

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK**

| Lp.                                 | Nazwa działu i rozdziału  | symbol |        | Plan na 2007 rok Ogółem | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach | Wydatki na 2007 rok |                       |         |               | Wydatki majątkowe |
|-------------------------------------|---|--------|--------|-------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|-----------------------|---------|---------------|-------------------|
|                                     |   | dział  | rozdz. |                         |             |              |                  | Razem               | Razem wydatki bieżące |         |               |                   |
|                                     |   |        |        |                         |             |              |                  |                     | wynagr. i pochod.     | dotacje | obsługa długu |                   |
| 1                                   | 2   | 3      | 4      | 5                       | 6           | 7            | 8                | 9                   | 10                    | 11      | 12            | 13                |
| <b>I. Wydatki na zadania własne</b> |   |        |        | 9 840 137               | 105 292     | 26 754       | 9 918 675        | 5 582 366           | 3 535 128             | 269 000 | 10 000        | 4 336 309         |
| 1                                   | Rolnictwo i łowiectwo   | 010    |        | 2 205 000               |             |              | 2 205 000        | 7 000               |                       | 7 000   |               | 2 198 000         |
|                                     | 1/ Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:                                |        |        |                         |             |              |                  |                     |                       |         |               |                   |
|                                     | a/ kompleksowe zwodociagowanie Gminy Leśna Podl. w tym: udział środków EFRR           |        | 01010  | 2 188 000               |             |              | 2 188 000        |                     |                       |         |               | 2 188 000         |
|                                     | b/ rozbudowa sieci kanalizacji sanit. z przykanalikami i przepompownią w Leśnej Podl. |        | 01010  | 1 641 000               |             |              | 1 641 000        |                     |                       |         |               | 1 641 000         |
|                                     | 2/ Izby rolnicze  |        | 01030  | 10 000                  |             |              | 10 000           |                     |                       |         |               | 10 000            |
|                                     |   |        |        | 7 000                   |             |              | 7 000            | 7 000               |                       | 7 000   |               |                   |
| 2                                   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę                          | 400    |        | 63 153                  |             |              | 63 153           | 63 153              | 7 397                 |         |               |                   |
|                                     | a/ Dostarczanie ciepła  |        | 40001  | 63 153                  |             |              | 63 153           | 63 153              | 7 397                 |         |               |                   |
| 3                                   | Transport i łączność  | 600    |        | 1 602 000               |             |              | 1 602 000        | 77 000              | 2 450                 |         |               | 1 525 000         |
|                                     | a/ Drogi publiczne gminne   |        | 60016  | 77 000                  |             |              | 77 000           | 77 000              | 2 450                 |         |               |                   |
|                                     | b/ Budowa drogi gminnej Kol. Bukowice   |        | 60016  | 400 000                 |             |              | 400 000          |                     |                       |         |               | 400 000           |
|                                     | c/ Budowa drogi gminnej Bordziłówka Nowa-nawierzchnia                                 |        | 60016  | 300 000                 |             |              | 300 000          |                     |                       |         |               | 300 000           |
|                                     | d/ Budowa drogi gminnej w Witulinie-odcinek kościół-droga pow.                        |        | 60016  | 100 000                 |             |              | 100 000          |                     |                       |         |               | 100 000           |
|                                     | e/ Budowa drogi gm. -położenie nawierzchni ul. Wiejska i Szkolna                      |        | 60016  | 100 000                 |             |              | 100 000          |                     |                       |         |               | 100 000           |
|                                     | f/ Budowa drogi gm. Witulin -Kol. Witulin   |        | 60016  | 625 000                 |             |              | 625 000          |                     |                       |         |               | 625 000           |
| 4                                   | Gospodarka mieszkaniowa   | 700    |        | 90 915                  | 12 000      |              | 102 915          | 80 915              | 20 552                |         |               | 22 000            |
|                                     | a/Gospodarka gruntami i nieruchomościami  |        | 70005  | 80 915                  |             |              | 80 915           | 80 915              | 20 552                |         |               |                   |
|                                     | b/ Rewitalizacja centrum Leśnej Podlaskiej /dokumentacja/                             |        | 70005  | 10 000                  | 12 000      |              | 22 000           |                     |                       |         |               | 22 000            |
| 5                                   | Działalność usługowa  | 710    |        | 5 000                   |             |              | 5 000            | 5 000               |                       |         |               |                   |
|                                     | b/ Opracowania geodez. i kartograficzne   |        | 71014  | 5 000                   |             |              | 5 000            | 5 000               |                       |         |               |                   |
| 6                                   | Administracja publiczna   | 750    |        | 1 011 395               |             |              | 1 011 395        | 1 001 395           | 775 175               |         |               | 10 000            |
|                                     | a/ Rady gmin  |        | 75022  | 46 000                  |             |              | 46 000           | 46 000              |                       |         |               |                   |
|                                     | b/ Urzędy gmin  |        | 75023  | 935 395                 |             |              | 935 395          | 925 395             | 769 195               |         |               | 10 000            |
|                                     | c/ Promocja jednostek samorz. terytorialnego  |        | 75075  | 30 000                  |             |              | 30 000           | 30 000              | 5 980                 |         |               |                   |
| 7                                   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                    | 754    |        | 81 290                  |             |              | 81 290           | 81 290              | 30 290                |         |               |                   |
|                                     | a/Ochotnicze straże pożarne   |        | 75412  | 81 290                  |             |              | 81 290           | 81 290              | 30 290                |         |               |                   |

|    |  |  |       |           |        |  |           |           |           |        |         |
|----|--|--|-------|-----------|--------|--|-----------|-----------|-----------|--------|---------|
| 8  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |  | 756   | 19 100    |        |  | 19 100    | 19 100    | 13 800    |        |         |
|    | a/ Pobór podatków, opłat i niepodatk.należn.budż.  |  | 75647 | 19 100    |        |  | 19 100    | 19 100    | 13 800    |        |         |
| 9  | Obsługa długu publicznego  |  | 757   | 10 000    |        |  | 10 000    | 10 000    |           | 10 000 |         |
|    | a/ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożycz. jedn.samorz.terytorial.  |  | 75702 | 10 000    |        |  | 10 000    | 10 000    |           | 10 000 |         |
| 10 | Różne rozliczenia  |  | 758   | 90 000    |        |  | 90 000    | 90 000    |           |        |         |
|    | a/ Rezerwy ogólne i celowe   |  | 75818 | 90 000    |        |  | 90 000    | 90 000    |           |        |         |
| 11 | Oświata i wychowanie   |  | 801   | 3 507 285 | 12 040 |  | 3 519 325 | 3 133 325 | 2 470 717 |        | 386 000 |
|    | a/ Szkoły podstawowe   |  | 80101 | 1 992 750 | 12 040 |  | 2 004 790 | 1 694 790 | 1 459 151 |        | 310 000 |
|    | b/ Przedszkola   |  | 80104 | 319 035   |        |  | 319 035   | 243 035   | 198 452   |        | 76 000  |
|    | c/ Gimnazja  |  | 80110 | 987 200   |        |  | 987 200   | 987 200   | 813 114   |        |         |
|    | d/ Dowożenie uczniów do szkół  |  | 80113 | 168 100   |        |  | 168 100   | 168 100   |           |        |         |
|    | e/ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  |  | 80146 | 13 300    |        |  | 13 300    | 13 300    |           |        |         |
|    | f/ Pozostała działalność Zakł.Fun.Ś.Socj.nauczyc.emerytów i rencistów  |  | 80195 | 26 900    |        |  | 26 900    | 26 900    |           |        |         |
| 12 | Ochrona zdrowia  |  | 851   | 20 000    |        |  | 20 000    | 20 000    | 10 000    |        |         |
|    | a/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi  |  | 85154 | 17 500    |        |  | 17 500    | 17 500    | 10 000    |        |         |
|    | b/ zwalczanie narkomanii   |  | 85153 | 2 500     |        |  | 2 500     | 2 500     |           |        |         |
| 13 | Pomoc społeczna  |  | 852   | 423 436   |        |  | 423 436   | 423 436   | 132 070   |        |         |
|    | a/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społeczne   |  | 85214 | 197 000   |        |  | 197 000   | 197 000   |           |        |         |
|    | b/ Dodatki mieszkaniowe  |  | 85215 | 15 000    |        |  | 15 000    | 15 000    |           |        |         |
|    | c/ Ośrodki pomocy społecznej   |  | 85219 | 146 436   |        |  | 146 436   | 146 436   | 132 070   |        |         |
|    | d/ Pozostała dział./dożywianie uczniów   |  | 85295 | 45 000    |        |  | 45 000    | 45 000    |           |        |         |
|    | e/ Domy Pomocy Społecznej  |  | 85202 | 20 000    |        |  | 20 000    | 20 000    |           |        |         |
| 14 | Edukacyjna opieka wychowawcza  |  | 854   | 126 500   | 79 252 |  | 205 752   | 205 752   | 62 377    |        |         |
|    | a/ Świetlice szkolne   |  | 85401 | 96 500    |        |  | 96 500    | 96 500    | 62 377    |        |         |
|    | b/ Pomoc materialna dla uczniów  |  | 85415 | 30 000    | 79 252 |  | 109 252   | 109 252   |           |        |         |
| 15 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  |  | 900   | 127 000   | 2 000  |  | 129 000   | 94 000    | 10 300    |        | 35 000  |
|    | a/ Oczyszczanie miast i wsi  |  | 90003 | 22 000    |        |  | 22 000    | 22 000    | 7 800     |        |         |
|    | b/ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   |  | 90004 | 5 000     | 2 000  |  | 7 000     | 7 000     | 2 500     |        |         |
|    | c/ Oświetlenie ulic placów i dróg  |  | 90015 | 65 000    |        |  | 65 000    | 65 000    |           |        |         |
|    | d/ Zakłady gospodarki komunalnej   |  | 90017 | 35 000    |        |  | 35 000    |           |           |        | 35 000  |

|    |  |     |       |         |  |         |         |        |         |        |         |
|----|--|-----|-------|---------|--|---------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 16 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 921 |       | 253 000 |  | 253 000 | 248 000 |        | 247 000 |        | 5 000   |
|    | a/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   |     | 92109 | 154 000 |  | 154 000 | 154 000 |        | 153 000 |        |         |
|    | b/ Biblioteki  |     | 92116 | 89 000  |  | 89 000  | 89 000  |        | 89 000  |        |         |
|    | c/ zadania z zakresu upowszechn. kultury, ochr.dóbr i tradycji   |     | 92105 | 5 000   |  | 5 000   | 5 000   |        | 5 000   |        |         |
|    | d/ Modernizacja świetlic wiejskich /dokumentacja/  |     | 92109 | 5 000   |  | 5 000   |         |        |         |        | 5 000   |
| 17 | Kultura fizyczna i sport   | 926 |       | 205 063 |  | 26 754  | 178 309 | 23 000 |         | 15 000 | 155 309 |
|    | a/ Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   |     | 92605 | 23 000  |  |         | 23 000  | 23 000 |         | 15 000 |         |
|    | b/ program -kształtowanie przestrz. rekreac. i sportowej w miejsc. Leśna Podlaska w tym: udział środków EFOIGR |     | 92601 | 182 063 |  | 26 754  | 155 309 |        |         |        | 155 309 |
|    |  |     |       | 145 650 |  | 21 403  | 124 247 |        |         |        | 124 247 |

|     |  |     |       |           |  |           |           |        |  |  |  |
|-----|--|-----|-------|-----------|--|-----------|-----------|--------|--|--|--|
| II. | Wydatki na zadania zlecone   |     |       | 1 626 938 |  | 1 626 938 | 1 626 938 | 90 700 |  |  |  |
| 1   | Administracja publiczna  | 750 |       | 55 238    |  | 55 238    | 55 238    | 52 213 |  |  |  |
|     | a/ Urzędy wojewódzkie  |     | 75011 | 55 238    |  | 55 238    | 55 238    | 52 213 |  |  |  |
|     | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |     | 751   | 700       |  | 700       | 700       | 700    |  |  |  |
|     | a/ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa               |     | 75101 | 700       |  | 700       | 700       | 700    |  |  |  |
| 3   | Pomoc społeczna  | 852 |       | 1 571 000 |  | 1 571 000 | 1 571 000 | 37 787 |  |  |  |
|     | 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.świadc.z pom.spół      |     | 85213 | 3 000     |  | 3 000     | 3 000     | 3 000  |  |  |  |
|     | c/ Świadcz.rodzinne oraz skl.na ubez.p.emeryt-rent z ubez.p.społecz.                   |     | 85212 | 1 545 000 |  | 1 545 000 | 1 545 000 | 34 787 |  |  |  |

|     |   |     |       |         |  |         |  |  |  |  |         |
|-----|---|-----|-------|---------|--|---------|--|--|--|--|---------|
| III | Wydatki na pomoc rzeczową i finansową innym jedn.sam.teryt.   |     |       | 234 160 |  | 234 160 |  |  |  |  | 234 160 |
| 1.  | Transport i łączność  | 600 |       | 234 160 |  | 234 160 |  |  |  |  | 234 160 |
|     | a/ Drogi publiczne powiat /dokum.droga Jagodnica-Zaberbecze/. |     | 60014 | 34 160  |  | 34 160  |  |  |  |  | 34 160  |
|     | b/ drogi publ. powiat. nawierzchnia-Leśna Podl.               |     | 60014 | 200 000 |  | 200 000 |  |  |  |  | 200 000 |

|    |  |     |       |            |         |        |            |           |           |         |        |           |
|----|--|-----|-------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|
| IV | Wydatki na zadania własne z udziałem środków innych j.s.t.                                 |     |       | 2 500      |         | 2 500  | 2 500      |           | 2 500     |         |        |           |
| 1. | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 921 |       | 2 500      |         | 2 500  | 2 500      |           | 2 500     |         |        |           |
|    | a/ wydatki na zadania własne z udziałem środków z powiatu /dofinans.organizowanych imprez/ |     | 92109 | 2 500      |         | 2 500  | 2 500      |           | 2 500     |         |        |           |
|    | <b>OGÓŁEM</b>  |     |       | 11 703 735 | 105 292 | 26 754 | 11 782 273 | 7 211 804 | 3 625 828 | 271 500 | 10 000 | 4 570 469 |

Przewodnicząca Rady Gminy  
  
Ewa Kulińska