

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X / 65 / 2015
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 23 października 2015 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROKU

I. ZADANIA WŁASNE

Dzi at	Rozdz. at	Treść	Plan na 2015 rok	Zmiany +zwiększenia - zmniejszenia	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:										z tego:			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 ust.1 pkt.2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	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	13	14	15	16	17			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 553 717	0	1 553 717	28 467	28 467	0	28 467	0	0	0	0	1 525 250	1 525 250	1 247 750			
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 529 250		1 529 250	4 000	4 000		4 000					1 525 250	1 525 250	1 247 750			
01030		Izby rolnicze	24 467		24 467	24 467	24 467		24 467										
		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 000		4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0			
400		Dostarczanie wody	4 000		4 000	4 000	4 000		4 000										
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 397 187,20	-273 500,00	2 123 687,20	1 176 825,80	1 176 825,80	0,00	1 176 825,80	0	0	0	0	946 861,40	946 861,40	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	2 360 075,20	-273 500,00	2 086 575,20	1 139 713,80	1 139 713,80		1 139 713,80					946 861,40	946 861,40	0			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	318 300	0	318 300	282 600	282 600	0	282 600	0	0	0	0	35 700	35 700	0			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 300		318 300	282 600	282 600		282 600					35 700	35 700	0			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	149 600		149 600	149 600	145 600	0	145 600	0	4 000	0	0	0	0	0			
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	148 000		148 000	148 000	144 000		144 000		4 000								
71035		Cmentarze	1 600		1 600	1 600	1 600		1 600										
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 357 896	0	3 357 896	3 332 896	3 181 396	2 422 838	758 558	0	151 500	0	0	25 000	25 000	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)	2 913 796		2 913 796	2 888 796	2 881 296	2 291 838	589 458		7 500			25 000	25 000				
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 300		99 300	99 300	99 300	15 000	84 300										
75095		Pozostała działalność	195 600		195 600	195 600	195 600	116 000	79 600										

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	258 261	0	258 261	258 261	194 910	36 660	158 250	4 000	59 351	0	0	0	0	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000		4 000	4 000				4 000						
75412	Ochotnicze strażę pożarne	170 261		170 261	170 261	110 910	36 660	74 250		59 351					
75421	Zarządzanie kryzysowe	84 000		84 000	84 000	84 000		84 000							
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	343 000		343 000	343 000	0	0	0	0	0	343 000	0	0	0	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	343 000		343 000	343 000		0				343 000				
758	ROZNE ROZLICZENIA	91 700,96	0,00	91 700,96	91 700,96	91 700,96	0	91 700,96	0	0	0	0	0	0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	91 700,96		91 700,96	91 700,96	91 700,96		91 700,96							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 074 451,92	27 819,60	16 102 271,52	15 706 388	14 140 713	10 395 115	3 745 598	743 094	723 373	99 208	0	395 883,52	395 883,52	297 813
80101	Szkoły podstawowe	7 714 248,92	2 700	7 716 948,92	7 643 998	6 912 884	5 909 757	1 003 127	314 244	416 870			72 950,92	72 950,92	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podsi.	1 199 812		1 199 812	901 999	705 302	541 554	163 748	158 982	35 992	1 723		297 813	297 813	297 813
80104	Przedszkola	1 288 696	25 119,60	1 313 815,60	1 288 696	1 129 824	901 064	1 129 824	158 872				25 119,60	25 119,60	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 248 878		1 248 878	1 248 878	1 105 005	203 941			46 388	97 485				
80110	Gimnazja	3 077 349		3 077 349	3 077 349	2 899 449	2 477 196	422 253		177 900					
80113	Dowożenie uczniów do szkół	650 276		650 276	650 276	649 076	120 194	528 882		1 200					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 704		33 704	33 704	33 704	1 000	32 704							
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych i innych formach.	56 074	-18 600	37 474	37 474				37 474						
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych ,	676 676	18 600	695 276	695 276	596 954	427 754	169 200	73 522	24 800					
80195	Pozostała działalność	128 738		128 738	128 738	108 515	16 596	91 919		20 223					
851	OCHRONA ZDROWIA	130 000	0	130 000	130 000	90 097	40 370	49 727	39 903	0	0				
85153	Zwalczanie narkomanii	9 903		9 903	9 903				9 903						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 097		120 097	120 097	90 097	40 370	49 727	30 000						
852	POMOC SPOŁECZNA	2 094 281	81 581	2 175 862	2 175 862	1 134 692	529 935	604 757	0	1 041 170	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	400 000	81 581	481 581	481 581	481 581		481 581							
85204	Rodzinny zastępcze	36 000		36 000	36 000	36 000		36 000		0					
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ren z ubezpieczenia społecznego	22 448		22 448	22 448	22 448		22 448							
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. pobierające niektóre świadczenia z pomocy sp. oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 600		15 600	15 600	15 600		15 600							
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 700		328 700	328 700					328 700					

[illegible]

II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE

[illegible]

Dzi al	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 rok	Zmiany +zwiększenia zmniejszenia	Plan na 2015 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wygraudzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	13	14	15	16	17
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	428 913,27	0,00	428 913,27	428 913,27	428 913,27	5 140,65	423 772,62							
	01095	Pozostała działalność	428 913,27		428 913,27	428 913,27	428 913,27	5 140,65	423 772,62							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 568,10	0,00	93 568,10	93 568,10	93 568,10	93 568,10	0	0						
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 568,10		93 568,10	93 568,10	93 568,10	93 568,10								
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁAD. PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	123 823	22 660	146 483	146 483	64 572,86	42 106,04	22 466,82	0	81 910,14	0	0			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy pań.	2 295		2 295	2 295	2 295	2 295								
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski	65 988		65 988	65 988	27 844,64	16 689,24	11 155,40		38 143,36					
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 858	22 660	42 518	42 518	19 158,00	12 802,15	6 355,85		23 360,00					
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	35 682		35 682	35 682	15 275,22	10 319,65	4 955,57		20 406,78					
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	75 470,85	0,00	75 470,85	75 470,85	73 070,05	0,00	73 070,05	2 400,80	0,00	0,00				
	80101	Skoloy Podstawowe	49 721,53		49 721,53	49 721,53	47 320,73		47 320,73	2 400,80						
	80110	Gimnazja	25 749,32		25 749,32	25 749,32	25 749,32		25 749,32							
852		POMOC SPOLECZNA	4 316 897	0	4 316 897	4 316 897	322 950	223 200	99 750	0	3 993 947	0	0	0	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ren z ubezpieczenia społecznego														
			4 212 874		4 212 874	4 212 874	225 183	221 500	3 683		3 987 691					
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy sp. oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 900		29 900	29 900	29 900		29 900							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 097		2 097	2 097	41		41		2 056					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	66 000		66 000	66 000	66 000		66 000							
	85295	Pozostała działalność	6 026		6 026	6 026	1 826	1 700	126		4 200					
		Razem	5 038 672,22	22 660,00	5 061 332,22	5 061 332,22	983 074,28	364 014,79	619 059,49	2 400,80	4 075 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	

III. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO																
z tego:																
w tym:																
wydatki na																
z tego:																
w tym:																

Dział i Rozdz.	Treść	Plan na 2015 rok	Zmiany +zwiekszenia - zmniejszenia	Plan na 2015 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	13	14	15	16	17
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	639 000	323 500	962 500	421 500	0	0	0	421 500	0	0	0	541 000	373 500	0	
60004	Lokalny transport zbiorowy	321 500		321 500	321 500				321 500							
60014	Drogi publiczne powiatowe	317 500		317 500	100 000				100 000				217 500	50 000		
60016	Drogi publiczne gminne		323 500	323 500									323 500	323 500		
720	INFORMATYKA	34 560		34 560	33 600	0	0	0	25 600	0	8 000		960			
72095	Pozostała działalność	34 560		34 560	33 600				25 600		8 000		960			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	153 720		153 720	153 720	0	0	0	153 720							
85305	Złobki	153 720		153 720	153 720				153 720							
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 600	0	1 600	1 600	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 600		1 600	1 600				1 600							
	Razem	828 880	323 500	1 152 380	610 420	0	0	0	602 420	0	8 000	0	541 960	373 500	0	0

	OGÓŁEM WYDATKI	36 341 081,22	156 941,00	36 498 022,22	32 860 788,76	23 279 118,81	13 873 933,79	9 405 185,02	2 703 509,80	6 427 952,14	107 208	343 000	3 637 233,47	3 468 773,47	1 545 563	
--	----------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------	---------	--------------	--------------	-----------	--