

UCHWAŁA NR 12.100.2016
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515, 1890) i art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150; z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 66 978 zł; wydatki – 66 978 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: **6 674 789 zł.**

a) dochody bieżące – 5 621 744 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 1 182 564 zł

b) dochody majątkowe – 1 053 045 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: **7 407 540 zł.**

a) wydatki bieżące – 5 793 436 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 1 182 564 zł

b) wydatki majątkowe – 1 614 104 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie **732 751zł** zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 275 098 zł oraz przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 457 653 zł.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 600 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 275 098 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 152 709 zł.

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 567 072 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały.

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jerzy Karpiuk

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 500,00 | 0,00 | 2 750,00 | 5 250,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 000,00 | 0,00 | 2 750,00 | 3 750,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 3 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|------------|--------------|
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 116 250,00 | -20 000,00 | 0,00 | 96 250,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 116 250,00 | -20 000,00 | 0,00 | 96 250,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 110 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 200,00 | 0,00 | 21 335,00 | 22 535,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 11 335,00 | 11 335,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 200,00 | 0,00 | 21 335,00 | 22 535,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 11 335,00 | 11 335,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 11 000,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 11 335,00 | 11 335,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 13 082,00 | 13 082,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 13 082,00 | 13 082,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 13 082,00 | 13 082,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 436 727,00 | 0,00 | 52 613,00 | 1 489 340,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 413,00 | 413,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------|-----------|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 0,00 | 413,00 | 413,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 421 725,00 | 0,00 | 35 000,00 | 456 725,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 210 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 245 000,00 |
| | 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 | 425 250,00 | 0,00 | 17 000,00 | 442 250,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 25 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 40 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 36 325,00 | 0,00 | 200,00 | 36 525,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 6 000,00 | 0,00 | 200,00 | 6 200,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 175 129,00 | 0,00 | 31 196,00 | 2 206 325,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 000,00 | 0,00 | 31 196,00 | 33 196,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 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 | 31 196,00 | 31 196,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 228 040,00 | 0,00 | 3 000,00 | 231 040,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 43 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 46 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| bieżące razem: | | | | 4 203 904,00 | -20 000,00 | 249 276,00 | 4 433 180,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 11 335,00 | 11 335,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|------|---|------------|------|-----------|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 725 172,00 | 0,00 | 14 500,00 | 739 672,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 567 072,00 | 0,00 | 0,00 | 567 072,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 158 100,00 | 0,00 | 14 500,00 | 172 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 150 000,00 | 0,00 | 14 500,00 | 164 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 7 031,00 | 7 031,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 7 031,00 | 7 031,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 7 031,00 | 7 031,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| majątkowe razem: | | 1 025 914,00 | 0,00 | 27 131,00 | 1 053 045,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 567 072,00 | 0,00 | 0,00 | 567 072,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 1 182 564,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 564,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 6 418 382,00 | -20 000,00 | 276 407,00 | 6 674 789,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 567 072,00 | 0,00 | 11 335,00 | 578 407,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-----------------------|----------|---|--------------|------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 23 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 370,00 | 23 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 50 370,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 370,00 | 23 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 23 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 370,00 | 23 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 50 370,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 370,00 | 23 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 23 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 370,00 | 23 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 23 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 370,00 | 23 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 15 310,00 | 15 310,00 | 14 870,00 | 4 870,00 | 10 000,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 18 310,00 | 18 310,00 | 17 870,00 | 4 870,00 | 13 000,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 42 310,00 | 42 310,00 | 14 870,00 | 4 870,00 | 10 000,00 | 27 000,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 26 370,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 370,00 | 23 370,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 68 680,00 | 45 310,00 | 17 870,00 | 4 870,00 | 13 000,00 | 27 000,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 370,00 | 23 370,00 | 0,00 | | |

Rodzaj zadania: Wasne

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------------|--|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 972 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 1 500,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963 000,00 | 963 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 973 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 1 500,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964 000,00 | 964 000,00 | 930 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmiana | 57 582,00 | 57 582,00 | 57 582,00 | 57 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 72 582,00 | 72 582,00 | 72 582,00 | 72 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmiana | 13 012,00 | 13 012,00 | 13 012,00 | 13 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 19 012,00 | 19 012,00 | 19 012,00 | 19 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmiana | 1 339,00 | 1 339,00 | 1 339,00 | 1 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 755,00 | 755,00 | 755,00 | 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 094,00 | 2 094,00 | 2 094,00 | 2 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmiana | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 450,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 0,00 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 25 450,00 | 25 450,00 | 25 450,00 | 0,00 | 25 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmiana | 263 094,00 | 263 094,00 | 2 594,00 | 0,00 | 2 594,00 | 260 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 283 094,00 | 283 094,00 | 2 594,00 | 0,00 | 2 594,00 | 280 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmiana | 172 594,00 | 172 594,00 | 2 594,00 | 0,00 | 2 594,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 192 594,00 | 192 594,00 | 2 594,00 | 0,00 | 2 594,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmiana | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmiana | 5 926 259,00 | 4 352 725,00 | 3 681 458,00 | 2 590 915,00 | 1 090 543,00 | 262 500,00 | 378 767,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 573 534,00 | 1 573 534,00 | 930 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -19 000,00 | -19 000,00 | -19 000,00 | -19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 249 037,00 | 231 837,00 | 204 287,00 | 26 755,00 | 177 532,00 | 20 000,00 | 7 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 156 296,00 | 4 565 562,00 | 3 866 745,00 | 2 598 670,00 | 1 268 075,00 | 282 500,00 | 386 317,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 590 734,00 | 1 590 734,00 | 930 000,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-------|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------|---|--|-------------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki w tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmiana | 1 182 564,00 | 1 182 564,00 | 83 787,00 | 30 755,00 | 53 032,00 | 0,00 | 1 098 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 182 564,00 | 1 182 564,00 | 83 787,00 | 30 755,00 | 53 032,00 | 0,00 | 1 098 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Wydatki poniesione do końca 2015 r. | Planowane wydatki | | | | Planowane wydatki w 2017 roku | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|----------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | | rok budżetowy 2016 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | | | środki pochodzące ze źródeł unijnych* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 6057 6059 | Regulacja systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne | 938 200 | 0 | 938 200 | 88 830 | 275 098 | 0 | 567 072 | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |
| | 900 | 90001 | 6050 | | | 0 | | 7 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Starzyna | 33 000 | 0 | 33 000 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |
| 3. | 600 | 60014 | 6050 | Wykonanie dokumentacji budowy drogi powiatowej Witowo - Długi Bród (pomoc rzeczowa dla powiatu hajnowskiego) | 9 840 | 0 | 9 840 | 9 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------|
| 4. | 600 | 60014 | 6050 | Wykonanie dokumentacji budowy drogi powiatowej Starzyna - Górny Gród (pomoc rzeczowa dla powiatu hajnowskiego) | 13 530 | 0 | 13 530 | 13 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji na drogę gminną Jelonka - Czechy Orlańskie | 9 000 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w m. Tofiłowce | 22 431 | 10 151 | 12 280 | 12 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w Dubiczach Cerkiewnych - I etap | 541 654 | 17 000 | 524 654 | 235 327 | 0 | 289 327 | 0 | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |
| 8. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup zintegrowanego systemu alarmowania i ochrony ludności DSP 50+ terminal DTG-53 | 6 600 | 0 | 6 600 | 3 600 | | 3 000 | 0 | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |
| 9. | 900 | 90015 | 6050 | Dowieszenie oświetlenia ulicznego w m. Krągłe | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |
| Ogółem | | | | | 1 567 655 | 27 151 | 1 554 104 | 419 607 | 275 098 | 292 327 | 567 072 | 0 | x |

| Dotacje w 2016 roku | | | | | | | |
|--|-------|----------|------|--|---------------|----------------|--------------|
| Dla jednostek sektora fin. publ. | | | | | | | |
| Lp | Dział | Rozdział | § | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | 600 | 60014 | 2710 | Powiat Hajnowski | 27 000 | | |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Hajnowski | 60 000 | | |
| 3 | 801 | 80101 | 2310 | Miasto Bielsk Podlaski | 2 000 | | |
| 4 | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych | 0 | 190 000 | 0 |
| 5 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych | 0 | 89 000 | 0 |
| Suma: | | | | | 89 000 | 279 000 | 0 |
| Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | | | | | |
| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | 921 | 92105 | 2820 | wsparcie „Dni Muzyki Cerkiewnej”, Hajnówka | 1 500 | 0 | 0 |
| Suma: | | | | | 1 500 | 0 | 0 |
| OGÓŁEM DOTACJE: | | | | | 90 500 | 279 000 | 0 |

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
Zespołu Szkolno-Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych na 2016 r.**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | | Wydatki | | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|------------|--|--|---------|--------------------|---------|----------------------|--|
| | | | ogółem | w tym: | ogółem | w tym wydatki na: | |
| | | | | Źródła dochodów | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| <i>I.</i> | <i>Dochody własne jednostek budżetowych z tego:</i> | | 66 978 | x | x | x | |
| | - dochody z najmu pomieszczeń | | 585 | 80101 § 0750 | | | |
| | - wpływy z różnych dochodów | | 470 | 80101 § 0970 | | | |
| | - dochody za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 3 000 | 80103 § 0660 | | | |
| | - dochody za przygotowanie posiłków w stołówce | | 0 | 80103 § 0670 | | | |
| | - dochody za przygotowanie posiłków w stołówce | | 5 000 | 80148 § 0670 | | | |
| | - dochody za przygotowanie posiłków w stołówce | | 51 500 | 80148 § 0830 | x | x | |
| | - kapitalizacja odsetek | | 10 | 80148 § 0920 | x | x | |
| | - wpływy za mleko | | 750 | 80148 § 0970 | | | |
| | - dochody za noclegi w schronisku szkolnym | | 5 663 | 85417 § 0830 | x | x | |
| <i>II.</i> | <i>Wydatki realizowane z dochodów własnych:</i> | | x | x | 66 978 | x | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | | | | 3 082 | 80101 § 4210 | |
| | - zakup środków czystości, gaz, itp. | | x | x | 10 500 | 80148 § 4210 | |
| | - zakup artykułów spożywczych | | x | x | 50 550 | 80148 § 4220 | |

| | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------|---------------|--------------|----------|
| - prowizje od wpłat, wypłat, realizowane przelewy, prowadzenie rachunku bankowego, inne usługi | | x | x | 2 150 | 80148 § 4300 | |
| - doładowanie telefonu komórkowego | | x | x | 250 | 80148 § 4360 | |
| - zakup środków czystości, gaz, itp. | | x | x | 166 | 85417 § 4210 | |
| - zakup środków medycznych | | x | x | 0 | 85417 § 4230 | |
| - prowizje od wpłat, wypłat, realizowane przelewy, prowadzenie rachunku bankowego | | x | x | 280 | 85417 § 4300 | |
| Ogółem | 0 | 66 978 | * | 66 978 | * | 0 |