

BUDŻET 2010

Projekt budżetu Gminy Biała Podlaska opracowano zgodnie ze wskaźnikami określonymi w Zarządzeniu Wójta Gminy Nr 76/2009 z dnia 9 października 2009 r.

W kalkulacjach strony wydatkowej budżetu posłużono się planowanym średnim poziomem cen towarów i usług, który będzie wyższy o - 2,5 % w stosunku do roku 2009. W kalkulacji wydatków osobowych założono wzrost w stosunku do wynagrodzeń m-ca września 2009 – 2,5 %, fundusz nagród nauczycieli - 1 %, pozostali pracownicy – 10 %. Do naliczeń odpisów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przyjęto kwotę – 2.712 zł.

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości, środków transportowych, zostały oszacowane na podstawie danych z ewidencji wymiarowej i planowanego wskaźnika wzrostu stawek na 2010 rok - 2,5 %. Dochody z tytułu podatku rolnego przy zmniejszonej stawce o 14,75 % natomiast podatku leśnego przy niższej stawce niż w roku bieżącym o 10,49 %. Dochody z mienia oraz wpływy ze świadczonych usług w zakresie dostawy wody, odprowadzenia ścieków oszacowano na podstawie stawek obowiązujących w 2009 roku.

Splątę rat kredytów i pożyczek w kwocie - 1.438.500 zł, planuje się sfinansować z kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2010 r. Spłaty kredytów i pożyczek wynikają z zawartych umów:

- 400.000 zł - Umowa Nr 82/12/2007 - BOŚ w Lublinie,
- 400.000 zł - Umowa Nr 52/2006/Ork/B – BS Biała Podlaska,
- 91.500 zł - Umowa Nr 78/2009/P/OW – WFOŚiGW w Lublinie ,
- 147.000 zł - Umowa Nr 100/2008/P/OW – WFOŚiGW w Lublinie .
- 400.000 zł - planowany kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu 2009 r.

W roku 2010 planuje się udzielić dwie pożyczki :

1. kwota - 110.000 zł dla samorządu Miasta Biała Podlaska na realizację projektu pn. „ Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno – ekologicznego na obszarze Miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego.
2. kwota - 308.000 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej na finansowanie projektu pn „ Modernizacja i rozbudowa świetlicy w Hrudzie „ w okresie przejściowym do czasu zwrotu środków .

I DOCHODY WŁASNE

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

- partycypacja mieszkańców w kosztach budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.

Plan § 6290 - 194.000 zł

- środki na finansowanie programów z Unii Europejskiej zadanie pod nazwą rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Biała Podlaska - 4.342.739 zł

Plan § 6208 - 4.342.739 zł

-wpływy z tyt. opłaty za dzierżawę gruntów od kół łowieckich .
Plan oparto na przewidywanym wykonaniu w roku bieżącym .

Plan § 0750 - 5.400 zł

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

- planowane wpływy dotyczą sprzedaży ciepła do domów nauczyciela
10.700 zł / szacunek SAPO /.
- planowane dochody ze sprzedaży wody przez Gminny Zakład
Komunalny - 411.000 zł.

Plan § 0830 - 421.700 zł

Dz.600 Transport i łączność

- środki na finansowanie programów z Unii Europejskiej zadanie
pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w Rakowiskach”

Plan § 6208 - 2.705.595 zł

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

W projekcie budżetu zaplanowano dochody w wysokości - 243.366 zł
z tytułu;

- wpływy z tyt. dzierżawy gruntów rolnych / szacunek referatu naliczającego opłaty/.
- wynajem lokali na podstawie zawartych umów / szacunek GZK/
- sprzedaż mienia komunalnego / dane szacunkowe ref. zajmującego się sprzedażą/
- opłaty z tyt. zarządu i użytkowania oraz użytkowania wieczystego / szacunek
referatu naliczającego opłaty /.
- zwrot podatku vat za 2009 r / szacunek GZK/.

Plan § 0470 - 700 zł

Plan § 0750 - 39.066 zł

Plan § 0770 - 200.000 zł

Plan § 0920 - 600 zł

Plan § 0970 - 3.000 zł

Dz.750 Administracja publiczna

Po stronie dochodów na 2010 r zaplanowano kwotę - 20.050 zł.
Planowanie strony dochodowej w zakresie kapitalizacji odsetek od wolnych środków
finansowych przyjęto do budżetu w mniejszym zakresie niż przewidywane wykonanie
w roku bieżącym. Większość inwestycji została rozpoczęta w II półroczu 2009 r z uwagi
na brak PT a tym samym istniała możliwość uzyskania dochodów w takim zakresie.

Przy szacunku dochodów z tyt. realizacji zadań zleconych przyjęto wielkości
planowane w budżecie państwa dla Gminy Biała Podlaska i od powyższej kwoty
naliczono przysługującą prowizję.

Plan § 2360 - 50 zł
Plan § 0920 - 20.000 zł

**Dz.756 - Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem.**

1) Wpływy z karty podatkowej

Podstawą planowania tego źródła dochodu były wpływy zrealizowane na dzień 30.09.2009 oraz przewidywane wykonanie za IV kw. roku bieżącego .

Plan § 0350 - 9.600 zł

2) Podatek od nieruchomości

W kalkulacji wpływów z tego źródła dochodu przyjęto założenie, że Rada Gminy Biała Podlaska podejmie uchwałę w której stawki obowiązujące w roku 2009 zwiększy o 2,5 % , a ściągalsność podatków będzie na poziomie 90 %.

Plan § 0310 - 1.438.462 zł

3) Podatek rolny

Przy planowaniu tego źródła dochodu oparto się na ustawowej cenie żyta do podatku na 2010 rok – 34,10 zł (na 2009 rok była - 55,80 zł) co da obniżenie stawki podatku rolnego o 14,75 %.

Plan § 0320 - 629.298 zł

4) Podatek leśny

Przy planowaniu tego źródła dochodu oparto się na ustawowej cenie drewna do podatku na 2010 rok – 136,54 zł (na 2009 rok była - 152,53 zł) co da obniżenie stawki podatku leśnego o 10,49 %.

Plan § 0330 - 175.255 zł

5) Podatek od środków transportu.

Plan został określony w oparciu o planowany wzrost stawki podatkowej – 2,5 %.
/ Szacunek oparto na przewidywanym wykonaniu z roku bieżącego/

Plan § 0340 - 229.192 zł

6) Podatek od spadków i darowizn.

Wpływy z powyższego źródła proponuje się ująć w wysokości przewidywanego wykonania z 2009 roku tj. - 28.000 zł

Plan § 0360 - 28.000 zł

7) Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Planowanie tego źródła dochodu proponuje się ująć biorąc za podstawę wykonanie za okres III kw 2009 doliczając proporcjonalnie IV kwartał.

Plan § 0500 - 232.000 zł

8) Opłata skarbowa

Planowanie tego źródła dochodu proponuje się ująć biorąc za podstawę wykonanie za okres III kw 2009 , doliczając proporcjonalnie IV kwartał.

Plan § 0410 - 18.900 zł

9) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wielkość do planu na rok 2010 proponuje się w kwocie przewidywanego wykonania w roku 2009.

Plan § 0460 - 70.000 zł

10) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wielkość do planu na rok 2010 proponuje się w kwocie - 75.000 zł

Plan § 0480 - 75.000 zł

11) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.

Planowane wpływy dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego, które proponuje się w wysokości z roku 2009.

Plan § 0490 - 15.000 zł

12) Wpływy z różnych opłat.

Planowane wpływy dotyczą kosztów egzekucji .

Plan § 0690 - 4.000 zł

13) Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Do planu proponuje się przyjąć w wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym .

Plan § 0910 - 22.000 zł

14) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

- plan na 2010 r oparto na danych Ministerstwa Finansów / pismo ST3-4820- 19/2009/ w którym określono planowane udziały gminy Biała Podlaska na 2010 rok w kwocie - 3.105.223 zł .

Plan § 0010 - 3.105.223 zł

15) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

/ 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych./

- planowanie wpływów z tego źródła dochodu proponuje się ująć w wysokości 10.000 zł.

Plan § 0020 - 10.000 zł

Dz.758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wpływy w kwocie 16.215.483 zł.
Subwencja ogólna została określona dla Gminy Biała Podlaska pismem Ministra Finansów ST3- 4820-21/2008.

- część oświatowa - 9.397.393 zł
- część wyrównawcza - 6.818.090 zł

Plan § 2920 – 16.215.483 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale dotyczą odpłatności z wynajmu pomieszczeń , naliczenia odsetek na rachunkach .Dane do planowania przyjęto na podstawie kalkulacji - Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych.

Plan § 0830 - 20.500 zł
Plan § 0920 - 1.400 zł

Ponadto w planie ujęto środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Hali Sportowej w Sławacinku Starym w wysokości - 200.000 zł.

Plan § 6260 - 200.000 zł

Dz.852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale to kwota – 549.784 zł w podziale na następujące źródła dochodów ;

- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych **Plan § 2360 - 4.800 zł**
- wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze . **Plan § 0830 - 2.134 zł**
- kapitalizacja odsetek . **Plan § 0920 - 750 zł**
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych **Plan § 2030 - 542.100 zł**

Planowanie wpływów z tyt. odpłatności za usługi ,kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym jednostki, proponuje się przyjąć w wielkości oszacowanej przez GOPS. Wielkość dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych została określona pismem FB.I.3010/6-37/09 z dnia 23.10.2009 na kwotę - 542.100 zł z podziałem na następujące zadania ;

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 8.100 zł ,
- zasiłki i pomoc w naturze – 300.000 zł,
- zasiłki stałe - 100.000 zł ,
- dofinansowanie utrzymania GOPS - 134.000 zł ,

Przy szacunku dochodów z tyt. realizacji zadań zleconych przyjęto wielkości planowane w budżecie państwa dla Gminy Biała Podlaska i od powyższej kwoty naliczono przysługującą prowizję.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Zaplanowano dochody z tyt. dotacji rozwojowych na realizację dwóch projektów pod nazwą :

- Sieć punktów przedszkolnych w Gminie Biała Podlaska ,
- Uczę się aby pracować .

Plan § 2008 - 434.488 zł

Plan § 2009 - 64.451 zł

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Planowane dochody dotyczą wynajmu pomieszczeń w budynku „ Zielonej szkoły „ w Prosiukach – 2.000 zł oraz odpłatności za udział w koloniach młodzieży szkolnej – 4.200 zł.

Plan § 0830 - 6.200 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowanie dochodów z tyt. świadczenia usług komunalnych oparto na kalkulacjach jednostki wykonującej powyższe usługi./ G Z K w Białej Podl./

Plan § 0830 - 467.000zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Przyjęte źródła dochodów dotyczą inwestycji w zakresie programu odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa narodowego . Na realizację inwestycji pn. Modernizacja Domu Kultury w Sworach otrzymano promesę Ministerstwa Kultury na kwotę – 129.331 zł . Planowana dotacja ze środków pomocowych to kwota – 431.139 zł .

Plan § 6269 - 129.331 zł

Plan § 6208 - 431.139 zł

II . DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Pismem z dnia 23.10. 2009 , Nr FB-I-3010/ 6-37/2009 Wojewoda Lubelski określił przewidziane na rok 2010 kwoty na sfinansowanie zadań zleconych.

Dotacja ogółem : 4.620.356 zł
w tym ;

Dz. 750 rozdz. 75011 - 126.056 zł

Dz.852 rozdz. 85212 - 4.467.000 zł

rozdz. 85213 - 7.300 zł

rozdz 85228 - 20.000 zł

Wielkość środków na prowadzenie rejestru spisu wyborców została określona pismem DBP- 421-9/09 z dnia 22.10.2009 r przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dz. 751 rozdz. 75101 - 2.055 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

I. Zadania własne

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę - 1.511.200 zł

w podziale na realizację następujących zadań ;

> infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 1.498.200 zł

Całość planowanych wydatków dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych w tym ;

- realizacja zadań inwestycyjnych nie objętych wieloletnim planem – 800.000 zł dotyczy budowy oczyszczalni przyzgodowych ścieków.

- realizacja zadań inwestycyjnych wieloletnich - 698.200 zł w tym ;

- kanalizacja sanitarna w Rakowiskach /kontynuacja / - 250.000 zł ,

- kanalizacja sanitarna w Czosnówce - 448.200 zł ,

> Składka na izby rolnicze - 13.000 zł

/ 2% planowanych wpływów z podatku rolnego /

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Planowane wydatki to kwota - 714.332 zł w szczególności ;

• Urząd Gminy - 32.150 zł.

> bieżące wydatki związane z dostarczeniem wody z wodociągu gm. Piszczac – 2.050 zł , oraz środki na zapłatę podatku od nieruchomości za wodociągi gminne – 30.100 zł.

• Gminny Zakład Komunalny – 682.182 zł

> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 182.982 zł

/ plan obejmuje - 2,5 % wzrostu płac , 10 % fundusz nagród , nagrody jubileuszowe /

> świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.280 zł ,

> wydatki rzeczowe - 401.920 zł , w tym;

- zakup materiałów i wyposażenia – 23.200 zł ,

- zakup energii i wody - 320.000 zł,

- usługi remontowe - 12.000 zł,

- badania lekarskie - 200 zł,

- zakup usług niematerialnych - 18.000 zł ,

- usługi internetowe - 400 zł,

- zakup usług telefonii komórkowej – 1.200 zł,

- zakup usług telefonii stacjonarnej – 2.000 zł,

- podróże służbowe krajowe – 7.800 zł,

- ubezpieczenia - 2.200 zł,

- odpisy funduszu świad. socjalnych – 7.120 zł

- kursy szkolenia - 2.000 zł ,

- zakup papieru do drukarek i ksero – 1.000 zł

- zakup akcesoriów i programów komputerowych – 4.800 zł ,

> wydatki inwestycyjne – 95.000 zł w tym ;

- modernizacja ujęcia wody Woroniec - 35.000 zł ,
- modernizacja ujęcia wody Roskosz - 60.000 zł .

Dz. 600 Transport i łączność

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę - 1.957.756 zł , które dotyczą ;

- > bieżące wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych zaplanowano w wysokości - 1.103.756 zł. w tym ;
 - 100.000 zł – remont nawierzchni w Woskrzenicach Małych ,
 - 30.000 zł - koszty ubezpieczenia dróg gminnych ,
 - 50.000 zł - wydatki związane z nazewnictwem ulic w Rakowiskach.
- > wydatki inwestycyjne - 854.000 zł w tym;
 - budowa drogi w Roskoszy . Etp. - 190.000 zł,
 - budowa drogi Pólko – Pojelce - 330.000 zł ,
 - budowa drogi w Sławacinku St. - 250.000 zł,
 - budowa chodnika w Worońcu - 70.000 zł ,
 - budowa przystanków szt. 2 w Jażwinach oraz Pojalcach - 14.000 zł

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Łączne wydatki to kwota - 603.432 zł z przeznaczeniem na finansowanie następujących zadań ;

- > wydatki jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 208.200 zł w tym;
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń /GZK / - 66.500 zł
/ plan obejmuje wzrostu płac – 2,5 % , 10 % fundusz nagród /
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 570 zł
 - wydatki bieżące - 141.130 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 40.000 zł ,
 - zakup energii i wody - 41.000 zł,
 - usługi remontowe - 22.700 zł,
 - badania lekarskie - 50 zł,
 - zakup usług niematerialnych - 30.500 zł ,
 - usługi internetowe - 100 zł,
 - zakup usług telefonii komórkowej -300zł,
 - zakup usług telefonii stacjonarnej -500 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.950 zł,
 - ubezpieczenia - 300 zł,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1.780 zł
 - kursy szkolenia - 500 zł ,
 - zakup papieru do drukarek i ksero – 250 zł
 - zakup akcesoriów i programów komputerowych – 1.200 zł ,
- > Planowane koszty związane z mieniem gminnym to kwota - 395.232 zł. w tym;
 - koszty szacunku mienia do sprzedaży ,ogłoszenia , dokumentacja - 45.000 zł ,
 - wydatki na odszkodowania za grunty – 60.000 zł ,
 - opłata za użytkowanie wieczyste – 976 zł ,
 - opłaty za zajęcie pasów dróg powiatowych przez wod. i kanaliz. – 14.256 zł ,
 - zakupy gruntów - 25.000 zł
 - wydatki inwestycyjne - 250.000 zł w tym ;

- modernizacja remizo – świetlicy Ortel Książęcy - 60.000 zł,
- modernizacja remizo - świetlicy Cicibór Mały - 25.000 zł,
- modernizacja Agronomówki w Sworach - 35.000 zł,
- modernizacja remizo-świetlicy w Wólce Plebańskiej - 35.000 zł,
- modernizacja pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Sworach - 25.000 zł,
- budowa ogrodzenia świetlicy w Sitniku - 30.000 zł,
- budowa ogrodzenia świetlicy w Perkowicach - 40.000 zł,

Dz.710 Działalność usługowa

Ogółem planowane wydatki - 226.538 zł, w podziale na ;

- > Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała Podlaska - 120.000 zł, opracowanie projektów dec. o warunkach zabudowy oraz koszty komisji urbanistycznej - 25.000 zł.
- > Wydatki związane z cmentarzami - 1.538 zł.
- > Koszty scaleń gruntów Grabanów - 80.000 zł.

Dz.750 Administracja publiczna

>. Utrzymanie Rady

Planowane koszty utrzymania Rady Gminy Biała Podlaska to kwota – 125.000 zł
/ szacunek ref. Organizacyjno – Administracyjnego /.

>. Urząd Gminy

Zabezpieczono środki na działalność w kwocie – 2.086.525 zł w tym ;

- wynagrodzenia i pochodne - 1.659.509 zł,
/ planowany wzrost 2,5 %, nagrody jubileuszowe – 30.640 zł, 10 % fundusz nagród /.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.000 zł,
- zbiorczo wydatki rzeczowe - 423.016 zł w tym ;
 - składka na PFRON - 26.604 zł,
 - zakup energii, ciepła i wody - 74.000 zł,
 - usługi remontowe - 7.000 zł,
 - badania lekarskie - 850 zł,
 - usługi internetowe - 1.100 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 20.000 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – 1.000 zł,
 - ubezpieczenia - 8.400 zł,
 - szkolenia - 8.000 zł
 - zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów do napraw bieżących – 88.935 zł,
 - zakup papieru do drukarek – 5.000 zł
 - zakup akcesoriów i programów komputerowych – 20.000 zł,
 - wydatki na telef. stacjonarne - 24.000 zł,
 - wydatki na telefony komórkowe - 2.100 zł,
 - zakup pozostałych usług niematerialnych – 104.500 zł,
 - odpisy funduszu świadczeń socjalnych – 31.527 zł.

> Promocja jednostek samorządu terytorialnego -47.150 zł

/ szacunek ref. Organizacyjno – Administracyjnego /.

> Pozostała działalność

- zabezpieczono kwotę - 19.200 zł na składki ZGL i ZGWRP oraz Stowarzyszenie Bialska Lokalna Grupa Działania.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- > Planowane koszty związane z bieżącym utrzymaniem jednostek OSP to kwota – 120.900 zł. w tym ;
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 31.800 zł
 - ekwiwalenty za akcje gaśnicze – 22.000 zł
 - wydatki rzeczowe - 67.100 zł
- > Zabezpieczono kwotę -1.000 zł jako rezerwę na zadania zarządzania kryzysowego.

Dz.756 - Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

- >. Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Planowane wydatki w kwocie – 133.400 zł dotyczą :

- 88.600 zł - prowizja za inkaso podatków ,
- 15.400 zł - aktualizacja programów podatkowych ,
- 3.000 zł - zakup materiałów papierniczych do drukarek ,
- 21.400 zł – koszty doręczenia dec. podatkowych ,
- 5.000 zł – opłaty sądowe za wpis hipoteczny.

Dz.757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowana wielkość - 253.200 zł , dotyczy odsetek od zawartych umów pożyczek z WFOŚiGW , kredytu komercyjnego z 2006 r oraz z 2007 r.
Zaplanowano ponadto odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2009.

Dz.758 Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwę budżetową ogólną w kwocie - 285.123 zł

Dz.801 Oświata i wychowanie

- > .Planowane koszty bieżącego utrzymania szkół podstawowych to kwota – 9.043.935 zł w tym ; - wynagrodzenia osobowe i pochodne - 5.435.134 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 361.400 zł
 - zbiorczo wydatki rzeczowe - 1.309.684 zł w tym ;
 - zakupy materiałów biurowych , wyposażenia , opaku , materiałów do napraw bieżących – 452.200 zł ,
 - zakup pomocy naukowych - 17.600 zł
 - zakup energii i wody - 138.400 zł,
 - usługi remontowe - 264.000 zł,
 - badania lekarskie - 4.800 zł,
 - zakup usług niematerialnych – 145.900 zł
 - usługi internetowe - 7.100 zł,
 - zakup usług telefonii komórkowej - 5.400 zł ,
 - zakup usług telefonii stacjonarnej - 14.300 zł ,
 - podróże służbowe krajowe – 3.600 zł,
 - ubezpieczenia - 13.100 zł,
 - odpisy fund.świd.socjal. – 232.284 zł
 - zakupy materiałów papierniczych do drukarek i ksero – 3.800 zł

- zakup akcesoriów i programów komputerowych – 7.200 zł ,

> wydatki inwestycyjne - 1.435.750 zł w tym;

- budowa hali sportowej Sławacinek St. – 972.550 zł ,
- wykonanie monitoringu Szkoła Podstawowa w Hrudzie – 5.000 zł ,
- wykonanie ocieplenia budynku szkoły w Hrudzie – 116.700 zł,
- wykonanie ocieplenia budynku szkoły w Woskrzenicach Dużych – 277.500 zł,
- wykonanie placu zabaw przy szkole w Sworach - 64.000 zł ,

> dotacje dla stowarzyszeń społeczno – oświatowych - 501.967 zł.

Wielkość dotacji dla stowarzyszeń została ustalona zgodnie z uchwałą Nr XXIV/194/2008 Rady Gminy z dnia 27 listopada 2008 r. Na prowadzenie szkół podstawowych w roku 2010 w podziale na poszczególne stowarzyszenia wielkości przedstawiają się następująco ;

- Stow. Społeczno - Oświatowe w Dokudowie - 269.171 zł
- Stow. Społeczno -Oświatowe w Janówce - 232.796 zł

Z uwagi na fakt , że dane określające wysokość subwencji oświatowej na 2010 rok nie zawierają metryczki określającej subwencję na 1 ucznia w Gminie Biała Podlaska , niezbędna będzie korekta planowanego wydatku.

> Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych .

Planowane wydatki to kwota - 494.028 zł w podziale ;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 420.239 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.830 zł ,
- zakup pomocy naukowych – 21.000 zł ,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 19.959 zł.

> Przedszkola .

Planowane wydatki w kwocie – 26.448 zł dotyczą dotacji dla Stow. Społeczno - Oświatowe w Dokudowie . Wielkość dotacji dla stowarzyszeń została ustalona zgodnie z uchwałą Nr XXIV/194/2008 Rady Gminy z dnia 27 listopada 2008 r.

> Gimnazja

Planowane wydatki to kwota - 2.764.413 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 2.200.886 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 139.000 zł ,
- zbiorczo wydatki rzeczowe - 374.527 zł.
 - składka na PFRON - 4.600 zł
 - zakupy materiałów biurowych , wyposażenia , opału , materiałów do napraw bieżących – 154.200 zł ,
 - zakup pomocy naukowych - 14.300 zł
 - zakup energii i wody - 51.500 zł,
 - zakup usług remontowych - 8.000 zł ,
 - badania lekarskie - 1.700 zł,
 - zakup usług niematerialnych – 25.200 zł ,
 - usługi internetowe - 1.600 zł,
 - wydatki na telef. komórkowej - 1.200 zł,
 - wydatki na telef. stacjonarne - 4.100 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 900 zł,
 - ubezpieczenia - 5.900 zł,
 - odpisy funduszu świad. socjalnych – 94.727 zł,
 - zakupy materiałów papierniczych do drukarek i ksero – 1.400 zł ,
 - zakup akcesoriów i programów komputerowych – 5.200 zł .

- wydatki inwestycyjne - 50.000 zł- dotyczą wykonania ogrodzenia Gimnazjum w Sworach.
- > Dowożenie uczniów do szkół
Planowane wydatki ogółem – 785.551 zł
w tym ;
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne - 160.100 zł,
/ planowany wzrost płac –2,5 % , 10 % fundusz nagród /
 - zakupy materiałów / paliwo , części do samochodów / - 116.700 zł
 - zakup usług remontowych - 20.000 zł
 - zakup usług pozostałych - 473.000 zł
 - rozmowy z telef. komórkowych - 1.500 zł
 - koszty ubezpieczeń rzeczowych i osobowych - 6.700 zł
 - odpisy funduszu świadczeń socjalnych - 3.051 zł
 - podatek od środków transportowych - 4.500 zł
- >. Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół
Ogółem koszty związane z utrzymaniem planuje się na kwotę – 445.269 zł w tym ;
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 394.876 zł
/ planowany wzrost płac –2,5 % , 10 % fundusz nagród /
 - zbiorcze wydatki rzeczowe – 50.393 zł w tym ;
 - zakupy materiałów biurowych , wyposażenia ,
materiałów do napraw bieżących – 14.500 zł ,
 - usługi remontowe - 500 zł,
 - zakup pozostałych usług niematerialnych – 4.400 zł .
 - wydatki na telefony komórkowe - 1.700 zł ,
 - wydatki na telef. stacjonarne - 3.400 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 4.800 zł,
 - ubezpieczenia - 600 zł,
 - odpisy funduszu świadc. socjalnych – 9.493 zł,
 - szkolenia - 3.700 zł ,
 - zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – 900 zł
 - zakup akcesoriów i programów komputerowych – 6.400 zł ,

> Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wielkość środków na doksztalcanie zgodnie z kartą nauczyciela zamknie się kwotą - 54.107 zł.

> Pozostała działalność – kwota 102.545 zł

Planowane wydatki dotyczą odpisu na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - 72.183 zł , wydatki za pracę w komisji na awans nauczyciela mianowanego – 1200 zł , fundusz zdrowotny nauczycieli - 16.232 zł , fundusz nagród Wójta Gminy – 10.800 zł oraz pochodne od wynagrodzeń – 2.130 zł.

Dz.851 Ochrona zdrowia

Wydatki ogółem to kwota – 75.000 zł w podziale na realizację następujących zadań :

- > 8.500 zł – to wydatki własnych jednostek w zakresie zwalczania narkomanii ,
- > 66.500 zł - wydatki związane są z działalnością przeciwalkoholową
Gminy Biała Podlaska w roku budżetowym 2010
w tym ; wynagrodzenia i pochodne - 10.212 zł .

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na zadania własne w tym dziale zabezpiecza się kwotę – 1.438.804 zł w tym;

- > Domy pomocy społecznej - 240.000 zł ,
/ Utrzymanie 13 – tu pensjonariuszy /
- > Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 8.100 zł
- > Zasiłki i pomoc w naturze - 385.788 zł ,
- > Wypłata dodatków mieszkaniowych – 76.900 zł ,
- > Zasiłki stałe - 100.000 zł ,
- > Koszty utrzymania GOPS - 420.316 zł z tego ;
 - wynagrodzenia i pochodne – 363.755 zł ,
/ planowana podwyżka - 2,5 % ,10 % funduszu nagród , nagrody jubileuszowe- 10.885 zł /
 - pozostałe wydatki rzeczowe - 56.561 zł
- > wydatki na pokrycie usług opiekuńczych - 24.700 zł,
- > planowany koszt dożywiania dzieci w szkołach to kwota – 183.000 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Łączne wydatki tego działu to kwota -114.100 zł, zadania finansowane to:

- > Organizacja koloni i obozów - 60.000 zł ,
- > Pomoc materialna dla uczniów - 20.000 zł,
- > Pozostała działalność - 34.100 zł w tym ;
Planowane wydatki to bieżąca działalność „ Zielonej Szkoły „ oraz
organizacja gminnego turnieju szkół

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki na kwotę - 1.857.204 zł z przeznaczeniem ;

- > Wydatki na likwidację dzikich wysypisk śmieci – 5.000 zł ,
- > Oświetlenie ulic , placów i dróg gminnych , powiatowych i wojewódzkich
- 744.300 zł w tym :
 - > koszty bieżącego utrzymania oświetlenia – 354.300 zł ,
 - > wydatki inwestycyjne – 390.000 zł w tym ;
 - Budowa oświetlenia ulic Grabanów – Kozula - 180.000 zł ,
 - Budowa oświetlenia ulic Rakowiska - 210.000 zł ,
- >. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem GZK w zakresie wydatków komunalnych - 1.039.904 zł w tym;
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 407.154 zł ,
/ plan obejmuje wzrost płac – 2,5 % , 10 % fundusz nagród ,nagrody jubileuszowe
oraz środki w kwocie - 12.000 zł , jako udział własny przy zatrudnieniu z biura pracy /.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.850 zł ,
 - zbiorczo wydatki rzeczowe - 629.900 zł w tym ;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 112.000 zł ,
 - zakup energii i wody - 27.000 zł,
 - usługi remontowe - 50.000 zł,
 - badania lekarskie - 250 zł,

- zakup usług niematerialnych - 398.000 zł ,
- usługi internetowe - 500 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 1.500 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 2.500 zł,
- podróże służbowe krajowe – 9.750 zł,
- ubezpieczenia - 9.750 zł,
- odpisy funduszu świad. socjalnych – 8.900 zł,
- kursy szkolenia - 2.500 zł ,
- zakup papieru do drukarek i ksero– 1.250 zł
- zakup akcesoriów i programów komputerowych – 6.000 zł ,
- wydatki inwestycyjne - 65.000 zł/ zakup samochodu osobowo - towarowego /.
- > Opieka nad zwierzętami bezpańskimi - 3.000 zł

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę - 1.486.915 zł w podziale na następujące zadania ;

- > Organizacja dożynek - 47.800 zł
- > Planowana dotacja dla domów i ośrodków kultury - 982.500 zł, w tym ;
 - dotacja na działalność bieżącą - 728.000 zł
 - dotacja celowa jako udział własny remont i modernizacja świet. w Hrudzie - 193.000 zł ,
 - dotacja celowa jako udział własny w konkursach inwestycyjnych – 61.500 zł
- .
- > Planowana dotacja dla bibliotek - 250.615 zł
- > Planowane wydatki w pozostałej działalności dotyczą wydatków majątkowych;
 - 206.000 zł – Rozbudowa i modernizacja świetlicy w Ciciborze Dużym.

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę - 74.300 zł . W powyższej kwocie zaplanowano realizację zadań własnych poprzez dotacje - 20.000 zł dla podmiotów działających w sferze pożytku publicznego . Kwota – 54.300 zł została zabezpieczona jako wkład własny do programu nauki pływania młodzieży szkolnej.

II Programy finansowane z udziałem środków unii europejskiej.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Całość planowanych wydatków dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych w ramach programu realizowanego z budżetu Unii Europejskiej - 5.829.180 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

W ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego 2007-2013 projekt na przebudowę dogi w miejscowości Rakowiska uzyskał akceptację . Inwestycja rozpoczęta w 2008 roku z planowanymi kosztami zakończenia w kwocie – 3.284.000 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki - 394.849 zł dotyczą projektu pn. Sieć punktów przedszkolnych w Gminie Biała Podlaska .Wkładem własnym w realizację projektu jest udostępnienie pomieszczeń oraz koszty ich utrzymania .

Dz. 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki dotyczą realizacji programu systemowego EFS pt.” Uczę się aby pracować „. Realizatorem tego programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Planowany udział własny to kwota – 12.212 zł natomiast dotacje systemowe – 104.090 zł.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota w wysokości – 899.707 zł dotyczy wydatków na rozbudowę i modernizację świetlicy wiejskiej w Sworach . Poszczególne źródła finansowania przedstawiono w załączniku Nr 7.

III Zadania zlecone

Pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3010/6-37/09 z dnia 23.10.2009 r określono dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie – 4.620.356 zł w tym:
- środki przyznane na pomoc społeczną – 4.494.300 zł , zadania zlecone administracji państwowej - 126.056 zł .

1./ Realizacją zadań z zakresu opieki społecznej zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Planowane wydatki to;

- > świadczenia rodzinne oraz składki - 4.467.000 zł
- > składki na ubezpieczenia zdrowotne - 7.300 zł
- > zakup usług opiekuńczych specjalistycznych - 20.000 zł

2./ Przyznane środki na realizację zadań z zakresu administracji państwowej- 126.056 zł / planowane wynagrodzenia i pochodne – 112.346 zł ,wydatki rzeczowe – 13.710 zł/

Wielkość środków na prowadzenie rejestru spisu wyborców określono pismem DBP -421 –9/09 z 22.10.2009 r to kwota – 2.055 zł.

IV Zadania wspólne realizowane na podstawie umów

Dz.720 Informatyka

Planowane wydatki w kwocie - 52.686 zł , dotyczą udziału własnego Gminy Biała Podlaska w zadaniach wspólnym pn. budowa zintegrowanego systemu informatycznego Powyższe zadania będą realizowane przez powiat bialski wspólnie z gminami powiatu bialskiego .

V Pomoc finansowa dla innej jst .

Dz.600 Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie - 58.349 zł , dotyczą pomocy Gminy Biała Podlaska

- 10.000 zł - budowa ulicy Francuskiej / Miasto Biała Podlaska /.
- 48.349 zł - budowa Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Lublin – północny – wschód .

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota w wysokości - 40.000 zł dotyczy pomocy dla Miasta Biała Podlaska na realizację projektu pn.” Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno- ekologicznego na obszarze Miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego”.

VI Zadania przekazane do realizacji innym jst.

Dz.600 Transport i łączność

> dotacji dla samorządu miasta Biała Podlaska - 252.192 zł
/ organizacja transportu lokalnego na terenie Gminy Biała Podlaska - Uchwała
Nr XXVII/213/2009 z dnia 23 lutego 2009 Rady Gminy Biała Podlaska.
Założono wzrost 2,5 % w stosunku do stawki z roku 2009 /.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie – 583.416 zł , dotyczą dotacji dla samorządu miasta Biała Podlaska za organizację wychowania przedszkolnego.
Wydatki zaplanowano zgodnie z uchwałą Nr XXI/114/2004 Rady Gminy Biała Podlaska .Podstawa kalkulacji to ilość dzieci uczęszczających w m-cu X 2009 r..