

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU
wykonane w I półroczu 2009 roku

1. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU związane z realizacją zadań własnych
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

W zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2009 po zmianach	Wykonanie	z tego:					% wykonania
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						dotacje	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 695 930	35 069,75	6 807,04	0,00	0,00	0,00	28 262,71	0,9%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: wydatki inwestycyjn. Program z Budżet.Unii Europ. w wyd. ze środków fund.struktur	3 680 750 1 500 000 1 125 000	28 262,71					28 262,71	0,8% 0,0% 0,0%
	01030	Izby rolnicze	15 180	6 807,04	6 807,04					44,8%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	604 681	288 062,48	287 409,47	0,00	100 271,36	0,00	653,01	47,6%
	40002	Dostarczanie wody	604 681	288 062,48	287 409,47		100 271,36		653,01	47,6%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 123 285	1 575 122,47	372 299,30	95 257,11	0,00	0,00	1 202 823,17	38,2%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	237 886	95 257,11	95 257,11	95 257,11				40,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 885 399	1 479 865,36	277 042,19				1 202 823,17	38,1%

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	535 832	238 157,41	163 576,28	0,00	30 001,76	0,00	74 581,13	44,4%
	70004	Różne jednostki obsługi gospod.mieszkaniowej	193 532	110 992,46	110 992,46		30 001,76			57,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 300	127 164,95	52 583,82				74 581,13	37,2%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	126 500	22 702,31	22 702,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17,9%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000	22 609,83	22 609,83					18,1%
	71035	Cmentarze	1 500	92,48	92,48					6,2%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 162 197	995 576,20	995 576,20	0,00	729 793,38	0,00	0,00	46,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 400	60 702,60	60 702,60					47,6%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 970 487	905 589,74	905 589,74		729 793,38			46,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000	15 190,97	15 190,97					33,0%
	75095	Pozostała działalność	18 310	14 092,89	14 092,89					77,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	158 860	97 293,79	58 273,40	0,00	8 373,00	0,00	39 020,39	61,2%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	157 860	97 293,79	58 273,40		8 373,00		39 020,39	61,6%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000							0,0%
		w tym; rezerwa celowa	1 000							
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	132 900	59 050,01	59 050,01	0,00	31 918,80	0,00	0,00	44,4%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	132 900	59 050,01	59 050,01		31 918,80			44,4%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	213 920	56 647,37	56 647,37	0,00	0,00	56 647,37	0,00	26,5%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	213 920	56 647,37	56 647,37			56 647,37		26,5%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 955							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 955							
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 650 352	5 798 889,30	5 787 582,63	540 413,70	3 759 312,83	0,00	11 306,67	42,5%
	80101	Szkoły podstawowe	8 687 240	3 459 349,28	3 453 342,61	298 752,90	2 394 179,30		6 006,67	39,8%

		w tym:								
		wydatki inwestycyjn. Program z Budżet.Unii Europ. w	1 223 000	176,40				176,40	0,0%	
		wyd. ze środków fund.struktur	1 039 550						0,0%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowy	418 767	158 693,65	158 693,65		133 609,08		37,9%	
	80104	Przedszkola	648 377	241 660,80	241 660,80	241 660,80	0,00		37,3%	
		w tym:								
		wydatki związane z realizacją projektu systemowego z tego:							0,0%	
		wydatki ze środków EFS	178 454						0,0%	
		wydatki ze środków budżetu państwa	151 686						0,0%	
	80110	Gimnazja	26 768						0,0%	
	80110	Gimnazja	2 591 411	1 285 832,25	1 280 532,25		982 224,13	5 300,00	49,6%	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	709 282	381 943,90	381 943,90		67 471,20		53,8%	
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	408 281	206 389,83	206 389,83		181 829,12		50,6%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 955	9 576,00	9 576,00				20,8%	
	80195	Pozostała działalność	141 039	55 443,59	55 443,59				39,3%	
851		OCHRONA ZDROWIA	75 000	18 322,28	18 322,28		4 958,28	0,00	0,00	24,4%
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 500	1 284,00	1 284,00					15,1%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 500	17 038,28	17 038,28		4 958,28			25,6%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 561 929	723 462,59	723 462,59	0,00	194 699,97	0,00	0,00	46,3%
	85202	Domy pomocy społecznej	82 355	54 958,53	54 958,53					66,7%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	481 150	146 545,86	146 545,86					30,5%
		w tym:								
		wyd.związane z realizacją projektu syst. udział własny	11 550						0,0%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	75 007	35 431,66	35 431,66				47,2%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	482 166	225 804,40	225 804,40		189 146,88		46,8%	
		w tym:								
		wydatki związane z realizacją projektu systemowego z tego:							0,0%	
		wydatki ze środków EFS	98 450						0,0%	
		wydatki ze środków budżetu państwa	93 500						0,0%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	4 950						0,0%	
		usługi opiekuńcze	17 781	5 553,09	5 553,09		5 553,09		31,2%	
	85295	Pozostała działalność	423 470	255 169,05	255 169,05				60,3%	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	324 997	222 254,60	222 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	68,4%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku								

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2009 po zmianach	Wykonanie	wydatki bieżące	dotacje	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	269 671	267 450,38	267 450,38					99,2%
	01095	Pozostała działalność	269 671	267 450,38	267 450,38					99,2%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 056	67 315,31	67 315,31	0,00	60 404,88	0,00	0,00	53,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 056	67 315,31	67 315,31		60 404,88			53,4%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 816	28 141,00	28 141,00	0,00	9 964,12	0,00	0,00	94,4%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1 985	990,00	990,00		990,00			49,9%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 831	27 151,00	27 151,00		8 974,12			97,6%
752		OBRONA NARODOWA	800							0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800							
852		POMOC SPOŁECZNA	4 526 500	2 018 877,56	2 018 877,56		57 612,00			44,6%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent. z ubezpieczenia społecznego	4 333 000	1 951 957,07	1 951 957,07		57 612,00			45,0%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 500	8 232,08	8 232,08					40,2%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000	51 329,61	51 329,61					33,1%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	18 000	7 358,80	7 358,80					40,9%
		Razem	4 952 843	2 381 784,25	2 381 784,25		127 981,00			48,1%

3. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU na zadania wspólne realizowane na podstawie umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2009 po zmianach	Wykonanie	z tego:					% wykonania
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						dotacje	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720		INFORMATYKA	59 975	0,00						0,0%
	72095	Pozostała działalność	59 975	0,00						0,0%
		Razem	59 975	0,00						0,0%

4. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU na pomoc finansową dla innej jednostki samorządu terytorialnego (według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2009 po zmianach	Wykonanie	z tego:					% wykonania
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						dotacje	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 033 349	0,00						0,0%
	60014	Drogi publiczne powiatów- Powiat Bialski	985 000	0,00						0,0%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna - Powiat Bialski	48 349	0,00						0,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000	0,00						0,0%
	75411	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej-Gmina Miejska Biała Podlaska	40 000	0,00						0,0%
		Razem	1 073 349	0,00						0,0%

5. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU na pomoc finansową dla innej jednostki
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

w zł

					z tego:	
--	--	--	--	--	---------	--

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2009 po zmianach	Wykonanie	wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	% wykonania
						dotacje	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	0,00						0,0%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	500	0,00						0,0%
		Razem	500	0,00						0,0%

6. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

W zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2009 po zmianach	Wykonanie	z tego:					% wykonania
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						dotacje	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 350	0,00						0,0%
	71035	Cmentarze	1 350	0,00						0,0%
		Razem	1 350	0,00						0,0%
		OGÓŁEM WYDATKI	38 429 440	13 652 483,11	12 295 183,02	1 105 873,81	5 214 651,47	56 647,37	1 357 300,09	35,5%