

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.87.2016
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 30 września 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:		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 długu	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym:				
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										
		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			
400	40002	Dostarczanie wody	35 000		35 000	35 000	35 000		35 000										
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 265 920,59		4 265 920,59	2 182 707,96	2 182 707,96	0,00	2 182 707,96	0	0	0	2 083 212,63	2 083 212,63	0	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	4 228 808,59		4 228 808,59	2 145 595,96	2 145 595,96		2 145 595,96				2 083 212,63	2 083 212,63					
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	60 000	60 000	14 350	45 650	0	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	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	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	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	205 800		205 800	205 800	0	0	0	0	205 800	0	0	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205 800		205 800	205 800					205 800							
758	ROŻNE 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	133 811,31	133 811,31		
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				27 811,31	27 811,31		
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								
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	2 273 003	0	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 rent 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	352 480		352 480	352 480					352 480				
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	471 800		471 800	471 800					471 800				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	420 221	0	420 221	420 221	32 074	15 874	16 200	15 200	372 947	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	372 947		372 947	372 947					372 947				
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	10 500		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	2 442 571,69	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	1 621 468,11	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 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:				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:		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 inwestycyjn e							
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 działalności	351		351	351				351											
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 095 600	0	1 095 600	434 000	0	0	0	434 000	0	0	661 600	100 000	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	100 000		100 000								100 000	100 000							
720		INFORMATYKA	26 553	0	26 553	24 406	0	0	0	24 406	0		2 147								
	72095	Pozostała działalności	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	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0							
	92105	NARODOWEGO	2 000		2 000	2 000				2 000											
		Pozostałe zadania w zakresie kultury																			
		Razem	1 320 744	0	1 320 744	656 997	0	0	0	656 997	0	0	663 747	100 000	0						
		OGÓŁEM WYDATKI	49 059 882,48	-1 384,97	49 058 497,51	44 876 501,05	26 603 032,11	14 841 552,45	11 761 479,66	2 982 692,94	15 084 976,00	205 800	4 181 996,46	3 513 249,46	0						

INFORMACJA
o zmianach wprowadzonych
Zarządzeniem Nr 0050.87.2016 z dnia 30.09.2016

Wprowadzone zmiany dotyczą ;

1. Zmniejszenia strony dochodowej i wydatkowej budżetu o kwotę - 1.384,97 zł .

a/ dochody ;

Dz. 801 rozdz. 80101 - 2010 - 584,99 zł - decyzja zmniejszająca plan Wojewody Lubelskiego

/pismo FC-I-3111.1.314.2016 z 29.09.2016/.

Dz. 801 rozdz. 80110 - 2010 - 799,98 zł - decyzja zmniejszająca plan Wojewody Lubelskiego

/pismo FC-I-3111.1.314.2016 z 29.09.2016/.

b/ wydatki na zadania zlecone ;

Dz. 801 rozdz. 80101 - 584,99 zł - zmniejszono planowane wydatki zgodnie z dec. Wojewody Lubelskiego .

Dz. 801 rozdz. 80110 - 799,98 zł - zmniejszono planowane wydatki zgodnie z dec. Wojewody Lubelskiego .