

UCHWAŁA NR 12.60.2011
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 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 i Nr 217, poz. 1281), 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 wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6 078 312 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 735 475 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 318 609 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. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Dochody w wysokości **202 609 zł** pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie (wyprzedzające finansowanie).

§ 10. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: **7 150 592 zł.**

a) dochody bieżące – 5 296 691 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 762 273 zł

b) dochody majątkowe – 1 853 901 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: **7 567 458 zł.**

a) wydatki bieżące – 4 812 187 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 762 273 zł

b) wydatki majątkowe – 2 755 271 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie **619 475 zł** zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 312 332 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 307 143 zł.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 272 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 312 332 zł.

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 328 832 zł;

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 12.60.2011

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 29 grudnia 2011 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2011 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dział	rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			143 841	0	215 149	358 990
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		0	0	202 609	202 609
<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>0</i>	<i>0</i>	<i>202 609</i>	<i>202 609</i>
Pozostała działalność		01095		143 841	0	12 540	156 381
<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>		<i>własne</i>	<i>0770</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 540</i>	<i>12 540</i>
LEŚNICTWO	020			1 179	0	527	1 706
Pozostała działalność		02095		1 179	0	527	1 706
<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>		<i>własne</i>	<i>0470</i>	<i>1 179</i>	<i>0</i>	<i>527</i>	<i>1 706</i>
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			100 600	0	23	100 623
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		100 600	0	23	100 623
<i>Odsetki od nieterminowych wpłat</i>		<i>własne</i>	<i>0910</i>	<i>27</i>	<i>0</i>	<i>23</i>	<i>50</i>

<i>z tytułu podatków i opłat</i>							
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			113 835	0	45 944	159 779
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		35 455	0	45 944	81 399
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		<i>własne</i>	<i>0690</i>	<i>16 200</i>	<i>0</i>	<i>45 000</i>	<i>61 200</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>własne</i>	<i>0870</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>794</i>	<i>1 044</i>
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>własne</i>	<i>0970</i>	<i>19 000</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>19 150</i>
DÓCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			1 590 484	0	65 893	1 656 377
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		304 600	0	19 716	324 316
<i>Podatek od nieruchomości</i>		<i>własne</i>	<i>0310</i>	<i>168 000</i>	<i>0</i>	<i>17 000</i>	<i>185 000</i>
<i>Podatek rolny</i>		<i>własne</i>	<i>0320</i>	<i>19 572</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>20 072</i>
<i>Podatek od środków transportowych</i>		<i>własne</i>	<i>0340</i>	<i>1 300</i>	<i>0</i>	<i>1 339</i>	<i>2 639</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>877</i>	<i>927</i>
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		339 058	0	34 300	373 358
<i>Podatek od nieruchomości</i>		<i>własne</i>	<i>0310</i>	<i>127 010</i>	<i>0</i>	<i>20 500</i>	<i>147 510</i>
<i>Podatek rolny</i>		<i>własne</i>	<i>0320</i>	<i>111 025</i>	<i>0</i>	<i>10 200</i>	<i>121 225</i>
<i>Podatek leśny</i>		<i>własne</i>	<i>0330</i>	<i>34 023</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>36 023</i>
<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>		<i>własne</i>	<i>0500</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>	<i>13 500</i>
<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>		<i>własne</i>	<i>0910</i>	<i>2 550</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>2 650</i>
Wpływy z innych opłat		75618		152 857	0	11 677	164 534

stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw							
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		<i>własne</i>	<i>0690</i>	<i>3 226</i>	<i>0</i>	<i>677</i>	<i>3 903</i>
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>własne</i>	<i>0970</i>	<i>125 000</i>	<i>0</i>	<i>11 000</i>	<i>136 000</i>
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		800	0	200	1 000
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		<i>własne</i>	<i>0690</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>1 000</i>
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			2 303 022	0	800	2 303 822
Różne rozliczenia finansowe		75814		8 000	0	800	8 800
<i>Pozostałe odsetki</i>		<i>własne</i>	<i>0920</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>8 800</i>
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			15 500	0	6 990	22 490
Szkoły podstawowe		80101		4 000	0	1 500	5 500
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>własne</i>	<i>0970</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego)</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>2310</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>5 000</i>
Dowożenie uczniów do szkół		80113		11 500	0	5 490	16 990
<i>Wpływy z usług</i>		<i>własne</i>	<i>0830</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>11 000</i>
<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>3 000</i>	<i>0</i>	<i>2 490</i>	<i>5 490</i>
POMOC SPOŁECZNA	852			721 030	0	2 318	723 348
Pozostała działalność		85295		39 900	0	2 318	42 218
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)</i>		<i>Zlec.</i>	<i>2010</i>	<i>5 900</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>6 200</i>
<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>2 000</i>	<i>0</i>	<i>2 018</i>	<i>4 018</i>

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			31 860	0	2 782	34 642
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404		3 060	0	2 782	5 842
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>własne</i>	<i>0970</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 002</i>	<i>1 002</i>
<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>3 060</i>	<i>0</i>	<i>1 780</i>	<i>4 840</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			64 230	0	552 208	616 438
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		31 230	0	549 277	580 507
<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>0</i>	<i>0</i>	<i>549 277</i>	<i>549 277</i>
Gospodarka odpadami		90002		0	0	376	376
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>własne</i>	<i>0970</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>376</i>	<i>376</i>
Postała działalność		90095		30 000	0	2 555	32 555
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>własne</i>	<i>0870</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 555</i>	<i>2 555</i>
RAZEM:				6 257 958	0	892 634	7 150 592
				w tym dochody bieżące po zmianach:			5 296 691
				w tym dochody majątkowe po zmianach:			1 853 901

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 12.60.2011

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 29 grudnia 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2011 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dział	rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			163 517	2 653	132	160 996
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		10 773	2 653	0	8 120
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>własne</i>	<i>4300</i>	<i>3 650</i>	<i>2 653</i>	<i>0</i>	<i>997</i>
Izby rolnicze		01030		2 650	0	132	2 782
<i>Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>		<i>własne</i>	<i>2850</i>	<i>2 650</i>	<i>0</i>	<i>132</i>	<i>2 782</i>
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			169 407	17 746	0	151 661
Drogi publiczne powiatowe		60014		73 850	7 746	0	66 104
<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		<i>własne</i>	<i>6300</i>	<i>73 850</i>	<i>7 746</i>	<i>0</i>	<i>66 104</i>
Drogi publiczne gminne		60016		95 287	10 000	0	85 287
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>własne</i>	<i>4300</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			96 871	0	1 749	98 620
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		96 871	0	1 749	98 620

Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 500	0	749	6 249
Zakup materiałów i wyposażenia		własne	4210	57 471	0	1 000	58 471
ADMINISTRACJA PUBLICNA	750			1 024 094	22 192	36 877	1 038 779
Urzędy wojewódzkie		75011		55 200	5 077	5 077	55 200
Wynagrodzenia osobowe			4010	42 370	0	5 077	47 447
		Zlec.	4010	42 370	0	4 954	47 324
		Wł. dot	4010	0	0	123	123
Składki na ubezpieczenie społeczne		Zlec.	4110	7 103	2 063	0	5 040
Składki na Fundusz Pracy		Zlec.	4120	1 004	27	0	977
Wynagrodzenia bezosobowe		Wł. dot.	4170	123	123	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia		Zlec.	4210	3 000	1 551	0	1 449
Zakup usług pozostałych		Zlec.	4300	1 174	1 163	0	11
Podróże służbowe krajowe		Zlec.	4410	150	150	0	0
Rady gmin		75022		46 100	0	2 250	48 350
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		własne	3030	45 500	0	2 200	47 700
Zakup materiałów i wyposażenia		własne	4210	458	0	50	508
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		879 100	17 115	28 650	890 635
Wynagrodzenia osobowe		własne	4010	559 967	17 115	0	542 852
Składki na ubezpieczenie społeczne		własne	4110	89 014	0	500	89 514
Wynagrodzenia bezosobowe		własne	4170	300	0	550	850
Zakup materiałów i wyposażenia		własne	4210	56 300	0	2 000	58 300
Zakup usług pozostałych		własne	4300	30 500	0	15 000	45 500
			4360	8 000	0	200	8 200
Różne opłaty i składki		własne	4430	16 400	0	10 400	26 800
Pozostała działalność		75095		20 514	0	900	21 414
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		własne	3030	3 322	0	900	4 222
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			7 711	7	7	7 711
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		352	7	7	352
Składki na ubezpieczenie społeczne		Zlec.	4110	54	7	0	47

Wynagrodzenia bezosobowe		Zlec.	4170	291	0	7	298
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			110 861	7 273	0	103 588
Ochotnicze straże pożarne		75412		106 861	7 273	0	99 588
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		własne	2820	2 900	2 900	0	0
Zakup usług pozostałych		własne	4300	8 015	2 000	0	6 015
Różne opłaty i składki		własne	4430	7 550	2 373	0	5 177
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			100	0	11	111
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		100	0	11	111
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		własne	4610	100	0	11	111
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			25 000	0	1 500	26 500
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		25 000	0	1 500	26 500
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		własne	8110	25 000	0	1 500	26 500
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			10 844	0	800	11 644
Różne rozliczenia finansowe		75814		5 500	0	800	6 300
Zakup usług pozostałych		własne	4300	5 500	0	800	6 300
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			1 603 383	21 762	56 431	1 638 052
Szkoły podstawowe		80101		915 978	3 825	41 033	953 186
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		własne	3020	37 158	0	5 240	42 398
Wynagrodzenia osobowe		własne	4010	552 628	0	20 349	572 977

<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		<i>własne</i>	<i>4110</i>	<i>95 157</i>	<i>0</i>	<i>2 532</i>	<i>97 689</i>
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>własne</i>	<i>4120</i>	<i>14 623</i>	<i>0</i>	<i>1 228</i>	<i>15 851</i>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>własne</i>	<i>4210</i>	<i>90 000</i>	<i>0</i>	<i>11 300</i>	<i>101 300</i>
<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>		<i>własne</i>	<i>4230</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>336</i>	<i>336</i>
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		<i>własne</i>	<i>4240</i>	<i>300</i>	<i>13</i>	<i>0</i>	<i>287</i>
<i>Zakup energii</i>		<i>własne</i>	<i>4260</i>	<i>16 500</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>15 800</i>
<i>Zakup usług remontowych</i>		<i>własne</i>	<i>4270</i>	<i>2 947</i>	<i>2 112</i>	<i>0</i>	<i>835</i>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>własne</i>	<i>4300</i>	<i>10 500</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>9 500</i>
<i>Różne opłaty i składki</i>		<i>własne</i>	<i>4430</i>	<i>2 050</i>	<i>0</i>	<i>48</i>	<i>2 098</i>
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		94 025	4 616	5 826	95 235
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		<i>własne</i>	<i>4010</i>	<i>62 812</i>	<i>0</i>	<i>5 826</i>	<i>68 638</i>
<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		<i>własne</i>	<i>4110</i>	<i>15 737</i>	<i>4 516</i>	<i>0</i>	<i>11 221</i>
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		<i>własne</i>	<i>4410</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Gimnazja		80110		339 866	2 557	488	337 797
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		<i>własne</i>	<i>3020</i>	<i>17 949</i>	<i>0</i>	<i>188</i>	<i>18 137</i>
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		<i>własne</i>	<i>4010</i>	<i>238 556</i>	<i>1 984</i>	<i>0</i>	<i>236 572</i>
<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		<i>własne</i>	<i>4110</i>	<i>41 520</i>	<i>493</i>	<i>0</i>	<i>41 027</i>
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>własne</i>	<i>4120</i>	<i>6 737</i>	<i>80</i>	<i>0</i>	<i>6 657</i>
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		<i>własne</i>	<i>4410</i>	<i>530</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>830</i>
Dowożenie uczniów do szkół		80113		147 970	0	7 400	155 370
<i>Zakup usług remontowych</i>		<i>własne</i>	<i>4270</i>	<i>1 150</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>1 350</i>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>własne</i>	<i>4300</i>	<i>129 000</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>	<i>136 000</i>
<i>Różne opłaty i składki</i>		<i>własne</i>	<i>4430</i>	<i>2 850</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>3 050</i>
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		7 000	3 200	100	3 900
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>własne</i>	<i>4210</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>600</i>
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		<i>własne</i>	<i>4240</i>	<i>100</i>	<i>70</i>	<i>0</i>	<i>30</i>
<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>		<i>własne</i>	<i>4350</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		<i>własne</i>	<i>4410</i>	<i>1 050</i>	<i>580</i>	<i>0</i>	<i>470</i>
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		<i>własne</i>	<i>4700</i>	<i>5 000</i>	<i>2 500</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>

Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		96 444	7 564	1 584	90 464
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		<i>własne</i>	<i>3020</i>	<i>504</i>	<i>0</i>	<i>389</i>	<i>893</i>
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		<i>własne</i>	<i>4010</i>	<i>62 523</i>	<i>0</i>	<i>1 095</i>	<i>63 618</i>
<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		<i>własne</i>	<i>4110</i>	<i>16 917</i>	<i>6 765</i>	<i>0</i>	<i>10 152</i>
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>własne</i>	<i>4120</i>	<i>2 447</i>	<i>799</i>	<i>0</i>	<i>1 648</i>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>własne</i>	<i>4210</i>	<i>6 005</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>6 105</i>
OCHRONA ZDROWIA	851			709 315	20 046	20 046	709 315
Lecznictwo ambulatoryjne		85121		680 504	20 000	20 000	680 504
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>własne</i>	<i>4210</i>	<i>78 000</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>98 000</i>
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>własne</i>	<i>6059</i>	<i>192 612</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>172 612</i>
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		28 811	46	46	28 811
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>własne</i>	<i>4210</i>	<i>12 498</i>	<i>0</i>	<i>46</i>	<i>12 544</i>
<i>Różne opłaty i składki</i>		<i>własne</i>	<i>4430</i>	<i>46</i>	<i>46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
POMOC SPOŁECZNA	852			870 053	4 138	1 438	867 353
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		524 003	410	410	524 003
<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		<i>Zlec.</i>	<i>4110</i>	<i>1 675</i>	<i>410</i>	<i>0</i>	<i>1 265</i>
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>Zlec.</i>	<i>4170</i>	<i>9 243</i>	<i>0</i>	<i>140</i>	<i>9 383</i>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>Zlec.</i>	<i>4300</i>	<i>3 983</i>	<i>0</i>	<i>270</i>	<i>4 253</i>
Ośrodki pomocy społecznej		85219		100 296	28	1 028	101 296
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>4010</i>	<i>70 706</i>	<i>0</i>	<i>28</i>	<i>70 734</i>
<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>4110</i>	<i>11 609</i>	<i>28</i>	<i>0</i>	<i>11 581</i>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>własne</i>	<i>4300</i>	<i>2 200</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>3 100</i>
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		<i>własne</i>	<i>4410</i>	<i>269</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>369</i>
Pozostała działalność		85295		59 877	3 700	0	56 177
<i>Świadczenia społeczne</i>			<i>3110</i>	<i>59 877</i>	<i>3 700</i>	<i>0</i>	<i>56 177</i>
		<i>Zlec.</i>	<i>3110</i>	<i>5 900</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>6 200</i>
		<i>własne</i>	<i>3110</i>	<i>12 185</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>11 185</i>
		<i>własne ug</i>	<i>3110</i>	<i>9 792</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>6 792</i>
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			80 225	4 795	4 795	80 225

Pozostała działalność		85395		80 225	4 795	4 795	80 225
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>4117</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>415</i>	<i>415</i>
<i>Moja szkoła ...</i>		<i>1</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>415</i>	<i>415</i>
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>4119</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>74</i>	<i>74</i>
<i>Moja szkoła ...</i>		<i>1</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>74</i>	<i>74</i>
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>4127</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>66</i>	<i>66</i>
<i>Moja szkoła ...</i>		<i>1</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>66</i>	<i>66</i>
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>4129</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12</i>	<i>12</i>
<i>Moja szkoła ...</i>		<i>1</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12</i>	<i>12</i>
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>4177</i>	<i>42 124</i>	<i>3 515</i>	<i>0</i>	<i>38 609</i>
<i>Moja szkoła ...</i>		<i>1</i>		<i>25 500</i>	<i>3 211</i>	<i>0</i>	<i>22 289</i>
<i>Indywidualizacja ...</i>		<i>0</i>		<i>16 624</i>	<i>304</i>	<i>0</i>	<i>16 320</i>
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>4179</i>	<i>7 346</i>	<i>534</i>	<i>0</i>	<i>6 812</i>
<i>Moja szkoła ...</i>		<i>1</i>		<i>4 500</i>	<i>568</i>	<i>0</i>	<i>3 932</i>
<i>Indywidualizacja ...</i>		<i>0</i>		<i>2 846</i>	<i>0</i>	<i>34</i>	<i>2 880</i>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>4217</i>	<i>10 312</i>	<i>0</i>	<i>2 438</i>	<i>12 750</i>
<i>Moja szkoła ...</i>		<i>1</i>		<i>4 641</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>	<i>6 141</i>
<i>Indywidualizacja ...</i>		<i>0</i>		<i>5 671</i>	<i>0</i>	<i>938</i>	<i>6 609</i>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>4219</i>	<i>1 912</i>	<i>0</i>	<i>338</i>	<i>2 250</i>
<i>Moja szkoła ...</i>		<i>1</i>		<i>824</i>	<i>0</i>	<i>260</i>	<i>1 084</i>
<i>Indywidualizacja ...</i>		<i>0</i>		<i>1 088</i>	<i>0</i>	<i>78</i>	<i>1 166</i>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>4307</i>	<i>3 005</i>	<i>0</i>	<i>1 230</i>	<i>4 235</i>
<i>Moja szkoła ...</i>		<i>1</i>		<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>1 230</i>	<i>2 730</i>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>4309</i>	<i>526</i>	<i>0</i>	<i>222</i>	<i>748</i>
<i>Moja szkoła ...</i>		<i>1</i>		<i>260</i>	<i>0</i>	<i>222</i>	<i>482</i>
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>4247</i>	<i>1 700</i>	<i>634</i>	<i>0</i>	<i>1 066</i>
<i>Indywidualizacja ...</i>		<i>0</i>		<i>1 700</i>	<i>634</i>	<i>0</i>	<i>1 066</i>
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		<i>Wł. dot.</i>	<i>4249</i>	<i>300</i>	<i>112</i>	<i>0</i>	<i>188</i>
<i>Indywidualizacja ...</i>		<i>0</i>		<i>300</i>	<i>112</i>	<i>0</i>	<i>188</i>
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			79 156	0	12	79 168
Pomoc materialna dla uczniów		85415		35 054	0	12	35 066
<i>Stypendia dla uczniów</i>		<i>własne</i>	<i>3240</i>	<i>31 269</i>	<i>0</i>	<i>12</i>	<i>31 281</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 230 873	27 109	20 285	1 224 049

Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		1 014 077	27 109	2 000	988 968
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>własne</i>	<i>4210</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>14 000</i>
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			<i>6050</i>	<i>34 442</i>	<i>16 500</i>	<i>0</i>	<i>17 942</i>
		<i>0</i>	<i>6050</i>	<i>2 777</i>	<i>2 500</i>	<i>0</i>	<i>277</i>
		<i>1</i>	<i>6050</i>	<i>14 344</i>	<i>14 000</i>	<i>0</i>	<i>344</i>
			<i>6057</i>	<i>567 318</i>	<i>10 609</i>	<i>0</i>	<i>556 709</i>
Gospodarka odpadami		90002		16 500	0	9 185	25 685
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>własne</i>	<i>4300</i>	<i>15 500</i>	<i>0</i>	<i>9 185</i>	<i>24 685</i>
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		72 390	0	9 100	81 490
<i>Zakup energii</i>		<i>własne</i>	<i>4260</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>	<i>68 000</i>
<i>Zakup usług remontowych</i>		<i>własne</i>	<i>4270</i>	<i>11 140</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>11 240</i>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>własne</i>	<i>4300</i>	<i>1 250</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>2 250</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			380 371	3 000	0	377 371
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		328 871	3 000	0	325 871
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>5</i>	<i>własne</i>	<i>6050</i>	<i>37 550</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>34 550</i>
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			1 010 315	18 000	0	992 315
		92601		15 000	11 000	0	4 000
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>własne</i>	<i>6050</i>	<i>15 000</i>	<i>11 000</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		995 315	7 000	0	988 315
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>własne</i>	<i>6059</i>	<i>346 658</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>339 658</i>
RAZEM:				7 572 096	148 721	144 083	7 567 458
				w tym wydatki bieżące po zmianach:			4 812 187
				w tym wydatki majątkowe po zmianach:			2 755 271

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 12.60.2011

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2010 r.	Planowane wydatki				Planowane wydatki w 2012 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2011 (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 magistrali wodociągowej na odcinku Tofiłowce - Koryciski	6 773	0	6 773	6 773	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Rutka	32 039	0	32 039	32 039	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Grabowiec	123	0	123	123	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
4.	754	75412	6060	Zakup aparatu powietrznego do OSP Tofiłowce	4 430	0	4 430	0	0	4 430	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

5.	754	75412	6060	Zakup aparatu oddechowego do OSP Tofilowce	6 902	0	6 902	800	0	6 102	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
6.	853	85395	6067 6069	Zakup zestawu interaktywnego (tablica multimedialna, projektor, laptop)	13 000	0	13 000	0	0	1 950	11 050	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
7.	851	85121	6050 6057 6059	Przebudowa i rozbudowa oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych w ramach programu dostosowawczego	570 098	0	570 098	196 983	0	0	373 115	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
8.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zbiorczą kanalizację sanitarną we wsi Tofilowce z tranzytem do oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych	344	0	344	344	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
9.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zbiorczą kanalizację	14 880		14 880	14 880	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

				sanitarną we wsi Stary Kornin - Koryciski									
10.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zbiórczą kanalizację sanitarną we wsi Grabowiec	2 441		2 441	2 441	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
11.	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.	3 404 139	44 436	911 203	42 162	312 332	0	556 709	2 448 500	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
12.	900	90003	6060	Zakup pługa do ciągnika	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
13.	921	92109	6050 6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w m. Koryciski	110 348	2 503	107 845	60 882	0	0	46 963	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
14.	921	92109	6050	Remont świetlicy	92 797	0	13 774	6 930	0	0	6 844	79 023	Urząd Gminy

			6057 6059	wiejskiej w m. Stary Kornin i Koryciski									Dubicze Cerkiewne
15.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
16.	926	92605	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na realizację zadania pt. „Zagospodarowani e turystyczne zbiornika wodnego na rzece Orlanka w Dubiczach Cerkiewnych”	10 163	8 052	2 111	2 111	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
17.	926	92605	6050 6057 6059	Remont zbiornika wodnego Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty na rzece Orlanka w Dubiczach Cerkiewnych	991 694	7 490	984 204	342 658	0	0	641 546	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
Ogółem					5 274 171	62 481	2 684 167	723 126	312 332	12 482	1 636 227	2 527 523	x

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

L p.	Projekt	Kategoria interwencji i 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 razem (9+13)	2011 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki i 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		5 883 860	2 183 928	3 699 932	5 883 860	2 183 928	379 869	0	1 871 596	3 699 932	0	0	0	3 699 932
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														
1	Priorytet:															
	Działanie:															

1. 2. <

1. 5	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		92109	75 845	28 882	46 963	75 845	28 882	0	0	28 882	46 963	0	0	0	46 963	
	z tego: 2011 r.			75 845	28 882	46 963	75 845	28 882	0	0	28 882	46 963	0	0	0	46 963	
	Program:																
	Priorytet:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działanie 313, 322, 323 - Odnowa i rozwój wsi; Program osi 4 „Leader”, działanie 4.1															
	Działanie:	„Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju”; Nazwa projektu: „ Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kornin i Koryciski oraz zakup wyposażenia ”.															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		92109	524 445	203 232	321 213	524 445	203 232	0	0	203 232	321 213	0	0	0	321 213	
	z tego: 2011 r.			11 224	4 380	6 844	11 224	4 380	0	0	4 380	6 844	0	0	0	6 844	
	2012 r.			81 573	31 581	49 992	81 573	31 581	0	0	31 581	49 992	0	0	0	49 992	
	2013 r.			431 648	167 271	264 377	431 648	167 271	0	0	167 271	264 377	0	0	0	264 377	
	Program:																
	Priorytet:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013; Osi priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury, Działania 3.1.															
	Działanie:	Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu; Nazwa projektu: „ Remont zbiornika wodnego Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty na rzece Orlanka w Dubiczach Cerkiewnych ”.															
	Nazwa projektu:																
	1. 6	Razem wydatki:		92605	988 694	342 237	646 457	988 694	342 237	0	0	342 237	646 457	0	0	0	646 457
		poniesione			7 490	2 579	4 911	7 490	2 579	0	0	2 579	4 911	0	0	0	4 911
		z tego: 2011 r.			981 204	339 658	641 546	981 204	339 658	0	0	339 658	641 546	0	0	0	641 546
2	Wydatki bieżące razem:	x		194 452	29 168	165 284	194 452	29 168	0	0	29 168	165 284	0	0	0	165 284	
2.	Program:	Kapitał Ludzki; Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości															

1	Priorytet:															
	Działanie:	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 ”.														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		85395	164 452	24 668	139 784	164 452	24 668	0	0	24 668	139 784	0	0	0	139 784
	2011 r.			37 225	5 584	31 641	37 225	5 584	0	0	5 584	31 641	0	0	0	31 641
2. 2	2012 r.			127 227	19 084	108 143	127 227	19 084	0	0	19 084	108 143	0	0	0	108 143
	Program:															
	Priorytet:	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: „ Równe start - indywidualizacja nauczania klas I-III szkoły podstawowej w gminie Dubicze Cerkiewne ”.														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		85395	30 000	4 500	25 500	30 000	4 500	0	0	4 500	25 500	0	0	0	25 500
	z tego: 2011 r.			30 000	4 500	25 500	30 000	4 500	0	0	4 500	25 500	0	0	0	25 500
Ogółem:		x		6 078 312	2 213 096	3 865 216	6 078 312	2 213 096	379 869	0	1 900 764	3 865 216	0	0	0	3 865 216

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 12.60.2011
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			735 475
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	312 332
	pożyczki inwestycyjne		312 332
	na wyprzedzające finansowanie		0
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	423 143
Rozchody ogółem:			318 609
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	318 609
	pożyczki inwestycyjne		116 000
	na wyprzedzające finansowanie		0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	202 609
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 12.60.2011

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 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			143 841	143 841	143 841	1 276	230	0	0
	01095		143 841	143 841	143 841	1 276	230	0	0
		2010	143 841						
		3030		114 956	114 956		-	-	-
		4110		198	198	-	198	-	-
		4120		32	32	-	32	-	-
		4170		1 276	1 276	1 276			
		4210		881	881	-	-	-	-
		4300		434	434	-	-	-	-
		4430		26 064	26 064	-	-	-	-
750			78 180	78 180	78 180	52 156	9 298	0	0
	75011		55 000	55 000	55 000	47 324	5 940	0	0
		2010	55 000						
		4010		47 324	47 324	47 324	-	-	-

		4110		4 967	4 967	-	4 967	-	-
		4120		973	973	-	973	-	-
		4210		1 449	1 449	-	-	-	-
		4300		11	11	-	-	-	-
		4700		276	276	-	-	-	-
	75056		23 180	23 180	23 180	4 832	3 358	0	0
		2010	23 180						
		3020		14 190	14 190		-	-	-
		4110		2 880	2 880	-	2 880	-	-
		4120		478	478	-	478	-	-
		4170		4 832	4 832	4 832		-	-
		4210		675	675	-	-	-	-
		4410		125	125	-	-	-	-
751			7 711	7 711	7 711	2 203	352	0	0
	75101		352	352	352	298	54	-	-
		2010	352	-	-	-	-	-	-
		4110	-	47	47	-	47	-	-
		4120	-	7	7	-	7	-	-
		4170	-	298	298	298	-	-	-
	75108		7 359	7 359	7 359	1 905	298	0	0
		2010	7 359	-	-	-	-	-	-
		3030	-	3 540	3 540	-	-	-	-
		4110	-	257	257	-	257	-	-
		4120	-	41	41	-	41	-	-
		4170	-	1 905	1 905	1 905	-	-	-
		4210	-	1 272	1 272	-	-	-	-
		4360		64	64	-	-	-	-
		4410	-	280	280	-	-	-	-

852			532 541	532 541	532 541	9 383	1 544	516 821	0
	85213		2 341	2 341	2 341	0	0	2 341	0
		2010	2 341	-	-	-	-	-	-
		4130		2 341	2 341			2 341	
	85212		524 000	524 000	524 000	9 383	1 544	508 280	0
		2010	524 000						
		3110		508 280	508 280			508 280	
		4110		1 265	1 265		1 265		
		4120		279	279		279		
		4170		9 383	9 383	9 383			
		4300		4 253	4 253				
		4700		540	540				
	85295		6 200	6 200	6 200	0	0	6 200	0
		2010	6 200						
		3110		6 200	6 200			6 200	
Ogółem			762 273	762 273	762 273	65 018	11 424	516 821	0

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych na 2011 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:		61 560	x	x	x	
	- dochody za wynajem pomieszczeń		986	80148 § 0750			
	- dochody za przygotowanie posiłków w stołówce		52 235	80148 § 0830	x	x	
	- dochody z tytułu odsetek		12	80148 § 0920			
	- dochody z opłat za mleko		4 267	80148 § 0970			
	- dochody za noclegi w schronisku szkolnym		4 060	85417 § 0830	x	x	
II.	Wydatki realizowane z dochodów własnych:		x	x	61 560	x	
	- zwrot środków do budżetu		x	x	232	80148 § 2400	
	- zakup środków czystości, gaz, itp.		x	x	10 205	80148 § 4210	
	- zakup artykułów spożywczych		x	x	50 154	80148 § 4220	
	- prowizje od wpłat, wypłat, realizowane przelewy, prowadzenie rachunku bankowego		x	x	380	80148 § 4300	
	- zakup środków czystości, gaz, itp.		x	x	167	85417 § 4210	
	- prowizje od wpłat, wypłat, realizowane przelewy, prowadzenie rachunku bankowego		x	x	422	85417 § 4300	

Ogółem	0	61 560	*	61 560	*	0
--------	---	--------	---	--------	---	---

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 12.60.2011

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dotacje 2011
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	66 104	0	0
2	600	60016	6300	Gmina Hajnówka	5 000	0	0
3	851	85121	2710	Powiat Hajnowski	3 288	0	0
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych	0	150 000	0
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych	0	50 000	0
Suma:					74 392	200 000	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	851	85154	2820	wsparcie Klubu Sportowego „Błyskawica”	6 000	0	0
2	921	92105	2820	wsparcie „Dni Muzyki Cerkiewnej”, Hajnówka	1 500	0	0
Suma:					7 500	0	0
OGÓŁEM DOTACJE:					81 892	200 000	0