

**ZARZĄDZENIE NR 47.2011**  
**WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE**

z dnia 15 listopada 2011 r.

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 rok**

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 233, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXXVII/170/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 września 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej zarządzam co następuje:

**§ 1.** Ustala się:

1. Projekt budżetu gminy na 2012 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Objasnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Niniejsze zarządzenie przedstawia się Radzie Gminy i przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne  
z dnia .....  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dubicze Cerkiewne na rok 2012.**

**Rada Gminy Dubicze Cerkiewne uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Dochody budżetu w wysokości **7 411 608 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **4 724 391 zł**,  
w tym na zadania zlecone: **595 352 zł**,
- majątkowe w wysokości **2 687 217 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 .

**§ 2.**

Wydatki budżetu w wysokości **7 818 903 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **4 722 417 zł**,  
w tym na zadania zlecone: **595 352 zł**,
- majątkowe w wysokości **3 096 486 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3.**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **7 820 zł**,
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości - **9 530 zł**,

**§ 4. 1)** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **4 465 242 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 4.

**§ 5. 1.** Deficyt budżetu w wysokości **407 295 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 397 295 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 10 000 zł.

**§ 6.**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 323 162 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 915 867 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

**§ 7.**

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 397 295 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 915 867 zł.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 625 331 zł;
- 5) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 92 797 zł

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie **15 750 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **15 750 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **1 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie **3 500 zł** i wydatki w kwocie **3 500 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska

**§ 9. 1.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 105 191 zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

**§ 10.**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

**§ 11.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. 1. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 47 500 zł; wydatki – 47 500 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

### § 13.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały.
2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .
- b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

### § 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

### § 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Leon Małaszewski

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr ....**  
**Rady Gminy Dubicze Cerkiewne**  
**z dnia .....**

# PLAN DOCHODÓW NA 2012 rok

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Przewidywane wykonanie<br>2011 r. | Plan ogółem 2012 | z tego:         |   |                      |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------------|------------------|-----------------|---|----------------------|
|            |              |      |   |                                   |                  | Dochody bieżące | z tego:   |                      |
|            |              |      |   |                                   |                  |                 | Doch. związane<br>z realizacją zadań<br>z zakresu adm.<br>rządowej i innych<br>zleconych jst<br>odrębnymi<br>ustawami | Dochody<br>majątkowe |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                                 | 6                | 7               | 8   | 9                    |
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>155 441</b>                    | <b>352 609</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>352 609</b>       |
|            | <b>01010</b> |      | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>   | <b>1 600</b>                      | <b>202 609</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>202 609</b>       |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 600                             | 0                | 0               | 0   | 0                    |
|            |              | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 0                                 | 202 609          | 0               | 0   | 202 609              |
|            | <b>01095</b> |      | <i>Pozostała działalność</i>  | <b>153 841</b>                    | <b>150 000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>150 000</b>       |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 10 000                            | 150 000          | 0               | 0   | 150 000              |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 143 841                           | 0                | 0               | 0   | 0                    |
| <b>020</b> |              |      | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>1 179</b>                      | <b>1 200</b>     | <b>1 200</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>             |
|            | <b>02095</b> |      | <i>Pozostała działalność</i>  | <b>1 179</b>                      | <b>1 200</b>     | <b>1 200</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>             |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 1 179                             | 1 200            | 1 200           | 0   | 0                    |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>5 130</b>                      | <b>161 000</b>   | <b>1 000</b>    | <b>0</b>  | <b>160 000</b>       |
|            | <b>60016</b> |      | <i>Drogi publiczne gminne</i>   | <b>5 130</b>                      | <b>161 000</b>   | <b>1 000</b>    | <b>0</b>  | <b>160 000</b>       |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 5 130                             | 1 000            | 1 000           | 0   | 0                    |
|            |              | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0                                 | 160 000          | 0               | 0   | 160 000              |

|            |              |      |  |                |                |                |               |          |
|------------|--------------|------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|
|            |              |      | na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  |                |                |                |               |          |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>135 623</b> | <b>154 573</b> | <b>154 573</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>135 623</b> | <b>154 573</b> | <b>154 573</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 573            | 573            | 573            | 0             | 0        |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 90 000         | 134 000        | 134 000        | 0             | 0        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 45 000         | 20 000         | 20 000         | 0             | 0        |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat   | 50             | 0              | 0              | 0             | 0        |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>112 589</b> | <b>66 200</b>  | <b>66 200</b>  | <b>56 000</b> | <b>0</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>55 200</b>  | <b>56 200</b>  | <b>56 200</b>  | <b>56 000</b> | <b>0</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 55 000         | 56 000         | 56 000         | 56 000        | 0        |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 200            | 200            | 200            | 0             | 0        |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>   | <b>36 699</b>  | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 16 500         | 10 000         | 10 000         | 0             | 0        |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 244            | 0              | 0              | 0             | 0        |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat   | 5              | 0              | 0              | 0             | 0        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 19 500         | 0              | 0              | 0             | 0        |
|            |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 450            | 0              | 0              | 0             | 0        |
|            | <b>75056</b> |      | <b>Spis powszechny i inne</b>  | <b>20 690</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 20 690         | 0              | 0              | 0             | 0        |

|     |       |      |   |           |           |           |     |   |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----|---|
| 751 |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | 7 711     | 352       | 352       | 352 | 0 |
|     | 75101 |      | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>  | 352       | 352       | 352       | 352 | 0 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 352       | 352       | 352       | 352 | 0 |
|     | 75108 |      | <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>   | 7 359     | 0         | 0         | 0   | 0 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 359     | 0         | 0         | 0   | 0 |
| 754 |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | 14 202    | 0         | 0         | 0   | 0 |
|     | 75412 |      | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>  | 14 202    | 0         | 0         | 0   | 0 |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 3 100     | 0         | 0         | 0   | 0 |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                    | 570       | 0         | 0         | 0   | 0 |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 6 102     | 0         | 0         | 0   | 0 |
|     |       | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych               | 4 430     | 0         | 0         | 0   | 0 |
| 756 |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                     | 1 555 871 | 1 581 759 | 1 581 759 | 0   | 0 |
|     | 75601 |      | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>  | 125       | 0         | 0         | 0   | 0 |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób   | 125       | 0         | 0         | 0   | 0 |

|       |      |  |                |                |                |          |          |
|-------|------|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
|       |      | fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   |                |                |                |          |          |
| 75615 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>307 375</b> | <b>380 660</b> | <b>380 660</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 170 000        | 199 022        | 199 022        | 0        | 0        |
|       | 0320 | Podatek rolny  | 20 000         | 36 750         | 36 750         | 0        | 0        |
|       | 0330 | Podatek leśny  | 116 000        | 143 538        | 143 538        | 0        | 0        |
|       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 1 300          | 1 300          | 1 300          | 0        | 0        |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 75             | 50             | 50             | 0        | 0        |
| 75616 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>340 660</b> | <b>427 321</b> | <b>427 321</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 129 000        | 145 880        | 145 880        | 0        | 0        |
|       | 0320 | Podatek rolny  | 111 025        | 220 500        | 220 500        | 0        | 0        |
|       | 0330 | Podatek leśny  | 34 023         | 41 891         | 41 891         | 0        | 0        |
|       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 0        | 0        |
|       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 42 552         | 1 000          | 1 000          | 0        | 0        |
|       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 6 500          | 5 000          | 5 000          | 0        | 0        |
|       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 12 000         | 10 000         | 10 000         | 0        | 0        |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 560          | 50             | 50             | 0        | 0        |
| 75618 |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>156 891</b> | <b>28 250</b>  | <b>28 250</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 6 000          | 7 000          | 7 000          | 0        | 0        |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 17 131         | 15 750         | 15 750         | 0        | 0        |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 3 760          | 3 500          | 3 500          | 0        | 0        |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 130 000        | 2 000          | 2 000          | 0        | 0        |
| 75621 |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>750 010</b> | <b>745 528</b> | <b>745 528</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 750 000        | 745 478        | 745 478        | 0        | 0        |
|       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 10             | 50             | 50             | 0        | 0        |
| 75647 |      | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>   | <b>810</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |



|            |              |      |   |                  |                  |                  |                |          |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|
|            |              | 0690 | wpływy z różnych opłat  | 810              | 0                | 0                | 0              | 0        |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>2 303 522</b> | <b>2 036 070</b> | <b>2 036 070</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
|            | <b>75801</b> |      | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>   | <i>1 687 834</i> | <i>1 716 513</i> | <i>1 716 513</i> | <i>0</i>       | <i>0</i> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 687 834        | 1 716 513        | 1 716 513        | 0              | 0        |
|            | <b>75807</b> |      | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>   | <i>607 188</i>   | <i>317 557</i>   | <i>317 557</i>   | <i>0</i>       | <i>0</i> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 607 188          | 317 557          | 317 557          | 0              | 0        |
|            | <b>75814</b> |      | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>  | <i>8 500</i>     | <i>2 000</i>     | <i>2 000</i>     | <i>0</i>       | <i>0</i> |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 8 500            | 2 000            | 2 000            | 0              | 0        |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>18 662</b>    | <b>12 000</b>    | <b>12 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <i>Szkoły podstawowe</i>  | <i>4 970</i>     | <i>4 000</i>     | <i>4 000</i>     | <i>0</i>       | <i>0</i> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 470              | 0                | 0                | 0              | 0        |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                            | 4 500            | 4 000            | 4 000            | 0              | 0        |
|            | <b>80113</b> |      | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i>   | <i>13 692</i>    | <i>8 000</i>     | <i>8 000</i>     | <i>0</i>       | <i>0</i> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 8 800            | 8 000            | 8 000            | 0              | 0        |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 500              | 0                | 0                | 0              | 0        |
|            |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 4 392            | 0                | 0                | 0              | 0        |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>373 115</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> |
|            | <b>85121</b> |      | <i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>   | <i>373 115</i>   | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>       | <i>0</i> |
|            |              | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 373 115          | 0                | 0                | 0              | 0        |
| <b>852</b> |              |      | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>   | <b>727 954</b>   | <b>714 000</b>   | <b>714 000</b>   | <b>539 000</b> | <b>0</b> |
|            | <b>85212</b> |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                    | <i>531 203</i>   | <i>537 000</i>   | <i>537 000</i>   | <i>536 000</i> | <i>0</i> |
|            |              | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych | 3                | 0                | 0                | 0              | 0        |

|  |              |      |  |               |               |               |              |          |
|--|--------------|------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|
|  |              |      | nienależnie lub w nadmiernej wysokości   |               |               |               |              |          |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 530 000       | 536 000       | 536 000       | 536 000      | 0        |
|  |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwożane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1 200         | 1 000         | 1 000         | 0            | 0        |
|  | <b>85213</b> |      | <b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b> | <b>6 953</b>  | <b>6 000</b>  | <b>6 000</b>  | <b>3 000</b> | <b>0</b> |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 3 953         | 3 000         | 3 000         | 3 000        | 0        |
|  |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 3 000         | 3 000         | 3 000         | 0            | 0        |
|  | <b>85214</b> |      | <b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>   | <b>91 000</b> | <b>87 000</b> | <b>87 000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |
|  |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 91 000        | 87 000        | 87 000        | 0            | 0        |
|  | <b>85216</b> |      | <b><i>Zasiłki stałe</i></b>  | <b>30 556</b> | <b>33 000</b> | <b>33 000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |
|  |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 30 556        | 33 000        | 33 000        | 0            | 0        |
|  | <b>85219</b> |      | <b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>  | <b>29 942</b> | <b>27 000</b> | <b>27 000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 12            | 0             | 0             | 0            | 0        |
|  |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 29 930        | 27 000        | 27 000        | 0            | 0        |
|  | <b>85295</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>  | <b>38 300</b> | <b>24 000</b> | <b>24 000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 2 800         | 0             | 0             | 0            | 0        |
|  |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa   | 32 000        | 22 000        | 22 000        | 0            | 0        |

|            |              |      |  |               |                  |                |          |                  |
|------------|--------------|------|--|---------------|------------------|----------------|----------|------------------|
|            |              |      | na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  |               |                  |                |          |                  |
|            |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 500         | 2 000            | 2 000          | 0        | 0                |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>80 225</b> | <b>127 227</b>   | <b>127 227</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>80 225</b> | <b>127 227</b>   | <b>127 227</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
|            |              | 2007 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej   | 69 891        | 108 143          | 108 143        | 0        | 0                |
|            |              | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej   | 10 334        | 19 084           | 19 084         | 0        | 0                |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>34 802</b> | <b>4 000</b>     | <b>4 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         |
|            | <b>85404</b> |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>6 002</b>  | <b>4 000</b>     | <b>4 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 002         | 0                | 0              | 0        | 0                |
|            |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 000         | 4 000            | 4 000          | 0        | 0                |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>28 800</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>         |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 28 800        | 0                | 0              | 0        | 0                |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>38 005</b> | <b>2 101 278</b> | <b>26 010</b>  | <b>0</b> | <b>2 075 268</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>20 260</b> | <b>2 091 278</b> | <b>16 010</b>  | <b>0</b> | <b>2 075 268</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 20 000        | 16 000           | 16 000         | 0        | 0                |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 220           | 0                | 0              | 0        | 0                |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 40            | 10               | 10             | 0        | 0                |
|            |              | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł      | 0             | 2 075 268        | 0              | 0        | 2 075 268        |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>245</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 245           | 0                | 0              | 0        | 0                |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>  | <b>3 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>         |

|                       |              |      |  |                  |                  |                  |                |                  |
|-----------------------|--------------|------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|                       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 3 000            | 0                | 0                | 0              | 0                |
|                       | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>14 500</b>    | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|                       |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 2 500            | 0                | 0                | 0              | 0                |
|                       |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 12 000           | 10 000           | 10 000           | 0              | 0                |
| <b>921</b>            |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>44 434</b>    | <b>56 836</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>56 836</b>    |
|                       | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</b>  | <b>44 434</b>    | <b>56 836</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>56 836</b>    |
|                       |              | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł      | 44 434           | 56 836           | 0                | 0              | 56 836           |
| <b>926</b>            |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>641 546</b>   | <b>42 504</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>42 504</b>    |
|                       | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>0</b>         | <b>42 504</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>42 504</b>    |
|                       |              | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł      | 0                | 42 504           | 0                | 0              | 42 504           |
|                       | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>641 546</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|                       |              | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł      | 641 546          | 0                | 0                | 0              | 0                |
| <b>Dochody ogółem</b> |              |      |  | <b>6 250 011</b> | <b>7 411 608</b> | <b>4 724 391</b> | <b>595 352</b> | <b>2 687 217</b> |

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr ....**  
**Rady Gminy Dubicze Cerkiewne**  
**z dnia .....**

# PLAN WYDATKÓW na 2012 rok

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Przewidywane wykonanie 2011 r. | Plan ogółem 2012 | z tego:         |  |                   |  |
|-------|----------|------|---|--------------------------------|------------------|-----------------|--|-------------------|--|
|       |          |      |   |                                |                  | Wydatki bieżące | z tego:  | Wydatki majątkowe | z tego:  |
|       |          |      |   |                                |                  |                 | Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami |                   | Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                              | 6                | 7               | 8  | 9                 | 10   |
| 010   |          |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 162 094                        | 8 845            | 8 845           | 0  | 0                 | 0  |
|       | 01008    |      | Melioracje wodne  | 6 253                          | 0                | 0               | 0  | 0                 | 0  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 253                          | 0                | 0               | 0  | 0                 | 0  |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 8 000                          | 3 700            | 3 700           | 0  | 0                 | 0  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 142                            | 500              | 500             | 0  | 0                 | 0  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000                          | 3 000            | 3 000           | 0  | 0                 | 0  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 85                             | 200              | 200             |  |                   |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 773                          | 0                | 0               | 0  | 0                 | 0  |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze   | 4 000                          | 5 145            | 5 145           | 0  | 0                 | 0  |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 000                          | 5 145            | 5 145           | 0  | 0                 | 0  |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność   | 143 841                        | 0                | 0               | 0  | 0                 | 0  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 114 956                        | 0                | 0               | 0  | 0                 | 0  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 198                            | 0                | 0               | 0  | 0                 | 0  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 32                             | 0                | 0               | 0  | 0                 | 0  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 276                          | 0                | 0               | 0  | 0                 | 0  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800                            | 0                | 0               | 0  | 0                 | 0  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 515                            | 0                | 0               | 0  | 0                 | 0  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 26 064                         | 0                | 0               | 0  | 0                 | 0  |
| 600   |          |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 118 893                        | 450 534          | 55 534          | 0  | 395 000           | 0  |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | 270                            | 0                | 0               | 0  | 0                 | 0  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 270                            | 0                | 0               | 0  | 0                 | 0  |

|            |              |      |   |                  |                  |                  |               |                |          |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------|
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>40 000</b>    | <b>55 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>55 000</b>  | <b>0</b> |
|            |              | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40 000           | 55 000           | 0                | 0             | 55 000         | 0        |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>78 623</b>    | <b>395 534</b>   | <b>55 534</b>    | <b>0</b>      | <b>340 000</b> | <b>0</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 100            | 7 000            | 7 000            | 0             | 0              | 0        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 40 000           | 32 534           | 32 534           | 0             | 0              | 0        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0                | 15 000           | 15 000           | 0             | 0              | 0        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0                | 1 000            | 1 000            | 0             | 0              | 0        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 31 523           | 340 000          | 0                | 0             | 340 000        | 0        |
|            |              | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 000            | 0                | 0                | 0             | 0              | 0        |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>96 200</b>    | <b>93 400</b>    | <b>93 400</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>96 200</b>    | <b>93 400</b>    | <b>93 400</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 500            | 5 000            | 5 000            | 0             | 0              | 0        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 61 000           | 60 000           | 60 000           | 0             | 0              | 0        |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 7 700            | 6 200            | 6 200            | 0             | 0              | 0        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21 000           | 20 200           | 20 200           | 0             | 0              | 0        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000            | 2 000            | 2 000            | 0             | 0              | 0        |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>1 002 108</b> | <b>1 042 236</b> | <b>1 042 236</b> | <b>56 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>55 200</b>    | <b>56 200</b>    | <b>56 200</b>    | <b>56 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 42 370           | 43 370           | 43 370           | 43 370        | 0              | 0        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 103            | 7 103            | 7 103            | 7 030         | 0              | 0        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 004            | 1 004            | 1 004            | 1 000         | 0              | 0        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 123              | 123              | 123              | 0             | 0              | 0        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000            | 3 000            | 3 000            | 3 000         | 0              | 0        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 174            | 1 450            | 1 450            | 1 450         | 0              | 0        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 150              | 150              | 150              | 150           | 0              | 0        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami   | 276              | 0                | 0                | 0             | 0              | 0        |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin</b>  | <b>46 000</b>    | <b>46 100</b>    | <b>46 100</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 45 500           | 45 600           | 45 600           | 0             | 0              | 0        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500              | 500              | 500              | 0             | 0              | 0        |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>  | <b>861 115</b>   | <b>918 036</b>   | <b>918 036</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do  | 2 500            | 3 000            | 3 000            | 0             | 0              | 0        |

|            |              |   |               |               |               |            |          |          |
|------------|--------------|---|---------------|---------------|---------------|------------|----------|----------|
|            |              | wynagrodzeń   |               |               |               |            |          |          |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe   | 540 000       | 610 275       | 610 275       | 0          | 0        | 0        |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 40 712        | 49 541        | 49 541        | 0          | 0        | 0        |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 89 014        | 90 014        | 90 014        | 0          | 0        | 0        |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 14 000        | 15 295        | 15 295        | 0          | 0        | 0        |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 300           | 0             | 0             | 0          | 0        | 0        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 54 300        | 30 000        | 30 000        | 0          | 0        | 0        |
|            | 4260         | Zakup energii   | 7 500         | 8 000         | 8 000         | 0          | 0        | 0        |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych   | 4 500         | 12 000        | 12 000        | 0          | 0        | 0        |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 440           | 400           | 400           | 0          | 0        | 0        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 29 000        | 23 000        | 23 000        | 0          | 0        | 0        |
|            | 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 3 500         | 5 000         | 5 000         | 0          | 0        | 0        |
|            | 4360         | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                    | 7 100         | 7 100         | 7 100         | 0          | 0        | 0        |
|            | 4370         | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                  | 7 000         | 7 000         | 7 000         | 0          | 0        | 0        |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 3 000         | 4 000         | 4 000         | 0          | 0        | 0        |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki  | 28 000        | 30 000        | 30 000        | 0          | 0        | 0        |
|            | 4440         | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                  | 20 411        | 20 411        | 20 411        | 0          | 0        | 0        |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami                                       | 9 838         | 3 000         | 3 000         | 0          | 0        | 0        |
|            | <b>75056</b> | <b>Spis powszechny i inne</b>   | <b>20 690</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            |              | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                 | 14 190        | 0             | 0             | 0          | 0        | 0        |
|            |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 750           | 0             | 0             | 0          | 0        | 0        |
|            |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 118           | 0             | 0             | 0          | 0        | 0        |
|            |              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 832         | 0             | 0             | 0          | 0        | 0        |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 675           |               |               |            |          |          |
|            |              | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 125           | 0             | 0             | 0          | 0        | 0        |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>19 103</b> | <b>21 900</b> | <b>21 900</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            |              | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                       | 3 322         | 3 500         | 3 500         | 0          | 0        | 0        |
|            |              | 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 15 000        | 18 000        | 18 000        | 0          | 0        | 0        |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 603           | 200           | 200           | 0          | 0        | 0        |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych  | 178           | 200           | 200           | 0          | 0        | 0        |
| <b>751</b> |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ</b> | <b>7 713</b>  | <b>352</b>    | <b>352</b>    | <b>352</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|            |              |      |   |               |               |               |            |          |          |
|------------|--------------|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|----------|----------|
|            |              |      | <b>SĄDOWNICTWA</b>  |               |               |               |            |          |          |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                              | <b>354</b>    | <b>352</b>    | <b>352</b>    | <b>352</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 54            | 54            | 54            | 54         | 0        | 0        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 7             | 7             | 7             | 7          | 0        | 0        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 293           | 291           | 291           | 291        | 0        | 0        |
|            | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>7 359</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 3 540         | 0             | 0             | 0          | 0        | 0        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 257           | 0             | 0             | 0          | 0        | 0        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 41            | 0             | 0             | 0          | 0        | 0        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 905         | 0             | 0             | 0          | 0        | 0        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 272         | 0             | 0             | 0          | 0        | 0        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 64            | 0             | 0             | 0          | 0        | 0        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 280           | 0             | 0             | 0          | 0        | 0        |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>87 049</b> | <b>74 949</b> | <b>74 949</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | <b>75404</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  | <b>2 000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            |              | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 2 000         | 0             | 0             | 0          | 0        | 0        |
|            | <b>75406</b> |      | <b>Straż Graniczna</b>  | <b>2 000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            |              | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 2 000         | 0             | 0             | 0          | 0        | 0        |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>83 049</b> | <b>74 949</b> | <b>74 949</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 900         | 0             | 0             | 0          | 0        | 0        |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 13 000        | 9 500         | 9 500         | 0          | 0        | 0        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 013         | 3 487         | 3 487         | 0          | 0        | 0        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 617           | 550           | 550           | 0          | 0        | 0        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 174        | 22 422        | 22 422        | 0          | 0        | 0        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000        | 20 390        | 20 390        | 0          | 0        | 0        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 700           | 5 000         | 5 000         | 0          | 0        | 0        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 677           | 2 000         | 2 000         | 0          | 0        | 0        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 550         | 3 000         | 3 000         | 0          | 0        | 0        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 786         | 7 800         | 7 800         | 0          | 0        | 0        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami   | 1 200         | 800           | 800           |            |          |          |



|     |       |      |   |                  |                  |                  |          |          |          |
|-----|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
|     |       |      | korpusu służby cywilnej   |                  |                  |                  |          |          |          |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 332           | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
| 756 |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>75</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|     | 75647 |      | <i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>  | 75               | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 75               | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
| 757 |       |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>25 000</b>    | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|     | 75702 |      | <i>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>  | <i>25 000</i>    | <i>30 000</i>    | <i>30 000</i>    | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                    | 25 000           | 30 000           | 30 000           | 0        | 0        | 0        |
| 758 |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>6 000</b>     | <b>23 050</b>    | <b>23 050</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|     | 75814 |      | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>  | <i>5 000</i>     | <i>5 700</i>     | <i>5 700</i>     | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000            | 5 700            | 5 700            | 0        | 0        | 0        |
|     | 75818 |      | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>  | <i>1 000</i>     | <i>17 350</i>    | <i>17 350</i>    | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
|     |       | 4810 | Rezerwy   | 1 000            | 17 350           | 17 350           | 0        | 0        | 0        |
| 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>1 576 778</b> | <b>1 761 000</b> | <b>1 761 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|     | 80101 |      | <i>Szkoły podstawowe</i>  | <i>900 601</i>   | <i>989 774</i>   | <i>989 774</i>   | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 37 158           | 42 846           | 42 846           | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 552 628          | 645 207          | 645 207          | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 40 858           | 48 845           | 48 845           | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 95 157           | 108 943          | 108 943          | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 14 623           | 17 676           | 17 676           | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 80 000           | 50 000           | 50 000           | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 300              | 300              | 300              | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 13 500           | 13 000           | 13 000           | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000            | 3 000            | 3 000            | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 272              | 300              | 300              | 0        | 0        | 0        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 500           | 5 500            | 5 500            | 0        | 0        | 0        |

|              |      |  |                |                |                |          |          |          |
|--------------|------|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                            | 1 200          | 1 200          | 1 200          | 0        | 0        | 0        |
|              | 4370 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 200          | 1 300          | 1 300          | 0        | 0        | 0        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000          | 500            | 500            | 0        | 0        | 0        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 048          | 2 000          | 2 000          | 0        | 0        | 0        |
|              | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                 | 49 157         | 49 157         | 49 157         | 0        | 0        | 0        |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>             | <b>93 597</b>  | <b>141 210</b> | <b>141 210</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                     | 4 750          | 9 935          | 9 935          | 0        | 0        | 0        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 62 812         | 98 586         | 98 586         | 0        | 0        | 0        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 4 608          | 7 936          | 7 936          | 0        | 0        | 0        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 15 737         | 17 585         | 17 585         | 0        | 0        | 0        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 833          | 2 853          | 2 853          | 0        | 0        | 0        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 0              | 100            | 100            | 0        | 0        | 0        |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  | 0              | 100            | 100            | 0        | 0        | 0        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 142            | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0              | 300            | 300            | 0        | 0        | 0        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0              | 100            | 100            | 0        | 0        | 0        |
|              | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                 | 3 715          | 3 715          | 3 715          | 0        | 0        | 0        |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>339 404</b> | <b>375 373</b> | <b>375 373</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                     | 17 949         | 19 089         | 19 089         | 0        | 0        | 0        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 238 556        | 267 667        | 267 667        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 18 465         | 20 930         | 20 930         | 0        | 0        | 0        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 41 520         | 44 399         | 44 399         | 0        | 0        | 0        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 737          | 7 204          | 7 204          | 0        | 0        | 0        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 30             | 200            | 200            | 0        | 0        | 0        |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  | 0              | 100            | 100            | 0        | 0        | 0        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 395            | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0              | 50             | 50             | 0        | 0        | 0        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 318            | 300            | 300            | 0        | 0        | 0        |
|              | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                 | 15 434         | 15 434         | 15 434         | 0        | 0        | 0        |

|              |              |  |                |                |                |          |          |          |
|--------------|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>80113</b> |              | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>143 861</b> | <b>157 970</b> | <b>157 970</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 150            | 2 500          | 2 500          | 0        | 0        | 0        |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 25             | 370            | 370            | 0        | 0        | 0        |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 600          | 5 600          | 5 600          | 0        | 0        | 0        |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 500          | 5 500          | 5 500          | 0        | 0        | 0        |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych  | 1 150          | 1 000          | 1 000          | 0        | 0        | 0        |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 130 000        | 140 000        | 140 000        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki   | 1 436          | 3 000          | 3 000          | 0        | 0        | 0        |
| <b>80146</b> |              | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>3 083</b>   | <b>7 000</b>   | <b>7 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 64             | 500            | 500            | 0        | 0        | 0        |
|              | 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 0              | 100            | 100            |          |          |          |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 250            | 300            | 300            | 0        | 0        | 0        |
|              | 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 0              | 50             | 50             |          |          |          |
|              | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 278            | 1 050          | 1 050          | 0        | 0        | 0        |
|              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami  | 2 491          | 5 000          | 5 000          | 0        | 0        | 0        |
| <b>80148</b> |              | <b>Stołówki szkolne</b>  | <b>94 432</b>  | <b>87 473</b>  | <b>87 473</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 3020         | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 480            | 684            | 684            | 0        | 0        | 0        |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe  | 65 000         | 65 002         | 65 002         | 0        | 0        | 0        |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 387          | 5 442          | 5 442          | 0        | 0        | 0        |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 000         | 10 637         | 10 637         | 0        | 0        | 0        |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 2 000          | 1 726          | 1 726          | 0        | 0        | 0        |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 004          | 500            | 500            | 0        | 0        | 0        |
|              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 174            | 100            | 100            | 0        | 0        | 0        |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 105            | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
|              | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 0              | 100            | 100            | 0        | 0        | 0        |
|              | 4440         | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 3 282          | 3 282          | 3 282          | 0        | 0        | 0        |
| <b>80195</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 800</b>   | <b>2 200</b>   | <b>2 200</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 1 800          | 2 200          | 2 200          | 0        | 0        | 0        |
| <b>851</b>   |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>688 527</b> | <b>94 750</b>  | <b>94 750</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>85121</b> | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>  | <b>660 424</b> | <b>78 000</b>  | <b>78 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 2710         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 288          | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 78 000         | 70 000         | 70 000         | 0        | 0        | 0        |

|            |              |      |   |                |                |                |                |          |          |
|------------|--------------|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 5 000          | 6 000          | 6 000          | 0              | 0        | 0        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 650            | 1 000          | 1 000          | 0              | 0        | 0        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 0              | 0        | 0        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 24 371         | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 373 115        | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 175 000        | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>0</b>       | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0              | 1 000          | 1 000          | 0              | 0        | 0        |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>28 103</b>  | <b>15 750</b>  | <b>15 750</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 6 000          | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 806            | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 50             | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 267          | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 498         | 7 275          | 7 275          | 0              | 0        | 0        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0              | 4 000          | 4 000          | 0              | 0        | 0        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 282          | 2 000          | 2 000          | 0              | 0        | 0        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0              | 975            | 975            | 0              | 0        | 0        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0              | 500            | 500            | 0              | 0        | 0        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami   | 200            | 1 000          | 1 000          | 0              | 0        | 0        |
| <b>852</b> |              |      | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>   | <b>855 155</b> | <b>871 497</b> | <b>871 497</b> | <b>539 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>530 003</b> | <b>536 000</b> | <b>536 000</b> | <b>536 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 514 100        | 519 920        | 519 920        | 519 920        | 0        | 0        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 675          | 1 675          | 1 675          | 1 675          | 0        | 0        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 279            | 280            | 280            | 280            | 0        | 0        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 723          | 9 783          | 9 783          | 9 783          | 0        | 0        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 683          | 4 082          | 4 082          | 4 082          | 0        | 0        |
|            |              | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 540            | 260            | 260            | 260            | 0        | 0        |

|       |       |   |         |         |         |       |   |   |
|-------|-------|---|---------|---------|---------|-------|---|---|
| 85213 |       | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 5 000   | 6 750   | 6 750   | 3 000 | 0 | 0 |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 5 000   | 6 750   | 6 750   | 3 000 | 0 | 0 |
| 85214 |       | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>   | 133 000 | 135 000 | 135 000 | 0     | 0 | 0 |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 95 000  | 97 000  | 97 000  |       |   |   |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 38 000  | 38 000  | 38 000  | 0     | 0 | 0 |
| 85215 |       | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>   | 1 600   | 4 000   | 4 000   | 0     | 0 | 0 |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 600   | 4 000   | 4 000   | 0     | 0 | 0 |
| 85216 |       | <i>Zasiłki stałe</i>  | 40 556  | 42 000  | 42 000  | 0     | 0 | 0 |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 40 556  | 42 000  | 42 000  | 0     | 0 | 0 |
| 85219 |       | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>  | 99 996  | 100 955 | 100 955 | 0     | 0 | 0 |
|       | 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 200     | 500     | 500     | 0     | 0 | 0 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe   | 66 676  | 70 519  | 70 519  | 0     | 0 | 0 |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 813   | 5 576   | 5 576   | 0     | 0 | 0 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 363  | 11 546  | 11 546  | 0     | 0 | 0 |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 666   | 1 776   | 1 776   | 0     | 0 | 0 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 191   | 5 100   | 5 100   | 0     | 0 | 0 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 200   | 2 200   | 2 200   | 0     | 0 | 0 |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 269     | 500     | 500     | 0     | 0 | 0 |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 124     | 350     | 350     | 0     | 0 | 0 |
|       | 4440  | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 2 188   | 2 188   | 2 188   | 0     | 0 | 0 |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami   | 1 306   | 700     | 700     | 0     | 0 | 0 |
| 85295 |       | <i>Pozostała działalność</i>  | 45 000  | 46 792  | 46 792  | 0     | 0 | 0 |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 45 000  | 46 792  | 46 792  | 0     | 0 | 0 |
| 853   |       | <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>   | 80 225  | 127 227 | 127 227 | 0     | 0 | 0 |
|       | 85395 | <i>Pozostała działalność</i>  | 80 225  | 127 227 | 127 227 | 0     | 0 | 0 |
|       | 4017  | Wynagrodzenia osobowe   | 0       | 11 932  | 11 932  | 0     | 0 | 0 |
|       | 4019  | Wynagrodzenia osobowe   | 0       | 1 822   | 1 822   | 0     | 0 | 0 |
|       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0       | 3 533   | 3 533   | 0     | 0 | 0 |

|            |              |      |   |               |              |              |          |          |          |
|------------|--------------|------|---|---------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
|            |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0             | 647          | 647          | 0        | 0        | 0        |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 0             | 557          | 557          | 0        | 0        | 0        |
|            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 0             | 102          | 102          | 0        | 0        | 0        |
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 62 215        | 49 386       | 49 386       | 0        | 0        | 0        |
|            |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 680         | 8 972        | 8 972        | 0        | 0        | 0        |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 471         | 6 715        | 6 715        | 0        | 0        | 0        |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 088         | 1 185        | 1 185        | 0        | 0        | 0        |
|            |              | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 1 700         | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        |
|            |              | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 300           | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 1 505         | 36 020       | 36 020       | 0        | 0        | 0        |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 266           | 6 356        | 6 356        | 0        | 0        | 0        |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>78 614</b> | <b>7 280</b> | <b>7 280</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | <b>85404</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>41 663</b> | <b>5 380</b> | <b>5 380</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                        | 1 792         | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 29 788        | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 031         | 2 900        | 2 900        |          |          |          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 915         | 500          | 500          | 0        | 0        | 0        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 756           | 80           | 80           | 0        | 0        | 0        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe  | 1 170         | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 117           | 1 000        | 1 000        | 0        | 0        | 0        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0             | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 300           | 200          | 200          | 0        | 0        | 0        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0             | 100          | 100          | 0        | 0        | 0        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0             | 100          | 100          | 0        | 0        | 0        |
|            |              | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                    | 1 794         | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0             | 500          | 500          | 0        | 0        | 0        |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                 | <b>35 051</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 31 269        | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 3 782         | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        |
|            | <b>85417</b> |      | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                               | <b>1 900</b>  | <b>1 900</b> | <b>1 900</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 900         | 1 900        | 1 900        | 0        | 0        | 0        |

|     |       |      |   |                  |                  |                |          |                  |          |
|-----|-------|------|---|------------------|------------------|----------------|----------|------------------|----------|
| 900 |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>1 188 866</b> | <b>2 834 208</b> | <b>292 870</b> | <b>0</b> | <b>2 541 338</b> | <b>0</b> |
|     | 90001 |      | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>  | <b>988 824</b>   | <b>2 586 538</b> | <b>65 200</b>  | <b>0</b> | <b>2 521 338</b> | <b>0</b> |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 500              | 5 000            | 5 000          | 0        | 0                | 0        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 100              | 100              | 100            | 0        | 0                | 0        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 400            | 5 000            | 5 000          | 0        | 0                | 0        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 000           | 12 000           | 12 000         | 0        | 0                | 0        |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 20 000           | 20 000           | 20 000         | 0        | 0                | 0        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 870            | 3 000            | 3 000          | 0        | 0                | 0        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 000           | 20 000           | 20 000         | 0        | 0                | 0        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 230            | 100              | 100            | 0        | 0                | 0        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000           | 72 838           | 0              | 0        | 72 838           | 0        |
|     |       |      | <i>Wtórnik do celów projektowych kanalizacji<br/>sanitarnej Stary Kornin - Jagodniki</i>                | 0                | 6 200            | 0              | 0        | 6 200            | 0        |
|     |       |      | <i>Budowa kanalizacji Jagodniki</i>   | 10 000           | 10 000           | 0              | 0        | 10 000           | 0        |
|     |       |      | <i>Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy<br/>kanalizacji sanitarnej Koryciski - Stary Kornin</i> | 0                | 31 000           | 0              | 0        | 31 000           | 0        |
|     |       |      | <i>Wtórnik do celów projektowych budowy<br/>kanalizacji Czechy Orlańskie</i>                            |                  | 7 638            | 0              | 0        | 7 638            | 0        |
|     |       |      | <i>Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy<br/>kanalizacji sanitarnej Tofilowce</i>                | 0                | 18 000           | 0              | 0        | 18 000           | 0        |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 556 709          | 1 525 991        | 0              | 0        | 1 525 991        | 0        |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 354 015          | 922 509          |                | 0        | 922 509          | 0        |
|     | 90002 |      | <i>Gospodarka odpadami</i>  | <b>15 700</b>    | <b>24 000</b>    | <b>24 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0                | 2 000            | 2 000          | 0        | 0                | 0        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200              | 2 000            | 2 000          | 0        | 0                | 0        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 500           | 20 000           | 20 000         | 0        | 0                | 0        |
|     | 90003 |      | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i>   | <b>18 278</b>    | <b>12 300</b>    | <b>12 300</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 1 000            | 3 500            | 3 500          | 0        | 0                | 0        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 200              | 0                | 0              | 0        | 0                | 0        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 500            | 0                | 0              | 0        | 0                | 0        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000            | 5 800            | 5 800          | 0        | 0                | 0        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0                | 3 000            | 3 000          | 0        | 0                | 0        |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek<br>budżetowych   | 9 578            | 0                | 0              | 0        | 0                | 0        |
|     | 90005 |      | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>  | <b>0</b>         | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0                | 5 000            | 5 000          | 0        | 0                | 0        |

|            |              |      |   |                |                |                |          |               |          |
|------------|--------------|------|---|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------|
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>71 736</b>  | <b>93 000</b>  | <b>73 000</b>  | <b>0</b> | <b>20 000</b> | <b>0</b> |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 60 000         | 61 000         | 61 000         | 0        | 0             | 0        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 11 140         | 12 000         | 12 000         | 0        | 0             | 0        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 596            | 0              | 0              | 0        | 0             | 0        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0              | 20 000         | 0              | 0        | 20 000        | 0        |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>94 328</b>  | <b>113 370</b> | <b>113 370</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 0        | 0             | 0        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 25 000         | 35 264         | 35 264         | 0        | 0             | 0        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 097          | 1 961          | 1 961          | 0        | 0             | 0        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 000          | 8 012          | 8 012          | 0        | 0             | 0        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 800            | 1 239          | 1 239          | 0        | 0             | 0        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0              | 2 000          | 2 000          | 0        | 0             | 0        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000         | 25 000         | 25 000         | 0        | 0             | 0        |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 0        | 0             | 0        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 0        | 0             | 0        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 120            | 700            | 700            | 0        | 0             | 0        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 000         | 30 000         | 30 000         | 0        | 0             | 0        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0              | 100            | 100            | 0        | 0             | 0        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 717            | 1 500          | 1 500          | 0        | 0             | 0        |
|            |              | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 1 094          | 1 094          | 1 094          | 0        | 0             | 0        |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>343 467</b> | <b>334 224</b> | <b>239 427</b> | <b>0</b> | <b>94 797</b> | <b>0</b> |
|            | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                       | <b>1 500</b>   | <b>1 500</b>   | <b>1 500</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> |
|            |              | 2820 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 0        | 0             | 0        |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>291 967</b> | <b>277 724</b> | <b>182 927</b> | <b>0</b> | <b>94 797</b> | <b>0</b> |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 150 000        | 150 000        | 150 000        | 0        | 0             | 0        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 458          | 12 364         | 12 364         |          |               |          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 39 011         | 6 386          | 6 386          | 0        | 0             | 0        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 833         | 14 177         | 14 177         | 0        | 0             | 0        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 34 000         | 2 000          | 0              | 0        | 2 000         | 0        |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 53 807         | 56 836         | 0              | 0        | 56 836        | 0        |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 858          | 35 961         | 0              | 0        | 35 961        | 0        |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>50 000</b>  | <b>55 000</b>  | <b>55 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> |



|                        |              |      |  |                  |                  |                  |                |                  |          |
|------------------------|--------------|------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------|
|                        |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 50 000           | 55 000           | 55 000           | 0              | 0                | 0        |
| <b>926</b>             |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>974 500</b>   | <b>65 351</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>65 351</b>    | <b>0</b> |
|                        | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>3 500</b>     | <b>65 351</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>65 351</b>    | <b>0</b> |
|                        |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 3 500            | 0                | 0                | 0              | 0                | 0        |
|                        |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 0                | 42 504           | 0                | 0              | 42 504           | 0        |
|                        |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 0                | 22 847           | 0                | 0              | 22 847           | 0        |
|                        | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                      | <b>971 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|                        |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 631 000          | 0                | 0                | 0              | 0                | 0        |
|                        |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 340 000          | 0                | 0                | 0              | 0                | 0        |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM:</b> |              |      |  | <b>7 291 264</b> | <b>7 818 903</b> | <b>4 722 417</b> | <b>595 352</b> | <b>3 096 486</b> | <b>0</b> |

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski

**Załącznik Nr 3**

**do Uchwały Nr ....**

**Rady Gminy Dubicze Cerkiewne**

**z dnia .....**

### Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012

w złotych

| Lp<br>. | Dzia<br>ł | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania<br>inwestycyjnego                    | Łączne<br>koszty<br>finansowe | Wydatki<br>poniesione<br>do końca<br>2011 r. | Planowane wydatki                           |                            |                          |  | Planowane<br>wydatki<br>w 2013<br>roku | Jednostka<br>organizacyjna<br>realizująca<br>program lub<br>koordynująca<br>wykonanie<br>programu |  |
|---------|-----------|--------|------|--|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------|--|--|---|--|
|         |           |        |      |  |                               |  | rok<br>budżetowy<br>2012<br>(8+9+10+11<br>) | z tego źródła finansowania |                          |  |  |   |  |
|         |           |        |      |  |                               |  |   | dochody<br>własne<br>jst   | kredyty<br>i<br>pożyczki | środki<br>pochodzące<br>z innych<br>źródeł |  |   | środki<br>pochodzące ze<br>źródeł<br>unijnych* |
| 1       | 2         | 3      | 4    | 5  | 6                             | 7  | 8   | 9                          | 10                       | 11   | 12                                     | 13  | 14   |
| 1.      | 600       | 60016  | 6050 | Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę | 340 000                       | 0  | 340 000                                     | 0                          | 180 000                  | 160 000                                    | 0                                      | 0   | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne                  |

|    |     |       |                      |  |           |           |           |        |         |   |           |   |                               |
|----|-----|-------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---|-----------|---|-------------------------------|
|    |     |       |                      | drogi gminnej Nr 108 681B we wsi Werstok   |           |           |           |        |         |   |           |   |                               |
| 2. | 900 | 90001 | 6050                 | Wtórnik do celów projektowych budowy kanalizacji Stary Kornin - Jagodniki                    | 6 200     | 0         | 6 200     | 0      | 6 200   | 0 | 0         | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |
| 3. | 900 | 90001 | 6050                 | Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji sanitarnej Koryciski - Stary Kornin | 31 000    | 0         | 31 000    | 0      | 31 000  | 0 | 0         | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |
| 4. | 900 | 90001 | 6050                 | Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji Czechy Orlańskie                                  | 7 638     | 0         | 7 638     | 0      | 7 638   | 0 | 0         | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |
| 5. | 900 | 90001 | 6050                 | Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji sanitarnej Tofiłowce                | 18 000    | 0         | 18 000    | 0      | 18 000  | 0 | 0         | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |
| 6. | 900 | 90001 | 6050<br>6057<br>6059 | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród - Nikiforowszczyz                               | 3 707 994 | 1 249 494 | 2 458 500 | 32 509 | 900 000 | 0 | 1 525 991 | 0 | Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne |

|    |     |       |              |  |         |       |        |   |        |   |        |         |                                     |
|----|-----|-------|--------------|--|---------|-------|--------|---|--------|---|--------|---------|-------------------------------------|
|    |     |       |              | na - Wygon,<br>budowa<br>przyzagrodowyc<br>h oczyszczalni<br>ścieków na<br>terenie Gminy<br>Dubicze<br>Cerkiewne oraz<br>budowa<br>zbiorczej<br>kanalizacji<br>sanitarnej wraz<br>z lokalną<br>oczyszczalnią<br>ścieków w m.<br>Jagodniki. |         |       |        |   |        |   |        |         |                                     |
| 7. | 900 | 90015 | 6050         | Wykonanie<br>oświetlenia<br>ulicznego<br>w miejscowości<br>Tofilowce   | 20 000  | 0     | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0      |         | Urząd Gminy<br>Dubicze<br>Cerkiewne |
| 8. | 921 | 92109 | 6057<br>6059 | Remont<br>świetlicy<br>wiejskiej<br>w miejscowości<br>Stary Kornin<br>i Koryciski oraz<br>zakup<br>wyposażenia   | 526 445 | 0     | 94 797 | 0 | 37 961 | 0 | 56 836 | 431 648 | Urząd Gminy<br>Dubicze<br>Cerkiewne |
| 9. | 926 | 92601 | 6057<br>6059 | Budowa boiska<br>sportowego do<br>piłki nożnej<br>o wymiarach 70<br>m x 110 m<br>o nawierzchni<br>trawiastej<br>w Dubiczach  | 68 851  | 3 500 | 65 351 | 0 | 22 847 | 0 | 42 504 | 0       | Urząd Gminy<br>Dubicze<br>Cerkiewne |

|               |  |  |  |  |                  |                  |                  |               |                  |                |                  |                |          |
|---------------|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------|
|               |  |  |  | Cerkiewnych<br>oraz zakup<br>bramek<br>piłkarskich |                  |                  |                  |               |                  |                |                  |                |          |
| <b>Ogółem</b> |  |  |  |  | <b>4 726 128</b> | <b>1 252 994</b> | <b>3 041 486</b> | <b>32 509</b> | <b>1 223 646</b> | <b>160 000</b> | <b>1 625 331</b> | <b>431 648</b> | <b>x</b> |

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr ....

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia .....

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

| L<br>p. | Projekt                     | Kategoria<br>interwencji<br>i funduszy<br>struktural-<br>nych | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział,<br>paragraf<br>) | Wydatki<br>w<br>okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu)<br>(6+7) | w tym:                              |                              | Planowane wydatki          |                                      |                                 |           |             |                                       |  |                          |           |              |  |
|---------|-----------------------------|---|---|--|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------|--|--------------------------|-----------|--------------|--|
|         |                             |   |   |  | Środki<br>z<br>budżetu<br>krajowego | Środki<br>z<br>budżetu<br>UE | Wydatki<br>razem<br>(9+13) | 2012 r.                              |                                 |           |             |                                       |  |                          |           |              |  |
|         |                             |   |   |  |                                     |                              |                            | z tego:                              |                                 |           |             |                                       |  |                          |           |              |  |
|         |                             |   |   |  |                                     |                              |                            | Środki z budżetu krajowego**         |                                 |           |             |                                       | Środki z budżetu UE                                    |                          |           |              |  |
|         |                             |   |   |  |                                     |                              |                            | Wydatki<br>i razem<br>(10+11+<br>12) | z tego, źródła<br>finansowania: |           |             | Wydatki<br>razem<br>(14+15+16<br>+17) | z tego, źródła finansowania:                           |                          |           |              |  |
|         |                             |   |   |  |                                     |                              |                            |                                      | pożyczki<br>i<br>kredyty        | obligacje | pozostałe** |                                       | pożyczki na<br>prefinansowanie<br>z budżetu<br>państwa | pożyczki<br>i<br>kredyty | obligacje | pozostałe    |  |
| 1       | 2                           | 3   | 4   | 5  | 6                                   | 7                            | 8                          | 9                                    | 10                              | 11        | 12          | 13                                    | 14   | 15                       | 16        | 17           |  |
| 1       | Wydatki majątkowe<br>razem: | x   |   | 4 287<br>790   | 1 646<br>196                        | 2 641<br>594                 | 4 502<br>672               | 1 646<br>196                         | 958<br>808                      | 0         | 687 388     | 2 677 555                             | 0  | 0                        | 0         | 2 677<br>555 |  |

|         |                 |   |           |           |           |           |           |         |   |         |           |   |   |   |           |
|---------|-----------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|---------|-----------|---|---|---|-----------|
| 1.<br>1 | Program:        | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działania Osi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Nazwa projektu: „ <b>Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród – Nikiforowszczyzna - Wygon, budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Jagodniki</b> ”. |           |           |           |           |           |         |   |         |           |   |   |   |           |
|         | Priorytet:      |   |           |           |           |           |           |         |   |         |           |   |   |   |           |
|         | Działanie:      |   |           |           |           |           |           |         |   |         |           |   |   |   |           |
|         | Nazwa projektu: |   |           |           |           |           |           |         |   |         |           |   |   |   |           |
|         | Razem wydatki:  |   | 3 697 994 | 1 420 117 | 2 277 877 | 3 697 994 | 1 420 117 | 900 000 | 0 | 520 117 | 2 277 877 | 0 | 0 | 0 | 2 277 877 |
|         | poniesione      |   | 1 249 494 | 497 608   | 751 886   | 1 249 494 | 497 608   | 0       | 0 | 497 608 | 751 886   | 0 | 0 | 0 | 751 886   |
|         | 2012 r.         | kanalizacja<br>90001  | 2 448 500 | 922 509   | 1 525 991 | 2 448 500 | 922 509   | 900 000 | 0 | 22 509  | 1 525 991 | 0 | 0 | 0 | 1 525 991 |
|         | Program:        | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działanie 313, 322, 323 - Odnowa i rozwój wsi; Nazwa projektu: „ <b>Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kornin i Koryciski oraz zakup wyposażenia</b> ”   |           |           |           |           |           |         |   |         |           |   |   |   |           |
|         | Priorytet:      |   |           |           |           |           |           |         |   |         |           |   |   |   |           |
|         | Działanie:      |   |           |           |           |           |           |         |   |         |           |   |   |   |           |
|         | Nazwa projektu: |   |           |           |           |           |           |         |   |         |           |   |   |   |           |
|         | Razem wydatki:  | 85121   | 524 445   | 203 232   | 321 213   | 739 327   | 203 232   | 35 961  | 0 | 167 271 | 357 174   | 0 | 0 | 0 | 357 174   |
|         | 2012 r.         |   | 92 797    | 35 961    | 56 836    | 92 797    | 35 961    | 35 961  | 0 | 0       | 92 797    | 0 | 0 | 0 | 92 797    |
|         | 2013 r.         |   | 431 648   | 167 271   | 264 377   | 646 530   | 167 271   | 0       | 0 | 167 271 | 264 377   | 0 | 0 | 0 | 264 377   |
| 1.<br>2 | Program:        | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działanie - Odnowa i rozwój wsi; Program osi 4 „Leader”, działanie 4.1 „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju”; Nazwa projektu: „ <b>Budowa boiska sportowego do piłki nożnej o wymiarach 70 m x 110 m o nawierzchni trawiastej w Dubiczach Cerkiewnych oraz zakup bramek piłkarskich</b> ”.   |           |           |           |           |           |         |   |         |           |   |   |   |           |
|         | Priorytet:      |   |           |           |           |           |           |         |   |         |           |   |   |   |           |
|         | Działanie:      |   |           |           |           |           |           |         |   |         |           |   |   |   |           |
|         | Nazwa projektu: |   |           |           |           |           |           |         |   |         |           |   |   |   |           |
|         | Razem wydatki:  | 92601   | 65 351    | 22 847    | 42 504    | 65 351    | 22 847    | 22 847  | 0 | 0       | 42 504    | 0 | 0 | 0 | 42 504    |
|         | 2012 r.         |   | 65 351    | 22 847    | 42 504    | 65 351    | 22 847    | 22 847  | 0 | 0       | 42 504    | 0 | 0 | 0 | 42 504    |
| 2       | Wydatki bieżące | x   | 177 452   | 24 918    | 152 534   | 177 452   | 24 918    | 0       | 0 | 24 918  | 152 534   | 0 | 0 | 0 | 152 534   |

|                |                       |  |                  |                  |                  |                  |                  |                |          |                |                  |                |          |          |                  |
|----------------|-----------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------------|------------------|----------------|----------|----------|------------------|
|                | <b>razem:</b>         |  |                  |                  |                  |                  |                  |                |          |                |                  |                |          |          |                  |
| 2.<br>1        | Program:              | Kapitał Ludzki; Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych'; Nazwa projektu: „ <b>MOJA SZKOŁA - MOJĄ SZANSĄ NA SUKCES</b> ”. |                  |                  |                  |                  |                  |                |          |                |                  |                |          |          |                  |
|                | Priorytet:            |  |                  |                  |                  |                  |                  |                |          |                |                  |                |          |          |                  |
|                | Działanie:            |  |                  |                  |                  |                  |                  |                |          |                |                  |                |          |          |                  |
|                | Nazwa projektu:       |  |                  |                  |                  |                  |                  |                |          |                |                  |                |          |          |                  |
|                | <b>Razem wydatki:</b> |  | <b>92605</b>     | <b>177 452</b>   | <b>24 918</b>    | <b>152 534</b>   | <b>177 452</b>   | <b>24 918</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>24 918</b>    | <b>152 534</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0 152 534</b> |
|                | 2011 r.               |  |                  | 50 225           | 5 834            | 44 391           | 50 225           | 5 834          | 0        | 0              | 5 834            | 44 391         | 0        | 0        | 0 44 391         |
|                | 2012 r.               |  |                  | 127 227          | 19 084           | 108 143          | 127 227          | 19 084         | 0        | 0              | 19 084           | 108 143        | 0        | 0        | 0 108 143        |
| <b>Ogółem:</b> |                       | <b>x</b>   | <b>4 465 242</b> | <b>1 646 196</b> | <b>2 641 594</b> | <b>4 502 672</b> | <b>1 646 196</b> | <b>958 808</b> | <b>0</b> | <b>687 388</b> | <b>2 677 555</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 677 555</b> |

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski

**Załącznik Nr 5**  
**do Uchwały Nr ....**  
**Rady Gminy Dubicze Cerkiewne**  
**z dnia .....**

### Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

| w złotych                |  |                |                  |
|--------------------------|--|----------------|------------------|
| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2012 r.    |
| 1                        | 2  | 3              | 4                |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>1 323 162</b> |
| 1.                       | Kredyty                                      | § 952          | 0                |
| 2.                       | Pożyczki                                     | § 952          | 1 313 162        |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych | § 903          | 0                |

|                         |  |       |                |
|-------------------------|--|-------|----------------|
|                         | z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   |       |                |
| 4.                      | Splaty pożyczek udzielonych  | § 951 | 0              |
| 5.                      | Prywatyzacja majątku jst   | § 944 | 0              |
| 6.                      | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957 | 0              |
| 7.                      | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931 | 0              |
| 8.                      | Inne źródła (wolne środki)   | § 950 | 10 000         |
| <b>Rozchody ogółem:</b> |  |       | <b>915 867</b> |
| 1.                      | Splaty kredytów  | § 992 | 0              |
| 2.                      | Splaty pożyczek ogółem   | § 992 | 915 867        |
|                         | splaty pożyczek  |       | 168 594        |
|                         | w tym na wyprzedzające finansowanie  |       | 747 273        |
| 3.                      | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0              |
| 4.                      | Udzielone pożyczki   | § 991 | 0              |
| 5.                      | Lokaty   | § 994 | 0              |
| 6.                      | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982 | 0              |
| 7.                      | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995 | 0              |

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Małaszewski

Leon

**Załącznik Nr 6**  
**do Uchwały Nr ....**  
**Rady Gminy Dubicze Cerkiewne**  
**z dnia .....**

#### FUNDUSZ SOLECKI NA 2012 rok

| Lp. | Solectwo | Zadanie | Klasyfikacja |          |   | Kwota |
|-----|----------|---------|--------------|----------|---|-------|
|     |          |         | Dział        | Rozdział | § |       |

|                |                           |  |     |       |      |                              |
|----------------|---------------------------|--|-----|-------|------|------------------------------|
| 1              | Sołectwo Górny Gród       | Remont drogi   | 600 | 60016 | 4270 | <b>5 900,78</b>              |
| 2              | Sołectwo Jelonka          | Remont świetlicy wiejskiej   | 921 | 92109 | 4300 | <b>6 820,38</b>              |
| 3              | Sołectwo Starzyna         | Remont drogi   | 600 | 60016 | 4270 | <b>6 309,49</b>              |
| 4              | Sołectwo Stary Kornin     | Wykonanie prac remontowych w garażach OSP                                | 754 | 75412 | 4210 | <b>8 787,31</b>              |
| 5              | Sołectwo Grabowiec        | Zatrudnienie osoby do świetlicy  | 921 | 92109 | 4170 | <b>12 363,54</b>             |
| 6              | Sołectwo Koryciski        | Remont drogi   | 600 | 60016 | 4270 | <b>7 688,89</b>              |
| 7              | Sołectwo Witowo           | Remont drogi   | 600 | 60016 | 4270 | <b>7 944,34</b>              |
| 8              | Sołectwo Istok            | Remont świetlicy wiejskiej   | 921 | 92109 | 4300 | <b>7 356,82</b>              |
| 9              | Sołectwo Wiluki           | Urządzenie miejsc wypoczynku dla mieszkańców                             | 900 | 90095 | 4300 | <b>6 232,00</b>              |
| 10             | Sołectwo Długi Bród       | Urządzenie miejsc wypoczynku dla mieszkańców                             | 900 | 90095 | 4300 | <b>6 513,85</b>              |
| 11             | Sołectwo Werstok          | Wykonanie podjazdów na posesje   | 600 | 60016 | 4210 | <b>6 589,80</b>              |
| 12             | Sołectwo Wojnówka         | Wymiana stolarki drzwiowej w świetlicy                                   | 921 | 92109 | 4210 | <b>6 386,12</b>              |
| 13             | Sołectwo Tofiłowce        | Wykonanie oświetlenia ulicznego  | 900 | 90015 | 6050 | <b>8 659,53</b>              |
| 14             | Sołectwo Czechy Orlańskie | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kanalizację sanitarną | 900 | 90001 | 6050 | <b>7 637,81</b>              |
| <b>OGÓŁEM:</b> |                           |  |     |       |      |                              |
|                |                           |  |     |       |      | <b>105 190,66</b>            |
|                |                           |  |     |       |      | w zaokrągleniu do pełnych zł |
|                |                           |  |     |       |      | <b>105 191</b>               |

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Małaszewski

Leon

**Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr ....  
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne  
z dnia .....**



| Dotacje w 2012 roku                    |       |          |      |  |        |            |              |
|--|-------|----------|------|--|--------|------------|--------------|
| Dla jednostek sektora fin. publ.       |       |          |      |  |        |            |              |
| Lp                                     | Dział | Rozdział | §    | Podmiot dotowany   | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1                                      | 600   | 60014    | 6300 | Powiat Hajnowski   | 55 000 | 0          | 0            |
| 2                                      | 921   | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych | 0      | 150 000    | 0            |
| 3                                      | 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych                | 0      | 55 000     | 0            |
| Suma:                                  |       |          |      |  | 55 000 | 205 000    | 0            |
| Dla jednostek spoza sektora fin. publ. |       |          |      |  |        |            |              |
| Lp                                     | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania lub podmiot  | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1                                      | 921   | 92105    | 2820 | wsparcie „Dni Muzyki Cerkiewnej”, Hajnówka                         | 1 500  | 0          | 0            |
| Suma:                                  |       |          |      |  | 1 500  | 0          | 0            |
| OGÓŁEM DOTACJE:                        |       |          |      |  | 56 500 | 205 000    | 0            |

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Małaszewski

Leon

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr ....

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

| w złotych |          |    |                |                       |                 |               |                         |                       |                   |
|-----------|----------|----|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| Dział     | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | 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                |

|            |              |      |                |                |                |               |              |                |          |
|------------|--------------|------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------|
| <b>750</b> |              |      | <b>56 000</b>  | <b>56 000</b>  | <b>56 000</b>  | <b>43 370</b> | <b>8 030</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>56 000</b>  | <b>56 000</b>  | <b>56 000</b>  | <b>43 370</b> | <b>8 030</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
|            |              | 2010 | 56 000         |                |                |               |              |                |          |
|            |              | 4010 |                | 43 370         | 43 370         | 43 370        | -            | -              | -        |
|            |              | 4110 |                | 7 030          | 7 030          | -             | 7 030        | -              | -        |
|            |              | 4120 |                | 1 000          | 1 000          | -             | 1 000        | -              | -        |
|            |              | 4210 |                | 3 000          | 3 000          | -             | -            | -              | -        |
|            |              | 4300 |                | 1 450          | 1 450          | -             | -            | -              | -        |
|            |              | 4410 |                | 150            | 150            | -             | -            | -              | -        |
|            |              |      |                |                |                |               |              |                |          |
| <b>751</b> |              |      | <b>352</b>     | <b>352</b>     | <b>352</b>     | <b>291</b>    | <b>61</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> |
|            | <b>75101</b> |      | <b>352</b>     | <b>352</b>     | <b>352</b>     | -             | -            | -              | -        |
|            |              | 2010 | 352            | -              | -              | -             | -            | -              | -        |
|            |              | 4110 | -              | 54             | 54             | -             | 54           | -              | -        |
|            |              | 4120 | -              | 7              | 7              | -             | 7            | -              | -        |
|            |              | 4170 | -              | 291            | 291            | 291           | -            | -              | -        |
|            |              |      |                |                |                |               |              |                |          |
| <b>852</b> |              |      | <b>539 000</b> | <b>539 000</b> | <b>539 000</b> | <b>9 783</b>  | <b>1 955</b> | <b>522 920</b> | <b>0</b> |
|            | <b>85213</b> |      | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>3 000</b>   | <b>0</b> |
|            |              | 2010 | 3 000          | -              | -              | -             | -            | -              | -        |
|            |              | 3110 |                | 3 000          | 3 000          |               |              | 3 000          |          |

|        |       |      |         |         |         |        |        |         |   |
|--------|-------|------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---|
|        |       |      |         |         |         |        |        |         |   |
|        |       |      |         |         |         |        |        |         |   |
|        | 85212 |      | 536 000 | 536 000 | 536 000 | 9 783  | 1 955  | 519 920 | 0 |
|        |       | 2010 | 536 000 |         |         |        |        |         |   |
|        |       | 3110 |         | 519 920 | 519 920 |        |        | 519 920 |   |
|        |       | 4110 |         | 1 675   | 1 675   |        | 1 675  |         |   |
|        |       | 4120 |         | 280     | 280     |        | 280    |         |   |
|        |       | 4170 |         | 9 783   | 9 783   | 9 783  |        |         |   |
|        |       | 4300 |         | 4 082   | 4 082   |        |        |         |   |
|        |       | 4700 |         | 260     | 260     |        |        |         |   |
|        |       |      |         |         |         |        |        |         |   |
| Ogółem |       |      | 595 352 | 595 352 | 595 352 | 53 444 | 10 046 | 522 920 | 0 |

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Małaszewski

Leon

**Załącznik Nr 7**  
**do Uchwały Nr ....**  
**Rady Gminy Dubicze Cerkiewne**  
**z dnia .....**

| Dotacje w 2012 roku              |       |          |   |                  |        |            |              |
|----------------------------------|-------|----------|---|------------------|--------|------------|--------------|
| Dla jednostek sektora fin. publ. |       |          |   |                  |        |            |              |
| Lp                               | Dział | Rozdział | § | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |

|  |              |                 |          |  |               |                   |                     |
|--|--------------|-----------------|----------|--|---------------|-------------------|---------------------|
| 1                                      | 600          | 60014           | 6300     | Powiat Hajnowski   | 55 000        | 0                 | 0                   |
| 2                                      | 921          | 92109           | 2480     | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych | 0             | 150 000           | 0                   |
| 3                                      | 921          | 92116           | 2480     | Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych                | 0             | 55 000            | 0                   |
| Suma:                                  |              |                 |          |  | 55 000        | 205 000           | 0                   |
| Dla jednostek spoza sektora fin. publ. |              |                 |          |  |               |                   |                     |
| <i>Lp</i>                              | <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa zadania lub podmiot</i>                                   | <i>Celowa</i> | <i>Podmiotowa</i> | <i>Przedmiotowa</i> |
| 1                                      | 921          | 92105           | 2820     | wsparcie „Dni Muzyki Cerkiewnej”, Hajnówka                         | 1 500         | 0                 | 0                   |
| Suma:                                  |              |                 |          |  | 1 500         | 0                 | 0                   |
| OGÓŁEM DOTACJE:                        |              |                 |          |  | 56 500        | 205 000           | 0                   |

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Małaszewski

Leon

**Załącznik Nr 8**

**do Uchwały Nr ....**

**Rady Gminy Dubicze Cerkiewne**

**z dnia .....**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.**

w złotych

| w złotych |          |      |                   |                             |                    |               |                            |                          |                      |
|-----------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| Dzia<br>ł | Rozdział | §*   | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      |
|           |          |      |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|           |          |      |                   |                             |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1         | 2        | 3    | 4                 | 5                           | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   |
| 750       |          |      | 56 000            | 56 000                      | 56 000             | 43 370        | 8 030                      | 0                        | 0                    |
|           | 75011    |      | 56 000            | 56 000                      | 56 000             | 43 370        | 8 030                      | 0                        | 0                    |
|           |          | 2010 | 56 000            |                             |                    |               |                            |                          |                      |

|            |              |      |                |                |                |              |              |                |          |
|------------|--------------|------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------|
|            |              | 4010 |                | 43 370         | 43 370         | 43 370       | -            | -              | -        |
|            |              | 4110 |                | 7 030          | 7 030          | -            | 7 030        | -              | -        |
|            |              | 4120 |                | 1 000          | 1 000          | -            | 1 000        | -              | -        |
|            |              | 4210 |                | 3 000          | 3 000          | -            | -            | -              | -        |
|            |              | 4300 |                | 1 450          | 1 450          | -            | -            | -              | -        |
|            |              | 4410 |                | 150            | 150            | -            | -            | -              | -        |
|            |              |      |                |                |                |              |              |                |          |
| <b>751</b> |              |      | <b>352</b>     | <b>352</b>     | <b>352</b>     | <b>291</b>   | <b>61</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> |
|            | <b>75101</b> |      | <b>352</b>     | <b>352</b>     | <b>352</b>     | -            | -            | -              | -        |
|            |              | 2010 | 352            | -              | -              | -            | -            | -              | -        |
|            |              | 4110 | -              | 54             | 54             | -            | 54           | -              | -        |
|            |              | 4120 | -              | 7              | 7              | -            | 7            | -              | -        |
|            |              | 4170 | -              | 291            | 291            | 291          | -            | -              | -        |
|            |              |      |                |                |                |              |              |                |          |
| <b>852</b> |              |      | <b>539 000</b> | <b>539 000</b> | <b>539 000</b> | <b>9 783</b> | <b>1 955</b> | <b>522 920</b> | <b>0</b> |
|            | <b>85213</b> |      | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>3 000</b>   | <b>0</b> |
|            |              | 2010 | 3 000          | -              | -              | -            | -            | -              | -        |
|            |              | 3110 |                | 3 000          | 3 000          |              |              | 3 000          |          |
|            |              |      |                |                |                |              |              |                |          |
|            | <b>85212</b> |      | <b>536 000</b> | <b>536 000</b> | <b>536 000</b> | <b>9 783</b> | <b>1 955</b> | <b>519 920</b> | <b>0</b> |
|            |              | 2010 | 536 000        |                |                |              |              |                |          |

|               |  |      |                |                |                |               |               |                |          |
|---------------|--|------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------|
|               |  |      |                |                |                |               |               |                |          |
|               |  | 3110 |                | 519 920        | 519 920        |               |               | 519 920        |          |
|               |  | 4110 |                | 1 675          | 1 675          |               | 1 675         |                |          |
|               |  | 4120 |                | 280            | 280            |               | 280           |                |          |
|               |  | 4170 |                | 9 783          | 9 783          | 9 783         |               |                |          |
|               |  | 4300 |                | 4 082          | 4 082          |               |               |                |          |
|               |  | 4700 |                | 260            | 260            |               |               |                |          |
|               |  |      |                |                |                |               |               |                |          |
|               |  |      |                |                |                |               |               |                |          |
| <b>Ogółem</b> |  |      | <b>595 352</b> | <b>595 352</b> | <b>595 352</b> | <b>53 444</b> | <b>10 046</b> | <b>522 920</b> | <b>0</b> |

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Małaszewski

Leon

**Załącznik Nr 9**

**do Uchwały Nr ....**

**Rady Gminy Dubicze Cerkiewne**

**z dnia .....**

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych na 2012 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek roku | Dochody |                 | Wydatki |                      | Stan środków<br>pieniężnych na<br>koniec roku |
|-----|------------------|---|---------|-----------------|---------|----------------------|---|
|     |                  |   | ogółem  | w tym:          | ogółem  | w tym wydatki<br>na: |   |
|     |                  |   |         | Źródła dochodów |         |                      |   |

| 1             | 2   | 3        | 4             | 5            | 8             | 9            | 10       |
|---------------|---|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------|
| <i>I.</i>     | <i>Dochody własne jednostek budżetowych z tego:</i>                               |          | 47 500        | x            | x             | x            |          |
|               | - dochody za przygotowanie posiłków w stołówce                                    |          | 45 000        | 80148 § 0830 | x             | x            |          |
|               | - dochody za noclegi w schronisku szkolnym  |          | 2 500         | 85417 § 0830 | x             | x            |          |
| <i>II.</i>    | <i>Wydatki realizowane z dochodów własnych:</i>                                   |          | x             | x            | 47 500        | x            |          |
|               | - zakup środków czystości, gaz, itp.  |          | x             | x            | 3 100         | 80148 § 4210 |          |
|               | - zakup artykułów spożywczych   |          | x             | x            | 41 300        | 80148 § 4220 |          |
|               | - prowizje od wpłat, wypłat, realizowane przelewy, prowadzenie rachunku bankowego |          | x             | x            | 600           | 80148 § 4300 |          |
|               | - zakup środków czystości, gaz, itp.  |          | x             | x            | 1 700         | 85417 § 4210 |          |
|               | - zakup środków medycznych  |          | x             | x            | 300           | 85417 § 4230 |          |
|               | - prowizje od wpłat, wypłat, realizowane przelewy, prowadzenie rachunku bankowego |          | x             | x            | 500           | 85417 § 4300 |          |
| <b>Ogółem</b> |   | <b>0</b> | <b>47 500</b> | <b>*</b>     | <b>47 500</b> | <b>*</b>     | <b>0</b> |

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski

## OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2012 ROK

Projekt budżetu gminy na 2012 rok został opracowany w oparciu o ustawy:

- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
- z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),

oraz pisma:

- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Białymstoku znak DBŁ.3101-3-4-29/11 z dnia 18 października 2011 r.,
- Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak FB.II.3110.20.2011.BŁ z dnia 21 października 2011 r.,
- Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku, określającego wysokość: subwencji, podatku dochodowego od osób fizycznych, wzrost wskaźników cen towarów i usług o 2,8%, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 0,0%.

Podstawowe zadania gospodarcze gminy ustalone na poziomie możliwości finansowych przewidzianych w budżecie.

Projekt budżetu gminy na 2012 rok jest nie równoważny, tj. po stronie dochodów zamyka się kwotą **7 411 608 zł** a po stronie wydatków **7 818 903 zł**.

Niedobór budżetu w kwocie **407 295 zł** zostanie pokryty pożyczką oraz wolnymi środkami.

### I. DOCHODY

W założeniach budżetu przyjęto, iż ogólne dochody 2012 roku osiągną kwotę **7 411 608 zł**, tj. wzrosną o kwotę **1 161 597 zł** w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 roku. Główną przyczyną wzrostu jest planowane otrzymanie dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań ujętych w wykazie zadań inwestycyjnych na 2012 r.

Dochodami gminy są:

- **Dochody bieżące** w kwocie **4 724 391 zł**,
- **Dochody majątkowe** w kwocie **2 687 217 zł**.

Szczegółowe źródła dochodów ilustruje tabela w projekcie uchwały budżetowej.

Wielkość planowanych dochodów w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

#### **Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

Wpływy z tego działu na rok 2012 planuje się w kwocie **202 609 zł** z funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działania Osi 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Nazwa projektu: **„Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród – Nikiforowszczyzna oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne”**. Również w tym dziale planuje się dochody z tytułu sprzedaży gruntów gminnych. W 2012 roku przewiduje się zrealizować na poziomie **150 000 zł** (sprzedaż gruntów).

#### **Dział 020 „LEŚNICTWO”**



Wpływy z tytułu czynszu na obwody łowieckie – **1 200 zł** .

#### **Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych – 1 000 zł oraz kwota 160 000 zł jako środki planowane do otrzymania z Nadleśnictwa Bielsk Podlaski na dofinansowanie inwestycji tj. przebudowy drogi gminnej w m. Werstok.

#### **Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

Planuje się dochody w wysokości **154 573 zł** . Są to dochody z tytułu:

- czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie **87 000 zł**,
- dochody z tytułu dzierżawy gruntów gminnych w 2012 roku przewiduje się zrealizować na poziomie **47 000 zł**,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – **573 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **20 000 zł**.

#### **Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Planowane dochody na 2012 rok wynoszą **66 200 zł** .

Dochody w kwocie **200 zł** to dotacja celowa na zadania własne wynikające z art. 21 ustawy z 23.01.2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie

Dochody w kwocie **56 000 zł** to dotacje celowe na zadania zlecone (Urzędy wojewódzkie).

Dochody w kwocie **10 000 zł** przewiduje się uzyskać z różnych opłat, za ksero.

#### **Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2012 roku przewidziano na kwotę **352 zł** – zadania zlecone.

#### **Dział 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ”**

Wpływy z tego działu zamkną się kwotą – **1 581 759 zł**.

1. Wpływy z podatków zamkną się kwotą **807 981 zł** .

- a) wpływy z karty podatkowej – **0 zł** ,
- b) wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **380 660 zł**
  - podatek od nieruchomości – **199 022 zł** ,
  - podatek rolny – **36 750 zł** ,
  - podatek leśny – **143 538 zł** ,
  - podatek od środków transportowych – **1 300 zł** ,
  - odsetki od nieterminowych wpłat – **50 zł** .
- c) wpływy z podatków od osób fizycznych – **427 321 zł** .
  - podatek od nieruchomości – **145 880 zł** ,
  - podatek rolny – **220 500 zł** ,
  - podatek leśny – **41 891 zł** ,
  - podatek od środków transportowych – **3 000 zł**,
  - podatek od spadków i darowizn – **1 000 zł** ,
  - wpływy z opłaty targowej – **5 000 zł** ,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – **10 000 zł** ,

- odsetki od nieterminowych wpłat – 50 zł .

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości 70,00 zł za 1 q (175,00 zł za ha przeliczeniowy).

Przy planowaniu podatku leśnego przyjęto cenę drewna w kwocie 186,68 zł x 0,22 (41,0696 zł).

2. Wpływy z opłaty skarbowej planujemy na poziomie **7 000 zł** .

Są to wpływy z opłaty skarbowej.

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **15 750 zł** .

4. Udziały w podatkach **745 528 zł** , w tym:

- dochody od osób fizycznych – 745 478 zł ,

- dochody od osób prawnych – 50 zł .

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na poziomie ustalonym przez Ministra Finansów, zaś wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planujemy w kwocie 50 zł sugerując się małymi wpływami z 2011 roku.

5. Wpływy z różnych opłat – **2 000 zł** . Są to dochody z tytułu kar, wpłat mieszkańców na ochronę środowiska.

### **Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku na rok 2012 przyjmujemy **2 034 070 zł** subwencji ogólnej, z tego:

- część oświatowa – 1 716 513 zł,

- część wyrównawcza – 317 557 zł.

Planuje się także dochody w kwocie 2 000 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych i odsetek od lokat.

### **Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

Zaplanowano dochody w kwocie **4 000 zł** z tytułu zwrotu kosztów od gmin sąsiednich za nauczanie religii i **8 000 zł** z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia opiekunki w autobusach szkolnych.

### **Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

Wpływy z tego działu planuje się w kwocie **714 000 zł**.

Są to dotacje na zadania zlecone ( 539 000 zł ) z tego na:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 536 000 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 3 000 zł.

Są to dotacje na zadania własne ( 172 000 zł ) z tego na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 3 000 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 87 000 zł,

- zasiłki stałe – 33 000 zł,

- ośrodki pomocy społecznej – 27 000 zł,

- dożywianie – 22 000 zł.

Również w tym dziale planuje się uzyskanie dochodów z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników społecznie użytecznych w kwocie 2 000 zł i 1 000 zł tytułem zwrotu środków na fundusz alimentacyjny.

### **Dział 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**

Wpływy z tego działu na rok 2012 planuje się w kwocie **127 227 zł** z funduszy unijnych z Programu KAPITAŁ LUDZKI; Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; Nazwa projektu: „**MOJA SZKOŁA – MOJĄ SZANSĄ NA SUKCES**”.

#### **Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

Zaplanowano dochody w kwocie **4 000 zł** z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia opiekunek do dzieci.

#### **Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

Zaplanowano dochody w kwocie **16 000 zł**. Są to dochody za zużytą wodę i wywóz nieczystości.

Również w tym dziale planuje się uzyskanie dochodów z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych w kwocie **10 000 zł**.

Wpływy z tego działu na rok 2012 planuje się w kwocie **2 075 268 zł** z funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działania Osi 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Nazwa projektu: „**Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród – Nikiforowszczyzna oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne**”.

#### **Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

Wpływy z tego działu na rok 2012 planuje się w kwocie **56 836 zł**. Jest to dotacja na realizację projektu z funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; w ramach osi Leader; Nazwa projektu: „**Remont świetlicy wiejskiej w m. Stary Kornin i Koryciski oraz zakup wyposażenia**”.

#### **Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA”**

Wpływy z tego działu na rok 2012 planuje się w kwocie **42 504 zł**. Jest to dotacja na realizację projektu z funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; w ramach osi Leader; Nazwa projektu: „**Budowa boiska sportowego do piłki nożnej o wymiarach 70 m x 110 m o nawierzchni trawiastej w Dubiczach Cerkiewnych oraz zakup bramek piłkarskich**”

## **II. WYDATKI**

Planowane wydatki na rok 2012 w kwocie **7 818 903 zł** stanowią **107,24%** wydatków roku 2011.

W budżecie gminy przewidziano na:

- wydatki bieżące i remonty – 4 722 417 zł, tj. 60,40 % ogólnych wydatków.
- wydatki inwestycyjne – 3 096 486 zł, tj. 39,60 % ogólnych wydatków.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco (ilustruje je tabela w projekcie Uchwały Rady).

#### **Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

W dziale tym zaplanowano kwotę **8 845 zł**. Kwotę **3 700 zł** przeznacza się na bieżące remonty a kwotę **5 145 zł** na wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego.

#### **Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **450 534 zł**.

Kwota przeznaczona jest na bieżące i doraźne remonty dróg gminnych w tym również realizacja funduszu sołeckiego oraz pomoc finansowa dla powiatu hajnowskiego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na remont ulic Główna, Parkowa i Leśna w Dubiczach Cerkiewnych – kwota 55 000 zł oraz wykonanie inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej w m. Werstok – kwota 340 000 zł.

#### **Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **93 400 zł**. Kwotę tę przeznacza się na podziały geodezyjne i opracowanie dokumentacji geodezyjnej i szacunki gruntów gminnych oraz wydatki związane z utrzymaniem bloku mieszkalnego.

#### **Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

W dziale tym planowane wydatki na 2012 rok wynoszą **1 042 236 zł** co stanowi **104,00%** wykonania planowanych wydatków tego roku.

Kwota **1 042 236 zł** przypada na:

- |                   |            |
|-------------------|------------|
| - zadania zlecone | 56 000 zł  |
| - zadania własne  | 986 236 zł |

Kwoty te przeznacza się na:

- wydatki w zakresie administracji rządowej zlecone gminom (do wysokości otrzymanej dotacji) 56 000 zł,
- wydatki na zadania własne wynikające z art. 21 ustawy z 23.01.2009 r. o zmianie niektórych ustaw 200 zł,
- działalność Rady Gminy i jej organów 46 100 zł,
- utrzymanie administracji 918 036 zł, z tego:
  - \* na wynagrodzenia i pochodne – 765 125 zł,
  - \* zakup energii – 8 000 zł,
  - \* na konserwację urządzeń (alarmu, sieci komputerowej, centrali telefonicznej) 12 000 zł,
  - \* bieżące remonty – 23 000 zł,
  - \* zakup usług do sieci internetowej – 5 000 zł,
  - \* opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 14 100 zł,
  - \* podróże służbowe – 4 000 zł,
- pozostała działalność 21 900 zł.

#### **Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**

W dziale tym planowy wydatek w kwocie **352 zł** przeznaczy się na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców do wysokości otrzymanej dotacji.

#### **Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE”**

Planuje się wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne w kwocie **74 949 zł**. Z w/w kwoty wydatków przypada na:

- wynagrodzenie kierowców na ryczałcie i komendanta łącznie z ZUS 26 459 zł
- zakup nagród:
  - a) za udział w konkursie plastycznym 960 zł
  - b) za udział w konkursie „Młodzież zapobiega pożarom” 640 zł
    - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 9 500 zł
    - zakup wyposażenia OSP 10 000 zł
    - ubezpieczenia samochodów i kierowców OSP 7 800 zł
    - szkolenia strażaków 800 zł
    - remonty bieżące samochodów 5 000 zł
    - badania techniczne samochodów 3 000 zł
    - remonty garażów OSP, zakup paliwa inne 10 390 zł

#### **Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

W dziale tym zaplanowano kwotę **30 000 zł** na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych, kanalizację sanitarną w Dubiczach Cerkiewnych i na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne. Planuje się w 2012 roku zaciągnięcie pożyczek na pokrycie przejściowego zadłużenia w związku z zaplanowanymi inwestycjami współfinansowanymi z unii europejskiej, dlatego też z tego tytułu planuje się większe wydatki.

#### **Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

W dziale zaplanowano kwotę **22 437 zł**. Z w/w kwoty przypada na:

- prowizje i koszty bankowe 5 700 zł
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki budżetowe 7 820 zł
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 9 530 zł

#### **Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

W dziale tymw roku 2012 planuje się wydatkować kwotę **1 761 000 zł**. Stanowi to **111,68%** wykonania planowanych wydatków 2011 roku.

W rozdziale „*Szkoły podstawowe*” zaplanowano kwotę **989 774 zł** z przeznaczeniem na:

- fundusz płac nauczycieli 645 207 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 42 845 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 48 845 zł
- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 126 619 zł
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli 49 157 zł
- delegacje 500 zł
- badania okresowe do książeczek zdrowia 300 zł
- ubezpieczenie mienia i budynku 2 000 zł
- telefony, internet 2 500 zł
- pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, literatura fachowa do biblioteki 300 zł
- energia 13 000 zł
- konserwacje i naprawy sprzętu, prace remontowe 3 000 zł
- badania i przeglądy obiektu (badanie rezystancji, odgromienia, 5 500 zł  
kominarskie, gaśnic i hydrantów)
- pozostałe wydatki, olej opałowy 50 000 zł

Analizując wykonanie bieżącego roku dość znacznie wzrósł planowany fundusz płac nauczycieli. Spowodowane było to tym, iż w wytycznych Ministerstwa Finansów została zaplanowana podwyżka nauczycieli na poziomie 3,80% od miesiąca września.

W rozdziale „*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*” zaplanowano kwotę **141 210 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia nauczycieli 98 586 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 9 935 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 936 zł
- pochodne od wynagrodzeń 20 438 zł
- fundusz socjalny 3 715 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 100 zł
- pozostałe wydatki 500 zł

W rozdziale **"Gimnazja"** zaplanowano kwotę **375 373 zł**. Stanowi to **110,60%** wydatków roku 2011.  
Kwotę tę przeznacza się na:

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia nauczycieli      | 267 667 zł |
| - dodatek wiejski i mieszkaniowy | 19 089 zł  |
| - pochodne od wynagrodzeń        | 51 603 zł  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 930 zł  |
| - fundusz socjalny               | 15 434 zł  |
| - pozostałe wydatki              | 650 zł     |

W rozdziale **"Dowożenie uczniów do szkół"** zaplanowano kwotę **157 970 zł**. Kwotę tę przeznacza się na:

|  |            |
|--|------------|
| - pochodne od wynagrodzeń  | 2 870 zł   |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | 5 600 zł   |
| - paliwo do autobusów, części zamienne do autobusu                   | 5 500 zł   |
| - naprawa autobusów  | 1 000 zł   |
| - ubezpieczenie autobusów  | 3 000 zł   |
| - za bilety dla dzieci dowożonych z terenu gminy dla PKS Siemiatycze | 140 000 zł |

W rozdziale **"Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"** zaplanowano kwotę 7 000 zł na dojazdy nauczycieli na szkolenia, opłaty za te szkolenia.

W rozdziale **"Stołówki szkolne"** zaplanowano kwotę **87 473 zł**.

Kwotę tę przeznacza się na:

|  |           |
|--|-----------|
| - utrzymanie pracowników stołówki szkolnej               | 83 491 zł |
| - ZFŚS   | 3 282 zł  |
| - pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania stołówki | 700 zł    |

W rozdziale **"Pozostała działalność"** zaplanowano kwotę **2 200 zł**. Kwotę tę przeznacza się na obsługę bankową.

#### **Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”**

W dziale tym zaplanowano kwotę **94 750 zł** co stanowi **13,76%** przewidywanego wykonania wydatków 2011 roku. W/w kwotę przeznacza się na:

##### **1. utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych**

w tym:

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| - zakup oleju opałowego           | 70 000 zł |
| - zakup energii                   | 6 000 zł  |
| - ubezpieczenie budynku           | 1 000 zł  |
| - remonty i bieżące naprawy       | 1 000 zł  |
| 2. przeciwdziałanie alkoholizmowi | 15 750 zł |
| 3. przeciwdziałanie narkomanii    | 1 000 zł  |

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii planuje się tutaj do wysokości planowanych wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

#### **Dział 852 „OPIEKA SPOŁECZNA”**

W dziale tym zaplanowano kwotę **871 497 zł** co stanowi **101,91%** przewidywanego wykonania wydatków 2011 roku. Na realizację **zadań zleconych** przeznaczono kwotę **539 000 zł** tj. na wypłatę:

- świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną 536 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 3 000 zł.

Na realizację **zadań własnych dotowanych** przeznacza się kwotę **179 000** tj. na:

- zasiłki i pomoc w naturze 87 000 zł
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 3 000 zł  
niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- zasiłki stałe 40 000 zł
- ośrodki pomocy społecznej (na utrzymanie jednego 27 000 zł  
pracownika socjalnego)
- dożywianie 22 000 zł

Pozostałą kwotę planuje się ze środków własnych (141 127 zł) z czego;

- utrzymanie pracownika GOPS 73 955 zł
- dodatki mieszkaniowe 4 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 10 000 zł
- posiłki dla potrzebujących 5 500 zł
- utrzymanie pracowników społecznie użytecznych 9 792 zł
- utrzymanie podopiecznych w domach pomocy 38 000 zł

#### **Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

W dziale tym planowane wydatki na 2012 rok wynoszą **7 280 zł**. Kwotę tę przeznacza się na:

- „trzynastka” pracowników „Punktu przedszkolnego” 3 480 zł
- pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania punktu 1 400 zł
- wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Schronisko Młodzieżowe 1 900 zł  
w okresie letnim.

#### **Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA”**

W dziale tym planowane wydatki wynoszą **2 834 208 zł**. Powyższa kwota obejmuje:

- utrzymanie oczyszczalni ścieków i samochodu asenizacyjnego 65 200 zł
- inwestycje współfinansowaną ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 2, 3, 4, 5, 6  
2 541 338 zł
- selektywna zbiórka odpadów 24 000 zł
- odśnieżanie dróg 12 300 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska 5 000 zł
- oświetlenie uliczne i konserwacja oświetlenia 73 000 zł
- wykonanie oświetlenia w m. Tofiłowce w ramach funduszu sołeckiego 20 000 zł
- utrzymanie pracowników interwencyjnych i publicznych, 113 370 zł  
samochodów gminnych,

#### **Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

Wydatki w tym dziale planuje się na kwotę **334 224 zł**.

Kwotę **55 000 zł** planuje się jako dotację budżetową na utrzymanie biblioteki, kwotę **150 000 zł** planuje się jako dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych, kwotę **1 500 zł** planuje się jako dotację dla Stowarzyszenia Muzyki Cerkiewnej na organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, kwotę 32 927 na fundusz sołecki.

Planuje się wykonanie inwestycji polegającej na zakupie wyposażenia i remoncie świetlicy w m. Koryciski w kwocie – 94 797 zł.

#### **Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki w tym dziale planuje się na kwotę **65 351 zł** na realizację projektu z funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; w ramach osi Leader; Nazwa projektu: *„Budowa boiska sportowego do piłki nożnej o wymiarach 70 m x 110 m o nawierzchni trawiastej w Dubiczach Cerkiewnych oraz zakup bramek piłkarskich”*

### **III. INWESTYCJE**

W roku 2012 planuje się zadania inwestycyjne:

- dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Tofiłowce,
- wykonanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji
- remont świetlicy wiejskiej w m. Koryciski,
- Budowa boiska sportowego w Dubiczach Cerkiewnych.
- Budowa drogi gminnej w m. Werstok

Planowane zadania inwestycyjne zamkną się kwotą 3 096 486 zł.

W przypadku ponadplanowego realizowania dochodów budżetowych oraz pozyskania dodatkowych środków finansowych z tytułu dotacji rozważone zostaną możliwości realizacji inwestycji w większym zakresie niż określono w wykazie zadań inwestycyjnych w 2012 r.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski