

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIAŁA PODLASKA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

I. ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	z tego:										Wydatki majątkowe		
						wydatki bieżące						w tym				Plan	Wykonanie	Wsk. %
						Plan	Wykonanie	Wsk. %	wynagrodzeni a i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczen ia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w	wydatki na obsługę długów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	384 120	30 448,08	7,9%	22 610	14 458,08	63,9%	0	14 458,08	0,00	0	0	0	361 510	15 990,00	4,4%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	361 510	15 990,00	4,4%										361 510	15 990,00	4,4%	
	01030	Izby rolnicze	22 610	14 458,08	63,9%	22 610	14 458,08	63,9%		14 458,08								
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ	35 000	22 496,85	64,3%	35 000	22 496,85	64,3%	0,00	22 496,85	0	0	0	0	0	0		
	40002	Dostarczanie wody	35 000	22 496,85	64,3%	35 000	22 496,85	64,3%		22 496,85								
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 591 569,66	542 911,64	11,8%	1 934 357,03	310 391,19	16,0%	0	310 391,19	0		0	0	2 657 212,63	232 520,45	8,8%	
600	60011	Drogi publiczne krajowe	2 112			2 112		0,0%										
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 000	31 359,10		35 000	31 359,10	89,6%		31 359,10								
	60016	Drogi publiczne gminne	4 554 457,66	511 552,54	11,2%	1 897 245,03	279 032,09	14,7%		279 032,09					2 657 212,63	232 520,45	8,8%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	265 376	114 943,02	43,3%	167 976	29 401,56	17,5%	0,00	29 401,56	0		0	0	97 400	85 541,46	87,8%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 376	114 943,02	43,3%	167 976	29 401,56	17,5%		29 401,56					97 400	85 541,46	87,8%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 700	3 654,18	1,9%	195 700	3 654,18	1,9%	0	3 654,18	0		0	0	0	0		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000	3 654,18	2,0%	185 000	3 654,18	2,0%		3 654,18								
	71035	Cmentarze	1 600			1 600												
	71095	Pozostała działalność	9 100		0,0%	9 100		0,0%										
720		INFORMATYKA	60 000	17 534,66	29,2%	60 000	17 534,66	29,2%	7 173,00	10 361,66	0		0	0	0	0	0	

	72095	Pozostała działalność	60 000	17 534,66	29,2%	60 000	17 534,66	29,2%	7 173,00	10 361,66								
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 002 515	2 008 433,77	50,2%	3 982 515	2 008 433,77	50,4%	1 314 633,80	630 919,97	0	0	20 000	0,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 200	64 409,51	43,2%	149 200	64 409,51	43,2%		1 529,51								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 457 415	1 795 182,26	51,9%	3 437 415	1 795 182,26	52,2%	1 251 880,05	543 302,21			20 000					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 300	36 114,59	19,1%	189 300	36 114,59	19,1%	6 501,00	29 613,59								
	75095	Pozostała działalność	206 600	112 727,41	54,6%	206 600	112 727,41	54,6%	56 252,75	56 474,66								
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	273 582	73 226,86	26,8%	273 582	73 226,86	26,8%	17 887,95	54 415,88	0,00	923,03	0	0	0	0	0	0
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000	10 000,00	100,0%	10 000	10 000,00	100,0%		10 000,00								
	75412	Ochotnicze straże pożarne	170 782	63 226,86	37,0%	170 782	63 226,86	37,0%	17 887,95	44 415,88		923,03						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	92 800		0,0%	92 800		0,0%										
		w tym: rezerwa celowa	92 800		0,0%	92 800		0,0%										
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	205 800	94 974,34	46,1%	205 800	94 974,34	46,1%	0	0	0	0	94 974,34	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205 800	94 974,34	46,1%	205 800	94 974,34	46,1%					94 974,34					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	185 511,33	0,00	0,0%	100 511,33	0	0,0%	0	0						85 000		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	85 000,00													85 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 511,33		0,0%	100 511,33		0,0%										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 746 666,62	7 627 408,54	45,5%	16 555 044	7 619 467,03	46,0%	5 265 034,47	1 678 911,47	0,00	365 796,63	308 724,46	0	191 622,62	8 941,51	8 941,51	
	80101	Szkoły podstawowe	8 282 786,31	4 001 834,34	48,3%	8 148 975	3 992 892,83	49,0%	3 092 053,47	545 004,36		167 487,48	188 347,52		133 811,31	8 941,51		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	738 933	380 086,00	51,4%	738 933	380 086,00	51,4%	209 566,39	67 820,53		89 904,33	12 794,75					
	80104	Przedszkola	1 670 462,31	477 747,49	28,6%	1 642 651	477 747,49	29,1%		407 051,47		70 696,02			27 811,31			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 269 435	596 254,83	47,0%	1 269 435	596 254,83	47,0%	477 641,29	96 752,95			21 860,59					
	80110	Gimnazja	3 120 325	1 503 365,73	48,2%	3 090 325	1 503 365,73	48,6%	1 240 288,78	192 801,18			70 275,77		30 000			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	627 005	279 566,15	44,6%	627 005	279 566,15	44,6%	58 766,07	220 800,08								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 744	7 601,19	21,9%	34 744	7 601,19	21,9%		7 601,19								
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach.	23 652	12 459,99	52,7%	23 652	12 459,99	52,7%	960,29	11 397,48			102,22					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach	851 699	278 568,86	32,7%	851 699	278 568,86	32,7%	185 758,18	39 758,27		37 708,80	15 343,61					
	80195	Pozostała działalność	127 625	89 923,96	70,5%	127 625	89 923,96	70,5%		89 923,96								
851		OCHRONA ZDROWIA	130 000	54 372,60	41,8%	130 000	54 372,60	41,8%	12 755,00	11 647,60	0	29 970,00	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	9 970,00	99,7%	10 000	9 970,00	99,7%				9 970,00						

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000	44 402,60	37,0%	120 000	44 402,60	37,0%	12 755,00	11 647,60	20 000,00								
852	POMOC SPOŁECZNA	2 138 430	1 146 893,11	53,6%	2 138 430	1 146 893,11	53,6%	279 221,81	285 505,09	0,00	582 166,21	0,00	0	0	0	0	0	0
	85202 Domy pomocy społecznej	480 000	231 146,36	48,2%	480 000	231 146,36	48,2%		231 146,36									
	85204 Rodziny zastępcze	36 000	15 191,63	42,2%	36 000	15 191,63	42,2%		15 191,63									
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600	310,90	12,0%	2 600	310,90	12,0%		310,90									
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ren. z ubezpieczenia społecznego	23 000	1 145,51	5,0%	23 000	1 145,51	5,0%		1 145,51									
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl. pobierające niektóre świadczenia z pomocy s. oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 200	11 688,07	88,5%	13 200	11 688,07	88,5%		11 688,07									
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 700	193 162,06	58,8%	328 700	193 162,06	58,8%				193 162,06							
	85215 Dodatki mieszkaniowe	66 000	24 950,97	37,8%	66 000	24 950,97	37,8%				24 950,97							
	85216 Zasiłki stałe	140 900	132 040,18	93,7%	140 900	132 040,18	93,7%				132 040,18							
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	594 030	295 830,59	49,8%	594 030	295 830,59	49,8%		269 657,97		150,00							
854	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 700	9 563,84	46,2%	20 700	9 563,84	46,2%		9 563,84									
	85295 Pozostała działalność	433 300	231 863,00	53,5%	433 300	231 863,00	53,5%				231 863,00							
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	411 971	349 000,66	84,7%	411 971	349 000,66	84,7%	1 214,97	2 571,15	7 450,56	337 763,98	0	0	0	0	0	0	0
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 074	8 665,53	28,8%	30 074	8 665,53	28,8%		1 214,97									
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	364 697	337 763,98	92,6%	364 697	337 763,98	92,6%				337 763,98							
	85495 Pozostała działalność	17 200	2 571,15	14,9%	17 200	2 571,15	14,9%		2 571,15									
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 802 660,62	688 152,91	37,1%	1 531 906	616 783,19	40,3%	50 796,56	565 986,63	0	0,00	0	0	0	270 754,62	51 369,72	19,0%	
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	14 712,33	58,8%	25 000	14 712,33	58,8%		14 712,33									
	90002 Gospodarka odpadami	1 023 906	437 931,56	42,8%	1 023 906	437 931,56	42,8%		50 796,56									
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	3 000	864,00	28,8%	3 000	864,00	28,8%		864,00									
900	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000	46 371,00	58,0%											80 000,00	46 371,00	58,0%	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	648 754,62	161 150,02	24,8%	458 000	156 151,30	34,1%		156 151,30						190 754,62	4 998,72	2,6%	
	90095 Pozostała działalność	22 000	7 124,00	32,4%	22 000	7 124,00	32,4%		7 124,00									
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 397 571,69	904 574,99	37,7%	2 023 391,72	816 794,14	40,4%	0	151 940,14	664 854,00	0	0	0	0	374 179,97	87 780,85	23,5%	
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 569,23	13 098,85	9,3%	112 194,61	13 098,85	11,7%		4 098,85		9 000,00				28 374,62			
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 942 273,46	736 418,14	37,9%	1 596 468,11	648 637,29	40,6%		147 841,29		500 796,00				345 805,35	87 780,85	25,4%	
	92116 Biblioteki	309 729	155 058,00	50,1%	309 729	155 058,00	50,1%				155 058,00							
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000		0,0%	5 000		0,0%											

926	KULTURA FIZYCZNA	78 720,08	35 292,68	44,8%	64 150,46	32 723,06	51,0%	0	10 952,06	21 771,00	0	0	14 569,62	2 569,62	17,6%
92601	Obiekty sportowe	43 120,08	10 569,72	24,5%	28 550,46	8 000,10	28,0%		8 000,10				14 569,62	2 569,62	17,6%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 000,00	23 124,94	68,0%	34 000	23 124,94	68,0%		1 353,94	21 771,00					
92695	Pozostała działalność	1 600,00	1 598,02	99,9%	1 600	1 598,02	99,9%		1 598,02						
	Razem	33 905 194,00	13 694 318,89	40,4%	29 832 944,54	13 209 605,28	44,3%	6 948 717,56	3 783 613,51	1 089 842,19	1 292 457,68	0,00	94 974,34	4 072 249,46	1,61

II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	wydatki bieżące							z tego:					Wydatki majątkowe		
						Plan	Wykonanie	Wsk. %	w tym					dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w	wydatki na obsługę długu	Plan	Wykonanie	Wsk. %
									wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	537 523,08	537 523,08	100,0%	537 523,08	537 523,08	100,0%	7 053,45	530 469,63										
	01095	Pozostała działalność	537 523,08	537 523,08	100,0%	537 523,08	537 523,08	100,0%	7 053,45	530 469,63										
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 559	41 199,49	59,2%	69 559	41 199,49	59,2%	41 199,49	0,00										
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 559	41 199,49	59,2%	69 559	41 199,49	59,2%	41 199,49											
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁAD. PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 051	1 386,00	8,1%	17 051	1 386,00	8,1%	1 386,00	0,00		0,00								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa	17 051	1 386,00	8,1%	17 051	1 386,00	8,1%	1 386,00											
852		POMOC SPOŁECZNA	12 753 726	6 097 194,95	47,8%	12 753 726	6 097 194,95	47,8%	137 833,53	84 134,32		5 875 227,10								
	85211	Świadczenia wychowawcze	8 136 000	3 181 974,75	39,1%	8 136 000	3 181 974,75	39,1%	16 740,82	6 593,03		3 158 640,90								
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ren. z ubezpieczenia społecznego	4 523 800	2 841 228,68	62,8%	4 523 800	2 841 228,68	62,8%	120 832,75	5 023,42		2 715 372,51								
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy sp. oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 000	24 753,60	95,2%	26 000	24 753,60	95,2%		24 753,60										
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 326	1 237,96	93,4%	1 326	1 237,96	93,4%		24,27		1 213,69								
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	66 000	47 740,00	72,3%	66 000	47 740,00	72,3%		47 740,00											
85295	Pozostała działalność	600	259,96	43,3%	600	259,96	43,3%	259,96												
		Razem	13 377 859,08	6 677 303,52	49,9%	13 377 859,08	6 677 303,52	49,9%	187 472,47	614 603,95		5 875 227,10		0	0	0	0			

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

z tego:																		
wydatki bieżące																		
Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan	Wykonanie	Wsk. %	w tym	wydatki bieżące						Wydatki majątkowe		
										wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w	wydatki na obsługę długu	Plan	Wykonanie	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	995 600	154 164,27	15,5%	434 000	154 164,27	35,5%			154 164,27							
	60004	Lokalny transport zbiorowy	414 000	154 164,27	37,2%	414 000	154 164,27	37,2%			154 164,27					0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	581 600		0,0%	20 000										561 600		
720		INFORMATYKA	26 553	0,00	0,0%	24 406					0,00					0,00	0,0%	
	72095	Pozostała działalność	26 553		0,0%	24 406										2 147	0,0%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000	10 000,00	100,0%	10 000	10 000,00	100,0%			10 000,00							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	100,0%	10 000	10 000,00	100,0%			10 000,00							
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	186 240	81 592,25	43,8%	186 240	81 592,25	43,8%			81 592,25							
	85305	Żłobki	186 240	81 592,25	43,8%	186 240	81 592,25	43,8%			81 592,25							
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000	1 000,00		2 000	1 000,00				1 000,00							
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000	1 000,00	50,0%	2 000	1 000,00	50,0%			1 000,00							
		Razem	1 220 393	246 756,52	20,2%	656 646	246 756,52	37,6%	0	0	246 756,52	0	0	0	563 747	0,00	0,0%	

		OGÓŁEM WYDATKI	48 503 446,08	20 618 378,93	42,5%	43 867 449,62	20 133 665,32	45,9%	7 136 190,03	4 398 217,46	1 336 598,71	7 167 684,78	0,00	94 974,34	4 635 996,46	484 713,61	10,5%
--	--	----------------	---------------	---------------	-------	---------------	---------------	-------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	-----------	--------------	------------	-------