

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROKU

I. ZADANIA WŁASNE

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 roku	Plan na 2010 rok	z tego:							
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 442 060	1 511 200	13 000	0	0	13 000	0	0	1 498 200	1 498 200
	01010 01030	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze	2 426 880 15 180	1 498 200 13 000	13 000			13 000			1 498 200	1 498 200
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	581 681	714 332	619 332	182 982	434 070	0	2 280	0	95 000	95 000
	40002	Dostarczanie wody	581 681	714 332	619 332	182 982	434 070		2 280		95 000	95 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 930 399	1 957 756	1 103 756	0	1 103 756	0			854 000	854 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 930 399	1 957 756	1 103 756		1 103 756				854 000	854 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	588 332	603 432	328 432	66 500	261 362	0	570	0	275 000	275 000
	70004 70005	Różne jednostki obsługi gospod. mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 032 394 300	208 200 395 232	208 200 120 232	66 500	141 130 120 232		570		275 000	275 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	126 500	226 538	226 538	0	224 738	0	1 800	0	0	0

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000	145 000	145 000		143 200		1 800			
	71035	Cmentarze	1 500	1 538	1 538		1 538					
	71095	Pozostała działalność		80 000	80 000		80 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 162 197	2 277 875	2 277 875	1 659 509	493 166	0	125 200	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 400	125 000	125 000		3 800		121 200			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 970 487	2 086 525	2 086 525	1 659 509	423 016		4 000			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000	47 150	47 150		47 150					
	75095	Pozostała działalność	18 310	19 200	19 200		19 200					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	158 860	121 900	121 900	31 800	68 100	0	22 000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	157 860	120 900	120 900	31 800	67 100		22 000			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000	1 000	1 000		1 000					
		w tym; rezerwa celowa	1 000	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 POBÓREM	132 900	133 400	133 400	88 600	44 800	0				0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	132 900	133 400	133 400	88 600	44 800					
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	177 907	253 200	253 200	0	0	0	0	253 200	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	177 907	253 200	253 200					253 200		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 955	285 123	285 123	0	285 123	0				0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	706									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 249	285 123	285 123		285 123					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 801 198	13 716 296	12 230 546	8 625 365	2 527 304	528 415	549 462		1 485 750	1 485 750
	80101	Szkoły podstawowe	7 460 540	9 043 935	7 608 185	5 435 134	1 309 684	501 967	361 400		1 435 750	1 435 750
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	395 767	494 028	494 028	420 239	40 959		32 830			
	80104	Przedszkola	19 959	26 448	26 448			26 448				
	80110	Gimnazja	2 591 411	2 764 413	2 714 413	2 200 886	374 527		139 000		50 000	50 000
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	735 982	785 551	785 551	160 100	625 451					
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	408 281	445 269	445 269	394 876	50 393					

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 955	54 107	54 107		54 107					
	80195	Pozostała działalność	143 303	102 545	102 545	14 130	72 183		16 232			
851		OCHRONA ZDROWIA	75 000	75 000	75 000	10 212	64 788	0				0
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 500	8 500	8 500		8 500					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 500	66 500	66 500	10 212	56 288					
852		POMOC SPOŁECZNA	1 557 432	1 438 804	1 438 804	396 555	296 561	0	745 688	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	137 455	240 000	240 000		240 000					
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. pobierające niektóre świadczenia z pomocy oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 984	8 100	8 100	8 100						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486 374	385 788	385 788				385 788			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	75 007	76 900	76 900				76 900			
	85216	Zasiłki stałe		100 000	100 000				100 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	388 756	420 316	420 316	363 755	56 561					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 781	24 700	24 700	24 700						
	85295	Pozostała działalność	444 075	183 000	183 000				183 000			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	359 187	114 100	114 100	5 200	88 900	0	20 000			0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczy. dzieci i młodzieży szkolnej	55 900	60 000	60 000	4 500	55 500					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	269 537	20 000	20 000				20 000			
	85495	Pozostała działalność	33 750	34 100	34 100	700	33 400					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 767 239	1 857 204	1 402 204	407 154	992 200	0	2 850		455 000	455 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	486 900	5 000	5 000		5 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 400	744 300	354 300		354 300				390 000	390 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	978 939	1 104 904	1 039 904	407 154	629 900		2 850		65 000	65 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat produktowych	2 000									
	90095	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000		3 000					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 416 505	1 486 915	1 026 415	2 900	40 800	978 615	4 100		460 500	206 000

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 600	47 800	47 800	2 900	40 800		4 100			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	725 403	982 500	728 000			728 000			254 500	
		w tym; dotacje na inwestycje	24 500	254 500							254 500	
	92116	Biblioteki	244 502	250 615	250 615			250 615				
	92195	Pozostała działalność	400 000	206 000							206 000	206 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	110 200	74 300	74 300	20 400	33 900	20 000	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 200	74 300	74 300	20 400	33 900	20 000				
		Razem	27 401 552	26 847 375	21 723 925	11 497 177	6 959 568	1 540 030	1 473 950	253 200	5 123 450	4 868 950

II . PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywan e wykonanie w 2009 roku	Plan na 2010 rok	z tego:							
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodze nia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczeni a na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	5 829 180	0	0	0	0	0	0	5 829 180	5 829 180
	01095	Pozostała działalność		5 829 180							5 829 180	5 829 180
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	3 284 000	0	0	0	0	0	0	3 284 000	3 284 000
	60016	Drogi publiczne gminne		3 284 000							3 284 000	3 284 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	178 454	394 849	394 849	393 849	1 000	0	0	0		0
	80104	Przedszkola	178 454	394 849	394 849	393 849	1 000					
852		POMOC SPOŁECZNA	112 664	116 302	116 302	47 316	56 774	0	12 212	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 840	12 212	12 212				12 212			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 824	104 090	104 090	47 316	56 774					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		899 707							899 707	899 707
	92195	Pozostała działalność		899 707							899 707	899 707
		Razem	291 118	10 524 038	511 151	441 165	57 774	0	12 212	0	10 012 887	10 012 887

III. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 roku	Plan na 2010 rok	z tego:							
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	269 671									
	01095	Pozostała działalność	269 671									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 056	126 056	126 056	112 346	13 710	0				0
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 056	126 056	126 056	112 346	13 710					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁAD. PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 816	2 055	2 055	2 055	0	0				0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa	1 985	2 055	2 055	2 055						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 831									
752		OBRONA NARODOWA	800									
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800									
852		POMOC SPOŁECZNA	4 047 292	4 494 300	4 494 300	133 664	49 221	0	4 311 415	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ren.z ubezpieczenia społecznego	3 957 000	4 467 000	4 467 000	126 364	29 221		4 311 415			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy sp. oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 516	7 300	7 300	7 300						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 776									
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	18 000	20 000	20 000		20 000					
		Razem	4 473 635	4 622 411	4 622 411	248 065	62 931	0	4 311 415	0	0	0

IV. ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JST

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 roku	Plan na 2010 rok	z tego:							
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
720		INFORMATYKA	0	52 686	0	0	0	0			52 686	
	72095	Pozostała działalność	0	52 686							52 686	
		Razem	0	52 686	0	0	0	0			52 686	

V. POMOC FINANSOWA DLA INNEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 roku	Plan na 2010 rok	z tego:							
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	985 000	58 349	0	0	0	0	0	0	58 349	0
	60014	Drogi publiczne powiatów- Powiat Bialski	985 000									
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu- Powiat Grodzki		10 000							10 000	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna - Powiat Bialski	0	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	1 025 000	98 349	0	0	0	0			98 349	

VI. WSPÓŁFINASOWANIE INNYCH JEDNOSTEK

W zł

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 roku	Plan na 2010 rok	z tego:							
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500									
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	500									
		Razem	500									

VII. ZADANIA PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 roku	Plan na 2010 rok	z tego:							
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	237 886	252 192	252 192			252 192				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	237 886	252 192	252 192			252 192				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	449 964	583 416	583 416			583 416				
	80104	Przedszkola	449 964	583 416	583 416			583 416				
		Razem	687 850	835 608	835 608			835 608				

VIII. ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W zł

z tego:												
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywan e wykonanie w 2009 roku	Plan na 2010 rok	wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	w tym:	
						wynagrodze nia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczeni a na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 350										
	71035	Cmentarze	1 350										
		Razem	1 350										
		OGÓŁEM WYDATKI	33 881 005	42 980 467	27 693 095	12 186 407	7 080 273	2 375 638	5 797 577	253 200	15 287 372	14 881 837	