- podatek od nieruchomości – 450.522,22 zł
- podatek leśny – 43.338,81 zł,
- podatek od środków transportowych – 107.152,80 zł,
- podatek doch. od osób fizycznych – karta podatkowa – 162 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 44.026 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 11.956,75 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 7.344,82 zł.

Łącznie dochody podatkowe – 2.007.518,65 zł co stanowi 13,79 % ogółu wpływów.

Również ważnym źródłem dochodów gminy są wpływy z usług (**dział 400 oraz 900**) na łączną kwotę – 635.826,50 zł (4,37% ogółu dochodów) a w szczególności:

- dostarczanie ciepła z własnych kotłowni do budynków komunalnych w tym również sprzedaż przez ZPO w Leśnej Podlaskiej - 145.710,89 zł,
- dostarczanie wody odbiorcom na terenie Gminy – 257.851,88 zł,
- wpływy z tyt. odprowadzenia ścieków – 120.334,70 zł,
- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 102.708 zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.351,23 zł .

Następnym źródłem dochodów bieżących gminy są dotacje celowe na pomoc

społeczną (**dział 852**) na łączną kwotę – 428.427,54 zł (2,95% ogółu dochodów) a szczególności na:

- zasiłki okresowe oraz stałe a także pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 161.857,47 zł,
- środki na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej – 97.500 zł,
- środki na pozostałą działalność – 169.070,07 zł.

Znacząca część dochodów gminy pozyskiwana jest również w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami a w szczególności z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów podobnym charakterze. Do budżetu wpłynęło 101.598,08 zł tyt. Gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Pozostałe źródła dochodów stanowią mniejszy udział w ogólnej kwocie wpływów ale są również istotne.

Dochody zlecone – to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz dotacje celowe na inne zadania zlecone gminie ustawami. Wykonanie dochodów zleconych w kwocie 1.783.873,72 zł stanowi 97,76 % planu dochodów zleconych a 12,26 % ogółu dochodów.

Do dochodów zleconych zaliczamy:

- dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (kwota 246.860,12 zł),
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 64.554 zł),
- dotacje celowe na prowadzenie stałego rejestru wyborców (kwota 749 zł),
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, zdrowotne oraz usługi opiekuńcze (cały dział 852 – kwota 1.471.710,60 zł).

Do **dochodów majątkowych** zalicza się:

- 1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
- 2) dochody ze sprzedaży majątku;
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W okresie sprawozdawczym z tyt. dochodów majątkowych wpłynęła łączna kwota 2.003.812,92 zł co stanowi – 99,88 % planu dochodów majątkowych a 13,77 % ogółu dochodów.

Gmina otrzymała dotację w kwocie 1.200.000 zł z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej”.

W części dochodów majątkowych zaplanowane były dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację planowanych zadań inwestycyjnych gminy. Po uprzedniej weryfikacji przez instytucje pośredniczące, zrealizowane zostały wnioski o płatność tytułem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Leśna Podlaska w kwocie 484.669,22 zł.

Wpłynęła również kwota 261.000 zł tyt. zaliczkowych wpłat mieszkańców gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Uzyskano także dochody w łącznej kwocie 58.143,37 zł z tyt. sprzedaży działek, sprzedaży (w cenie złomu) sprzętu strażackiego, sprzedaży pojemników na odpady komunalne i zużytych węży strażackich oraz z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Najmniejsze źródło dochodów stanowią **dochody na zadania realizowane w drodze umów i porozumień** między jednostkami samorządu terytorialnego. Obejmują dochody przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji i przeprowadzenia imprez: Podlaskiego Festiwalu Pieśni Maryjnej oraz Andrzejkowego Spotkania z Folklorem a także zwrotu kosztów przejazdu poborowym, którzy stawili się przed Wojskową Komisją Rekrutacyjną w Białej Podlaskiej.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła z Powiatu Bialskiego kwota 2.800 zł na organizację imprez kulturalnych oraz kwota 334 zł związana z komisjami poborowymi. Łączne dochody w ramach porozumień z innymi j.s.t. stanowią 0,03% ogółu zrealizowanych dochodów.

Ogółem zrealizowano 97,76% planowanych na 2013 rok wpływów dochodów. Można stwierdzić, że realizacja założeń planu dochodów przebiegała prawidłowo i terminowo. Prowadzono liczne postępowania administracyjne mające na celu wyegzekwowanie należnych gminie opłat i podatków.

WYDATKI GMINY

Wydatki budżetu gminy ogółem na plan 15.359.997,29 zł zostały zrealizowane w wysokości 14.629.882,14 zł, co stanowi 95,24 % planu.

Wydatki na zadania własne bieżące zostały zrealizowane w 95,23 % , wydatki własne majątkowe (inwestycyjne) w 98,41 % , wydatki na zadania zlecone w 97,76 % a wydatki na porozumienia w 47,2 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazane zostały zobowiązania na kwotę 579.727,23 zł, które są zobowiązaniami niewymagalnymi i wynikają z:

- zaksięgowania należnych odsetek od kredytów zaciągniętych w BOŚ oraz BS,
- zaksięgowania opłaty za konserwację urządzeń oświetlenia drogowego,
- zaksięgowania opłaty za zużytą energię elektryczną,
- zaksięgowania należnych 2 % od wpływu podatku rolnego dla Lubelskiej Izby Rolniczej,
- zaksięgowania opłaty za rozmowy telefoniczne,
- zaksięgowania naliczonego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, które należy wypłacić w I kwartale następnego roku.

Wymienione zobowiązania dotyczą okresu sprawozdawczego a zapłata za nie nastąpiła w styczniu i lutym 2014 roku.

Zadania własne - bieżące

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo przekazano na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej 2% wpłat z wpływów podatku rolnego za 2013 rok w łącznej kwocie 12.941,91 zł.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zrealizowano wydatki w 83,18 %.

Rozdział 40001 – dostarczanie ciepła - utrzymywano kotłownię węglową w budynkach starego Urzędu Gminy i w ośrodku zdrowia oraz kotłownię olejową w budynku przedszkola. Wydatki dotyczyły kosztów palenia w piecach ponoszonych na rzecz firmy, która świadczyła usługi. Zakupiono opał (węgiel i olej opałowy), zapłacono za zużytą energię elektryczną i wodę.

Do obsługi, nadzoru i konserwacji pieców olejowych, zatrudniona była w okresie grzewczym jedna osoba na umowę - zlecenie. Łączne wydatki w tym rozdziale – 88.643,69 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.332,09 zł.

Zaplanowane wydatki związane ze świadczeniem usług komunalnych w zakresie eksploatacji urządzeń sieci wodociągowych oraz dostarczania wody (**rozdział 40002**), zostały zrealizowane w 93,88 %.

Zapłacono za pobraną energię elektryczną, za badanie wody, korzystanie ze środowiska oraz materiały i części zamienne. Zakupiono środki BHP, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz delegacje pracowników. Wykonano i sfinansowano badania wody przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną. Łącznie poniesiono wydatki na kwotę – 100.174,88 zł.

Ponadto sfinansowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę - 130.808,85 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność - (rozdział 60016) poniesiono wydatki na wykonanie remontów dróg gminnych gruntowych (na terenie całej gminy) poprzez wywiezienie tłuczniami, żwirem, równanie i profilowanie. Część prac została sfinansowana ze środków stanowiących fundusz sołecki – kwota 73.697,32 zł.

Wykorzystano w okresie roku część planowanych środków na utrzymanie przejezdności dróg czyli odśnieżanie. Zakupiono paliwo do pojazdów odśnieżających. Łączne wydatki w tym rozdziale – 162.504,28 zł w tym: wypłacono wynagrodzenia za wykonane usługi związane z odśnieżaniem w kwocie – 15.899,63 zł oraz uiszczono opłatę Zarządowi Dróg Wojewódzkich oraz Powiatowych w kwocie 17.228,10 za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym za 2013 rok.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (rozdział 70005) poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 84.696,71 zł na utrzymanie budynków komunalnych gminy: na zakup środków czystości, naprawy urządzeń, likwidację uszkodzeń szyb okiennych oraz drzwi wejściowych, opłaty kominiarskie, opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną, opłaty za korzystanie ze środowiska, wywóz nieczystości, oraz remonty bieżące budynków i lokali w tych budynkach.

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki związane z utrzymaniem budynku po byłej szkole w Witulinie: zakup opału, wody, energii elektrycznej, dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych. Poniesione zostały także wydatki z funduszu sołeckiego na utrzymanie porządku wokół budynku byłej szkoły w Witulinie.

Z działu tego opłacano ponadto wynagrodzenie wraz z pochodnymi sprzątaczkę zatrudnioną do sprzątnięcia budynku (toalety, poczekalnia) oraz placu w centrum Leśnej Podlaskiej, wynagrodzenie palacza oraz opiekuna Centrum Kształcenia na Odległość w Witulinie na łączną kwotę – 52.773,64 zł

W dziale 710 - Działalność usługowa planowane były środki na opracowania geodezyjne i kartograficzne a także na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

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

W ramach rozdziału **75022** - wypłacono diety przewodniczącej, wiceprzewodniczącego, radnych, sołtysów oraz wydatki związane z obsługą Rady Gminy – materiały biurowe, usługi pocztowe i artykuły spożywcze na sesje Rady Gminy. Planowane środki zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym w kwocie 57.271 zł w tym: diety – 55.250 zł.

Na utrzymanie Urzędu Gminy (rozdział 75023) wydatkowano kwotę 1.575.230,23 zł w tym:

- **na wydatki płacowe** (wynagrodzenie miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok, nagrody 3% od funduszu płac oraz nagrody jubileuszowe, odprawę pośmiertną) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 20 etatach oraz zatrudnienie na umowę zlecenia: Radcy Prawnego do obsługi Urzędu Gminy, konserwatora sprzętu komputerowego, na zastępstwa sprzątaczkę, na doręczenie decyzji Wójta Gminy (pomoc materialna, akcyza, podatki) oraz obsługę pieca grzewczego w budynku Urzędu Gminy wydano 1.297.719,38 zł.

- **na bieżące wydatki** wydatkowano kwotę 277.510,85 zł a w szczególności na: zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku wielofunkcyjnego oraz zakup części zamiennych do konserwacji kotła c.o., zakup paliwa i inne wydatki związane z eksploatacją samochodu służbowego TOYOTA, naprawy sprzętu, zakup materiałów biurowych, zakup programów i akcesoriów komputerowych, zakup tonerów do drukarek i kopiarek, materiałów papierniczych, wydawnictw fachowych, prenumerata prasy, zakup środków czystości, opłaty za energię elektryczną, wodę ścieki, opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet i opłaty pocztowe. Sfinansowano również prowizje bankowe za realizację przelewów i prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za przesyłanie przelewów za pomocą poczty elektronicznej (Hom Banking), opłaty za wprowadzenie zanieczyszczeń do atmosfery, opłaty za obsługę programów komputerowych, konserwację sprzętu komputerowego, składki ubezpieczenia budynków i sprzętu będącego w posiadaniu gminy oraz delegacje i szkolenia pracowników. Naliczono i odprowadzono odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od czynnych pracowników Urzędu Gminy oraz osób, które pobierają już świadczenia emerytalne.

Poniesione zostały również wydatki związane z naliczaniem i poborem podatków lokalnych. Wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń prowizyjnych sołtysom i inkasentom podatków i opłat, wydatki kancelaryjne związane z poborem i egzekucją podatków, opłaty pocztowe, opłaty komornicze i ubezpieczenie sołtysów. Opłacono również prowizje bankowe od wpłat przekazywanych przez Urząd Skarbowy oraz koszty egzekucji należności podatkowych.

W zakresie planowanych środków **na promocję gminy (rozdział 75075)** wydatkowano kwotę – 22.689,93 zł i sfinansowano: wydatki związane organizacją gminno – parafialnych dożynek (wieńce dożynkowe, ochrona, zorganizowanie

występów, drobne upominki, materiały promocyjne i posiłek) usługi promocyjne dla Katolickiego Radia Podlasie, materiały papiernicze a także akcesoria komputerowe. Również w ramach tego rozdziału zakupiono wiązanki okolicznościowe, które złożono w miejscach pamięci, w związku z obchodzeniem rocznic wydarzeń historycznych. Opłacono składki członkowskie gminy (Kraina Bugu, Bialska Lokalna Grupa Działania).

W dziale 754 - rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji – przekazano środki w kwocie 2.000 zł na bieżące utrzymanie Policji.

Natomiast rozdział **75412 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** środki wydatkowane na bieżące funkcjonowanie 6 jednostek OSP w gminie, w tym utrzymanie samochodów strażackich i kierowców.

Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla kierowców oraz Komendanta Gminnego w łącznej kwocie – 43.387,49 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych (10.011,66 zł) a także kwotę 76.709,58 zł na organizację gminnych zawodów strażackich i udział strażaków w zawodach na szczeblu powiatowym, zakup olejów i paliw, przeglądy techniczne samochodów oraz gaśnic, zakup części zamiennych do samochodów i motopomp, umundurowania, wyposażenie samochodów w apteczki oraz naprawy samochodów i motopomp. Wypłacone zostały ekwiwalenty pieniężne za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Zakupione zostały również farby, rozpuszczalniki i inne środki potrzebne do odnowy samochodów. Ponadto sfinansowano opłaty za energię elektryczną w remizo-świetlicach, badania lekarskie strażaków, składki ubezpieczeniowe od NW, ubezpieczenie samochodów, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz odpisy na ZFŚS od zatrudnionych osób.

W ramach rozdziału **75421** zaplanowana została rezerwa w kwocie 15.000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, która w okresie sprawozdawczym nie została uruchomiona.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego wydatkowane zostały środki w kwocie 62.951,91 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę w latach wcześniejszych oraz roku sprawozdawczym.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie 80.000 zł, która w okresie sprawozdawczym nie została uruchomiona.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie wydatkowane środki pochodzące z subwencji oświatowej a także przyznane przez Radę Gminy w łącznej kwocie 4.957.033,99 zł co stanowi 38,72 % ogółu wydatków bieżących.

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 jedna Szkoła Podstawowa z siedzibą w Leśnej Podlaskiej oraz punkt filialny szkoły w Ossówce. Do szkoły uczęszczało 239 uczniów.

W szkolnictwie podstawowym pracowało 25 nauczycieli w tym 20 na pełnych etatach. Szkoła zatrudnia również 12 pracowników administracji i obsługi (na 12 etatach). W sezonie zimowym szkoła zatrudnia dodatkowo palaczy sezonowych.

W ramach **rozdziału 80101** - wykonano w 99,47%. Pokryto zobowiązania wobec pracowników z tyt. wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 1.874.361,74 zł.

Również sfinansowano wydatki z tytułu dostaw opału do kotłowni, zakupu sprzętu komputerowego, środków czystości, materiałów budowlanych do przeprowadzenia remontów, materiałów biurowych i kancelaryjnych, oleju napędowego do kosiarki i samochodu, zakupu pomocy naukowych i czasopism metodycznych, z tyt. dostaw energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków. Opłacono usługi telefoniczne i Internetowe, przekazano środki na ZFŚS, wypłacono należne dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży. Łącznie (poza płacami) wydatki na szkolnictwo podstawowe stanowią kwotę 435.549,04 zł.

W Przedszkolu Samorządowym w Leśnej Podlaskiej (rozdział 80104) prowadzone były 3 oddziały (2 oddziały 5-6 latków i 1 oddział 3-4 latków) - średnio w okresie sprawozdawczym do przedszkola uczęszczało 70 dzieci.

Zatrudniano: 4 pracowników obsługi i 7 nauczycieli. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci, którego koszty pokrywają rodzice. Koszt posiłków (jednego dnia) skalkulowano na kwotę 5 zł.

W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki w ramach tego rozdziału głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie – 478.858,54 zł. Ponoszono również opłaty za wodę, energię elektryczną, ogrzewanie pomieszczeń przedszkola, zakup środków czystości, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, zakup materiałów biurowych, gazu do kuchni oraz usług i drobnych remontów na łączną kwotę – 58.686,38 zł.

Również w ramach tego rozdziału przekazano środki Urzędowi Miasta Biała Podlaska - dotacja celowa w kwocie – 27.000 zł oraz Gminie Biała Podlaska – dotacja celowa w kwocie 4.088,80 zł - na realizację wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Leśna Podlaska – zgodnie z zawartym porozumieniem.

W Publicznym Gimnazjum w Leśnej Podlaskiej zatrudnionych było 22 nauczycieli w tym: 17 na pełnych etatach. W ramach tego rozdziału zatrudnionych jest również 6 pracowników administracyjno – obsługowych. Do gimnazjum uczęszczało średnio 175 uczniów. Prowadzonych jest 8 oddziałów.

Środki finansowe (rozdział 80110) wydatkowane zostały w kwocie 1.413.657,63 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Zakupiono pomoce naukowe, programy komputerowe, usługi remontowe oraz materiały papiernicze do drukarek i ksero. Dokonano również zapłaty za dostawę wody i odbiór ścieków, za dostawę energii elektrycznej oraz zakupiono środki czystości. Przekazano środki na ZFŚS, opłacono prowizje bankowe, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne i usługi Internetowe oraz czynsz za wynajem sali sportowej. Łączne wydatki wynoszą – 188.657,68 zł

Dowożeniem uczniów (rozdział 80113) do szkół zajmuje się firma przewozowa. Szkoła dokonuje zapłaty za wykonaną usługę poprzez zakup biletów miesięcznych uczniom zachowującym określone odległości zgodnie z ustawą. W okresie sprawozdawczym dowożono miesięcznie około 260 uczniów - na kwotę 137.434,16 zł.

Zwracano również koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Białej Podlaskiej, Radomiu i Puławach a także koszty dowozu dzieci, które mają dużą odległość do szkoły a nie kursują w ich miejscu zamieszkania środki

komunikacji publicznej. Dowóz w/w dzieci do szkoły zapewniają sami rodzice. Na ten cel wydatkowano łączną kwotę – 19.783,21 zł.

Ze środków na **dokształcenie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)** dofinansowano kursy dla nauczycieli dokształcających się. Pokryto koszty dojazdów nauczycieli podwyższającym swoje kwalifikacje. Łączne wydatki to 1.850 zł – 23,47 % planu.

W ramach rozdziału **80148** prowadzona jest stołówka szkolna przy Gimnazjum. Również w punkcie filialnym w Ossówce działa stołówka szkolna. Łączne wydatki na ten cel to kwota – 306.576,61 zł. Koszt posiłku – 2,20 zł dziennie a dla pracowników powiększony o koszt sporządzania. Z dożywiania korzysta ok. 300 osób. Wpływy z usług za żywienie – 187.985,79 zł.

Sfinansowano zobowiązania z tytułu zakupu środków żywności, z tytułu opłat za wodę i odbiór ścieków, zakupu środków czystości, wykonania badań pracowników. Odprowadzono w całości odpis na ZFŚS.

Do sporządzania posiłków zatrudnione są 3 osoby. Pokryto zobowiązania z tytułu płac i pochodnych od płac w kwocie – 116.293,03 zł.

W ramach rozdziału **80195** przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, w wysokości 5 % pobieranych przez tych nauczycieli emerytur na łączną kwotę 41.619 zł. Nauczyciele emeryci otrzymali w okresie sprawozdawczym zapomogi oraz świadczenia rzeczowe.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowane zostały środki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi. W ramach tych środków dokonano wydatków na wypłatę diet członkom komisji, na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pełnomocnika Wójta ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w łącznej kwocie – 12.734 zł.

Ponadto sfinansowane zostały pozostałe wydatki (w kwocie 24.933,25 zł) a w szczególności: opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, koszty postępowania sądowego oraz koszty szkoleń pełnomocnika. Zakupiono spektakle o tematyce leczenia uzależnień. Opłacono prenumeratę fachowej prasy, zakupiono programy profilaktyczne oraz opłacono koszty szkoleń i wyjazdów służbowych. Dokonano zapłaty za dokonanie badań i wydanie decyzji w przedmiocie uzależnienia alkoholowego osób, w stosunku do których toczy się postępowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminy Leśna Podlaska. Decyzje, w tym zakresie, wydawane są przez Panią psycholog i psychiatrę (zgodnie z zawartą umową).

W dziale 852 - Pomoc społeczna wydatkowano z zadań własnych środki na zasiłki celowe i pomoc w naturze w różnych formach pomocy dla osób z terenu gminy w łącznej kwocie – 757.287,94 zł

W ramach **rozdziału 85202** opłacany był pobyt 4 osób w Domach Pomocy Społecznej na łączną kwotę 87.703,00 zł.

W roku sprawozdawczym z zadań własnych w **rozdziale 85212** – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiec. społ. finansowane były wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi na kwotę 6.393,00 zł. Sfinansowane zostały koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie 3.000,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone zostały za 8 osób pobierających zasiłek stały (**rozdział 85213**) na łączną kwotę 4.022,91 zł.

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

- zasiłki celowe wypłacono na kwotę 14.831,98 zł,
- zasiłki celowe specjalne wypłacono na kwotę 10.425,00 zł,
- zasiłki okresowe wypłacono na kwotę 96.136,71 zł.
- zasiłki celowe z POKL na kwotę 5.900,96 zł.
- zasiłki celowe specjalne z POKL na kwotę 1.475,24 zł

Łącznie z zadań własnych w tym rozdziale wydatkowano kwotę 128.769,89 zł, w tym: 32.633,18 zł - ze środków własnych gminy a 96.136,71 zł - ze środków finansowanych z budżetu państwa.

Z działu tego (**rozdział 85215**) wypłacono dodatki mieszkaniowe 6 rodzinom do tego uprawnionym na łączną kwotę 14.739,40 zł.

W **rozdziale 85216** –zasiłki i pomoc w naturze wydano 8 decyzji przyznających zasiłek stały. Wypłacono na ten cel kwotę 44.170,00 zł.

W ramach zadań własnych finansowane było częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (**rozdział 85219**). Ponad 86 % wydatkowanych środków na utrzymanie GOPS stanowiły wynagrodzenia i pochodne od płac w kwocie – 239.428,52 zł.

Pozostałe wydatki poniesiono na bieżące funkcjonowanie ośrodka tj. zakup materiałów biurowych, rachunki telefoniczne, delegacje, ryczałty samochodowe pracowników socjalnych i kierownika, szkolenia, badania lekarskie pracowników, zakup licencji, odpisy na ZFŚS oraz prowizje bankowe. Łączna kwota pozostałych wydatków w tym rozdziale wynosi 36.264,92 zł.

Z dotacji pochodzącej z budżetu państwa wydatkowano 97.500 zł a 178.193,44 zł z budżetu gminy.

Z zadań własnych (**rozdział 85295**) dofinansowano dożywianie dzieci z rodzin najbiedniejszych w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz finansowany był również „Posiłek dla potrzebujących” w postaci zasiłku celowego.

Dzieci z naszej gminy dożywiane były w szkołach w Leśnej Podlaskiej, Ossówce, Sitniku, Hrudzie i Ciciborze Dużym, Białej Podlaskiej, w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Puławach oraz Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Białej Podlaskiej a także Ośrodku Wychowawczym w Radomiu. W rozdziale tym wydano łącznie 98.025,43 zł w tym 78.100 zł z dotacji i 19.925,43 zł ze środków własnych gminy.

Również w ramach zadań własnych (**rozdział 85295**) kontynuowany jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków EFS-u. Projekt skierowany do osób bezrobotnych i rolników – w roku sprawozdawczym udział wzięło 10 osób, które chciały podnieść swoje kwalifikacje lub uzyskać nowe biorąc udział w szkoleniach. Osoby te dostały również wsparcie psychologa oraz doradcy zawodowego.

W ramach projektu sfinansowane zostało: wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników socjalnych zatrudnionych z EFS oraz na umowę zlecenia w łącznej kwocie – 70.744,48 zł.

Ponadto zakupiono materiały biurowe i promocyjne, artykuły spożywcze, usługi telefoniczne, opłaty bankowe na łączną kwotę 24.025,59 zł.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki ponoszone były na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Leśnej Podlaskiej w łącznej kwocie – 48.851,07 zł. Z planowanych na ten cel środków opłacano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 nauczycieli zatrudnionych w wymiarze po ½ etatu. Ze świetlicy szkolnej korzystają dzieci dojeżdżające do szkoły w liczbie około 120.

W 2013 roku wypłacana była pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia dla dzieci najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej – pokrycie kosztów zajęć edukacyjnych oraz pokrycie kosztów zakupu pomocy naukowych, ubrań sportowych i obuwia sportowego. Celem przyznania pomocy materialnej jest wyrównanie szans edukacyjnych.

Na wypłatę świadczeń otrzymaliśmy w formie dotacji celowej łączną kwotę 142.654 zł. Natomiast poniesione wydatki na wypłatę stypendium to kwota 180.996 zł. Różnica w kwocie 38.342 zł została sfinansowana ze środków własnych gminy – 21,18 % poniesionych wydatków.

Z pomocy materialnej skorzystało 184 dzieci w okresie I-VI 2013 r. oraz 185 dzieci w okresie IX –XII 2013 r. Wypłacone zostały zasiłki szkolne dla 3 dzieci – ze względu na zdarzenie losowe w rodzinie.

Również w ramach rozdziału 85415 otrzymano dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - tzw. „Wyprawka szkolna”. Przyznano dotację w kwocie 16.350 zł a wydatkowano 15.632,16 zł. Do otrzymania dotacji uwzględniono maksymalną wartość jaką rodzice mogą otrzymać za zakupione podręczniki. Faktury złożone przez uprawnionych wnioskodawców opiewały o kwotę niższą o 717,84 zł, niż wyniosła kwota dotacji. Niewydatkowane środki zostały zwrócone do LUW w Lublinie.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska poniesiono w ramach rozdziału 90001 – **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - wydatki w kwocie 71.954 zł związane ze świadczeniem usług komunalnych w zakresie odprowadzania ścieków. Zakupiono energię elektryczną do prasy osadu oraz urządzeń, badania pracowników. Zapłacono za korzystanie ze środowiska, zakupiono materiały i usługi. Zakupiono również środki BHP, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz delegacje pracowników. Wykonano i sfinansowano analizy fizykochemiczne ścieków. Poniesiono także wydatki na wywóz i składowanie nieczystości oraz czyszczenie kanalizacji.

Ponadto wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników w łącznej kwocie 71.110,28 zł.

W ramach rozdziału 90002 – **Gospodarka odpadami** poniesione zostały wydatki związane z gospodarką odpadów komunalnych z terenu gminy w okresie od lipca do grudnia 2013 roku. Wypłacano wynagrodzenie (3/4 etatu) wraz z pochodnymi w kwocie – 9.042,64 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 75.933,24 zł za odbiór odpadów z terenu gminy oraz kwotę 10.767,84 - zakup pojemników na śmieci segregowane.

Również w ramach tego działu (rozdział **90003- oczyszczanie miast i wsi**) finansowane było sprzątnięcie Leśnej Podlaskiej, zmiatanie ulic, zakup paliwa do traktorka, zakup worków, rękawic do sprzątnięcia terenu gminy, wywożenie śmieci z terenu całej gminy na międzygminne wysypisko odpadów w Komarnie (w okresie I półrocza 2013 r.). Poniesione wydatki na w/w cele – 2.490,77 zł.

Wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionej osobie na umowę zlecenie do sprzątnięcia w łącznej kwocie 6.324,63 zł.

W zakresie utrzymania zieleni w osadzie (rozdział 90004) środki w kwocie 8.065,82 zł przeznaczono na zapłatę za kształtowanie koron drzew oraz zakupy kwiatów na rabaty i klomby, nawozu do trawy, paliwa do kosiarki oraz środków ochrony roślin. Zapłacono również za naprawę kosiarki.

Zgodnie z zawartą umową, przedmiotem której jest współpraca w celu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie gminy oraz zapewnienie tym zwierzętom dalszej opieki zdrowotnej (w ramach rozdziału **90013**) poniesione zostały wydatki w kwocie 1.096,05 zł.

W rozdziale **90015** sfinansowano wydatki na oświetlenie ulic i dróg gminnych w Leśnej Podlaskiej oraz pozostałych sołectwach gminy w kwocie – 74.480,67 zł oraz konserwację urządzeń oświetlenia drogowego w kwocie 29.267,02 zł.

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

W ramach **rozdziału 90095** – Pozostała działalność - zaplanowane zostały wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej. W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za monitoring ochrony środowiska tj. badania degradacji gleby na terenie gminy, wykonanie analiz wód podziemnych przy wysypisku odpadów komunalnych w Komarnie. Łącznie wydatkowano kwotę 1.715,85 zł.

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

Przekazano dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury wraz z filią kwotę 328.800 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w Leśnej Podlaskiej - kwotę 147.000 zł tyt. należnych za okres sprawozdawczy dotacji podmiotowych.

Również przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie 15.000 zł na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na upowszechnianie kultury, ochrony dóbr i tradycji - zgodnie z zawartymi umowami.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowane zostały środki na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich (w Zaberbeczu, Bukowicach, Ossówce, Drobinie i Witulin Kol.) oraz odnowę miejsca pamięci w Mariampolu (Kopiec J. Piłsudskiego) na łączną kwotę 72.424,56 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport środki przeznaczone są na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania sportu w gminie. Przekazano cztery transze dotacji w łącznej kwocie 50.000 zł (100% planowanych środków) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu tj. prowadzenie sekcji piłki nożnej. Środki przekazano, po zawarciu stosownej umowy, dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowo – Turystycznego AGROSPORT w Leśnej Podlaskiej.

Poza dotacją, poniesione zostały wydatki na zakup pucharów, wynajem sali gimnastycznej na zajęcia sportowe młodzieży z terenu gminy Leśna Podlaska oraz uzupełniono drobny sprzęt sportowy (siatki, piłki, kije hokejowe) a także zakupiono żwir na planowaną budowę boiska do piłki nożnej w Klukowszczyźnie. Łączne wydatki na w/w cele - 8.795,48 zł (w tym w ramach funduszu sołectkiego - 6.967,48 zł).

Wyplacono również wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osobie sprzątającej wynajmowaną salę w kwocie – 703,14 zł.

Wydatki na zadania własne inwestycyjne

Realizacja zadań inwestycyjnych w większości ma odzwierciedlenie w wydatkach II półrocza 20132 roku, kiedy inwestycje były odbierane i przekazywane do użytku.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Celem realizowanej inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Leśna Podlaska” jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty inwestycyjne na budowę 132 oczyszczalni w poszczególnych miejscowościach gminy (Bukowice Kol. – 20 szt, Jagodnica – 11 szt, Mariampol – 6 szt, Nosów. Kol. – 3 szt, Ossówka, Ossówka Kol. – 34 szt, Zaberbecze – 9 szt, Klukowszczyzna - 6 szt, Witulin – 23 szt, Witulin Kol. – 19 szt i Nosów – 1 szt). Wyplacono również wynagrodzenie za nadzór inwestorski nad budową oczyszczalni. Łącznie poniesiono nakłady w kwocie 913.751,17 zł.

Złożono wniosek o płatność przyznanej pomocy za II etap realizowanego Projektu. Do końca roku sprawozdawczego wniosek nie został zweryfikowany i nie otrzymaliśmy środków finansowych tyt. zwrotu poniesionych kosztów.

Razem w okresie 2012 i 2013 roku wybudowano 243 przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

W ramach wyodrębnionych środków w rozdziale 60016 planowana była realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Zaberbecze”.

W okresie sprawozdawczym gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Pod koniec roku otrzymaliśmy informację, że po ocenie merytorycznej przez Komisję nie zakwalifikowaliśmy się. Złożone zostało zastrzeżenie do oceny. W roku sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w kwocie 3.862 zł tytułem odszkodowania za działki zajęte pod drogi.

Realizacja tego przedsięwzięcia przesunięta została na lata 2014-2015.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W drodze przetargu wyłoniono Firmę, z którą zawarta została umowa. Zgodnie z umową wybrana firma opracowała dokumentację projektową dla inwestycji „Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w miejscowości Leśna Podlaska”. Dokumentacja zawiera projekty budowlane, projekty

wykonawcze, uzyskanie wymaganych decyzji, uzyskanie pozwolenia na budowę, opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiary robót, opracowanie specyfikacji technicznych oraz niezbędnych uzgodnień.

W roku sprawozdawczym gmina złożyła wniosek do o dofinansowanie budowy – Wojewódzkie wieloletnie programy rozwoju bazy sportowej woj. lubelskiego na rok 2013 i lata następne dofinansowywanego ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1.200.000 zł na 2013 rok oraz 500.000 zł na 2014 rok. Podpisana została umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki w Warszawie o dofinansowaniu.

Wyłoniona w drodze przetargu firma – PPHiU DOMBUD Sp. z o.o. przystąpiła do prac budowlanych. W 2013 roku wykonany został stan surowy zamknięty obiektu sportowego.

Poniesiono łączne wydatki w kwocie – 2.405.701,72 zł w tym: 1.200.000 zł ze środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 800.000 zł z kredytu długoterminowego zaciągniętego na budowę hali a pozostałe środki z budżetu gminy.

Dalsza realizacja inwestycji będzie następowała w 2014 roku.

Zadania zlecone gminie ustawami

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

Planowane w budżecie środki na 2013 rok na zadania zlecone zostały wykorzystane w 97,76 %.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wykorzystane zostały środki z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 242.019,73 zł, koszty przesyłek pocztowych oraz prowizji pobieranych przez bank za realizację przelewów w kwocie 3.165,37 zł a także wynagrodzenie za sporządzenie decyzji w kwocie 1.674,33 zł (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń).

W dziale 750 - Administracja publiczna planowane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (**rozdział 75011**) były wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone. Zrealizowano 100 % planowanych wydatków tj. kwota – 64.554,00 zł

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (rozdział 75101) zostały wykorzystane środki w kwocie 749 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Wypłacono wynagrodzenie dla osoby zajmującej się aktualizacją.

W dziale 852 - Pomoc społeczna planowane wydatki wykorzystano w 97,30 %.

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

- świadczenia rodzinne oraz dodatki do tych świadczeń, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne oraz jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka na kwotę – 1.233.135 zł,
- fundusz alimentacyjny na kwotę 129.406,67 zł,

- wynagrodzenie osobowe pracowników - 31.288,11 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok – 2.784,55 zł
- składki na ubezpiecz. społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń oraz składki za świadczeniobiorców - 11.781,78 zł,
- pozostałe wydatki jak zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, delegacje odpis na ZFŚS i zakup licencji - 1.370,89 zł

Łącznie w rozdziale 85212 wydatkowano kwotę 1.409.767 zł co stanowi 97,23 % planowanych wydatków na ten cel.

W ramach rozdziału **85213** opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za 3 osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne oraz niektóre świadczenia rodzinne na kwotę 795,60 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział **85228**) były udzielone dla 5 dzieci uczęszczających na zajęcia w Białej Podlaskiej. Realizatorem zajęć jest Stowarzyszenie „Wspólny Świat”, Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży RENMED oraz Centrum zdrowia i Rehabilitacji mgr Mirosława Sidor. Łącznie poniesiono wydatki na kwotę 38.900 zł

W rozdziale **85295** Pozostała działalność – z zadań zleconych wypłacono pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę 21.600 zł. Wypłacono 108 świadczeń oraz sfinansowano obsługę wypłaty dodatków w kwocie 648 zł.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600 – Transport i łączność

Podpisano umowę w dniu 15 maja 2013 roku pomiędzy Powiatem Białskim a Gminą Leśna Podlaska, w której określono zasady i tryb udzielenia przez gminę pomocy rzeczowej w postaci projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1023L Leśna Podlaska – Ossówka na odcinku części ulicy Szkolnej w Leśnej Podlaskiej.

Na wykonanie projektu zaplanowana została w budżecie kwota 16.911 zł. Ze względu na nie uregulowane sprawy własności działek pod budowę chodnika nie został wykonany projekt budowlany. W związku z powyższym nie dokonano żadnych wydatków w tym zakresie. Realizację przesunięto na 2014 rok.

Dział 720 – Informatyka

Wydatkowane zostały środki dla Województwa Lubelskiego w kwocie 2.988,78 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem, na realizację Projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji” realizowanego w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. W wyniku realizacji projektu gmina pozyskała już aktywa trwałe (sieć LAN z wyposażeniem serwerowni, utworzenie PIAP, centrum informatyczne, szkolenie pracowników, oprogramowanie).

Również w ramach rozdziału 72095 zaplanowana jest realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Lubelskim”. Podpisana

została umowa Partnerska z Urzędem Marszałkowskim Woj. Lubelskiego. W okresie sprawozdawczym nie poczyniono wydatków.

W ramach **rozdziału 72095** zaplanowane zostały również środki na realizację projektu „Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin – północny wschód” zgodnie z zawartą umową z Powiatem Bialskim.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 6.073,78 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Bialskim dotyczącym przekazania środków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2013 roku dokonano zwrotu kosztów przejazdu osobom wezwanym, którzy stawili się przed Wojskową Komisją Rekrutacyjną w Białej Podlaskiej na łączną kwotę 334 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na mocy porozumienia, w sprawie trybu i szczegółowych zasad refundowania dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Biała Podlaska dla przedszkola niepublicznego na dzieci będące mieszkańcami Gminy Leśna Podlaska, comiesięcznie refundowano wydatki poniesione przez Miasto na każde dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego na podstawie noty księgowej w wysokości kwoty stanowiącej równowartość 75 % ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych na jednego ucznia.

Także refundowano realizację wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy dla Gminy Biała Podlaska na zasadach jak wyżej. Łącznie w ciągu roku sprawozdawczego przekazano kwotę 31.088,80 zł.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dniu 12 kwietnia 2013 r. pomiędzy Powiatem Bialskim a Gminą Leśna Podlaska zawarta została umowa na zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy kulturalnej: „Podlaski Festiwal Pieśni Maryjnej” w dniu 19 maja 2013 roku na kwotę 2.000 zł.

Również 14 października 2013 podpisana została umowa z Powiatem Bialskim na zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy kulturalnej „Andrzejkowe Spotkania z Folklorem” w Worgulach. Na pokrycie kosztów zaplanowana została kwota 800 zł. Spotkanie takie odbyło się w listopadzie roku sprawozdawczego.

Gminny Ośrodek Kultury, realizujący zadania dotowane przez Powiat Bialski, złożył sprawozdanie z wykorzystanych środków finansowych otrzymanych oraz środków z własnego budżetu.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina posiada zobowiązania wobec banków z tytułu kredytów w kwocie **2.645.620** złotych, w tym dla Banku Gospodarstwa Krajowego - jako instytucji pośredniczącej w realizacji inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Leśna Podlaska” - w kwocie **556.894** zł (kredyt krótkoterminowy).

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców i z tytułu dostaw robót i usług. Gmina posiada należności od podatników i płatników z tytułu podatków i opłat, czynszów lokalowych, które zostały omówione wcześniej.

W 2013 roku Wójt Gminy Leśna Podlaska nie udzielał żadnych poręczeń innym jednostkom samorządowym oraz osobom prawnym i fizycznym. Nie udzielał również żadnych pożyczek.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku budżet gminy przedstawia się następująco:

| | | |
|--|---|-------------------------|
| 1. osiągnięte dochody | - | 14.557.147,04 zł |
| 2. poniesione wydatki | - | 14.629.882,14 zł |
| 3. deficyt (dochody minus wydatki) | - | - 72.735,10 zł |
| 4. finansowanie (przychody minus rozchody) | - | 468.155,54 zł |
| w tym: | | |
| - wprowadzenia do budżetu przychodów z tytułu wolnych środków budżetu w kwocie | - | 225.786,76 zł, |
| - przychody z zaciągniętych kredytów | - | 1.356.894 zł, |
| - spłata kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych w kwocie | - | 1.114.525,22 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 i w układzie zgodnie z uchwałą budżetową.

Podsumowując stronę wydatkową budżetu gminy można stwierdzić, że wydatki realizowane były w sposób dostosowany do wynikających w ciągu realizacji budżetu potrzeb.

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU
GMINY W 2013 ROKU**

według działów, rozdziałów i paragrafów

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Dochody bieżące | | Procent wykonania |
|--------------|--|---|--|------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2013 r. | |
| 750 | Administracja publiczna | | | 334,00 | 334,00 | 100,00% |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | 334,00 | 334,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 334,00 | 334,00 | 100,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| RAZEM | | | | 3 134,00 | 3 134,00 | 100,00% |

Rodzaj zadania: Własne

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Dochody bieżące | | Procent wykonania planu |
|-----|--|--|---|------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | | | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2013 r. | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 2 100,00 | 1 257,66 | 59,89% |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 100,00 | 8,61 | 8,61% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 8,61 | 8,61% |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 2 000,00 | 1 249,05 | 62,45% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (Tenuta łowiecka) | 2 000,00 | 1 249,05 | 62,45% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | 378 539,30 | 403 562,77 | 106,61% |
| | 40001 | Dostarczanie ciepła | | 134 200,00 | 145 710,89 | 108,58% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 133 000,00 | 145 657,57 | 109,52% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 200,00 | 53,32 | 4,44% |
| | 40002 | Dostarczanie wody | | 244 339,30 | 257 851,88 | 105,53% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 242 349,60 | 255 240,42 | 105,32% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 689,70 | 2 342,66 | 138,64% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 268,80 | 89,60% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 92 582,00 | 101 598,08 | 109,74% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 92 582,00 | 101 598,08 | 109,74% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t) | 86 282,00 | 95 840,61 | 111,08% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 300,00 | 160,44 | 12,34% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 597,03 | 111,94% |
| 720 | Informatyka | | | 0,00 | 134,38 | #DZIEL/01 |
| | 72095 | Pozostała działalność | | 0,00 | 134,38 | #DZIEL/01 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dochodów majątkowych | 0,00 | 134,38 | #DZIEL/01 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 46 070,00 | 37 248,37 | 80,85% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 0,00 | 3,10 | |
| | | 2360 | Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami | 0,00 | 3,10 | |
| | 75023 | Urzędy gmin | | 46 070,00 | 37 244,55 | 80,84% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 13 662,24 | 136,62% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 12 000,00 | 8 003,59 | 66,70% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | 807,27 | 10,09% |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł | 13 659,50 | 12 497,41 | 91,49% |
| | | 2702 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł | 2 410,50 | 2 274,04 | 94,34% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 0,00 | 0,72 | #DZIEL/01 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,72 | #DZIEL/01 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | | | 2 283 250,00 | 2 066 454,01 | 90,50% |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 4 000,00 | 162,00 | 4,05% |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 4 000,00 | 162,00 | 4,05% |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych J.O | | 541 750,00 | 358 080,91 | 66,10% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 460 000,00 | 275 982,40 | 60,00% |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2013 r. | wykonania planu |
|-----|--------------------------------|--|--|------------------|----------------------------|-----------------|
| | | 0320 | Podatek rolny | 8 000,00 | 8 635,00 | 107,94% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 25 000,00 | 23 955,00 | 95,82% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 43 750,00 | 49 383,00 | 112,88% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 110,00 | 0,00% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 15,51 | 0,31% |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych J.O | | 810 500,00 | 820 383,35 | 101,22% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 175 000,00 | 174 539,82 | 99,74% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 480 000,00 | 512 871,05 | 106,85% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 15 000,00 | 19 383,81 | 129,23% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 57 000,00 | 57 769,80 | 101,35% |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 | 3 092,00 | 30,92% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 6 500,00 | 5 400,00 | 83,08% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 58 000,00 | 43 916,00 | 75,72% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 000,00 | 3 410,87 | 37,90% |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw | | 69 000,00 | 66 318,55 | 96,11% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 13 000,00 | 11 956,75 | 91,98% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 15 000,00 | 7 344,82 | 48,97% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 39 000,00 | 44 065,03 | 112,99% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 782,25 | 139,11% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 169,70 | #DZIEL/0! |
| | 75621 | Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 858 000,00 | 821 509,20 | 95,75% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 848 000,00 | 817 338,00 | 96,38% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 10 000,00 | 4 171,20 | 41,71% |
| 758 | Różne rozliczenia | | | 7 121 825,29 | 7 121 825,29 | 100,00% |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 3 595 720,00 | 3 595 720,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 595 720,00 | 3 595 720,00 | 100,00% |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 3 321 146,00 | 3 321 146,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 321 146,00 | 3 321 146,00 | 100,00% |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 43 617,29 | 43 617,29 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 43 617,29 | 43 617,29 | 100,00% |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 161 342,00 | 161 342,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 161 342,00 | 161 342,00 | 100,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 262 252,00 | 218 150,45 | 83,18% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 8 100,00 | 2 012,66 | 24,85% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 600,00 | 90,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 1 070,13 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 852,53 | 56,84% |
| | 80104 | Przedszkola | | 28 152,00 | 28 152,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 28 152,00 | 28 152,00 | 100,00% |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 226 000,00 | 187 985,79 | 83,18% |
| | | 0830 | wpływy z usług | 225 800,00 | 187 453,20 | 83,02% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 532,59 | 266,30% |
| 851 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 680,00 | 680,00 | 100,00% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 680,00 | 680,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 680,00 | 680,00 | 100,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 422 046,80 | 428 427,54 | 101,51% |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 0,00 | 16 982,80 | #DZIEL/0! |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2013 r. | wykonania planu |
|--|--------|------|---|----------------------|----------------------------|-----------------|
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 149,60 | #DZIEL/0! |
| | | 2360 | Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami | 0,00 | 16 833,20 | #DZIEL/0! |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 4 073,00 | 3 975,30 | 97,60% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 4 073,00 | 3 975,30 | 97,60% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 100 000,00 | 96 136,71 | 96,14% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 100 000,00 | 96 136,71 | 96,14% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 45 110,00 | 44 170,00 | 97,92% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 45 110,00 | 44 170,00 | 97,92% |
| | 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 99 500,00 | 97 835,30 | 98,33% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 97 500,00 | 97 500,00 | 100,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 335,30 | 16,77% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 257,36 | #DZIEL/0! |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 257,36 | #DZIEL/0! |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 173 363,80 | 169 070,07 | 97,52% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 90 474,00 | 86 396,16 | 95,49% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 4 789,80 | 4 573,91 | 95,49% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 78 100,00 | 78 100,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 159 004,00 | 158 286,16 | 99,55% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 159 004,00 | 158 286,16 | 99,55% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 142 654,00 | 142 654,00 | 100,00% |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 16 350,00 | 15 632,16 | 95,61% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 283 500,00 | 228 393,93 | 80,56% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 161 500,00 | 120 334,70 | 74,51% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 160 000,00 | 119 852,82 | 74,91% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 481,88 | 32,13% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 107 000,00 | 102 708,00 | 95,99% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw | 107 000,00 | 100 600,00 | 94,02% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 2 108,00 | #DZIEL/0! |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 5 351,23 | 35,67% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 5 351,23 | 35,67% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 835,88 | 307,76 | 5,27% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 7,76 | #DZIEL/0! |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,05 | #DZIEL/0! |
| | | 2910 | | 0,00 | 7,71 | #DZIEL/0! |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 835,88 | 300,00 | 5,14% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 835,88 | 300,00 | 5,14% |
| RAZEM | | | | 11 057 685,27 | 10 766 326,40 | 97,37% |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 111 333,80 | 105 741,52 | 94,98% |

Rodzaj zadania: Majątkowe

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Dochody majątkowe | | procent wykonania planu |
|--------------|--|--|--|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | | | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2013 r. | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 755 631,22 | 745 669,22 | 98,68% |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 755 631,22 | 745 669,22 | 98,68% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 485 631,22 | 484 669,22 | 99,80% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj. pozyskane z innych źródeł | 270 000,00 | 261 000,00 | 96,67% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 36 463,00 | 42 736,93 | 117,21% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 36 463,00 | 42 736,93 | 117,21% |
| | | 0760 | Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 463,00 | 736,93 | 50,37% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 35 000,00 | 42 000,00 | 120,00% |
| 720 | Informatyka | | | 0,00 | 497,60 | #DZIEL/0! |
| | 72095 | Pozostała działalność | | 0,00 | 497,60 | #DZIEL/0! |
| | | 6669 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 497,60 | #DZIEL/0! |
| 750 | Administracja publiczna | | | 9 135,00 | 9 145,00 | 100,11% |
| | 75023 | Urzędy Gmin | | 0,00 | 10,00 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 10,00 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 9 135,00 | 9 135,00 | 100,00% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 9 135,00 | 9 135,00 | 100,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 3 000,00 | 1 894,37 | 63,15% |
| | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | | 3 000,00 | 1 894,37 | 63,15% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 000,00 | 1 894,37 | 63,15% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 2 000,00 | 3 869,80 | 193,49% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 2 000,00 | 3 869,80 | 193,49% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 000,00 | 3 869,80 | 193,49% |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,00% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,00% |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. jednostek sektora finansów publicznych | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,00% |
| RAZEM | | | | 2 006 229,22 | 2 003 812,92 | 99,88% |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 494 766,22 | 493 804,22 | 99,81% |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Dochody bieżące | | Procent wykonania |
|--------------|--------|--|---|---------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2013 r. | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 246 957,02 | 246 860,12 | 99,96% |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 246 957,02 | 246 860,12 | 99,96% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 246 957,02 | 246 860,12 | 99,96% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 64 554,00 | 64 554,00 | 100,00% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 64 554,00 | 64 554,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 64 554,00 | 64 554,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 749,00 | 749,00 | 100,00% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 749,00 | 749,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 749,00 | 749,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 512 540,00 | 1 471 710,60 | 97,30% |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 450 000,00 | 1 409 767,00 | 97,23% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 450 000,00 | 1 409 767,00 | 97,23% |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | | 840,00 | 795,60 | 94,71% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 840,00 | 795,60 | 94,71% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 39 000,00 | 38 900,00 | 99,74% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 39 000,00 | 38 900,00 | 99,74% |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 22 700,00 | 22 248,00 | 98,01% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 22 700,00 | 22 248,00 | 98,01% |
| RAZEM | | | | 1 824 800,02 | 1 783 873,72 | 97,76% |

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

| Dz. | Rozdz. | § | TREŚĆ | Plan po zmianach | Wydatki ogółem | % wykonania planu | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | |
|-----|--------|------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--|--|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki wygenerowane i składki od nich należące | Wydatki związane z realizacją zadań subwencyjnych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup objętych akcją udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 16 911,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 16 911,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 911,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 720 | | | Informatyka | 39 456,00 | 9 062,56 | 22,97% | 5 273,74 | | | | 5 273,74 | | | | | 3 788,82 | 3 788,82 | 2 988,78 | | |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 39 456,00 | 9 062,56 | 22,97% | 5 273,74 | | | | 5 273,74 | | | | | 3 788,82 | 3 788,82 | 2 988,78 | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. | 5 274,00 | 5 273,74 | 100,00% | 5 273,74 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst. | 801,00 | 800,04 | 99,88% | | | | | | | | | | 800,04 | 800,04 | | | |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. | 33 381,00 | 2 988,78 | 8,95% | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 334,00 | 334,00 | 100,00% | 334,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 334,00 | 334,00 | 100,00% | 334,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 334,00 | 334,00 | 100,00% | 334,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 32 200,00 | 31 088,80 | 96,55% | 31 088,80 | | | | 31 088,80 | | | | | | | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 32 200,00 | 31 088,80 | 96,55% | 31 088,80 | | | | 31 088,80 | | | | | | | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 32 200,00 | 31 088,80 | 96,55% | 31 088,80 | | | | | | | | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% | 2 800,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% | 2 800,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% | 2 800,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Razem: | 91 701,00 | 43 285,36 | 47,20% | 39 496,54 | | | | 39 162,54 | 334,00 | | | | 3 788,82 | 3 788,82 | 2 988,78 | 2 988,78 | |

| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 623 573,00 | 1 575 230,23 | 9% | 1 575 230,23 | 1 544 971,56 | 1 297 719,38 | 247 252,18 | 15 487,22 | 14 771,45 |
|-------|---|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 700,00 | 15 487,22 | 98,64% | 15 487,22 | | | | 15 487,22 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 991 584,00 | 979 817,43 | 98,81% | 979 817,43 | 979 817,43 | | | | |
| 4011 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 9 955,57 | 9 951,35 | 99,96% | 9 951,35 | | | | 9 951,35 | |
| 4012 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 1 757,51 | 1 756,12 | 99,92% | 1 756,12 | | | | 1 756,12 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 846,00 | 72 845,13 | 100,00% | 72 845,13 | 72 845,13 | | | | |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 33 370,00 | 32 766,00 | 98,19% | 32 766,00 | 32 766,00 | | | | |
| 4110 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 175 000,00 | 168 821,77 | 96,47% | 168 821,77 | 168 821,77 | | | | |
| 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 706,00 | 1 704,83 | 99,93% | 1 704,83 | | | | 1 704,83 | |
| 4112 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 301,00 | 300,87 | 99,96% | 300,87 | | | | 300,87 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 000,00 | 17 134,38 | 68,54% | 17 134,38 | 17 134,38 | | | | |
| 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 244,39 | 243,82 | 99,77% | 243,82 | | | | 243,82 | |
| 4122 | Składki na Fundusz Pracy | 43,37 | 43,01 | 99,17% | 43,01 | | | | 43,01 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 26 334,67 | 87,78% | 26 334,67 | 26 334,67 | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 000,00 | 121 980,64 | 98,37% | 121 980,64 | 121 980,64 | | | | |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 733,03 | 542,25 | 31,29% | 542,25 | | | | 542,25 | |
| 4212 | Zakup materiałów i wyposażenia | 193,13 | 95,70 | 49,55% | 95,70 | | | | 95,70 | |
| 4260 | Zakup energii | 21 904,00 | 16 975,44 | 77,50% | 16 975,44 | 16 975,44 | | | 16 975,44 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 999,00 | 710,00 | 71,07% | 710,00 | 710,00 | | | 710,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 | 50 924,19 | 99,86% | 50 924,19 | 50 924,19 | | | | |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 116,00 | 115,73 | 99,77% | 115,73 | | | | 115,73 | |
| 4302 | Zakup usług pozostałych | 20,00 | 17,77 | 88,85% | 17,77 | | | | 17,77 | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 000,00 | 4 347,11 | 86,94% | 4 347,11 | 4 347,11 | | | 4 347,11 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 8 000,00 | 5 895,39 | 73,69% | 5 895,39 | 5 895,39 | | | 5 895,39 | |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 12 000,00 | 8 211,15 | 68,43% | 8 211,15 | 8 211,15 | | | 8 211,15 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 3 682,88 | 81,84% | 3 682,88 | 3 682,88 | | | 3 682,88 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 5 198,94 | 79,98% | 5 198,94 | 5 198,94 | | | 5 198,94 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 20 100,00 | 19 918,44 | 99,10% | 19 918,44 | 19 918,44 | | | 19 918,44 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 9 408,00 | 94,08% | 9 408,00 | 9 408,00 | | | 9 408,00 | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 45 700,00 | 22 689,93 | 49,65% | 22 689,93 | 20 839,93 | 0,00 | | 1 850,00 | |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 500,00 | 1 850,00 | 74,00% | 1 850,00 | | | | 1 850,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 5 062,03 | 33,75% | 5 062,03 | 5 062,03 | | | 5 062,03 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 11 504,40 | 76,70% | 11 504,40 | 11 504,40 | | | 11 504,40 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 4 273,50 | 61,05% | 4 273,50 | 4 273,50 | | | 4 273,50 | |

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2013 roku

| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Lp. | Podmiot dotowany | Celowa | Wykonanie | Podmiotowa | Wykonanie |
| 1. | Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej | 2 800,00 | 2 800,00 | 328 800,00 | 328 800,00 |
| 2. | Gminna Biblioteka Publiczna w Leśnej Podlaskiej | | | 147 000,00 | 147 000,00 |
| | Gmina Miejska Biała Podlaska: dotacja celowa na realizację wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Leśna Podlaska | 27 000,00 | 27 000,00 | | |
| 4. | Powiat Bialski: pomoc finansowa na budowę "Regionalnej sieci szerokopasmowej Lublin północny-wschód" (dz.720 rozdz. 72095) | 6 075,00 | 6 073,78 | | |
| 5. | Województwo Lubelskie: udział w projekcie "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji" (dz. 720 rozdz. 72095) | 4 281,00 | 2 988,78 | | |
| 6. | Województwo Lubelskie: udział w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim" (dz. 720 rozdz. 72095) | 29 100,00 | 0,00 | | |
| 7. | Pomoc w utrzymaniu i funkcjonowaniu Policji | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 8. | Gmina Biała Podlaska: dotacja celowa na realizację wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Leśna Podlaska | 5 000,00 | 4 088,80 | | |
| 9 | Powiat Bialski: dotacja na dofinansowanie Programu " Przedszkole zdrowe i przyjazne dziecku z cukrzycą" (dz. 801. rozdz. 80104) | 200,00 | 200,00 | | |
| x | Razem | 76 456,00 | 45 151,36 | 475 800,00 | 475 800,00 |

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH NA 2013 ROK

| L.p. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Rok realizacji | Wysokość wydatków ogółem w zł | Wykonanie | % wykonania planu |
|------|--|-------|----------|----------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | o g ó ł e m | | | | 3 346 784,76 | 3 323 314,89 | 99,30% |
| 1. | Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej | 926 | 92601 | 2013 | 2 410 000,00 | 2 405 701,72 | 99,82% |
| 2. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Leśna Podlaska | 010 | 01010 | 2013 | 914 873,76 | 913 751,17 | 99,88% |
| 3. | Budowa drogi gminnej w miejscowości Zaberbecze | 600 | 60016 | 2013 | 5 000,00 | 3 862,00 | 77,24% |
| 4. | Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Leśnej Podlaskiej przy ul.Szkolnej (pomoc rzeczowa dla Powiatu Bielskiego) | 600 | 60014 | 2013 | 16 911,00 | - | 0,00% |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

| L.P. | TREŚĆ | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE NA 31.12.2012 R. | % REALIZACJI |
|------|--|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | A. DOCHODY: | 14 891 848,51 | 14 557 147,04 | 97,75% |
| 1.1 | - dochody bieżące | 12 885 619,29 | 12 553 334,12 | 97,42% |
| 1.2 | - dochody majątkowe | 2 006 229,22 | 2 003 812,92 | 99,88% |
| 2 | B. WYDATKI: | 15 359 997,29 | 14 629 882,14 | 95,25% |
| 2.1 | - wydatki bieżące | 11 979 030,53 | 11 302 778,43 | 94,35% |
| 2.2 | - Wydatki majątkowe | 3 380 966,76 | 3 327 103,71 | 98,41% |
| 3 | C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -468 148,78 | -72 735,10 | X |
| 4 | D. FINANSOWANIE (D1-D2) | 468 148,78 | 468 155,54 | X |
| 5 | D1. Przychody ogółem z tego: | 1 582 674,00 | 1 582 680,76 | x |
| 5.1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1 356 894,00 | 1 356 894,00 | x |
| 5.2 | Przychody z tytułu innych źródeł (wolne środki budżetu) | 225 780,00 | 225 786,76 | x |
| 5.3 | nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | x |
| 6 | D2. Rozchody ogółem, z tego: | 1 114 525,22 | 1 114 525,22 | x |
| 6.1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 629 856,00 | 629 856,00 | x |
| 6.2 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 484 669,22 | 484 669,22 | x |

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
W 2013 ROKU**

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2013 r. | % realizacji |
|-------|----------|---|------------------|----------------------------|--------------|
| | | Dochody | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 000,00 | 5 351,23 | 35,67% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 5 351,23 | 35,67% |
| | | Wydatki | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 000,00 | 1 715,85 | 11,44% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 1 715,85 | 11,44% |

Informacja

o stanie mienia komunalnego na 31.12.2013 r.

| Wyszczególnienie | Stan na dzień: | | Zmiana w ciągu roku | Sposób zagospodarowania | | |
|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | 31.12.2012 r. | 31.12.2013 r. | | W zarządzie gminy | Dzierżawa użyczenie | Trwały zarząd, użytkowanie wieczyste |
| 1. Grunty ogółem: | 160,78 ha | 159,68 ha | - 1,1 ha | 154,78 ha | | 4,90 ha |
| W tym: | | | | | | |
| - grunty rolne, | 11,94 ha | 10,84 | -1.1 ha | 10,84 ha | | |
| - tereny budowlane | 22,25 ha | 22,25 | | 17,35 ha | | 4,90 ha |
| - drogi gminne, | 121,84 ha | 121,84 | | 121,84 ha | | |
| - place parkingowe | 0,40 ha | 0,40 | | 0,40 ha | | |
| - zwirownie, | 2,97 ha | 2,97 | | 2,97 ha | | |
| - nieużytki | 0,89 ha | 0,89 | | 0,89 ha | | |
| - lasy | 0,49 ha | 0,49 | | 0,49 ha | | |
| 2. Budynki | 40 szt | 40 szt | | 30 szt | 8 szt | 2 szt |
| - mieszkalne, | 4 szt | 4 szt | | 3 | 3 | |
| - obiekty szkolne: | 9 szt | 9 szt | | 8 | | 1 |
| - budynki oświatowe, | 6 szt | 6 szt | | 5 | 1 | 1 |
| - budynki gospodarcze, | 3 szt | 3 szt | | 2 | 1 | 1 |
| - remizo-świetlice, | 11 szt | 11 szt | | 6 | 5 | |
| - administracyjne, | 2 szt, | 2 szt, | | 2 | | |
| - gospodarcze, | 4 szt, | 4 szt, | | 4 szt | 2 szt | |
| - ośrodek zdrowia | 2 szt | 2 szt | | 2 szt | 2 szt | |
| - inne komunalne, | 5 szt | 5 szt | | 5 szt | 3 szt | |
| - hydrofornia | 1 szt | 1 szt | | | | 1 szt |
| 3. Budowle | | | | | | |
| - oczyszczalnia ścieków, | 1 szt | 1 szt | | | | 1 szt |
| - przepompownia ścieków, | 3 szt | 3 szt | | | | 3 szt |
| - sieci kanalizacyjne, | 9 km | 9 km | | | | 9 km |
| - sieci wodociągowe, | 115,7 km | 115,7 km | | | | 115,70 km |
| - oświetlenia, | 46 lamp | 46 lamp | | 46 lamp | | |

| | | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|--|--|
| - przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Leśna Podlaska | 0 | 243 | 243 | 243 | | |
|---|---|-----|-----|-----|--|--|

W okresie sprawozdawczym z tytułu obrotu składnikami majątkowymi uzyskano dochody:

1. ze sprzedaży gruntów rolnych w oraz gruntów budowlanych w Witulinie na łączną kwotę 42.000,00 z
2. z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności na kwotę 736,99 zł,
3. z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych oraz sprzętu w ośrodku zdrowia na łączna kwotę 95.840,61 zł,
4. z tytułu sprzedaży pojemników na odpady komunalne – 3.869,80 zł.
5. z odsprzedaży sprzętu:
 - z wyposażenia biura – 10 zł
 - z wyposażenia straży – 1.894,37 zł.

W grupie **budynki** nie nastąpiły zmiany w zakresie ilościowym. Wykonywane były prace remontowe w istniejących budynkach remizo - świetlic – głównie w ramach środków funduszu sołectkiego.

W zakresie **budowli** – po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Leśna Podlaska” przyjęto na stan środków 243 szt przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy przekazały nieodpłatnie narzędzia, przyrządy i wyposażenie na stan środków trwałych gminie.

Sporządził:

Jerzy Hawryluk

Informacja o realizacji przedsięwzięć

W roku 2013 realizowane były następujące przedsięwzięcia:

- 1) Realizacja Projektu „ Wdrożenie usprawnień zarządczych w Powiecie Białskim oraz Gminach Janów Podlaski, Konstantynów, Leśna Podlaska, Międzyrzec Podlaski oraz Sosnówka na podstawie wyników samooceny CAF” ,
- 2) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Leśna Podlaska,
- 3) Budowa drogi gminnej w miejscowości Zaberbecze,
- 4) Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej.

Ad1)

Gmina Leśna Podlaska podpisała umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu z Firmą F5 Konsulting z siedzibą w Poznaniu w październiku 2012 roku. Realizowane były zadania określone w Projekcie przez poszczególne Gminy. W ramach Projektu przeprowadzone zostały szkolenia w szerokim zakresie tematycznym, 4 osoby podjęły studia podyplomowe, zakupione zostały tablice informacyjne dla klientów, meble na korytarz, słupy ogłoszeniowe, przeprowadzona modernizacja interaktywnej strony internetowej dla urzędu oraz zakupione zostały programy komputerowe wspomagające obsługę interesantów w urzędzie. Otrzymywaliśmy zaliczki środków finansowych od Lidera Partnerstwa na zwrot kosztów ponoszonych przez gminę w zakresie Projektu (prowizje bankowe, wynagrodzenie kierownika Projektu). Gmina praktycznie nie dokładała własnych środków do wykonywanych zadań – wszystkie poniesione wydatki zostały zrefundowane. Realizacja tego Projektu kontynuowana będzie jeszcze w 2014 roku.

Ad 2)

Celem realizowanej inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Leśna Podlaska” jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty inwestycyjne na budowę 132 oczyszczalni w poszczególnych miejscowościach gminy (Bukowice Kol. – 20 szt, Jagodnica – 11 szt, Mariampol – 6 szt, Nosów. Kol. – 3

szt, Ossówka, Ossówka Kol. – 34 szt, Zaberbecze – 9 szt, Klukowszczyzna - 6 szt, Witulin – 23 szt, Witulin Kol. – 19 szt i Nosów – 1 szt). Wypłacono również wynagrodzenie za nadzór inwestorski nad budową oczyszczalni.

Łącznie poniesiono nakłady w kwocie 913.751,17 zł. Złożono wniosek o płatność przyznanej pomocy za II etap realizowanego Projektu. Do końca roku sprawozdawczego wniosek nie został zweryfikowany i nie otrzymaliśmy środków finansowych tyt. zwrotu poniesionych kosztów.

Ad 3)

W okresie sprawozdawczym gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Pod koniec roku otrzymaliśmy informację, że po ocenie merytorycznej przez Komisję nie zakwalifikowaliśmy się. Złożone zostało zastrzeżenie do oceny. W roku sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w kwocie 3.862 zł tytułem odszkodowania za działki zajęte pod drogi. Realizacja tego przedsięwzięcia przesunięta została na lata 2014-2015.

Ad 4)

W roku sprawozdawczym gmina złożyła wniosek do o dofinansowanie budowy – Wojewódzkie wieloletnie programy rozwoju bazy sportowej woj. lubelskiego na rok 2013 i lata następne dofinansowywanego ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1.200.000 zł na 2013 rok oraz 500.000 zł na 2014 rok. Podpisana została umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki w Warszawie o dofinansowaniu. Wyłoniona w drodze przetargu firma – PPHiU DOMBUD Sp. z o.o. przystąpiła do prac budowlanych. W 2013 roku wykonany został stan surowy zamknięty obiektu sportowego.

Poniesiono łączne wydatki w kwocie – 2.405.701,72 zł w tym: 1.200.000 zł ze środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 800.000 zł z kredytu długoterminowego zaciągniętego na budowę hali a pozostałe środki z budżetu gminy. Dalsza realizacja inwestycji będzie następowała w 2014 roku.

SPRAWOZDANIE

z wykonania działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej za 2013 rok

| L.P. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Stan środków obrotowych na początek roku | | 294,53 | |
| 2. | Przychody ogółem | 151 268,00 | 151 239,31 | 99,98 |
| | w tym: | | | |
| | 1/ dotacja z budżetu | 147 000,00 | 147 000,00 | 100,00 |
| | 2/ dotacja - Program Rozwoju Bibliotek | 4 218,00 | 4 218,00 | 100,00 |
| | 3/ dotacja - Biblioteka Narodowa | - | - | |
| | 4/ pozostałe środki z lat ubiegłych | - | - | |
| | 5/ odsetki | 50,00 | 21,31 | 42,62 |
| 4. | Rozchody ogółem | 151 268,00 | 150 914,87 | 99,77 |
| | w tym: | | | |
| | - wynagrodzenia 2 pracowników z pochodnymi + 2 umowy zlecenia | 119 355,00 | 119 348,37 | 99,99 |
| | - odpis na ZFŚS | 2 371,00 | 2 371,00 | 100,00 |
| | - wydatki rzeczowe: materiały, szkolenia, podróże służb. akc.komputerowe, telefon, itd.. | 15 792,00 | 15 449,90 | 97,83 |
| | - zakup książek. | 13 750,00 | 13 745,60 | 99,97 |
| 5. | Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013 r. / 3 - 4 / | | 618,97 | |

Na stan środków obrotowych na 31.12.2013 r. składa się:

| | | |
|---|---|--------|
| 1 | stan środków pieniężnych na r-ku bankowym | 7,39 |
| 2 | należności | 0,00 |
| 3 | pozostałe środki obrotowe | 611,58 |
| 4 | zobowiązania | 0,00 |
| 5 | razem / 1+2+3-4 / | 618,97 |

SPRAWOZDANIE

z wykonania działalności finansowej w Gminnym Ośrodku Kultury za 2013 rok

| L.P. | Wyszczególnienie | Plan po zmian. | Wykonanie w zł | % wykonania planu |
|------|--|----------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3,00 | 4,00 | 5 |
| 1. | Stan środków obrotowych na początek roku | | 22 480,54 | |
| 2. | Przychody razem | 364 800,00 | 345 001,86 | 94,57 |
| | w tym: | | | |
| | 1/ dotacja z budżetu | 328 800,00 | 328 800,00 | 100,00 |
| | 2/ dotacja celowa ze Starostwa | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00 |
| | 3/ otrzymane darowizny | - | 900,00 | 0,00 |
| | 4/ wpływy za wynajem sali na wesela, | 12 500,00 | 8 240,00 | 65,92 |
| | 5/ wpływy ze sprzedaży usług własnych (korzystanie z internetu, wypożyczenie naczyń) | 2 500,00 | 1 124,75 | 44,99 |
| | 6/ odsetki | 200,00 | 120,11 | 60,06 |
| | 7/ środki pieniężne z poprzedniego roku | 18 000,00 | 3 017,00 | 16,76 |
| 3. | Ogółem przychody /1+2/ | 364 800,00 | 367 482,40 | |
| 4. | Rozchody ogółem | 364 800,00 | 337 774,48 | 92,59 |
| | w tym: | | | |
| | - wynagrodzenia 5 pracowników 4,25 etatu, umowy zlecenia | 258 700,00 | 248 310,36 | 95,98 |
| | - odpis na ZFŚS | 4 900,00 | 4 650,00 | 94,90 |
| | - wydatki rzeczowe: organizacja imprez kulturalnych, zakup materiałów, środki czystości, drobne remonty, woda, ścieki, ogrzewanie, energia, prenumerata, itd.. | 101 200,00 | 84 814,12 | 83,81 |
| 5. | Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013 r. / 3 - 4 / | | 29 707,92 | |

Na stan środków obrotowych na 31.12.2013 r. składa się:

| | | |
|---|---|----------|
| 1 | stan środków pieniężnych na r-ku bankowym | 24398,84 |
| 2 | stan gotówki w kasie | 0,00 |
| 3 | należności | 0,00 |
| 4 | pozostałe środki obrotowe | 5309,08 |
| 5 | zobowiązania | 0,00 |
| 6 | razem / 1+2+3+4-5 / | 29707,92 |

