

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.75. 2016
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁA PODLASKA W 2016 ROKU

1. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH (według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

W zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na rok 2016	Zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Plan na rok 2016 po zmianach	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 887 797	0	1 887 797	1 887 797	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 880 797	0	1 880 797	1 880 797	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów / zwrot podatku vat za 2011-2015 /	1 880 797		1 880 797	1 880 797	
	01095		Pozostała działalność	7 000		7 000	7 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000		7 000	7 000	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	474 000		474 000		474 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3					
	60016		Drogi publiczne gminne	474 000	0	474 000	0	474 000
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	474 000		474 000		474 000
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	33 730	0	33 730	33 730	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3					

40001		Dostarczanie ciepła	8 730	0	8 730	8 730	0
	0830	Wpływy z usług / dostawa ciepła do domów nauczycieli/	8 730		8 730	8 730	
40002		Dostarczanie wody	25 000	0	25 000	25 000	0
	0830	Wpływy z usług / odpłatność za korzystanie z wodociągów Gm.Biała Podlaska /	25 000		25 000	25 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 110	0	152 110	52 110	100 000
		w tym z tytułu dotacji					
		i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 110	0	152 110	52 110	100 000
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700		700	700	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000		10 000	10 000	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000		100 000		100 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów / zwrot podatku vat za 2011-2015 /	41 410		41 410	41 410	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000		3 000	3 000	0
		w tym z tytułu dotacji					
		i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000		3 000	3 000	0
	0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/	3 000		3 000	3 000	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 638 874	0	11 638 874	11 638 874	0
		w tym z tytułu dotacji					
		i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000		4 000	4 000	0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000		4 000	4 000	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 857 586		1 857 586	1 857 586	0
	0310	Podatek od nieruchomości	1 475 000		1 475 000	1 475 000	
	0320	Podatek rolny	48 739		48 739	48 739	
	0330	Podatek leśny	220 519		220 519	220 519	
	0340	Podatek od środków transportowych	109 328		109 328	109 328	

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000		4 000	4 000	
75616		Wpływy z podatku rol., podatku leśn., podatku od spadków i dar., podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lok. od osób fizycznych	2 686 716		2 686 716	2 686 716	0
	0310	Podatek od nieruchomości	1 058 360		1 058 360	1 058 360	
	0320	Podatek rolny	1 081 734		1 081 734	1 081 734	
	0330	Podatek leśny	107 759		107 759	107 759	
	0340	Podatek od środków transportowych	202 863		202 863	202 863	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000		10 000	10 000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000		210 000	210 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000		16 000	16 000	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278 500	0	278 500	278 500	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000		15 000	15 000	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000		45 000	45 000	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000		130 000	130 000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/ opłata za zajęcie pasa drogi , opłata scaleniowa /	86 500		86 500	86 500	
	0690	Wpływy z różnych opłat/koszty egzekucyjne	2 000		2 000	2 000	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 812 072	0	6 812 072	6 812 072	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 672 072		6 672 072	6 672 072	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000		140 000	140 000	
758		ROŻNE ROZLICZENIA	18 352 994	0	18 352 994	18 352 994	0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3					
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.	10 182 262	0	10 182 262	10 182 262	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 182 262		10 182 262	10 182 262	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 170 732		8 170 732	8 170 732	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 170 732		8 170 732	8 170 732	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	465 710	0	465 710	465 710	0

			w tym z tytułu dotacji: i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3							
80101			Szkoly podstawowe		18 100			18 100	18 100	0
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy		2 800			2 800	2 800	
	0830		Wpływy z usług / za zużyta energię , prąd , wodę/		14 700			14 700	14 700	
	0920		Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/		600			600	600	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		153 440	0		153 440	153 440	0
80103	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		153 440			153 440	153 440	
			Przedszkola		49 040	0		49 040	49 040	
80104	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		30 140			30 140	30 140	
	0830		Wpływy ze świadczenia usług / zwrot kosztów dotacji przekazanej dla przedszkola niepublicznego za dzieci z terenu innych gmin /		18 900			18 900	18 900	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego		231 530	0		231 530	231 530	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		231 530			231 530	231 530	
80110			Gimnazja		13 600			13 600	13 600	0
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy		6 800			6 800	6 800	
	0830		Wpływy z usług / za zużyta energię , prąd , wodę/		6 600			6 600	6 600	
	0920		Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/		200			200	200	
			POMOC SPOŁECZNA		966 773	0		966 773	966 773	0
852			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3							
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		43 000			43 000	43 000	0
	0920		Pozostałe odsetki/odsetki od zwrotów zasilków/		3 000			3 000	3 000	
	0970		Wpływy z różnych dochodów/ zwroty zasiłków/		20 000			20 000	20 000	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		20 000			20 000	20 000	
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne		18 864	0		18 864	18 864	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów/ zwroty składek od zasiłków/		600			600	600	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 264		18 264	18 264	
85214		Zasłiki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia emeryt. i rent.	265 080	0	265 080	265 080	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	265 080		265 080	265 080	
85216		Zasłiki stałe	207 529	0	207 529	207 529	0
	0920	Pozostałe odsetki/odsetki od zwróconych zasłików/	300		300	300	
	0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty zasłików/	3 600		3 600	3 600	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203 629		203 629	203 629	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 100		150 100	150 100	0
	0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja /	300		300	300	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 800		149 800	149 800	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000		3 000	3 000	0
	0830	Wpływy z usług	3 000		3 000	3 000	
85295		Pozostała działalność	279 200	0	279 200	279 200	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 200		279 200	279 200	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	238 697	0	238 697	238 697	0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3					
85415		Pomoc materialna dla uczniów	237 697	0	237 697	237 697	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 697		237 697	237 697	
85495		Pozostała działalność	1 000		1 000	1 000	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy / wynajem pomieszczeń /	1 000		1 000	1 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	801 000	0	801 000	801 000	0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3					
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000	0	25 000	25 000	0
	0830	Wpływy z usług / odpłatność za korzystanie z sieci kanalizacyjnej Gm.Biała Podlaska /	25 000		25 000	25 000	

90002	Gospodarka odpadami		773 000		773 000	773 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/ opłata śmieciowa /	773 000		773 000	773 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000		3 000	3 000
	0690	Wpływy z różnych opłat / wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska /	3 000		3 000	3 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 000		17 000	17 000
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3				
92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	17 000		17 000	17 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 000		17 000	17 000
		RAZEM	35 031 685	0	35 031 685	34 457 685
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	474 000		474 000	0
						474 000

**2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**
(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na rok 2016	Zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Plan na rok 2016 po zmianach	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	537 523,08	0,00	537 523,08	537 523,08	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3					
01095			Pozostała działalność	537 523,08	0,00	537 523,08	537 523,08	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na reali. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	537 523,08		537 523,08	537 523,08	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 559		69 559	69 559	0

W zł

	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państw. na reali. zadań bieżących z zakresu admini. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 523 800	-3 200	4 520 600	4 520 600	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 000	30 473	56 473	56 473	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na reali. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000	30 473	56 473	56 473	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 977	0	1 977	1 977	0
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na reali. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 977		1 977	1 977	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000		66 000	66 000	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na reali. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000		66 000	66 000	
85295		Pozostała działalność	600	0	600	600	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na reali. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600		600	600	
		RAZEM	13 457 705,55	27 273,00	13 484 978,55	13 484 978,55	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	0		0	0	0

3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2016 rok	Zmiany +zwiększenia - zmniejszenia	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000	0	2 000	2 000	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3					
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000	0	2 000	2 000	0

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	2 000			2 000	2 000	
		RAZEM	2 000	0		2 000	2 000	0
		OGÓŁEM DOCHODY	48 491 390,55	27 273,00	48 518 663,55	47 944 663,55		574 000
		w tym z tytułu dotacji						
		i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	474 000		474 000			474 000