

**UCHWAŁA NR 17.100.2012**  
**RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE**

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

**w sprawie zmian 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 4 439 880 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, 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.** Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: **6 670 910 zł.**

a) dochody bieżące – 4 773 631 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 680 715 zł

b) dochody majątkowe – 1 897 279 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: **7 819 170 zł.**

a) wydatki bieżące – 4 824 672 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 680 715 zł

b) wydatki majątkowe – 2 994 498 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.

**§ 8.** 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 1 604 217 zł;

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

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 10.** 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 17.100.2012  
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne  
z dnia 31 sierpnia 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.
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>148 335</b>	<b>13 041</b>	<b>0</b>	<b>135 294</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>148 335</b>	<b>13 041</b>	<b>0</b>	<b>135 294</b>
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>własne</i>	<i>0970</i>	<i>13 041</i>	<i>13 041</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>69 450</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>77 950</b>
<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>75023</b>		<b>13 450</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>21 950</b>
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>własne</i>	<i>0690</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>4 950</i>	<i>14 950</i>
<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>		<i>własne</i>	<i>0960</i>	<i>3 450</i>	<i>0</i>	<i>3 550</i>	<i>7 000</i>
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 256</b>	<b>14 256</b>
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>75412</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 256</b>	<b>14 256</b>
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>2700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 756</i>	<i>2 756</i>
<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>2710</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</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>4 500</i>	<i>4 500</i>
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,</b>	<b>756</b>			<b>1 564</b>	<b>0</b>	<b>1 648</b>	<b>1 565</b>

<b>OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>				<b>055</b>			<b>703</b>
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>75615</b>		<b>380 660</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>380 780</b>
<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>		<i>własne</i>	<i>0500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>75616</b>		<b>438 161</b>	<b>0</b>	<b>1 528</b>	<b>439 689</b>
<i>Podatek od spadków i darowizn</i>		<i>własne</i>	<i>0360</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>	<i>11 500</i>
<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>		<i>własne</i>	<i>0910</i>	<i>290</i>	<i>0</i>	<i>28</i>	<i>318</i>
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			<b>1 934 403</b>	<b>0</b>	<b>16 710</b>	<b>1 951 113</b>
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>75814</b>		<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>16 710</b>	<b>18 710</b>
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>2030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 710</i>	<i>16 710</i>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>16 000</b>
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>80113</b>		<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>12 000</b>
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>2700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>	<i>4000</i>
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 786</b>	<b>29 786</b>
<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		<b>85121</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 786</b>	<b>29 786</b>
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>2007</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 786</i>	<i>29 786</i>
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>17 483</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>13 483</b>
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>85404</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		<i>Wł. dot.</i>	2700	4 000	4 000	0	0
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD</b>	<b>900</b>			<b>1 556 606</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>1 558 606</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>90001</b>		<b>1 543 106</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>1 545 106</b>
<i>Wpływy z usług</i>		<i>własne</i>	<i>0830</i>	<i>16 000</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>18 000</i>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>62 055</b>	<b>16 973</b>	<b>0</b>	<b>45 082</b>
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>		<b>62 055</b>	<b>16 973</b>	<b>0</b>	<b>45 082</b>
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>6297</i>	<i>56 836</i>	<i>16 973</i>	<i>0</i>	<i>39 863</i>
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>926</b>			<b>42 604</b>	<b>720</b>	<b>1 880</b>	<b>43 764</b>
<b>Obiekty sportowe</b>		<b>92601</b>		<b>42 504</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>41 784</b>
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>6297</i>	<i>42 504</i>	<i>720</i>	<i>0</i>	<i>41 784</i>
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>92605</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1 880</b>	<b>1 980</b>
<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>		<i>własne</i>	<i>0960</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>1 880</i>	<i>1 980</i>
<b>RAZEM:</b>				<b>6 650 830</b>	<b>34 734</b>	<b>78 780</b>	<b>6 694 876</b>
<b>Dochody bieżące</b>				<b>4 735 858</b>	<b>17 041</b>	<b>74 280</b>	<b>4 793 097</b>
<b>Dochody majątkowe</b>				<b>1 914 972</b>	<b>17 693</b>	<b>4 500</b>	<b>1 901 779</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 17.100.2012  
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne  
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

**Zmiany w planie wydatków 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.
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>1 034 428</b>	<b>113</b>	<b>10 113</b>	<b>1 044 428</b>
<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>75023</b>		<b>910 428</b>	<b>113</b>	<b>10 113</b>	<b>920 428</b>
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		<i>własne</i>	<i>4280</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>113</i>	<i>513</i>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>4300</i>	<i>22 900</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>32 900</i>
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		<i>własne</i>	<i>4410</i>	<i>4 000</i>	<i>113</i>	<i>0</i>	<i>3 887</i>
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>79 049</b>	<b>0</b>	<b>14 256</b>	<b>93 305</b>
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>75412</b>		<b>72 949</b>	<b>0</b>	<b>14 256</b>	<b>87 205</b>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>4210</i>	<i>19 190</i>	<i>0</i>	<i>9 756</i>	<i>28 946</i>
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>6060</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>1 771 532</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>1 786 532</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>999 528</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>1 014 528</b>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>własne</i>	<i>4210</i>	<i>63 432</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>78 432</i>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD</b>	<b>900</b>			<b>2 833 256</b>	<b>0</b>	<b>22 491</b>	<b>2 855 747</b>
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>90015</b>		<b>93 000</b>	<b>0</b>	<b>6 710</b>	<b>99 710</b>
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Oświetlenie uliczne Bachmaty</i>		<i>Wł. Dot.</i>	<i>6050</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>6 710</i>	<i>26 710</i>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>		<b>117 277</b>	<b>0</b>	<b>15 781</b>	<b>133 058</b>
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		<i>własne</i>	<i>4010</i>	<i>39</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>49</i>

				171			171
<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		<i>własne</i>	4110	8 012	0	5 781	13 793
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>345 224</b>	<b>20 394</b>	<b>1 504</b>	<b>326 334</b>
<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>92105</b>		<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>3 000</b>
<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		<i>własne</i>	2820	1 500	0	1 500	3 000
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>		<b>285 724</b>	<b>20 394</b>	<b>4</b>	<b>265 334</b>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>własne</i>	4210	11 152	0	4	11 156
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – świetlica Koryciski</i>		<i>własne</i>	6057	56 836	20 394	0	36 442
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>926</b>			<b>67 721</b>	<b>720</b>	<b>1 909</b>	<b>68 910</b>
<b>Obiekty sportowe</b>		<b>92601</b>		<b>65 351</b>	<b>720</b>	<b>29</b>	<b>64 660</b>
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – boisko sportowe</i>		<i>własne</i>	6050	30	0	29	59
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – boisko sportowe</i>		<i>własne</i>	6057	42 504	720	0	41 784
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>92605</b>		<b>2 370</b>	<b>0</b>	<b>1 880</b>	<b>4 250</b>
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>własne</i>	4170	2 370	0	1 880	4 250
<b>RAZEM:</b>				<b>7 799 090</b>	<b>21 227</b>	<b>65 273</b>	<b>7 843 136</b>
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>4 783 507</b>	<b>113</b>	<b>54 034</b>	<b>4 837 428</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>3 015 583</b>	<b>21 114</b>	<b>11 239</b>	<b>3 005 708</b>

### Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	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.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji tranzytu wodociągu Tofiłowce - 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.	754	75412	6060	Zakup motopompy do OSP Werstok	4 500		4 500	0	0	4 500	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
6.	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
7.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy	32 000	0	32 000	0	32 000	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne



				kanalizacji sanitarnej Koryciski - Stary Kornin									
8.	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
9.	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
10.	900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród - Nikiforowszczyzn a - Wygon, budowa przysagrodowych 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
11.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Tofiłowce	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
12.	900	90015	6050	Dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego na ulicy Słonecznej w Dubiczach Cerkiewnych	6 710	0	6 710	0	0	6 710	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
13.	921	92109	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Tofiłowce	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
14.	921	92109	6050 6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w	511 051	0	79 403	42 961	0	0	36 442	431 648	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

				miejsowości Stary Kornin i Koryciski oraz zakup wyposażenia									
15	926	92601	6050 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	68 160	3 500	64 660	22 876	0	0	41 784	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
<b>Ogółem</b>					<b>4 670 609</b>	<b>1 262 253</b>	<b>2 976 708</b>	<b>139 119</b>	<b>1 087 521</b>	<b>145 851</b>	<b>1 604 217</b>	<b>431 648</b>	<b>x</b>

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 2012 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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		4 259 646	1 639 166	2 620 480	4 259 646	1 639 166	900 848	0	738 318	2 620 480	0	0	0	2 620 480
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
1.2	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
	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	497 051	196 232	300 819	497 051	196 232	0	0	196 232	300 819	0	0	0	300 819
1.3	2012 r.			65 403	28 961	36 442	65 403	28 961	0	0	28 961	36 442	0	0	0	36 442
	2013 r.			431 648	167 271	264 377	431 648	167 271	0	0	167 271	264 377	0	0	0	264 377
	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:															
2	Razem wydatki:		92601	64 601	22 817	41 784	64 601	22 817	0	0	22 817	41 784	0	0	0	41 784
	2012 r.			64 601	22 817	41 784	64 601	22 817	0	0	22 817	41 784	0	0	0	41 784
	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
	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:															
2.1	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		4 439 880	1 666 201	2 773 679	4 425 948	1 666 201	900 848	0	765 353	2 773 679	0	0	0	2 773 679

Dotacje w 2012 roku							
Dla jednostek sektora fin. publ.							
Lp	Dzia ł	Rozdzia ł	§	Podmiot dotowany	Celow a	Podmiotow a	Przedmiotowa
1	600	60014	6300	Powiat Hajnowski	26 500	0	0
2	851	85111	2800	SP ZOZ w Hajnówce	1 000	0	0
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych	0	150 000	0
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych	0	58 000	0
Suma:					27 500	208 000	0
Dla jednostek spoza sektora fin. publ.							
Lp	Dzia ł	Rozdzia ł	§	Nazwa zadania lub podmiot	Celow a	Podmiotow a	Przedmiotowa
1	851	85154	2820	wsparcie Klubu Sportowego „Błyskawica”	5 000	0	0
2	921	92105	2820	wsparcie „Dni Muzyki Cerkiewnej”, Hajnówka	1 500	0	0
3	921	92105	2820	wsparcie wydawnictwa	1 500	0	0
Suma:					8 000	0	0
OGÓŁEM DOTACJE:					35 500	208 000	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
<b>010</b>			<b>83 963</b>	<b>83 963</b>	<b>83 963</b>	<b>585</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01095</b>		<b>83 963</b>	<b>83 963</b>	<b>83 963</b>	<b>585</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	83 963						
		3030		64 951	64 951				
		4010		585	585	585			
		4110		101	101		101		
		4120		14	14		74		
		4210		711	711				
		4300		235	235				
		4430		17 366	17 366				
<b>750</b>			<b>55 800</b>	<b>55 800</b>	<b>55 800</b>	<b>43 370</b>	<b>8 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>		<b>55 800</b>	<b>55 800</b>	<b>55 800</b>	<b>43 370</b>	<b>8 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		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	-	-	-	-
<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>540 600</b>	<b>540 600</b>	<b>540 600</b>	<b>9 783</b>	<b>1 955</b>	<b>524 979</b>	<b>0</b>
	<b>85213</b>		<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>
		2010	3 700	-	-	-	-	-	-
		4130		3 700	3 700			3 700	
	<b>85212</b>		<b>534 300</b>	<b>534 300</b>	<b>534 300</b>	<b>9 783</b>	<b>1 955</b>	<b>518 679</b>	<b>0</b>
		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				
	<b>85295</b>		<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>
		2010	2 600	-	-	-	-	-	-
		3110		2 600	2 600			2 600	
<b>Ogółem</b>			<b>680 715</b>	<b>680 715</b>	<b>680 715</b>	<b>54 029</b>	<b>10 221</b>	<b>524 979</b>	<b>0</b>