

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH NA 2011 ROK
nie objętych programami wieloletnimi

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Rok realizacji	Wysokość wydatków ogółem w zł	w tym :	
						wydatki z budżetu Gminy	wydatki ze środków UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	O g ó ł e m				3 853 630	1 923 968	1 929 662
1.	Budowa hali sportowej w Leśnej Podlaskiej (przygotowanie dokumentacji)	926	92601	2011	100 000	100 000	
2.	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Leśna Podlaska - Nowa Bordziłówka, odcinku ośrodek zdrowia - cmentarz oraz ul. Wiejskiej w Leśnej Podlaskiej	900	90015	2011	240 000	240 000	
3.	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i utworzenie Wiejskiego Centrum Aktywności Społecznej w Starej Bordziłówce	921	92109	2011	181 057	116 057	65 000
4.	Zakup chłodzi na wyposażenie świetlicy w Worgulach	921	92109	2011	6 000	6 000	
5.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Leśna Podlaska	010	01010	2011	1 957 000	828 950	1 128 050
6.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Bukowice, Bukowice Kol., Droblin, Klukowszczyzna, Leśna Podlaska, Mariampol, Nosów, Nosów Kol. Ossówka, Witulin, Witulin Kol. , wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Leśnej Podlaskiej	010	01010	2011	1 278 223	541 611	736 612
7.	Budowa chodników - przygotowanie dokumentacji	600	60014	2011	91 350	91 350	

Przewodnicząca Rady Gminy


Ewa Kulinska

Plan dochodów budżetowych Załącznik Nr 1

Zmiany do uchwały Nr VI/35/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 782 152,00	10 000,00	1 792 152,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 000,00	10 000,00	68 000,00
852		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	21 500,00	10 000,00	31 500,00
			Pomoc społeczna	1 828 800,00	130 051,40	1 958 851,40
	85295		Pozostała działalność	45 000,00	130 051,40	175 051,40
		2007	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	0,00	119 618,65	119 618,65
		2009	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	0,00	6 332,75	6 332,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	4 100,00	49 100,00
Razem:				13 847 018,00	140 051,40	13 987 069,40

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok

Załącznik Nr 2

Zmiany do uchwały Nr VI/35/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	776 062,00	- 5 000,00	771 062,00
			Drogi publiczne powiatowe	296 350,00	- 5 000,00	291 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 350,00	- 5 000,00	91 350,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	152 465,00	0,00	152 465,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 465,00	0,00	152 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 10 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 000,00	28 000,00
710	71004		Działalność usługowa	30 000,00	5 000,00	35 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
750	75023		Administracja publiczna	1 563 806,00	0,00	1 563 806,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 362 740,00	0,00	1 362 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 960,00	1 060,00	866 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 700,00	- 1 160,00	64 540,00
			Oświata i wychowanie	4 691 910,00	0,00	4 691 910,00
		80110	Gimnazja	1 559 448,00	0,00	1 559 448,00
80148		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	- 6 410,00	13 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	6 210,00	35 210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	600,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	293 167,00	0,00	293 167,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	200,00	450,00
851	85154	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	- 200,00	700,00
			Ochrona zdrowia	21 500,00	10 000,00	31 500,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 500,00	10 000,00	29 500,00

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	3 300,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	6 000,00	11 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchowej publicznej sieci telefonicznej	0,00	200,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	1 000,00
		Pomoc społeczna	2 104 495,00	130 051,40	2 234 546,40
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000,00	- 2 927,85	123 072,15
	3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	- 7 776,42	118 223,58
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 848,57	4 848,57
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	248 175,00	0,00	248 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 749,00	- 457,00	175 292,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 485,00	457,00	13 942,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 520,00	- 10 000,00	1 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00	- 10 000,00	1 520,00
	85295	Pozostała działalność	66 000,00	132 979,25	196 979,25
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	141,22	141,22
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7,48	7,48
	3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	- 2 900,00	63 100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 678,78	44 678,78
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 365,35	2 365,35
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 211,73	2 211,73
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	117,09	117,09
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 467,88	7 467,88
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	395,36	395,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 148,58	1 148,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,81	60,81
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 461,24	1 461,24

4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 305,21	1 305,21
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	59 332,39	59 332,39
4309	Zakup usług pozostałych		0,00	6 441,13	6 441,13
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0,00	213,69	213,69
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0,00	11,31	11,31
4417	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 899,44	1 899,44
4419	Podróże służbowe krajowe		0,00	100,56	100,56
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	1 063,69	1 063,69
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	56,31	56,31
Razem:			14 947 018,00	140 051,40	15 087 069,40

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/35/2011
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 14 czerwca 2011 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w 2011 roku**

Dział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Nakłady planowane w 2011 r w zł.	z tego:	
					Środki własne	środki pochodzące z budżetu UE
010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Bukowice, Bukowice Kol. Droblin, Klukowszczyzna, Leśna Podlaska, Mariampol, Nosów, Nosów Kol., Ossówka, Witulin, Witulin Kol., wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Leśnej Podlaskiej - II etap	Gmina Leśna Podlaska	2010-2011	1 198 223,00	461 611,00	736 612,00
010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Leśna Podlaska	Gmina Leśna Podlaska	2011-2012	1 957 000,00	828 950,00	1 128 050,00
921	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i utworzenie Wiejskiego Centrum Aktywności Społecznej w Starej Bordziłówce	Gmina Leśna Podlaska	2011	181 057,00	116 057,00	65 000,00
750	"Skuteczne NGO-Strategia współpracy Gminy Leśna Podlaska z Organizacjami Pozarządowymi"	Gmina Leśna Podlaska	2010-2011	16 039,00	2 667,00	13 372,00
852	Projekt pt. "Pomagamy iść do przodu z wiarą we własne siły i nadzieją na lepszą przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Gmina Leśna Podlaska	2010-2011	140 727,82	21 109,17	119 618,65
	Razem:			3 493 046,82	1 430 394,17	2 062 652,65

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Kulinska