

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

| Lp. | Nazwa działu i rozdziału | dział | rozdział | Plan na 2008 rok Ogółem | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 2008 rok po zmianach | Wydatki na 2008 rok | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------|----------|-------------------------|-------------|--------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|---------|---------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | | | Wydatki bieżące | wynagrodz. i pochodne | dotacje | obsługa długu | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | | | | | | | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | | | | | | | | | |
| I. Wydatki na zadania własne | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | 14 588 791 | 33 580 | | 14 622 371 | 6 934 571 | 4 210 932 | 316 000 | 20 000 | | 7 687 800 |
| | 1/ Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | a/ kompleksowe zwodociągowanie Gminy Leśna Podl. | | 01010 | 6 000 000 | | | 6 000 000 | | | | | 6 000 000 | |
| | w tym: udział środków EFRR | | | 5 100 000 | | | 5 100 000 | | | | | 5 100 000 | |
| | b/ rozbudowa sieci kanalizacji sanit.z przykanalikami i przepompownia w Leśnej Podl. | | 01010 | 7 500 | | | 7 500 | | | | | 7 500 | |
| | 2/ Izby rolnicze | | 01030 | 8 000 | | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | |
| 2 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę | 400 | | 224 161 | | | 224 161 | 224 161 | 103 325 | | | | |
| | a/ Dostarczanie ciepła | | 40001 | 69 355 | | | 69 355 | 69 355 | 8 453 | | | | |
| | b/ Dostarczanie wody | | 40002 | 154 806 | | | 154 806 | 154 806 | 94 872 | | | | |
| 3 | Transport i łączność | 600 | | 1 019 300 | | | 1 019 300 | 99 000 | 2 000 | | | 920 300 | |
| | a/ Drogi publiczne gminne | | 60016 | 99 000 | | | 99 000 | 99 000 | 2 000 | | | | |
| | b/ Budowa drogi gminnej dojazd. do gr. rolnych Bukowice Kol. | | 60016 | 890 300 | | | 890 300 | | | | | 890 300 | |
| | c/ Budowa drogi gm. Witulin -Kol.Witulin | | 60016 | 30 000 | | | 30 000 | | | | | 30 000 | |
| 4 | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | 767 598 | | | 767 598 | 67 598 | 22 593 | | | 700 000 | |
| | a/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | 67 598 | | | 67 598 | 67 598 | 22 593 | | | | |
| | b/ Rewitalizacja centrum Leśnej Podlaskiej | | 70005 | 700 000 | | | 700 000 | | | | | 700 000 | |
| | w tym: udział środków EFRR | | | 500 000 | | | 500 000 | | | | | 500 000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|------------|--|------------------|---------------|--|--|------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 5 | Działalność usługowa | 710 | | 5 000 | | | | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | |
| | a/ Opracowania geodez. i kartograficzne | 71014 | | 5 000 | | | | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | |
| 6 | Administracja publiczna | 750 | | 1 177 736 | | | | 1 177 736 | 1 177 736 | 896 417 | | | | | | | |
| | a/ Rady gmin | 75022 | | 54 300 | | | | 54 300 | 54 300 | | | | | | | | |
| | b/ Urzędy gmin | 75023 | | 1 084 936 | | | | 1 084 936 | 1 084 936 | 890 437 | | | | | | | |
| | c/ Promocja jednostek samorz. terytorialnego | 75075 | | 38 500 | | | | 38 500 | 38 500 | 5 980 | | | | | | | |
| 7 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | | 116 000 | | | | 116 000 | 96 000 | 32 439 | | | | | | | 20 000 |
| | a/ Ochotnicze straże pożarne | 75412 | | 111 000 | | | | 111 000 | 91 000 | 32 439 | | | | | | | 20 000 |
| | b/ Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 75421 | | 5 000 | | | | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | |
| 8 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | | 24 689 | | | | 24 689 | 24 689 | 18 389 | | | | | | | |
| | a/ Pobór podatków, opłat i niepodatk.należn.budż. | 75647 | | 24 689 | | | | 24 689 | 24 689 | 18 389 | | | | | | | |
| 9 | Obsługa długu publicznego | 757 | | 20 000 | | | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | | | 20 000 |
| | a/ Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek i.s.t. | 75702 | | 20 000 | | | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | | | 20 000 |
| 10 | Różne rozliczenia | 758 | | 80 000 | | | | 80 000 | 80 000 | | | | | | | | |
| | a/ Rezerwy ogólne i celowe | 75818 | | 80 000 | | | | 80 000 | 80 000 | | | | | | | | |
| 11 | Oświata i wychowanie | 801 | | 3 779 713 | 26 320 | | | 3 806 033 | 3 776 033 | 2 901 783 | | | | | | | 30 000 |
| | a/ Szkoły podstawowe | 80101 | | 1 878 584 | 26 320 | | | 1 904 904 | 1 904 904 | 1 564 404 | | | | | | | |
| | b/ Przedszkola | 80104 | | 350 400 | | | | 350 400 | 320 400 | 249 000 | | | | | | | 30 000 |
| | c/ Gimnazja | 80110 | | 1 219 029 | | | | 1 219 029 | 1 219 029 | 1 022 129 | | | | | | | |
| | d/ Dowożenie uczniów do szkół | 80113 | | 173 000 | | | | 173 000 | 173 000 | | | | | | | | |
| | e/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 80146 | | 15 300 | | | | 15 300 | 15 300 | | | | | | | | |
| | f/ Stołówki szkolne | 80148 | | 105 400 | | | | 105 400 | 105 400 | 66 250 | | | | | | | |
| | g/ Pozostała działalność Zakł.F.un.Ś.Socj.nauczycieli emerytów i rencistów | 80195 | | 29 000 | | | | 29 000 | 29 000 | | | | | | | | |
| | h/ dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników | 80195 | | 9 000 | | | | 9 000 | 9 000 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|------------|-------|----------------|--------------|--|--|----------------|----------------|--|--|---------------|
| 12 | Ochrona zdrowia | 851 | | 19 950 | | | | 19 950 | 10 000 | | | |
| | a/Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 85154 | 17 950 | | | | 17 950 | 10 000 | | | |
| | b/ zwalczanie narkomanii | | 85153 | 2 000 | | | | 2 000 | | | | |
| 13 | Pomoc społeczna | 852 | | 647 673 | 7 260 | | | 654 933 | 149 623 | | | |
| | a/Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | | 85214 | 309 000 | | | | 309 000 | | | | |
| | b/Dodatki mieszkaniowe | | 85215 | 15 000 | | | | 15 000 | | | | |
| | c/Ośrodki pomocy społecznej | | 85219 | 158 673 | | | | 158 673 | 149 623 | | | |
| | d/Pozostała działalność /dożywianie uczniów/ | | 85295 | 50 000 | 7 260 | | | 57 260 | | | | |
| | e/ Domy Pomocy Społecznej | | 85202 | 45 000 | | | | 45 000 | | | | |
| | f/ Wydatki na Programy realizowane ze środków Banku Światowego - Program Integracji Społecznej | | 85295 | 70 000 | | | | 70 000 | | | | |
| 14 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | | 148 979 | | | | 148 979 | 16 363 | | | |
| | a/ Świetlice szkolne | | 85401 | 17 463 | | | | 17 463 | 16 363 | | | |
| | b/ Pomoc materialna dla uczniów | | 85415 | 131 516 | | | | 131 516 | | | | |
| 15 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 195 492 | | | | 195 492 | 58 000 | | | |
| | a/ Oczyszczanie miast i wsi | | 90003 | 22 477 | | | | 22 477 | 6 000 | | | |
| | b/ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 10 226 | | | | 10 226 | 4 372 | | | |
| | c/Oświetlenie ulic placów i dróg | | 90015 | 73 000 | | | | 73 000 | | | | |
| | d/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 90001 | 89 789 | | | | 89 789 | 47 628 | | | |
| 16 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 315 000 | | | | 315 000 | 283 000 | | | 10 000 |
| | a/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 212 000 | | | | 212 000 | 180 000 | | | 10 000 |
| | b/ Biblioteki | | 92116 | 100 000 | | | | 100 000 | 100 000 | | | |
| | c/ zadania z zakresu upowszechn. kultury, ochr.dóbr i tradycji | | 92105 | 3 000 | | | | 3 000 | 3 000 | | | |
| 17 | Kultura fizyczna i sport | 926 | | 32 000 | | | | 32 000 | 25 000 | | | |
| | a/ Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 92605 | 32 000 | | | | 32 000 | 25 000 | | | |

| II. | Wydatki na zadania zlecone | | | 1 610 967 | 52 031 | 1 000 | 1 661 998 | 1 661 998 | 94 119 | | |
|-----|---|-----|-------------------------|-----------|--------|-------|-----------|-----------|--------|--|--|
| 1 | Rolnictwo i łowiectwo a/ Pozostała działalność (realizacja usług o zwrocie podatku akcyzowego) | 010 | 01095 | | 52 031 | | 52 031 | 52 031 | | | |
| 2 | Administracja publiczna a/ Urzędy wojewódzkie | 750 | 75011 | 60 826 | | | 60 826 | 60 826 | 56 690 | | |
| 3 | Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa a/ Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 751 | 75101 | 641 | | | 641 | 641 | 641 | | |
| 4 | Pomoc społeczna a/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne b/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne i opłac. za osoby pobieraj. świadc. z pom. społ. c/ Świadc. rodzinne oraz skł. na ubez. emeryt-rent z ubez. społ. | 852 | 85214 85213 85212 | 1 549 500 | | 1 000 | 1 548 500 | 1 548 500 | 36 788 | | |

| III | Wydatki na pomoc rzeczową i finansową innym jedn.sam.teryt. | | | 350 000 | | | 350 000 | | | | 350 000 |
|-----|---|-----|-------|---------|--|--|---------|--|--|--|---------|
| 1. | Transport i łączność c/ Drogi publiczne powiatowe nawierzchnia na drodze do Ossówki | 600 | 60014 | 350 000 | | | 350 000 | | | | 350 000 |

| IV | Wydatki na zadania wspólnie realizowane na podst. porozumień z innymi j.s.t. | | | 44 579 | | | 44 579 | | | | 44 579 |
|----|--|-----|-------|--------|--|--|--------|--|--|--|--------|
| 1. | Infomatyka Budowa zintegrowanego systemu informacji | 720 | 72095 | 44 579 | | | 44 579 | | | | 44 579 |

| V | Wydatki na zad. własne przekazane do realizacji innym j.s.t. na podst. porozumień | | | 8 000 | | | 8 000 | | 8 000 | | |
|----|---|-----|-------|-------|--|--|-------|--|-------|--|--|
| 1. | Oświata i wychowanie Realizacja wychow. przedszkolnego dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego | 801 | 80104 | 8 000 | | | 8 000 | | 8 000 | | |
| VI | Wydatki na pomoc finansową innym jednostkom | | | 2 000 | | | 2 000 | | 2 000 | | |
| 1. | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. Uczestn. W zakupach dla Policji | 754 | 75404 | 2 000 | | | 2 000 | | 2 000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-------|-------------------|---------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| VII | Wydatki na zadania własne z udziałem środków innych J.s.t. | | 2 500 | | | | 2 500 | | | 2 500 | | | | | | | | | | |
| 1. | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 2 500 | | | | 2 500 | | | 2 500 | | | | | | | | | | |
| | Wydatki na zadania własne z udziałem środków z powiatu /organiz. imprez/ | 92109 | 2 500 | | | | 2 500 | | | 2 500 | | | | | | | | | | |
| OGÓŁEM | | | 16 606 837 | 85 611 | 1 000 | 16 691 448 | 8 609 069 | 4 305 051 | 328 500 | 20 000 | 8 082 379 | | | | | | | | | |