

UCHWAŁA NR 16.96.2012
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 oraz Nr 40, poz. 230; z 2011 roku Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Limity na zadania inwestycyjne w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4 461 024 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 286 854 zł oraz łączna kwotę rozchodów budżetu w wysokości 138 594 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wyodrebnia się w budżecie kwote 105 191 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: **6 641 220 zł.**

a) dochody bieżące – 4 726 248 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 679 515 zł

b) dochody majątkowe – 1 914 972 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: **7 789 480 zł.**

a) wydatki bieżące – 4 773 897 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 679 515 zł

b) wydatki majątkowe – 3 015 583 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie **1 148 260 zł** zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 1 087 521 zł, spłatą pożyczki udzielonej w kwocie 8 000 zł oraz przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 52 739 zł.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 087 521 zł;

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 625 331 zł;

4) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 138 594 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karpiuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16.96.2012

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2012 rok

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dział	rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			233 963	73 295	73 295	233 963
Pozostała działalność		01095		233 963	73 295	73 295	233 963
<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>		<i>własne</i>	<i>0760</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>73 295</i>	<i>73 295</i>
<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>		<i>własne</i>	<i>0770</i>	<i>150 000</i>	<i>73 295</i>	<i>0</i>	<i>76 705</i>
LEŚNICTWO	020			1 200	0	1 124	2 324
Pozostała działalność		02095		1 200	0	1 124	2 324
<i>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</i>		<i>własne</i>	<i>0750</i>	<i>1 200</i>	<i>0</i>	<i>1 124</i>	<i>2 324</i>
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			122 835	0	11 806	134 641
Drogi publiczne gminne		60016		122 835	0	11 806	134 641
<i>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</i>		<i>własne</i>	<i>6280</i>	<i>122 835</i>	<i>0</i>	<i>11 806</i>	<i>134 641</i>
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			154 573	6 959	721	148 335

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		154 573	6 959	721	148 335
<i>Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>		<i>własne</i>	<i>0470</i>	<i>573</i>	<i>0</i>	<i>709</i>	<i>1 282</i>
<i>Pozostałe odsetki</i>		<i>własne</i>	<i>0920</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12</i>	<i>12</i>
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>własne</i>	<i>0970</i>	<i>20 000</i>	<i>6 959</i>	<i>0</i>	<i>13 041</i>
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			66 000	0	3 450	69 450
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		10 000	0	3 450	13 450
<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>		<i>własne</i>	<i>0960</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 450</i>	<i>3 450</i>
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			1 549 438	0	14 617	1 564 055
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		427 321	0	10 840	438 161
<i>Podatek od spadków i darowizn</i>		<i>własne</i>	<i>0360</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>9 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Wpływy z opłaty targowej</i>		<i>własne</i>	<i>0430</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>1 600</i>	<i>6 600</i>
<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>		<i>własne</i>	<i>0910</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>240</i>	<i>290</i>
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		25 750	0	3 777	29 527
<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>		<i>własne</i>	<i>0490</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>3 777</i>	<i>4 777</i>
POMOC SPOŁECZNA	852			718 800	1 700	6 611	723 711
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		537 000	1 700	0	535 300
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>		<i>Zlec.</i>	<i>2010</i>	<i>536 000</i>	<i>1 700</i>	<i>0</i>	<i>534 300</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		85213		5 000	0	1 700	6 700
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>		<i>Zlec.</i>	<i>2010</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>1 700</i>	<i>3 700</i>

Pozostała działalność		85295		24 800	0	4 911	29 711
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>		<i>Zlec.</i>	<i>2010</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>1 400</i>
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>2030</i>	<i>22 000</i>	<i>0</i>	<i>4 311</i>	<i>26 311</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD	900			1 555 501	0	1 105	1 556 606
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		1 542 001	0	1 105	1 543 106
<i>Pozostałe odsetki</i>		<i>własne</i>	<i>0920</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>		<i>własne</i>	<i>0960</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 100</i>	<i>1 100</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			56 836	0	5 219	62 055
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		56 836	0	5 219	62 055
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>własne</i>	<i>0970</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>219</i>	<i>219</i>
<i>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</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>6280</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			42 504	0	100	42 604
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		0	0	100	100
<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>		<i>własne</i>	<i>0960</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
RAZEM:				6 605 126	81 954	118 048	6 641 220
Dochody bieżące				4 706 960	81 954	101 242	4 726 248
Dochody majątkowe				1 898 166	0	16 806	1 914 972

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 16.96.2012

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 29 czerwca 2012 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dział	rozd.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			93 208	42	42	93 208
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		3 700	42	42	3 700
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>własne</i>	<i>4210</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>33</i>	<i>33</i>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>własne</i>	<i>4300</i>	<i>85</i>	<i>0</i>	<i>9</i>	<i>94</i>
<i>Różne opłaty i składki</i>		<i>własne</i>	<i>4430</i>	<i>155</i>	<i>42</i>	<i>0</i>	<i>113</i>
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			336 275	6 590	18 396	348 081
Drogi publiczne gminne		60016		309 775	6 590	18 396	321 581
<i>Zakup materiałów i wyposażenia – fundusz sołecki</i>		<i>własne</i>	<i>4210</i>	<i>7 000</i>	<i>6 590</i>	<i>0</i>	<i>410</i>
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>własne</i>	<i>6050</i>	<i>254 241</i>	<i>0</i>	<i>18 396</i>	<i>272 637</i>
<i>Droga Werstok</i>				<i>254 241</i>		<i>11 806</i>	<i>266 047</i>
<i>Fundusz sołecki WERSTOK</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 590</i>	<i>6 590</i>
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			66 949	0	12 100	79 049
Komendy powiatowe Policji		75405		0	0	4 100	4 100
<i>Wpłaty na państwowy fundusz celowy</i>		<i>własne</i>	<i>3000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 600</i>	<i>1 600</i>
<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>		<i>własne</i>	<i>6170</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>

Ochotnicze straże pożarne		75412		64 949	0	8 000	72 949
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>własne</i>	<i>4210</i>	<i>11 390</i>	<i>0</i>	<i>7 800</i>	<i>19 190</i>
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		<i>własne</i>	<i>4280</i>	<i>2 800</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>3 000</i>
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			1 766 532	1 000	6 000	1 771 532
Szkoły podstawowe		80101		994 528	0	5 000	999 528
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>własne</i>	<i>4210</i>	<i>58 432</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>63 432</i>
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		7 000	1 000	1 000	7 000
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>własne</i>	<i>4210</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>1 500</i>
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		<i>własne</i>	<i>4700</i>	<i>5 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>
OCHRONA ZDROWIA	851			95 750	7	7	95 750
Lecznictwo ambulatoryjne		85121		78 000	7	7	78 000
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>własne</i>	<i>4300</i>	<i>728</i>	<i>0</i>	<i>7</i>	<i>735</i>
<i>Różne opłaty i składki</i>		<i>własne</i>	<i>4430</i>	<i>667</i>	<i>7</i>	<i>0</i>	<i>660</i>
POMOC SPOŁECZNA	852			871 297	4 633	9 544	876 208
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		536 000	1 700	0	534 300
<i>Świadczenia społeczne</i>		<i>Zlec.</i>	<i>3110</i>	<i>519 920</i>	<i>1 241</i>	<i>0</i>	<i>518 679</i>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>Zlec.</i>	<i>4300</i>	<i>3 527</i>	<i>459</i>	<i>0</i>	<i>3 068</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		85213		5 000	0	1 700	6 700
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		<i>Zlec.</i>	<i>4130</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>1 700</i>	<i>6 700</i>
Zasilki stałe		85216		43 933	2 933	0	41 000
<i>Świadczenia społeczne</i>		<i>własne</i>	<i>3110</i>	<i>43 933</i>	<i>2 933</i>	<i>0</i>	<i>41 000</i>
Osrodki pomocy społecznej		85219		104 772	0	2 933	107 705
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>własne</i>	<i>4300</i>	<i>2 200</i>	<i>0</i>	<i>2 933</i>	<i>5 133</i>
Pozostała działalność		85295		42 592	0	4 911	47 503
<i>Świadczenia społeczne</i>			<i>3110</i>	<i>42 592</i>	<i>0</i>	<i>4 911</i>	<i>47 503</i>
		<i>Wł. Dot.</i>	<i>3110</i>	<i>22 000</i>	<i>0</i>	<i>4 311</i>	<i>26 311</i>

		<i>zlec</i>	<i>3110</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>1 400</i>
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			141 159	13 754	13 754	141 159
Pozostała działalność		85395		141 159	13 754	13 754	141 159
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>1</i>	<i>Wł. Dot.</i>	<i>4017</i>	<i>11 932</i>	<i>11 932</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>1</i>	<i>Wł. Dot.</i>	<i>4019</i>	<i>1 822</i>	<i>1 822</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>1</i>	<i>Wł. Dot.</i>	<i>4177</i>	<i>49 386</i>	<i>0</i>	<i>11 932</i>	<i>61 318</i>
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>1</i>	<i>Wł. Dot.</i>	<i>4179</i>	<i>8 972</i>	<i>0</i>	<i>1 822</i>	<i>10 794</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD	900			2 829 349	0	3 907	2 833 256
Pozostała działalność		90095		113 370	0	3 907	117 277
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>własne</i>	<i>4010</i>	<i>35 264</i>	<i>0</i>	<i>3 907</i>	<i>39 171</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			340 224	0	5 000	345 224
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		280 724	0	5 000	285 724
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>własne</i>	<i>6050</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>17 000</i>
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			66 351	0	1 370	67 721
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		1 000	0	1 370	2 370
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>własne</i>	<i>4170</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>1 370</i>	<i>2 370</i>
RAZEM:				7 745 386	26 026	70 120	7 789 480
Wydatki bieżące				4 755 699	26 026	44 224	4 773 897
Wydatki majątkowe				2 989 687	0	25 896	3 015 583

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	Wykonanie dokumentacji tranzytu wodociągu Tofilowce - Koryciski	3 460	0	3 460	3 460	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
2.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 108 681B we wsi Werstok	260 663	0	260 663	14 993	122 835	122 835	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
3.	600	60016	6050	Budowa parkingu utwardzonego przy siedzibie Leśnictwa Jodłówka w m. Werstok	11 806	0	11 806	0	0	11 806	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
4.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Grabowiec - Dubicze Cerkiewne	9 427	9 259	168	168	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
5.	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
6.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji sanitarnej Koryciski - Stary Kornin	32 000	0	32 000	0	32 000	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
7.	900	90001	6050	Wtórnik do celów projektowych budowy	7 638	0	7 638	0	7 638	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

				kanalizacji Czechy Orlańskie									
8.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji sanitarnej Tołłowce	18 000	0	18 000	0	18 000	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
9.	900	90001	6050 6057 6059	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.	3 707 994	1 249 494	2 458 500	31 661	900 848	0	1 525 991	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
10.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Tołłowce	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
11.	921	92109	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Tołłowce	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
12.	921	92109	6050 6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kornin i Koryciski oraz zakup wyposażenia	531 445	0	99 797	42 961	0	0	56 836	431 648	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
13.	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	4 680 484	1 262 253	2 986 583	139 090	1 087 521	134 641	1 625 331	431 648	x
--------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	---

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	2012 r.										
							Wydatki razem (9+13)	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		4 280 790	1 639 196	2 641 594	4 495 672	1 639 196	900 848	0	738 348	2 641 594	0	0	0	2 641 594	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działanie Osi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodark 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	900 848	0	519 269	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	900 848	0	21 661	1 525 991	0	0	0	1 525 991		
1.2	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:		92109	517 445	196 232	321 213	732 327	196 232	0	0	196 232	321 213	0	0	0	321 213	
	2012 r.			85 797	28 961	56 836	85 797	28 961	0	0	28 961	56 836	0	0	0	56 836	
2013 r.			431 648	167 271	264 377	646 530	167 271	0	0	167 271	264 377	0	0	0	264 377		
1.3	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	0	0	22 847	42 504	0	0	0	42 504	
2012 r.			65 351	22 847	42 504	65 351	22 847	0	0	22 847	42 504	0	0	0	42 504		
2	Wydatki bieżące razem:	x		180 234	27 035	153 199	166 302	27 035	0	0	27 035	153 199	0	0	0	153 199	
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:		85395	180 234	27 035	153 199	166 302	27 035	0	0	27 035	153 199	0	0	0	153 199	
2011 r.			39 075	5 861	33 214	39 075	5 861	0	0	5 861	33 214	0	0	0	33 214		
2012 r.			141 159	21 174	119 985	127 227	21 174	0	0	21 174	119 985	0	0	0	119 985		
Ogółem:		x		4 461 024	1 666 231	2 794 793	4 661 974	1 666 231	900 848	0	765 383	2 794 793	0	0	0	2 794 793	

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 286 854
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	1 226 115
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	8 000
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	52 739
Rozchody ogółem:			138 594
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek ogółem	§ 992	138 594
	spląty pożyczek		138 594
	w tym na wyprzedzające finansowanie		0
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

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
010			83 963	83 963	83 963	585	175	0	0
	01095		83 963	83 963	83 963	585	175	0	0
		2010	83 963						
		3030		64 951	64 951				
		4170		585	585	585			
		4110		101	101		101		
		4120		14	14		74		
		4210		711	711				
		4300		235	235				
		4430		17 366	17 366				
750			55 800	55 800	55 800	43 370	8 030	0	0
	75011		55 800	55 800	55 800	43 370	8 030	0	0

		2010	55 800						
		4010		43 370	43 370	43 370	-	-	-
		4110		7 030	7 030	-	7 030	-	-
		4120		1 000	1 000	-	1 000	-	-
		4210		2 800	2 800	-	-	-	-
		4300		860	860	-	-	-	-
		4410		150	150				
		4700		590	590	-	-	-	-
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			539 400	539 400	539 400	9 783	1 955	523 779	0
	85213		3 700	3 700	3 700	0	0	3 700	0
		2010	3 700	-	-	-	-	-	-
		4130		3 700	3 700			3 700	
	85212		534 300	534 300	534 300	9 783	1 955	518 679	0
		2010	534 300						
		3110		518 679	518 679			518 679	

		4010		9 783	9 783	9 783			
		4110		1 675	1 675		1 675		
		4120		280	280		280		
		4210		409	409				
		4280		141	141				
		4300		3 068	3 068				
		4610		5	5				
		4700		260	260				
	85295		1 400	1 400	1 400	0	0	1 400	0
		2010	1 400	-	-	-	-	-	-
		3110		1 400	1 400			1 400	
Ogółem			679 515	679 515	679 515	54 029	10 221	523 779	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		12 363,54
					4170	10 659,54
					4210	1 584,00
					4300	120,00
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		7 356,82
					4210	3 181,82
					4300	4 175,00
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	6050	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