

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.86.2016
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 27 września 2016

Plan finansowy na 2016 rok
Urząd Gminy Biała Podlaska

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2016 rok	Zmiany +zwiększ. - zmniejsz.	Plan na 2016 rok po zmianach	Wyszczególnienie
010			2 425 320,08	30 400,00	2 455 720,08	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
	01010		1 880 797,00	30 400,00	1 911 197,00	
		0970	1 880 797,00		1 880 797,00	Wpływy ze zwrotu pod.vat.
		6290		30 400,00	30 400,00	wpłaty ludności
	01095		544 523,08	-	544 523,08	
		0750	7 000		7 000	Opłata za tereny łowieckie
		2010	537 523,08		537 523,08	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących- Wojewoda Lubelski
400			25 000	-	25 000	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE - WODA
	40002		25 000	-	25 000	
		0830	25 000		25 000	Odpłatność za korzystanie z sieci wodociągowej -GZK
600			474 000	- 374 000	100 000	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	60016		474 000	- 374 000	100 000	
		6257	474 000	- 474 000	-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dr. Sławacinek - Porosiuki -Styrzyniec.
		6630		100 000	100 000	Dotacja celowa z Województwa Lubelskiego - porozumienie
700			152 110	-	152 110	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	70005		152 110	-	152 110	
		0550	700		700	Wpływy za użytkowanie wieczyste gruntów
		0750	10 000		10 000	Wpływy za dzierżawę gruntów komunalnych
		0770	100 000		100 000	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości
		0970	41 410		41 410	Wpływy ze zwrotu pod.vat.
750			72 559		72 559	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	75011		69 559		69 559	
		2010	69 559		69 559	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących- Wojewoda Lubelski
	75023		3 000		3 000	
		0920	3 000		3 000	Odsetki od środków finansowych
751			17 051	-	17 051	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
	75101		17 051	-	17 051	
		2010	17 051		17 051	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących- Krajowe Biuro wyborcze
756			11 638 874	-	11 638 874	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH FIZYCZNYCH
	75601		4 000		4 000	
		0350	4 000		4 000	Wpływy z karty podatkowej
	75615		1 857 586		1 857 586	
		0310	1 475 000		1 475 000	Podatek od nieruchomości - osoby prawne
		0320	48 739		48 739	Podatek rolny-osoby prawne
		0330	220 519		220 519	Podatek leśny- osoby prawne
		0340	109 328		109 328	Podatek od środków transportowych-osoby prawne
		0910	4 000		4 000	Odsetki od podatków -osoby prawne
	75616		2 686 716		2 686 716	

		0310	1 058 360		1 058 360	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
		0320	1 081 734		1 081 734	Podatek rolny-osoby fizyczne
		0330	107 759		107 759	Podatek leśny- osoby fizyczne
		0340	202 863		202 863	Podatek od środków transportowych-osb.fizyczne
		0360	10 000		10 000	Podatek od spadków i darowizn
		0500	210 000		210 000	Podatek od czynności cywilnoprawnych-osb.fizyczne
		0910	16 000		16 000	Odsetki od podatków -osoby fizyczne
	75618		278 500	-	278 500	
		0410	15 000		15 000	Wpływy z opłaty skarbowej
		0460	45 000		45 000	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
		0480	130 000		130 000	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
		0490	86 500		86 500	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogi -60.000 zł , opłata scaleniowa - 26.500 zł .
		0690	2 000		2 000	Wpływy z tyt. kosztów egzekucji
	75621		6 812 072	-	6 812 072	
		0010	6 672 072		6 672 072	Udziały w podatku dochod.od osób fizycznych
		0020	140 000		140 000	Udziały w podatku dochod.od osób prawnych
758			18 352 994,00	222 381,93	18 575 375,93	RÓŻNE ROZLICZENIA
	75801	2920	10 182 262	22 880	10 205 142	Subwencja ogólna z budżetu pań.- cz. oświatowa
	75807	2920	8 170 732		8 170 732	Subwencja ogólna z budżetu pań.- cz.wyrównawcza
	75814		-	199 501,93	199 501,93	
		2030		96 829,61	96 829,61	Zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego
		6330		102 672,32	102 672,32	Zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego
801			513 205,47	-	513 205,47	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		51 271,37	-	51 271,37	
		2010	51 271,37		51 271,37	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych-Wojewoda Lubelski
	80103		153 440	-	153 440	
		2030	153 440		153 440	Dot. na realizację zadań przedszkolnych
	80104		49 040	-	49 040	
		2030	30 140		30 140	Dot. na realizację zadań przedszkolnych
		0830	18 900		18 900	Zwroty dot. przez samorządy
	80106		231 530	-	231 530	
		2030	231 530		231 530	Dot. na realizację zadań przedszkolnych
	80110		27 924,10	-	27 924,10	
		2010	27 924,10		27 924,10	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych-Wojewoda Lubelski
852			13 697 623	427 912	14 125 535	POMOC SPOŁECZNA
	85211		8 136 000	-	8 136 000	
		2060	8 136 000		8 136 000	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych-Wojewoda Lubelski
	85212		4 520 600	400 000	4 920 600	
		2010	4 520 600	400 000	4 920 600	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych-Wojewoda Lubelski
	85213		74 737	-	74 737	
		2010	56 473		56 473	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych-Wojewoda Lubelski
		2030	18 264		18 264	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych-Wojewoda Lubelski
	85214		265 080	-	265 080	
		2030	265 080		265 080	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych-Wojewoda Lubelski
	85215		1 977	-	1 977	
		2010	1 977		1 977	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych-Wojewoda Lubelski
	85216		203 629	-	203 629	
		2030	203 629		203 629	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych-Wojewoda Lubelski
	85219		149 800		149 800	

		2030	149 800		149 800	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych- Wojewoda Lubelski
	85228		66 000	27 912	93 912	
		2010	66 000	27 912	93 912	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych- Wojewoda Lubelski
	85295		279 800	-	279 800	
		2010	600		600	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych- Wojewoda Lubelski
		2030	279 200		279 200	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych- Wojewoda Lubelski
854			238 697	2 250	240 947	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85415		237 697	2 250	239 947	
		2030	237 697		237 697	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych- Wojewoda Lubelski
		2040		2 250	2 250	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących - Wojewoda Lubelski
	85495		1 000		1 000	
		0750	1 000		1 000	Wpływy z wynajmu budynku Zielonej Szkoły.
900			801 000	-	801 000	GOSPODARKA KOMUNALNA
	90001		25 000	-	25 000	
		0830	25 000		25 000	Odpłatność za korzystanie z sieci kanalizacyjnej -GZK
	90002		773 000		773 000	
		0490	773 000		773 000	Wpływy z opłaty śmieciowej
	90019		3 000		3 000	
		0690	3 000		3 000	Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
921			19 000	5 800	24 800	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
	92105		2 000	5 800	7 800	
		0960		5 800	5 800	Darowizny pieniężne - dożynki
		2320	2 000		2 000	Dotacja z powiatu bialskiego - dla GOK
	92109		17 000		17 000	
		0750	17 000		17 000	Dochody z tyt. wynajmu świetlic
RAZEM			48 427 433,55	314 743,93	48 742 177,48	

II. Wydatki zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2016 rok	Zmiany +zwiększ. - zmniejsz.	Plan na 2016 rok po zmianach	Wyszczególnienie
010			384 120	-	384 120	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
	01010		361 510	-	361 510	
		6050	361 510		361 510	Budowa wodo. Grabanów - Wilczyn - 138.000 zł, bud. oczyszczalni przy dom. 122.500 zł, Kanalizacja Grabanów - 1.010 zł, bud. wod. Stawacinek ST - 100.000 zł.
	01030		22 610		22 610	
		2850	22 610		22 610	Składka na Lubelską Izbę Rolniczą
150			0	351	351	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
	15095		0	351	351	
		2330		351	351	Dotacja dla samorządu woj. lubelskiego
400			35 000	0	35 000	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE w wodę
	40002		35 000	0	35 000	
		4260	4 000		4 000	Pokrycie różnicy na zakupie wody wodociąg Perkowice- Ortel Ks. - 2.000, Przepompownia Porosiuki - 2000
		4300	31 000		31 000	Czynsz za grunty nadleśnictwa - wodociągi - 6.000, zarządzanie infrastrukturą wodociagową - 25.000 zł.

600			5 587 169,66	-225 649,07	5 361 520,59	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	60004		414 000	0	414 000	
		2310	414 000		414 000	Dotacja dla miasta Biała Podlaska za wozokilometry MZK
	60011		2 112		2 112	
		4430	2 112		2 112	Opłata zajęcie pasa drogi krajowej
	60014		616 600	0	616 600	
		2320	20 000		20 000	dot.celowe ,przekazane dla samorządu powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień
		4430	35 000		35 000	Opłata zajęcie pasa drogi powiatowej
		6300	561 600		561 600	dot.celowe ,przekazane dla samorządu powiatu na inwestycje na podstawie porozumień
	60016		4 554 457,66	-225 649,07	4 328 808,59	Utrzymanie dróg gminnych
		4210	3 200,00		3 200,00	Zakup znaków drogowych
		4270	1 741 445,03	148 350,93	1 889 795,96	Remont nawierz. Zabłocie , Woskrzenice - 190.000, Sławacinek - 200.000 zł , dr. na Makrówkę - 160.000 zł .Zakup usług remontowych dróg gminnych - 1.268.416,93 zł , fundusz sołecki -71.379,03 w tym ; Swory - 7.339,33 , Janówka - 7.393,77 ,Wilczyn - Kamieniczne - 10.123,01 ,Lisy - 6.426,13 , Wólka Plebańska - 12.060 , Zabłocie - 9.378,68 , Sławacinek St.- 12.430,47 , Surmacze - 6.227,64
		4300	137 500	100 000	237 500	Usuwanie śniegu , montaż siatek - 212.500 zł , nazewnictwo ulic - 25.000 zł.
		4430	15 100		15 100	Ubezpieczenia dróg 14.104 zł , zajęcie pasa drogi - 996 zł
		6050	1 907 212,63	276 000	2 183 212,63	Budowa - dr. Pojelce - 250.000 , chodnik Swory - 232.000 , Czosnówka ul.Akacjowa - 150.000 ,ul Jodłowa - 150.000 , Porosiuki - 70.000 , Hrud - 251.000 ,Rakowiska - 453.000 , Sitnik - 200.000 , Wólka P - 120.000.Sławacinek - Sturzyniec - 276.000 zł .Fundusz sołecki - PT dr. Porosiuki - 15.134,90 , PT - dr. Michałówka - 7.914,81 PT
		6058	474 000	-474 000	0	Budowa drogi Sławacinek - Porosiuki -Styrzyniec
		6059	276 000	-276 000	0	Budowa drogi Sławacinek - Porosiuki -Styrzyniec
700			265 376	0	265 376	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	70005		265 376	0	265 376	
		4300	89 000		89 000	Wydatki na ogłoszenia do sprzedaży , szacunki nieruchomości , podziały geodezyjne
		4480	4 683		4 683	Podatek od nieruchomości nr dz. 3021 Biała Podl. ul Warszawska
		4520	2 976		2 976	opłata za użytkowanie wieczyste gruntu - 976 , opłaty za dane z ewidencji gr. - 2000
		4590	63 504		63 504	Wyплаты odszkodowań za grunty przejęte pod drogi - osoby fizyczne
		4610	6 000		6 000	Koszty postępowania sądowego /zakładania ksiąg wieczystych na grunty gminne/
		4670	1 813		1 813	Odsetki od podatku od nieruchomości
		6060	97 400		97 400	Zakupy nieruchomości
710			195 700	0	195 700	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	71004		185 000	0	185 000	
		4300	185 000		185 000	Zmiany planów zagospodarowania gminy , dec. o warunkach zabudowy
		71035	1 600	0	1 600	
		4210	600		600	Zakup lampek na groby objęte opieką Gm.Biała Podl.
		4270	1 000	-1 000	0	Zakup usług remontowych- grobownictwo
		4300		1 000	1 000	Zakup usług niematerialnych
	71095		9 100	0	9 100	
		4590	9 100		9 100	Wyплаты odszkodowań za grunty scalenie - osoby fizyczne
720			86 553,00	0	86 553,00	INFORMATYKA
	72095		86 553,00	0	86 553,00	
		2320	24 406		24 406	Dot. celowa dla powiatu na realizację zadań wspólnych- infrastruktura telekomunikacyjna-wyd. bieżące
		4010	12 000		12 000	Wynagrodzenia - trwałość projektu

		4110	2 056		2 056	ZUS od wynagrodzeń
		4120	294		294	F.P. od wynagrodzeń
		4210	25 449		25 449	Zakup materiałów - trwałość projektu -Wykluczenie cyfrowe
		4360	17 712		17 712	Zakup usług internetowych - trwałość projektu - Wykluczenie cyfrowe
		4430	2 489		2 489	Ubezpieczenie sprzętu - trwałość projektu -Wykluczenie cyfrowe
		6620	2 147		2 147	Dot. celowa dla powiatu na realizację zadań wspólnych- infrastruktura telekomunikacyjna-wyd. inwestycyjne
750			4 012 515	0	4 012 515	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	75022		149 200		149 200	
		3030	144 000		144 000	Diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy
		4210	1 400		1 400	Zakup materiałów na posiedzenia Rady i Komisji
		4220	2 000		2 000	Zakup środków żywności
		4300	1 800		1 800	Zakup usług niematerialnych
	75023		3 457 415	0	3 457 415	
		3020	7 500		7 500	Świadczenia rzeczowe z BHP
		4010	1 990 985		1 990 985	Wydatki na wynagrodzenia ,3 % funduszu nagród, nagrody jubileuszowe
		4040	148 131		148 131	13-nastka za 2015 rok
		4110	347 229		347 229	Składki ZUS - 15,10 %
		4120	49 751		49 751	Fundusz pracy - 2,45 %
		4170	10 000		10 000	Wynagrodzenia bezosobowe
		4140	43 988		43 988	Składka PFRON
		4210	117 459		117 459	Zakupy materiałów i wyposażenia
		4220	3 000		3 000	Zakup środków żywności
		4260	98 766		98 766	Dostawa ciepła i energii
		4270	27 000		27 000	Zakup usług remontowych
		4280	1 500		1 500	Zakup usług zdrowotnych
		4300	459 434		459 434	Przesyłki listowe oraz pozostałe usługi niematerialne
		4360	29 600		29 600	Zakup usług telefonicznych
		4410	23 400		23 400	Podróże służbowe krajowe
		4430	13 534		13 534	Ubezpieczenia sprzętu oraz budynku, samochodu
		4440	43 770		43 770	Odpis FŚS
		4520	266		266	Opłata za rejestrację samochodu
		4610	2 102		2 102	koszty postępowania sądowego
		4700	20 000		20 000	Zakup usług szkoleniowych
		6050	20 000		20 000	Modernizacja budynku UG
	75075		199 300	0	199 300	
		2310	10 000		10 000	Dotacje celowe przekazane Miastu Biała Podlaska na zadania bieżące na podst. porozumień
		4170	16 000		16 000	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	25 000		25 000	Zakup materiałów- promocja
		4300	148 300		148 300	Zakup usług niematerialnych
	75095		206 600	0	206 600	
		4100	116 000		116 000	Prowizja za inkaso podatków
		4210	7 200		7 200	zakupy materiałów biurowych podatki .
		4300	59 800		59 800	doręczenia dec. podatkowych -58.800 , fund.solecki -
		4430	15 400		15 400	montaż tablicy - Perkowice - 1.000 zł
		4610	8 200		8 200	Składki na ZGRz.P - 4.203 zł , BLGDz.- 10.897 zł
754			273 582	0	273 582	koszty zabezpieczeń hipotecznych podatków i opłat.
	75404		10 000	0	10 000	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
		2300	10 000		10 000	Wpłaty na państwowy fundusz celowy - KMP
	75412		170 782	0	170 782	
		3030	59 000		59 000	Ekwiwalent za akcje i szkolenia
		4110	6 313		6 313	ZUS od umów -zleceń
		4170	36 918		36 918	umowy zlecenia z kierowcami
		4210	30 349		30 349	zakup paliwa , wyposażenia , części do sprzętu- 28.849 zł , fund. solecki - 1.500 zł - Cicibór Duzy

		4220	1 151		1 151	zakup środków żywności
		4260	2 200		2 200	zakup energii i wody
		4270	9 500		9 500	Zakup usług remontowych .
		4280	3 500		3 500	zakup usług zdrowotnych
		4300	7 351		7 351	zakup usług niematerialnych
		4430	14 000		14 000	ubezpieczenia
		4520	500		500	opłaty rejestracyjne
	75421		92 800		92 800	
		4810	92 800		92 800	rezerwa na zadania zarządzania kryzysowego
757			205 800		205 800	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
	75702		205 800		205 800	
		8110	205 800		205 800	odsetki od kredytów
758			159 561,33	0	159 561,33	RÓŻNE ROZLICZENIA
	75814		85 000,00	0,00	85 000,00	
		6010	85 000,00		85 000,00	Wniesienie wkładu do spółki - zwiększenie kapitału
	75818		74 561,33	0	74 561,33	
		4810	74 561,33		74 561,33	rezerwa na wydatki nieprzewidziane
801			3 172 286,62	0,00	3 172 286,62	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		477 186,31	0,00	477 186,31	
		2540	437 375		437 375	dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół podstawowych ;Stowarzyszenie w Dokudowie
		6050	39 811,31		39 811,31	Zagospodarowanie terenu - Szkoła Grabanów - 15.000zł. Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne - zagospodarowanie terenu przy szkole w Grabanowie - 24.811,31 zł .
	80103		152 567,00	68 074	220 641,00	
		2910	767,00		767,00	
		2540	130 030	68 074	198 104	dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie klas 0 ; Stowarzyszenie w Dokudowie
		4560	21 770		21 770	
	80104		1 670 462,31	-71 074	1 599 388,31	
		2540	261 451	-71 074	190 377	dotacja na prowadzenie przedszkola niepublicz. Amelin - Rakowiska.
		4330	1 381 200		1 381 200	Zwrot za dzieci - Miasto Biała Podlaska
		6050	27 811,31		27 811,31	Fundusz sołecki -Rakowiska budowa placu zabaw - 24.811,31 zł. Adaptacja PT przedszkola Rakowiska -
	80106		9 873,00	0,00	9 873,00	
		4330	9 873,00		9 873,00	Zwrot za dzieci - Miasto Biała Podlaska
	80113		627 005	0	627 005	
		3020	1 200		1 200	Świadczenia rzeczowe z BHP
		4010	70 369		70 369	Wynagrodzenia osobowe - kierowcy
		4040	5 452		5 452	13-nasta za 2015
		4110	16 804		16 804	składki -ZUS -17,10 %
		4120	1 858		1 858	Fundusz pracy - 2,45 %
		4170	22 440		22 440	wynagrodzenia bezosobowe
		4210	106 510		106 510	zakup paliwa , wyposażenia , części do sprzętu
		4270	19 750		19 750	zakup usług remontowych
		4280	250	274	524	Badania okresowe pracownika
		4300	357 300		357 300	zakup usług niematerialnych
		4360	1 600		1 600	wydatki na komórki
		4430	15 000		15 000	ubezpieczenia
		4440	2 462	-274	2 188	odpisy funduszu świad.socjalnych
		4500	5 000		5 000	podatek od środków transportowych
		4520	310		310	Opłaty na rzecz budżetów jst
		4700	700		700	wydatki na szkolenia
	80146		34 744	0	34 744	

		4170	2 000		2 000	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	1 000		1 000	Zakup materiałów
		4300	10 000		10 000	Dofinansowanie czesnego
		4700	21 744		21 744	szkolenia
	80150		72 824	3 000	75 824	
		2540	72 824	3 000	75 824	dotacje dla stowarzyszeń ; Stowarzyszenie w Dokudowie
	80195		127 625		127 625	
		3020	20 847		20 847	Fundusz zdrowotny nauczycieli
		4010	13 898		13 898	Fundusz nagród Wójta Gminy
		4110	2 411		2 411	ZUS do fund.nagród
		4120	345		345	Fund.pracy od fund. nagród
		4170	200		200	Wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej
		4440	89 924		89 924	Odpisy funduszu świad.socjalnych - nauczycieli emerytów
851			100 000	0	100 000	OCHRONA ZDROWIA
	85153		10 000		10 000	
		2360	10 000		10 000	dotacje na realizacje zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii
	85154		90 000	0	90 000	
		2360	20 000		20 000	dotacje na realizacje zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
		4170	30 900		30 900	wynagrodzenia bezosobowe - komisji
		4210	3 000		3 000	zakup materiałów i wyposażenia
		4300	29 100		29 100	zakup usług niematerialnych
		4610	7 000		7 000	opłaty sądowe
852			27 500		27 500	POMOC SPOŁECZNA
	85212		23 000		23 000	
		2910	20 000		20 000	zwroty dotacji / zwrot zasiłków - GOPS/
		4580	3 000		3 000	pozostałe odsetki / odsetki od zasiłków/
	85213		600		600	
		2910	600		600	zwroty dotacji / zwrot zasiłków - GOPS/
	85216		3 900		3 900	
		2910	3 000		3 000	zwroty dotacji / zwrot zasiłków - GOPS/
		4580	900		900	pozostałe odsetki / odsetki od zasiłków/
853			186 240		186 240	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
	85305		186 240		186 240	
		2310	186 240		186 240	dotacja dla miasta Biała Podlaska za dzieci w żłobku
854			375 097	8 250	383 347	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85404		15 200	0	15 200	
		2540	15 200		15 200	Dotacja dla Stowarzyszenia w Dokudowie
	85415		342 697	8 250	350 947	
		3240	342 697		342 697	Stypendia dla uczniów
		3260		8 250	8 250	Inne formy pomocy dla uczniów
	85495		17 200		17 200	
		4110	200		200	Zus - od wynagrodzeń bezosobowych
		4170	800		800	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe
		4210	3 300		3 300	Zakupy materiałów
		4260	3 200		3 200	Zakup energii
		4270	6 000		6 000	Zakup usług remontowych
		4300	3 300		3 300	zakup usług niematerialnych
		4430	400		400	wydatki na ubezpieczenia
900			1 828 610,62	0	1 828 610,62	GOSPODARKA KOMUNALNA
	90001		25 000,00	0	25 000	
		4300	18 200,00		18 200	Wydatki na pokrycie kosztów zarządzania infrastruktura komunalną
		4530	6 800,00		6 800	Podatek vat
	90002		1 023 906		1 023 906	
		4010	72 851		72 851	Wynag.pracowników - gospodarka śmieciowa
		4040	5 698		5 698	13-nastka za 2015 rok
		4110	13 432		13 432	Składki ZUS - 17,10 %
		4120	1 925		1 925	Składki na fundusz pracy - 2,45 %
		4300	930 000		930 000	Wydatki związane z wywozem śmieci .
	90003		10 500	0	10 500	

		4300	10 500		10 500	wydatki związane z usuwaniem nieczystości z miejsc publicznych
	90005		98 450	0	98 450	
		4300	18 450		18 450	Zakup usług niematerialnych
		6050	80 000		80 000	PT - program -Czysta energia w Gminie Biała Podlaska
	90015		648 754,62	0	648 754,62	
		4260	358 000		358 000	wydatki na zakup energii
		4270	95 000		95 000	wydatki na konserwację oświetlenia
		4300	5 000		5 000	zakup usług niematerialnych
		6050	190 754,62		190 754,62	Budowa oświetlenia - Wilczyn- 36.500 zł ,Wólka Pleb.- 60.000 zł , Osiedle Amelin - 60.000 zł , Hrud - 5.000 zł, Uzupełnienie lamp - 20.000 zł Fund. sołecki - Budowa oświet. Hala - 9.254,62 zł
	90095		22 000		22 000	
		4300	22 000		22 000	wydatki związane z opieką na bezpańskimi zwierzętami
921			2 399 571,69	45 000	2 444 571,69	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
	92105		142 569,23	0	142 569,23	
		2800	13 000,00		13 000,00	Dotacja celowa GOK - organizacja konkursów - 8.000 zł , Wyjazd do Kazimierza - 5.000 zł.
		4170	4 300,00		4 300,00	Wynagrodzenia bezosobowe - dożynki gminne
		4190	12 000,00		12 000,00	Nagrody dożynkowe
		4210	20 394,61		20 394,61	Zakupy materiałów - Fundusz sołecki ; Piknik Ciecibór D- 4.394,14 , Białaada - Wólka P- 3.000,47 , Festyn - Czosnówka - 3.000 zł. Dożynki - 10.000
		4260	150,00		150,00	Zakupy energii - Festyny
		4300	63 960,00		63 960,00	Usługi niematerialne - Festyny - 650 zł , Dożynki Gminne - 63.310 zł .
		4430	390,00		390,00	Polisa ubezpieczenia - dożynki gminne
		6050	28 374,62		28 374,62	Fundusz soł. Bud.placu rekreacyjnego Ortel - Ogrodniki - 6.600 , Budowa altany Pólko - 8.153,21 , Bud. placu rekreacyjnego Woroniec - 13.621,41 zł.
	92109		1 942 273,46	45 000	1 987 273,46	
		2480	1 015 998	-15 000	1 000 998	dotacja podmiotowa GOK
		2800		20 000	20 000	dotacja celowa dla GOK
		4210	129 296,34		129 296,34	zakup oleju opałowego i węgla świetlice -65.800 zł , Fund.sołecki - 63.496,34 ; Ciecibór D - zakup wyposażenia - 13.000 zł, Czosnówka - doposażenie kuchni - 5.414,33 zł, Czosnówka - nagłośnienie - 7.000 zł,Hrud - Lodówka - 1.600 zł, Husinka - nagrzewnice - 4.157,36 , Husinka grzej.elekt.- 1.041,08 , Jazwiny wyposażenie - 11.388,39 ,Ortel - sprzęt agd - 2.800 zł, Pojelce - krzesła - 2.495,18 , Swory - namiot - 1.500 ,Woskrz.M - stoły , ławki - 10.000 ,Woskrzenice M - podkaszarka 1.300 , Woskrzenice M - sprzęt agd - 1.800 zł.
		4260	75 000		75 000	Zakup energii , gazu i wody
		4270	294 443,73	20 000,00	314 443,73	Zakup bieżących usług remontowych -75.000 zł , remonty świetlic Dokudów - 30.000 zł , Sławacinek St - 55.000 zł , Wólka Pl. -45.000 zł , fundusz sołecki 109.443,73- Remonty świetlic ; Ciecibór M - 8.634,34 ,Dokudów I - 10.842,54 ,Dokudów II - 12.281,60 ,Hrud - 2.000 ,Pojelce - 8.000 ,Sławacinek St. 24.811,31 ,„Styrzyniec - 17.293,48 ,Sycyna - 8.460,66,Woskrzenice D - 17.119,80 zł.
		4300	76 230,04		76 230,04	zakup usług niematerialnych - UG - 64.750 zł , Fundusz sołecki- 11.480,04 zł w tym ; Czosnówka wyk.ławek - 2.000 , Husinka - wyk. Mebli - 2.567,50 , Ortek Ks.I - wykonanie mebli- 2.912,54 , Swory - wykon. Szafek - 4.000 zł.
		4430	4 500		4 500	wydatki na ubezpieczenia
		4530	1 000		1 000	Podatek vat

		6050	334 205,35		334 205,35	Modernizacja świet. Jażwiny - 168.000 zł , Husinka - 35.000 zł , utwardzenie placu w Hrudzie - 32.000 zł , Klimatyzacja Sław.Stary - 20.000 zł , Kostka Terebela - 7.000 zł , Fundusz sołecki - 72.205,35 ;
		6060	11 600,00		11 600,00	Fund.solecki - patelnia Czosnówka - 7.000 zł , Hrud - chłodnia -4.600 zł.
		6220		20 000	20 000	dotacja celowa dla GOK
	92116		309 729		309 729	
		2480	309 729		309 729	dotacja podmiotowa biblioteki
	92120		5 000		5 000	
		2720	5 000		5 000	Dotacja na remont kapliczki - Fundusz sołecki Ortel I
926			78 720,08	0,00	78 720,08	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	92601		43 120,08		43 120,08	
		4210	28 550,46		28 550,46	Fundusz sołecki - Kalińów - 8.000 ,Perkowice - 9.600 ,Roskosz - 1.621,41 , Julków - 9.329,05 zł.
		6050	14 569,62		14 569,62	Fun.solecki - Kalińów - studnia głebinowa - 2.569,62 , Roskosz - budowa boiska - 12.000 zł.
	92605		34 000	0	34 000	
		2360	30 000		30 000	dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej
		4190	4 000		4 000	Nagrody konkursowe
	92695		1 600		1 600	
		4210	1 600		1 600	Fundusz sołecki - Ciciwór D - sprzęt sportowy oraz stroje sportowe
RAZEM			19 373 403,00	-172 048,07	19 201 354,93	

III.Wydatki zadania zlecone

Dz.	Rozdz	§	Plan na 2016 rok	Zmiany +zwiększ. - zmniejsz.	Plan na 2016 rok po zmianach	Wydatki bieżące
010			537 523,08	-	537 523,08	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
	01095		537 523,08	-	537 523,08	
		4010	5 900,00		5 900,00	Dodatki specjalne
		4110	1 008,90		1 008,90	ZUS
		4120	144,55		144,55	F.P.
		4300	3 486,22		3 486,22	Oplaty pocztowe
		4430	526 983,41		526 983,41	Wypłata akcyzy
750			69 559	0	69 559	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	75011		69 559	0	69 559	
		4010	55 078		55 078	wynagrodzenia osobowe
		4040	3 106		3 106	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r
		4110	9 950		9 950	ZUS- składki
		4120	1 425		1 425	F.P.-składki
751			17 051	0	17 051	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
	75101		17 051	0	17 051	
		4010	2 317		2 317	wynagrodzenia osobowe
		4110	396		396	ZUS- składki
		4120	58		58	F.P.-składki
		4210	14 280		14 280	Zakup przezroczystych urn wyborczych
801			2 873,03	0,00	2 873,03	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		2 596,56	0,00	2 596,56	Szkoły Podstawowe
		2820	2 088,94		2 088,94	Dotacja z budżetu - zad. zlecone - Stowarzyszenie Dokudów
		4210	507,62		507,62	zakupy materiałów
	80110		276,47	0,00	276,47	Gimnazja
		4210	276,47		276,47	zakupy materiałów
RAZEM			627 006,11	0,00	627 006,11	

Ogółem wydatki	20 000 409,11	-172 048,07	19 828 361,04	
-----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	--