

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV / 87 / 2016
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 16 lutego 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:						wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu		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		22 610	22 610	22 610	0	22 610	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	22 610		22 610	22 610	22 610		22 610						
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODĘ	10 000	25 000	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	10 000	25 000	35 000	35 000	35 000		35 000						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 778 079,66		2 778 079,66	1 170 029,95	1 170 029,95	0,00	1 170 029,95	0	0	0	1 608 049,71	1 608 049,71	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		2 740 967,66	1 132 917,95	1 132 917,95		1 132 917,95				1 608 049,71	1 608 049,71	750 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	192 976		192 976	142 976	142 976	0	142 976	0	0	0	50 000	50 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 976		192 976	142 976	142 976		142 976				50 000	50 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	156 600		156 600	156 600	156 600	0	156 600	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000		155 000	155 000	155 000		155 000						
	71035	Cmentarze	1 600		1 600	1 600	1 600		1 600						
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		3 595 015	3 585 015	3 433 515	2 678 096	755 419	0	151 500	0	10 000	10 000	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		3 139 915	3 129 915	3 122 415	2 546 096	576 319		7 500		10 000	10 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 300		99 300	99 300	99 300	16 000	83 300					
	75095	Pozostała działalność	206 600		206 600	206 600	206 600	116 000	90 600					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	263 582		263 582	263 582	204 582	43 231	161 351	0	59 000	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji												
	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
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205 800		205 800	205 800						205 800		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	180 511,33	-80 000	100 511,33	100 511,33	100 511,33	0	100 511,33	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 511,33	-80 000	100 511,33	100 511,33	100 511,33		100 511,33					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 461 874,62	-15 200	16 446 674,62	16 358 052,00	14 721 960	10 913 997	3 807 963	901 680	734 412	0	88 622,62	88 622,62
	80101	Szkoły podstawowe	8 171 786,31		8 171 786,31	8 117 975,00	7 272 095	6 275 308	996 787	437 375	408 505		53 811,31	53 811,31
	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		1 667 462,31	1 642 651,00	1 381 200		1 381 200	261 451			24 811,31	24 811,31
	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		3 065 325	3 055 325	2 877 325	2 478 651	398 674		178 000		10 000	10 000
	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					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych , gimnazjach	824 435	-15 200	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
	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	159 074	15 200	174 274	174 274	32 074	15 874	16 200	15 200	127 000	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 874	15 200	30 074	30 074	14 874	14 874		15 200					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	127 000		127 000	127 000					127 000				
	85495	Pozostała działalność	17 200		17 200	17 200	17 200	1 000	16 200						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 546 160,62	95 000	1 641 160,62	1 531 906,00	1 531 906,00	93 906,00	1 438 000	0,00	0,00	0,00	109 254,62	109 254,62	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		25 000	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 atmosferyczego i klimatu		70 000	70 000								70 000,00	70 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	497 254,62		497 254,62	458 000,00	458 000,00		458 000,00				39 254,62	39 254,62	
	90095	Pozostała działalność	22 000		22 000	22 000	22 000		22 000						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 125 571,69		2 125 571,69	1 878 391,72	481 664,72	0,00	481 664,72	1 396 727,00	0,00	0,00	247 179,97	247 179,97	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 569,23		105 569,23	77 194,61	11 194,61		11 194,61	66 000			28 374,62	28 374,62	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 705 273,46		1 705 273,46	1 486 468,11	470 470,11		470 470,11	1 015 998			218 805,35	218 805,35	
	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	0
	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	30 078 005,00	40 000,00	30 118 005,00	27 990 328,46	23 397 809,46	14 359 393,00	9 038 416,46	2 373 607,00	2 013 112,00	205 800,00	2 127 676,54	2 127 676,54	750 000,00

II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE

z tego:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok	Zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Plan na 2016 rok po zmianach	wydatki bieżące	z tego:							z tego	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
								wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
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		2 771	2 771	2 771	2 771	0,00	0	0,00	0			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy pań.	2 771		2 771	2 771	2 771	2 771							
852		POMOC SPOŁECZNA	4 616 522	0,00	4 616 522	4 616 522	322 268,44	227 608	94 660,44	0	4 294 253,56	0			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ren.z ubezpieczenia społecznego	4 527 000		4 527 000	4 527 000	233 454	227 608	5 846		4 293 546				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy sp. oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 800		22 800	22 800	22 800		22 800						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	722		722	722	14,44		14,44		707,56				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	66 000		66 000	66 000	66 000		66 000						
		Razem	4 688 852,00	0,00	4 688 852,00	4 688 852,00	394 598,44	299 938,00	94 660,44	0,00	4 294 253,56	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	wydatki bieżące	z tego:							z tego :	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
								w tym:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	905 600	70 000	975 600	414 000	0	0	0	414 000	0	0	561 600	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	344 000	70 000	414 000	414 000				414 000					

	60014	Drogi publiczne powiatowe	561 600		561 600								561 600		
720		INFORMATYKA	86 553	-60 000	26 553	24 406	0	0	0	24 406	0		2 147		
	72095	Pozostała działalność	86 553	-60 000	26 553	24 406				24 406			2 147		
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	0	2 000	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	1 178 393	12 000	1 190 393	626 646	0	0	0	626 646	0	0	563 747	0	0

		OGÓŁEM WYDATKI	35 945 250,00	52 000,00	35 997 250,00	33 305 826,46	23 792 407,90	14 659 331,00	9 133 076,90	3 000 253,00	6 307 365,56	205 800	2 691 423,54	2 127 676,54	750 000
--	--	-----------------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------------	---------------------	----------------