

Zarządzenie Nr 0050.160.2018
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków
Urzędu Gminy Biała Podlaska na rok 2019r.

Na podstawie art. 249 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm./, **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Ustalam plan finansowy jednostki Urzędu Gminy Biała Podlaska w zakresie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustalam, plan finansowy jednostki Urzędu Gminy Biała Podlaska w zakresie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.


Wójt
Wiesław Parasiuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.160.2018.2018 Wójta Gminy Biała Podlaska z dnia 28 grudnia 2018r.
Plan finansowy Urzędu Gminy Biała Podlaska na 2019 rok - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 902 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 896 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	261 000,00
			Własne	261 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 634 000,00
			Własne	1 634 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
			Własne	7 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37 500,00
	40002		Dostarczanie wody	37 500,00
		0830	Wpływy z usług	37 500,00
			Własne	37 500,00
600			Transport i łączność	1 479 085,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 479 085,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 479 085,00
			Poroz. z JST	1 479 085,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00
			Własne	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
			Własne	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
			Własne	50 000,00
750			Administracja publiczna	87 047,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 047,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 047,58
			Zlecone	85 047,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			Własne	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 843,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa	2 843,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 843,00
			Zlecone	2 843,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
			Zlecone	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
	75414		Obrona cywilna	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
			Zlecone	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 307 970,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
			Własne	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 809 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 520 000,00
			Własne	1 520 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 000,00
			Własne	38 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00
			Własne	180 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00
			Własne	68 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
			Własne	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
			Własne	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 987 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00
			Własne	1 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 010 000,00
			Własne	1 010 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	113 000,00
			Własne	113 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
			Własne	280 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00
			Własne	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00

		Własne	310 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		Własne	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		Własne	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
		Własne	60 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		Własne	130 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		Własne	80 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 220 970,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 100 970,00
		Własne	9 100 970,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
		Własne	120 000,00
758		Różne rozliczenia	20 777 309,60
75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 611 588,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 611 588,00
		Własne	10 611 588,00
75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 165 721,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 165 721,00
		Własne	10 165 721,00
801		Oświata i wychowanie	7 380 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
		Własne	50 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00
		Własne	68 000,00
80104		Przedszkola	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
		Własne	70 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00
		Własne	130 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	420 000,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00
		Własne	160 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00
		Własne	260 000,00
852		Pomoc społeczna	980 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 500,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 500,00
		Własne	23 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 000,00
		Własne	261 000,00
85216		Zasiłki stałe	184 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00
		Własne	184 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 600,00
		Własne	151 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 000,00
		Zlecone	88 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	272 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 000,00
		Własne	272 000,00
855		Rodzina	17 260 340,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 415 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 415 000,00
		Zlecone	11 415 000,00
85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 780 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 780 000,00
		Zlecone	5 780 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 340,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 340,00
		Zlecone	65 340,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 768 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 500,00
	0830	Wpływy z usług	62 500,00
		Własne	62 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
		Własne	1 000 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 700 000,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 700 000,00
		Własne	1 700 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		Własne	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
		Własne	2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		Własne	10 000,00
926		Kultura fizyczna	503 827,00
	92601	Obiekty sportowe	503 827,00
	6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 827,00
		Poroz. z JST	503 827,00
Razem:			60 915 421,58

Plan finansowy Urzędu Gminy Biała Podlaska na 2019 rok - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
			Składka na Izbę Rolniczą	25 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	86 516,00
	40002		Dołączanie wody	86 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	36 516,00
			Pokrycie różnicy na zakupie wody Perkowice-Ortel Ks. - 2000, przepompownia Porosiuki - 2000	36 516,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Zakup wody od GZK	30 000,00
600			Transport i łączność	2 261 616,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	491 585,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491 585,00
			Dotacja dla UM Biała Podlaska za wozokilometry MKK	491 585,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 112,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 112,00
			Opłata za zajęcie pasa drogi krajowej	2 112,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
			Opłata za zajęcie pasa drogi powiatowej	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 567 918,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	575 207,14
			FS 2019	175 207,14
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00
			FS 2019	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 610,97
			FS 2019 Czosnówka. Budowa chodnika przy ul. Olchowej od ul. Bialskiej	22 929,30
			FS 2019 Młyniec. Budowa drogi gminnej na 252	12 681,67
			FS 2019 Rozkosz. Budowa chodnika.	12 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 085,00
			RPO WL 2014-2020 Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska	1 479 085,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 015,00
			RPO WL 2014-2020 Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska	261 015,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		Opłaty za użytkowanie wieczyste, za dane z ewidencji gruntów	5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		Odszkodowania za drogi - os. fizyczne	40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		Koszty sądowe, księgi wieczyste	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Zakup gruntów	140 000,00
710		Działalność usługowa	129 800,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	128 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		Wynagrodzenia komisji urbanistycznej	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		Zmiany planów zagospodarowania, dec. o warunkach zabudowy	125 000,00
	71035	Cmentarze	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		Zakup lampek na groby objęte opieką gminy	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
720		Informatyka	67 991,62
	72095	Pozostała działalność	67 991,62
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 921,62
		Dotacja celowa dla Powiatu - infrastruktura telekomunikacyjna	8 921,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		dodatek specjalny - trwałość projektu	12 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
750		Administracja publiczna	4 915 447,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 047,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 259,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 164,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 742,92
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		Diety radnych	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4220	Zakup środków żywności	3 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 742 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		Świadc. rzeczowe BHP	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 468 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
		ZUS - 17,10%	400 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00

		FP - 2,45%	57 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00
		PEFRON	54 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	689 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
75095		Pozostała działalność	199 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00
		Inkaso softysów	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		Doręczenie decyzji podatkowych, aktualizacja programów podatkowych	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		Składki na ZGRz i BLGDz	17 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 843,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,26
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przed wypożarową	540 862,39
	75404	Komandy wojewódzkie Policji	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
	75410	Komandy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	215 162,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 410,88
		FS 2019	16 410,88
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		FS 2019	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		Opłata za rejestrację samochodu	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 951,51
		FS 2019 Husinka. Ocieplenie sufitu.	11 951,51
75414		Obrona cywilna	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	300 000,00
	4810	Rezerwy	300 000,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
758		Różne rozliczenia	250 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
	4810	Rezerwy	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	207 720,73
	80101	Szkoły podstawowe	881 010,73
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	483 000,00
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie - dotacja	483 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 010,73
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabanowie	398 010,73
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 000,00
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie - dotacja	129 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		Zwrot za dzieci Miasto Biała Podlaska	50 000,00
	80104	Przedszkola	952 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302 000,00
		Niepubliczne przedszkole "Smerfowe Przedszkolaki" w Rakowiskach - dotacja	302 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00
		Zwrot za dzieci Miasto Biała Podlaska	650 000,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	881 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		ZUS - 17,10%	25 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
		FP - 2,45%	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 005,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		Dofinansowanie czesnego	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 505,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	127 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 000,00
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie - dotacja	127 000,00
80195		Pozostała działalność	137 105,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 359,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	435,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 622,00
851		Ochrona zdrowia	130 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		Zwalczanie narkomanii - dotacja	10 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacja	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

852			Pomoc społeczna	6 010,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	634,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	634,00
			Zwroty dotacji/zasilków GOPS	634,00
	85216		Zasiłki stałe	4 376,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 376,00
			Zwroty dotacji/zasilków GOPS	4 376,00
854			Edukacja i opieka wychowawcza	136 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000,00
			Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie - dotacja	11 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	114 000,00
			Stypendia dla uczniów	114 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00
			Stypendia dla uczniów	6 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
			"Złote pióra"	5 000,00
855			Rehabilitacja	298 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
			Zwroty dotacji/zasilków GOPS	7 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
			odsetki	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 700,00
			Zwroty dotacji/zasilków GOPS	8 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00
			odsetki	2 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	279 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279 000,00
			Dotacja dla Miasta Biała Podlaska - dzieci w żłobkach	279 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 997 403,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 413 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 310 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 303,13
	4260	Zakup energii	308 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00
		FS 2019	7 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 603,13
		FS 2019 Łukowce. Wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych w soł. Sitnik i Łukowce	14 603,13
		FS 2019 Sitnik. Wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych.	7 000,00
		FS 2019 Terebela. Wykonanie oświetlenia drogowego.	8 000,00
90095		Pozostała działalność	51 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00
		FS 2019	1 500,00
		Opieka nad zwierzętami	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 299 519,55
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		Dotacje dla org. pożytku. publicznego	15 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
		Dotacja dla GOK na III Otwarty konkurs tańca folkowego "Folkowe Impresje"	6 000,00
		Dotacja dla GOK na VIII Przygraniczny Konkurs Tkacki "Tkactwo ludowe w dolinie Bugu i Krzny"	4 000,00
		Dotacja dla GOK na X Ogólnopolski konkurs koronkarski - Iglą malowane"	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		Dożynki	12 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		Dożynki	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Dożynki	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		Dożynki	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
		Dożynki	65 000,00
		FS 2019	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Dożynki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
		FS 2019 Czosnówka. Budowa grilla.	3 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 823 519,55
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 210 000,00
		Dotacja podmiotowa GOK	1 210 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 450,55
		FS 2019	84 450,55

	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	199 249,47
		FS 2019	139 249,47
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		FS 2019	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		VAT	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 819,51
		FS 2019 Ciecibór Mały. Wybicie studni.	3 334,97
		FS 2019 Grabanów. Założenie instalacji hydraulicznej (przygotowanie łazienki i sanitariaty).	4 029,30
		FS 2019 Grabanów. założenie ogrzewania centralnego.	7 400,00
		FS 2019 Perkowice. Założenie klimatyzatora do świetlicy.	7 817,58
		FS 2019 Porosiuki. Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej - zakup urządzeń.	26 708,36
		FS 2019 Sławacinek Stary. Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy świetlicy.	19 529,30
		FS 2019 Sławacinek Stary. Założenie monitoringu wokół świetlicy.	1 000,00
		FS 2019 Wólka Plebańska. Wykonanie klimatyzacji w świetlicy.	12 000,00
92116		Biblioteki	336 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 000,00
		Dotacja podmiotowa biblioteka	336 000,00
926		Kultura fizyczna	812 246,39
92601		Obiekty sportowe	714 633,23
	4300	Zakup usług pozostałych	7 129,30
		FS 2019	7 129,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 765,93
		FS 2019 Celutki. Budowa altany przy boisku szkolnym.	5 000,00
		FS 2019 Janówka. Wyposażenie placu zabaw przy byłej szkole.	11 682,51
		FS 2019 Kalińów. Rozbudowa placu zabaw.	5 486,17
		FS 2019 Kalińów. Urządzenie placu rekreacyjnego.	11 000,00
		FS 2019 Rakowiska. Utwardzenie placu gminnego kostką.	18 000,00
		FS 2019 Rakowiska. Budowa ogrodzenia placu zabaw.	5 900,00
		FS 2019 Rakowiska. Wykonanie monitoringu.	7 400,00
		FS 2019 Terebela. Zakup wyposażenia placu zabaw.	13 635,70
		FS 2019 Wilczyn - Kamieniczne. Zakup wyposażenia placu zabaw.	16 601,46
		FS 2019 Woskrzenice Małe. Zakup wyposażenia placu zabaw.	20 060,09
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 827,00
		RPO WL 2014-2020 Wykorzystanie walorów turystycznych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych	503 827,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 911,00
		RPO WL 2014-2020 Wykorzystanie walorów turystycznych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych	88 911,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 613,16
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		Dotacje dla org. pożytku. publicznego	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 613,16
		FS 2019 Czosnówka. Siłownia zewnętrzna - zakup urządzeń.	12 000,00
		FS 2019 Hrud. Zakup sprzętu - siłownia zewnętrzna.	17 922,39
		FS 2019 Swory. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej.	27 131,09
		FS 2019 Wilczyn-Kamieniczne. Siłownia zewnętrzna - zakup urządzeń.	20 559,68
Razem:			18 726 175,48

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.160.2018
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 28 grudnia 2018r.

**Plan finansowy jednostki w zakresie dochodów które podlegają
przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2019 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2017 rok	Wyszczególnienie
852			6 000	
	85228		6 000	
		0830	6 000	Wpływy z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne
855			122 000	
	85502		122 000	
		0980	122 000	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
RAZEM			128 000	

