

## Przychody i rozchody budżetu w 2011r.


w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 602 672,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	84 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 518 672,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>518 672,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	518 672,00

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy Leśna Podlaska  
  
**Ewa Kulińska**

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2011 roku

Jednostki sektora finansów publicznych				Jednostki nie należące do sektora fin. publ.			
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1.	Gminy Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej	2 500,00	262 000,00	1.	Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	
2.	Gmina Biblioteka Publiczna w Leśnej Podlaskiej		127 000,00	2.	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	
3.	Powiat Bielski : pomoc finansowa na poprawę przejezdności dróg powiatowych na terenie gminy Leśna Podlaska	200 000,00		3.			
4.	Gmina Miejska Biela Podlaska: dotacja celowa na realizację wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Leśna Podlaska	18 000,00		4.			
5.	Powiat Bielski : pomoc finansowa na budowę "Regionalnej sieci szerokopasmowej Lublin północny-wschód"	23 044,00					
6.	Powiat Bielski : pomoc finansowa na budowę "Zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Powiatu Bielskiego"	60 251,00					
7.	Województwo Lubelskie na udział w projekcie dotyczącym "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"	21 375,00					
8.	Pomoc w utrzymaniu i funkcjonowaniu Policji	2 000,00					
9.	Gmina Miejska Biela Podlaska: dotacja celowa na realizację wychowania przedszkolnego dziecka z terenu gminy Leśna Podlaska, uczęszczającego do specjalistycznego, niepublicznego przedszkola na terenie miasta Biela Podlaska	16 000,00					
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>343 170,00</b>	<b>389 000,00</b>			<b>65 000,00</b>	

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Leśna Podlaska  
  
Ewa Kulińska

**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
	<b>O g ó ł e m</b>				<b>3 408 925</b>	<b>1 918 520</b>	<b>1 929 662</b>
1.	Budowa hali sportowej w Leśnej Podlaskiej (przygotowanie dokumentacji)	926	92601	2011	100 000	100 000	
	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Leśna Podlaska - Nowa Bordziłówka, odcinku ośrodek zdrowia - cmentarz oraz ul. Wiejskiej w Leśnej Podlaskiej	900	90015	2011	160 000	160 000	
3.	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i utworzenie Wiejskiego Centrum Aktywności Społecznej w Starej Bordziłówce	921	92109	2011	191 057	126 057	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	1 579 438	890 645	688 793
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	1 328 285	591 673	736 612
7.	Budowa chodników - przygotowanie dokumentacji	600	60014	2011	14 145	14 145	
3.	Wymiana kotła c.o. w kotłowni przy ośrodku zdrowia w Leśnej Podlaskiej	400	40001	2011	30 000	30 000	

Przewodnicząca Rady Gminy  
  
Ewa Kulinska

**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. Drobilin, 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	1 248 285,00	511 673,00	736 612,00
010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Leśna Podlaska	Gmina Leśna Podlaska	2011-2012	1 579 438,00	890 645,00	688 793,00
921	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i utworzenie Miejskiego Centrum Aktywności Społecznej w Starej Bordzikówce	Gmina Leśna Podlaska	2011	191 057,00	126 057,00	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	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej Podlaskiej	2010-2011	140 727,82	21 109,17	119 618,65
853	Projekt pt. "Równe szanse edukacyjne - wspieranie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Leśnej Podlaskiej"	Zespół Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej	2011-2012	56 209,20	8 431,38	47 777,82
	<b>Razem:</b>			<b>3 231 756,02</b>	<b>1 560 582,55</b>	<b>1 671 173,47</b>

# Plan dochodów budżetowych Załącznik Nr 1

zmiany do uchwały Nr VIII/42/2011 z dnia 29 września 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 781 539,00	- 450 920,00	2 330 619,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 686 662,00	- 450 920,00	2 235 742,00
		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	1 864 662,00	- 439 257,00	1 425 405,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	822 000,00	- 11 663,00	810 337,00
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	724,00	9 906,00	10 630,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 906,00	9 906,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 906,00	9 906,00
			Różne rozliczenia	6 353 179,00	36 465,00	6 389 644,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	36 465,00	36 465,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	30 315,00	30 315,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	6 150,00	6 150,00
<b>Razem:</b>				14 072 415,10	- 404 549,00	13 667 866,10

# Plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok

## Załącznik Nr 2

zmiany do uchwały Nr VIII/42/2011 z dnia 29 września 2011 r.

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 336 100,00</b>	<b>- 327 500,00</b>	<b>3 008 600,00</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 235 223,00	- 327 500,00	2 907 723,00
400	40001	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 662,00	- 439 257,00	1 425 405,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 561,00	111 757,00	1 402 318,00
			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>311 665,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>379 165,00</b>
			Dostarczanie ciepła	88 665,00	67 500,00	156 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 970,00	- 2 000,00	5 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145,00	- 500,00	1 645,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	- 3 000,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	36 000,00	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
600	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>223 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 900,00	520,52	79 420,52
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 705,00	- 520,52	6 184,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 995,00	964,11	38 959,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	- 964,11	1 785,89
			<b>Transport i łączność</b>	<b>756 562,00</b>	<b>- 9 108,00</b>	<b>747 454,00</b>
700	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	32 152,00	- 9 108,00	23 044,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 152,00	- 9 108,00	23 044,00
720	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>158 465,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>128 465,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 465,00	- 30 000,00	128 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 8 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	- 22 000,00	0,00
			<b>informatyka</b>	<b>72 518,00</b>	<b>9 108,00</b>	<b>81 626,00</b>

72095	Pozostała działalność	72 518,00	9 108,00	81 626,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 267,00	9 108,00	21 375,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 578 510,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 578 510,50</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 362 740,00	0,00	1 362 740,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	500,00	1 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	5 000,00	28 200,00
4260	Zakup energii	20 000,00	4 000,00	24 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 980,00	15 000,00	53 980,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500,00	- 4 000,00	5 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	- 800,00	11 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	- 1 200,00	18 800,00
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>724,00</b>	<b>9 906,00</b>	<b>10 630,00</b>
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 906,00	9 906,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 720,00	4 720,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	139,75	139,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,55	22,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 860,02	1 860,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 712,68	2 712,68
4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	351,00	351,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>166 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 610,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	138 610,00	0,00	138 610,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 360,00	2 000,00	20 360,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00

<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>75 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	- 50 000,00	25 000,00
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 000,00	- 50 000,00	25 000,00
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>59 000,00</b>	<b>- 59 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	59 000,00	- 59 000,00	0,00
		4810		Rezerwy	59 000,00	- 59 000,00	0,00
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 700 584,00</b>	<b>32 087,00</b>	<b>4 732 671,00</b>
	80101			Szkoły podstawowe	2 178 233,00	14 783,00	2 193 016,00
		4300		Zakup usług pozostałych	20 600,00	2 000,00	22 600,00
		4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 219,00	11 283,00	80 502,00
	80104			Przedszkola	433 901,00	19 929,00	453 830,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	16 000,00	34 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 505,00	1 929,00	20 434,00
	80110			Gimnazja	1 559 448,00	2 718,00	1 562 166,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 644,00	2 718,00	58 362,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	- 5 000,00	175 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	180 000,00	- 5 000,00	175 000,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	293 167,00	- 343,00	292 824,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 443,00	- 343,00	3 100,00
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 242 446,40</b>	<b>4 620,00</b>	<b>2 247 066,40</b>
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 903,00	26,00	1 929,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00	- 26,00	1 094,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 800,00	420,00	6 220,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 800,00	420,00	6 220,00



85216	Zasłki stałe		27 000,00	4 200,00	31 200,00
	Świadczenia społeczne	3110	27 000,00	4 200,00	31 200,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		248 175,00	0,00	248 175,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 070,00	339,00	3 409,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	3 500,00	- 200,00	3 300,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 880,00	- 139,00	4 741,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>180 632,00</b>	<b>1 838,00</b>	<b>182 470,00</b>
85401	Świetlice szkolne		52 993,00	1 838,00	54 831,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 889,00	1 500,00	7 389,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 354,00	338,00	2 692,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>556 732,00</b>	<b>- 80 000,00</b>	<b>476 732,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		151 000,00	0,00	151 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	65 500,00	132,08	65 632,08
	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 160,00	- 132,08	5 027,92
	Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	63,20	3 063,20
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 200,00	- 63,20	3 136,80
90003	Oczyszczanie miast i wsi		28 150,00	0,00	28 150,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 040,00	2 400,00	5 440,00
	Zakup usług pozostałych	4300	7 829,00	- 2 400,00	5 429,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		345 000,00	- 80 000,00	265 000,00
	Zakup energii	4260	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	240 000,00	- 80 000,00	160 000,00
90095	Pozostała działalność		10 000,00	0,00	10 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	- 500,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	8 500,00	1 500,00	10 000,00
	Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	- 1 000,00	0,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>657 357,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>667 357,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		515 357,00	10 000,00	525 357,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	116 057,00	10 000,00	126 057,00

	<b>Razem:</b>	15 172 415,10	- 420 549,00	14 751 866,10
--	---------------	---------------	--------------	---------------