

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.75.2016
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROKU

I. ZADANIA WŁASNE

Dzi ał	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok	Zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzeni a i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długów	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	384 120	0	384 120	22 610	22 610	0	22 610	0	0	0	361 510	361 510	0	0			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	361 510		361 510								361 510	361 510					
	01030	Izby rolnicze	22 610		22 610	22 610	22 610		22 610										
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	35 000	0	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0			
	40002	Dostarczanie wody	35 000		35 000	35 000	35 000		35 000										
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 591 569,66	0	4 591 569,66	1 934 357,03	1 934 357,03	0,00	1 934 357,03	0	0	0	2 657 212,63	2 657 212,63	750 000	750 000			
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 112		2 112	2 112	2 112		2 112										
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 000		35 000	35 000	35 000		35 000										
	60016	Drogi publiczne gminne	4 554 457,66		4 554 457,66	1 897 245,03	1 897 245,03		1 897 245,03				2 657 212,63	2 657 212,63	750 000	750 000			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	265 376	0	265 376	167 976	167 976	0	167 976	0	0	0	97 400	97 400	0	0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 376		265 376	167 976	167 976		167 976				97 400	97 400					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 700	0	195 700	195 700	195 700	0	195 700	0	0	0	0	0	0	0			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000		185 000	185 000	185 000		185 000										
	71035	Cmentarze	1 600		1 600	1 600	1 600		1 600										
	71095	Pozostała działalność	9 100		9 100	9 100	9 100		9 100										
720		INFORMATYKA	60 000	0	60 000	60 000	60 000	14 350	45 650	0	0	0	0	0	0	0			

852	POMOC SPOŁECZNA	2 273 003	0	2 273 003	2 273 003	2 273 003	1 175 894	558 039	617 855	0	1 097 109	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	480 000		480 000	480 000	480 000			480 000						
85204	Rodziny zastępcze	36 000		36 000	36 000	36 000			36 000		0				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600		2 600	2 600	2 600			2 600						
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ren. z ubezpieczenia społecznego	23 000		23 000	23 000	23 000			23 000						
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opt. pobierające niektóre świadczenia z pomocy sp. oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 864		18 864	18 864	18 864			18 864						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 780		353 780	353 780						353 780				
85215	Dodatki mieszkaniowe	66 000		66 000	66 000						66 000				
85216	Zasiłki stałe	207 529		207 529	207 529	3 900			3 900		203 629				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	594 030		594 030	594 030	590 830		537 339	53 491		3 200				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 700		20 700	20 700	20 700		20 700							
85295	Pozostała działalność	470 500		470 500	470 500						470 500				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	411 971	0	411 971	411 971	32 074	15 874	15 874	16 200	15 200	364 697	0	0	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 074		30 074	30 074	14 874		14 874		15 200					
85415	Pomoc materialna dla uczniów	364 697		364 697	364 697						364 697				
85495	Pozostała działalność	17 200		17 200	17 200	1 000		1 000	16 200						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 821 110,62	7 500	1 828 610,62	1 557 856,00	1 557 856,00	93 906,00	93 906,00	1 463 950	0,00	0,00	0,00	270 754,62	270 754,62	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00		25 000	25 000	25 000			25 000						
90002	Gospodarka odpadami	1 023 906		1 023 906	1 023 906	1 023 906	93 906	93 906	930 000						
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000	7 500	10 500	10 500	10 500			10 500						
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 450		98 450	18 450	18 450			18 450				80 000,00	80 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	648 754,62		648 754,62	458 000,00	458 000,00			458 000,00				190 754,62	190 754,62	
90095	Pozostała działalność	22 000		22 000	22 000	22 000			22 000						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 397 571,69	0	2 397 571,69	2 023 391,72	681 664,72	4 300,00	4 300,00	677 364,72	1 341 727,00	0,00	0,00	374 179,97	374 179,97	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 569,23		140 569,23	112 194,61	101 194,61		4 300,00	96 894,61	11 000			28 374,62	28 374,62	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 942 273,46		1 942 273,46	1 596 468,11	580 470,11			580 470,11	1 015 998			345 805,35	345 805,35	
92116	Biblioteki	309 729,00		309 729,00	309 729,00					309 729					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00		5 000,00	5 000,00					5 000					
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	78 720,08		78 720,08	64 150,46	34 150,46		0	34 150,46		0	0	14 569,62	14 569,62	0

92601	Obiekty sportowe	43 120,08		43 120,08	28 550,46	28 550,46	28 550,46		28 550,46				14 569,62	14 569,62		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34 000		34 000	34 000	4 000	4 000		4 000	30 000						
92695	Pozostała działalność	1 600		1 600	1 600	1 600	1 600		1 600							
	Razem	34 039 767,00	0	34 039 767,00	29 967 517,54	25 023 880,54	14 438 367,00	10 585 513,54	2 318 607,00	2 419 230,00	205 800,00	4 072 249,46	3 987 249,46	750 000,00		

II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE

Dzi ał	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok	Zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:										z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wynagrodzeni a i składki	wydatki na realizację zadań statutowych					inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	537 523,08	0,00	537 523,08	537 523,08	537 523,08	7 053,45	530 469,63										
	01095	Pozostała działalność	537 523,08		537 523,08	537 523,08	537 523,08	7 053,45	530 469,63										
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 559,00		69 559,00	69 559,00	69 559,00	69 559,00	0	0									
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 559,00		69 559,00	69 559,00	69 559,00	69 559,00											
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁAD. PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 051	0	17 051	17 051	17 051	2 771	14 280	0	0,00	0							
	75101	Urzędy naczelných organów władzy pań.	17 051		17 051	17 051	17 051	2 771	14 280										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 195,47	0,00	79 195,47	79 195,47	77 106,53	0,00	77 106,53	2 088,94	0,00	0	0						
	80101	Szkoły podstawowe	51 271,37		51 271,37	51 271,37	49 182,43		49 182,43	2 088,94									
	80110	Gimnazja	27 924,10		27 924,10	27 924,10	27 924,10		27 924,10										
852		POMOC SPOŁECZNA	12 754 377	27 273,00	12 781 650	12 781 650	516 095	280 902	235 193	0	12 265 555	0							
	85211	Świadczenia wychowawcze	8 136 000		8 136 000	8 136 000	159 529	52 694	106 835,00		7 976 471,00								
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ren.z ubezpieczenia społecznego																	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy sp. oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 000	30 473	56 473	56 473	56 473		56 473		4 287 146								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 977		1 977	1 977	39,00		39,00		1 938,00								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	66 000		66 000	66 000	66 000,00		66 000,00										
	85295	Pozostała działalność	600		600	600	600	600											
		Razem	13 457 705,55	27 273,00	13 484 978,55	13 484 978,55	1 217 334,61	360 285,45	857 049,16	2 088,94	12 265 555,00	0,00	0,00	0,00					

III. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok	Zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:										z tego :	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego :				
							wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych					w tym:				
													inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane 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	14	15	16	17		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	995 600	0	995 600	434 000	0	0	0	434 000	0	0	561 600	0	0		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	414 000		414 000	414 000				414 000							
	60014	Drogi publiczne powiatowe	581 600		581 600	20 000				20 000			561 600				
720		INFORMATYKA	26 553	0	26 553	24 406	0	0	0	24 406	0		2 147				
	72095	Pozostała działalność	26 553		26 553	24 406				24 406			2 147				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000		10 000	10 000				10 000							
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	186 240		186 240	186 240	0	0	0	186 240							
	85305	Żłobki	186 240		186 240	186 240				186 240							
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000		2 000	2 000				2 000							
		Razem	1 220 393	0	1 220 393	656 646	0	0	0	656 646	0	0	563 747	0	0		
		OGÓŁEM WYDATKI	48 717 865,55	27 273,00	48 745 138,55	44 109 142,09	26 241 215,15	14 798 652,45	11 442 562,70	2 977 341,94	14 684 785,00	205 800	4 635 996,46	3 987 249,46	750 000		