

UCHWAŁA NR 7.46.2015
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240; z 2010 roku Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 roku Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) 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. Łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości **630 549 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **214 201 zł** w tym: 58 911 zł na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i 155 290 zł na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 561 392 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 71 042 zł; wydatki 71 042 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 143 148 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: **7 424 742 zł.**

a) dochody bieżące – 5 285 672 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 616 093 zł

b) dochody majątkowe – 2 139 070 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: **7 841 090 zł.**

a) wydatki bieżące – 4 965 123 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 616 093 zł

b) wydatki majątkowe – 2 875 967 zł

3. Dochody w wysokości **58 911 zł** pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie (wyprzedzające finansowanie).

4. Deficyt budżetowy w kwocie **475 259 zł** zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 353 875 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 121 384 zł.

§ 9. 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 353 875 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 155 290 zł.

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 381 958 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karpiuk

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 2015 ROKU

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 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 611 677,00 | 0,00 | 0,00 | 611 677,00 |
| | | | 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 | 89 456,00 | 0,00 | 0,00 | 89 456,00 |

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 | 5 000,00 | 0,00 | 1 704,00 | 6 704,00 |
| | | | 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 | 3 000,00 | 0,00 | 1 704,00 | 4 704,00 |
| | | | 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 | 204,00 | 204,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 4 500,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 000,00 | 0,00 | 485,00 | 2 485,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|-----------|-----------|--------------|
| | 02095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 485,00 | 2 485,00 |
| | | | 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 | Dochody 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 | 2 000,00 | 0,00 | 485,00 | 2 485,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 207,00 | -4 100,00 | 4 100,00 | 15 207,00 |
| | | | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 207,00 | -4 100,00 | 4 100,00 | 15 207,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | -4 100,00 | 0,00 | 10 900,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 77,00 | 0,00 | 4 100,00 | 4 177,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 497 156,00 | 0,00 | 3 156,00 | 1 500 312,00 |
| | | | 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 |
| | 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 | 463 700,00 | 0,00 | 1 000,00 | 464 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 4 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 5 500,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 33 760,00 | 0,00 | 2 156,00 | 35 916,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 435,00 | 0,00 | 2 156,00 | 12 591,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 302 566,00 | 0,00 | 20 830,00 | 2 323 396,00 |
| | | | 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 | 3 000,00 | 0,00 | 20 830,00 | 23 830,00 |
| | | | 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) | 0,00 | 0,00 | 20 830,00 | 20 830,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 170 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 172 500,00 |
| | | | 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 | 41 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 43 500,00 |
| | | | 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 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 3 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 373 750,00 | 0,00 | 17 900,00 | 391 650,00 |
| | | | 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 | 187 206,00 | 0,00 | 0,00 | 187 206,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 50 010,00 | 0,00 | 2 900,00 | 52 910,00 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 30 000,00 |
| | | | 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 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 30 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 165 753,00 | -95 753,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | 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 | 165 753,00 | -95 753,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 95 753,00 | -95 753,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 95 753,00 | -95 753,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 95 753,00 | -95 753,00 | 0,00 | 0,00 |
| bieżące razem: | | | | 4 712 757,00 | -99 853,00 | 50 675,00 | 4 663 579,00 |
| | | | 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 | 377 959,00 | -95 753,00 | 0,00 | 282 206,00 |

majątkowe

| | | | | | | | |
|-----|--|--|-----------------------|------------|-------------|-----------|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 416 235,00 | -111 308,00 | 59 515,00 | 364 442,00 |
|-----|--|--|-----------------------|------------|-------------|-----------|------------|

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| | | | 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 | 258 135,00 | -111 308,00 | 0,00 | 146 827,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 258 135,00 | -111 308,00 | 0,00 | 146 827,00 |
| | | | 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 | 258 135,00 | -111 308,00 | 0,00 | 146 827,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 258 135,00 | -111 308,00 | 0,00 | 146 827,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 158 100,00 | 0,00 | 59 515,00 | 217 615,00 |
| | | | 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 | 59 515,00 | 209 515,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 95 051,00 | 0,00 | 675,00 | 95 726,00 |
| | | | 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 | 93 424,00 | 0,00 | 0,00 | 93 424,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 95 051,00 | 0,00 | 675,00 | 95 726,00 |
| | | | 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 | 93 424,00 | 0,00 | 0,00 | 93 424,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 627,00 | 0,00 | 675,00 | 2 302,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 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 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 |
| majątkowe razem: | | | | 1 572 911,00 | -111 308,00 | 65 790,00 | 1 527 393,00 |
| | | | 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 | 1 413 184,00 | -111 308,00 | 0,00 | 1 301 876,00 |

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: | | 616 093,00 | 0,00 | 0,00 | 616 093,00 |
| | 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: | | 7 519 438,00 | -211 161,00 | 116 465,00 | 7 424 742,00 |
| | 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 | 1 880 599,00 | -207 061,00 | 0,00 | 1 673 538,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 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: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | 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 | |
| | | Wydatki razem: | przed zmiana | 734 590,00 | 18 310,00 | 17 870,00 | 4 870,00 | 13 000,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716 280,00 | 716 280,00 | 89 456,00 | 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 | 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 |
| | | | po zmianach | 734 590,00 | 18 310,00 | 17 870,00 | 4 870,00 | 13 000,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716 280,00 | 716 280,00 | 89 456,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| 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: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | 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 zmiana | 483 679,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 179,00 | 474 179,00 | 453 179,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -221 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -221 284,00 | -221 284,00 | -221 284,00 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 262 395,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 895,00 | 252 895,00 | 231 895,00 | 0,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmiana | 478 179,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 179,00 | 474 179,00 | 453 179,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -221 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -221 284,00 | -221 284,00 | -221 284,00 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 256 895,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 895,00 | 252 895,00 | 231 895,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmiana | 258 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 135,00 | 258 135,00 | 258 135,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -115 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115 967,00 | -115 967,00 | -115 967,00 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 142 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 168,00 | 142 168,00 | 142 168,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmiana | 195 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 044,00 | 195 044,00 | 195 044,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -105 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -105 317,00 | -105 317,00 | -105 317,00 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 89 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 727,00 | 89 727,00 | 89 727,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmiana | 98 051,00 | 53 681,00 | 53 681,00 | 0,00 | 53 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 370,00 | 44 370,00 | 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 | 16 298,00 | 3 037,00 | 3 037,00 | 0,00 | 3 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 261,00 | 13 261,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 114 349,00 | 56 718,00 | 56 718,00 | 0,00 | 56 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 631,00 | 57 631,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmiana | 98 051,00 | 53 681,00 | 53 681,00 | 0,00 | 53 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 370,00 | 44 370,00 | 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 | 16 298,00 | 3 037,00 | 3 037,00 | 0,00 | 3 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 261,00 | 13 261,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 114 349,00 | 56 718,00 | 56 718,00 | 0,00 | 56 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 631,00 | 57 631,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmiana | 30 681,00 | 30 681,00 | 30 681,00 | 0,00 | 30 681,00 | 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 | 3 037,00 | 3 037,00 | 3 037,00 | 0,00 | 3 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 33 718,00 | 33 718,00 | 33 718,00 | 0,00 | 33 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|----------|------|------------|------------|------------|------------|------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmiana | 44 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 370,00 | 44 370,00 | 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 | 13 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 261,00 | 13 261,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 57 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 631,00 | 57 631,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmiana | 34 200,00 | 34 200,00 | 34 200,00 | 5 000,00 | 29 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -320,00 | -320,00 | -320,00 | 0,00 | -320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 34 200,00 | 34 200,00 | 34 200,00 | 5 000,00 | 29 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmiana | 34 200,00 | 34 200,00 | 34 200,00 | 5 000,00 | 29 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -320,00 | -320,00 | -320,00 | 0,00 | -320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 34 200,00 | 34 200,00 | 34 200,00 | 5 000,00 | 29 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmiana | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -320,00 | -320,00 | -320,00 | 0,00 | -320,00 | 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 | 7 880,00 | 7 880,00 | 7 880,00 | 0,00 | 7 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | przed zmiana | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmiana | 1 269 150,00 | 1 152 787,00 | 1 072 240,00 | 900 996,00 | 171 244,00 | 0,00 | 75 000,00 | 5 547,00 | 0,00 | 0,00 | 116 363,00 | 116 363,00 | 104 363,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -24 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 267 150,00 | 1 140 787,00 | 1 060 240,00 | 900 996,00 | 159 244,00 | 0,00 | 75 000,00 | 5 547,00 | 0,00 | 0,00 | 126 363,00 | 126 363,00 | 104 363,00 | 0,00 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmiana | 1 167 050,00 | 1 050 687,00 | 1 042 140,00 | 875 996,00 | 166 144,00 | 0,00 | 3 000,00 | 5 547,00 | 0,00 | 0,00 | 116 363,00 | 116 363,00 | 104 363,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -24 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 165 050,00 | 1 038 687,00 | 1 030 140,00 | 875 996,00 | 154 144,00 | 0,00 | 3 000,00 | 5 547,00 | 0,00 | 0,00 | 126 363,00 | 126 363,00 | 104 363,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmiana | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 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 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmiana | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmiana | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 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 | 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 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmiana | 1 813 357,00 | 1 747 357,00 | 1 675 243,00 | 1 371 294,00 | 303 949,00 | 0,00 | 72 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 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 | 6 369,00 | 6 369,00 | 6 369,00 | 0,00 | 6 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 819 726,00 | 1 753 726,00 | 1 681 612,00 | 1 371 294,00 | 310 318,00 | 0,00 | 72 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmiana | 1 005 513,00 | 939 513,00 | 897 107,00 | 778 313,00 | 118 794,00 | 0,00 | 42 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 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 | 6 369,00 | 6 369,00 | 6 369,00 | 0,00 | 6 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 011 882,00 | 945 882,00 | 903 476,00 | 778 313,00 | 125 163,00 | 0,00 | 42 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmiana | 42 900,00 | 42 900,00 | 42 900,00 | 0,00 | 42 900,00 | 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 | 6 369,00 | 6 369,00 | 6 369,00 | 0,00 | 6 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 49 269,00 | 49 269,00 | 49 269,00 | 0,00 | 49 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmiana | 60 325,00 | 60 325,00 | 60 325,00 | 11 643,00 | 48 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 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 | 55 325,00 | 55 325,00 | 55 325,00 | 11 643,00 | 43 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | przed zmiana | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 4 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 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 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 4 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmiana | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmiana | 313 682,00 | 313 682,00 | 146 210,00 | 121 854,00 | 24 356,00 | 0,00 | 167 472,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 315 682,00 | 315 682,00 | 146 210,00 | 121 854,00 | 24 356,00 | 0,00 | 169 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | przed zmiana | 55 752,00 | 55 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 752,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 57 752,00 | 57 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmiana | 55 752,00 | 55 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 752,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 57 752,00 | 57 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmiana | 2 149 222,00 | 406 952,00 | 404 952,00 | 101 244,00 | 303 708,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 742 270,00 | 1 742 270,00 | 1 737 270,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -95 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95 472,00 | -95 472,00 | -92 472,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 058 750,00 | 411 952,00 | 409 952,00 | 101 244,00 | 308 708,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 646 798,00 | 1 646 798,00 | 1 644 798,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmiana | 1 812 020,00 | 69 750,00 | 69 750,00 | 6 100,00 | 63 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 742 270,00 | 1 742 270,00 | 1 737 270,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -95 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95 472,00 | -95 472,00 | -92 472,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 716 548,00 | 69 750,00 | 69 750,00 | 6 100,00 | 63 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 646 798,00 | 1 646 798,00 | 1 644 798,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmiana | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmiana | 675 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 645,00 | 675 645,00 | 675 645,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -92 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92 472,00 | -92 472,00 | -92 472,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 583 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 173,00 | 583 173,00 | 583 173,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmiana | 96 710,00 | 96 710,00 | 96 710,00 | 0,00 | 96 710,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 101 710,00 | 101 710,00 | 101 710,00 | 0,00 | 101 710,00 | 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 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 | 410 621,00 | 400 621,00 | 65 885,00 | 1 794,00 | 64 091,00 | 226 500,00 | 0,00 | 108 236,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -20 332,00 | -20 332,00 | -3 037,00 | 0,00 | -3 037,00 | 0,00 | -17 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 249,00 | 5 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 395 538,00 | 385 538,00 | 62 848,00 | 1 794,00 | 61 054,00 | 226 500,00 | 0,00 | 96 190,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmiana | 223 609,00 | 223 609,00 | 63 609,00 | 0,00 | 63 609,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 037,00 | -3 037,00 | -3 037,00 | 0,00 | -3 037,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 220 572,00 | 220 572,00 | 60 572,00 | 0,00 | 60 572,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmiana | 37 475,00 | 37 475,00 | 37 475,00 | 0,00 | 37 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 037,00 | -2 037,00 | -2 037,00 | 0,00 | -2 037,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 35 438,00 | 35 438,00 | 35 438,00 | 0,00 | 35 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmiana | 26 134,00 | 26 134,00 | 26 134,00 | 0,00 | 26 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 25 134,00 | 25 134,00 | 25 134,00 | 0,00 | 25 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | przed zmiana | 110 512,00 | 110 512,00 | 2 276,00 | 1 794,00 | 482,00 | 0,00 | 0,00 | 108 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -17 295,00 | -17 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 249,00 | 5 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 98 466,00 | 98 466,00 | 2 276,00 | 1 794,00 | 482,00 | 0,00 | 0,00 | 96 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmiana | 25 473,00 | 25 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -13 761,00 | -13 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 761,00 | 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 | 11 712,00 | 11 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmiana | 10 432,00 | 10 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 432,00 | 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 | 1 078,00 | 1 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 11 510,00 | 11 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmiana | 2 455,00 | 2 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -109,00 | -109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -109,00 | 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 | 2 346,00 | 2 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmiana | 408,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -71,00 | -71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71,00 | 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 | 337,00 | 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmiana | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -41,00 | -41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41,00 | 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 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmiana | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -3 313,00 | -3 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 313,00 | 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 | 12 687,00 | 12 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmiana | 43 998,00 | 43 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 998,00 | 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 | 4 171,00 | 4 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 48 169,00 | 48 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmiana | 4 346 397,00 | 3 627 928,00 | 2 545 152,00 | 1 082 776,00 | 230 500,00 | 344 186,00 | 113 783,00 | 0,00 | 30 000,00 | 2 453 182,00 | 2 453 182,00 | 2 294 812,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -366 408,00 | -20 357,00 | 0,00 | -20 357,00 | 0,00 | 0,00 | -17 295,00 | 0,00 | 0,00 | -328 756,00 | -328 756,00 | -313 756,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 57 236,00 | 14 726,00 | 0,00 | 14 726,00 | 0,00 | 2 000,00 | 5 249,00 | 0,00 | 0,00 | 35 261,00 | 35 261,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 330 720,00 | 3 622 297,00 | 2 545 152,00 | 1 077 145,00 | 230 500,00 | 346 186,00 | 101 737,00 | 0,00 | 30 000,00 | 2 159 687,00 | 2 159 687,00 | 1 981 056,00 | 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 na wypłaty z 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 | 616 093,00 | 616 093,00 | 79 508,00 | 25 952,00 | 53 556,00 | 0,00 | 536 585,00 | 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 | 616 093,00 | 616 093,00 | 79 508,00 | 25 952,00 | 53 556,00 | 0,00 | 536 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 630 549,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 121 384,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 509 165,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 214 201,00 |
| 1 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 58 911,00 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 155 290,00 |

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Wydatki poniesione do końca 2014 r. | Planowane wydatki | | | | Planowane wydatki w 2016 roku | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|----------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | | rok budżetowy 2015 (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 | Budowa sieci wodociągowej Dubicze Cerkiewne - Grabowiec oraz linii wodociągowej na ul. Polnej w Dubiczach Cerkiewnych | 236 895 | 0 | 236 895 | 94 727 | 0 | 0 | 142 168 | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Remont stacji wodociągowej w m. Dubicze Cerkiewne | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do wsi Starzyna | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |
| 4. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619B Dubicze Osoczne - Jagodniki o długości 2923 m | 621 824 | 20 000 | 601 824 | 79 603 | 0 | 522 221 | 0 | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--------------|--|---------|--------|---------|--------|---|---|--------|---|--|
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie przebudowy drogi gminnej we wsi Rutka | 21 983 | 7 204 | 14 779 | 14 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie przebudowy drogi gminnej we wsi Grabowiec | 33 171 | 13 731 | 19 440 | 19 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w m. Tofiłowce | 23 412 | 0 | 23 412 | 23 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |
| 8. | 630 | 63095 | 6057 | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie | 89 456 | 0 | 89 456 | 0 | 0 | 0 | 89 456 | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |
| 9. | 750 | 75023 | 6050 | Przebudowa dachu na budynku Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych | 22 000 | | 22 000 | 22 000 | | | 0 | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |
| 10. | 750 | 75023 | 6067 6069 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa | 203 355 | 98 992 | 104 363 | 15 654 | 0 | 0 | 88 709 | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |
| 11. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup kotła centralnego ogrzewania do budynku Zespołu Szkolno-Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych | 66 000 | 0 | 66 000 | 66 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zespół Szkolno-Oświatowy w Dubiczach Cerkiewnych |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|----------------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------|-------------------------------------|
| 12. | 900 | 90001 | 6050 6057 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Kornin oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej Tofiłowce - Koryciski | 1 950 465 | 303 667 | 1 646 798 | 231 298 | 353 875 | 0 | 1 061 625 | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |
| Ogółem | | | | | 3 284 561 | 443 594 | 2 840 967 | 582 913 | 353 875 | 522 221 | 1 381 958 | 0 | x |

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|---|---|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|---------|------------------------------|----|-----------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2015 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | z tego, źródła finansowania: | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 2 376 527 | 779 497 | 1 597 030 | 2 317 881 | 779 497 | 353 875 | 0 | 425 622 | 1 611 879 | 0 | 0 | 0 | 1 611 879 |
| 1.1 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”; Nazwa projektu: „Budowa sieci wodociągowej Dubicze Cerkiewne - Grabowiec oraz linii wodociągowej na ul. Polnej w Dubiczach Cerkiewnych” | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | 231 895 | 89 727 | 142 168 | 231 895 | 89 727 | 0 | 0 | 89 727 | 142 168 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 r. | wdrażanie | 01010 | | 231 895 | 89 727 | 142 168 | 231 895 | 89 727 | 0 | 0 | 89 727 | 142 168 | 0 | 0 | 0 | 142 168 |
| 1.2 | Program: | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013; Oś priorytetowa V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne; Działania V.2 Trasy rowerowe; Nazwa projektu: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie” | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | 89 456 | 0 | 89 456 | 89 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 456 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 r. | wdrażanie | 01010 | | 89 456 | 0 | 89 456 | 89 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 456 | 0 | 0 | 0 | 89 456 |
| 1.3 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne; Nazwa projektu: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | 203 355 | 30 503 | 172 852 | 203 355 | 30 503 | 0 | 0 | 30 503 | 187 701 | 0 | 0 | 0 |
| poniesione | wdrażanie | 75023 | | 98 992 | 14 849 | 84 143 | 98 992 | 14 849 | 0 | 0 | 14 849 | 98 992 | 0 | 0 | 0 | 98 992 |
| 2015 r. | wdrażanie | 75023 | | 104 363 | 15 654 | 88 709 | 104 363 | 15 654 | 0 | 0 | 15 654 | 88 709 | 0 | 0 | 0 | 88 709 |
| 1.4 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”; Nazwa projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Kornin oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej Tofiłowce - Koryciski” | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|---|--------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 90001 | 1 851 821 | 659 267 | 1 192 554 | 1 793 175 | 659 267 | 353 875 | 0 | 305 392 | 1 192 554 | 0 | 0 | 0 | 1 192 554 |
| | poniesione | | | 207 023 | 76 094 | 130 929 | 303 667 | 76 094 | 0 | 0 | 76 094 | 130 929 | | | | 130 929 |
| | 2015 r. | | | 1 644 798 | 583 173 | 1 061 625 | 1 489 508 | 583 173 | 353 875 | 0 | 229 298 | 1 061 625 | 0 | 0 | 0 | 1 061 625 |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | | 184 865 | 22 665 | 162 200 | 183 021 | 22 665 | 0 | 0 | 22 665 | 162 200 | 0 | 0 | 0 | 162 200 |
| 2.1 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne; Nazwa projektu: „Wdrażanie elektronicznych usług dla | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 5 547 | 832 | 4 715 | 5 547 | 832 | 0 | 0 | 832 | 4 715 | 0 | 0 | 0 | 4 715 |
| | 2015 r. | wdrażanie | 75023 | 5 547 | 832 | 4 715 | 5 547 | 832 | 0 | 0 | 832 | 4 715 | 0 | 0 | 0 | 4 715 |
| 2.2 | Program: | Program współpracy transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2007 - 2013; Działanie 3.2 Inicjatywy społeczności lokalnych; Nazwa projektu: „Wsparcie transgranicznych inicjatyw | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | społeczności lokalnych w Euroregionie Puszcza Białowieska" (Nr: PBU/0816/12); Nazwa mikroprojektu: „Inicjatywy bez granic”. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 92195 | 179 318 | 21 833 | 157 485 | 177 474 | 21 833 | 0 | 0 | 21 833 | 157 485 | 0 | 0 | 0 |
| | 2014 r. | | | 83 128 | 8 313 | 74 815 | 83 128 | 8 313 | 0 | 0 | 8 313 | 74 815 | 0 | 0 | 0 | 74 815 |
| | 2015 r. | | | 96 190 | 13 520 | 82 670 | 94 346 | 13 520 | 0 | 0 | 13 520 | 82 670 | 0 | 0 | 0 | 82 670 |
| | Ogółem: | x | | 2 561 392 | 779 497 | 1 597 030 | 2 317 881 | 779 497 | 353 875 | 0 | 425 622 | 1 611 879 | 0 | 0 | 0 | 1 611 879 |

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych Zespołu Szkolno-Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych na 2015 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>Dochody własne jednostek budżetowych z tego:</i> | | 71 042 | x | x | x | |
| | - wynajęcie pomieszczeń | | 500 | 80148 § 0750 | | | |
| | - dochody za przygotowanie posiłków w stołówce | | 60 000 | 80148 § 0830 | x | x | |
| | - sprzedaż złomu | | 42 | 80148 § 0870 | | | |
| | - kapitalizacja odsetek | | 10 | 80148 § 0920 | x | x | |
| | - wpływy za mleko | | 2 490 | 80148 § 0970 | | | |
| | - dochody za noclegi w schronisku szkolnym | | 8 000 | 85417 § 0830 | x | x | |
| II. | <i>Wydatki realizowane z dochodów własnych:</i> | | x | x | 71 042 | x | |

| | | | | | | | |
|--|---|----------|---------------|----------|---------------|--------------|----------|
| | - zakup środków czystości, gaz, itp. | | x | x | 12 500 | 80148 § 4210 | |
| | - zakup artykułów spożywczych | | x | x | 45 550 | 80148 § 4220 | |
| | - prowizje od wpłat, wypłat, realizowane przelewy, prowadzenie rachunku bankowego | | x | x | 5 150 | 80148 § 4300 | |
| | - doładowanie telefonu komórkowego | | x | x | 250 | 80148 § 4360 | |
| | - zakup środków czystości, gaz, itp. | | x | x | 7 192 | 85417 § 4210 | |
| | - zakup środków medycznych | | x | x | 200 | 85417 § 4230 | |
| | - prowizje od wpłat, wypłat, realizowane przelewy, prowadzenie rachunku bankowego | | x | x | 200 | 85417 § 4300 | |
| | Ogółem | 0 | 71 042 | * | 71 042 | * | 0 |

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2015 rok

| Lp. | Sołectwo | Zadanie | Klasyfikacja | | | Kwota |
|----------------|----------------------------|--|--------------|----------|------|------------------------------|
| | | | Dział | Rozdział | § | |
| 1 | Sołectwo Górny Gród | dowieszenie oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 4300 | 7 047,01 |
| 2 | Sołectwo Jelonka | remont świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 8 009,38 |
| 3 | Sołectwo Starzyna | dowieszenie oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 4300 | 7 481,63 |
| 4 | Sołectwo Dubicze Cerkiewne | utwardzenie dróg gminnych | 600 | 60016 | 4300 | 10 000,00 |
| 5 | Sołectwo Grabowiec | | | | | 14 218,20 |
| | | wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi gminnej | 600 | 60016 | 6050 | 5 709,13 |
| | | dowiezienie żwiru na drogi gminne | 600 | 60016 | 4300 | 8 509,07 |
| 6 | Sołectwo Koryciski | | | | | 9 220,10 |
| | | dowiezienie żwiru na drogi gminne | 600 | 60016 | 4300 | 3 037,59 |
| | | zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 6 063,51 |
| | | dowóz wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | 119,00 |
| 7 | Sołectwo Witowo | | | | | 9 406,36 |
| | | remont świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |
| | | remont świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | 8 406,36 |
| 8 | Sołectwo Istok | remont świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | 8 940,70 |
| 9 | Sołectwo Wiluki | | | | | 7 202,23 |
| | | zakup drewna do budowy stołów przy wiacie | 900 | 90095 | 4210 | 1 421,23 |
| | | dowieszenie oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 4300 | 5 781,00 |
| 10 | Sołectwo Długi Bród | zakup kostki brukowej na podjazd | 600 | 60016 | 4210 | 7 792,07 |
| 11 | Sołectwo Werstok | remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4300 | 8 071,47 |
| 12 | Sołectwo Wojnówka | wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | 7 667,89 |
| 13 | Sołectwo Tofiłowce | wykonanie dokumentacji na drogę gminną | 600 | 60016 | 6050 | 10 151,42 |
| 14 | Sołectwo Rutka | wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi gminnej | 600 | 60016 | 6050 | 7 574,76 |
| 15 | Sołectwo Jagodniki | wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 11 424,23 |
| 16 | Sołectwo Czechy Orlańskie | wykonanie elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 8 940,70 |
| OGÓLEM: | | | | | | 143 148,15 |
| | | | | | | w zaokrągleniu do pełnych zł |
| | | | | | | 143 148 |