

UCHWAŁA Nr VIII/43/15
Rady Gminy Działdowo

z dnia 15 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr IV/11/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 r. poprzez:

- a) zmiany w planie dochodów, w ten sposób, że załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/11/14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) zmiany w planie wydatków, w ten sposób, że załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/11/14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- c) zmiany w planie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r., w ten sposób, że załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/11/14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, kwota zadań 4.134.443,59 zł,
- d) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r., w ten sposób, że załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/11/14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- e) zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, w ten sposób, że załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/11/14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 31.445.457,06 zł z tego dochody bieżące 28.013.027,80 zł dochody majątkowe 3.432.429,26 zł
- wydatki 30.790.406,01 zł z tego wydatki bieżące 25.972.479,42 zł wydatki majątkowe 4.817.926,59 zł

§ 2. Nadwyżka budżetu w wysokości 655.051,05 zł, przeznacza się ją spłatę zadłużenia.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Zieliński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/43/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 509 427,26	90 800,00	1 600 227,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 498 927,26	72 200,00	1 571 127,26
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	72 200,00	72 200,00
	01095		Pozostała działalność	10 500,00	18 600,00	29 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	18 600,00	18 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 266 195,00	- 320 213,00	1 945 982,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 266 195,00	- 320 213,00	1 945 982,00
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 112 745,00	- 320 213,00	1 792 532,00
801			Oświata i wychowanie	306 204,00	5 100,00	311 304,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 100,00	5 100,00	7 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	670,00	670,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 430,00	4 430,00
Razem:				31 669 770,06	- 224 313,00	31 445 457,06

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/43/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 153 318,65	- 288 855,23	864 463,42
	01008		Melioracje wodne	76 000,00	- 26 255,23	49 744,77
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 11 255,23	21 744,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 043 918,65	- 262 600,00	781 318,65
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 400,00	7 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 918,65	- 270 000,00	735 918,65
600			Transport i łączność	1 571 180,34	- 57 850,00	1 513 330,34
	60016		Drogi publiczne gminne	1 071 180,34	- 57 850,00	1 013 330,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 440,05	150,00	97 590,05
		4270	Zakup usług remontowych	96 394,79	2 000,00	98 394,79
		4300	Zakup usług pozostałych	167 275,50	- 60 000,00	107 275,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 920 272,50	272 707,23	3 192 979,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 920 272,50	272 707,23	3 192 979,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 2 500,00	11 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	740 914,73	740 914,73
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112 745,00	- 320 213,00	1 792 532,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 627,50	- 145 494,50	448 133,00
750			Administracja publiczna	3 536 998,00	- 64 639,00	3 472 359,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 061 859,00	- 64 639,00	2 997 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 505,00	- 55 200,00	1 731 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 582,00	- 9 439,00	303 143,00
801			Oświata i wychowanie	11 844 478,89	- 56 026,00	11 788 452,89
	80101		Szkoły podstawowe	5 924 450,00	- 162 481,00	5 761 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 628 284,00	- 149 878,00	3 478 406,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 986,00	- 23 286,00	284 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 993,00	1 463,00	692 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 116,00	4 120,00	103 236,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 275,00	1 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 430,00	3 825,00	241 255,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	967 229,00	- 3 534,00	963 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 305,80	534,69	694 840,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 697,00	- 3 534,00	42 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 802,39	91,43	131 893,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 992,81	- 626,12	18 366,69
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	473 363,00	- 1 544,00	471 819,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 160,00	- 1 544,00	15 616,00
80110		Gimnazja	2 929 093,00	- 104 808,00	2 824 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 858,00	- 88 556,00	1 764 302,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 255,00	- 10 669,00	143 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 780,00	- 1 463,00	362 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 690,00	- 4 120,00	46 570,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 125,00	1 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 430,00	- 1 125,00	171 305,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	885 559,89	- 61 126,00	824 433,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 375,89	- 52 200,00	95 175,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 216,00	- 8 926,00	23 290,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	168 444,00	- 168 444,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 808,00	- 140 808,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 120,00	- 24 120,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 516,00	- 3 516,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	44 652,00	445 911,00	490 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 272,00	379 637,00	416 909,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 420,00	24 120,00	30 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	3 516,00	4 476,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	758,00	758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 525,00	16 525,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 353,00	1 353,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 095,00	3 095,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 432,00	1 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 933,00	4 933,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	565,00	565,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	560,00	560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 417,00	9 417,00
851			Ochrona zdrowia	102 000,00	0,00	102 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00	0,00	97 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	- 1 000,00	18 300,00
852			Pomoc społeczna	6 201 341,00	0,00	6 201 341,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 138 745,00	0,00	4 138 745,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 930 770,00	- 280,00	3 930 490,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	280,00	280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911 061,62	- 32 050,00	879 011,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 972,91	300,00	81 272,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 352,91	300,00	21 652,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 018,31	- 30 000,00	304 018,31

	4260	Zakup energii	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
90095		Pozostała działalność	279 946,40	- 2 350,00	277 596,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 120,40	200,00	57 320,40
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 3 400,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	850,00	62 850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 309 100,08	0,00	1 309 100,08
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 680,74	0,00	47 680,74
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 700,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 330,74	- 1 700,00	43 630,74
926		Kultura fizyczna	77 334,93	2 400,00	79 734,93
	92601	Obiekty sportowe	42 545,93	2 400,00	44 945,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 415,72	4 599,00	24 014,72
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 336,00	7 836,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 630,21	- 5 535,00	13 095,21
Razem:			31 014 719,01	- 224 313,00	30 790 406,01

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/43/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 15 kwietnia 2015 r.

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2015 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	PLANOWANE WYDATKI						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					ROK BUDŻ. 2015 (VI+VII+VIII+IX+X)	W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					
						DOCHODY WŁASNE j.s.t.		KREDYTY I POŻYCZK I	ŚRODKI POCHODZĄ CE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMIENION E W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.	
						§ 6050 § 6060	§ 6059 § 6056				
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO											
1	010	01008	Sołectwo Petrykozy- ogrodzenie		13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		01010	Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Burkacie		50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa wodociągu w Wysokiej		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa oczyszczalni przydomowej w Wysokiej		25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Turzy Wielkiej		400 000,00	400 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Studnia pomiarowa na Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kisinach		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej Burkat-Filice		100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy Działdowo
					95 918,65	95 918,65					Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	748 918,65	748 918,65	0,00	0,00	0,00	0,00	x

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
2	600	60016	Solectwo Kisiny- budowa chodnika przy drodze gminnej (II etap)		11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Księży Dwór- budowa chodnika przy drodze gminnej (dz.Nr 14/4)		21 550,00	21 550,00				Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Grzybiny- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 187011 (nr dz.57)		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Budowa chodnika w Petrykozach		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg Kisiny- Kurki		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	135 550,00	135 550,00	0,00	0,00	0,00	x
GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
3	700	70005	Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej gimnazjów i świetlic wiejskich w Gminie Działdowo	2 981 579,73		740 914,73	448 133,00		1 792 532,00	Urząd Gminy Działdowo
Razem				2 981 579,73	0,00	740 914,73	448 133,00	0,00	0,00	1 792 532,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA										
4	754	75412	Zakup motopompy		17 500,00	16 150,00			1 350,00	Urząd Gminy Działdowo
			Zakup kamery termowizyjnej		16 300,00	8 150,00			8 150,00	Urząd Gminy Działdowo
			Zakup samochodu pożarniczego OSP Ruskowo		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	133 800,00	124 300,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE										
5	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej w Ruskowie		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Działdowo
		80113	Zakup samochodu		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POMOC SPOŁECZNA										
6	852	85219	Zakup ksera		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
7	900	90004	Sołectwo Ruszkowo zakup kosiarki samojezdnej		7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		90095	Sołectwo Klęczkowo-wykonanie stacjonarnego, betonowego stołu do tenisa stołowego do osadzenia na placu zabaw: zakup stołu z montażem		4 500,00	4 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Sękowo- budowa wiaty		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
KULTURA FIZYCZNA											
			Sołectwo Komorniki-podwyższenie ogrodzenia boiska od strony drogi		5 095,21	5 095,21					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Myśłeta- wykonanie ogrodzenia boiska do siatkówki		8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	13 095,21	13 095,21	0,00	0,00	0,00	0,00	x
OGÓŁEM				2 981 579,73	1 152 863,86	1 884 278,59	448 133,00	0,00	9 500,00	1 792 532,00	
<p>* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania:</p> <p>A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, ...)</p> <p>B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, Agencja Nieruchomości Rolnych</p> <p>C. Inne źródła</p>											

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody-Dotacje ogółem	Dochody do przekazania budżetu państwa	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			23 663,00	310,00	23 663,00	23 663,00	19 929,54	3 733,46	0,00	0,00
	75011		23 663,00	310,00	23 663,00	23 663,00	19 929,54	3 733,46	0,00	0,00
		0690		310,00						
		2010	23 663,00							
		4010			17 879,54	17 879,54	17 879,54			
		4040			2 050,00	2 050,00	2 050,00			
		4110			3 407,95	3 407,95		3 407,95		
		4120			325,51	325,51		325,51		
751			24 536,00	0,00	24 536,00	24 536,00	11 535,00	2 136,73	0,00	0,00
	75101		1 604,00	0,00	1 604,00	1 604,00	1 270,00	232,73	0,00	0,00
		2010	1 604,00							
		4010			1 270,00	1 270,00	1 270,00			
		4110			217,17	217,17		217,17		
		4120			15,56	15,56		15,56		
		4210			101,27	101,27				
	75107		22 932,00	0,00	22 932,00	22 932,00	10 265,00	1 904,00	0,00	0,00
		2010	22 932,00	0,00						
		3030			1 500,00	1 500,00				
		4110			1 706,00	1 706,00		1 706,00		
		4120			198,00	198,00		198,00		
		4170			10 265,00	10 265,00	10 265,00			
		4210			6 308,00	6 308,00				
		4300			2 655,00	2 655,00				
		4410			300,00	300,00				
752			300,00	0,00	300,00	300,00				
	75212		300,00	0,00	300,00	300,00				
		2010	300,00							
		4300			300,00	300,00				
852			4 081 684,00	59 464,00	4 081 684,00	4 081 684,00	97 602,00	19 198,00	3 931 281,18	0,00
	85212		4 058 745,00	59 414,00	4 058 745,00	4 058 745,00	96 102,00	18 904,00	3 930 490,00	0,00
		0970		59 414,00						
		2010	4 058 745,00							
		3110			3 930 490,00	3 930 490,00			3 930 490,00	
		4010			89 152,00	89 152,00	89 152,00			
		4040			6 950,00	6 950,00	6 950,00			
		4110			16 549,00	16 549,00		16 549,00		
		4120			2 355,00	2 355,00		2 355,00		
		4210			4 000,00	4 000,00				
		4280			80,00	80,00				
		4300			3 107,00	3 107,00				
		4360			800,00	800,00				
		4410			500,00	500,00				
		4430			200,00	200,00				
		4440			3 282,00	3 282,00				
		4580			280,00	280,00				
		4700			1 000,00	1 000,00				
	85215		399,00	0,00	399,00	399,00			391,18	
		2010	399,00	0,00						
		3110			391,18	391,18			391,18	
		4210			7,82	7,82				
85213			20 286,00	0,00	20 286,00	20 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0970								
	2010	20 286,00							
	4130			20 286,00	20 286,00				
	3110								
85295		2 254,00	50,00	2 254,00	2 254,00	1 500,00	294,00	200,00	0,00
	0970		50,00						
	2010	2 254,00							
	3110			200,00	200,00			200,00	
	4010			1 500,00	1 500,00	1 500,00			
	4110			258,00	258,00		258,00		
	4120			36,00	36,00		36,00		
	4210			260,00	260,00				
RAZEM:		4 130 183,00	59 774,00	4 130 183,00	4 130 183,00	129 066,54	25 068,19	3 931 281,18	0,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
				z tego, źródła finansowania:														
				Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**				pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17			
1	Wydatki majątkowe		x	2 640 930,05	528 186,00	2 112 744,05	2 240 665,00	448 133,00	0,00	0,00	448 133,00	1 792 532,00	0,00	0,00	1 792 532,00			
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			PROGRAM OPERACYJNY PL 04 pn.: „OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII” W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW GMINNYCH														
	Razem wydatki:			2 640 930,05	528 186,00	2 112 744,05	2 240 665,00	448 133,00	0,00	0,00	448 133,00	1 792 532,00	0,00	0,00	1 792 532,00			
	z tego: 2015 r.			2 240 665,00	448 133,00	1 792 532,00	2 240 665,00	448 133,00	0,00	0,00	448 133,00	1 792 532,00	0,00	0,00	1 792 532,00			
	2016 r.	700 70005		400 265,05	80 053,00	320 212,05												
	2017 r.	6055																
	2018 r.***	6056																
2	Wydatki bieżące		x	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 OŚ 3 JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ 321 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI KISINY I KURKI														
	Razem wydatki:			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego: 2015 r.			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2016 r.	757 75702																
	2017 r.	8119																
	2018 r.***																	
	Wydatki OGÓLEM(1+2)		x	2 645 930,05	533 186,00	2 112 744,05	2 245 665,00	453 133,00	0,00	0,00	453 133,00	1 792 532,00	0,00	0,00	1 792 532,00			

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*** rok 2018 do wykorzystania fakultatywnego