

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU wykonane w I półroczu 2010 roku

1. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU związane z realizacją zadań własnych (według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2010 po zmianach	Wykonanie	z tego:									% wykonania
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	
						wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 340 401	9 038,84	7 074,84	0,00	0,00	7 074,84	0,00	0,00	0,00	1 964,00	500,00	0,12%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 327 380	1 964,00								1 964,00	500,00	0,03%
	01030	Izby rolnicze	13 000	7 054,39	7 054,39			7 054,39						54,26%
	01095	Pozostała działalność	21	20,45	20,45			20,45						97,38%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	718 476	274 362,93	274 362,93	106 864,39	167 059,58	0,00	438,97	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19%
	40002	Dostarczanie wody	718 476	274 362,93	274 362,93	106 864,39	167 059,58		438,97					38,19%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 454 256	763 990,52	441 285,29	0,00	441 285,29	0,00	0,00	0,00	0,00	322 705,23	322 705,23	14,01%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 454 256	763 990,52	441 285,29		441 285,29					322 705,23	322 705,23	14,01%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	669 942	245 938,90	185 938,90	37 019,91	148 809,25	0,00	109,74	0,00	0,00	60 000,00	0,00	36,71%
	70004	Różne jednostki obsługi gospod.mieszkaniowej	209 710	99 737,12	99 737,12	37 019,91	62 607,47		109,74					47,56%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 232	146 201,78	86 201,78		86 201,78					60 000,00	0,00	31,77%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	176 538	4 795,82	4 795,82	0,00	4 795,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000	4 795,82	4 795,82		4 795,82							5,05%
	71035	Cmentarze	1 538	0,00										0,00%
	71095	Pozostała działalność	80 000	0,00										0,00%

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 328 099	1 123 031,27	1 123 031,27	859 386,45	206 162,82	0,00	57 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000	55 693,09	55 693,09		2 068,09		53 625,00					44,55%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 126 749	1 038 205,23	1 038 205,23	859 386,45	174 961,78		3 857,00					48,82%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 150	15 708,29	15 708,29		15 708,29							27,49%
	75095	Pozostała działalność	19 200	13 424,66	13 424,66		13 424,66							69,92%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	121 900	87 612,76	87 612,76	13 587,00	42 101,86	0,00	31 923,90	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 900	87 612,76	87 612,76	13 587,00	42 101,86		31 923,90					72,5%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000	0,00										0,0%
		<i>w tym; rezerwa celowa</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>										0,0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	133 400	55 494,78	55 494,78	30 901,30	24 593,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	133 400	55 494,78	55 494,78	30 901,30	24 593,48							41,60%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	253 200	96 783,88	96 783,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 783,88	0,00	0,00	38,22%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	253 200	96 783,88	96 783,88						96 783,88			38,22%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 298	0,00	0,00							0,00		
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	14 375 064	6 360 193,68	6 112 549,40	4 181 335,20	1 202 857,50	280 388,60	241 635,87	206 332,23	0,00	247 644,28	0,00	44,24%
	80101	Szkoły podstawowe	9 253 599	3 847 556,67	3 649 445,76	2 632 924,49	588 665,81	269 228,60	158 626,86			198 110,91	0,00	41,58%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	499 446	230 446,97	230 446,97	190 543,81	25 623,35		14 279,81					46,14%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	421 297	217 492,23	217 492,23			11 160,00		206 332,23				51,62%
	80110	Gimnazja	2 801 580	1 382 273,95	1 332 740,58	1 063 205,67	204 455,71		65 079,20			49 533,37		49,34%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	788 021	381 978,14	381 978,14	88 662,58	293 315,56							48,47%
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	454 469	228 744,08	228 744,08	205 998,65	22 745,43							50,33%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 107	5 987,64	5 987,64		5 987,64							11,07%
	80195	Pozostała działalność	102 545	65 714,00	65 714,00		62 064,00		3 650,00					64,08%

851		OCHRONA ZDROWIA	75 000	32 870,57	32 870,57	6 824,00	4 062,67	21 983,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83%
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000	9 000,00	9 000,00			9 000,00						100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000	23 870,57	23 870,57	6 824,00	4 062,67	12 983,90						36,17%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 840 991	902 226,17	902 226,17	208 293,25	139 161,53	0,00	515 736,42	39 034,97	0,00	0,00	0,00	49,01%
	85202	Domy pomocy społecznej	240 000	113 480,96	113 480,96		113 480,96							47,28%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. Oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 100	4 510,55	4 510,55	4 510,55								55,69%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	398 000	208 334,45	208 334,45				197 649,11	10 685,34				52,35%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	76 900	23 611,59	23 611,59				23 611,59					30,70%
	85216	Zasiłki stałe	100 000	52 087,97	52 087,97				52 087,97					52,09%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	551 591	253 862,02	253 862,02	199 831,82	25 680,57			28 349,63				46,02%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 700	3 950,88	3 950,88	3 950,88								16,00%
	85295	Pozostała działalność	441 700	242 387,75	242 387,75				242 387,75					54,88%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	400 254	275 375,12	275 375,12	350,00	16 792,40	0,00	258 232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	60 000	13 087,11	13 087,11		13 087,11							21,81%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	306 154	258 232,72	258 232,72				258 232,72					84,35%
	85495	Pozostała działalność	34 100	4 055,29	4 055,29	350,00	3 705,29							11,89%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 537 019	771 975,53	709 048,06	219 400,95	453 112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	62 927,47	0,00	30,43%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 892	963,00	963,00		963,00							2,84%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 376 300	160 295,83	133 902,91		133 902,91					26 392,92		11,65%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 123 827	609 216,70	572 682,15	219 400,95	316 746,65					36 534,55		54,21%
	90095	Pozostała działalność	3 000	1 500,00	1 500,00		1 500,00							50,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 571 859	892 039,16	498 852,00	0,00	0,00	498 852,00	0,00	0,00	0,00	393 187,16	579 929,41	34,68%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 307	0,00										0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 017 939	557 888,25	371 146,00			371 146,00				186 742,25	186 742,25	54,81%
		<i>w tym; dotacje na zakupy inwestycyjne</i>	258 993	186 742,25								186 742,25	186 742,25	72,10%
	92116	Biblioteki	254 906	127 706,00	127 706,00			127 706,00						50,10%
	92195	Pozostała działalność	1 215 707	206 444,91								206 444,91	206 444,91	16,98%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	74 300	73 226,69	73 226,69	24 088,57	29 138,12	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	74 300	73 226,69	73 226,69	24 088,57	29 138,12	20 000,00						98,6%
		Razem	39 071 997	11 968 956,62	10 880 528,48	5 688 051,02	2 879 932,88	828 299,34	1 105 559,62	245 367,20	96 783,88	1 088 428,14	903 134,64	30,63%

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2010 po zmianach	Wykonanie	z tego:									% wykonania
					wydatki bieżące	z tego :					wydatki majątkowe	w tym:		
						wynagrodze nia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o którcyh mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3		wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o którcyh mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	219 483	217 231,02	217 231,02	0,00	217 231,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
	01095	Pozostała działalność	219 483	217 231,02	217 231,02		217 231,02							98,97%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 056	67 200,27	67 200,27	60 651,60	6 548,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31%
	75011	Urzędy wojewodskie	126 056	67 200,27	67 200,27	60 651,60	6 548,67							53,31%
751		ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	53 104	27 996,65	27 996,65	9 965,48	3 528,03	0,00	14 503,14	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2 055	1 020,00	1 020,00	1 020,00								49,64%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 049	26 976,65	26 976,65	8 945,48	3 528,03		14 503,14					52,84%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 494 970	2 250 153,25	2 250 153,25	73 762,70	16 157,35	0,00	2 160 233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ren. z ubezpieczenia społecznego	4 467 000	2 236 678,64	2 236 678,64	69 418,09	7 027,35		2 160 233,20					50,07%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy sp. oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 970	4 344,61	4 344,61	4 344,61								54,51%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	20 000	9 130,00	9 130,00		9 130,00							45,65%
		Razem	4 893 613	2 562 581,19	2 562 581,19	144 379,78	243 465,07	0,00	2 174 736,34	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37%

3. WYDATKI DUDŻETU GMINY W 2010 ROKU na zadania wspólne realizowane na podstawie umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2010 po zmianach	Wykonanie	z tego:									% wykonania
					wydatki bieżące	z tego :						wydatki majątkowe	w tym:	
						wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
720		INFORMATYKA	60 614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	72095	Pozostała działalność	60 614	0,00										0,00%
		Razem	60 614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU na pomoc finansową dla innej jednostki samorządu terytorialnego

(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2010 po zmianach	Wykonanie	z tego:									% wykonania
					wydatki bieżące	z tego :						wydatki majątkowe	w tym:	
						wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58 349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu- Powiat Grodzki	10 000	0,00										0,00%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna Powiat Bialski	48 349	0,00										0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	90 000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej-Gmina Miejska Biała Podlaska	40 000	0,00										0,00%
	75495	Pozostała działalność	50 000	50 000,00	50 000,00			50 000,00						100,00%
		Razem	148 349	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70%

5. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU na zadania przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego

(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2010 po zmianach	Wykonanie	z tego:									% wykonania
					wydatki bieżące	z tego :						wydatki majątkowe	w tym:	
						wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	252 192	98 253,19	98 253,19	0,00	0,00	98 253,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,96%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	252 192	98 253,19	98 253,19			98 253,19						38,96%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	587 189	264 753,00	264 753,00	0,00	0,00	264 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09%
	80104	Przedszkola	583 416	264 753,00	264 753,00			264 753,00						45,38%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 773	0,00										0,00%
		Razem	839 381	363 006,19	363 006,19	0,00	0,00	363 006,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25%

6. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU pomoc rzeczową innym jednostkom samorządu terytorialnego

(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2010 po zmianach	Wykonanie	z tego:									% wykonania
					wydatki bieżące	z tego :						wydatki majątkowe	w tym:	
						wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 500	0,00										0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	0,00										0,00%
		Razem	57 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

7. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU na współfinansowanie innych jednostek
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2010 po zmianach	Wykonanie	z tego:									% wykonania
					wydatki bieżące	z tego :					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	
						wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3			wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	0,00										0,00%
		Razem	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

8. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumie
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2010 po zmianach	Wykonanie	z tego:									% wykonania
					wydatki bieżące	z tego :					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	
						wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3			wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 400	331,23	331,23	0,00	331,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66%
	71035	Cmentarze	1 400	331,23	331,23		331,23							23,66%
		Razem	1 400	331,23	331,23	0,00	331,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66%

		OGÓŁEM WYDATKI	45 082 854	14 944 875,23	13 856 447,09	5 832 430,80	3 123 729,18	1 241 305,53	3 280 295,96	245 367,20	96 783,88	1 088 428,14	903 134,64	33,15%
--	--	----------------	------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	-----------	--------------	------------	--------