

**Plan finansowy na 2016 rok**  
**Urząd Gminy Biała Podlaska**

**I. Dochody**

| Dz.        | Rozdz        | §    | Plan na 2016 rok    | Zmiany +zwiększ. - zmniejsz. | Plan na 2016 rok po zmianach | Wyszczególnienie                                                     |
|------------|--------------|------|---------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>2 749 574,59</b> | -                            | <b>2 749 574,59</b>          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                         |
|            | <b>01010</b> |      | 1 911 197,00        | -                            | 1 911 197,00                 |                                                                      |
|            |              | 0970 | 1 880 797,00        |                              | 1 880 797,00                 | Wpływy ze zwrotu pod.vat.                                            |
|            |              | 6290 | 30 400,00           |                              | 30 400,00                    | wpłaty ludności                                                      |
|            | <b>01095</b> |      | 838 377,59          | -                            | 838 377,59                   |                                                                      |
|            |              | 0750 | 7 000               |                              | 7 000                        | Opłata za tereny łowieckie                                           |
|            |              | 2010 | 831 377,59          |                              | 831 377,59                   | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących- Wojewoda Lubelski      |
| <b>400</b> |              |      | <b>25 000</b>       | -                            | <b>25 000</b>                | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE - WODA</b>                            |
|            | <b>40002</b> |      | 25 000              | -                            | 25 000                       |                                                                      |
|            |              | 0830 | 25 000              |                              | 25 000                       | Odpłatność za korzystanie z sieci wodociągowej -GZK                  |
| <b>600</b> |              |      | <b>100 000</b>      | -                            | <b>100 000</b>               | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                          |
|            | <b>60016</b> |      | 100 000             | -                            | 100 000                      |                                                                      |
|            |              | 6630 | 100 000             |                              | 100 000                      | Dotacja celowa z Województwa Lubelskiego - porozumienie              |
| <b>700</b> |              |      | <b>152 110</b>      | -                            | <b>152 110</b>               | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                       |
|            | <b>70005</b> |      | 152 110             | -                            | 152 110                      |                                                                      |
|            |              | 0550 | 700                 |                              | 700                          | Wpływy za użytkowanie wieczyste gruntów                              |
|            |              | 0750 | 10 000              |                              | 10 000                       | Wpływy za dzierżawę gruntów komunalnych                              |
|            |              | 0770 | 100 000             |                              | 100 000                      | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości                                    |
|            |              | 0970 | 41 410              |                              | 41 410                       | Wpływy ze zwrotu pod.vat.                                            |
| <b>750</b> |              |      | <b>75 803,00</b>    | <b>8 605,24</b>              | <b>84 408,24</b>             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                       |
|            | <b>75011</b> |      | 72 803,00           | 8 605,24                     | 81 408,24                    |                                                                      |
|            |              | 2010 | 72 803,00           | 8 605,24                     | 81 408,24                    | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących- Wojewoda Lubelski      |
|            | <b>75023</b> |      | 3 000               |                              | 3 000                        |                                                                      |
|            |              | 0920 | 3 000               |                              | 3 000                        | Odsetki od środków finansowych                                       |
| <b>751</b> |              |      | <b>17 051</b>       | -                            | <b>17 051</b>                | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>                   |
|            | <b>75101</b> |      | 17 051              | -                            | 17 051                       |                                                                      |
|            |              | 2010 | 17 051              |                              | 17 051                       | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących- Krajowe Biuro wyborcze |
| <b>756</b> |              |      | <b>11 638 874</b>   | -                            | <b>11 638 874</b>            | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH FIZYCZNYCH</b>                           |
|            | <b>75601</b> |      | 4 000               |                              | 4 000                        |                                                                      |
|            |              | 0350 | 4 000               |                              | 4 000                        | Wpływy z karty podatkowej                                            |
|            | <b>75615</b> |      | 1 857 586           |                              | 1 857 586                    |                                                                      |
|            |              | 0310 | 1 475 000           |                              | 1 475 000                    | Podatek od nieruchomości - osoby prawne                              |
|            |              | 0320 | 48 739              |                              | 48 739                       | Podatek rolny-osoby prawne                                           |
|            |              | 0330 | 220 519             |                              | 220 519                      | Podatek leśny- osoby prawne                                          |
|            |              | 0340 | 109 328             |                              | 109 328                      | Podatek od środków transportowych-osb.prawne                         |
|            |              | 0910 | 4 000               |                              | 4 000                        | Odsetki od podatków -osoby prawne                                    |
|            | <b>75616</b> |      | 2 686 716           |                              | 2 686 716                    |                                                                      |
|            |              | 0310 | 1 058 360           |                              | 1 058 360                    | Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne                            |
|            |              | 0320 | 1 081 734           |                              | 1 081 734                    | Podatek rolny-osoby fizyczne                                         |
|            |              | 0330 | 107 759             |                              | 107 759                      | Podatek leśny- osoby fizyczne                                        |

|            |              |      |                      |                  |                      |                                                                                    |
|------------|--------------|------|----------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              | 0340 | 202 863              |                  | 202 863              | Podatek od środków transportowych-osb.fizyczne                                     |
|            |              | 0360 | 10 000               |                  | 10 000               | Podatek od spadków i darowizn                                                      |
|            |              | 0500 | 210 000              |                  | 210 000              | Podatek od czynności cywilnoprawnych-osb.fizyczne                                  |
|            |              | 0910 | 16 000               |                  | 16 000               | Odsetki od podatków -osoby fizyczne                                                |
|            | <b>75618</b> |      | 278 500              | -                | 278 500              |                                                                                    |
|            |              | 0410 | 15 000               |                  | 15 000               | Wpływy z opłaty skarbowej                                                          |
|            |              | 0460 | 45 000               |                  | 45 000               | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                    |
|            |              | 0480 | 130 000              |                  | 130 000              | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                  |
|            |              | 0490 | 86 500               |                  | 86 500               | Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogi -60.000 zł , opłata scaleniowa - 26.500 zł . |
|            |              | 0690 | 2 000                |                  | 2 000                | Wpływy z tyt. kosztów egzekucji                                                    |
|            | <b>75621</b> |      | 6 812 072            | -                | 6 812 072            |                                                                                    |
|            |              | 0010 | 6 672 072            |                  | 6 672 072            | Udziały w podatku dochod.od osób fizycznych                                        |
|            |              | 0020 | 140 000              |                  | 140 000              | Udziały w podatku dochod.od osób prawnych                                          |
| <b>758</b> |              |      | <b>18 575 375,93</b> | -                | <b>18 575 375,93</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                           |
|            | <b>75801</b> | 2920 | 10 205 142           |                  | 10 205 142           | Subwencja ogólna z budżetu pań.- cz. oświatowa                                     |
|            | <b>75807</b> | 2920 | 8 170 732            |                  | 8 170 732            | Subwencja ogólna z budżetu pań.- cz.wyrównawcza                                    |
|            | <b>75814</b> |      | 199 501,93           | -                | 199 501,93           |                                                                                    |
|            |              | 2030 | 96 829,61            |                  | 96 829,61            | Zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego                                        |
|            |              | 6330 | 102 672,32           |                  | 102 672,32           | Zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego                                        |
| <b>801</b> |              |      | <b>511 820,50</b>    | -                | <b>511 820,50</b>    | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                        |
|            | <b>80101</b> |      | 50 686,38            | -                | 50 686,38            |                                                                                    |
|            |              | 2010 | 50 686,38            |                  | 50 686,38            | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych-Wojewoda Lubelski           |
|            | <b>80103</b> |      | 153 440              | -                | 153 440              |                                                                                    |
|            |              | 2030 | 153 440              |                  | 153 440              | Dot. na realizację zadań przedszkolnych                                            |
|            | <b>80104</b> |      | 49 040               | -                | 49 040               |                                                                                    |
|            |              | 2030 | 30 140               |                  | 30 140               | Dot. na realizację zadań przedszkolnych                                            |
|            |              | 0830 | 18 900               |                  | 18 900               | Zwroty dot. przez samorządy                                                        |
|            | <b>80106</b> |      | 231 530              | -                | 231 530              |                                                                                    |
|            |              | 2030 | 231 530              |                  | 231 530              | Dot. na realizację zadań przedszkolnych                                            |
|            | <b>80110</b> |      | 27 124,12            | -                | 27 124,12            |                                                                                    |
|            |              | 2010 | 27 124,12            |                  | 27 124,12            | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych-Wojewoda Lubelski           |
| <b>852</b> |              |      | <b>14 949 104</b>    | <b>1 189 464</b> | <b>16 138 568</b>    | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                             |
|            | <b>85211</b> |      | 8 892 825            | 564 464          | 9 457 289            |                                                                                    |
|            |              | 2060 | 8 892 825            | 564 464          | 9 457 289            | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych-Wojewoda Lubelski           |
|            | <b>85212</b> |      | 4 920 600            | 625 000          | 5 545 600            |                                                                                    |
|            |              | 2010 | 4 920 600            | 625 000          | 5 545 600            | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych-Wojewoda Lubelski           |
|            | <b>85213</b> |      | 80 022               | -                | 80 022               |                                                                                    |
|            |              | 2010 | 56 473               |                  | 56 473               | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych-Wojewoda Lubelski           |
|            |              | 2030 | 23 549               |                  | 23 549               | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych-Wojewoda Lubelski            |
|            | <b>85214</b> |      | 265 080              | -                | 265 080              |                                                                                    |
|            |              | 2030 | 265 080              |                  | 265 080              | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych-Wojewoda Lubelski            |
|            | <b>85215</b> |      | 2 278                | -                | 2 278                |                                                                                    |
|            |              | 2010 | 2 278                |                  | 2 278                | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych-Wojewoda Lubelski           |
|            | <b>85216</b> |      | 264 587              | -                | 264 587              |                                                                                    |
|            |              | 2030 | 264 587              |                  | 264 587              | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych-Wojewoda Lubelski            |
|            | <b>85219</b> |      | 149 800              |                  | 149 800              |                                                                                    |
|            |              | 2030 | 149 800              |                  | 149 800              | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych-Wojewoda Lubelski            |
|            | <b>85228</b> |      | 93 912               | -                | 93 912               |                                                                                    |

|              |              |      |                      |                     |                      |                                                                              |
|--------------|--------------|------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|              |              | 2010 | 93 912               |                     | 93 912               | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych-<br>Wojewoda Lubelski |
|              | <b>85295</b> |      | 280 000              | -                   | 280 000              |                                                                              |
|              |              | 2010 | 800                  |                     | 800                  | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych-<br>Wojewoda Lubelski |
|              |              | 2030 | 279 200              |                     | 279 200              | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych-<br>Wojewoda Lubelski  |
| <b>854</b>   |              |      | <b>426 229</b>       | -                   | <b>426 229</b>       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                         |
|              | <b>85415</b> |      | 425 229              | -                   | 425 229              |                                                                              |
|              |              | 2030 | 422 979              |                     | 422 979              | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych-<br>Wojewoda Lubelski  |
|              |              | 2040 | 2 250                |                     | 2 250                | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących - Wojewoda<br>Lubelski          |
|              | <b>85495</b> |      | 1 000                |                     | 1 000                |                                                                              |
|              |              | 0750 | 1 000                |                     | 1 000                | Wpływy z wynajmu budynku Zielonej Szkoły.                                    |
| <b>900</b>   |              |      | <b>801 000</b>       | -                   | <b>801 000</b>       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>                                                  |
|              | <b>90001</b> |      | 25 000               | -                   | 25 000               |                                                                              |
|              |              | 0830 | 25 000               |                     | 25 000               | Odpłatność za korzystanie z sieci kanalizacyjnej -GZK                        |
|              | <b>90002</b> |      | <b>773 000</b>       |                     | <b>773 000</b>       |                                                                              |
|              |              | 0490 | 773 000              |                     | 773 000              | Wpływy z opłaty śmieciowej                                                   |
|              | <b>90019</b> |      | 3 000                |                     | 3 000                |                                                                              |
|              |              | 0690 | 3 000                |                     | 3 000                | Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska                      |
| <b>921</b>   |              |      | <b>24 800</b>        | -                   | <b>24 800</b>        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>                                         |
|              | <b>92105</b> |      | 7 800                | -                   | 7 800                |                                                                              |
|              |              | 0960 | 5 800                |                     | 5 800                | Darowizny pieniężne - dożywnki                                               |
|              |              | 2320 | 2 000                |                     | 2 000                | Dotacja z powiatu bialskiego - dla GOK                                       |
|              | <b>92109</b> |      | 17 000               |                     | 17 000               |                                                                              |
|              |              | 0750 | 17 000               |                     | 17 000               | Dochody z tyt. wynajmu świetlic                                              |
| <b>RAZEM</b> |              |      | <b>50 046 742,02</b> | <b>1 198 069,24</b> | <b>51 244 811,26</b> |                                                                              |

## II. Wydatki zadania własne

| Dz.        | Rozdz | §    | Plan na 2016<br>rok | Zmiany<br>+zwiększ.<br>- zmniejsz. | Plan na 2016<br>rok po<br>zmianach | Wyszczególnienie                                                                                                                                                   |
|------------|-------|------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>010</b> |       |      | <b>384 120</b>      | -                                  | <b>384 120</b>                     | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                       |
|            | 01010 |      | 361 510             | -                                  | 361 510                            |                                                                                                                                                                    |
|            |       | 6050 | 361 510             |                                    | 361 510                            | Budowa wodo. Grabanów - Wilczyn - 138.000 zł, bud. oczyszczalni<br>przy dom. 122.500 zł, Kanalizacja Grabanów - 1.010 zł, bud. wod.<br>Ślawacinek ST - 100.000 zł. |
|            | 01030 |      | 22 610              |                                    | 22 610                             |                                                                                                                                                                    |
|            |       | 2850 | 22 610              |                                    | 22 610                             | Składka na Lubelską Izbę Rolniczą                                                                                                                                  |
| <b>150</b> |       |      | <b>351</b>          | <b>0</b>                           | <b>351</b>                         | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>                                                                                                                                    |
|            | 15095 |      | 351                 | 0                                  | 351                                |                                                                                                                                                                    |
|            |       | 2330 | 351                 |                                    | 351                                | Dotacja dla samorządu woj. lubelskiego                                                                                                                             |
| <b>400</b> |       |      | <b>35 000</b>       | <b>0</b>                           | <b>35 000</b>                      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE w wodę</b>                                                                                                                          |
|            | 40002 |      | 35 000              | 0                                  | 35 000                             |                                                                                                                                                                    |
|            |       | 4260 | 4 000               |                                    | 4 000                              | Pokrycie różnicy na zakupie wody wodociąg Perkowice-<br>Ortel Ks.- 2.000, Przepompownia Porosiuki - 2000                                                           |
|            |       | 4300 | 31 000              |                                    | 31 000                             | Czynsz za grunty nadleśnictwa - wodociągi - 6.000,<br>zarządzanie infrastrukturą wodociagową - 25.000 zł.                                                          |
| <b>600</b> |       |      | <b>5 375 142,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>5 375 142,00</b>                | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                        |
|            | 60004 |      | 414 000             | 0                                  | 414 000                            |                                                                                                                                                                    |
|            |       | 2310 | 414 000             |                                    | 414 000                            | Dotacja dla miasta Biała Podlaska za wozokilometry MZK                                                                                                             |

|            |       |      |                  |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------|------|------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 60011 |      | 2 112            |          | 2 112            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |       | 4430 | 2 112            |          | 2 112            | Oplata zajęcie pasa drogi krajowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | 60014 |      | 616 600          | 0        | 616 600          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |       | 2320 | 20 000           |          | 20 000           | dot.celowe ,przekazane dla samorządu powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |       | 4430 | 35 000           |          | 35 000           | Oplata zajęcie pasa drogi powiatowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |       | 6300 | 561 600          |          | 561 600          | dot.celowe ,przekazane dla samorządu powiatu na inwestycje na podstawie porozumień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | 60016 |      | 4 342 430,00     |          | 4 342 430,00     | Utrzymanie dróg gminnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |       | 4210 | 3 200,00         | 300,00   | 3 500,00         | Zakup znaków drogowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |       | 4270 | 1 889 795,96     | -300,00  | 1 889 495,96     | Remont nawierz. Zabłocie , Woskrzenice - 190.000, Sławacinek - 200.000 zł , dr. na Makrówkę - 160.000 zł ,Zakup usług remontowych dróg gminnych - 1.268.116,93 zł , <b>fundusz sołecki</b> -71.379,03 w tym ; Swory - 7.339,33 , Janówka - 7.393,77 ,Wilczyn - Kamieniczne - 10.123,01 ,Lisy - 6.426,13 , Wólka Plebańska - 12.060 , Zabłocie - 9.378,68 , Sławacinek St.- 12.430,47 , Surmacze - 6.227,64  |
|            |       | 4300 | 237 500          |          | 237 500          | Usuwanie śniegu , montaż siatek - 212.500 zł , nazewnictwo ulic - 25.000 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |       | 4430 | 15 100           |          | 15 100           | Ubezpieczenia dróg 14.104 zł , zajęcie pasa drogi - 996 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |       | 6050 | 2 196 834,04     |          | 2 196 834,04     | Budowa - dr. Pojelce - 250.000 , chodnik Swory - 232.000 , Czosnówka ul.Akacyjowa - 150.000 ,ul Jodłowa - 150.000 , Porosiuki - 70.000 , Hrud - 251.000 ,Rakowiska - 453.000 , Sitnik - 200.000 , Wólka P - 120.000.Sławacinek - Sturzyniec - 276.000 zł . <b>Fundusz sołecki</b> - PT dr. Porosiuki - 15.134,90 , PT - dr. Michałówka - 7.914,81 PT dr. Młyniec - 8.162,92 , chodnik Roskosz - 13.621,41 . |
| <b>700</b> |       |      | <b>265 376</b>   | <b>0</b> | <b>265 376</b>   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 70005 |      | 265 376          | 0        | 265 376          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |       | 4210 | 100              |          | 100              | Zakupy materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |       | 4300 | 89 000           |          | 89 000           | Wydatki na ogłoszenia do sprzedaży , szacunki nieruchomości , podziały geodezyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |       | 4480 | 4 683            |          | 4 683            | Podatek od nieruchomości nr dz. 3021 Biała Podl. ul Warszawska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |       | 4520 | 2 976            |          | 2 976            | opłata za użytkowanie wieczyste gruntu - 976 , opłaty za dane z ewidencji gr. - 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |       | 4530 |                  | 200      | 200              | Podatek vat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |       | 4590 | 53 504           |          | 53 504           | Wyплаты odszkodowań za grunty przejęte pod drogi - osoby fizyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |       | 4610 | 5 900            | -200     | 5 700            | Koszty postępowania sądowego /zakładania ksiąg wieczystych na grunty gminne/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |       | 4670 | 1 813            |          | 1 813            | Odsetki od podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |       | 6060 | 107 400          |          | 107 400          | Zakupy nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>710</b> |       |      | <b>195 700</b>   | <b>0</b> | <b>195 700</b>   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | 71004 |      | 185 000          | 0        | 185 000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |       | 4170 | 2 800            |          | 2 800            | wynagrodzenia komisji urbanistycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |       | 4300 | 182 200          |          | 182 200          | Zmiany planów zagospodarowania gminy , dec. o warunkach zabudowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | 71035 |      | 1 600            | 0        | 1 600            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |       | 4210 | 600              |          | 600              | Zakup lampek na groby objęte opieką Gm.Biała Podl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |       | 4300 | 1 000            |          | 1 000            | Zakup usług niematerialnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | 71095 |      | 9 100            | 0        | 9 100            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |       | 4590 | 9 100            |          | 9 100            | Wyплаты odszkodowań za grunty scalenie - osoby fizyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>720</b> |       |      | <b>86 553,00</b> | <b>0</b> | <b>86 553,00</b> | <b>INFORMATYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | 72095 |      | 86 553,00        | 0        | 86 553,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |       | 2320 | 24 406           |          | 24 406           | Dot. celowa dla powiatu na realizację zadań wspólnych-infrastruktura telekomunikacyjna-wyd. bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |       | 4010 | 12 000           |          | 12 000           | Wynagrodzenia - trwałość projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |       | 4110 | 2 056            |          | 2 056            | ZUS od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |       | 4120 | 294              |          | 294              | F.P. od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|            |       |      |                  |          |                  |                                                                                                           |
|------------|-------|------|------------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       | 4210 | 25 449           | -10 000  | 15 449           | Zakup materiałów - trwałość projektu -Wykluczenie cyfrowe                                                 |
|            |       | 4360 | 17 712           | 10 000   | 27 712           | Zakup usług internetowych - trwałość projektu - Wykluczenie cyfrowe                                       |
|            |       | 4430 | 2 489            |          | 2 489            | Ubezpieczenie sprzętu - trwałość projektu -Wykluczenie cyfrowe                                            |
|            |       | 6620 | 2 147            |          | 2 147            | Dot. celowa dla powiatu na realizację zadań wspólnych- infrastruktura telekomunikacyjna-wyd. inwestycyjne |
| <b>750</b> |       |      | <b>4 012 515</b> | <b>0</b> | <b>4 012 515</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                            |
|            | 75022 |      | 149 200          |          | 149 200          |                                                                                                           |
|            |       | 3030 | 144 000          |          | 144 000          | Diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy                                                                |
|            |       | 4210 | 1 400            |          | 1 400            | Zakup materiałów na posiedzenia Rady i Komisji                                                            |
|            |       | 4220 | 2 000            |          | 2 000            | Zakup środków żywności                                                                                    |
|            |       | 4300 | 1 800            |          | 1 800            | Zakup usług niematerialnych                                                                               |
|            | 75023 |      | 3 457 415        | 0        | 3 457 415        |                                                                                                           |
|            |       | 3020 | 7 500            |          | 7 500            | Świadczenia rzeczowe z BHP                                                                                |
|            |       | 4010 | 1 990 985        |          | 1 990 985        | Wydatki na wynagrodzenia ,3 % funduszu nagród, nagrody jubileuszowe                                       |
|            |       | 4040 | 148 131          |          | 148 131          | 13-nastka za 2015 rok                                                                                     |
|            |       | 4110 | 347 229          |          | 347 229          | Składki ZUS - 15,10 %                                                                                     |
|            |       | 4120 | 49 751           |          | 49 751           | Fundusz pracy - 2,45 %                                                                                    |
|            |       | 4170 | 10 000           |          | 10 000           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  |
|            |       | 4140 | 55 988           |          | 55 988           | Składka PFRON                                                                                             |
|            |       | 4210 | 117 459          |          | 117 459          | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                                           |
|            |       | 4220 | 3 000            |          | 3 000            | Zakup środków żywności                                                                                    |
|            |       | 4260 | 98 766           |          | 98 766           | Dostawa ciepła i energii                                                                                  |
|            |       | 4270 | 15 000           |          | 15 000           | Zakup usług remontowych                                                                                   |
|            |       | 4280 | 1 500            |          | 1 500            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   |
|            |       | 4300 | 459 434          |          | 459 434          | Przesyłki listowe oraz pozostałe usługi niematerialne                                                     |
|            |       | 4360 | 29 600           |          | 29 600           | Zakup usług telefonicznych                                                                                |
|            |       | 4410 | 23 400           | -2 400   | 21 000           | Podróże służbowe krajowe                                                                                  |
|            |       | 4430 | 13 534           | 2 400    | 15 934           | Ubezpieczenia sprzętu oraz budynku, samochodu                                                             |
|            |       | 4440 | 43 770           |          | 43 770           | Odpis FŚS                                                                                                 |
|            |       | 4520 | 266              |          | 266              | Opłata za rejestrację samochodu                                                                           |
|            |       | 4610 | 2 102            |          | 2 102            | koszty postępowania sądowego                                                                              |
|            |       | 4700 | 20 000           |          | 20 000           | Zakup usług szkoleniowych                                                                                 |
|            |       | 6050 | 20 000           |          | 20 000           | Modernizacja budynku UG                                                                                   |
|            | 75075 |      | 199 300          | 0        | 199 300          |                                                                                                           |
|            |       | 2310 | 10 000           |          | 10 000           | Dotacje celowe przekazane Miastu Biała Podlaska na zadania bieżące na podst. porozumień                   |
|            |       | 4170 | 16 000           |          | 16 000           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  |
|            |       | 4210 | 25 000           |          | 25 000           | Zakup materiałów- promocja                                                                                |
|            |       | 4300 | 148 300          |          | 148 300          | Zakup usług niematerialnych                                                                               |
|            | 75095 |      | 206 600          | 0        | 206 600          |                                                                                                           |
|            |       | 4100 | 116 000          |          | 116 000          | Prowizja za inkaso podatków                                                                               |
|            |       | 4210 | 7 200            |          | 7 200            | zakupy materiałów biurowych podatki .                                                                     |
|            |       | 4300 | 59 800           | -7 000   | 52 800           | doręczenia dec. podatkowych -58.800 , fund. sołecki -montaż tablicy - Perkowice - 1.000 zł                |
|            |       | 4430 | 15 400           |          | 15 400           | Składki na ZGRz.P - 4.203 zł , BLGDz.- 10.897 zł                                                          |
|            |       | 4610 | 8 200            | 7 000    | 15 200           | koszty zabezpieczeń hipotecznych podatkow i opłat.                                                        |
| <b>754</b> |       |      | <b>273 582</b>   | <b>0</b> | <b>273 582</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>                                                                           |
|            | 75404 |      | 10 000           | 0        | 10 000           |                                                                                                           |
|            |       | 2300 | 10 000           |          | 10 000           | Wpłaty na państwowy fundusz celowy - KMP                                                                  |
|            | 75412 |      | 170 782          | 0        | 170 782          |                                                                                                           |
|            |       | 3030 | 59 000           |          | 59 000           | Ekwiwalent za akcje i szkolenia                                                                           |
|            |       | 4110 | 6 313            |          | 6 313            | ZUS od umów -zleceń                                                                                       |
|            |       | 4170 | 36 918           |          | 36 918           | umowy zlecenia z kierowcami                                                                               |
|            |       | 4210 | 30 349           |          | 30 349           | zakup paliwa , wyposażenia , części do sprzętu- 28.849 zł , fund. sołecki - 1.500 zł - Cicibór Duży       |
|            |       | 4220 | 1 151            |          | 1 151            | zakup środków żywności                                                                                    |
|            |       | 4260 | 2 200            |          | 2 200            | zakup energii i wody                                                                                      |
|            |       | 4270 | 9 500            |          | 9 500            | Zakup usług remontowych .                                                                                 |

|            |       |      |                     |             |                     |                                                                                                                                                                         |
|------------|-------|------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       | 4280 | 3 500               |             | 3 500               | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 |
|            |       | 4300 | 7 351               |             | 7 351               | zakup usług niematerialnych                                                                                                                                             |
|            |       | 4430 | 14 000              |             | 14 000              | ubezpieczenia                                                                                                                                                           |
|            |       | 4520 | 500                 |             | 500                 | opłaty rejestracyjne                                                                                                                                                    |
|            | 75421 |      | 92 800              | 0           | 92 800              |                                                                                                                                                                         |
|            |       | 4300 | 1 000               |             | 1 000               | oznaczenie stref pomoru ASF                                                                                                                                             |
|            |       | 4810 | 91 800              |             | 91 800              | rezerwa na zadania zarządzania kryzysowego                                                                                                                              |
| <b>757</b> |       |      | <b>205 800</b>      |             | <b>205 800</b>      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                        |
|            | 75702 |      | 205 800             |             | 205 800             |                                                                                                                                                                         |
|            |       | 8110 | 205 800             |             | 205 800             | odsetki od kredytów                                                                                                                                                     |
| <b>758</b> |       |      | <b>159 561,33</b>   | <b>0</b>    | <b>159 561,33</b>   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                |
|            | 75814 |      | 85 000,00           | 0,00        | 85 000,00           |                                                                                                                                                                         |
|            |       | 6010 | 85 000,00           |             | 85 000,00           | Wniesienie wkładu do spółki - zwiększenie kapitału                                                                                                                      |
|            | 75818 |      | 74 561,33           | 0           | 74 561,33           |                                                                                                                                                                         |
|            |       | 4810 | 74 561,33           |             | 74 561,33           | rezerwa na wydatki nieprzewidziane                                                                                                                                      |
| <b>801</b> |       |      | <b>3 155 667,62</b> | <b>0,00</b> | <b>3 155 667,62</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                             |
|            | 80101 |      | 477 186,31          | 0,00        | 477 186,31          |                                                                                                                                                                         |
|            |       | 2540 | 437 375             |             | 437 375             | dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół podstawowych ;Stowarzyszenie w Dokudowie                                                                                  |
|            |       | 6050 | 39 811,31           |             | 39 811,31           | Zagospodarowanie terenu - Szkoła Grabanów - 15.000zł. <b>Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne - zagospodarowanie terenu</b> przy szkole w Grabanowie - 24.811,31 zł . |
|            | 80103 |      | 220 641,00          | 0           | 220 641,00          |                                                                                                                                                                         |
|            |       | 2910 | 767,00              |             | 767,00              |                                                                                                                                                                         |
|            |       | 2540 | 198 104             |             | 198 104             | dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie klas 0 ; Stowarzyszenie w Dokudowie                                                                                             |
|            |       | 4560 | 21 770              |             | 21 770              |                                                                                                                                                                         |
|            | 80104 |      | 1 599 388,31        | 0           | 1 599 388,31        |                                                                                                                                                                         |
|            |       | 2540 | 190 377             |             | 190 377             | dotacja na prowadzenie przedszkola niepublicz. Amelin - Rakowiska.                                                                                                      |
|            |       | 4330 | 1 381 200           |             | 1 381 200           | Zwrot za dzieci - Miasto Biała Podlaska                                                                                                                                 |
|            |       | 6050 | 27 811,31           |             | 27 811,31           | <b>Fundusz sołecki -Rakowiska budowa placu zabaw - 24.811,31 zł. Adaptacja PT przedszkola Rakowiska -</b>                                                               |
|            | 80106 |      | 9 873,00            | 0,00        | 9 873,00            |                                                                                                                                                                         |
|            |       | 4330 | 9 873,00            |             | 9 873,00            | Zwrot za dzieci - Miasto Biała Podlaska                                                                                                                                 |
|            | 80113 |      | 627 005             | 0           | 627 005             |                                                                                                                                                                         |
|            |       | 3020 | 1 200               |             | 1 200               | Świadczenia rzeczowe z BHP                                                                                                                                              |
|            |       | 4010 | 70 369              |             | 70 369              | Wynagrodzenia osobowe - kierowcy                                                                                                                                        |
|            |       | 4040 | 5 452               |             | 5 452               | 13-nasta za 2015                                                                                                                                                        |
|            |       | 4110 | 16 804              |             | 16 804              | składki -ZUS -17,10 %                                                                                                                                                   |
|            |       | 4120 | 1 858               |             | 1 858               | Fundusz pracy - 2,45 %                                                                                                                                                  |
|            |       | 4170 | 22 440              |             | 22 440              | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                |
|            |       | 4210 | 106 510             |             | 106 510             | zakup paliwa , wyposażenia , części do sprzętu                                                                                                                          |
|            |       | 4270 | 19 750              |             | 19 750              | zakup usług remontowych                                                                                                                                                 |
|            |       | 4280 | 524                 |             | 524                 | Badania okresowe pracownika                                                                                                                                             |
|            |       | 4300 | 357 300             |             | 357 300             | zakup usług niematerialnych                                                                                                                                             |
|            |       | 4360 | 1 600               |             | 1 600               | wydatki na komórki                                                                                                                                                      |
|            |       | 4430 | 15 000              |             | 15 000              | ubezpieczenia                                                                                                                                                           |
|            |       | 4440 | 2 188               |             | 2 188               | odpisy funduszu świad.socjalnych                                                                                                                                        |
|            |       | 4500 | 5 000               |             | 5 000               | podatek od środków transportowych                                                                                                                                       |
|            |       | 4520 | 310                 |             | 310                 | Opłaty na rzecz budżetów jst                                                                                                                                            |
|            |       | 4700 | 700                 |             | 700                 | wydatki na szkolenia                                                                                                                                                    |
|            | 80146 |      | 34 744              | 0           | 34 744              |                                                                                                                                                                         |
|            |       | 4170 | 2 000               |             | 2 000               | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                |
|            |       | 4210 | 1 000               |             | 1 000               | Zakup materiałów                                                                                                                                                        |

|            |       |      |                     |          |                     |                                                                      |
|------------|-------|------|---------------------|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
|            |       | 4300 | 10 000              |          | 10 000              | Dofinansowanie czesnego                                              |
|            |       | 4700 | 21 744              |          | 21 744              | szkolenia                                                            |
|            | 80150 |      | 75 824              | 0        | 75 824              |                                                                      |
|            |       | 2540 | 75 824              |          | 75 824              | dotacje dla stowarzyszeń ; Stowarzyszenie w Dokudowie                |
|            | 80195 |      | 111 006             | 0        | 111 006             |                                                                      |
|            |       | 3020 | 20 847              |          | 20 847              | Fundusz zdrowotny nauczycieli                                        |
|            |       | 4010 |                     |          | 0                   | Fundusz nagród Wójta Gminy                                           |
|            |       | 4110 | 35                  |          | 35                  | ZUS do fund.nagród                                                   |
|            |       | 4120 |                     |          | 0                   | Fund.pracy od fund. nagród                                           |
|            |       | 4170 | 200                 |          | 200                 | Wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej                                |
|            |       | 4440 | 89 924              |          | 89 924              | Odpisy funduszu świad.socjalnych - nauczycieli emerytów              |
| <b>851</b> |       |      | <b>100 000</b>      | <b>0</b> | <b>100 000</b>      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                               |
|            | 85153 |      | 10 000              |          | 10 000              |                                                                      |
|            |       | 2360 | 10 000              |          | 10 000              | dotacje na realizacje zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii    |
|            | 85154 |      | 90 000              | 0        | 90 000              |                                                                      |
|            |       | 2360 | 20 000              |          | 20 000              | dotacje na realizacje zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi |
|            |       | 4170 | 30 900              |          | 30 900              | wynagrodzenia bezosobowe - komisji                                   |
|            |       | 4210 | 3 000               |          | 3 000               | zakup materiałów i wyposażenia                                       |
|            |       | 4300 | 29 100              |          | 29 100              | zakup usług niematerialnych                                          |
|            |       | 4610 | 7 000               |          | 7 000               | opłaty sądowe                                                        |
| <b>852</b> |       |      | <b>27 500</b>       |          | <b>27 500</b>       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                               |
|            | 85212 |      | 23 000              |          | 23 000              |                                                                      |
|            |       | 2910 | 20 000              |          | 20 000              | zwroty dotacji / zwrot zasiłków - GOPS/                              |
|            |       | 4580 | 3 000               |          | 3 000               | pozostałe odsetki / odsetki od zasiłków/                             |
|            | 85213 |      | 600                 |          | 600                 |                                                                      |
|            |       | 2910 | 600                 |          | 600                 | zwroty dotacji / zwrot zasiłków - GOPS/                              |
|            | 85216 |      | 3 900               |          | 3 900               |                                                                      |
|            |       | 2910 | 3 000               |          | 3 000               | zwroty dotacji / zwrot zasiłków - GOPS/                              |
|            |       | 4580 | 900                 |          | 900                 | pozostałe odsetki / odsetki od zasiłków/                             |
| <b>853</b> |       |      | <b>186 240</b>      |          | <b>186 240</b>      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI</b>                         |
|            | 85305 |      | 186 240             |          | 186 240             |                                                                      |
|            |       | 2310 | 186 240             |          | 186 240             | dotacja dla miasta Biała Podlaska za dzieci w żłobku                 |
| <b>854</b> |       |      | <b>568 629</b>      | <b>0</b> | <b>568 629</b>      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                 |
|            | 85404 |      | 15 200              | 0        | 15 200              |                                                                      |
|            |       | 2540 | 15 200              |          | 15 200              | Dotacja dla Stowarzyszenia w Dokudowie                               |
|            | 85415 |      | 536 229             | 0        | 536 229             |                                                                      |
|            |       | 3240 | 519 979             |          | 519 979             | Stypendia dla uczniów                                                |
|            |       | 3260 | 16 250              |          | 16 250              | Inne formy pomocy dla uczniów                                        |
|            | 85495 |      | 17 200              |          | 17 200              |                                                                      |
|            |       | 4110 | 200                 |          | 200                 | Zus - od wynagrodzeń bezosobowych                                    |
|            |       | 4170 | 800                 |          | 800                 | Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe                                  |
|            |       | 4210 | 3 300               |          | 3 300               | Zakupy materiałów                                                    |
|            |       | 4260 | 3 200               |          | 3 200               | Zakup energii                                                        |
|            |       | 4270 | 6 000               |          | 6 000               | Zakup usług remontowych                                              |
|            |       | 4300 | 3 300               |          | 3 300               | zakup usług niematerialnych                                          |
|            |       | 4430 | 400                 |          | 400                 | wydatki na ubezpieczenia                                             |
| <b>900</b> |       |      | <b>1 828 610,62</b> | <b>0</b> | <b>1 828 610,62</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>                                          |
|            | 90001 |      | 25 000,00           | 0        | 25 000              |                                                                      |
|            |       | 4300 | 18 200,00           |          | 18 200              | Wydatki na pokrycie kosztów zarządzania infrastrukturą komunalną     |
|            |       | 4530 | 6 800,00            |          | 6 800               | Podatek vat                                                          |
|            | 90002 |      | 1 023 906           |          | 1 023 906           |                                                                      |
|            |       | 4010 | 72 851              |          | 72 851              | Wynag.pracowników - gospodarka śmieciowa                             |
|            |       | 4040 | 5 698               |          | 5 698               | 13-nastka za 2015 rok                                                |
|            |       | 4110 | 13 432              |          | 13 432              | Składki ZUS - 17,10 %                                                |
|            |       | 4120 | 1 925               |          | 1 925               | Składki na fundusz pracy - 2,45 %                                    |
|            |       | 4300 | 930 000             |          | 930 000             | Wydatki związane z wywozem śmieci .                                  |
|            | 90003 |      | 12 500              | 0        | 12 500              |                                                                      |
|            |       | 4300 | 12 500              |          | 12 500              | wydatki związane z usuwaniem nieczystości z miejsc publicznych       |

|            |       |      |                     |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-------|------|---------------------|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 90005 |      | 98 450              | 0        | 98 450              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |       | 4300 | 18 450              |          | 18 450              | Zakup usług niematerialnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |       | 6050 | 80 000              |          | 80 000              | PT - program -Czysta energia w Gminie Biała Podlaska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | 90015 |      | 646 754,62          | 0        | 646 754,62          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |       | 4260 | 356 000             |          | 356 000             | wydatki na zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |       | 4270 | 95 000              |          | 95 000              | wydatki na konserwację oświetlenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |       | 4300 | 5 000               |          | 5 000               | zakup usług niematerialnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |       |      |                     |          |                     | Budowa oświetlenia - Wilczyn- 36.500 zł ,Wólka Pleb.- 60.000 zł , Osiedle Amelin - 60.000 zł , Hrud - 5.000 zł , Uzupelnienie lamp - 20.000 zł <b>Fund.solecki - Budowa oświet. Hala - 9.254,62 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |       | 6050 | 190 754,62          |          | 190 754,62          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | 90095 |      | 22 000              |          | 22 000              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |       | 4300 | 22 000              |          | 22 000              | wydatki związane z opieką na bezpańskimi zwierzętami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>921</b> |       |      | <b>2 444 571,69</b> | <b>0</b> | <b>2 444 571,69</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | 92105 |      | 142 569,23          | 0        | 142 569,23          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |       | 2800 | 13 000,00           |          | 13 000,00           | Dotacja celowa GOK - organizacja konkursów - 8.000 zł , Wyjazd do Kazimierza - 5.000 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |       | 4170 | 4 300,00            |          | 4 300,00            | Wynagrodzenia bezosobowe - <b>dożynki gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |       | 4190 | 12 000,00           |          | 12 000,00           | Nagrody dożynkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |       |      |                     |          |                     | Zakupy materiałów - <b>Fundusz sołecki</b> ; Piknik Ciecibór D- 4.394,14 , Biasiada - Wólka P- 3.000,47 , Festyn - Czosnówka - 3.000 zł. <b>Dożynki - 10.000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |       | 4210 | 20 394,61           |          | 20 394,61           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |       | 4260 | 150,00              |          | 150,00              | Zakupy energii - Festyny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |       | 4300 | 63 960,00           |          | 63 960,00           | Usługi niematerialne - Festyny - 650 zł , <b>Dożynki Gminne - 63.310 zł .</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |       | 4430 | 390,00              |          | 390,00              | Polisa ubezpieczenia - <b>dożynki gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |       |      |                     |          |                     | <b>Fundusz soł.</b> Bud.placu rekreacyjnego Ortel - Ogrodniki - 6.600 , Budowa altany Pólko - 8.153,21 , Bud. placu rekreacyjnego Woroniec - 13.621,41 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |       | 6050 | 28 374,62           |          | 28 374,62           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | 92109 |      | 1 987 273,46        | 0        | 1 987 273,46        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |       | 2480 | 1 000 998           |          | 1 000 998           | dotacja podmiotowa GOK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |       | 2800 | 20 000              |          | 20 000              | dotacja celowa dla GOK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |       |      |                     |          |                     | zakup oleju opałowego i węgla świetlice -65.800 zł , <b>Fund.solecki - 63.496,34</b> ; Ciecibór D - zakup wyposażenia - 13.000 zł , Czosnówka - doposażenie kuchni - 5.414,33 zł , Czosnówka - nagłośnienie - 7.000 zł ,Hrud - Lodówka - 1.600 zł , Husinka - nagrzewnice - 4.157,36 , Husinka grzej.elekt. - 1.041,08 , Jażwiny wyposażenie - 11.388,39 ,Ortel - sprzęt agd - 2.800 zł , Pojelce - krzesła - 2.495,18 , Swory - namiot - 1.500 ,Woskrz.M - stoły , ławki - 10.000 ,Woskrzenice M - podkaszarka 1.300 , Woskrzenice M - sprzęt agd - 1.800 zł. |
|            |       | 4210 | 129 296,34          |          | 129 296,34          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |       | 4260 | 75 000              |          | 75 000              | Zakup energii , gazu i wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |       |      |                     |          |                     | Zakup bieżących usług remontowych -75.000 zł , remonty świetlic Dokudów - 30.000 zł , Sławacinek St - 55.000 zł , Wólka Pl. -45.000 zł , <b>fundusz sołecki 109.443,73-</b> Remonty świetlic ; Ciecibór M - 8.634,34 ,Dokudów I - 10.842,54 ,Dokudów II - 12.281,60 ,Hrud - 2.000 ,Pojelce - 8.000 ,Sławacinek St. 24.811,31 ,„Styrzyniec - 17.293,48 ,Sycyna - 8.460,66,Woskrzenice D - 17.119,80 zł.                                                                                                                                                         |
|            |       | 4270 | 314 443,73          |          | 314 443,73          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |       |      |                     |          |                     | zakup usług niematerialnych - UG - 64.750 zł , <b>Fundusz sołecki- 11.480,04 zł w tym</b> ; Czosnówka wyk.ławek - 2.000 , Husinka - wyk. Mebli - 2.567,50 , Ortek Ks.I - wykonanie mebli- 2.912,54 , Swory - wykon. Szafek - 4.000 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |       | 4300 | 76 230,04           |          | 76 230,04           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |       | 4430 | 4 500               |          | 4 500               | wydatki na ubezpieczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |       | 4530 | 1 000               |          | 1 000               | Podatek vat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |       |      |                     |          |                     | Modernizacja świet. Jażwiny - 168.000 zł , Husinka - 35.000 zł , utwardzenie placu w Hrudzie - 32.000 zł , Klimatyzacja Sław.Stary - 20.000 zł , Kostka Terebela - 7.000 zł , <b>Fundusz sołecki - 72.205,35 ;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |       | 6050 | 334 205,35          |          | 334 205,35          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|              |       |      |                      |             |                      |                                                                              |
|--------------|-------|------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|              |       | 6060 | 11 600,00            |             | 11 600,00            | Fund.solecki - patelnia Czosnówka - 7.000 zł , Hrud - chłodnia -4.600 zł.    |
|              |       | 6220 | 20 000,00            |             | 20 000               | dotacja celowa dla GOK                                                       |
|              | 92116 |      | 309 729              |             | 309 729              |                                                                              |
|              |       | 2480 | 309 729              |             | 309 729              | dotacja podmiotowa biblioteki                                                |
|              | 92120 |      | 5 000                |             | 5 000                |                                                                              |
|              |       | 2720 | 5 000                |             | 5 000                | Dotacja na remont kapliczki - Fundusz sołecki Ortel I                        |
| <b>926</b>   |       |      | <b>65 098,67</b>     | <b>0,00</b> | <b>65 098,67</b>     | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                              |
|              | 92601 |      | 29 498,67            | 0,00        | 29 498,67            |                                                                              |
|              |       | 4210 | 26 929,05            |             | 26 929,05            | Fundusz sołecki - Kalitów - 8.000 ,Perkowice - 9.600 , Julków - 9.329,05 zł. |
|              |       | 6050 | 2 569,62             |             | 2 569,62             | Fun.solecki - Kalitów - studnia głębinowa - 2.569,62 .                       |
|              | 92605 |      | 34 000               | 0           | 34 000               |                                                                              |
|              |       | 2360 | 30 000               |             | 30 000               | dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej                      |
|              |       | 4190 | 4 000                |             | 4 000                | Nagrody konkursowe                                                           |
|              | 92695 |      | 1 600                |             | 1 600                |                                                                              |
|              |       | 4210 | 1 600                |             | 1 600                | Fundusz sołecki - Cicibór D - sprzęt sportowy oraz stroje sportowe           |
| <b>RAZEM</b> |       |      | <b>19 370 017,93</b> | <b>0,00</b> | <b>19 370 017,93</b> |                                                                              |

### III.Wydatki zadania zlecone

| Dz.          | Rozdz | §    | Plan na 2016 rok  | Zmiany +zwiększ. - zmniejsz. | Plan na 2016 rok po zmianach | Wydatki bieżące                                           |
|--------------|-------|------|-------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>010</b>   |       |      | <b>831 377,59</b> | -                            | <b>831 377,59</b>            | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                              |
|              | 01095 |      | 831 377,59        | -                            | 831 377,59                   |                                                           |
|              |       | 4010 | 8 000,00          |                              | 8 000,00                     | Dodatki specjalne                                         |
|              |       | 4110 | 1 368,00          |                              | 1 368,00                     | ZUS                                                       |
|              |       | 4120 | 196,00            |                              | 196,00                       | F.P.                                                      |
|              |       | 4210 | 45,90             |                              | 45,90                        | Zakupy materiałów                                         |
|              |       | 4300 | 6 691,62          |                              | 6 691,62                     | Opłaty pocztowe                                           |
|              |       | 4430 | 815 076,07        |                              | 815 076,07                   | Wypłata akcyzy                                            |
| <b>750</b>   |       |      | <b>72 803</b>     | <b>8 605,24</b>              | <b>81 408,24</b>             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                            |
|              | 75011 |      | 72 803            | 8 605,24                     | 81 408,24                    |                                                           |
|              |       | 4010 | 57 792            | 7 198,00                     | 64 990,00                    | wynagrodzenia osobowe                                     |
|              |       | 4040 | 3 106             |                              | 3 106,00                     | dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r                  |
|              |       | 4110 | 10 413            | 1 230,87                     | 11 643,87                    | ZUS- składki                                              |
|              |       | 4120 | 1 492             | 176,37                       | 1 668,37                     | F.P.-składki                                              |
| <b>751</b>   |       |      | <b>17 051</b>     | <b>0</b>                     | <b>17 051</b>                | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW</b>                          |
|              | 75101 |      | 17 051            | 0                            | 17 051                       |                                                           |
|              |       | 4010 | 2 317             |                              | 2 317                        | wynagrodzenia osobowe                                     |
|              |       | 4110 | 396               |                              | 396                          | ZUS- składki                                              |
|              |       | 4120 | 58                |                              | 58                           | F.P.-składki                                              |
|              |       | 4210 | 14 280            |                              | 14 280                       | Zakup przezroczystych urn wyborczych                      |
| <b>801</b>   |       |      | <b>2 834,56</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>2 834,56</b>              | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>                               |
|              | 80101 |      | 2 566,01          | 0,00                         | 2 566,01                     | Szkoły Podstawowe                                         |
|              |       | 2820 | 2 088,94          |                              | 2 088,94                     | Dotacja z budżetu - zad. zlecone - Stowarzyszenie Dokudów |
|              |       | 4210 | 477,07            |                              | 477,07                       | zakupy materiałów                                         |
|              | 80110 |      | 268,55            | 0,00                         | 268,55                       | Gimnazja                                                  |
|              |       | 4210 | 268,55            |                              | 268,55                       | zakupy materiałów                                         |
| <b>RAZEM</b> |       |      | <b>924 066,15</b> | <b>8 605,24</b>              | <b>932 671,39</b>            |                                                           |

|                       |                      |                 |                      |  |
|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--|
| <b>Ogółem wydatki</b> | <b>20 294 084,08</b> | <b>8 605,24</b> | <b>20 302 689,32</b> |  |
|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--|