

UCHWAŁA NR 34.197.2014
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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 uchwala, 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 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3 815 969 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 162 134 zł oraz łączną kwotę rozchodu budżetu w wysokości 484 527 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 129 576 zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: **7 862 090 zł.**

a) dochody bieżące – 5 149 257 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 794 952 zł

b) dochody majątkowe – 2 712 833 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: **8 539 697 zł.**

a) wydatki bieżące – 5 119 755 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 794 952 zł

b) wydatki majątkowe – 3 419 942 zł

3. Dochody w wysokości **88 000 zł** pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie (wyprzedzające finansowanie).

4. Deficyt budżetowy w kwocie **765 607 zł** zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 734 873 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 30 734 zł.

§ 8. 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 734 873 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 396 527 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 253 888 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 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. dokonania 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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. 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 NA 2014 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: | | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | 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: | | | | 15 288,00 | 0,00 | 0,00 | 15 288,00 |
| | | | 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 | 32 032,00 | 0,00 | 500,00 | 32 532,00 |
| | | | 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 | 29 928,00 | 0,00 | 500,00 | 30 428,00 |
| | | | 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 | 3 100,00 | 0,00 | 500,00 | 3 600,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 19 042,00 | 0,00 | 500,00 | 19 542,00 |
| | | | 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) | 19 000,00 | 0,00 | 500,00 | 19 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 0,00 | 500,00 | 10 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 543 456,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 546 456,00 |
| | | | 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 | 460 723,00 | 0,00 | 3 000,00 | 463 723,00 |
| | | | 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 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 15 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 18 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 224 912,00 | 0,00 | 500,00 | 225 412,00 |
| | | | 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 | 45 100,00 | 0,00 | 500,00 | 45 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 500,00 | 0,00 | 500,00 | 4 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 113 442,00 | -7 886,00 | 0,00 | 105 556,00 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 44 570,00 | -7 886,00 | 0,00 | 36 684,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 44 359,00 | -7 886,00 | 0,00 | 36 473,00 |
| bieżące razem: | | | | 4 287 691,00 | -7 886,00 | 64 500,00 | 4 344 305,00 |
| | | | 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 | 134 216,00 | 0,00 | 0,00 | 134 216,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 38 136,00 | -35 000,00 | 0,00 | 3 136,00 |
| | | | 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 | 38 136,00 | -35 000,00 | 0,00 | 3 136,00 |
| | | | 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 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 507 449,00 | 0,00 | 21,00 | 1 507 470,00 |
| | | | 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 | 1 507 449,00 | 0,00 | 21,00 | 1 507 470,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 445 824,00 | 0,00 | 21,00 | 445 845,00 |
| | | | 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 | 445 824,00 | 0,00 | 21,00 | 445 845,00 |
| | | 6207 | 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 | 313 350,00 | 0,00 | 21,00 | 313 371,00 |
| majątkowe razem: | | | | 2 732 524,00 | -35 000,00 | 21,00 | 2 697 545,00 |
| | | | 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 | 2 533 434,00 | 0,00 | 21,00 | 2 533 455,00 |

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: | | 794 952,00 | 0,00 | 0,00 | 794 952,00 |
| | 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: | | 7 840 455,00 | -42 886,00 | 64 521,00 | 7 862 090,00 |
| | 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 | 2 667 650,00 | 0,00 | 21,00 | 2 667 671,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-----------|-----------|------|------|
| | | | | 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 | | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 44 810,00 | 24 810,00 | 24 370,00 | 4 870,00 | 19 500,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 44 810,00 | 24 810,00 | 24 370,00 | 4 870,00 | 19 500,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 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, | | |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmiana | 118 342,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 342,00 | 79 342,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 72 439,00 | 72 439,00 | 72 439,00 | 0,00 | 72 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 150 781,00 | 106 439,00 | 106 439,00 | 0,00 | 106 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 342,00 | 44 342,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | przed zmiana | 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 | |
| | | | 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 | 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 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmiana | 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 | |
| | | | 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 | 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 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmiana | 113 342,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 342,00 | 79 342,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 72 439,00 | 72 439,00 | 72 439,00 | 0,00 | 72 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 150 781,00 | 106 439,00 | 106 439,00 | 0,00 | 106 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 342,00 | 44 342,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmiana | 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 | |
| | | | 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 | 7 439,00 | 7 439,00 | 7 439,00 | 0,00 | 7 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 12 439,00 | 12 439,00 | 12 439,00 | 0,00 | 12 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 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 | 79 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 342,00 | 79 342,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 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 | 44 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 342,00 | 44 342,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmiana | 852 442,00 | 96 666,00 | 83 166,00 | 26 827,00 | 56 339,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 776,00 | 755 776,00 | 751 280,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -7 439,00 | -7 439,00 | -7 439,00 | 0,00 | -7 439,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 845 003,00 | 89 227,00 | 75 727,00 | 26 827,00 | 48 900,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 776,00 | 755 776,00 | 751 280,00 | 0,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze straża pożarne | | przed zmiana | 850 442,00 | 94 666,00 | 81 166,00 | 26 827,00 | 54 339,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 776,00 | 755 776,00 | 751 280,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -7 439,00 | -7 439,00 | -7 439,00 | 0,00 | -7 439,00 | 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 | 843 003,00 | 87 227,00 | 73 727,00 | 26 827,00 | 46 900,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 776,00 | 755 776,00 | 751 280,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmiana | 29 200,00 | 29 200,00 | 29 200,00 | 0,00 | 29 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -7 439,00 | -7 439,00 | -7 439,00 | 0,00 | -7 439,00 | 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 | 21 761,00 | 21 761,00 | 21 761,00 | 0,00 | 21 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | przed zmiana | 1 796 019,00 | 1 796 019,00 | 1 723 405,00 | 1 379 005,00 | 344 400,00 | 0,00 | 72 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 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 | 1 791 019,00 | 1 791 019,00 | 1 718 405,00 | 1 374 005,00 | 344 400,00 | 0,00 | 72 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | przed zmiana | 157 370,00 | 157 370,00 | 157 370,00 | 7 870,00 | 149 500,00 | 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 | -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 | | |
| | | | | po zmianach | 152 370,00 | 152 370,00 | 152 370,00 | 2 870,00 | 149 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | przed zmiana | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 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 | -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 | | |
| | | | | 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 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | przed zmiana | 99 162,00 | 61 162,00 | 61 162,00 | 4 677,00 | 56 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 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 | 7 821,00 | 3 120,00 | 3 120,00 | 0,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 701,00 | 4 701,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 106 983,00 | 64 282,00 | 64 282,00 | 4 677,00 | 59 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 701,00 | 42 701,00 | 0,00 | |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | | przed zmiana | 83 462,00 | 45 462,00 | 45 462,00 | 0,00 | 45 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 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 | 7 191,00 | 2 490,00 | 2 490,00 | 0,00 | 2 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 701,00 | 4 701,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 90 653,00 | 47 952,00 | 47 952,00 | 0,00 | 47 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 701,00 | 42 701,00 | 0,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | przed zmiana | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 490,00 | 2 490,00 | 2 490,00 | 0,00 | 2 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 39 490,00 | 39 490,00 | 39 490,00 | 0,00 | 39 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmiana | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 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 | 4 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 701,00 | 4 701,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 42 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 701,00 | 42 701,00 | 0,00 | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | przed zmiana | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 4 677,00 | 11 023,00 | 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 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 16 330,00 | 16 330,00 | 16 330,00 | 4 677,00 | 11 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmiana | 8 298,00 | 8 298,00 | 8 298,00 | 0,00 | 8 298,00 | 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 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 8 928,00 | 8 928,00 | 8 928,00 | 0,00 | 8 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | przed zmiana | 349 474,00 | 349 474,00 | 136 660,00 | 101 701,00 | 34 959,00 | 0,00 | 212 814,00 | 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 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 351 174,00 | 351 174,00 | 136 660,00 | 101 701,00 | 34 959,00 | 0,00 | 214 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | | przed zmiana | 58 702,00 | 58 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 702,00 | 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 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 60 402,00 | 60 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | przed zmiana | 58 702,00 | 58 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 702,00 | 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 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 60 402,00 | 60 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmiana | 2 604 350,00 | 407 574,00 | 405 574,00 | 96 635,00 | 308 939,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 196 776,00 | 2 196 776,00 | 2 186 773,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -8 171,00 | -8 150,00 | -8 150,00 | 0,00 | -8 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21,00 | -21,00 | -21,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 285,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 596 464,00 | 399 688,00 | 397 688,00 | 96 635,00 | 301 053,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 196 776,00 | 2 196 776,00 | 2 186 773,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmiana | 1 792 870,00 | 50 600,00 | 50 600,00 | 6 100,00 | 44 500,00 | 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 | -264,00 | -264,00 | -264,00 | 0,00 | -264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 792 870,00 | 50 600,00 | 50 600,00 | 6 100,00 | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 742 270,00 | 1 742 270,00 | 1 737 270,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmiana | 3 380,00 | 3 380,00 | 3 380,00 | 0,00 | 3 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -264,00 | -264,00 | -264,00 | 0,00 | -264,00 | 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 | 3 116,00 | 3 116,00 | 3 116,00 | 0,00 | 3 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmiana | 9 713,00 | 9 713,00 | 9 713,00 | 0,00 | 9 713,00 | 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 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 977,00 | 9 977,00 | 9 977,00 | 0,00 | 9 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | przed zmiana | 162 359,00 | 162 359,00 | 162 359,00 | 25 500,00 | 136 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -7 886,00 | -7 886,00 | -7 886,00 | 0,00 | -7 886,00 | 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 | 154 473,00 | 154 473,00 | 154 473,00 | 25 500,00 | 128 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmiana | 132 259,00 | 132 259,00 | 132 259,00 | 0,00 | 132 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -7 886,00 | -7 886,00 | -7 886,00 | 0,00 | -7 886,00 | 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 | 124 373,00 | 124 373,00 | 124 373,00 | 0,00 | 124 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmiana | 451 920,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 920,00 | 450 920,00 | 449 503,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21,00 | -21,00 | -21,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 451 920,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 920,00 | 450 920,00 | 449 503,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmiana | 313 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 350,00 | 313 350,00 | 313 350,00 | 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 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 313 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 371,00 | 313 371,00 | 313 371,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmiana | 136 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 153,00 | 136 153,00 | 136 153,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21,00 | -21,00 | -21,00 | 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 | 136 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 132,00 | 136 132,00 | 136 132,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmiana | 7 678 300,00 | 4 248 059,00 | 3 481 802,00 | 2 382 814,00 | 1 098 988,00 | 220 500,00 | 373 228,00 | 142 529,00 | 0,00 | 30 000,00 | 3 430 241,00 | 3 430 241,00 | 3 270 670,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -60 610,00 | -25 589,00 | -25 589,00 | -5 000,00 | -20 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35 021,00 | -35 021,00 | -21,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 82 245,00 | 77 523,00 | 75 823,00 | 0,00 | 75 823,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 722,00 | 4 722,00 | 21,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 699 935,00 | 4 299 993,00 | 3 532 036,00 | 2 377 814,00 | 1 154 222,00 | 220 500,00 | 374 928,00 | 142 529,00 | 0,00 | 30 000,00 | 3 399 942,00 | 3 399 942,00 | 3 270 670,00 | 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 | wyплаты 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: | 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 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmiana | 500 180,00 | 500 180,00 | 20 363,00 | 11 623,00 | 8 740,00 | 0,00 | 479 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -280,00 | -280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 500 180,00 | 500 180,00 | 20 643,00 | 11 623,00 | 9 020,00 | 0,00 | 479 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmiana | 487 000,00 | 487 000,00 | 16 821,00 | 11 623,00 | 5 198,00 | 0,00 | 470 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -280,00 | -280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 487 000,00 | 487 000,00 | 17 101,00 | 11 623,00 | 5 478,00 | 0,00 | 469 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 470 179,00 | 470 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -280,00 | -280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -280,00 | 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 | 469 899,00 | 469 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | przed zmianą | 2 211,00 | 2 211,00 | 2 211,00 | 0,00 | 2 211,00 | 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 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 491,00 | 2 491,00 | 2 491,00 | 0,00 | 2 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 794 952,00 | 794 952,00 | 126 248,00 | 72 864,00 | 53 384,00 | 0,00 | 668 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -280,00 | -280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 794 952,00 | 794 952,00 | 126 528,00 | 72 864,00 | 53 664,00 | 0,00 | 668 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Wydatki poniesione do końca 2013 r. | Planowane wydatki | | | | | Planowane wydatki w 2015 roku | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | rok budżetowy 2014 (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 | Opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku z modernizacją wyposażenia obiektu hydrofornii w Dubiczach Cerkiewnych oraz budowy wodociągu na ul. Polnej | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |
| 2. | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 1654B Dubicze Osoczne - Jagodniki o długości 2,923 km | 20 000 | 0 | 20 000 | 4 712 | 0 | 15 288 | 0 | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie przebudowy drogi gminnej we wsi Rutka | 14 779 | 0 | 7 204 | 7 204 | 0 | 0 | 0 | 7 575 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej we wsi Grabowiec | 19 440 | 0 | 13 731 | 13 731 | 0 | 0 | 0 | 5 709 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej drogi gminnej we wsi Dubicze Cerkiewne, ul. Osiedlowa, część ul. Polnej i ul. Słoneczna | 23 407 | 0 | 23 407 | 23 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |
| 6. | 750 | 75023 | 6067 6069 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa | 208 902 | 0 | 98 992 | 14 849 | 0 | 0 | 84 143 | 109 910 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |
| 7. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup aparatu powietrznego wraz z czujnikiem ruchu do OSP Tofiłowce | 3 996 | 0 | 3 996 | 0 | 0 | 3 996 | 0 | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |
| 8. | 754 | 75412 | 6050 6067 6069 | Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską | 751 780 | 0 | 751 780 | 8 084 | 67 544 | 0 | 676 152 | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|--------|---------|---------|-----------|---|-------------------------------|
| 9. | 851 | 85121 | 6050 | Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych | 42 701 | 0 | 42 701 | 42 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |
| 10. | 853 | 85395 | 6050 6067 6069 | Spotkajmy się wszyscy w przedszkolu | 28 491 | 0 | 28 491 | 4 894 | 0 | 0 | 23 597 | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |
| 11. | 854 | 85417 | 6057 6059 | Modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Schronisku Młodzieżowym w Dubiczach Cerkiewnych | 50 086 | 500 | 49 586 | 12 586 | 0 | 12 000 | 25 000 | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |
| 12. | 900 | 90001 | 6050 6057 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Kornin oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej Tołłowce - Koryciski | 2 045 937 | 303 667 | 1 742 270 | 13 316 | 667 329 | 0 | 1 061 625 | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |
| 13. | 900 | 90005 | 6050 6057 6059 | Słoneczna energia odnawialna w Gminie Dubicze Cerkiewne | 459 830 | 8 910 | 450 920 | 5 075 | 0 | 132 474 | 313 371 | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------------------|
| 14. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa wiaty turystycznej o powierzchni około 80m2 z miejscem ogniskowym, tablicami informacyjnymi i niezbędną infrastrukturą na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 344 wraz z remontem części jezdni drogi gminnej oraz wykonanie do 10 miejsc parkingowych na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 312/4 i 344 w obrębie geodezyjnym wsi Starzyna, Gmina Dubicze Cerkiewne (dokumentacja) | 3 586 | | 3 586 | 3 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |
| 15. | 921 | 92109 | 6050 6057 6059 | Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tołłowce | 172 683 | 25 870 | 146 813 | 76 813 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |
| Ogółem | | | | | 3 852 618 | 338 947 | 3 390 477 | 237 958 | 734 873 | 163 758 | 2 253 888 | 123 194 | 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 i Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-------|---------|-----------------------------|------------------------------|----|---------|-----------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2014 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki i razem (9+13) | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | | 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 | | 3 567 048 | 1 082 570 | 2 484 478 | 3 404 633 | 1 082 570 | 772 396 | 0 | 310 174 | 2 559 606 | 0 | 0 | 0 | 2 559 606 |
| 1.1 | 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: | 15% | | 208 902 | 31 335 | 177 567 | 148 618 | 31 335 | 0 | 0 | 31 335 | 177 567 | 0 | 0 | 0 | 177 567 |
| | 2014 r. | wdrażanie | 75023 | 98 992 | 14 849 | 84 143 | 98 992 | 14 849 | 0 | 0 | 14 849 | 84 143 | 0 | 0 | 0 | 84 143 |
| | 2015 r. | wdrażanie | 75023 | 109 910 | 16 486 | 93 424 | 49 626 | 16 486 | 0 | 0 | 16 486 | 93 424 | 0 | 0 | 0 | 93 424 |
| 1.2 | Program: | Program współpracy transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2007 - 2013; Priorytet 2 Poprawa jakości życia; Działanie 2.1 Ochrona środowiska na obszarze transgranicznym; Nazwa projektu: „ Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską ” | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 75412 | 751 280 | 75 128 | 676 152 | 751 280 | 75 128 | 67 544 | 0 | 7 584 | 751 280 | 0 | 0 | 0 | 751 280 |
| 2014 r. | | | 751 280 | 75 128 | 676 152 | 751 280 | 75 128 | 67 544 | 0 | 7 584 | 751 280 | 0 | 0 | 0 | 751 280 | |
| 1.3 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej; Nazwa projektu: „ Spotkajmy się wszyscy w przedszkolu ”. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 85395 | 27 761 | 4 164 | 23 597 | 27 761 | 4 164 | 0 | 0 | 4 164 | 23 597 | 0 | 0 | 0 | 23 597 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---|---------|-----------|---|---|---|-----------|
| | 2014 r. | | | 27 761 | 4 164 | 23 597 | 27 761 | 4 164 | 0 | 0 | 4 164 | 23 597 | 0 | 0 | 0 | 23 597 |
| 1. 4 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju; Nazwa projektu: „ Modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Schronisku Młodzieżowym w Dubiczach Cerkiewnych ” | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 85417 | 49 586 | 24 586 | 25 000 | 49 586 | 24 586 | 0 | 0 | 24 586 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 |
| | 2014 r. | | | 49 586 | 24 586 | 25 000 | 49 586 | 24 586 | 0 | 0 | 24 586 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 |
| 1. 5 | 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 | 1 944 293 | 751 739 | 1 192 554 | 1 818 299 | 751 739 | 667 329 | 0 | 84 410 | 1 192 554 | 0 | 0 | 0 | 1 192 554 |
| | poniesione | | | 207 023 | 76 094 | 130 929 | 207 023 | 76 094 | 0 | 0 | 76 094 | 130 929 | 0 | 0 | 0 | 130 929 |
| | 2014 r. | | | 1 737 270 | 675 645 | 1 061 625 | 1 611 276 | 675 645 | 667 329 | 0 | 8 316 | 1 061 625 | 0 | 0 | 0 | 1 061 625 |
| 1. 6 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; Oś priorytetowa V - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska; Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska; Nazwa projektu: „ Słoneczna energia odnawialna w Gminie Dubicze Cerkiewne ” | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 90005 | 458 413 | 138 805 | 319 608 | 458 413 | 138 805 | 0 | 0 | 138 805 | 319 608 | 0 | 0 | 0 | 319 608 |
| | poniesione | | | 8 910 | 2 673 | 6 237 | 8 910 | 2 673 | 0 | 0 | 2 673 | 6 237 | 0 | 0 | 0 | 6 237 |
| | 2014 r. | | | 449 503 | 136 132 | 313 371 | 449 503 | 136 132 | 0 | 0 | 136 132 | 313 371 | 0 | 0 | 0 | 313 371 |
| 1. 7 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju; Nazwa projektu: „ Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tofiłowce ” | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 92109 | 126 813 | 56 813 | 70 000 | 150 676 | 56 813 | 37 523 | 0 | 19 290 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 |
| | 2014 r. | | | 126 813 | 56 813 | 70 000 | 150 676 | 56 813 | 37 523 | 0 | 19 290 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | | 248 921 | 27 862 | 221 059 | 248 921 | 27 862 | 0 | 0 | 27 862 | 221 059 | 0 | 0 | 0 | 221 059 |
| 2. 1 | Program: | Program współpracy transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2007 - 2013; Działanie 3.2 Inicjatywy społeczności lokalnych; Nazwa projektu: „ Wsparcie transgranicznych inicjatyw społeczności lokalnych w Euroregionie Puszcza Białowieska ” (Nr: PBU/0816/12); Nazwa mikroprojektu: „ Inicjatywy bez granic ”. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 92195 | 189 520 | 18 952 | 170 568 | 189 520 | 18 952 | 0 | 0 | 18 952 | 170 568 | 0 | 0 | 0 | 170 568 |
| | 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. | | | 106 392 | 10 639 | 95 753 | 106 392 | 10 639 | 0 | 0 | 10 639 | 95 753 | 0 | 0 | 0 | 95 753 |
| 2. 2 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej; Nazwa projektu: „Spotkajmy się wszyscy w przedszkolu”. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 85395 | 59 401 | 8 910 | 50 491 | 59 401 | 8 910 | 0 | 0 | 8 910 | 50 491 | 0 | 0 | 0 | 50 491 |
| | 2014 r. | | | 59 401 | 8 910 | 50 491 | 59 401 | 8 910 | 0 | 0 | 8 910 | 50 491 | 0 | 0 | 0 | 50 491 |
| | Ogółem: | x | | 3 815 969 | 1 110 432 | 2 705 537 | 3 653 554 | 1 110 432 | 772 396 | 0 | 338 036 | 2 780 665 | 0 | 0 | 0 | 2 780 665 |

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2014 r. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 162 134 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 1 131 400 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 30 734 |
| Rozchody ogółem: | | | 484 527 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 0 |
| 2. | Spląty pożyczek ogółem | § 992 | 396 527 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 88 000 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 |

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2014 rok

| Lp. | Sołectwo | Zadanie | Klasyfikacja | | | Kwota |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|------------------------------|
| | | | Dział | Rozdział | § | |
| 1 | Sołectwo Górny Gród | poprawa stanu dróg gminnych | 600 | 60016 | 4300 | 6 733,13 |
| 2 | Sołectwo Jelonka | remont świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | 7 674,00 |
| 3 | Sołectwo Starzyna | | | | | 7 085,95 |
| | | poprawa stanu dróg gminnych | 600 | 60016 | 4300 | 3 500,00 |
| | | zakup materiałów do budowy wiaty | 900 | 90095 | 6050 | 3 585,95 |
| 4 | Sołectwo Dubicze Cerkiewne | wykonanie dokumentacji na drogę gminną | 600 | 60016 | 6050 | 13 407,45 |
| 5 | Sołectwo Grabowiec | budowa drogi gminnej | 600 | 60016 | 6050 | 13 730,87 |
| 6 | Sołectwo Koryciski | zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 8 644,28 |
| 7 | Sołectwo Witowo | wymiana pokrycia dachu świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 9 026,51 |
| 8 | Sołectwo Istok | wymiana pokrycia dachu świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | | 8 526,67 |
| | | | | 4210 | | 7 437,51 |
| | | | | 4300 | | 1 089,16 |
| 9 | Sołectwo Wiluki | | | | | 6 909,54 |
| | | poprawa stanu dróg gminnych | 600 | 60016 | 4300 | 6 559,54 |
| | | zakup siatki do siatkówki i piłki | 921 | 92109 | 4210 | 350,00 |
| 10 | Sołectwo Długi Bród | zakup kostki brukowej na podjazdy | 600 | 60016 | 4210 | 7 438,78 |
| 11 | Sołectwo Werstok | poprawa stanu dróg gminnych | 600 | 60016 | 4300 | 7 615,20 |
| 12 | Sołectwo Wojnówka | wymiana pokrycia dachu świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 7 232,97 |
| 13 | Sołectwo Tofiłowce | remont świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 9 761,56 |
| 14 | Sołectwo Rutka | budowa drogi gminnej | 600 | 60016 | 6050 | 7 203,56 |
| 15 | Sołectwo Czechy Orlańskie | wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 8 585,47 |
| OGÓŁEM: | | | | | | |
| | | | | | | 129 575,94 |
| | | | | | | w zaokrągleniu do pełnych zł |
| | | | | | | 129 576 |