

UCHWAŁA NR 12.62.2011
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dubicze Cerkiewne na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

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 **4 677 117 zł**, w tym na zadania zlecone: **595 352 zł**,
- majątkowe w wysokości **3 141 786 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Dochody w wysokości **747 273 zł** pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się na obligatoryjnie na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie (wyprzedzające finansowanie).

§ 4. 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**,

§ 5. 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.

§ 6. 1. Deficyt budżetu w wysokości **1 154 568 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - **1 144 568 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**.

§ 7. 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.

§ 8. 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 **1 144 568 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **168 594 zł**.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie **1 625 331 zł**;

§ 9. 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.

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

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

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

§ 13. 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.

§ 14. 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.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Karpiuk

PLAN DOCHODÓW NA 2012 rok

Dział	Rozdział	(\$)	Nazwa	Plan ogółem 2012	z tego:		
					Dochody bieżące	Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Dochody majątkowe
1	2	3	4	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	352 609	0	0	352 609
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	202 609	0	0	202 609
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	202 609	0	0	202 609
	01095		Pozostała działalność	150 000	0	0	150 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	0	0	150 000
020			LEŚNICTWO	1 200	1 200	0	0
	02095		Pozostała działalność	1 200	1 200	0	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200	1 200	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	161 000	1 000	0	160 000
	60016		Drogi publiczne gminne	161 000	1 000	0	160 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	0	0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000	0	0	160 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	154 573	154 573	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 573	154 573	0	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	573	573	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	134 000	134 000	0	0

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 200	66 200	56 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 200	56 200	56 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 000	56 000	56 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200	200	0	0
	75023		Urzędy gmin	10 000	10 000	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	352	352	352	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 578 259	1 578 259	0	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	380 660	380 660	0	0
		0310	Podatek od nieruchomości	199 022	199 022	0	0
		0320	Podatek rolny	36 750	36 750	0	0
		0330	Podatek leśny	143 538	143 538	0	0
		0340	Podatek od środków transportowych	1 300	1 300	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	50	0	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	427 321	427 321	0	0
		0310	Podatek od nieruchomości	145 880	145 880	0	0
		0320	Podatek rolny	220 500	220 500	0	0
		0330	Podatek leśny	41 891	41 891	0	0
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000	3 000	0	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000	1 000	0	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000	5 000	0	0
		0500	Podatek od czynności	10 000	10 000	0	0

		cywilnoprawnych				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	50	0	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 750	24 750	0	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000	7 000	0	0
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	15 750	15 750	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	0	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	745 528	745 528	0	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	745 478	745 478	0	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50	50	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 036 070	2 036 070	0	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 716 513	1 716 513	0	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 716 513	1 716 513	0	0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	317 557	317 557	0	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	317 557	317 557	0	0
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000	2 000	0	0
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 000	12 000	0	0
80101		Szkoły podstawowe	4 000	4 000	0	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	4 000	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000	8 000	0	0
	0830	Wpływy z usług	8 000	8 000	0	0
852		OPIEKA SPOŁECZNA	714 000	714 000	539 000	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	537 000	537 000	536 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	536 000	536 000	536 000	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000	6 000	3 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	3 000	3 000	3 000	0

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000	3 000	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000	87 000	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000	87 000	0	0
	85216		Zasiłki stałe	33 000	33 000	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000	33 000	0	0
	85219		Osrodku pomocy społecznej	27 000	27 000	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000	27 000	0	0
	85295		Pozostała działalność	24 000	24 000	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000	22 000	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000	2 000	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	127 227	127 227	0	0
	85395		Pozostała działalność	127 227	127 227	0	0
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	108 143	108 143	0	0
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	19 084	19 084	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 000	4 000	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 000	4 000	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000	4 000	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 104 778	29 510	0	2 075 268
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 091 278	16 010	0	2 075 268
		0830	Wpływy z usług	16 000	16 000	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	10	0	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 075 268	0	0	2 075 268

	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3 500	3 500	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	3 500	0	0
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000	10 000	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000	10 000	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 836	0	0	56 836
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</i>	56 836	0	0	56 836
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 836	0	0	56 836
926			KULTURA FIZYCZNA	42 504	0	0	42 504
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	42 504	0	0	42 504
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 504	0	0	42 504
Dochody ogółem				7 411 608	4 724 391	595 352	2 687 217

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 12.62.2011

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	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	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 845	8 845	0	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 700	3 700	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200			
	01030		Izby rolnicze	5 145	5 145	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 145	5 145	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	450 534	55 534	0	395 000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000	0	0	55 000	0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000	0	0	55 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	395 534	55 534	0	340 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	32 534	32 534	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000	0	0	340 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93 400	93 400	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 400	93 400	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	0	0	0
		4260	Zakup energii	6 200	6 200	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200	20 200	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 042 236	1 042 236	56 000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 200	56 200	56 000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	43 370	43 370	43 370	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 103	7 103	7 030	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 004	1 004	1 000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123	123	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450	1 450	1 450	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	150	0	0
	75022		Rady gmin	46 100	46 100	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 600	45 600	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0	0
	75023		Urzędy gmin	918 036	918 036	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	610 275	610 275	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 541	49 541	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 014	90 014	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 295	15 295	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0	0	0
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 100	7 100	0	0	0

		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	7 000	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	0	0	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 411	20 411	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 000	3 000	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	21 900	21 900	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000	18 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	352	352	352	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	352	352	352	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54	54	54	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7	7	7	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	291	291	291	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	74 949	74 949	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 949	74 949	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500	9 500	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 487	3 487	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550	550	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 422	22 422	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 390	20 390	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 800	7 800	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800			
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 000	30 000	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	30 000	30 000	0	0	0

			lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 050	23 050	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 700	5 700	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700	5 700	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 350	17 350	0	0	0
		4810	Rezerwy	17 350	17 350	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 761 000	1 715 700	0	45 300	0
	80101		Szkoły podstawowe	989 774	944 474	0	45 300	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42 846	42 846	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	645 207	645 207	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 845	48 845	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 943	108 943	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 676	17 676	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	4 700	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	0	0	0
		4260	Zakup energii	13 000	13 000	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	0	0	0
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	1 300	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	0	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 157	49 157	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 300	0	0	45 300	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 210	141 210	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 935	9 935	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	98 586	98 586	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 936	7 936	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 585	17 585	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 853	2 853	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	100	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	300	300	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0	0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 715	3 715	0	0	0
80110		Gimnazja	375 373	375 373	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 089	19 089	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	267 667	267 667	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 930	20 930	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 399	44 399	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 204	7 204	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	100	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50	50	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0	0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 434	15 434	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	157 970	157 970	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370	370	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	5 600	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000	7 000	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	100			
	4300	Zakup usług pozostałych	300	300	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50	50			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050	1 050	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 000	5 000	0	0	0
80148		Stołówki szkolne	87 473	87 473	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	684	684	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	65 002	65 002	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 442	5 442	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 637	10 637	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 726	1 726	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282	3 282	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	2 200	2 200	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	2 200	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	94 750	94 750	0	0	0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	78 000	78 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	0	0	0
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 750	15 750	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 275	7 275	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	975	975	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000	1 000	0	0	0
852			OPIEKA SPOŁECZNA	871 497	871 497	539 000	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	536 000	536 000	536 000	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	519 920	519 920	519 920	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675	1 675	1 675	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280	280	280	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 783	9 783	9 783	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 082	4 082	4 082	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260	260	260	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 750	6 750	3 000	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 750	6 750	3 000	0	0

	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	135 000	135 000	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	97 000	97 000			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000	38 000	0	0	0
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 000	4 000	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	4 000	4 000	0	0	0
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	42 000	42 000	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	42 000	42 000	0	0	0
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	100 955	100 955	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	500	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	70 519	70 519	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 576	5 576	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 546	11 546	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 776	1 776	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5 100	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	2 200	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	350	350	0	0	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188	2 188	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	700	700	0	0	0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	46 792	46 792	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	46 792	46 792	0	0	0
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	127 227	127 227	0	0	0
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	127 227	127 227	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe	11 932	11 932	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe	1 822	1 822	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 533	3 533	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	647	647	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	557	557	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	102	102	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 386	49 386	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 972	8 972	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 715	6 715	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185	1 185	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	36 020	36 020	0	0	0

		4309	Zakup usług pozostałych	6 356	6 356	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 280	7 280	0	0	0
	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 380	5 380	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900	2 900			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80	80	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0	0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 900	1 900	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900	1 900	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 834 208	292 870	0	2 541 338	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 586 538	65 200	0	2 521 338	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000	5 000	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	0	0	0
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 838	0	0	72 838	0
			<i>Wtórnik do celów projektowych kanalizacji sanitarnej Stary Kornin - Jagodniki</i>	<i>6 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 200</i>	<i>0</i>
			<i>Budowa kanalizacji Jagodniki</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>
			<i>Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji sanitarnej Koryciski - Stary Kornin</i>	<i>31 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31 000</i>	<i>0</i>
			<i>Wtórnik do celów projektowych budowy kanalizacji Czechy Orlańskie</i>	<i>7 638</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 638</i>	<i>0</i>
			<i>Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji sanitarnej Tofiłowce</i>	<i>18 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 000</i>	<i>0</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 991	0	0	1 525 991	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 509		0	922 509	0

	90002		Gospodarka odpadami	24 000	24 000	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 300	12 300	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500	3 500	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800	5 800	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000	5 000	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 000	73 000	0	20 000	0
		4260	Zakup energii	61 000	61 000	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	20 000	0
	90095		Pozostała działalność	113 370	113 370	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	35 264	35 264	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 961	1 961	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 012	8 012	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 239	1 239	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	0	0	0
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	0	0	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094	1 094	0	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	334 224	239 427	0	94 797	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500	1 500	0	0	0
		2820	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500	1 500	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 724	182 927	0	94 797	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	150 000	150 000	0	0	0

			instytucji kultury					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 364	12 364			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 386	6 386	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 177	14 177	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	0	0	2 000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 836	0	0	56 836	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 961	0	0	35 961	0
	92116		Biblioteki	55 000	55 000	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000	55 000	0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	65 351	0	0	65 351	0
	92601		Obiekty sportowe	65 351	0	0	65 351	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 504	0	0	42 504	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 847	0	0	22 847	0
WYDATKI OGÓŁEM:				7 818 903	4 677 117	595 352	3 141 786	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 12.62.2011

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2011 r.	Planowane wydatki				Planowane wydatki w 2013 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			środki pochodzące ze źródeł unijnych*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 108 681B we wsi Werstok	340 000	0	340 000	0	180 000	160 000	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
2.	801	80101	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania na ekogroszek	45 300	0	45 300	45 300	0	0	0	0	Zespół Szkół w Dubiczach Cerkiewnych
3.	900	90001	6050	Wtórnik do celów projektowych	6 200	0	6 200	0	6 200	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

				budowy kanalizacji Stary Kornin - Jagodniki									
4.	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
5.	900	90001	6050	Wtórnik do celów projektowych budowy kanalizacji Czechy Orlańskie	7 638	0	7 638	0	7 638	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
6.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji sanitarnej Tofilowce	18 000	0	18 000	0	18 000	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
7.	900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród - Nikiforowszczyz na - Wygon, budowa przyzagrodowyc h oczyszczalni ścieków na	3 707 994	1 249 494	2 458 500	30 779	901 730	0	1 525 991	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

				teren Gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Jagodniki.									
8.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Tołłowce	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0		Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
9.	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kornin i Koryciski oraz zakup wyposażenia	526 445	0	94 797	37 961	0	0	56 836	431 648	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
10.	926	92601	6057 6059	Budowa boiska sportowego do piłki nożnej o wymiarach 70 m x 110 m o nawierzchni trawiastej w Dubiczach Cerkiewnych oraz zakup bramek piłkarskich	68 851	3 500	65 351	22 847	0	0	42 504	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Ogółem	4 771 428	1 252 994	3 086 786	156 887	1 144 568	160 000	1 625 331	431 648	x
--------	-----------	-----------	-----------	---------	--------------	---------	-----------	---------	---

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 12.62.2011

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 29 grudnia 2011 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki i razem (9+13)	2012 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 287 790	1 646 196	2 641 594	4 502 672	1 646 196	958 808	0	687 388	2 677 555	0	0	0	2 677 555
1.1	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: „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”.														
	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	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: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kornin i Koryciski oraz zakup wyposażenia"														
	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
1.2	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: „Budowa boiska sportowego do piłki nożnej o wymiarach 70 m x 110 m o nawierzchni trawiastej w Dubiczach Cerkiewnych oraz zakup bramek piłkarskich”.														
	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 razem:	x		177 452	24 918	152 534	177 452	24 918	0	0	24 918	152 534	0	0	0	152 534
2.1	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: „MOJA SZKOŁA - MOJĄ SZANSĄ NA SUKCES”.														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		92605	177 452	24 918	152 534	177 452	24 918	0	0	24 918	152 534	0	0	0	152 534
	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
	Ogółem:	x		4 465 242	1 646 196	2 641 594	4 502 672	1 646 196	958 808	0	687 388	2 677 555	0	0	0	2 677 555

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 323 162
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	1 313 162
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	10 000
Rozchody ogółem:			915 867
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek ogółem	§ 992	915 867
	spląty pożyczek		168 594
	w tym na wyprzedzające finansowanie		747 273
3.	Spląty 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

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2012 rok

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 12.62.2011

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Dotacje w 2012 roku
Dla jednostek sektora fin. publ.**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 12.62.2011

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 29 grudnia 2011 r.

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

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
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	-	-	-	-
751			352	352	352	291	61	0	0
	75101		352	352	352	-	-	-	-
		2010	352	-	-	-	-	-	-
		4110	-	54	54	-	54	-	-
		4120	-	7	7	-	7	-	-

		4170	-	291	291	291	-	-	-
852			539 000	539 000	539 000	9 783	1 955	522 920	0
	85213		3 000	3 000	3 000	0	0	3 000	0
		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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 12.62.2011

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 29 grudnia 2011 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym wydatki na:	
				Źródła dochodów			
1	2	3	4	5	8	9	10
I.	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:		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	
II.	Wydatki realizowane z dochodów własnych:		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	
Ogółem		0	47 500	*	47 500	*	0