

## WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

L.p.	Nazwa działu i rozdziału	Dział	Rozdział	Plan na 2008 rok /po zmianach/	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>7 129 571</b>	<b>3 504 998,94</b>	<b>49,16%</b>
1	Rolnictwo i łowiectwo	010		8 000	2 475,64	30,95%
	2/ Izby rolnicze		01030	8 000	2 475,64	30,95%
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	400		237 223	117 687,45	49,61%
	a/ Dostarczanie ciepła		40001	69 355	41 612,42	60,00%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>		40001	8 453	6 411,13	75,84%
	b/ Dostarczanie wody		40002	167 868	76 075,03	45,32%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>		40002	94 982	46 737,35	49,21%
3	Transport i łączność	600		201 507	32 107,77	15,93%
	a/ Drogi publiczne gminne		60016	201 507	32 107,77	15,93%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>		60016	4 507	4 350,03	96,52%
4	Gospodarka mieszkaniowa	700		67 598	21 653,93	32,03%
	a/Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	67 598	21 653,93	32,03%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>		70005	22 593	11 535,07	51,06%
5	Działalność usługowa	710		5 000	-	
	b/ Opracowania geodez. i kartograficzne		71014	5 000	-	
6	Administracja publiczna	750		1 207 156	598 200,23	49,55%
	a/ Rady gmin		75022	54 300	22 425,92	41,30%
	b/ Urzędy gmin		75023	1 114 356	560 941,00	50,34%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>		75023	908 437	456 292,23	50,23%
	c/ Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	38 500	14 833,31	38,53%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>		75075	5 980	340,00	5,69%
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		111 000	57 980,09	52,23%
	a/Ochotnicze straże pożarne		75412	106 000	57 980,09	54,70%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>		75412	32 439	13 892,78	42,83%
	b/ Rezerwa cel.na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego		75421	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	14 797,75	59,94%
	a/ Pobór podatków, opłat i niepodatk.należn.budż.		75647	24 689	14 797,75	59,94%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>		75647	18 389	13 270,00	72,16%
9	Obsługa długu publicznego	757		20 000	-	
	a/Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jedn.samorz.terytorial.		75702	20 000	-	

<b>10</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>		<b>80 000</b>	<b>-</b>	
	a/ Rezerwy ogólne i celowe		75818	80 000	-	
<b>11</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>3 781 712</b>	<b>2 024 570,68</b>	<b>53,54%</b>
	a/ Szkoły podstawowe		80101	1 910 583	1 008 296,69	52,77%
	<b>w tym: wynagrodzenia i pochodne</b>		80101	1 568 724	800 361,19	51,02%
	b/ Przedszkola		80104	320 400	159 827,27	49,88%
	<b>w tym: wynagrodzenia i pochodne</b>		80104	249 000	126 107,25	50,65%
	c/ Gimnazja		80110	1 219 029	664 190,38	54,49%
	<b>w tym: wynagrodzenia i pochodne</b>		80110	1 022 129	540 810,69	52,91%
	d/ Dowożenie uczniów do szkół		80113	173 000	103 800,00	60,00%
	e/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	15 300	10 926,91	71,42%
	f/ Stołówki szkolne		80148	105 400	49 079,43	46,56%
	<b>w tym: wynagrodzenia i pochodne</b>		80148	66 250	33 285,36	50,24%
	g/ dofinans. pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych		80195	9 000	-	
	h/ Pozostała działalność Zakł.Fun.Ś.Socj.nauczyc. emerytów i rencistów		80195	29 000	28 450,00	98,10%
<b>12</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>19 950</b>	<b>9 883,58</b>	<b>49,54%</b>
	a/Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	17 950	9 883,58	55,06%
	<b>w tym: wynagrodzenia i pochodne</b>		85154	10 000	5 280,00	
	b/ zwalczanie narkomanii		85153	2 000	-	
<b>13</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>654 933</b>	<b>226 971,60</b>	<b>34,66%</b>
	a/Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214	309 000	85 082,67	27,53%
	b/Dodatki mieszkaniowe		85215	15 000	5 335,11	35,57%
	c/ Ośrodki Pomocy Społecznej		85219	158 673	88 312,70	55,66%
	<b>w tym: wynagrodzenia i pochodne</b>		85219	149 623	82 436,93	55,10%
	d/ Pozostała działalność /dożywianie uczniów		85295	57 260	31 468,32	54,96%
	e/ Domy Pomocy Społecznej		85202	45 000	16 772,80	37,27%
	f/ Wydatki na Programy realizowane ze Środków Banku Św. - Pr. Integr. Społ		85295	70 000	-	
<b>14</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>150 120</b>	<b>122 598,32</b>	<b>81,67%</b>
	a/ Świetlice szkolne		85401	18 604	9 253,12	49,74%
	<b>w tym: wynagrodzenia i pochodne</b>		85401	16 363	7 690,82	47,00%
	b/ Pomoc materialna dla uczniów		85415	131 516	113 345,20	86,18%
<b>15</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>203 683</b>	<b>91 411,30</b>	<b>44,88%</b>
	a/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	96 727	44 744,40	46,26%
	<b>w tym: wynagrodzenia i pochodne</b>		90001	47 539	22 172,12	46,64%
	b/ Oczyszczanie miast i wsi		90003	23 730	3 940,25	16,60%
	<b>w tym: wynagrodzenia i pochodne</b>		90003	7 253	3 165,25	43,64%
	c/ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	10 226	3 947,79	38,61%
	<b>w tym: wynagrodzenia i pochodne</b>		90004	4 372	3 498,88	80,03%
	d/Oświetlenie ulic placów i dróg		90015	73 000	38 778,86	53,12%

<b>16</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>325 000</b>	<b>158 001,77</b>	<b>48,62%</b>
	a/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	222 000	105 003,77	47,30%
	b/ Biblioteki		92116	100 000	49 998,00	50,00%
	c/ zadania z zakresu upowszech. kultury, ochr.dóbr i tradycji		92105	3 000	3 000,00	100,00%
<b>17</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>		<b>32 000</b>	<b>26 658,83</b>	<b>83,31%</b>
	a/ Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	32 000	26 658,83	83,31%

<b>II</b>	<b>Wydatki inwestycyjne /majątkowe / gminy z zdań własnych</b>			<b>7 492 800</b>	<b>58 350,00</b>	<b>0,78%</b>
<b>1</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>		<b>6 007 500</b>	<b>14 640,00</b>	<b>0,24%</b>
	<b>1/ Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:</b>					
	1/ kompleksowe zwodociagowani Gminy Leśna Podlaska w tym: udział środków EFRR		01010	6 000 000	7 320,00	0,12%
	2/ rozbudowa sieci kanalizacj sanit.z przykanalikami i przepomp- ownią w Leśnej Podl.		01010	7 500	7 320,00	97,60%
<b>2</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>705 300</b>	<b>4 880,00</b>	<b>0,69%</b>
	1/ Budowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Bukowice Kol.		60016	675 300		
	2/ Budowa drogi gm. Witulin -Kol.Witulin		60016	30 000	4 880,00	16,27%
<b>3</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>700 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2,14%</b>
	Rewitalizacja centrum Leśnej Podlaskiej /dokumentacja/		70005	700 000	15 000,00	
<b>4</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	a/ Zakup samochodu bojowego do OSP Bordziłówka St.		75412	20 000	20 000,00	100,00%
<b>5</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>30 000</b>	<b>-</b>	
	1/ Wykonanie ogrodzenia działki przy przedszkolu		80101	30 000	-	
<b>6</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>20 000</b>	<b>-</b>	
	1/ Zakup traktorka z osprzętem		90004	20 000	-	
<b>7</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>10 000</b>	<b>3 830,00</b>	<b>38,30%</b>
	Modernizacja świetlic wiejskich		92109	10 000	3 830,00	38,30%

<b>III</b>	<b>Wydatki na zadania zlecone</b>			<b>1 661 998</b>	<b>771 121,72</b>	<b>46,40%</b>
<b>1</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>		<b>52 031</b>	<b>52 030,81</b>	<b>100,00%</b>
	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napęd. wyk. do produkcji rolnej		01095	52 031	52 030,81	100,00%
<b>1</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>60 826</b>	<b>31 507,76</b>	<b>51,80%</b>
	a/ Urzędy wojewódzkie		75011	60 826	31 507,76	51,80%
	<b>w tym: wynagrodzenia i pochodne</b>		75011	56 690	29 330,72	51,74%
<b>2</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>		<b>641</b>	<b>317,91</b>	<b>49,60%</b>
	a/ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	641	317,91	49,60%
	<b>w tym: wynagrodzenia i pochodne</b>		75101	641	317,91	49,60%

<b>3</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>1 548 500</b>	<b>687 265,24</b>	<b>44,38%</b>
	a/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne		85214	23 000	9 777,66	42,51%
	b/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłac.za osoby pobieraj.świadcz.z pom.spół		85213	2 500	917,57	36,70%
	<b>w tym: wynagrodzenia i pochodne</b>		85213	2 500	917,57	36,70%
	c/ Świadcz.rodzinne oraz skl.na ubezp.emeryt-rent z ubezp.spolecz.		85212	1 523 000	676 570,01	44,42%
	<b>w tym: wynagrodzenia i pochodne</b>			34 288	17 520,76	51,10%

<b>IV</b>	<b>Wydatki na pomoc rzeczową i finansową innym jedn. sam. teryt.</b>	<b>600</b>		<b>350 000</b>	<b>-</b>	
<b>1.</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>350 000</b>	<b>-</b>	
	a/ drogi publiczne powiatowi nawierzchnia Ossówka- Leśna Podl.		60014	350 000	-	

<b>V</b>	<b>Wydatki na zadania wspólne realizow. na podst. porozumień z j.s.t</b>	<b>720</b>		<b>44 579</b>	<b>-</b>	
<b>1.</b>	<b>Informatyka</b>	<b>720</b>		<b>44 579</b>	<b>-</b>	
	Budowa zintegrowanego systemu informacji		72095	44 579	-	

<b>VI</b>	<b>Wydatki na zadania własne przekaz. na podst. porozumień innym j.s.t</b>	<b>801</b>		<b>8 000</b>		
<b>1.</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>8 000</b>		
	Realiz. wychowania przedszkolnego dla dzieci specjalnej troski		80104	8 000		

<b>VII</b>	<b>Wydatki na pomoc finansową innym jednostkom</b>	<b>754</b>		<b>2 000</b>	<b>-</b>	
<b>1.</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>2 000</b>	<b>-</b>	
	Uczestniczenie w zakupach dla Policji		75404	2 000	-	

<b>VIII</b>	<b>Wydatki na zadania własne z udziałem środków innych j.s.t.</b>	<b>921</b>		<b>2 500</b>	<b>1 500,00</b>	<b>60,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>2 500</b>	<b>1 500,00</b>	<b>60,00%</b>
	a/ wydatki na zadania własne z udziałem środków z powiatu /dofinans.organizowanych imprez/		92109	2 500	1 500,00	60,00%

<b>IX</b>	<b>Wydatki na zadania innych j.s.t realiz. na podst. porozumień</b>	<b>750</b>		<b>427,60</b>	<b>427,60</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>427,60</b>	<b>427,60</b>	<b>100,00%</b>
	Komisje poborowe		75045	427,60	427,60	100,00%

<b>X</b>	<b>Wydatki na zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>852</b>		<b>11 790</b>	<b>-</b>	
<b>1.</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>11 790</b>	<b>-</b>	
	Realizacja usług społecznych i szkoleń w ramach Progr. Integr. Społ.		85295	11 790	-	
<b>Ogółem:</b>				<b>16 703 665,60</b>	<b>4 336 398,26</b>	<b>25,96%</b>