

Zarządzenie Nr 0050.32.2018
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków
Urzędu Gminy Biała Podlaska na rok 2018r.

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

§ 1

W zarządzeniu Nr **0050.116.2017** z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Biała Podlaska na rok 2018, zmienionego:

- zarządzeniem Nr 0050.7.2018 Wójta Gminy Biała Podlaska z dnia 17 stycznia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.9.2018 Wójta Gminy Biała Podlaska z dnia 30 stycznia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.22.2018 Wójta Gminy Biała Podlaska z dnia 19 marca 2018 r.,

wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
inż. Wiesław Panasiuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.32.2018 Wójta Gminy Biała Podlaska z dnia 23 kwietnia 2018r.
Plan finansowy Urzędu Gminy Biała Podlaska na 2018 rok DOCHODY – Por. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	915 000,00	0,00	915 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	915 000,00	0,00	915 000,00
		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	765 000,00	0,00	765 000,00
			RPO WL 2014-2020 Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska	765 000,00	0,00	765 000,00
921		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
			RPO WL 2014-2020 Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska	150 000,00	0,00	150 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00	3 000,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	0,00	3 000,00
926		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
			Dotacja celowa z Powiatu	3 000,00	0,00	3 000,00
			Kultura fizyczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	0,00	1 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
			Dotacja celowa z Powiatu - Biegi przełajowe w Sworach	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:				919 000,00	0,00	919 000,00

Plan finansowy Urzędu Gminy Biała Podlaska na 2018 rok DOCHODY – Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 882 695,00	0,00	2 882 695,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 875 695,00	0,00	2 875 695,00
		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	1 241 395,00	0,00	1 241 395,00
			Budowa infrastruktury Dokudów I, Dokudów II, Ortel Książęcy I	767 395,00	0,00	767 395,00
400	01095		Budowa infrastruktury Dokudów I, Dokudów II, Ortel Książęcy I - z 2017r.	474 000,00	0,00	474 000,00
		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	1 634 300,00	0,00	1 634 300,00
			Budowa infrastruktury wod-kan Grabanów	1 634 300,00	0,00	1 634 300,00
			Budowa infrastruktury wod-kan Grabanów - z 2017r.	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	7 000,00	0,00	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	0,00	7 000,00
			Opłata za tereny łowieckie	7 000,00	0,00	7 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dostarczanie wody	25 000,00	0,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	25 000,00
700	70005		Opłata z akorzystanie wodociągów Gminy	25 000,00	0,00	25 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	130 500,00	0,00	130 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 500,00	0,00	130 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	0,00	500,00
			Wpływy za użytkowanie wieczyste gruntów	500,00	0,00	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	0,00	10 000,00
			Wpływy za dzierżawę gruntów komunalnych	10 000,00	0,00	10 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	0,00	120 000,00
			Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	120 000,00	0,00	120 000,00
720			Informatyka	507 625,00	0,00	507 625,00
	72095		Pozostała działalność	507 625,00	0,00	507 625,00
		2057	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	171 079,00	0,00	171 079,00
			RPO 2014-2020 Podwyższenie standardów e-administracji i e-usługi w Gminie Biała Podlaska	171 079,00	0,00	171 079,00
		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	336 546,00	0,00	336 546,00
			RPO 2014-2020 Podwyższenie standardów e-administracji i e-usługi w Gminie Biała Podlaska	336 546,00	0,00	336 546,00
750			Administracja publiczna	3 000,00	0,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	0,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
			Odsetki od środków finansowych	3 000,00	0,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 282 340,00	0,00	13 282 340,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	0,00	6 000,00
				6 000,00	0,00	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 843 000,00	0,00	1 843 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00
				1 502 000,00	0,00	1 502 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	48 000,00	0,00	48 000,00
				48 000,00	0,00	48 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	194 000,00	0,00	194 000,00
				194 000,00	0,00	194 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	0,00	90 000,00
				90 000,00	0,00	90 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
			2 000,00	0,00	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	7 000,00
		Odsetki	7 000,00	0,00	7 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 187 000,00	0,00	3 187 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 228 000,00	0,00	1 228 000,00
			1 228 000,00	0,00	1 228 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
			1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	113 000,00	0,00	113 000,00
			113 000,00	0,00	113 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	0,00	270 000,00
			270 000,00	0,00	270 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00
			20 000,00	0,00	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	0,00	300 000,00
75618			300 000,00	0,00	300 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	6 000,00
			6 000,00	0,00	6 000,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	294 000,00	0,00	294 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	20 000,00
			20 000,00	0,00	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	0,00	60 000,00
			60 000,00	0,00	60 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			130 000,00	0,00	130 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	0,00	80 000,00
		Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogi	80 000,00	0,00	80 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	4 000,00
		Wpływy z kosztów egzekucji	4 000,00	0,00	4 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 952 340,00	0,00	7 952 340,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 812 340,00	0,00	7 812 340,00
			7 812 340,00	0,00	7 812 340,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	0,00	140 000,00
			140 000,00	0,00	140 000,00
758		Różne rozliczenia	19 409 899,00	0,00	19 409 899,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 149 823,00	0,00	10 149 823,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 149 823,00	0,00	10 149 823,00
			10 149 823,00	0,00	10 149 823,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 260 076,00	0,00	9 260 076,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 260 076,00	0,00	9 260 076,00
			9 260 076,00	0,00	9 260 076,00
801		Oświata i wychowanie	1 235 500,00	9 900,00	1 245 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 000,00	3 160,00	111 160,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	0,00	18 000,00
		Zwrot kosztów dotacji przekazanej jednostce niepublicznej	18 000,00	0,00	18 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	3 160,00	93 160,00
		Dotacja na realizację zadań przedszkolnych	90 000,00	3 160,00	93 160,00
80104		Przedszkola	887 500,00	2 880,00	890 380,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dotacja na realizację zadań przedszkolnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	2 880,00	32 880,00
		Dotacja na realizację zadań przedszkolnych	30 000,00	2 880,00	32 880,00
	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	807 500,00	0,00	807 500,00
		Budowa przedszkola z funkcją świetlicy w Rakowiskach - z 2017r.	807 500,00	0,00	807 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	240 000,00	3 860,00	243 860,00

	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	3 860,00	243 860,00
			Dotacja na realizację zadań przedszkolnych	240 000,00	3 860,00	243 860,00
852			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
			Dotacja na realizację zadań przedszkolnych	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	909 400,00	0,00	909 400,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 800,00	0,00	22 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 800,00	0,00	22 800,00
				22 800,00	0,00	22 800,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 000,00	0,00	261 000,00
85214		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 000,00	0,00	261 000,00
				261 000,00	0,00	261 000,00
			Zasiłki stałe	178 000,00	0,00	178 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 000,00	0,00	178 000,00
85216				178 000,00	0,00	178 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	151 600,00	0,00	151 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 600,00	0,00	151 600,00
				151 600,00	0,00	151 600,00
85219			Pomoc w zakresie dożywiania	296 000,00	0,00	296 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 000,00	0,00	296 000,00
				296 000,00	0,00	296 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	205 540,00	205 540,00
854			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	205 540,00	205 540,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	205 540,00	205 540,00
				0,00	205 540,00	205 540,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 338 410,00	0,00	6 338 410,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	25 000,00
		Opłatność za korzystanie z kanalizacji Gminy	25 000,00	0,00	25 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		Opłata śmieciowa	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 260 410,00	0,00	5 260 410,00
	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	3 990 410,00	0,00	3 990 410,00
		Budowa solarów	3 990 410,00	0,00	3 990 410,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
		Wpłaty mieszkańców - budowa solarów	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
			3 000,00	0,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wynajem świetlic	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem:			44 754 369,00	215 440,00	44 969 809,00

Plan finansowy Urzędu Gminy Biała Podlaska na 2018 rok DOCHODY – Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	467 577,72	467 577,72
			Pozostała działalność	0,00	467 577,72	467 577,72
		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	0,00	467 577,72	467 577,72
750	75011		Administracja publiczna	64 584,30	0,00	64 584,30
			Urzędy wojewódzkie	64 584,30	0,00	64 584,30
		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	64 584,30	0,00	64 584,30
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 812,00	0,00	2 812,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 812,00	0,00	2 812,00
		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	2 812,00	0,00	2 812,00
852	85213		Pomoc społeczna	134 620,00	451,00	135 071,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 200,00	0,00	56 200,00
		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	56 200,00	0,00	56 200,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	420,00	451,00	871,00
			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	420,00	451,00	871,00
		2010		420,00	451,00	871,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	0,00	78 000,00

		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	78 000,00	0,00	78 000,00
				78 000,00	0,00	78 000,00
855			Rodzina	18 810 000,00	0,00	18 810 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 839 000,00	0,00	12 839 000,00
		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	12 839 000,00	0,00	12 839 000,00
			Program 500 plus	12 839 000,00	0,00	12 839 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 971 000,00	0,00	5 971 000,00
		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	5 971 000,00	0,00	5 971 000,00
			Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5 971 000,00	0,00	5 971 000,00
Razem:				19 012 016,30	468 028,72	19 480 045,02

Plan finansowy Urzędu Gminy Biała Podlaska na 2018 rok **DOCHODY – RAZEM**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	64 685 385,30	683 468,72	65 368 854,02

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.32.2018 Wójta Gminy Biała Podlaska z dnia 23 kwietnia 2018r.
Plan finansowy Urzędu Gminy Biała Podlaska na 2018 rok WYDATKI – Por. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	1 419 200,00	0,00	1 419 200,00
			Lokalny transport zbiorowy	409 200,00	0,00	409 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	409 200,00	0,00	409 200,00
			Dotacja dla UM Biała Podlaska za wozokilometry MZK	409 200,00	0,00	409 200,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	900 000,00	0,00	900 000,00
	60013	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	0,00	765 000,00
			RPO WL 2014-2020 Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska	765 000,00	0,00	765 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
	60014		RPO WL 2014-2020 Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska	135 000,00	0,00	135 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	0,00	110 000,00
720	72095	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	110 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bialskiego na remont drogi powiatowej nr 1017L w m-ści Pólko	30 000,00	0,00	30 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bialskiego na remont drogi powiatowej nr 1109L w m-ści Młyniec i Michałówka	30 000,00	0,00	30 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bialskiego na remont drogi powiatowej nr 1118L w m-ści Surmacze	50 000,00	0,00	50 000,00
			Informatyka	26 551,91	0,00	26 551,91
	72095		Pozostała działalność	26 551,91	0,00	26 551,91
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 551,91	0,00	26 551,91
			Dotacja celowa dla Powiatu - infrastruktura telekomunikacyjna	26 551,91	0,00	26 551,91
	85505		Rodzina	119 040,00	0,00	119 040,00
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	119 040,00	0,00	119 040,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 040,00	0,00	119 040,00
		Dotacja dla Miasta Biała Podlaska - dzieci w żłobkach	119 040,00	0,00	119 040,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	0,00	14 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	0,00	14 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Dotacja dla GOK na III Otwarty konkurs tańca folkowego "Folkowe Impresje"	6 000,00	0,00	6 000,00
		Dotacja dla GOK na VIII Przylgraniczny Konkurs Tkacki "Tkactwo Ludowe w dolinie Bugu i Krzny"	4 000,00	0,00	4 000,00
		Dotacja dla GOK na X Ogólnopolski konkurs koronkarski - Igła malowane"	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem:			1 578 791,91	0,00	1 578 791,91

Plan finansowy Urzędu Gminy Biała Podlaska na 2018 rok WYDATKI – Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	8 555 800,00	0,00	8 555 800,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 529 800,00	0,00	8 529 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 225 000,00	0,00	4 225 000,00
			Budowa infrastruktury wod-kan Grabanów	3 415 000,00	0,00	3 415 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Dokudów Pierwszy, Dokudów Drugi, Ortel Książęcy Pierwszy i Styrzyniec	550 000,00	0,00	550 000,00
			Budowa sieci wod-kan ul. Olchowa w m-ści Czosnówka	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa sieci wod-kan ul. Perłowa w m-ści Czosnówka	200 000,00	0,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 395,00	0,00	767 395,00
			Budowa infrastruktury Dokudów I, Dokudów II, Ortel Książęcy I	767 395,00	0,00	767 395,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 300,00	0,00	1 634 300,00
			Budowa infrastruktury wod-kan Grabanów	1 634 300,00	0,00	1 634 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 903 105,00	0,00	1 903 105,00
			Budowa infrastruktury wod-kan Grabanów	1 524 900,00	0,00	1 524 900,00
			Budowa infrastruktury Dokudów I, Dokudów II, Ortel Książęcy I	378 205,00	0,00	378 205,00
		01030	Izby rolnicze	26 000,00	0,00	26 000,00
400	40002	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	0,00	26 000,00
			Składka na Izbę Rolniczą	26 000,00	0,00	26 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 000,00	0,00	85 000,00
			Dostarczanie wody	85 000,00	0,00	85 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
			Pokrycie różnicy na zakupie wody Perkwice-Ortel Ks. - 2000, przepompownia Porosiuki - 2000	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	31 000,00

	FP - 2,45%	55 000,00	0,00	55 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 052,00	0,00	47 052,00
	PEFRON	47 052,00	0,00	47 052,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		17 000,00	0,00	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	0,00	110 000,00
		110 000,00	0,00	110 000,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
		3 000,00	0,00	3 000,00
4260	Zakup energii	54 261,00	0,00	54 261,00
		54 261,00	0,00	54 261,00
4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		27 000,00	0,00	27 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		1 500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	213 200,00	0,00	213 200,00
		213 200,00	0,00	213 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		20 000,00	0,00	20 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		20 000,00	0,00	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	14 000,00
		14 000,00	0,00	14 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	5 138,00	50 138,00
		45 000,00	5 138,00	50 138,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
		4 000,00	0,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		20 000,00	0,00	20 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 950,00	0,00	188 950,00

700	70005	FS 2018 Hrud Wykonanie PT pod budowę chodnika	23 001,00	0,00	23 001,00
		FS 2018 Michałowska Wykonanie PT drogi w kierunku Woli Dubowskiej	12 049,85	0,00	12 049,85
		FS 2018 Młyniec Budowa drogi gminnej nr 251	12 274,38	0,00	12 274,38
		FS 2018 Roskosz Budowa chodnika - kontynuacja	20 058,14	0,00	20 058,14
		FS 2018 Sławacinek Nowy Budowa drogi nr 100302L	19 010,33	0,00	19 010,33
		FS 2018 Sławacinek Stary Budowa chodnika	15 421,90	0,00	15 421,90
		FS 2018 Sławacinek Stary Budowa wiaty przystankowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		Modernizacja nawierzchni asfaltowych w Czosnowce, Dokudowie Pierwszym i Drugim	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa ul. Amelin w Rakowiskach	140 000,00	0,00	140 000,00
		PT drogi Woskrzenie Duże	15 000,00	0,00	15 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	310 604,93	0,00	310 604,93
	4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 604,93	0,00	310 604,93
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
			10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
			10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	51 000,00
			51 000,00	0,00	51 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
			2 000,00	0,00	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
		Opłaty za użytkowanie wieczyste, za dane z ewidencji gruntów	3 000,00	0,00	3 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	2 000,00
			2 000,00	0,00	2 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Odszkodowania za drogi - os. fizyczne	40 000,00	0,00	40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00

		Składki na ZGRz i BLGDz	15 600,00	0,00	15 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	8 000,00
			8 000,00	0,00	8 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 000,00	0,00	472 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			10 000,00	0,00	10 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 500,00	0,00	8 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 500,00	0,00	8 500,00
		Dotacja dla PSP na zakup defibrylatora	8 500,00	0,00	8 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	210 500,00	0,00	210 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 200,00	0,00	42 200,00
			42 200,00	0,00	42 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	0,00	3 700,00
			3 700,00	0,00	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 800,00	0,00	45 800,00
			45 800,00	0,00	45 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	0,00	48 000,00
			48 000,00	0,00	48 000,00
		FS 2018	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków zymności	1 500,00	0,00	1 500,00
			1 500,00	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
			2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			8 000,00	0,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
			3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	9 500,00

		RPO 2014-2020 Podwyższenie standardów e-administracji i e-usługi w Gminie Biała Podlaska	171 079,00	0,00	171 079,00
4309		Zakup usług pozostałych	30 191,00	0,00	30 191,00
		RPO 2014-2020 Podwyższenie standardów e-administracji i e-usługi w Gminie Biała Podlaska	30 191,00	0,00	30 191,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	0,00	32 000,00
			32 000,00	0,00	32 000,00
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
			3 000,00	0,00	3 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 546,00	0,00	336 546,00
		RPO 2014-2020 Podwyższenie standardów e-administracji i e-usługi w Gminie Biała Podlaska	336 546,00	0,00	336 546,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 391,00	0,00	59 391,00
		RPO 2014-2020 Podwyższenie standardów e-administracji i e-usługi w Gminie Biała Podlaska	59 391,00	0,00	59 391,00
	750	Administracja publiczna	4 503 303,00	0,00	4 503 303,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 040,00	0,00	151 040,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 840,00	0,00	145 840,00
		Diety radnych	145 840,00	0,00	145 840,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	1 400,00
			1 400,00	0,00	1 400,00
4220		Zakup środków żywności	3 800,00	0,00	3 800,00
			3 800,00	0,00	3 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 468 513,00	0,00	3 468 513,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	7 500,00
		Świadc. rzeczowe BHP	7 500,00	0,00	7 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00
			2 280 000,00	0,00	2 280 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	- 5 138,00	144 862,00
			150 000,00	- 5 138,00	144 862,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	0,00	380 000,00
		ZUS - 17,10%	380 000,00	0,00	380 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	0,00	55 000,00

	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie - dotacja	160 000,00	0,00	160 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	Zwrot za dzieci Miasto Biała Podlaska	15 000,00	0,00	15 000,00
80104	Przedszkola	1 248 600,00	254 900,00	1 503 500,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	0,00	160 000,00
	Niepubliczne przedszkole "Smerfowe Przedszkolaki" w Rakowiskach - dotacja	160 000,00	0,00	160 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 800,00	6 800,00
		0,00	6 800,00	6 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	145 800,00	145 800,00
		0,00	145 800,00	145 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 000,00	7 000,00
		0,00	7 000,00	7 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 280,00	27 280,00
		0,00	27 280,00	27 280,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 920,00	3 920,00
		0,00	3 920,00	3 920,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	36 900,00	42 400,00
		5 500,00	36 900,00	42 400,00
4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00
		0,00	4 000,00	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 740,00	4 740,00
		0,00	4 740,00	4 740,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	9 900,00	12 000,00
		2 100,00	9 900,00	12 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	0,00	800 000,00
	Zwrot za dzieci Miasto Biała Podlaska	800 000,00	0,00	800 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 560,00	8 560,00
		0,00	8 560,00	8 560,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	0,00	281 000,00

			430 000,00	0,00	430 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
			1 600,00	0,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
			15 000,00	0,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	183,00	2 371,00
			2 188,00	183,00	2 371,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
			4 000,00	0,00	4 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00
			300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
			700,00	0,00	700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 692,00	0,00	77 692,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
			2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
			3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie czasowego	30 000,00	0,00	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 192,00	0,00	42 192,00
			42 192,00	0,00	42 192,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	48 000,00	0,00	48 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	0,00	48 000,00
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie - dotacja	48 000,00	0,00	48 000,00
80195		Pozostała działalność	381 587,00	-245 000,00	136 587,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 308,00	0,00	23 308,00
			23 308,00	0,00	23 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 413,00	0,00	15 413,00

					5 000,00	0,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	0,00	500,00
					500,00	0,00	500,00
852		Pomoc społeczna			7 500,00	0,00	7 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			2 000,00	0,00	2 000,00
	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			2 000,00	0,00	2 000,00
		Zwroty dotacji/zasilków GOPS			2 000,00	0,00	2 000,00
	85216	Zasilki stałe			5 500,00	0,00	5 500,00
	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			5 500,00	0,00	5 500,00
		Zwroty dotacji/zasilków GOPS			1 500,00	0,00	1 500,00
					4 000,00	0,00	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			146 000,00	205 540,00	351 540,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			18 000,00	0,00	18 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			18 000,00	0,00	18 000,00
		Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie - dotacja			18 000,00	0,00	18 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			120 000,00	205 540,00	325 540,00
	3240	Stypendia dla uczniów			114 000,00	205 540,00	319 540,00
		Stypendia dla uczniów			114 000,00	205 540,00	319 540,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów			6 000,00	0,00	6 000,00
		Stypendia dla uczniów			6 000,00	0,00	6 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			5 000,00	0,00	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe			5 000,00	0,00	5 000,00
		"Złote pióra"			5 000,00	0,00	5 000,00
	85495	Pozostała działalność			3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	0,00	3 000,00

		Budowa przedszkola z funkcją świetlicy w Rakowiskach - wyposażenie	191 000,00	0,00	191 000,00
		Urządzenie placu zabaw przy przedszkolu w Rakowiskach (plac zabaw, ogrodzenie)	90 000,00	0,00	90 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa przedszkola z funkcją świetlicy w Rakowiskach	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa przedszkola z funkcją świetlicy w Rakowiskach	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 928,00	0,00	8 928,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 928,00	0,00	8 928,00
		Zwrot za dzieci Miasto Biała Podlaska	8 928,00	0,00	8 928,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	711 088,00	0,00	711 088,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	0,00	93 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	0,00	93 000,00
			7 000,00	- 183,00	6 817,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	- 183,00	6 817,00
		ZUS - 17,10%	23 000,00	0,00	23 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	0,00	23 000,00
		FP - 2,45%	2 500,00	0,00	2 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
			30 000,00	0,00	30 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
			80 000,00	0,00	80 000,00
4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			20 200,00	0,00	20 200,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	20 200,00	0,00	20 200,00
			400,00	0,00	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
			430 000,00	0,00	430 000,00

				19 000,00	0,00	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 700,00	0,00	2 700,00
				2 700,00	0,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 120 600,00	0,00	1 120 600,00
				1 120 600,00	0,00	1 120 600,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi		10 500,00	0,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 500,00	0,00	10 500,00
				10 500,00	0,00	10 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 514 280,00	0,00	5 514 280,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 990 410,00	0,00	3 990 410,00
		Energia przyjazna środowisku		3 990 410,00	0,00	3 990 410,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 523 870,00	0,00	1 523 870,00
		Energia przyjazna środowisku		1 523 870,00	0,00	1 523 870,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		451 500,00	0,00	451 500,00
	4260	Zakup energii		308 000,00	0,00	308 000,00
				308 000,00	0,00	308 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		95 000,00	0,00	95 000,00
				95 000,00	0,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	5 000,00
				5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 500,00	0,00	43 500,00
		Budowa oświetlenia - uzupełnienie lamp		35 000,00	0,00	35 000,00
		FS 2018 Julków-Zacisze Wykonanie oświetlenia na placu rekreacyjnym		8 500,00	0,00	8 500,00
90095		Pozostała działalność		50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	0,00	50 000,00
		Opieka nad zwierzętami		50 000,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 325 263,11	0,00	2 325 263,11
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		154 682,56	0,00	154 682,56

851	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 413,00	0,00	15 413,00
			2 738,00	0,00	2 738,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 738,00	0,00	2 738,00
			392,00	0,00	392,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		392,00	0,00	392,00
			600,00	0,00	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		600,00	0,00	600,00
			94 136,00	0,00	94 136,00
4810	Rezerwy		94 136,00	0,00	94 136,00
			245 000,00	- 245 000,00	0,00
2360	Rezerwa celowa na wydatki bieżące w związku z uruchomieniem od 01.09.2018 roku Przedszkola w Rakowiskach		245 000,00	- 245 000,00	0,00
			130 000,00	0,00	130 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00	0,00	10 000,00
			10 000,00	0,00	10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		120 000,00	0,00	120 000,00
			20 000,00	0,00	20 000,00
4170	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacja		20 000,00	0,00	20 000,00
			44 900,00	0,00	44 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 900,00	0,00	44 900,00
			200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych		200,00	0,00	200,00
			49 200,00	0,00	49 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		49 200,00	0,00	49 200,00
			200,00	0,00	200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	0,00	200,00
			5 000,00	0,00	5 000,00

4270	Zakup usług remontowych	177 556,72	0,00	177 556,72
		55 000,00	0,00	55 000,00
	FS 2018	122 556,72	0,00	122 556,72
4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	49 000,00
		49 000,00	0,00	49 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		5 000,00	0,00	5 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00
	VAT	1 000,00	0,00	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 292,82	0,00	126 292,82
	FS 2018 Czosznówka Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 71	8 500,00	0,00	8 500,00
	FS 2018 Hrud Wykonanie klimatyzacji w świetlicy	4 541,52	0,00	4 541,52
	FS 2018 Husinka Docieplenie strychu w świetlicy	11 600,79	0,00	11 600,79
	FS 2018 Jażwiny Budowa altany	10 000,00	0,00	10 000,00
	FS 2018 Rakowiska Urządzenie placu przy świetlicy	0,00	0,00	0,00
	FS 2018 Styrzyniec Dokonczenie zaplecza sanitarnego w świetlicy wiejskiej	27 205,72	0,00	27 205,72
	FS 2018 Sycyna Pokrycie części dachu świetlicy	12 723,45	0,00	12 723,45
	FS 2018 Woskrzenice Małe Wykonanie placu zabaw przy świetlicy	19 721,34	0,00	19 721,34
	Przebudowa garażu przy świetlicy w m-ści Husinka	32 000,00	0,00	32 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
	FS 2018 Perkowice Zakup 2 chłodzi	9 000,00	0,00	9 000,00
	FS 2018 Perkowice Zakup schładzarki szokowej	0,00	0,00	0,00
	FS 2018 Sławacinek Stary Zakup patelni	0,00	0,00	0,00
	FS 2018 Terebela Zakup dwudrzwiowej szafy chłodniczej	0,00	0,00	0,00
	FS 2018 Terebela Zakup kuchni gazowej	0,00	0,00	0,00
	FS 2018 Terebela Zakup patelni elektrycznej	0,00	0,00	0,00
	FS 2018 Wólka Plebańska Zakup patelni elektrycznej	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	330 000,00	0,00	330 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	0,00	330 000,00

			FS 2018		3 000,00	0,00	3 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
			FS 2018 Poroski Budowa placu zabaw na terenie Zielonej Szkoły		0,00	0,00	0,00
855			Rodzina		15 000,00	0,00	15 000,00
		85501	Świadczenie wychowawcze		5 000,00	0,00	5 000,00
	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		4 000,00	0,00	4 000,00
	4580		Pozostałe odsetki		1 000,00	0,00	1 000,00
					1 000,00	0,00	1 000,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 000,00	0,00	10 000,00
	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		8 000,00	0,00	8 000,00
			Zwroty dotacji/zasiłków GOPS		8 000,00	0,00	8 000,00
	4580		Pozostałe odsetki		2 000,00	0,00	2 000,00
			odsetki		2 000,00	0,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 307 972,00	0,00	7 307 972,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		21 492,00	0,00	21 492,00
	4300		Zakup usług pozostałych		18 200,00	0,00	18 200,00
			Umowa GZK		18 200,00	0,00	18 200,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).		3 292,00	0,00	3 292,00
			VAT		3 292,00	0,00	3 292,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 260 200,00	0,00	1 260 200,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 000,00	0,00	110 000,00
					110 000,00	0,00	110 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 900,00	0,00	7 900,00
					7 900,00	0,00	7 900,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		19 000,00	0,00	19 000,00

		Porosilki Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Budowa Otwartej Strefy Aktywności	28 488,66	0,00	28 488,66
		Rakowiska Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Budowa Otwartej Strefy Aktywności	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem:			32 041 577,42	215 440,00	32 257 017,42

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	0,00	15 000,00
	Dotacje dla org. pożytku. publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00
	Dożynki	11 000,00	0,00	11 000,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	Dożynki	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,71	0,00	11 000,71
	Dożynki	7 500,00	0,00	7 500,00
	FS 2018	3 500,71	0,00	3 500,71
4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
	Dożynki	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 921,90	0,00	65 921,90
	Dożynki	62 000,00	0,00	62 000,00
	FS 2018	3 921,90	0,00	3 921,90
4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00
	Dożynki	400,00	0,00	400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 159,95	0,00	41 159,95
	FS 2018 Czosnówka Uzupełnienie ogrodzenia na działce gminnej nr 71	4 000,00	0,00	4 000,00
	FS 2018 Łukowce Dokończenie urządzenia placu w centrum wsi w Sitniku (z. wspólne)	14 182,90	0,00	14 182,90
	FS 2018 Sitnik Dokończenie urządzenia placu w centrum wsi w Sitniku (z. wspólne)	22 977,05	0,00	22 977,05
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 810 580,55	0,00	1 810 580,55
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
	Dotacja podmiotowa GOK	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 731,01	0,00	162 731,01
		82 000,00	0,00	82 000,00
	FS 2018	80 731,01	0,00	80 731,01
4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	120 000,00
		120 000,00	0,00	120 000,00

[illegible]

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	467 577,72	467 577,72
			Pozostała działalność	0,00	467 577,72	467 577,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 700,00	3 700,00
				0,00	3 700,00	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	632,70	632,70
				0,00	632,70	632,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,66	90,66
				0,00	90,66	90,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	454,83	454,83
				0,00	454,83	454,83
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 290,00	4 290,00
				0,00	4 290,00	4 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	458 409,53	458 409,53
750	75011		Administracja publiczna	64 584,30	0,00	64 584,30
			Urzędy wojewódzkie	64 584,30	0,00	64 584,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 670,00	0,00	48 670,00
				48 670,00	0,00	48 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	0,00	5 350,00
				5 350,00	0,00	5 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 235,00	0,00	9 235,00
				9 235,00	0,00	9 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 329,30	0,00	1 329,30
				1 329,30	0,00	1 329,30
			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 812,00	0,00	2 812,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 812,00	0,00	2 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 352,00	0,00	2 352,00
			2 352,00	0,00	2 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,20	0,00	402,20
			402,20	0,00	402,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,80	0,00	57,80
			57,80	0,00	57,80
Razem:			67 396,30	467 577,72	534 974,02

Plan finansowy Urzędu Gminy Biała Podlaska na 2018 rok **WYDATKI – RAZEM**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	33 687 765,63	683 017,72	34 370 783,35

