

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI / 105 / 2016
Rady Biała Podlaska
z dnia 27 kwietnia 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 bieżące	z tego:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
								wynagrodzeni a 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	22 610	260 500	283 110	22 610	22 610	0	22 610	0	0	0	260 500	260 500	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		260 500	260 500								260 500	260 500	
	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
	40002	Dostarczanie wody	35 000		35 000	35 000	35 000		35 000						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 778 079,66	1 295 000	4 073 079,66	1 560 029,95	1 560 029,95	0,00	1 560 029,95	0	0	0	2 513 049,71	2 513 049,71	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	2 740 967,66	1 295 000	4 035 967,66	1 522 917,95	1 522 917,95		1 522 917,95				2 513 049,71	2 513 049,71	750 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	192 976	72 400	265 376	167 976	167 976	0	167 976	0	0	0	97 400	97 400	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 976	72 400	265 376	167 976	167 976		167 976				97 400	97 400	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	156 600	39 100	195 700	195 700	195 700	0	195 700	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000	30 000	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

	72095	Pozostała działalność	60 000		60 000	60 000	60 000	14 350	45 650						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 595 015	407 500	4 002 515	3 982 515	3 831 015	2 678 096	1 152 919	0	151 500	0	20 000	20 000	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)	3 139 915	317 500	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	99 300	90 000	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	263 582	10 000	273 582	273 582	214 582	43 231	171 351	0	59 000	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		10 000	10 000	10 000	10 000		10 000						
	75412	Ochotnicze straże 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		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	205 800		205 800	205 800	0	0	0	0	0	205 800	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205 800		205 800	205 800						205 800			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 511,33	0	100 511,33	100 511,33	100 511,33	0	100 511,33	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 511,33		100 511,33	100 511,33	100 511,33		100 511,33						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 446 674,62	78 000	16 524 674,62	16 393 052,00	14 756 960	10 913 997	3 842 963	901 680	734 412	0	131 622,62	131 622,62	0
	80101	Szkoły podstawowe	8 171 786,31	-3 652	8 168 134,31	8 094 323,00	7 249 243	6 269 008	980 235	437 375	407 705		73 811,31	73 811,31	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	575 648		575 648	575 648	428 394	320 694	107 700	130 030	17 224				
	80104	Przedszkola	1 667 462,31	3 000	1 670 462,31	1 642 651,00	1 381 200		1 381 200	261 451			27 811,31	27 811,31	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 367 844		1 367 844	1 367 844	1 312 844	1 106 384	206 460		55 000				
	80110	Gimnazja	3 065 325	55 000	3 120 325	3 090 325	2 912 325	2 478 651	433 674		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	809 235		809 235	809 235	682 775	597 183	85 592	72 824	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 SPOŁECZNA	2 111 430		2 111 430	2 111 430	1 170 230	558 039	612 191	0	941 200	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 opl. pobierające niektóre świadczenia z pomocy sp. oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 200		13 200	13 200	13 200		13 200					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 700		328 700	328 700				328 700				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	66 000		66 000	66 000				66 000				
	85216	Zasiłki stałe	113 900		113 900	113 900	3 900		3 900		110 000			
	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	433 300		433 300	433 300				433 300				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	174 274	237 697	411 971	411 971	32 074	15 874	16 200	15 200	364 697	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	127 000	237 697	364 697	364 697					364 697			
	85495	Pozostała działalność	17 200		17 200	17 200	1 000	16 200						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 641 160,62	135 000	1 776 160,62	1 531 906,00	1 531 906,00	93 906,00	1 438 000	0,00	0,00	0,00	244 254,62	244 254,62
	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	3 000		3 000	3 000	3 000		3 000					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000		70 000							70 000,00	70 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	497 254,62	135 000	632 254,62	458 000,00	458 000,00		458 000,00			174 254,62	174 254,62	
	90095	Pozostała działalność	22 000		22 000	22 000	22 000		22 000					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 125 571,69	90 000	2 215 571,69	1 908 391,72	571 664,72	0,00	571 664,72	1 336 727,00	0,00	0,00	307 179,97	307 179,97
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 569,23	30 000	135 569,23	107 194,61	101 194,61		101 194,61	6 000			28 374,62	28 374,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 705 273,46	60 000	1 765 273,46	1 486 468,11	470 470,11		470 470,11	1 015 998			278 805,35	278 805,35
	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	30 000	0	0	14 569,62	14 569,62
	92601	Obiekty sportowe	43 120,08		43 120,08	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	30 000					
92695	Pozostała działalność	1 600		1 600	1 600	1 600		1 600						
	Razem	30 118 005,00	2 625 197	32 743 202,00	29 154 625,46	24 384 409,46	14 359 393,00	10 025 016,46	2 313 607,00	2 250 809,00	205 800,00	3 588 576,54	3 588 576,54	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:									
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego	
							wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
								wynagrodzeni a 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	0,00	537 523,08	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	2 771	14 280	17 051	17 051	17 051	2 771	14 280	0	0,00	0			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy pań.	2 771	14 280	17 051	17 051	17 051	2 771	14 280						
852		POMOC SPOŁECZNA	12 752 522	1 204	12 753 726	12 753 726	485 609,00	280 902	204 707,00	0	12 268 117,00	0			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ren.z ubezpieczenia społecznego	4 527 000	-3 200	4 523 800	4 523 800	233 454	227 608	5 846		4 290 346				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy sp. oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 800	3 200	26 000	26 000	26 000		26 000						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	722	604,00	1 326	1 326	26,00		26,00		1 300,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	66 000		66 000	66 000	66 000,00		66 000,00						
	85295	Pozostała działalność	8 136 000	600	8 136 600	8 136 600	160 129	53 294	106 835		7 976 471				
		Razem	12 824 852,00	553 007,08	13 377 859,08	13 377 859,08	1 109 742,08	360 285,45	749 456,63	0,00	12 268 117,00	0,00	0,00	0,00	

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

					z tego:									
					z tego:							z tego :		
						w tym:						w tym:		

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok	Zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Plan na 2016 rok po zmianach	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzeni a i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	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	975 600	20 000	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	561 600	20 000	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	0	10 000	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	1 190 393	30 000	1 220 393	656 646	0	0	0	656 646	0	0	563 747	0	0
		OGÓŁEM WYDATKI	44 133 250,00	3 208 204,08	47 341 454,08	43 189 130,54	25 494 151,54	14 719 678,45	10 774 473,09	2 970 253,00	14 518 926,00	205 800	4 152 323,54	3 588 576,54	750 000