



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 grudnia 2015 r.

Poz. 4484

UCHWAŁA NR XIV/97/2015 RADY GMINY BARCIANY

z dnia 20 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515 z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zmianami) - Rada Gminy Barciany, uchwała co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 26.097,00 zł zgodnie z Zał. Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 31.418.774,09 zł,
z tego dochody bieżące w wysokości 26.213.420,88 zł;
dochody majątkowe w wysokości 5.205.353,21 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 26.097,00 zł zgodnie z Zał. Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosi 35.059.414,75 zł,
z tego wydatki bieżące w wysokości 24.807.460,20 zł;
wydatki majątkowe w wysokości 10.251.954,55 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą 10.251.954,55zł. (Zał. Nr 3 i 3a), z czego zadania inwestycyjne po zmianach 9.428.177,51 zł (Zał. Nr 3).

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r. zgodnie z Zał. Nr 4.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z Zał. Nr 5.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z jst, realizowanych przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2015r. zgodnie z Zał. Nr 6.

§ 7. Przychody wynoszą 6.140.931,46 zł (kredyty i wolne środki), rozchody wynoszą 2.500.290,80 zł (spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek) Zał. Nr 7.

§ 8. Deficyt w kwocie 3.640.640,66 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki oraz wolnych środków. (Zał. Nr 7).

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Barciany.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Wiesława Małgorzata Kłaczk-Dyjas

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/97/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 20 listopada 2015 r.

Dochody

| 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 | 3 043 015,30 | -22 000,00 | 0,00 | 3 021 015,30 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 043 015,30 | -22 000,00 | 0,00 | 3 021 015,30 |
| | | | 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 | 1 552 354,44 | -22 000,00 | 0,00 | 1 530 354,44 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 252 459,10 | -16 211,28 | 0,00 | 236 247,82 |
| | | | 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 | 201 838,10 | -16 211,28 | 0,00 | 185 626,82 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 201 838,10 | -16 211,28 | 0,00 | 185 626,82 |
| | | | 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 | 201 838,10 | -16 211,28 | 0,00 | 185 626,82 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków | 171 562,39 | -13 779,59 | 0,00 | 157 782,80 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|-----------|-----------|--------------|
| | | | 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 | | | | |
| | | 2009 | 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 | 30 275,71 | -2 431,69 | 0,00 | 27 844,02 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 69 005,00 | 0,00 | 800,00 | 69 805,00 |
| | | | 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 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 18 682,00 | 0,00 | 800,00 | 19 482,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 682,00 | 0,00 | 800,00 | 19 482,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 723 249,00 | 0,00 | 22 000,00 | 7 745 249,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|------|-----------|--------------|
| | | | środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| | 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 | 2 946 447,00 | 0,00 | 15 000,00 | 2 961 447,00 |
| | | | 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 | 40 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 55 000,00 |
| | 75617 | | Wpływy z innych podatków od innych jednostek (poza wymienionymi w wyodrębnionych rozdziałach) | 30 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 35 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 35 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 259 400,00 | 0,00 | 2 000,00 | 261 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|-----------|------------|--------------|
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 19 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 21 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 981 477,00 | -2 740,00 | 109 229,00 | 6 087 966,00 |
| | | | 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 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 714 242,00 | 0,00 | 106 810,00 | 3 821 052,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 664 242,00 | 0,00 | 106 810,00 | 3 771 052,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 84 144,00 | 0,00 | 713,00 | 84 857,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 52 075,00 | 0,00 | 713,00 | 52 788,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 8 375,00 | -2 740,00 | 0,00 | 5 635,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 375,00 | -2 740,00 | 0,00 | 5 635,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 349 228,00 | 0,00 | 1 706,00 | 350 934,00 |
| | | | 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) | 348 574,00 | 0,00 | 1 706,00 | 350 280,00 |
| Bieżące razem: | | | | 26 122 343,16 | -40 951,28 | 132 029,00 | 26 213 420,88 |
| | | | 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 | 429 049,32 | -16 211,28 | 0,00 | 412 838,04 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 586 004,00 | -133 386,00 | 0,00 | 452 618,00 |
| | | | 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 | 153 750,00 | 0,00 | 0,00 | 153 750,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 586 004,00 | -133 386,00 | 0,00 | 452 618,00 |
| | | | 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 | 153 750,00 | 0,00 | 0,00 | 153 750,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 432 254,00 | -133 386,00 | 0,00 | 298 868,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 626 590,30 | 0,00 | 16 211,28 | 1 642 801,58 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | 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 | 1 626 590,30 | 0,00 | 16 211,28 | 1 642 801,58 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 558 936,50 | 0,00 | 16 211,28 | 1 575 147,78 |
| | | 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 | 1 558 936,50 | 0,00 | 16 211,28 | 1 575 147,78 |
| | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 325 096,02 | 0,00 | 13 779,59 | 1 338 875,61 |
| | 6209 | 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 625 | 233 840,48 | 0,00 | 2 431,69 | 236 272,17 |
| Majątkowe razem: | | | 5 322 527,93 | -133 386,00 | 16 211,28 | 5 205 353,21 |
| | | 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 | 4 410 163,93 | 0,00 | 16 211,28 | 4 426 375,21 |
| Ogółem: | | | 31 444 871,09 | -174 337,28 | 148 240,28 | 31 418 774,09 |
| | | 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 | 4 839 213,25 | -16 211,28 | 16 211,28 | 4 839 213,25 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|--------|------------|------------|------------|------------|---|---|---|---|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 561724,96 | 561724,96 | 561724,96 | 0 | 561724,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | -105157,06 | -105157,06 | -105157,06 | 0 | -105157,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 456567,9 | 456567,9 | 456567,9 | 0 | 456567,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 62730 | 62730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | -23300 | -23300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 39430 | 39430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 11070 | 11070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | -4111,28 | -4111,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4111,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1325096,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325096,02 | 1325096,02 | 1325096,02 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 13780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13780 | 13780 | 13780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1338876,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338876,02 | 1338876,02 | 1338876,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 233840,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233840,48 | 233840,48 | 233840,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 2431,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2431,28 | 2431,28 | 2431,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 236271,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236271,76 | 236271,76 | 236271,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 69005 | 69005 | 31345 | 16045,99 | 15299,01 | 0 | 37660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75108 | Wybory do Sejmiku i Senatu | przed zmianą | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 19482 | 19482 | 8982 | 4802 | 4180 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 9700 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 19482 | 19482 | 8982 | 4802 | 4180 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 9700 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | Obrona narodowa | przed zmianą | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -400 | -400 | -400 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | przed zmianą | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -400 | -400 | -400 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -400 | -400 | -400 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | -400 | -400 | -400 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4410 | Podróż służbowe krajowe | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 204632 | 204632 | 138882 | 4000 | 129882 | 750 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -5062 | -5062 | -5062 | 0 | -5062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 630062 | 630062 | 630062 | 0 | 630062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 210882 | 210882 | 140132 | 4000 | 136132 | 750 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -5062 | -5062 | -5062 | 0 | -5062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 630062 | 630062 | 630062 | 0 | 630062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 208882 | 208882 | 138132 | 4000 | 134132 | 750 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 63494 | 63494 | 63494 | 0 | 63494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | -5062 | -5062 | -5062 | 0 | -5062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 63443,38 | 63443,38 | 63443,38 | 0 | 63443,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 12388 | 12388 | 12388 | 0 | 12388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 5062 | 5062 | 5062 | 0 | 5062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 12438,62 | 12438,62 | 12438,62 | 0 | 12438,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 6250 | 6250 | 6250 | 0 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8070 | Odektki, dyskonta i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | przed zmianą | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 9325818,53 | 7677934,42 | 6895969,68 | 532582 | 1570387,68 | 200918,4 | 286561,11 | 294485,23 | 0 | 0 | 1647884,11 | 1647884,11 | 1297344,89 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | -141500 | -141500 | -136900 | -122900 | -14000 | 0 | -4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 157300 | 157300 | 159960 | 62100 | 93860 | 0 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 9341618,53 | 769734,42 | 6915029,68 | 5264782 | 1650247,68 | 200918,4 | 283301,11 | 294485,23 | 0 | 0 | 1647884,11 | 1647884,11 | 1297344,89 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 5578805,68 | 393092,157 | 3706727,77 | 2948509,59 | 758218,18 | 3550 | 157455,02 | 63188,78 | 0 | 0 | 1647884,11 | 1647884,11 | 1297344,89 | 0 | 0 | 0 | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | -29200 | -29200 | -27400 | -22400 | -5000 | -1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 133700 | 133700 | 133360 | 50000 | 83360 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 5683305,68 | 403542,157 | 3812687,77 | 2976109,59 | 836578,18 | 3550 | 155995,02 | 63188,78 | 0 | 0 | 1647884,11 | 1647884,11 | 1297344,89 | 0 | 0 | 0 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 136016 | 136016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -1800 | -1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 134556 | 134556 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | po zmianach | 25794 | 25794 | 25794 | 25794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 142901 | 142901 | 142901 | 0 | 142901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 69660 | 69660 | 69660 | 0 | 69660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 212561 | 212561 | 212561 | 0 | 212561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 257277,8 | 257277,8 | 257277,8 | 0 | 257277,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -5000 | -5000 | -5000 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 11600 | 11600 | 11600 | 0 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 263877,8 | 263877,8 | 263877,8 | 0 | 263877,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 126518,38 | 126518,38 | 126518,38 | 0 | 126518,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 128518,38 | 128518,38 | 128518,38 | 0 | 128518,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 10645 | 10645 | 10645 | 0 | 10645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 10745 | 10745 | 10745 | 0 | 10745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 349197,2 | 349197,2 | 328448 | 308272 | 20176 | 5787,2 | 14962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -67100 | -67100 | -66800 | -66800 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 283097,2 | 283097,2 | 261648 | 241472 | 20176 | 5787,2 | 15662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 14962 | 14962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 15662 | 15662 | 0 | 0 | 0 | 15662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 234395 | 234395 | 234395 | 234395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -47400 | -47400 | -47400 | -47400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 186995 | 186995 | 186995 | 186995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 52667 | 52667 | 52667 | 52667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -16000 | -16000 | -16000 | -16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 36667 | 36667 | 36667 | 36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 7513 | 7513 | 7513 | 7513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -3400 | -3400 | -3400 | -3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 305492,4 | 305492,4 | 114041,2 | 82979 | 31062,2 | 190396,2 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 309492,4 | 309492,4 | 118041,2 | 82979 | 35062,2 | 190396,2 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 1584378,93 | 1584378,93 | 1493398,84 | 1350634,41 | 142764,43 | 1185 | 89795,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -3360 | -3360 | -31100 | -31100 | 0 | 0 | -2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 14400 | 14400 | 14400 | 7900 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1561789,3 | 1561789,3 | 1476698,84 | 1327434,41 | 149264,43 | 1185 | 87295,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 71652 | 71652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -2500 | -2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 69152 | 69152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 1022327,41 | 1022327,41 | 1022327,41 | 1022327,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -16900 | -16900 | -16900 | -16900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1009927,41 | 1009927,41 | 1009927,41 | 1009927,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 206480 | 206480 | 206480 | 206480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -11700 | -11700 | -11700 | -11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 198180 | 198180 | 198180 | 198180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 29455 | 29455 | 29455 | 29455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -2500 | -2500 | -2500 | -2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 26955 | 26955 | 26955 | 26955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 18512 | 18512 | 18512 | 0 | 18512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 25012 | 25012 | 25012 | 0 | 25012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 33365 | 33365 | 33365 | 0 | 33365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -5000 | -5000 | -5000 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 28365 | 28365 | 28365 | 0 | 28365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 33365 | 33365 | 33365 | 0 | 33365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -5000 | -5000 | -5000 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 28365 | 28365 | 28365 | 0 | 28365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 325474 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|--|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------|---|
| 92195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 198057,52 | 63715,31 | 55525,31 | 0 | 55525,31 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134342,21 | 134342,21 | 2460492 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 11200,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200,12 | 11200,12 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 209257,64 | 63715,31 | 55525,31 | 0 | 55525,31 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145542,33 | 145542,33 | 2460492 | 0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 109737,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109737,29 | 109737,29 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 11200,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200,12 | 11200,12 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 120937,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120937,41 | 120937,41 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 3088511,75 | 24716382,48 | 15442344,16 | 843431581 | 7108028,35 | 1544502,28 | 6799212,71 | 529323,33 | 0 | 300000 | 10369129,27 | 10369129,27 | 39928872 | 0 | |
| | zmniejszenie | -59390,52 | -377487,7 | -341591,42 | -137931,61 | -203629,81 | 0 | -8485 | -27411,28 | 0 | 0 | -181902,82 | -181902,82 | 0 | 0 | 0 | |
| | zwiększenie | 533293,52 | 468565,42 | 243406,24 | 139035,61 | 104370,63 | 6107,18 | 107852 | 11200 | 0 | 100000 | 647281 | 647281 | 16211,28 | 0 | 0 | |
| | po zmianach | 3089414,75 | 24807460,2 | 15444183,98 | 843541981 | 708739,17 | 1551609,46 | 6898579,71 | 513112,05 | 0 | 400000 | 10251954,55 | 10251954,55 | 4015500 | 0 | 0 | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/97/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 20 listopada 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|---|---|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01095 | 6050 | Krelikiejmy- wzbogacamy miejsce spotkań wzmocniamy pokolenia i kapitał społeczny | 17 816,30 | 17 816,30 | 7 816,30 | | 10 000,00 | | Urząd Gminy |
| 2 | 400 | 40001 | 6050 | Wykonanie audytu energetycznego kotłowni osiedlowej w Barcianach | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | | | | Urząd Gminy |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Gęsiki-Bobrowo (FOGR) | 227,50 | 227,50 | 227,50 | | | | Urząd Gminy |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi i chodnika w Aptyntach (FS) | 13 703,49 | 13 703,49 | 13 703,49 | | | | Urząd Gminy |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie nawierzchni wraz z remontem infrastruktury na drogach gminnych | 239 000,00 | 239 000,00 | 14 000,00 | 225 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Remont i utwardzanie nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Wilkowo Małe (FS) | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg wewnętrznych w Barcianach i Aptyntach | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Remont i modernizacja drogi gminnej w Skierkach | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Zaprojektowanie i wykonanie chodników i wjazdów w miejscowości Frączkowo | 11 768,97 | 11 768,97 | 11 768,97 | | | | Urząd Gminy |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej ma remont i przebudowę drogi wewnętrznej ul. Krótka w Barcianach | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | Urząd Gminy |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej ma remont i przebudowę drogi wewnętrznej i chodnika w Aptyntach | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | | | | Urząd Gminy |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja i remont ulic Nowa i Piotrowskiego w Barcianach | 664 000,00 | 664 000,00 | 115 132,00 | 250 000,00 | 298 868,00 | | Urząd Gminy |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie w ramach PROW przebudowy i modernizacji drogi gminnej Modgarby – Krzczewo | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 14 | 600 | 60016 | 6057 | Budowa mostu w Silginach | 153 750,00 | 153 750,00 | | | | 153 750,00 | Urząd Gminy |
| 15 | 600 | 60016 | 6059 | Budowa mostu w Silginach | 153 750,00 | 153 750,00 | 153 750,00 | | | | Urząd Gminy |
| 16 | 630 | 63003 | 6050 | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 17 | 630 | 63003 | 6057 | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie | 69 190,00 | 69 190,00 | | | | 69 190,00 | Urząd Gminy |
| 18 | 630 | 63003 | 6059 | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie | 3 641,58 | 3 641,58 | 3 641,58 | | | | Urząd Gminy |
| 19 | 750 | 75095 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na budowę kolektora kanalizacji deszczowej w miejscowości Stary Dwór Barciański | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 20 | 700 | 70095 | 6050 | Dokumentacja -Przebudowa kanalizacji deszczowej w msc Barciany głównego kolektora od | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | | ul. Wojska Polskiego do wylotu | | | | | | |
| 21 | 700 | 70095 | 6050 | Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej Moruny-Skierki | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | Urząd Gminy |
| 22 | 700 | 70095 | 6050 | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 3 | 2 460,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | | | Urząd Gminy |
| 23 | 710 | 71035 | 6050 | Wykonanie dokumentacji i przebudowa alei głównej na cmentarzu w Barcianach | 38 755,20 | 38 755,20 | 38 755,20 | | | Urząd Gminy |
| 24 | 710 | 71035 | 6050 | Ogrodzenie cmentarza w miejscowości Kreliekiejmy | 13 686,29 | 13 686,29 | 13 686,29 | | | Urząd Gminy |
| 25 | 750 | 75023 | 6050 | Doposażenie UG Oświata Straż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Urząd Gminy |
| 26 | 750 | 75023 | 6050 | Wykonanie monitoringu na terenie Barcian | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 27 | 750 | 75023 | 6050 | Wykonanie monitoringu w Urzędzie Gminy | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 28 | 750 | 75095 | 6050 | Wykonanie stolarki okiennej w pomieszczeniach stanowiących własność gminy w budynku Ośrodka Zdrowia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 29 | 750 | 75095 | 6050 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszk. Gminy Barciany * | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 30 | 750 | 75095 | 6057 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszk. Gminy Barciany * | 1 338 876,02 | 1 338 876,02 | | | 1 338 876,02 | Urząd Gminy |
| 31 | 750 | 75095 | 6059 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszk. Gminy Barciany * | 236 271,76 | 236 271,76 | 236 271,76 | 0,00 | | Urząd Gminy |
| 32 | 801 | 80101 | 6050 | Projekt techniczny adaptacyjny zmiana sposobu użytkowania zastępczej Sali gimnastycznej | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 33 | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa dachu w Zespole Szkół w Drogoszach | 68 700,00 | 68 700,00 | 68 700,00 | | | Urząd Gminy |
| 34 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany w miejscowościach Drogosze, Mołtajny, Winda * | 223 482,02 | 223 482,02 | 223 482,02 | | | Urząd Gminy |
| 35 | 801 | 80101 | 6055 | Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany w miejscowościach Drogosze, Mołtajny, Winda* | 994 193,98 | 994 193,98 | | | 994 193,98 | Urząd Gminy |
| 36 | 801 | 80101 | 6056 | Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany w miejscowościach Drogosze, Mołtajny, Winda* | 303 150,91 | 303 150,91 | 303 150,91 | | | Urząd Gminy |
| 37 | 852 | 85219 | 6060 | Zakup samochodu dla GOPS-u w Barcianach | 60 000,00 | 60 000,00 | 18 000,00 | | 42 000,00 | Urząd Gminy |
| 38 | 900 | 90002 | 6050 | Wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Barcianach | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 39 | 900 | 90004 | 6050 | Modernizacja i remont budynku ZUDIZ w Barcianach | 77 375,53 | 77 375,53 | 77 375,53 | | | Urząd Gminy |
| 40 | 900 | 90004 | 6050 | Modernizacja systemu ogrzewania w ZUDIZ w Barcianach z wykorzystaniem energii Ziemi i Słońca* | 63 150,00 | 63 150,00 | 63 150,00 | | | Urząd Gminy |
| 41 | 900 | 90004 | 6057 | Modernizacja systemu ogrzewania w ZUDIZ w Barcianach z wykorzystaniem energii Ziemi i Słońca* | 447 625,93 | 447 625,93 | | | 447 625,93 | Urząd Gminy |
| 42 | 900 | 90004 | 6059 | Modernizacja systemu ogrzewania w ZUDIZ w Barcianach z wykorzystaniem energii Ziemi i Słońca* | 290 444,90 | 290 444,90 | 290 444,90 | | | Urząd Gminy |
| 43 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy | 270 960,33 | 270 960,33 | 77 858,56 | 193 101,77 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 44 | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie solectwo Frączkowo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | Urząd Gminy |
| 45 | 901 | 90109 | 6050 | Wykonanie projektu pod świetlicę wiejską w Bobrowie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 46 | 921 | 92109 | 6050 | Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej w Rodelach (FS) | 21 392,87 | 21 392,87 | 21 392,87 | | | Urząd Gminy |
| 47 | 921 | 92109 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz poprawa infrastruktury w miejscowości Mołtajny (FS) | 15 255,20 | 15 255,20 | 15 255,20 | | | Urząd Gminy |
| 48 | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie projektu budowlanego budynku świetlicy wiejskiej w Skierkach | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 49 | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie projektu na podłączenie budynku świetlicy wiejskiej w Podławkach do oczyszczalni ścieków | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | Urząd Gminy |
| 50 | 921 | 92109 | 6050 | Zmiana sposobu użytkowania kuźni na świetlicę wiejską w | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | | Urząd Gminy |

| | | | | Rodelach | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------|
| 51 | 921 | 92195 | 6050 | Budowa chodnika oraz utwardzenie placu na terenie rekreacyjnym w Windzie (FS) | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | Urząd Gminy | |
| 52 | 921 | 92195 | 6050 | Kontynuacja urządzania placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Drogoszach dz. 18 i 10/19 (FS) | 18 149,56 | 18 149,56 | 18 149,56 | | | Urząd Gminy | |
| 53 | 921 | 92195 | 6050 | Opracowanie dokumentacji oraz urządzenie placu zabaw w Modgarbach (FS) | 11 207,89 | 11 207,89 | 11 207,89 | | | Urząd Gminy | |
| 54 | 921 | 92195 | 6050 | Opracowanie dokumentacji oraz urządzenie placu zabaw w Radoszach (FS) | 14 533,20 | 14 533,20 | 14 533,20 | | | Urząd Gminy | |
| 55 | 921 | 92195 | 6050 | Opracowanie dokumentacji oraz urządzenie placu zabaw na dz.27/13 Drogosze (FS) | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | | | Urząd Gminy | |
| 56 | 921 | 92195 | 6050 | Opracowanie dokumentacji oraz zakup wiaty metalowej na materiały gospodarcze w Skierkach (FS) | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | Urząd Gminy | |
| 57 | 921 | 92195 | 6050 | Opracowanie dokumentacji oraz poprawa infrastruktury w sołectwie Momajny (FS) | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | Urząd Gminy | |
| 58 | 921 | 92195 | 6050 | Przygotowanie dokumentacji oraz urządzenie terenu na plac zabaw w miejscowości Sławosze (FS Asuny) | 11 200,12 | 11 200,12 | 11 200,12 | | | Urząd Gminy | |
| 59 | 921 | 92195 | 6050 | Utwardzanie kostką terenu przy wiacie rekreacyjnej w Skierkach (FS) | 7 746,64 | 7 746,64 | 7 746,64 | | | Urząd Gminy | |
| 60 | 921 | 92195 | 6050 | Wykonanie koncepcji dokumentacji na zagosp. siedliska średniow. na teren rekre.-educ. w Barcianach | 29 500,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | | 0,00 | Urząd Gminy | |
| 61 | 921 | 92195 | 6050 | Zakup instalacji fotowoltaicznej (FS) | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | | 0,00 | Urząd Gminy | |
| 62 | 921 | 92195 | 6057 | Remont zbiornika wodnego i zagospodarowanie działek na teren rekreac.-wypoczynkowy w Bobrowie | 16 003,00 | 16 003,00 | | | 16 003,00 | Urząd Gminy | |
| 63 | 921 | 92195 | 6059 | Remont zbiornika wodnego i zagospodarowanie działek na teren rekreac.-wypoczynkowy w Bobrowie | 8 601,92 | 8 601,92 | 8 601,92 | | | Urząd Gminy | |
| 64 | 926 | 92601 | 6050 | Kontynuacja budowy boiska do piłki siatkowej w Drogoszach (FS) | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | | | Urząd Gminy | |
| 65 | 926 | 92604 | 6050 | Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Barcianach (inwestycja wieloletnia-dofinansowanie z F-szu Rozwoju Kult. Fizycznej) | 2 993 976,40 | 2 993 976,40 | 8 876,40 | 2 900 000,00 | 85 100,00 | UG i FRKF | |
| 66 | 926 | 92604 | 6050 | Wykonanie boiska sportowego w Drogoszach | 16 830,00 | 16 830,00 | 16 830,00 | | | Urząd Gminy | |
| 67 | 926 | 92605 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Orlika lekkoatletycznego przy ZS w Barcianach | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | | | Urząd Gminy | |
| OGÓLEM | | | | | 9 428 177,51 | 9 428 177,51 | 2 404 468,81 | 3 568 101,77 | 435 968,00 | 3 019 638,93 | x |

* Inwestycja wieloletnia zawarta w Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF (środki pochodzące z budżetu UE)

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIV/97/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 20 listopada 2015 r.

Pozostałe zadania inwestycyjne (majątkowe) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|------------|--------|------|---|---|---------------------------------------|---------------------------|---|----|----|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JSTi na dofin. Własnych. zadań inwest. I zakupów inwest | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 2 | 750 | 75023 | 6660 | Zwrot dotacji oraz | 48 576,50 | 48 576,50 | 48 576,50 | | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem proceder, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | | | | | | | |
| 3 | 801 | 80101 | 6660 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem proceder, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 47 357,20 | 47 357,20 | 47 357,20 | | | | Urząd Gminy |
| 4 | 900 | 90004 | 6210 | Zakup przyczepy – wywrotki | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 5 | 900 | 90004 | 6210 | Utwardzenie nawierzchni wraz z remontem infrastruktury na drogach gminnych oraz kruszenie gruzu. | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 6 | 900 | 90004 | 6210 | Zakup pługa odśnieżnego i szybko złącza do koparki CAT 528 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 7 | 900 | 90017 | 6210 | Modernizacja i remont kaplicy na cmentarzu w Barcianach | 8 386,38 | 8 386,38 | 8 386,38 | | | | Urząd Gminy |
| 8 | 900 | 90017 | 6210 | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Urzędu Gminy przy ul. szkolnej 3 | 58 930,96 | 58 930,96 | 58 930,96 | | | | Urząd Gminy |
| 9 | 900 | 90017 | 6210 | Zakup stopowej zagęszczarki do gruntu | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 10 | 900 | 90017 | 6210 | Opracowanie dok. proj. Na budowę kan. sanit. Z przyłączeniami w msc Drogosze, Wilkowo M, Garbnik, Kapławki, Kolwiny, Krymlawki, i modern. Oczyszcz. Ścieków w Drogoszach | 134 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 11 | 900 | 90017 | 6210 | Oprac. dokument. proj. Na budowę kan. sanit. Z przyłączami w msc Radosze z odpr. Ścieków do oczyszcz. W Barcianach | 39 500,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 0,00 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 12 | 900 | 90017 | 6210 | Zakup programów komputerowych | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 13 | 900 | 90017 | 6210 | Dokumentacja na budowę SUW w Asunach | 28 026,00 | 28 026,00 | 28 026,00 | 0,00 | | | Urząd Gminy |
| 14 | 900 | 90017 | 6210 | Wyposażenie pomieszczeń biurowych oraz rozpoczęcie budowy budynku użytkowego zgodnie z posiadanym pozwoleniem | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 15 | 921 | 92109 | 6220 | Kontynuacja budowy sali widowiskowej GOK Barciany | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | | | | Ogółem wydatki majątkowe | 823 777,04 | 823 777,04 | 823 777,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/97/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 20 listopada 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe |
|----------------------------|----------|------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|---|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | |
| | | | | | | Wynagro- dzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | 01095 | 2010 | 1 490 660,86 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 8 043,22 | | 8 043,22 | | | | |
| | | 4110 | | 1 397,91 | | | 1 397,91 | | | |
| | | 4120 | | 182,06 | | | 182,06 | | | |
| | | 4210 | | 16 983,25 | 16 983,21 | | | | | |
| | | 4300 | | 2 622,21 | 2 622,21 | | | | | |
| | | 4430 | | 1 461 432,21 | 1 461 432,21 | | | | | |
| RAZEM Dział 010 | | | 1 490 660,86 | 1 490 660,86 | 1 481 037,63 | 8 043,22 | 1 579,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 2010 | 50 311,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 50 311,00 | | 50 311,00 | | | | |
| | | 4040 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | | 0,00 | | | | | | |
| | | 4120 | | 0,00 | | | | | | |
| | | 4210 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4270 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 0,00 | | | | | | |
| | | 4740 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| RAZEM Dział 750 | | | 50 311,00 | 50 311,00 | 0,00 | 50 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 180,00 | | | | | | | |
| | | 4170 | | 700,00 | | 700,00 | | | | |
| | | 4210 | | 96,00 | 96,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 384,00 | 384,00 | | | | | |
| | 75107 | 2010 | 34 710,00 | | | | | | | |
| | | 3030 | | 20 680,00 | 20 680,00 | | | | | |
| | | 4110 | | 995,19 | | | 995,19 | | | |
| | | 4120 | | 140,25 | | | 140,25 | | | |
| | | 4170 | | 5 726,55 | | 5 726,55 | | | | |
| | | 4210 | | 6 568,01 | 6 568,01 | | | | | |
| | | 4300 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4410 | | 600,00 | 600,00 | | | | | |
| | 75108 | 2010 | 19 482,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 3030 | | 10 500,00 | 10 500,00 | | | | | |
| | | 4110 | | 698,75 | | | 698,75 | | | |
| | | 4120 | | 82,88 | | | 82,88 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| | | 4170 | | 4 020,37 | | 4 020,37 | | | | |
| | | 4210 | | 3 730,00 | 3 730,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4410 | | 450,00 | 450,00 | | | | | |
| | 75110 | 2010 | 14 433,00 | | | | | | | |
| | | 3030 | | 7 280,00 | 7 280,00 | | | | | |
| | | 4110 | | 535,78 | | | 535,78 | | | |
| | | 4120 | | 63,62 | | | 63,62 | | | |
| | | 4170 | | 3 082,60 | | 3 082,60 | | | | |
| | | 4210 | | 1 471,00 | 1 471,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 1 700,00 | 1 700,00 | | | | | |
| | | 4410 | | 300,00 | 300,00 | | | | | |
| | RAZEM Dział 751 | 4410 | 69 805,00 | 69 805,00 | 53 759,01 | 13 529,52 | 2 516,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75414 | 2010 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | RAZEM Dział 754 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2010 | 21 653,40 | | | | | | | |
| | | 3260 | | 21 439,02 | 21 439,02 | | | | | |
| | | 4300 | | 214,38 | 214,38 | | | | | |
| | 80110 | 2010 | 18 324,52 | | | | | | | |
| | | 3260 | | 18 143,09 | 18 143,09 | | | | | |
| | | 4300 | | 181,43 | 181,43 | | | | | |
| | 80150 | 2010 | 599,94 | | | | | | | |
| | | 3260 | | 594,00 | 594,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 5,94 | 5,94 | | | | | |
| | RAZEM Dział 801 | | 40 577,86 | 40 577,86 | 40 577,86 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 852 | 85212 | 2010 | 3771052,00 | | | | | | | |
| | | 3020 | | 350,00 | | | | | 350,00 | |
| | | 3110 | | 3 657 921,00 | | | | 3 657 921,00 | | |
| | | 4010 | | 73 812,00 | | 73 812,00 | | | | |
| | | 4040 | | 5 800,00 | | 5 800,00 | | | | |
| | | 4110 | | 14 200,00 | | | 14 200,00 | | | |
| | | 4120 | | 1 700,00 | | | 1 700,00 | | | |
| | | 4210 | | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 11 869,00 | 11 869,00 | | | | | |
| | | 4360 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 1 100,00 | 1 100,00 | | | | | |
| | | 4610 | | 2 600,00 | 2 600,00 | | | | | |
| | | 4700 | | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| 852 | 85213 | 2010 | 52 788,00 | | | | | | | |
| | | 4130 | | 52 788,00 | | | | 52 788,00 | | |
| 852 | 85214 | 2010 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 3110 | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | 85215 | 2010 | 5 635,00 | | | | | | | |
| | | 3110 | | 5 526,00 | | | | 5 526,00 | | |
| | | 4300 | | 109,00 | 109,00 | | | | | |
| | 85295 | 2010 | 534,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 334,00 | 0,00 | 334,00 | | | | |
| | | 4210 | | 200,00 | 200,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|-------------|
| RAZEM Dział 852 | | 3830009,00 | 3830009,00 | 17 578,00 | 79 946,00 | 15 900,00 | 3 716 235,00 | 350,00 | 0,00 |
| OGÓLEM | | 5481363,72 | 5481363,72 | 1592952,50 | 151 829,74 | 19 996,44 | 3 716 235,00 | 350,00 | 0,00 |

Informacyjnie:

Dochody budżetowe 96 857,00
ogółem – kwota
11000,00

w
tym:

| dział | rozdział | § | kwota |
|-------|----------|------|-----------|
| 750 | 75011 | 2350 | 310,00 |
| 852 | 85203 | 2350 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 2350 | 96 547,00 |
| 852 | 85228 | 2350 | 0,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/97/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 20 listopada 2015 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z F-SZY STRUKTURALNYCH

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2015 r. | | | | | | | | | |
|------|-------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego: z budżetu krajowego** | | | z tego: z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Wydatki majątkowe | | | 4 015 500,00 | 995 861,07 | 3 019 638,93 | 4 015 500,00 | 995 861,07 | | | | 995 861,07 | 3 019 638,93 | 0,00 | | 3 019 638,93 |
| | Program: | | | Program operacyjny innowacyjna gospodarka | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 8.3 | | | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – inclusion | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Nazwa projektu: | | | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Barciany | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 1 575 147,78 | 236 271,76 | 1 338 876,02 | 1 575 147,78 | 236 271,76 | | | | 236 271,76 | 1 338 876,02 | 0,00 | | 1 338 876,02 |
| | 2014r. | | 75095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | z tego 2015 r. | | 75095 | 1 575 147,78 | 236 271,76 | 1 338 876,02 | 1 575 147,78 | 236 271,76 | | | | 236 271,76 | 1 338 876,02 | 0,00 | | 1 338 876,02 |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Budowa mostu w Siłginach | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 307 500,00 | 153 750,00 | 153 750,00 | 307 500,00 | 153 750,00 | | | | 153 750,00 | 153 750,00 | 0,00 | | 153 750,00 |
| | z tego 2015 r. | | 60016 | 307 500,00 | 153 750,00 | 153 750,00 | 307 500,00 | 153 750,00 | | | | 153 750,00 | 153 750,00 | 0,00 | | 153 750,00 |
| | Program: | | | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Fundusz Norweski | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 6.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Nazwa projektu: | Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany w msc Drogosze, Mołtajny, Winda | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 1 935 835,00 | 454 289,48 | 1 481 545,52 | 1 935 835,00 | 454 289,48 | | | | 454 289,48 | 1 481 545,52 | 0,00 | | 1 481 545,52 |
| | 2014r. | | 0 | 638 490,11 | 151 138,57 | 487 351,54 | 638 490,11 | 337 122,55 | | | | 151 138,57 | 487 351,54 | 0,00 | | 487 351,54 |
| | z tego 2015 r. | | 80101 | 1 297 344,89 | 303 150,91 | 994 193,98 | 1 297 344,89 | 303 150,91 | | | | 303 150,91 | 994 193,98 | 0,00 | | 994 193,98 |
| | Program: | | | Modernizacja systemu ogrzewania w ZUDIZ W Barcianach z wykorzystaniem energii Ziemi i Słońca | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | Środowisko Przyrodnicze osi priorytetowej 6 | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 6.2 | | | Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Nazwa projektu: | | | Modernizacja systemu ogrzewania w ZUDIZ W Barcianach z wykorzystaniem energii Ziemi i Słońca | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 748 070,83 | 292 444,90 | 455 625,93 | 748 070,83 | 292 444,90 | | | | 292 444,90 | 455 625,93 | 0,00 | | 455 625,93 |
| | z tego 2014 r. | | 90004 | 10 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | | 8 000,00 |
| | 2015 r. | | | 738 070,83 | 290 444,90 | 447 625,93 | 738 070,83 | 290 444,90 | | | | 290 444,90 | 447 625,93 | 0,00 | | 447 625,93 |
| | Program: | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | Priorytet: | | | OŚ 4 „Leader” | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 413 | | | Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|------|--------------|--|
| Nazwa projektu: | Remont zbiornika wodnego i zagospodarowanie działek na teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Bobrowie | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | 24 604,92 | 8 601,92 | 16 003,00 | 24 604,92 | 8 601,92 | | 8 601,92 | 16 003,00 | 0,00 | 16 003,00 | |
| z tego 2015 r. | | 92195 | 24 604,92 | 8 601,92 | 16 003,00 | 24 604,92 | 8 601,92 | | 8 601,92 | 16 003,00 | 0,00 | 16 003,00 | |
| Program: | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | Oś priorytetowa V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 Działanie: V.2 | Trasy rowerowe | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | 72 831,58 | 3 641,58 | 69 190,00 | 72 831,58 | 3 641,58 | | 3 641,58 | 69 190,00 | 0,00 | 69 190,00 | |
| z tego 2015 r. | | 63003 | 72 831,58 | 3 641,58 | 69 190,00 | 72 831,58 | 3 641,58 | | 3 641,58 | 69 190,00 | 0,00 | 69 190,00 | |
| 2 Wydatki bieżące | | | 513 112,05 | 91 087,92 | 422 024,13 | 513 112,05 | 91 087,92 | | 91 087,92 | 422 024,13 | 0,00 | 422 024,13 | |
| Program: | Program operacyjny innowacyjna gospodarka | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 8.3 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – inclusion | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Barciany | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | 413 761,12 | 62 064,63 | 351 696,49 | 413 761,12 | 62 064,63 | | 62 064,63 | 351 696,49 | 0,00 | 351 696,49 | |
| 2013r. | | 75095 | 99 260,10 | 14 889,07 | 84 371,03 | 99 260,10 | 14 889,07 | | 14 889,07 | 84 371,03 | 0,00 | 84 371,03 | |
| z tego 2014 r. | | 75095 | 128 874,20 | 19 331,13 | 109 543,07 | 128 874,20 | 19 331,13 | | 19 331,13 | 109 543,07 | 0,00 | 109 543,07 | |
| 2015 | | 75095 | 185 626,82 | 27 844,43 | 157 782,39 | 185 626,82 | 27 844,43 | | 27 844,43 | 157 782,39 | 0,00 | 157 782,39 | |
| Program: | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Fundusz Norweski | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 Nazwa projektu: | Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany w miejscowościach Drogosze, Mołtajny, Winda | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | 118 920,00 | 27 910,52 | 91 009,48 | 118 920,00 | 27 910,52 | | 27 910,52 | 91 009,48 | 0,00 | 91 009,48 | |
| z tego 2014 r. | | 80101 | 55 731,22 | 10 517,21 | 45 214,01 | 55 731,22 | 10 517,21 | | 10 517,21 | 45 214,01 | 0,00 | 45 214,01 | |
| 2015 r. | | | 63 188,78 | 17 393,31 | 45 795,47 | 63 188,78 | 17 393,31 | | 17 393,31 | 45 795,47 | 0,00 | 45 795,47 | |
| Program: | Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 9.1 | Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Akademia Przedszkolaka w Gminie Barciany | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | 648 467,26 | 75 391,81 | 573 075,45 | 648 467,26 | 75 391,81 | | 75 391,81 | 573 075,45 | 0,00 | 573 075,45 | |
| z tego 2014 r. | | 80106 | 417 170,81 | 37 891,63 | 379 279,18 | 417 170,81 | 37 891,63 | | 37 891,63 | 379 279,18 | 0,00 | 379 279,18 | |
| 2015 r. | | 80106 | 231 296,45 | 37 500,18 | 193 796,27 | 231 296,45 | 37 500,18 | | 37 500,18 | 193 796,27 | 0,00 | 193 796,27 | |
| Program: | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | Oś Priorytetowa 6: Środowisko Przyrodnicze | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 Działanie: 9.3 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Barciany | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | 33 000,00 | 8 350,00 | 24 650,00 | 33 000,00 | 8 350,00 | | 8 350,00 | 24 650,00 | 0,00 | 24 650,00 | |
| z tego 2015 r. | | 90095 | 33 000,00 | 8 350,00 | 24 650,00 | 33 000,00 | 8 350,00 | | 8 350,00 | 24 650,00 | 0,00 | 24 650,00 | |
| Ogółem (1+2) | | | 4 528 612,05 | 1 086 948,99 | 3 441 663,06 | 4 528 612,05 | 1 086 948,99 | | 1 086 948,99 | 3 441 663,06 | 0,00 | 3 441 663,06 | |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/97/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 20 listopada 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
|---|-------|----------|------|---|---------------|-------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 900 | 90095 | 2650 | Dopłata do 1m ³ dostarczonej wody, oraz odprowadzonych ścieków przez ZGKiM | 214 962,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 900 | 90004 | 2650 | Dopłata do dróg i terenów zielonych przez ZUDZiGM | 135 599,00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|------------|------------|-----------|
| 3 | 900 | 90017 | 2650 | Dopłata do utrzymania cmentarzy, sprzątanie ulic i placów, zimowe utrzymanie dróg powiatowych | 214 505,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury | 0,00 | 561 043,68 | 0,00 |
| 5 | 921 | 92109 | 6220 | Kontynuacja budowy sali widowiskowej GOK Barciany | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 6 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteki | 0,00 | 123 830,30 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 565 067,08 | 684 873,98 | 20 000,00 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/97/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 20 listopada 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
|--------------------------|--|--------------|---------------------|
| | | § | Plan |
| | | | 2015r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 31 418 774,09 |
| 2. | Planowane wydatki | | 35 059 414,75 |
| | Nadwyżka (1-2) | | X |
| | Deficyt (1-2) | | -3 640 640,66 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 3 640 640,66 |
| Przychody ogółem: | | | 6 140 931,46 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 6 068 392,57 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 72 538,89 |
| Rozchody ogółem : | | | 2 500 290,80 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 659 755,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 840 535,80 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |