

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 73 / 2009
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 30 września 2009 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU

1. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU związane z realizacją zadań własnych

(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2009	Zmiany +zwiększenia -zmniejszenia	Plan na 2009 po zmianach	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							dotacje	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 607 930		3 607 930	15 180	15 180	0	0	3 592 750
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: wydatki inwestycyjn. Program z Budżet.Unii Europ. w wyd. ze środków fund.struktu	3 592 750 1 500 000 1 125 000		3 592 750 1 500 000 1 125 000					3 592 750 1 500 000 1 125 000
	01030	Izby rolnicze	15 180		15 180	15 180	15 180			
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	604 681		604 681	599 681	0	186 571	0	5 000
	40002	Dostarczanie wody	604 681		604 681	599 681		186 571		5 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 123 285		4 123 285	1 139 185	237 886	0	0	2 984 100
	60004	Lokalny transport zbiorowy	237 886		237 886	237 886	237 886			
	60016	Drogi publiczne gminne	3 885 399		3 885 399	901 299				2 984 100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	553 832		553 832	311 832	0	56 492	0	242 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospod.mieszkaniowej	193 532		193 532	193 532		56 492		

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 300		360 300	118 300				242 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	126 500		126 500	126 500	0	0	0	0
	71004 71035	Plany zagospodarowania przestrzennego Cmentarze	125 000 1 500		125 000 1 500	125 000 1 500				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 162 197		2 162 197	2 162 197	0	1 534 798	0	0
	75022 75023	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 400 1 970 487		127 400 1 970 487	127 400 1 970 487		1 534 798		
		wyd.związane z realizacją projektu syst. udział własny			830	830		830		
	75075 75095	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność	46 000 18 310		46 000 18 310	46 000 18 310				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	158 860		158 860	118 860	0	21 500	0	40 000
	75412 75421	Ochotnicze straże pożarne Zarządzanie kryzysowe	157 860 1 000		157 860 1 000	117 860 1 000		21 500		40 000
		w tym; rezerwa celowa	1 000		1 000	1 000				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	132 900		132 900	132 900	0	88 600	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	132 900		132 900	132 900		88 600		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	213 920		213 920	213 920	0	0	213 920	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	213 920		213 920	213 920			213 920	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 955	-2 000	13 955	13 955	0	0	0	0
	75814 75818	Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	706 15 249		706 13 249	706 13 249				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 611 066	2 000	12 613 066	12 096 216	#####	8 056 720	0	516 850
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	7 647 690	23 000	7 670 690	7 159 340	597 506	4 993 132		511 350

		wydatki inwestycyjn. Program z Budżet.Unii Europ.	183 450		183 450					183 450
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowyc	418 767	-23 000	395 767	395 767		350 833		
	80104	Przedszkola	648 377		648 377	648 377	469 923	127 654		
		w tym:								
		wydatki związane z realizacją projektu systemowego z tego:								
			178 454		178 454	178 454		127 654		
		wydatki ze środków EFS	151 686		151 686	151 686		108 506		
		wydatki ze środków budżetu państwa	26 768		26 768	26 768		19 148		
	80110	Gimnazja	2 591 411		2 591 411	2 585 911		2 053 955		5 500
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	709 282		709 282	709 282		153 543		
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	408 281		408 281	408 281		366 400		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 955		45 955	45 955				
	80195	Pozostała działalność	141 303	2 000	143 303	143 303		11 203		
851		OCHRONA ZDROWIA	75 000		75 000	75 000	15 000	9 672	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 500		8 500	8 500				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 500		66 500	66 500	15 000	9 672		
852		POMOC SPOŁECZNA	1 653 156	0	1 653 156	1 653 156	0	405 388	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	132 355		132 355	132 355				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy sp. oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 984		7 984	7 984		7 984		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486 374		486 374	486 374				
		w tym:								
		wyd.związane z realizacją projektu syst. udział własny	11 550		11 550	11 550				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	75 007		75 007	75 007				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	489 580		489 580	489 580		379 623		
		w tym:								
		wydatki związane z realizacją projektu systemowego z tego:								
			100 824		100 824	100 824		45 067		
		wydatki ze środków EFS	95 764		95 764	95 764		42 805		
		wydatki ze środków budżetu państwa	5 060		5 060	5 060		2 262		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne								
		usługi opiekuńcze	17 781		17 781	17 781		17 781		
	85295	Pozostała działalność	444 075		444 075	444 075				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	346 399		346 399	346 399	0	3 050	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku								

		dzieci i młodzieży szkolnej	56 000	-100	55 900	55 900		2 600		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	256 749		256 749	256 749				
	85495	Pozostała działalność	33 650	100	33 750	33 750		450		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 699 586	0	1 699 586	1 187 686	0	367 436	0	511 900
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	486 900		486 900	5 000				481 900
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 400		296 400	271 400				25 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	911 286		911 286	906 286		367 436		5 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000		2 000	2 000				
	90095	Pozostała działalność	3 000		3 000	3 000				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 396 505	0	1 396 505	972 005	925 405	2 850	0	424 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 600		46 600	46 600		2 850		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	705 403		705 403	680 903	680 903			24 500
		w tym; dotacje na zakupy inwestycyjne	24 500		24 500					24 500
	92116	Biblioteki	244 502		244 502	244 502	244 502			
	92195	Pozostała działalność	400 000		400 000					400 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	110 200		110 200	110 200	20 000	33 645	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 200		110 200	110 200	20 000	33 645		
		Razem	29 591 972	0	29 591 972	21 274 872	2 280 900	10 766 722	213 920	8 317 100

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2009	Zmiany +zwiększenia -zmniejszenia	Plan na 2009 po zmianach	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							dotacje	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	269 671		269 671	269 671				
	01095	Pozostała działalność	269 671		269 671	269 671				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 056	0	126 056	126 056	0	112 346	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 056		126 056	126 056		112 346		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 816	0	29 816	29 816	0	11 504	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1 985		1 985	1 985		1 985		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 831		27 831	27 831		9 519		
752		OBRONA NARODOWA	800		800	800				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800		800	800				
852		POMOC SPOŁECZNA	4 463 292	-416 000	4 047 292	4 047 292	0	129 518	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ren. z ubezpieczenia społecznego	4 333 000	-376 000	3 957 000	3 957 000		117 002		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy sp. oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 516		12 516	12 516		12 516		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 776	-40 000	59 776	59 776				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	18 000		18 000	18 000				
		Razem	4 889 635	-416 000	4 473 635	4 473 635	0	253 368	0	0

3. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU na zadania wspólne realizowane na podstawie umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2009	Zmiany +zwiększenia -zmniejszenia	Plan na 2009 po zmianach	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							dotacje	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki na obsługę długu	

w zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720		INFORMATYKA	59 975	0	59 975	0	0	0	0	59 975
	72095	Pozostała działalność	59 975		59 975					59 975
		Razem	59 975	0	59 975	0	0	0	0	59 975

4. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU na pomoc finansową dla innej jednostki samorządu terytorialnego
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2009	Zmiany +zwiększenia -zmniejszenia	Plan na 2009 po zmianach	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							dotacje	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 033 349		1 033 349	0	0	0	0	1 033 349
	60014	Drogi publiczne powiatów- Powiat Bialski	985 000		985 000					985 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna - Powiat Bialski	48 349		48 349					48 349
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000		40 000	0				40 000
	75411	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej-Gmina Miejska Biała Podlaska	40 000		40 000					40 000
		Razem	1 073 349	0	1 073 349	0	0	0	0	1 073 349

5. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU na współfinansowanie innych jednostek
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2009	Zmiany +zwiększenia -zmniejszenia	Plan na 2009 po zmianach	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							dotacje	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500		500	500	500			

	75404	Komendy wojewódzkie Policji	500		500	500	500			
		Razem	500		500	500	500			

6. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

W zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2009	Zmiany +zwiększenia -zmniejszenia	Plan na 2009 po zmianach	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							dotacje	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 350		1 350	1 350				
	71035	Cmentarze	1 350		1 350	1 350				
		Razem	1 350		1 350	1 350				

		OGÓŁEM WYDATKI	35 616 781	-416 000	35 200 781	25 750 357	2 281 400	11 020 090	213 920	9 450 424
--	--	-----------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------