

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.102. 2016
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 18 listopada 2016 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROKU

I. ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok	Zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Plan na 2016 rok po zmianach	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 budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych							
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	
	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							
		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ														
400			35 000	0	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	
	40002	Dostarczanie wody	35 000		35 000	35 000	35 000		35 000							
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 129 542,00	0,00	4 129 542,00	2 182 707,96	2 182 707,96	0,00	2 182 707,96	0	0	0	1 946 834,04	1 946 834,04	0	
	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	4 092 430,00		4 092 430,00	2 145 595,96	2 145 595,96		2 145 595,96				1 946 834,04	1 946 834,04		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	265 376	0	265 376	157 976	157 976	0	157 976	0	0	0	107 400	107 400	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 376		265 376	157 976	157 976		157 976				107 400	107 400		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 700	0	195 700	195 700	195 700	2 800	192 900	0	0	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000		185 000	185 000	185 000	2 800	182 200							
	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	60 000	60 000	14 350	45 650	0	0	0	0	0	0
72095	Pozostała działalność	60 000		60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	14 350	45 650						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 002 515	0	4 002 515	3 982 515	3 831 015	2 678 096	1 152 919	0	151 500	0	20 000	20 000	0	0	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 200		149 200	149 200	5 200		5 200		144 000						
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 457 415		3 457 415	3 437 415	3 429 915	2 546 096	883 819		7 500		20 000	20 000			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 300		189 300	189 300	189 300	16 000	173 300								
75095	Pozostała działalność	206 600		206 600	206 600	206 600	116 000	90 600								
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	273 582	0	273 582	273 582	214 582	43 231	171 351	0	59 000	0	0	0	0	0	0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000		10 000	10 000	10 000		10 000								
75412	Ochotnicze strażne pożarne	170 782		170 782	170 782	111 782	43 231	68 551		59 000						
75421	Zarządzanie kryzysowe	92 800		92 800	92 800	92 800		92 800								
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	205 800		205 800	205 800	0	0	0	0	205 800	0	205 800	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205 800		205 800	205 800							205 800				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	159 561,33	0	159 561,33	74 561,33	74 561,33	0,00	74 561,33	0,00	0,00	0,00	85 000	85 000			
75814	Różne rozliczenia finansowe	85 000,00		85 000,00												
75818	Rezerwy ogólne i celowe	74 561,33		74 561,33	74 561,33	74 561,33		74 561,33								
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 805 546,62	0	16 805 546,62	16 613 924,00	14 961 820	11 021 171	3 940 649	901 680	750 424	0	191 622,62	191 622,62	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	8 297 719,31		8 297 719,31	8 163 908,00	7 312 028	6 300 308	1 011 720	437 375	414 505						
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	807 007		807 007	807 007	579 067	451 986	127 081	198 104	29 836						
80104	Przedszkola	1 599 388,31		1 599 388,31	1 571 577,00	1 381 200		1 381 200	190 377			27 811,31	27 811,31			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 305 435		1 305 435	1 305 435	1 253 835	1 050 966	202 869		51 600						
80110	Gimnazja	3 128 272		3 128 272	3 098 272	2 920 272	2 478 651	441 621		178 000		30 000	30 000			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	627 005		627 005	627 005	625 805	116 923	508 882		1 200						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 744		34 744	34 744	34 744	2 000	32 744								
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 652		23 652	23 652	22 852	6 300	16 552		800						
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach	854 699		854 699	854 699	725 239	597 183	128 056	75 824	53 636						
80195	Pozostała działalność	127 625		127 625	127 625	106 778	16 854	89 924		20 847						
851	OCHRONA ZDROWIA	130 000		130 000	130 000	100 000	41 900	58 100	30 000	0						
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000		10 000	10 000				10 000							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000		120 000	120 000	100 000	41 900	58 100	20 000							

852	POMOC SPOLECZNA	2 339 246	0	2 339 246	2 339 246	1 184 179	558 039	626 140	0	1 155 067	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	480 000		480 000	480 000	480 000		480 000						
85204	Rodziny zastępcze	36 000	3 000	39 000	39 000	39 000		39 000		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 opl. pobierające niektóre świadczenia z pomocy sp. oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 149		24 149	24 149	24 149		24 149						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 480	-3 000	349 480	349 480					349 480				
85215	Dodatki mieszkaniowe	66 000		66 000	66 000					66 000				
85216	Zasiłki stałe	268 487		268 487	268 487	3 900		3 900		264 587				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	594 030		594 030	594 030	590 830	537 339	53 491		3 200				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	20 700		20 700	20 700	20 700	20 700							
85295	Pozostała działalność	471 800		471 800	471 800					471 800				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	605 503	0	605 503	605 503	32 074	15 874	16 200	0,00	558 229	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	558 229		558 229	558 229					558 229				
85495	Pozostała działalność	17 200		17 200	17 200	17 200	1 000	16 200						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 828 610,62	0	1 828 610,62	1 557 856,00	1 557 856,00	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	930 000						
90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 500		12 500	12 500	12 500		12 500						
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	646 754,62		646 754,62	456 000,00	456 000,00		456 000,00				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	2 442 571,69	0	2 442 571,69	2 048 391,72	701 664,72	4 300,00	697 364,72	1 346 727,00	0,00	0,00	394 179,97	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	1 987 273,46		1 987 273,46	1 621 488,11	600 470,11		600 470,11		1 020 998		365 805,35	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				

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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok	Zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:											z tego:				w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowyc h	w tym:		wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								10	11						12	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17						
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	351	0	351	351	0	0	0	351	0		0								
	15095	Pozostała działalność	351		351	351				351											
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 245 600	0	1 245 600	434 000	0	0	0	434 000	0	0	811 600	250 000	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								
	60016	Drogi publiczne gminne	250 000		250 000								250 000	250 000							
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	1 470 744	0	1 470 744	656 997	0	0	0	656 997	0	0	813 747	250 000	0						
		OGÓŁEM WYDATKI	50 364 447,02	1 198 069,24	51 562 516,26	47 368 898,39	26 960 761,45	14 858 912,24	12 091 849,21	2 982 692,94	17 229 644,00	205 800	4 193 617,87	3 524 870,87	0						

INFORMACJA
o zmianach wprowadzonych
Zarządzeniem Nr 0050.102.2016 z dnia 18.11.2016

Wprowadzone zmiany dotyczą ;

1. Zwiększenia strony dochodowej i wydatkowej budżetu o kwotę - 1.198.069,24 zł .

a/ dochody zadania zlecone ;

Dz. 750 rozdz. 75011 - 2010 - 8.605,24 zł - decyzja zwiększająca plan Wojewody
Lubelskiego /pismo FC-I-3111.1.438.2016 z 15.11.2016/.

Dz. 852 rozdz. 85211 - 2060 - 564.464 zł - decyzja zwiększająca plan Wojewody
Lubelskiego /pismo FC-I-3111.1.446.2016 z 15.11.2016/.

Dz. 852 rozdz. 85212 - 2010 - 625.000 zł - decyzja zwiększająca plan Wojewody
Lubelskiego /pismo FC-I-3111.1.432.2016 z 14.11.2016/.

b/ wydatki na zadania własne ;

Dz. 852 rozdz. 85204 - 3.000 zł - zwiększono planowane wydatki statutowe .

Dz. 852 rozdz. 85214 - 3.000 zł - zmniejszono planowane wydatki na świadczenia .

c/ wydatki na zadania zlecone ;

Dz. 750 rozdz. 75011 - 8.605,24 zł - zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia
i pochodne .

Dz. 852 rozdz. 85211 - 564.464 zł - zwiększono planowane wydatki ogółem w tym ;
- 11.067 zł - wydatki statutowe .
- 553.397 zł - wydatki na świadczenia.

Dz. 852 rozdz. 85212 - 625.000 zł - zwiększono planowane wydatki ogółem w tym ;
- 5.785 zł - zmniejszono planowane składki ZUS od zasiłków,
- 19.249 zł - zwiększono wydatki statutowe .
- 611.536 zł - zwiększono wydatki na świadczenia.