Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 23/2008
Wójta Gminy Leśna Podlaska
z dnia 30 czerwca 2008 r.

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 zminach	Wydatki na 2008 rok				
								Wydatki bieżące	w tym: wynagrodz. i pochodne	dotacje	obsługa długu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	**Wydatki na zadania własne**			**14 622 371**			**14 622 371**	**7 129 571**	**4 237 033**	**331 000**	**20 000**	**7 492 800**
1	**Rolnictwo i łowiectwo**	**010**		**6 015 500**			**6 015 500**	**8 000**		**8 000**		**6 007 500**
	1/ Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:											
	a/ kompleksowe zwodociągowanie Gminy Leśna Podl.		01010	6 000 000			6 000 000					6 000 000
	wtym: udział środków EFRR			5 100 000			5 100 000					5 100 000
	b/ rozbudowa sieci kanalizacji sanit.z przykanalikami i przepompowną 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**		**237 223**			**237 223**	**237 223**	**103 435**			
	a/ Dostarczanie ciepła		40001	69 355			69 355	69 355	8 453			
	b/ Dostarczanie wody		40002	167 868			167 868	167 868	94 982			
3	**Transport i łączność**	**600**		**906 807**			**906 807**	**201 507**	**4 507**			**705 300**
	a/ Drogi publiczne gminne		60016	201 507			201 507	201 507	4 507			
	b/ Budowa drogi gminnej dojazd. do gr. rolnych Bukowice Kol.		60016	675 300			675 300					675 300
	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 EFR			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**		**1 207 156**			**1 207 156**	**1 207 156**	**914 417**			
	a/ Rady gmin		75022	54 300			54 300	54 300				
	b/ Urzędy gmin		75023	1 114 356			1 114 356	1 114 356	908 437			
	c/ Promocja jednostek samorz. terytorialnego		75075	38 500			38 500	38 500	5 980			
7	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**754**		**131 000**			**131 000**	**111 000**	**32 439**			**20 000**
	a/ Ochotnicze straże pożarne		75412	126 000			126 000	106 000	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**	
	a/Obsługa papierów wrtościowych kredytów i pożyczek j.s.t.		75702	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**		**3 811 712**			**3 811 712**	**3 781 712**	**2 906 103**			**30 000**
	a/ Szkoły podstawowe		80101	1 910 583			1 910 583	1 910 583	1 568 724			
	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/ Dokształcanie i dosko-nalenie nauczycieli		80146	15 300			15 300	15 300				
	f/ Stołówki szkolne		80148	105 400			105 400	105 400	66 250			
	g/ Pozostała działalność Zakł.Fun.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**	**19 950**	**10 000**			
	a/Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	17 950			17 950	17 950	10 000			
	b/ zwalczanie narkomanii		85153	2 000			2 000	2 000				
13	**Pomoc społeczna**	**852**		**654 933**			**654 933**	**654 933**	**149 623**			
	a/Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społeczne		85214	307 500			307 500	307 500				
	b/Dodatki mieszkaniowe		85215	15 000			15 000	15 000				
	c/Ośrodki pomocy społecznej		85219	158 673			158 673	158 673	149 623			
	d/Pozostała działalność /dożywianie uczniów/		85295	58 760			58 760	58 760				
	e/ Domy Pomocy Społecznej		85202	45 000			45 000	45 000				
	f/ Wydatki na Programy realizowane ze środków Banku Światowego - Program Integracji Społecznej		85295	70 000			70 000	70 000				
14	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**854**		**150 120**			**150 120**	**150 120**	**16 363**			
	a/ Świetlice szkolne		85401	18 604			18 604	18 604	16 363			
	b/ Pomoc materialna dla uczniów		85415	131 516			131 516	131 516				
15	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**900**		**223 683**			**223 683**	**203 683**	**59 164**			**20 000**
	a/ Oczyszczanie miast i wsi		90003	23 730			23 730	23 730	7 253			
	b/ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	30 226			30 226	10 226	4 372			20 000
	c/Oświetlenie ulic placów i dróg		90015	73 000			73 000	73 000				
	d/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	96 727			96 727	96 727	47 539			
16	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**921**		**335 000**			**335 000**	**325 000**		**298 000**		**10 000**
	a/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	232 000			232 000	222 000		195 000		10 000
	b/ Biblioteki		92116	100 000			100 000	100 000		100 000		
	c/ zadania z zakresu upowszech. kultury, ochr.dóbr i tradycji		92105	3 000			3 000	3 000		3 000		
17	**Kultura fizyczna i sport**	**926**		**32 000**			**32 000**	**32 000**		**25 000**		
	a/ Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	32 000			32 000	32 000		25 000		

II.	**Wydatki na zadania zlecone**			**1 661 998**			**1 661 998**	**1 661 998**	**94 119**			
1	**Rolnictwo i łowiectwo**	**010**		**52 031**			**52 031**	**52 031**				
	a/ Pozostała działalność (realizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego)		01095	52 031			52 031	52 031				
2	**Administracja publiczna**	**750**		**60 826**			**60 826**	**60 826**	**56 690**			
	a/ Urzędy wojewódzkie		75011	60 826			60 826	60 826	56 690			
3	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**751**		**641**			**641**	**641**	**641**			
	a/ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	641			641	641	641			
4	**Pomoc społeczna**	**852**		**1 548 500**			**1 548 500**	**1 548 500**	**36 788**			
	a/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne		85214	23 000			23 000	23 000				
	b/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne (opłac.za osoby pobieraj.świadcz.z pom.społ		85213	2 500			2 500	2 500	2 500			
	c/ Świadcz.rodzinne oraz skł.na ubezp.emeryt-rent z ubezp.społecz.		85212	1 523 000			1 523 000	1 523 000	34 288			
III	**Wydatki na pomoc rzeczową i finansową innym jedn.sam.teryt.**			**350 000**			**350 000**					**350 000**
1.	**Transport i łączność**	**600**		**350 000**			**350 000**					**350 000**
	c/ Drogi publiczne powiatowe nawierzchnia na drodze do Ossówki		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.	**Informatyka**	**720**		**44 579**			**44 579**					**44 579**
	Budowa zintegrowanego systemu informacji		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**		**8 000**		
1.	**Oświata i wychowanie**	**801**		8 000			8 000	8 000		8 000		
	Realizacja wychow. przedszkolnego dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego		80104	8 000			8 000	8 000		8 000		
VI	**Wydatki na pomoc finansową innym jednostkom**			**2 000**			**2 000**	**2 000**		**2 000**		
1.	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.**	**754**		**2 000**			**2 000**	**2 000**		**2 000**		
	Uczestn. W zakupach dla Policji		75404	2 000			2 000	2 000		2 000		

VII	**Wydatki na zadania własne z udziałem środków innych J.s.t.**			**2 500**			**2 500**	**2 500**		**2 500**		
1.	**Kultura i ochrona dziedzisctwa narodowego**	**921**		**2 500**			**2 500**	**2 500**		**2 500**		
	Wydatki na zadania własne z udziałem środków z powiatu /organiz. Imprez/		92109	2 500			2 500	2 500		2 500		
VIII	**Wydatki na zadania innych jedn. sam. ter.realizowane na podstawie porozumień**			**427,60**			**427,60**	**427,60**				
1.	Administracja publiczna	750		427,60			427,60	427,60				
	Komisje poborowe		75045	427,60			427,60	427,60				
VIII	**Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej**				**11 790**		**11 790**	**11 790**				
1.	Pomoc społeczna	852			**11 790**		**11 790**	**11 790**				
	Realizacja usług społecznych i szkoleniowych w ramach Programu Integracji Społecznej		85295		11 790		11 790	11 790				
OGÓŁEM				**16 691 875,60**	**11 790**		**16 703 665,60**	**8 816 286,60**	**4 331 152**	**343 500**	**20 000**	**7 887 379**