

**UCHWAŁA Nr XVIII/78/2016**  
**Rady Gminy Leśna Podlaska**  
**z dnia 09 czerwca 2016 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Leśna Podlaska z wykonania budżetu za 2015 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) 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 2015 rok zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 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 2015 ROK**

Uchwałą Nr III/8/2014 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 grudnia 2014 roku został przyjęty budżet gminy na 2015 rok w wysokości **12.228.433,40 zł dochody i 12.145.233,40 zł – wydatki gminy oraz przychody – 500.000 zł i rozchody – 583.200 zł.**

Uchwałą budżetową w okresie 2015 roku zmieniano i ostatecznie na koniec okresu sprawozdawczego budżet Gminy wynosił - **dochody: 13.944.764,40 zł i wydatki: 13.901.564,40 zł.**

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

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

Realizowane były również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. przeprowadzenie wyborów:

- 1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 2) Wybory do Sejmu i Senatu,
- 3) Referenda Ogólnokrajowe i Konstytucyjne.

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

### **Realizacja dochodów Gminy**

**Na planowane dochody ogółem – 13.944.764,40 zł w okresie 2015 roku wykonano 13.549.003,91 zł co stanowi 97,16 %.**

**W dochodach z porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (JST) uzyskano 100 % planowanych wpływów, w dochodach majątkowych 97,25 %, w dochodach zleconych – 99,63 % a w dochodach z zadań własnych – 96,64 %.**

Do budżetu gminy wpłynęły w pełnej wielkości dla okresu sprawozdawczego: subwencja oświatowa, subwencja ogólna oraz część równoważąca subwencji ogólnej.

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

Występują również zaległości zapłaty, których część uregulowana została w styczniu 2016 r.

**Na dzień 31 grudnia 2015 roku gmina posiada należności w wysokości ogółem – 587.381,58 zł.**

Z powyższej kwoty zaległości wymagalne, których termin płatności minął 31 grudnia 2015 r. wynoszą za okres sprawozdawczy - **550.411,43 zł.**

Na powyższe zaległości składają się:

- opłaty za dostawę wody	-	25.852,51 zł
- opłaty za czynsze lokalowe i dzierżawę sprzętu	-	261,99 zł
- podatek od środków transportowych (os. fizyczne)	-	768,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	-	4.720,00 zł
- dochody z tyt. odsprzedaży energii elektrycznej	-	280,67 zł
- podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych	-	151.907,86 zł
- podatek rolny od osób prawnych i rolników	-	14.669,50 zł
- podatek leśny od rolników	-	918,01 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	47,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	264,00 zł
- opłaty za odbiór ścieków	-	10.734,52 zł
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst. (śmieci)	-	20.462,18 zł
<b>razem:</b>		<b><u>230.886,24 zł</u></b>

Pozostałą kwotę stanowią zobowiązania z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie **314.071,39 zł** oraz naliczone odsetki od opłat w łącznej kwocie **5.453,80 zł.**

Zaległości podatkowe posiada około 283 osób fizycznych i prawnych (w tym: 278 osób – w łącznym zobowiązaniu pieniężnym).

Na zaległości w okresie sprawozdawczym wystawiono około 1529 upomnień i 55 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego – Dział Egzekucji. Część zaległości została uregulowana w okresie sprawozdawczym oraz w styczniu i lutym 2016 roku.

Założono również hipotekę przymusową w celu zabezpieczenia wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wystawiono 103 upomnienia i 77 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego. Część zaległości została wyegzekwowana na początku 2016 roku.

**Zaległości wobec Gminnego Zakładu Usług Komunalnych** wynoszą 36.587,03 zł, które są wynikiem nieuregulowanych należności przez odbiorców wody i odprowadzających ścieki. Prowadzona jest regularna korespondencja z dłużnikami-wystawiano kilkadziesiąt upomnień oraz wezwań o zaleganiu. Od największych dłużników prowadzona była windykacja należności.

**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 615.430,92 zł**

w tym:

- w podatku od nieruchomości	-	290.036,05 zł,
- w podatku rolnym	-	137.738,04 zł,
- w podatku od środków transportowych	-	187.656,83 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 562.281,13 zł (w podatku od nieruchomości).**

Również **skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa**, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzeń zaległości podatkowych, wynoszą **8.040,00 zł** (podatek od nieruchomości, rolny i leśny).

**Dochody na zadania realizowane w drodze umów i porozumień** między jednostkami samorządu terytorialnego to najmniejsze źródło dochodów gminy. Obejmują dochody przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji i przeprowadzenia imprez: Podlaskiego Festiwalu Pieśni Maryjnej oraz Andrzejkowego Spotkania z Folklorem. W okresie sprawozdawczym wpłynęła od Powiatu Bialskiego dotacja celowa na organizację Festiwalu Pieśni Maryjnej w kwocie 2.000 zł oraz 800 zł na Andrzejkowe Spotkania z Folklorem w Worgulach. Gmina złożyła sprawozdanie o sposobie wykorzystania tych środków.

W ramach porozumień gmina otrzymała również dotacje celowe z tyt. pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 110.000 zł z tego: 70.000 zł od Powiatu Bialskiego i 40.000 zł od Samorządu Województwa Lubelskiego na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zaberbecze.

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

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

- część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie – 3.540.467,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie – 2.655.136,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w płynęła w kwocie – 90.908,00 zł.

Ogółem udział subwencji we wpływach dochodów w okresie sprawozdawczym wynosi – 100 % ogółu dochodów.

Znaczące źródło dochodów gminy stanowią dochody podatkowe (**dział 756**). Do głównych źródeł dochodów zaliczamy:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- podatek rolny,
- podatek od nieruchomości,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Łącznie dochody podatkowe(dział 756) – 2.355.744,95 zł co stanowi 17,39 % ogółu wpływów.

Również ważnym źródłem dochodów gminy są wpływy z usług (**dział 400 oraz 900**) na łączną kwotę – 768.247,66 zł (5,67 % ogółu dochodów) a w szczególności:

- dostarczanie ciepła z własnych kotłowni do budynków komunalnych w tym również sprzedaż przez Zespół Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej,
- dostarczanie wody odbiorcom na terenie Gminy,
- wpływy z tyt. odprowadzenia ścieków,
- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 801 (oświata i wychowanie) – dochody osiągnięto tyt. odpłatności za posiłki w szkole i przedszkolu, dotacje na przedszkole oraz oddziały przedszkolne w szkole w łącznej kwocie 329.937,32 zł (co stanowi 2,44 % ogółu dochodów).

Następnym źródłem dochodów bieżących gminy są dotacje celowe na pomoc społeczną (**dział 852**) na łączną kwotę – 302.577,95 zł (2,24 % ogółu dochodów), a w szczególności na:

- wspieranie rodziny,
- zasiłki okresowe oraz stałe a także pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- środki na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej,
- usługi opiekuńcze,
- środki na pozostałą działalność.

Do budżetu wpłynęło 103.475,62 zł tyt. gospodarki gruntami i nieruchomościami (dział 700), a w szczególności z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.

Na edukacyjną opiekę wychowawczą – czyli na pomoc materialną dla uczniów wpłynęły środki w łącznej kwocie 95.732,26 zł.

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 2.072.847 zł stanowi 99,63 % planu dochodów zleconych a 15,30 % ogółu dochodów.

Do dochodów zleconych zaliczamy:

- dotacje celowe na zwrot podatku akcyzowego producentom,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji,
- dotacje celowe na prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- dotacja celowa na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- dotacja celowa na wybory do Sejmu i Senatu,
- dotacja celowa na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego,
- dotacje celowe na oświatę i wychowanie,
- dotacje celowe na pomoc społeczną a w szczególności na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, zdrowotne, dodatki mieszkaniowe oraz usługi opiekuńcze.

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 1.014.391,63 zł co stanowi – 97,25 % planu dochodów majątkowych a 7,49 % ogółu dochodów.

W części dochodów majątkowych wpłynęła dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na budowę instalacji solarnych w gminie Leśna Podlaska w kwocie 801 000 zł oraz 185.092,59 zł wpłat mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji.

Wpłynęła również kwota 22.609,04 zł tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na nadbudowę i termomodernizację budynku świetlicy w Ossówce.

Uzyskano także niewielkie dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ze sprzedaży składników majątkowych.

Ogółem w okresie 2015 roku zrealizowano 97,16% planowanych wpływów dochodów. Prowadzono liczne postępowania administracyjne mające na celu wyegzekwowanie należnych gminie opłat i podatków – część zaległości wpłynęła w styczniu br.

Można stwierdzić, że realizacja założeń planu dochodów przebiegała prawidłowo i terminowo.

### **WYDATKI GMINY**

Wydatki budżetu gminy ogółem na plan 13.901.564,40 zł zostały zrealizowane w wysokości 13.336.670,01 zł, co stanowi 95,94 % planu.

Wydatki na zadania własne bieżące zostały zrealizowane w 95,96%, wydatki na zadania zlecone w 99,63 % a wydatki na porozumienia w 75,95 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazane zostały zobowiązania na kwotę 456.186,07 zł, które są zobowiązaniami niewymagalnymi i wynikają z:

- zaksięgowania naliczonych 2 % od podatku rolnego,
- zaksięgowania opłaty za usługi,
- zaksięgowania opłaty za pobraną energię elektryczną,
- zaksięgowania wynagrodzenia rocznego za 2015 r. wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń.

Wymienione zobowiązania dotyczą okresu sprawozdawczego a zapłata za nie nastąpiła w 2016 roku.

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

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Podpisano umowę w dniu 07 lipca 2015 roku pomiędzy Powiatem Białskim a Gminą Leśna Podlaska, w której określono zasady i tryb udzielenia przez gminę pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1022L Cicibór – Leśna Podlaska – gr. woj.- odcinek o długości 0,973 km. na kwotę 70.000 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację tego zadania. Złożono do Powiatu Bialskiego informację o sposobie rozdysponowania tych środków.

Również zawarte zostało porozumienie z Powiatem Bialskim określające zasady przyjęcia pomocy finansowej przez gminę na dofinansowanie drogi gminnej Nr 100158L dr. pow. 1018L Ludwinów - Zaberbecze – dr. pow. 1021L – grunty Gminy Leśna Podlaska w miejscowości Zaberbecze. Zarząd Powiatu Bialskiego przekazał środki w kwocie 70.000 zł na realizację w/w zadania.

Łącznie na budowę drogi w miejscowości Zaberbecze poniesiono wydatki w kwocie 210.454,05 zł. Zapłacono wykonawcy wyłonionemu w drodze przetargu – Przedsiębiorstwu Robót Drogowych S.A. w Białej Podlaskiej – wykonanie modernizacji drogi kwotą 208.454,05 zł oraz zapłacono za nadzór inwestorski kwotą 2.000 zł.

### **Dział 720 – Informatyka**

Wydatkowane zostały środki dla Województwa Lubelskiego zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację Projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji” realizowanego w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie – 9.142,36 zł w tym: kwota 340,15 zł jako wydatki majątkowe.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na podstawie umowy z dnia 10 października 2014 r. pomiędzy Gminami a firmą EUROCOMPAS została opracowana Zintegrowana Strategia Rozwoju Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze”. Wypłacone zostało wynagrodzenie za realizację tego zadania w kwocie 11.562 zł.

### **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dniu 16 kwietnia 2015 r. pomiędzy Powiatem Bialskim a Gminą Leśna Podlaska zawarta została umowa na zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy kulturalnej: „Podlaski Festiwal Pieśni Maryjnej” na kwotę 2.000 zł.

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

Natomiast 28 października 2015 r. podpisano umowę na zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy „Andrzejkowe Spotkania z Folklorem w Worgulach”. Powiat Bialski współfinansował imprezę w kwocie 800 zł. GOK w Leśnej Podlaskiej złożył sprawozdanie z wykorzystania środków.

### **Zadania własne - bieżące**

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** przekazano na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej 2% wpłat z wpływów podatku rolnego za 2015 rok w łącznej kwocie 11.039,47 zł (92 % planu).

**W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** zrealizowano wydatki w 90,79%.

**Rozdział 40001** – dostarczanie ciepła - wydatki dotyczyły kosztów palenia w piecach ponoszonych na rzecz firmy, która świadczyła usługi w budynkach komunalnych – ośrodek zdrowia, stary Urząd Gminy. Zakupiono opał (węgiel i olej opałowy), części zamienne, zapłacono za zużyta energię elektryczną i wodę. Utrzymywano również kotłownię olejową w budynku przedszkola. Przekazano opłaty za zanieczyszczenie środowiska przez spalany węgiel kamienny i olej opałowy.

Do obsługi, nadzoru i konserwacji pieców olejowych, zatrudniona była w okresie grzewczym jedna osoba na umowę - zlecenie. Łączne wydatki w tym rozdziale – 84.141,45 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.532,67 zł.

Wydatki związane ze świadczeniem usług komunalnych w zakresie eksploatacji urządzeń sieci wodociągowych oraz dostarczania wody (**rozdział 40002**), zostały zrealizowane w 93,36 %. Zapłacono za badanie wody, za pobraną energię elektryczną, korzystanie ze środowiska oraz materiały i części zamienne, za szkolenia w zakresie obsługi nowego programu do księgowania i wystawiania faktur VAT. 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 – 243.449,21 zł w tym: sfinansowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę – 156.714,05 zł.

**W dziale 600 - Transport i łączność** - (rozdział 60016) poniesiono wydatki w łącznej kwocie 164.247,80 zł na wykonanie remontów dróg gminnych gruntowych (na terenie całej gminy) poprzez nawiezenie tłuczniem, żwirem, równanie i profilowanie. Większość remontów została wykonana w ramach funduszu sołeckiego. Uiszczono opłatę Zarządowi Dróg Wojewódzkich oraz Powiatowych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym za 2015 rok.

**W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** (rozdział 70005) poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 150.655,06 zł na utrzymanie budynków komunalnych gminy: na energię elektryczną, naprawy urządzeń, likwidację uszkodzeń szyb okiennych oraz drzwi wejściowych, opłaty kominiarskie, opłaty za wodę, ścieki, zakup środków czystości, opłaty za korzystanie ze środowiska, wywóz nieczystości, oraz remonty bieżące budynków i lokali w tych budynkach.

Ponoszone były wydatki (rozdział 70005) związane z utrzymaniem budynku po byłej szkole w Witulinie: zakup opału, wody, energii elektrycznej, dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych. Część z wymienionych wydatków poniesiono w ramach funduszu sołeckiego.

Z działu tego opłacano ponadto wynagrodzenie wraz z pochodnymi sprzątaczkii zatrudnionej do sprzątania budynku (toalety, poczekalnia) oraz placu w centrum Leśnej Podlaskiej, wynagrodzenie palacza oraz opiekuna Centrum Kształcenia na Odległość w Witulinie na łączną kwotę – 53.111,08 zł

**W dziale 710 - Działalność usługowa** planowane były środki na opracowania geodezyjne i kartograficzne, a także na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 750 zł.

**W dziale 720 - Informatyka** - zaplanowane zostały środki zgodnie z zawartą umową Konsorcjum Jednostek Samorządu Terytorialnego z dnia 24 września 2013



r.- na wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla lokalnego koordynatora Projektu „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim- edycja III”. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w łącznej kwocie 8.000 zł. Wystawiono notę księgową o zwrot poniesionych wydatków.

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

Rozdział **75022** - Rady Gmin - 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 69.926,98 zł w tym: diety – 68.750 zł.

**Na utrzymanie Urzędu Gminy (rozdział 75023) wydatkowano kwotę 1.609.282,40 w tym:**

- **na bieżące wydatki** wydatkowano kwotę 245.816,12 zł a w szczególności: zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku wielofunkcyjnego oraz zakup części zamiennych do konserwacji kotła c.o., opłaty za energię elektryczną, wodę ścieki, opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet i opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, zakup programów i akcesoriów komputerowych, zakup tonerów do drukarek i kopiarek, materiałów papierniczych, wydawnictw fachowych, prenumerata prasy, zakup środków czystości, na naprawy sprzętu, zakup paliwa i inne wydatki związane z eksploatacją samochodu służbowego TOYOTA. Sfinansowano również prowizje bankowe za realizację przelewów i prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za przesyłanie przelewów za pomocą poczty elektronicznej (Home 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.

Poniesione zostały również wydatki związane z naliczaniem i poborem podatków lokalnych. Wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń prowizyjnych sołtysom i inkasentom podatków i opłat (łączna kwota 34.561,50 zł), wydatki kancelaryjne związane z poborem i egzekucją podatków, opłaty pocztowe, opłaty komornicze i ubezpieczenie sołtysów. Naliczono i odprowadzony odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od czynnych pracowników Urzędu Gminy oraz osób, które pobierają już świadczenia emerytalne. Opłacono również prowizje bankowe od wpłat przekazywanych przez Urząd Skarbowy oraz koszty egzekucji należności podatkowych.

- **na wydatki płacowe** tj. wynagrodzenia miesięczne osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - w tym stażystów, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, nagrody 3% od funduszu płac - wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych, odprawy emerytalne ( 3 osoby), nagrody jubileuszowe oraz zatrudnienie na umowę zlecenia: Radcy Prawnego do obsługi Urzędu Gminy, konserwatora sprzętu komputerowego, za zastępstwa sprzątaczkę, za doręczenie decyzji Wójta Gminy (pomoc materialna, akcyza, podatki) oraz obsługę pieca grzewczego w budynku Urzędu Gminy wydano 1.328.904,78 zł).

W zakresie planowanych środków **na promocję gminy (rozdział 75075)** wydatkowano kwotę – 59.021,71 zł i sfinansowano: usługi promocyjne dla Katolickiego Radia Podlasie, materiały papiernicze a także akcesoria komputerowe.

Również w ramach tego rozdziału zakupiono artykuły spożywcze, gadzety promujące gminę, drobne upominki oraz opłacono wynajęcie środka transportu w związku z wizytą przedstawicieli Gminy we Francji. Opłacono także składki członkowskie gminy (Kraina Bugu, Białkopodlaska Lokalna Grupa Działania).

**W dziale 754 - rozdział 75404** – Komendy wojewódzkie policji – zaplanowano środki w kwocie 2.000 zł na wydatki związane z Policją. W okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup sztandaru dla Policji w kwocie 1.000 zł (wpłata na fundusz celowy).

**Rozdział 75412 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** poniesiono wydatki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla kierowców oraz Komendanta Gminnego w łącznej kwocie – 44.115,09 zł, oraz ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych (29.030,13 zł).

Sfinansowano wydatki na bieżące funkcjonowanie 6 jednostek OSP w gminie, w tym utrzymanie samochodów strażackich. Poniesione zostały 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. Ponadto poniesiono wydatki 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. Zakupione zostały również farby, rozpuszczalniki i inne środki potrzebne do odnowy samochodów. Łącznie poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie gotowości straży pożarnej (bez wynagrodzeń) w kwocie – 59.448,23 zł.

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

**W dziale 757 - Obsługa długu publicznego** wydatkowane zostały środki w kwocie 85.288,05 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę w latach wcześniejszych oraz roku sprawozdawczym.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** – w wyniku przeprowadzonej kontroli przez Urząd Kontroli Skarbowej zwrócona została kwota 15.124,04 zł do budżetu państwa – Ministerstwa Finansów - tytułem nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

**W dziale 801 - Oświata i wychowanie** wydatkowano środki pochodzące z subwencji oświatowej, a także przyznane przez Radę Gminy w łącznej kwocie 5.079.978,46 zł co stanowi 46,35 % 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.

W ramach **rozdziału 80101** - wykonano plan w 97,46 %. Pokryto zobowiązania wobec pracowników z tyt. wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 1.882.302,18 zł.

Łącznie (poza płacami) wydatki na szkolnictwo podstawowe stanowią kwotę 387.513,70 zł. Zapłacono za dostawę opału do kotłowni, zakup 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, zapomogi z funduszu zdrowotnego oraz ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży.

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej finansowany jest w ramach **rozdziału 80103**. Na funkcjonowanie oddziału poniesione zostały wydatki w kwocie 86.395 zł w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 74.591,90 zł. Pozostałą kwotę wydano na zakup pomocy dydaktycznych, zakup środków BHP oraz przekazanie odpisu na ZFŚS.

**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 77 dzieci.

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 – 472.753,43 zł. Sfinansowano 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 – 54.207,25 zł.

Również w ramach tego rozdziału przekazano środki Urzędowi Miasta Biała Podlaska oraz Gminie Biała Podlaska – w łącznej kwocie 25.107 zł - na realizację wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie gminy Leśna Podlaska.

**Do Publicznego Gimnazjum w Leśnej Podlaskiej** uczęszczało średnio 144 uczniów. Prowadzonych jest 8 oddziałów.

Środki finansowe (rozdział 80110) wydatkowane zostały w kwocie 1.418.753,40 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 – 171.347,62 zł.

**Obowiązek dowożenia dzieci (rozdział 80113)** do szkół realizowany jest poprzez zakup biletów miesięcznych uprawnionym uczniom, czyli zachowującym określone odległości zgodnie z ustawą. W okresie sprawozdawczym dowożono miesięcznie około 258 uczniów - na kwotę 103.065 zł.

Zwracano również koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Policach, 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 – 39.182,59 zł.

Środki na **dokształcenie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)** zaplanowano w kwocie 13.000 zł. W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na kwotę 1.845 zł.

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 – 278.504,84 zł. Koszt posiłku – 2,20 zł dziennie a dla pracowników powiększony o koszt sporządzania. Z dożywiania korzysta ok. 300 osób.

Pokryto zobowiązania z tytułu płac i pochodnych od płac w kwocie – 117.249,80 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. Łącznie poza wynagrodzeniami wydatkowano kwotę 161.255,04 zł.

Rozdział **80149** – realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę – 38.134,49 zł w całości na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.

Również rozdział **80150** - realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, szkołach zawodowych i artystycznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 28.961,78 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli.

W ramach rozdziału **80195** przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, w wysokości 5 % pobieranych przez tych nauczycieli emerytur na łączną kwotę 45.301 zł. Nauczyciele emeryci otrzymali w okresie sprawozdawczym zapomogi oraz świadczenia rzeczowe.

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia** - dokonano wydatków na wypłatę diet członkom komisji, na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pełnomocnika Wójta ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w łącznej kwocie – 12.810 zł.

Pozostałe środki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi w kwocie 30.077,10 zł zostały wydatkowane na: opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, koszty postępowania sądowego oraz koszty szkoleń pełnomocnika, dokonanie badań i wydanie decyzji w przedmiocie uzależnienia alkoholowego osób, w stosunku do których toczy się postępowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminy Leśna Podlaska. Zakupiono spektakle o tematyce leczenia uzależnień. Opłacono prenumeratę fachowej prasy, zakupiono programy profilaktyczne oraz dofinansowano wyjazdy dzieci na odpoczynek.

**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 – 759.179,31 zł

W ramach **rozdziału 85202** opłacany był pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej na łączną kwotę 118.438,13 zł.

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze-** sfinansowano pobyt czworga dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę 12.802,20zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (**rozdział 85205**) – poniesiono wydatki w okresie sprawozdawczym na kwotę 1.827,75 zł głównie za udział w szkoleniach.

Wspieranie rodziny (**rozdział 85206**) – wypłacono wynagrodzenie asystenta rodziny na kwotę 33.409,38 zł. Ponadto wypłacono zwrot kosztów dojazdu, zakupiono środki BHP pracownikowi i przekazano odpis na ZFŚS na kwotę 6.065,28 zł. Z budżetu państwa na wspieranie rodziny wydatkowano 25.500 zł.

W roku sprawozdawczym z zadań własnych w **rozdziale 85212** – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiec. społ. finansowane były koszty obsługi i koszty postępowania egzekucyjnego. Zakupiono środki BHP oraz opłacono okresowe badania lekarskie. Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 16.962,81 w tym wynagrodzenia i pochodne – 13.846,62 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone zostały za osoby pobierające zasiłek stały (**rozdział 85213**) na łączną kwotę 4.400,55 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (**rozdział 85214**) finansowane były zasiłki celowe, zasiłki celowe, specjalne i zasiłki okresowe. Łącznie z zadań własnych w tym rozdziale wydatkowano kwotę 69.323,77 zł, w tym: 19.493,47 zł - ze środków własnych gminy a pozostałość z budżetu państwa.

Z działu tego (**rozdział 85215**) wypłacono dodatki mieszkaniowe rodzinom do tego uprawnionym na łączną kwotę 9.823,27 zł.

W **rozdziale 85216** –zasiłki i pomoc w naturze wydano decyzje przyznające zasiłek stały. Wypłacono na ten cel kwotę 45.506,23 zł.

W ramach zadań własnych finansowane było częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (**rozdział 85219**).

Wypłacone zostało wynagrodzenie osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w łącznej kwocie – 299.711,11 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 36.055,08 zł.

Wyżej wymienione wydatki sfinansowano z dotacji pochodzącej z budżetu państwa w kwocie 92.103,86 zł natomiast pozostała kwota z budżetu gminy.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział **85228**) wypłacono wynagrodzenie pracownikowi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na łączną kwotę 11.491,53 zł.

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 93.362,22 zł w tym: 74.689,77 zł z dotacji budżetu państwa.

**W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki ponoszone były na utrzymanie świetlicy szkolnej przy ZPO w Leśnej Podlaskiej w łącznej kwocie – 58.298,11 zł. Z planowanych na ten cel środków opłacano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w kwocie – 48.961,91 zł. Zakupiono również pomoce dydaktyczne, przekazano odpis na ZFŚS oraz wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe. Ze świetlicy szkolnej korzystają dzieci dojeżdżające do szkoły w liczbie około 120.

W okresie sprawozdawczym 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 90.890 zł. Natomiast poniesione wydatki na wypłatę stypendium to kwota 123.209 zł. Różnica w kwocie 32.319 zł została sfinansowana ze środków własnych gminy.

Z dofinansowania skorzystało 154 dzieci w I półroczu 2015 r. oraz 162 dzieci w drugim okresie finansowania.

**W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** poniesiono w ramach rozdziału **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników w łącznej kwocie 76.587,44 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 69.046,14 zł związane ze świadczeniem usług komunalnych w zakresie odprowadzania ścieków. Zakupiono energię elektryczną do prasy osadu oraz urządzeń, badania pracowników, szkolenia w zakresie obsługi nowego programu do księgowania i wystawiania faktur VAT. 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.

W ramach rozdziału **90002 – Gospodarka odpadami** poniesione zostały wydatki związane z gospodarką odpadów komunalnych z terenu gminy. Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w kwocie – 24.149,03 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 169.193,43 zł za odbiór odpadów przez P.W. „Komunalnik” z terenu gminy od mieszkańców oraz z miejsc publicznych (świetlice, przystanki, śmieci zebrane przy drogach). Zakupiono worki, rękawice do sprzątania terenu.

Również w ramach tego działu (rozdział **90003- oczyszczanie miast i wsi**) finansowane było sprzątanie Leśnej Podlaskiej, zmiatanie ulic, zakup paliwa do traktorka. Poniesione wydatki na w/w cele – 1.498,21 zł.

Wypłacono również wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionej osobie na umowę zlecenie do sprzątania w łącznej kwocie 6.250,96 zł.

W zakresie utrzymania zieleni w osadzie (rozdział 90004) środki w kwocie 6.084,31 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.

W celu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy (zgodnie zawarta umową) oraz zapewnienie tym zwierzętom dalszej opieki zdrowotnej (**w ramach rozdziału 90013**) poniesione zostały wydatki w kwocie 3.051 zł.

W ramach rozdziału **90015** sfinansowano wydatki na oświetlenie ulic i dróg gminnych w Leśnej Podlaskiej oraz pozostałych sołectwach gminy w kwocie – 87.265,95 zł oraz konserwację urządzeń oświetlenia drogowego w kwocie 28.329,14 zł. Zakupione zostały również lampy do wymiany w niektórych punktach świetlnych na terenie osady na łączną kwotę 1.036,22 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. Aby zapobiec wylewaniu wód na drogi i łąki w okresie wiosennym oraz niszczeniu środowiska naturalnego niektórych ptaków i zwierząt, w okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za dostawę żwiru i remont przepustu w Klukowszczyźnie oraz badanie prób glebowych na łączną kwotę 4.989,70 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 dotacje celowe w łącznej kwocie 16.000 zł na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na upowszechnianie kultury, ochrony dóbr i tradycji - zgodnie z zawartymi umowami.

Również przekazano dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury wraz z filią kwotę 276.250 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w Leśnej Podlaskiej - kwotę 148.000 zł tytułem należnych za okres sprawozdawczy dotacji podmiotowych.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowane zostały środki na zakup usług remontowych, materiałów budowlanych i wyposażenia do świetlic wiejskich (w Bukowicach, Ludwinowie, Droblinie, Nosowie, Nosowie Kol., Worgulach i Zaberbeczu). Zapłacono również za energię elektryczną. Wydatkowano łączną kwotę 56.739,50 zł.

**W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport** środki przeznaczone są na działalność bieżącą w zakresie upowszechniania sportu w gminie. Przekazano transze dotacji w łącznej kwocie 45.000 zł - 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. Łączne wydatki na w/w cele – 1.646,00 zł.

### **Wydatki na zadania własne inwestycyjne**

Realizacja zadań inwestycyjnych w większości ma odzwierciedlenie w wydatkach II półrocza 2015 roku, kiedy inwestycje były odbierane i przekazywane do użytku. W okresie sprawozdawczym na plan wydatków majątkowych – 1.522.840,15 zł wykonano wydatki w kwocie – 1.410.566,46 zł co stanowi 92,63 % planowanych środków.

Realizacja wydatków majątkowych przebiegała następująco:

**Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – zaplanowano rozpoczęcie inwestycji poprzez sporządzenie dokumentacji technicznej na realizację Projektu „Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Leśna Podlaska”. Za wykonaną dokumentację zapłacono kwotę 35.670 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji.

**Dział 400** – rozdz. 40002 - Dostarczanie wody i **dział 900** rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano łączną kwotę 21.000 zł na zakup oprogramowania zarządzającego usługami komunalnymi.

Zakupiony został program komputerowy do wystawiania faktur za pobraną wodę i odprowadzone ścieki komunalne za pomocą urządzenia mobilnego XCOVER II wraz z drukarką. Zakwalifikowano wydatek w dz. 400 – kwota 13.860 zł a w dz. 900 – kwota 7.140,00 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność** - poniesione zostały wydatki majątkowe na łączną kwotę 280.454,05 zł w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, co zostało opisane na str. 5 i 6 niniejszej informacji.

Również w ramach tego działu zaplanowano rozpoczęcie przebudowy chodnika przy ul. Jana Pawła II w Leśnej Podlaskiej w ramach środków z funduszu sołectkiego miejscowości Leśna Podlaska. Wykonano dokumentację techniczną na łączną kwotę 3.500 zł.

**Dział 801** – Oświata i wychowanie - zaplanowano kwotę 8.500 zł na budowę ogrodzenia działki zabudowanej budynkami Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 6.717,91 zł na wykonanie ogrodzenia działki.

**Dział 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – realizowany był Projekt „Wykorzystanie energii poprzez montaż zestawów solarnych w gminie Leśna Podlaska”. Łączny poniesiony koszt inwestycji netto 997.386,56 zł plus VAT 82.806,92 zł.



Przyznano pomoc finansową w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 801.000 zł.

Wyłoniona w drodze przetargu firma SOLARTIME sp. z o.o. Rzeszów wykonała 100 instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych u mieszkańców Gminy. Roboty zostały odebrane i złożono wniosek o płatność, którą otrzymaliśmy w 2015 roku.

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

Gmina realizowała zadanie pn. „Nadbudowę i termomodernizację budynku świetlicy w Ossówce”. Za wykonane roboty budowlane zapłacono w łącznej kwocie 53.287,68 zł w ramach funduszu sołectkiego wsi Ossówka.

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki inwestycyjne również na budowę ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Drobinie na kwotę 8.400,71 zł – ramach funduszu sołectkiego wsi Drobin.

### **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 2015 rok na zadania zlecone zostały wykorzystane w 99,63 %.

**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 373.278,77 zł, koszty przesyłek pocztowych oraz prowizji pobieranych przez bank za realizację przelewów w kwocie 2.825,70 zł, koszty zakupu materiałów biurowych – 1.144,67 zł a także wynagrodzenie za sporządzenie decyzji w kwocie 3.504,20 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 w kwocie 57.898,70 zł (wraz z pochodnymi) pracownikom Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone oraz zakupiono materiały biurowe i odprowadzono odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 1.237,34 zł. Zrealizowano 99,83 % planowanych wydatków.

**W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** (rozdział 75101) zostały wykorzystane środki w kwocie 751,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Wypłacono wynagrodzenie dla osoby zajmującej się aktualizacją.

W ramach **rozdziału 75107** poniesiono wydatki na wybory Prezydenta RP - 2 tury- w łącznej kwocie 17.683,00 zł. Wypłacono diety członkom komisji, wynagrodzenia informatykom za obsługę wyborów oraz zapłacono za zakupione materiały biurowe niezbędne do wyposażenia lokali wyborczych.

Na wybory do Sejmu i Senatu (rozdział 75108) wydatkowano środki w kwocie 10.697,00 zł natomiast na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego (rozdział 75110) wydatkowano 9.439,06 zł. W/w środki zostały przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białej Podlaskiej. Niewykorzystane środki zostały

zwrócone oraz sporządzone zostały stosowne sprawozdania z wykorzystania tych środków.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** realizowano wydatki na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80101- wydatkowano kwotę 13.227,52 zł – zakupiono podręczniki, ćwiczenia a także materiały edukacyjne i udostępniono je uczniom ZPO w Leśnej Podlaskiej. Pomocą objęto 139 uczniów szkoły podstawowej. Natomiast w ramach rozdziału 80110 wydatkowano kwotę 13.109,07 zł i objęto pomocą 46 uczniów gimnazjum. Zwrócono niewykorzystane środki oraz sporządzono sprawozdania do Lubelskiego Kuratorium Oświaty o sposobie wykorzystania otrzymanych środków.

**W dziale 852 - Pomoc społeczna** planowane wydatki wykorzystano w 99,54 %.

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,
- fundusz alimentacyjny,
- wynagrodzenie osobowe pracowników,
- pozostałe wydatki jak zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, delegacje odpis na ZFŚS i zakup licencji,

Łącznie w rozdziale 85212 wydatkowano kwotę 1.510.329,08 zł z tego 1.443.280,68 zł jako świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych.

W ramach rozdziału **85213** opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne oraz niektóre świadczenia rodzinne na kwotę 3.589,20 zł.

W rozdziale 85215 – Dodatek energetyczny – wypłacono dodatki na kwotę 223,56 zł.

W ramach rozdziału 85228 sfinansowano usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 5 dzieci uczęszczających na zajęcia w Białej Podlaskiej. Realizatorem zajęć jest Stowarzyszenie „Wspólny Świat”, Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży RENMED. Łącznie poniesiono wydatki na kwotę 52.818,00 zł.

W rozdziale **85295** Pozostała działalność – z zadań zleconych w okresie sprawozdawczym wypłacone zostało wynagrodzenie wraz z pochodnymi za obsługę programu Karty Dużej Rodziny na kwotę 641,13 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina posiada zobowiązania wobec banków z tytułu kredytów w kwocie **2.780.400,00** złotych.

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 okresie sprawozdawczym 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 2015 roku budżet gminy przedstawia się następująco:**

1. osiągnięte dochody	-	<b>13.549.003,91 zł</b>
2. poniesione wydatki	-	<b>13.336.670,01 zł</b>
3. nadwyżka (dochody minus wydatki)	-	212.333,90 zł
4. finansowanie (przychody minus rozchody)	-	<b>- 43.187,43 zł</b>
w tym:		
- wprowadzenia do budżetu przychodów z tytułu wolnych środków budżetu w kwocie	-	190.012,57 zł,
- przychody z tyt. kredytów – 1.124.000,00 zł w tym 774.000 zł na realizację programów z udziałem środków UE		
- spłata kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych w kwocie – 1.357.200 zł w tym 774.000 zł na realizację programów z udziałem środków UE		

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

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.

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU  
GMINY W 2015 ROKU  
według działów, rozdziałów i paragrafów**

**Rodzaj zadania: Porozumienia z JST**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące		Procent wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody majątkowe		Procent wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>RAZEM POROZUMIENIA Z JST</b>				<b>112 800,00</b>	<b>112 800,00</b>	<b>100,00%</b>

## Rodzaj zadania: Własne

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące		Procent wykonania planu
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 500,00	1 355,59	54,22%
	01095	Pozostała działalność		2 500,00	1 355,59	54,22%
		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)	2 500,00	1 355,59	54,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			377 774,00	411 648,25	108,97%
	40001	Dostarczanie ciepła		112 000,00	105 119,50	93,86%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	105 088,82	95,54%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	30,68	1,53%
	40002	Dostarczanie wody		265 774,00	306 528,75	115,33%
		0830	Wpływy z usług	253 974,00	301 157,70	118,58%
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	5 328,05	296,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	43,00	0,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa			92 900,00	103 475,62	111,38%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		92 900,00	103 475,62	111,38%
		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)	86 700,00	97 248,99	112,17%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	105,70	52,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 120,93	102,02%
720	Informatyka			485,00	484,44	99,88%
		Pozostała działalność		485,00	484,44	99,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	485,00	484,44	99,88%
750	Administracja publiczna			43 838,40	38 546,07	87,93%
	75011	Urzędy Wojewódzkie		0,00	1,55	#DZIEL/0!
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	0,00	1,55	#DZIEL/0!
	75023	Urzędy gmin		13 500,00	13 438,91	99,55%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	554,51	11,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	12 884,40	151,58%
	75075	Promocja jednostek samorz. terytorialnego		30 338,40	25 105,61	82,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ. Z wyłączeniem dochodów klasyfik. w paragr. 205	29 538,40	24 305,61	82,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			500,00	30,00	6,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		500,00	30,00	6,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	30,00	6,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			2 671 059,00	2 355 744,95	88,20%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 000,00	120,00	2,40%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	120,00	2,40%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.		585 437,00	364 953,48	62,34%
		0310	Podatek od nieruchomości	426 437,00	251 586,00	59,00%
		0320	Podatek rolny	9 000,00	8 820,00	98,00%
		0330	Podatek leśny	26 000,00	25 007,00	96,18%
		0340	Podatek od środków transportowych	121 000,00	79 527,00	65,72%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	13,48	0,45%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	wykonania planu
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jedn.org.	930 000,00	844 039,31	90,76%
		0310	Podatek od nieruchomości	220 000,00	195 130,02	88,70%
		0320	Podatek rolny	535 000,00	526 460,78	98,40%
		0330	Podatek leśny	20 000,00	21 548,92	107,74%
		0340	Podatek od środków transportowych	62 000,00	49 613,00	80,02%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	3 297,00	21,98%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	6 590,00	94,14%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	38 555,01	59,32%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 844,58	47,41%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	79 059,00	70 924,20	89,71%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	14 298,42	89,37%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	2 813,37	35,17%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 100,00	43 143,32	100,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	5 959,00	5 097,05	85,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 450,46	109,01%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	121,58	12,16%
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 071 563,00	1 075 707,96	100,39%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 064 563,00	1 073 823,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	1 884,96	26,93%
758			Różne rozliczenia	6 352 286,70	6 352 286,70	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 559 285,00	3 559 285,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 559 285,00	3 559 285,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 655 136,00	2 655 136,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 655 136,00	2 655 136,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 957,70	46 957,70	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 957,70	46 957,70	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	90 908,00	90 908,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 908,00	90 908,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	354 608,00	329 937,32	93,04%
	80101		Szkoły podstawowe	5 870,00	4 415,51	75,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	27,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	644,53	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 573,98	157,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 170,00	2 170,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 825,00	31 825,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 825,00	31 825,00	100,00%
	80104		Przedszkola	121 113,00	109 727,91	90,60%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 071,91	100,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 113,00	91 656,00	88,89%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	195 800,00	183 968,90	93,96%
		0830	Wpływy z usług	195 000,00	183 968,90	94,34%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	294 843,00	302 577,95	102,62%
	85206		Wspieranie rodziny	25 500,00	25 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 500,00	25 500,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	wykonania planu
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	10 201,26	#DZIEL/0!
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,60	
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	0,00	10 183,66	#DZIEL/0!
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 115,00	4 060,53	98,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 115,00	4 060,53	98,68%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	51 400,00	49 830,30	96,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 400,00	49 830,30	96,95%
	85216		Zasiłki stałe	46 109,00	45 506,23	98,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 109,00	45 506,23	98,69%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	92 219,00	92 345,59	100,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 104,00	92 103,86	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	115,00	163,73	142,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		78,00	#DZIEL/0!
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	444,27	#DZIEL/0!
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	#DZIEL/0!
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	0,00	444,23	#DZIEL/0!
	85295		Pozostała działalność	75 500,00	74 689,77	98,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 500,00	74 689,77	98,93%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 990,00	95 732,26	99,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 990,00	95 732,26	99,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 990,00	90 890,00	99,89%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej z budżetu państwa	5 000,00	4 842,26	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	401 620,00	356 599,41	88,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 120,00	132 926,67	78,14%
		0830	Wpływy z usług	168 420,00	131 997,92	78,37%
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	928,75	54,63%
	90002		Gospodarka odpadami	211 500,00	203 846,08	96,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	202 385,45	96,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	701,80	70,18%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	758,83	151,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 018,97	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 807,69	98,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 807,69	98,08%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	546,72	2,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	546,72	2,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	546,72	2,73%
			<b>RAZEM</b>	<b>10 708 404,10</b>	<b>10 348 965,28</b>	<b>96,64%</b>
			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	<b>29 538,40</b>	<b>24 305,61</b>	<b>82,28%</b>

**Rodzaj zadania: Zlecone**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące		Procent wykonania
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	
010	Rolnictwo i łowiectwo			381 203,36	381 203,34	100,00%
	01095	Pozostała działalność		381 203,36	381 203,34	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	381 203,36	381 203,34	100,00%
750	Administracja publiczna			59 238,34	59 136,04	99,83%
	75011	Urzędy wojewódzkie		59 238,34	59 136,04	99,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 238,34	59 136,04	99,83%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			38 734,00	38 570,06	99,58%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		751,00	751,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	751,00	751,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		17 683,00	17 683,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 683,00	17 683,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		10 857,00	10 697,00	98,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 857,00	10 697,00	98,53%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		9 443,00	9 439,06	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 443,00	9 439,06	99,96%
801	Oświata i wychowanie			26 408,60	26 336,69	
	80101	Szkoły podstawowe		13 258,95	13 227,52	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 258,95	13 227,52	
	80110	Gimnazja		13 149,65	13 109,07	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 149,65	13 109,07	
852	Pomoc społeczna			1 574 876,00	1 567 600,97	99,54%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 510 700,00	1 510 329,08	99,98%



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Procent wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 510 700,00	1 510 329,08	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 740,00	3 589,20	95,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 740,00	3 589,20	%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	236,00	223,56	94,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	236,00	223,56	94,73%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 200,00	52 818,00	89,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 200,00	52 818,00	89,22%
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	641,13	64,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	641,13	64,11%
<b>RAZEM</b>				<b>2 080 460,30</b>	<b>2 072 847,00</b>	<b>99,63%</b>

Rodzaj zadania: Majątkowe

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody majątkowe		procent wykonania planu
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	
700	Gospodarka mieszkaniowa			29 500,00	4 868,00	16,50%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		29 500,00	4 868,00	16,50%
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 000,00	4 868,00	17,39%
750	Administracja publiczna			1 000,00	12,00	1,20%
	75023	Urzędy Gmin		1 000,00	12,00	1,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	12,00	1,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		2 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			988 000,00	986 092,59	
	90002	Gospodarka odpadami		1 000,00	810,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	810,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		987 000,00	986 092,59	
		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 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	801 000,00	801 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	186 000,00	185 092,59	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			22 600,00	22 609,04	100,04%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		22 600,00	22 609,04	100,04%
		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	22 600,00	22 609,04	100,04%
<b>RAZEM</b>				<b>1 043 100,00</b>	<b>1 014 391,63</b>	<b>97,25%</b>
			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	823 600,00	823 609,04	100,00%











50	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		1 777 486,96	1 738 231,09	97,79%	1 738 231,09	1 683 874,38	1 366 466,78	297 417,60	74 366,71	0,00
75022	Radny gmin (miast i miast na prawach powiatu)		70 053,00	69 926,98	99,82%	69 926,98	1 176,98		1 176,98	68 750,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		68 800,00	68 750,00	99,93%	68 750,00				68 750,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	926,06	92,61%	926,06	926,06		926,06		
4300	Zakup usług pozostałych		50,00	47,97	95,94%	47,97	47,97		47,97		
4430	Administracja publiczna		203,00	202,95	99,98%	202,95	202,95		202,95		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 644 833,96	1 609 282,40	97,84%	1 609 282,40	1 605 975,69	1 363 466,28	242 509,41	3 306,71	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		6 000,00	3 306,71	55,11%	3 306,71				3 306,71	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 089 907,00	1 075 462,45	98,67%	1 075 462,45	1 075 462,45	1 075 462,45			
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne		80 461,00	80 460,54	100,00%	80 460,54	80 460,54	80 460,54			
4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne		34 570,00	34 561,50	99,89%	34 561,50	34 561,50	34 561,50			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138 615,96	134 820,05	97,26%	134 820,05	134 820,05	134 820,05			
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 380,00	13 585,57	78,17%	13 585,57	13 585,57	13 585,57			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 500,00	24 576,17	96,38%	24 576,17	24 576,17				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		109 000,00	99 581,75	96,89%	99 581,75	99 581,75		99 581,75		
4260	Zakup energii		19 200,00	16 036,22	83,52%	16 036,22	16 036,22		16 036,22		
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00	890,00	68,46%	890,00	890,00		890,00		
4300	Zakup usług pozostałych		68 500,00	68 407,83	99,87%	68 407,83	68 407,83		68 407,83		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 000,00	17 544,35	97,47%	17 544,35	17 544,35		17 544,35		
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	3 163,46	79,09%	3 163,46	3 163,46		3 163,46		
4430	Różne opłaty i składki		5 500,00	5 056,00	91,93%	5 056,00	5 056,00		5 056,00		
4440	Opłaty na ZFŚS		24 400,00	23 906,80	97,98%	23 906,80	23 906,80		23 906,80		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 500,00	7 923,00	93,21%	7 923,00	7 923,00		7 923,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		62 600,00	59 021,71	94,28%	59 021,71	56 721,71	2 990,50	53 731,21	2 300,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 400,00	2 300,00	95,83%	2 300,00				2 300,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	2 990,50	99,88%	2 990,50	2 990,50	2 990,50			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 100,00	8 547,13	84,63%	8 547,13	8 547,13		8 547,13		
4300	Zakup usług pozostałych		42 500,00	41 276,28	97,12%	41 276,28	41 276,28		41 276,28		
4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	3 907,80	97,70%	3 907,80	3 907,80		3 907,80		
54	<b>BEZPIECZNIŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		172 770,00	133 593,45	77,32%	133 593,45	104 563,32	44 115,09	60 448,23	29 030,13	
75404	Komandy Wojewódzkie Policji		2 000,00	1 000,00	50,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		2 000,00	1 000,00	50,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
75412	Ochotnicze straża pożarne		144 770,00	132 593,45	91,59%	132 593,45	103 563,32	44 115,09	59 448,23	29 030,13	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		29 100,00	29 030,13	99,76%	29 030,13				29 030,13	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 360,00	19 115,74	89,49%	19 115,74	19 115,74	19 115,74			























**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2015 R.	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
1	<b>A. DOCHODY:</b>	13 944 764,40	13 549 003,91	97,16%
1.1	- dochody bieżące	12 791 664,40	12 424 612,28	97,13%
1.2	- dochody majątkowe	1 153 100,00	1 124 391,63	97,51%
2	<b>B. WYDATKI:</b>	13 901 564,40	13 336 670,01	96,94%
2.1	- wydatki bieżące	12 378 724,25	11 926 103,55	96,34%
2.2	- Wydatki majątkowe	1 522 840,15	1 410 566,46	92,63%
3	<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	43 200,00	212 333,90	x
5	<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	1 341 000,00	1 314 012,57	x
5.1	Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	
5.2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	801 000,00	774 000,00	x
5.3	Przychody z tytułu innych źródeł (wolne środki budżetu)	190 000,00	190 012,57	x
5.4	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	x
6	<b>D2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	1 384 200,00	1 357 200,00	x
6.1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	583 200,00	583 200,00	x
6.2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	801 000,00	774 000,00	x

## Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 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	300 000,00	276 250,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Leśnej Podlaskiej			148 000,00	148 000,00
4.	Powiat Bialski: pomoc finansowa na budowę "Regionalnej sieci szerokopasmowej Lublin północny-wschód" (dz.720 rozdz. 72095	9 825,81	9 635,32		
5.	Pomoc w utrzymaniu i funkcjonowaniu Policji	1 000,00	0,00		
7.	Pomoc finansowa dla Powiatu Bialskiego na zadanie pn. "Budowa drogi powiatowej Cicibór-Witulín"	70 000,00	70 000,00		
8.	Sfinansowanie zakupu sztandaru dla Policji	1 000,00	1 000,00		
x	<b>Razem</b>	<b>84 625,81</b>	<b>83 435,32</b>	<b>448 000,00</b>	<b>424 250,00</b>

<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					
<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00		
2.	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00		
		<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>		

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% realizacji
		<b>Dochody</b>			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	9 686,75	96,87%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 686,75	96,87%
		<b>Wydatki</b>			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	4 989,70	49,90%
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	4 989,70	49,90%

## Informacja o realizacji przedsięwzięć

W roku 2015 realizowane były następujące przedsięwzięcia:

- 1) Realizacja Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III”,
- 2) Realizacja Projektu „Modernizacja gospodarki wodnej w Gminie Leśna Podlaska”,
- 3) Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 4) Usługi w zakresie doradztwa podatkowego,
- 5) Budowa drogi gminnej w Mariampolu,
- 6) Budowa drogi gminnej w miejscowości Zaberbecze,

Ad 1)

W dniu 24 września 2013 r. podpisana została umowa Konsorcjum pomiędzy Liderem Projektu tj. Województwem Lubelskim a 36 jednostkami samorządu terytorialnego dotycząca realizacji Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III”, którego głównym celem jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania do gospodarstw domowych zagrożonych zagrożeniem aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność a także wyposażenie w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu instytucji podległych gminie. Do obowiązku Gminy należy zatrudnienie (umowa o pracę) koordynatora lokalnego i zabezpieczenie środków na jego wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Do zadań Gminy należy również rekrutacja grupy docelowej oraz koordynacja i monitorowanie działań związanych z realizacją projektu. W okresie sprawozdawczym odebrany został sprzęt zakupiony w ramach realizacji projektu i dostarczony do odbiorcy z grupy docelowej.

Wyłacone zostało wynagrodzenie dla koordynatora lokalnego. Wystawiono Noty księgowe obciążające Województwo Lubelskie tyt. zwrotu poniesionych wydatków na wynagrodzenie koordynatora. Do końca roku sprawozdawczego nie dokonano zwrotu tych środków.

Ad 2)

Zaplanowano rozpoczęcie inwestycji poprzez sporządzenie dokumentacji technicznej na realizację Projektu „Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Leśna Podlaska”. Za wykonaną dokumentację zapłacono kwotę 35.670 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji.

Ad 3)

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy - podpisana została umowa w dniu 02 grudnia 2015 r. pomiędzy Gminą a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym KOMUNALNIK Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej. Termin obowiązywania umowy – od 01 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2017 roku (czyli na 1,5 roku). Umowa określa zasady odbierania, terminy oraz wynagrodzenie za wykonaną usługę.

Ad 4)

Dnia 18 grudnia 2015 roku podpisana została umowa pomiędzy Gminą a KWK Legal M. Kłodawski p. Włodarczyk sp. k. z siedzibą w Bielsku- Białej. Kancelaria zobowiązała się do świadczenia usług na rzecz Gminy w zakresie doradztwa podatkowego dotyczącego postępowania o zwrot nieodliczonego podatku od towarów i usług VAT, tj. w zakresie wydatków na infrastrukturę wodno – kanalizacyjną oraz wydatków na oczyszczalnie ścieków. Umowa została zawarta na czas oznaczony 2 lat.

Ad 5)

W 2014 roku przygotowano dokumentację techniczną na budowę drogi gminnej w Mariampolu. Wykonano aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych dla działek położonych w obrębie drogi. Dokonano podziału działek pod poszerzenie pasa drogowego oraz sporządzono projekt techniczny pod budowę drogi gminnej w Mariampolu. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na dalszą realizację tego zadania.

Ad 6)

Budowa drogi gminnej w miejscowości Zaberbecze - w 2014 roku gmina przeprowadziła postępowanie przetargowe – wyłoniono wykonawcę robót – P.P.H.U. TRNSBET Marian Wojtiuk Biała Podlaska.

Wykonano podbudowę drogi gminnej Nr 100158L w miejscowości Zaberbecze na odcinku 1,466 km. Na rok bieżący zaplanowano dalszą realizację tego przedsięwzięcia poprzez położenie dywanika asfaltowego na w/w odcinku.

W okresie sprawozdawczym zawarte zostało porozumienie z Powiatem Bialskim określające zasady przyjęcia pomocy finansowej przez gminę na dofinansowanie drogi gminnej Nr 100158L dr. pow. 1018L Ludwinów - Zaberbecze – dr. pow. 1021L – grunty Gminy Leśna Podlaska w miejscowości Zaberbecze. Zarząd Powiatu Bialskiego przekazał środki na realizację w/w zadania.

Zapłacono wykonawcy wyłonionemu w drodze przetargu – Przedsiębiorstwu Robót Drogowych S.A. w Białej Podlaskiej – za wykonanie modernizacji drogi oraz zapłacono za nadzór inwestorski.

Wprowadzenia zostały do budżetu w roku 2015 przychody z tytułu wolnych środków budżetu w kwocie - 190.012,57 zł.

W 2015 roku gmina zaciągnęła kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Lublin w kwocie 774.000 zł na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 na realizację zadania pn. „Wykorzystanie energii słonecznej poprzez montaż zestawów solarnych w gminie Leśna Podlaska.

Zaciągnięty został również kredyt w kwocie 350.000 zł w Banku Spółdzielczym O/Leśna Podlaska na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy na 2015 rok.

Po otrzymaniu pomocy w ramach w/w działania w kwocie 801.000 zł gmina spłaciła kredyt (774.000 zł) zaciągnięty w BGK na początku grudnia 2015 r.

Dokonywane były w ciągu 2015 roku spłaty kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych w Banku Spółdzielczym O/Leśna Podlaska na łączną kwotę 583.200 zł.

Z dokonanej analizy wieloletniej prognozy finansowej obejmującej prognozę kwoty długu wynika, że planowane w roku budżetowym 2015 obciążenie Gminy z tyt. spłaty dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych w tym roku dochodów wynosił 4,78 %, natomiast dopuszczalny dla Gminy wskaźnik spłaty, obliczony dla roku budżetowego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy stanowił 7,53 %.



Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań (po naniesieniu danych w 2016 roku z wykonania na koniec 2015 r.) przypadających w latach 2016 – 2022 do prognozowanych w tych latach dochodów wynosi odpowiednio 4,97%, 4,40%, 4,13%, 4,06%, 3,47%, 3,15%, i 2,76% natomiast maksymalny dopuszczalny w tych latach wskaźnik spłaty stanowi odpowiednio 6,48%, 5,49%, 7,34%, 7,24%, 6,53%, 3,66% i 3,38%.

Dane powyższe wskazują, że ustawowy wymóg zachowania relacji jest spełniony w okresie spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.