

**ZARZĄDZENIE NR 16.2015**  
**WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE**

z dnia 18 marca 2015 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 roku stanowiącą:

1. Załącznik Nr 1 – realizacja planowanych dochodów za 2014 rok,
2. Załącznik Nr 2 – realizacja planowanych wydatków za 2014 rok,
3. Załącznik Nr 3 – zestawienie udzielonych dotacji za 2014 rok,
4. Załącznik Nr 4 – część opisowa „Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 rok”,
5. Załącznik Nr 5 – realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za 2014 rok z częścią opisową,
6. Załącznik Nr 6 - realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za 2014 rok z częścią opisową.
7. Załącznik Nr 7 – informacja o stanie mienia za 2014 rok.

**§ 2.** Informację, o której mowa w § 1 przedłożyć Radzie Gminy Dubicze Cerkiewne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

**Leon Małaszewski**

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 16.2015  
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne  
z dnia 18 marca 2015 roku**

**REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW ZA 2014 ROK**

Rodzaj			Poroz. z JST	w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 rok	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	7 000,00	7 438,94	106,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	7 000,00	7 498,94	107,13

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	7 000,00	7 438,94	106,27
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 438,94</b>	<b>103,99</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	13 333,00	15 288,00	15 288,12	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 333,00	15 288,00	15 288,12	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 333,00	15 288,00	15 288,12	100,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 333,00</b>	<b>15 288,00</b>	<b>15 288,12</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 rok	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	32 532,00	32 531,86	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	30 428,00	30 428,25	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0	203,00	203,25	100,12
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	26 625,00	26 625,00	
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 104,00	2 103,61	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 104,00	2 103,61	99,98
020			Leśnictwo	2 000,00	2 800,00	2 805,05	100,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 800,00	2 805,05	100,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 800,00	2 805,05	100,18
600			Transport i łączność	1 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 701,00	116 206,00	95 485,60	82,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 701,00	116 206,00	95 485,60	82,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 651,00	6 156,00	6 156,03	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	88 219,17	80,20
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	10,40	20,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 100,00	0,00

750			Administracja publiczna	19 000,00	16 542,00	16 302,13	98,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	42,00	42,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42,00	42,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00	16 500,00	16 260,13	98,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	2 000,00	1 984,76	99,24
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	3 948,00	98,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 500,00	10 327,37	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 739,00	5 739,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 739,00	5 739,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z nnych źródeł	0,00	4 735,00	4 735,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 004,00	1 004,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 542 027,00	1 578 956,00	1 584 851,82	100,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	91,00	91,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	91,00	91,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	364 931,00	374 569,00	374 675,00	100,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	210 000,00	213 000,00	213 021,00	100,01
		0320	Podatek rolny	36 025,00	36 925,00	36 957,00	100,09
		0330	Podatek leśny	117 596,00	122 996,00	123 050,00	100,04
		0340	Podatek od środków transportowych	1 300,00	1 638,00	1 638,00	100,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	9,00	90,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	459 723,00	486 923,00	493 164,68	101,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	170 000,00	187 000,00	195 435,82	104,51
		0320	Podatek rolny	220 964,00	220 964,00	216 058,18	97,78
		0330	Podatek leśny	38 759,00	42 759,00	43 697,54	102,19
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	10 000,00	10 645,00	106,45
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	20 200,00	21 466,00	106,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	362,14	72,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 700,00	144 700,00	137 427,33	94,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 000,00	6 639,00	82,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 700,00	14 700,00	15 741,66	107,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 000,00	122 000,00	115 034,66	94,29
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12,01	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	572 673,00	572 673,00	579 493,81	101,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00



		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	572 623,00	572 623,00	578 980,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50,00	50,00	513,81	1 027,62
758			Różne rozliczenia	1 997 290,00	2 046 619,00	2 045 938,88	99,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 541 228,00	1 590 557,00	1 590 557,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 541 228,00	1 590 557,00	1 590 557,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	453 062,00	453 062,00	453 062,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	453 062,00	453 062,00	453 062,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	2 319,88	77,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	2 319,88	77,33
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	29 612,00	35 073,92	118,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 700,00	5 951,88	126,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	116,39	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	283,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 700,00	5 552,49	118,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	16 912,00	16 912,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 912,00	16 912,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	8 000,00	7 235,12	90,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	7 235,12	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0,00	4 974,92	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 974,92	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 500,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	2 500,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	172 000,00	221 913,00	227 222,06	102,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00	8 001,00	2 931,43	36,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	26,40	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	8 001,00	2 905,03	36,31
	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.	3 000,00	4 200,00	3 346,62	79,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	4 200,00	3 346,62	79,68
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00	88 510,00	82 726,25	93,47

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00	88 510,00	82 726,25	93,47
	85216		Zasiłki stałe	41 000,00	47 102,00	44 427,55	94,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	47 102,00	44 427,55	94,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 000,00	28 000,00	47 397,41	169,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	20,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0,00	19 364,39	0,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	46 100,00	46 392,80	100,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00	41 600,00	41 600,00	100,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	4 500,00	4 792,80	106,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	59 401,00	59 394,92	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	59 401,00	59 394,92	99,99
	85395		Pozostała działalność	0,00	59 401,00	59 394,92	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	59 401,00	59 394,92	99,99
		2007	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	0,00	50 491,00	50 485,68	99,99
		2009	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	0,00	8 910,00	8 909,24	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 115,00	18 096,36	99,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	18 115,00	18 096,36	99,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 120,00	14 240,00	200,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 875,00	3 856,36	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 010,00	98 580,00	168 801,55	171,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 010,00	43 034,00	129 343,92	300,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	43 024,00	40 829,04	94,90
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	14,88	148,80
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	88 500,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	36 684,00	18 729,90	51,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	211,00	493,66	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 473,00	18 236,24	50,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	3 862,00	3 861,70	99,99

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 862,00	3 861,70	99,99
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	16 866,03	112,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	16 866,03	112,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	74 815,00	121 116,34	161,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	74 815,00	121 116,34	161,89
	92195		Pozostała działalność	0,00	74 815,00	121 116,34	161,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	74 815,00	121 116,34	161,89
		2007	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,	0,00	74 815,00	121 116,34	161,89
926			Kultura fizyczna	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 925 028,00</b>	<b>4 364 130,00</b>	<b>4 478 159,49</b>	<b>102,61</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	134 216,00	180 511,26	134,49

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	158 100,00	284 629,00	359 579,63	126,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	130 929,00	130 929,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	130 929,00	130 929,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	130 929,00	130 929,00	100,00
		6207	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	0,00	130 929,00	130 929,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	158 100,00	153 700,00	228 650,63	148,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 100,00	8 700,00	8 700,00	100,00



		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	145 000,00	219 950,63	151,69
600			Transport i łączność	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00
750			Administracja publiczna	137 876,00	87 401,00	87 400,29	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 876,00	84 143,00	84 142,88	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 876,00	87 401,00	87 400,29	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 876,00	84 143,00	84 142,88	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	163,00	162,60	99,75
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 095,00	3 094,81	99,99

		6207	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	137 876,00	84 143,00	84 142,88	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	813 402,00	680 148,00	680 148,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	813 402,00	676 152,00	676 152,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	813 402,00	680 148,00	680 148,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	813 402,00	676 152,00	676 152,00	100,00
		6207	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	813 402,00	676 152,00	676 152,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 996,00	3 996,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 761,00	27 760,80	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	27 761,00	27 760,80	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 761,00	27 760,80	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	27 761,00	27 760,80	100,00
		6207	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	0,00	23 597,00	23 596,68	100,00
		6209	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	0,00	4 164,00	4 164,12	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	37 000,00	12 000,00	32,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 000,00	37 000,00	12 000,00	32,43
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	37 000,00	37 000,00	12 000,00	32,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 000,00	37 000,00	12 000,00	32,43
		6207	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 360 322,00	1 507 470,00	242 473,88	16,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 360 322,00	1 507 470,00	242 473,88	16,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 531 918,00	1 061 625,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 531 918,00	1 061 625,00	0,00	0,00
		6207	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	1 531 918,00	1 061 625,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	828 404,00	445 845,00	242 473,88	54,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	828 404,00	445 845,00	242 473,88	54,39
		6207	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	586 611,00	313 371,00	110 000,00	35,10
		6209	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	241 793,00	0,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	132 474,00	132 473,88	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		6207	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>3 576 700,00</b>	<b>2 696 959,00</b>	<b>1 411 912,60</b>	52,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 418 600,00	2 533 455,00	1 173 458,56	46,32

Rodzaj		Zlecone		Plan wg uchwały budżetowej na 2014 rok	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	198 167,00	198 165,28	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	198 167,00	198 165,28	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	198 167,00	198 165,28	100,00
750			Administracja publiczna	58 200,00	59 031,00	59 031,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 200,00	59 031,00	59 031,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 200,00	59 031,00	59 031,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330,00	36 874,00	24 854,00	67,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	330,00	330,00	330,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330,00	330,00	330,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	29 248,00	17 228,00	58,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	29 248,00	17 228,00	58,90
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	7 296,00	7 296,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 296,00	7 296,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	700,00	692,96	98,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	700,00	692,96	98,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	700,00	692,96	98,99
852			Pomoc społeczna	453 000,00	495 236,00	445 352,57	89,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	450 000,00	487 000,00	438 236,54	89,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450 000,00	487 000,00	438 236,54	89,99
	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.	3 000,00	3 000,00	2 124,72	70,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	2 124,72	70,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	47,00	47,31	100,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	47,00	47,31	100,66
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 189,00	4 944,00	95,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 189,00	4 944,00	95,28
<b>bieżące razem:</b>				<b>511 530,00</b>	<b>790 008,00</b>	<b>728 095,81</b>	<b>92,16</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>8 036 591,00</b>	<b>7 877 385,00</b>	<b>6 644 894,96</b>	<b>84,35</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>3 418 600,00</b>	<b>2 667 671,00</b>	<b>1 173 458,56</b>	<b>43,99</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt Gminy

Leon Małaszewski

Realizacja planowanych wydatków za 2014 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	Z tego													% wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600			Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 959,88	3 959,88	3 959,88	0,00	3 959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,12	40,12	40,12	0,00	40,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 510,00	21 791,57	21 791,57	21 363,71	6 487,65	14 876,06	0,00	427,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69
	80101		Szkoły podstawowe	10 010,00	8 689,03	8 689,03	8 261,17	6 487,65	1 773,52	0,00	427,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	427,86	427,86	0,00	0,00	0,00	0,00	427,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	4 974,36	4 974,36	4 974,36	4 974,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	382,40	382,40	382,40	382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,00	989,16	989,16	989,16	989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	141,73	141,73	141,73	141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	2 500,00	1 773,52	1 773,52	1 773,52	0,00	1 773,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 500,00	13 102,54	13 102,54	13 102,54	0,00	13 102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	13 500,00	13 102,54	13 102,54	13 102,54	0,00	13 102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06
<b>Wydatki razem:</b>				<b>47 510,00</b>	<b>45 791,57</b>	<b>25 791,57</b>	<b>25 363,71</b>	<b>6 487,65</b>	<b>18 876,06</b>	<b>0,00</b>	<b>427,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,38</b>

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	Z tego													% wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 500,00	12 066,29	5 703,29	5 703,29	0,00	5 703,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363,00	6 363,00	0,00	0,00	89,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 500,00	6 471,26	108,26	108,26	0,00	108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363,00	6 363,00	0,00	0,00	86,28
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	108,26	108,26	108,26	0,00	108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363,00	6 363,00	0,00	0,00	90,90
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	5 595,03	5 595,03	5 595,03	0,00	5 595,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych	6 000,00	5 595,03	5 595,03	5 595,03	0,00	5 595,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25
600			Transport i łączność	146 881,00	115 959,29	98 945,79	98 945,79	0,00	98 945,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 013,50	17 013,50	0,00	0,00	78,95
	60016		Drogi publiczne gminne	146 881,00	115 959,29	98 945,79	98 945,79	0,00	98 945,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 013,50	17 013,50	0,00	0,00	78,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 039,00	7 963,29	7 963,29	7 963,29	0,00	7 963,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	61 628,82	61 628,82	61 628,82	0,00	61 628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 353,68	29 353,68	29 353,68	0,00	29 353,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 342,00	17 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 013,50	17 013,50	0,00	0,00	38,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 100,00	36 886,20	36 886,20	36 886,20	4 375,00	32 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 100,00	36 886,20	36 886,20	36 886,20	4 375,00	32 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 798,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541,00	205,48	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98
		4260	Zakup energii	10 079,00	9 901,39	9 901,39	9 901,39	0,00	9 901,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24
		4300	Zakup usług pozostałych	21 280,00	21 002,58	21 002,58	21 002,58	0,00	21 002,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 202,00	1 201,75	1 201,75	1 201,75	0,00	1 201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	100,00	99,65	99,65	99,65	0,00	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
	71035		Cmentarze	100,00	99,65	99,65	99,65	0,00	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	15,77	15,77	15,77	0,00	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56
		4300	Zakup usług pozostałych	84,00	83,88	83,88	83,88	0,00	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 076 515,00	1 028 297,39	929 305,76	877 849,14	721 688,13	156 161,01	0,00	51 456,62	0,00	0,00	0,00	98 991,63	98 991,63	98 991,63	0,00	95,52
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 400,00	46 954,06	46 954,06	153,50	0,00	153,50	0,00	46 800,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	46 800,56	46 800,56	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	143,50	143,50	143,50	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,79
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 002 738,00	955 916,62	856 924,99	854 818,93	700 041,42	154 777,51	0,00	2 106,06	0,00	0,00	0,00	98 991,63	98 991,63	98 991,63	0,00	95,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 106,06	2 106,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 315,00	539 868,15	539 868,15	539 868,15	539 868,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 457,00	47 456,23	47 456,23	47 456,23	47 456,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 178,00	96 161,55	96 161,55	96 161,55	96 161,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 984,00	12 737,49	12 737,49	12 737,49	12 737,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	3 818,00	3 818,00	3 818,00	3 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 444,00	40 128,25	40 128,25	40 128,25	0,00	40 128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 856,66	7 856,66	7 856,66	0,00	7 856,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21
	4270	Zakup usług remontowych	20 473,00	18 879,27	18 879,27	18 879,27	0,00	18 879,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	763,00	763,00	763,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 417,59	19 417,59	19 417,59	0,00	19 417,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 336,00	9 724,29	9 724,29	9 724,29	0,00	9 724,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	3 100,00	2 736,69	2 736,69	2 736,69	0,00	2 736,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	6 000,00	5 224,86	5 224,86	5 224,86	0,00	5 224,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 676,00	2 712,54	2 712,54	2 712,54	0,00	2 712,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	24,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
	4430	Różne opłaty i składki	23 968,00	23 768,26	23 768,26	23 768,26	0,00	23 768,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 341,00	19 340,11	19 340,11	19 340,11	0,00	19 340,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	3,99	3,99	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4 300,00	4 206,00	4 206,00	4 206,00	0,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 143,00	84 142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 142,88	84 142,88	84 142,88	0,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 849,00	14 848,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 848,75	14 848,75	14 848,75	0,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75095		Pozostała działalność	25 147,00	24 196,71	24 196,71	21 646,71	21 646,71	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	21 647,00	21 646,71	21 646,71	21 646,71	21 646,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	845 003,00	837 711,34	82 254,84	65 464,84	25 174,37	40 290,47	0,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00	755 456,50	755 456,50	750 600,00	0,00	99,14
75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	843 003,00	835 711,34	80 254,84	63 464,84	25 174,37	38 290,47	0,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00	755 456,50	755 456,50	750 600,00	0,00	99,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	16 790,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,00	1 628,94	1 628,94	1 628,94	1 628,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17

	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	233,13	233,13	233,13	233,13	233,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 922,00	23 312,30	23 312,30	23 312,30	23 312,30	23 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 571,00	13 792,43	13 792,43	13 792,43	0,00	13 792,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58
	4270	Zakup usług remontowych	6 039,00	4 021,40	4 021,40	4 021,40	0,00	4 021,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 101,50	4 101,50	4 101,50	0,00	4 101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 166,14	2 166,14	2 166,14	0,00	2 166,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 759,00	13 759,00	13 759,00	13 759,00	0,00	13 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 177,00	4 176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176,50	4 176,50	0,00	0,00	99,99
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	676 152,00	676 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 152,00	676 152,00	676 152,00	0,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 128,00	75 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 128,00	75 128,00	75 128,00	0,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>18 431,92</b>	<b>18 431,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 431,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,44</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	30 000,00	18 431,92	18 431,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 431,92	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	30 000,00	18 431,92	18 431,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 431,92	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 916,00</b>	<b>4 128,95</b>	<b>4 128,95</b>	<b>4 128,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4 128,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,73</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	4 128,95	4 128,95	4 128,95	0,00	4 128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 128,95	4 128,95	4 128,95	0,00	4 128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	14 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 788 319,00</b>	<b>1 741 827,82</b>	<b>1 741 827,82</b>	<b>1 674 320,86</b>	<b>1 324 595,12</b>	<b>349 725,74</b>	<b>0,00</b>	<b>67 506,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,40</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 018 148,00	1 010 288,46	1 010 288,46	969 248,22	795 302,72	173 945,50	0,00	41 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 406,00	41 040,24	41 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	41 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 657,00	607 662,06	607 662,06	607 662,06	607 662,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 428,00	56 427,08	56 427,08	56 427,08	56 427,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 095,00	116 162,69	116 162,69	116 162,69	116 162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 808,00	14 600,89	14 600,89	14 600,89	14 600,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 600,00	104 698,62	104 698,62	104 698,62	0,00	104 698,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	401,93	401,93	401,93	0,00	401,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,48
	4260	Zakup energii	13 200,00	12 911,75	12 911,75	12 911,75	0,00	12 911,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82
	4270	Zakup usług remontowych	984,00	238,80	238,80	238,80	0,00	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	532,00	532,00	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 103,12	4 103,12	4 103,12	0,00	4 103,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 599,00	1 579,99	1 579,99	1 579,99	0,00	1 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	1 164,00	715,75	715,75	715,75	0,00	715,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 438,87	1 438,87	1 438,87	0,00	1 438,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 692,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00	0,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 300,00	45 299,67	45 299,67	45 299,67	0,00	45 299,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 464,00	113 842,80	113 842,80	108 396,50	103 322,52	5 073,98	0,00	5 446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 935,00	5 446,30	5 446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 196,00	79 676,79	79 676,79	79 676,79	79 676,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 122,00	6 121,46	6 121,46	6 121,46	6 121,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	15 675,47	15 675,47	15 675,47	15 675,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 853,00	1 848,80	1 848,80	1 848,80	1 848,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	8,47	8,47	8,47	0,00	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 758,00	4 757,51	4 757,51	4 757,51	0,00	4 757,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
80110			Gimnazja	379 124,00	376 276,49	376 276,49	356 617,33	339 596,21	17 021,12	0,00	19 659,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 089,00	19 659,16	19 659,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19 659,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 888,00	259 926,08	259 926,08	259 926,08	259 926,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 246,00	22 245,79	22 245,79	22 245,79	22 245,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 044,00	50 502,16	50 502,16	50 502,16	50 502,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 835,00	6 922,18	6 922,18	6 922,18	6 922,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72,00	71,88	71,88	71,88	0,00	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	611,00	611,00	611,00	611,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	485,00	484,37	484,37	484,37	0,00	484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 754,00	15 753,87	15 753,87	15 753,87	0,00	15 753,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	151 870,00	148 327,00	148 327,00	148 327,00	0,00	148 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 453,00	2 002,60	2 002,60	2 002,60	0,00	2 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72
		4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	141 407,90	141 407,90	141 407,90	0,00	141 407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	128,00	127,50	127,50	127,50	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
		4430	Różne opłaty i składki	4 789,00	4 789,00	4 789,00	4 789,00	0,00	4 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	981,21	981,21	981,21	0,00	981,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	945,21	945,21	945,21	0,00	945,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	93 392,00	90 591,92	90 591,92	89 230,66	85 898,87	3 331,79	0,00	1 361,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 684,00	1 361,26	1 361,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 111,00	66 670,57	66 670,57	66 670,57	66 670,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 443,00	5 442,26	5 442,26	5 442,26	5 442,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 172,00	12 066,30	12 066,30	12 066,30	12 066,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 719,74	1 719,74	1 719,74	1 719,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	80195		Pozostała działalność	2 321,00	1 519,94	1 519,94	1 519,94	474,80	1 045,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	475,00	474,80	474,80	474,80	474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 846,00	1 045,14	1 045,14	1 045,14	0,00	1 045,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>108 966,00</b>	<b>106 326,83</b>	<b>62 967,30</b>	<b>62 967,30</b>	<b>6 860,14</b>	<b>56 107,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 359,53</b>	<b>43 359,53</b>	<b>0,00</b>	<b>97,58</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	90 103,00	88 099,65	44 740,12	44 740,12	450,00	44 290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 359,53	43 359,53	0,00	97,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 383,00	38 186,52	38 186,52	38 186,52	0,00	38 186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49
		4260	Zakup energii	5 150,00	4 163,50	4 163,50	4 163,50	0,00	4 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84
		4270	Zakup usług remontowych	905,00	741,39	741,39	741,39	0,00	741,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92
		4300	Zakup usług pozostałych	557,00	528,14	528,14	528,14	0,00	528,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	270,57	270,57	270,57	0,00	270,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 658,00	43 359,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 359,53	43 359,53	0,00	99,32
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 863,00	18 227,18	18 227,18	18 227,18	6 410,14	11 817,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	112,94	112,94	112,94	112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	16,20	16,20	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 533,00	6 281,00	6 281,00	6 281,00	6 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535,00	1 533,69	1 533,69	1 533,69	0,00	1 533,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 228,00	9 093,35	9 093,35	9 093,35	0,00	9 093,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>355 174,00</b>	<b>341 913,52</b>	<b>341 913,52</b>	<b>142 687,41</b>	<b>117 238,92</b>	<b>25 448,49</b>	<b>0,00</b>	<b>199 226,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,27</b>
	85204		Rodziny zastępcze	1 350,00	1 267,08	1 267,08	1 267,08	0,00	1 267,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 267,08	1 267,08	1 267,08	0,00	1 267,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	4 200,00	3 346,62	3 346,62	3 346,62	0,00	3 346,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 200,00	3 346,62	3 346,62	3 346,62	0,00	3 346,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	111 789,00	105 147,25	105 147,25	11 278,20	0,00	11 278,20	0,00	93 869,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06

	3110	Świadczenia społeczne	100 510,00	93 869,05	93 869,05	0,00	0,00	0,00	0,00	93 869,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	11 279,00	11 278,20	11 278,20	11 278,20	0,00	11 278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
85215		Dodatki mieszkaniowe	345,00	344,25	344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	
	3110	Świadczenia społeczne	345,00	344,25	344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	
85216		Zasiłki stałe	47 102,00	44 427,55	44 427,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44 427,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32	
	3110	Świadczenia społeczne	47 102,00	44 427,55	44 427,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44 427,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 986,00	127 060,77	127 060,77	126 795,51	117 238,92	9 556,59	0,00	265,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	265,26	265,26	0,00	0,00	0,00	0,00	265,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 671,00	90 604,77	90 604,77	90 604,77	90 604,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 293,00	6 292,48	6 292,48	6 292,48	6 292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 448,00	19 028,96	19 028,96	19 028,96	19 028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	1 312,71	1 312,71	1 312,71	1 312,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 256,00	2 125,15	2 125,15	2 125,15	0,00	2 125,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	226,00	226,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 798,28	1 798,28	1 798,28	0,00	1 798,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74	
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	157,75	157,75	157,75	0,00	157,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06	
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	87,14	87,14	87,14	0,00	87,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	3 555,27	3 555,27	3 555,27	0,00	3 555,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00	0,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85295		Pozostała działalność	60 402,00	60 320,00	60 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
	3110	Świadczenia społeczne	60 402,00	60 320,00	60 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 892,00	87 885,72	59 394,92	59 394,92	0,00	59 394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 490,80	28 490,80	27 760,80	0,00	99,99
85395		Pozostała działalność	87 892,00	87 885,72	59 394,92	59 394,92	0,00	59 394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 490,80	28 490,80	27 760,80	0,00	99,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 491,00	50 485,68	50 485,68	50 485,68	0,00	50 485,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 910,00	8 909,24	8 909,24	8 909,24	0,00	8 909,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00	100,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 273,00	3 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272,50	3 272,50	3 272,50	0,00	99,98	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578,00	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,50	577,50	577,50	0,00	99,91	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 324,00	20 324,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 324,18	20 324,18	20 324,18	0,00	100,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 586,00	3 586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586,62	3 586,62	3 586,62	0,00	100,02	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 261,00	62 663,16	21 656,36	21 656,36	0,00	3 856,36	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	41 006,80	41 006,80	0,00	0,00	87,93	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 675,00	21 656,36	21 656,36	21 656,36	0,00	3 856,36	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
	3240	Stypendia dla uczniów	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 875,00	3 856,36	3 856,36	3 856,36	0,00	3 856,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	49 586,00	41 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 006,80	41 006,80	0,00	0,00	82,70	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 586,00	16 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 006,80	16 006,80	16 006,80	0,00	65,11	



900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 601 464,00	784 117,30	327 864,37	325 511,38	74 182,10	251 329,28	0,00	2 352,99	0,00	0,00	0,00	456 252,93	456 252,93	449 501,76	0,00	30,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 786 870,00	34 932,27	30 197,20	30 197,20	721,95	29 475,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735,07	4 735,07	0,00	0,00	1,95
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	105,27	105,27	105,27	105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	3,68	3,68	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	613,00	613,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,26
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 407,00	2 381,88	2 381,88	2 381,88	0,00	2 381,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91
		4260 Zakup energii	20 980,00	16 126,12	16 126,12	16 126,12	0,00	16 126,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86
		4300 Zakup usług pozostałych	4 116,00	973,39	973,39	973,39	0,00	973,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,65
		4430 Różne opłaty i składki	9 997,00	9 993,86	9 993,86	9 993,86	0,00	9 993,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735,07	4 735,07	4 735,07	0,00	94,70
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	158 473,00	137 873,12	137 873,12	137 873,12	16 674,31	121 198,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 174,00	13 172,64	13 172,64	13 172,64	13 172,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	865,00	864,89	864,89	864,89	864,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 242,00	2 241,59	2 241,59	2 241,59	2 241,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4120 Składki na Fundusz Pracy	396,00	395,19	395,19	395,19	395,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 806,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,37
		4300 Zakup usług pozostałych	139 166,00	119 374,81	119 374,81	119 374,81	0,00	119 374,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78
		4410 Podróże służbowe krajowe	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	743,00	743,00	743,00	743,00	0,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 639,00	85,05	85,05	85,05	0,00	85,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 639,00	85,05	85,05	85,05	0,00	85,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	451 920,00	451 781,86	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 917,86	450 917,86	449 501,76	0,00	99,97
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417,00	1 416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,10	1 416,10	0,00	0,00	99,94
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 371,00	313 370,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 370,34	313 370,34	313 370,34	0,00	100,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 132,00	136 131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 131,42	136 131,42	136 131,42	0,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 618,00	65 332,73	65 332,73	65 332,73	0,00	65 332,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04
		4260 Zakup energii	67 000,00	54 908,48	54 908,48	54 908,48	0,00	54 908,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95
		4270 Zakup usług remontowych	11 680,00	8 487,00	8 487,00	8 487,00	0,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66
		4300 Zakup usług pozostałych	1 938,00	1 937,25	1 937,25	1 937,25	0,00	1 937,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	90095	Pozostała działalność	116 944,00	94 112,27	93 512,27	91 159,28	56 785,84	34 373,44	0,00	2 352,99	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	80,48
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 352,99	2 352,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 823,00	45 786,82	45 786,82	45 786,82	45 786,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 961,00	1 878,30	1 878,30	1 878,30	1 878,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 012,00	8 007,55	8 007,55	8 007,55	8 007,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 239,00	1 113,17	1 113,17	1 113,17	1 113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 044,00	15 854,61	15 854,61	15 854,61	0,00	15 854,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02	
		4260	Zakup energii	1 000,00	630,21	630,21	630,21	0,00	630,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,02	
		4270	Zakup usług remontowych	3 344,00	3 119,00	3 119,00	3 119,00	0,00	3 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 365,00	10 744,71	10 744,71	10 744,71	0,00	10 744,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,49	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 494,00	1 485,54	1 485,54	1 485,54	0,00	1 485,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 276,00	2 275,37	2 275,37	2 275,37	0,00	2 275,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 586,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	16,73	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>529 946,00</b>	<b>497 005,52</b>	<b>326 170,67</b>	<b>105 670,67</b>	<b>25 749,70</b>	<b>79 920,97</b>	<b>220 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 834,85</b>	<b>142 862,09</b>	<b>126 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,78</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	386 318,00	372 515,72	201 680,87	41 680,87	0,00	41 680,87	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 834,85	142 862,09	126 813,00	0,00	96,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	32 597,09	32 597,09	32 597,09	0,00	32 597,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 740,00	9 083,78	9 083,78	9 083,78	0,00	9 083,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	16 049,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 049,09	16 049,09	0,00	79,85	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 813,00	56 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 813,00	56 813,00	56 813,00	100,00	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	29 365,00	27 972,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 972,76	0,00	0,00	95,26	
	92116		Biblioteki	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92195		Pozostała działalność	83 128,00	63 989,80	63 989,80	63 989,80	25 749,70	38 240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 073,00	8 364,70	8 364,70	8 364,70	8 364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 704,00	5 838,60	5 838,60	5 838,60	5 838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 955,00	1 761,20	1 761,20	1 761,20	1 761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	998,40	998,40	998,40	998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	308,00	252,30	252,30	252,30	252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 534,50	8 534,50	8 534,50	8 534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 419,00	14 561,03	14 561,03	14 561,03	0,00	14 561,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12	
		4307	Zakup usług pozostałych	24 060,00	23 679,07	23 679,07	23 679,07	0,00	23 679,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 437,00</b>	<b>4 436,96</b>	<b>4 436,96</b>	<b>4 436,96</b>	<b>4 436,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 437,00	4 436,96	4 436,96	4 436,96	4 436,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	303,96	303,96	303,96	303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 133,00	4 133,00	4 133,00	4 133,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>7 717 474,00</b>	<b>5 679 757,86</b>	<b>4 061 988,32</b>	<b>3 485 723,72</b>	<b>2 304 300,44</b>	<b>1 163 623,28</b>	<b>220 500,00</b>	<b>355 132,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 431,92</b>	<b>1 617 769,54</b>	<b>1 490 805,15</b>	<b>1 354 675,56</b>	<b>0,00</b>	<b>73,60</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	Z tego													% wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 167,00	198 165,28	198 165,28	33 113,04	1 467,96	31 645,08	0,00	165 052,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	198 167,00	198 165,28	198 165,28	33 113,04	1 467,96	31 645,08	0,00	165 052,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 052,00	165 052,24	165 052,24	0,00	0,00	0,00	0,00	165 052,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	212,03	212,03	212,03	212,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,93	15,93	15,93	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,00	1 991,64	1 991,64	1 991,64	0,00	1 991,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	426,00	425,99	425,99	425,99	0,00	425,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 228,00	29 227,45	29 227,45	29 227,45	0,00	29 227,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	59 031,00	59 031,00	59 031,00	59 031,00	55 480,68	3 550,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 031,00	59 031,00	59 031,00	59 031,00	55 480,68	3 550,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 202,00	47 202,09	47 202,09	47 202,09	47 202,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 023,00	7 023,45	7 023,45	7 023,45	7 023,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 255,00	1 255,14	1 255,14	1 255,14	1 255,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815,00	2 814,48	2 814,48	2 814,48	0,00	2 814,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194,00	194,34	194,34	194,34	0,00	194,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,00	82,50	82,50	82,50	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	379,00	379,00	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 874,00	24 854,00	24 854,00	14 224,00	4 678,08	6 005,92	0,00	14 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276,00	276,04	276,04	276,04	276,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	47,20	47,20	47,20	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,76	6,76	6,76	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 248,00	17 228,00	17 228,00	6 598,00	2 870,42	3 727,58	0,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 295,00	10 630,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	410,58	410,58	410,58	410,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	58,84	58,84	58,84	58,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 972,00	2 401,00	2 401,00	2 401,00	2 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 013,00	3 230,16	3 230,16	3 230,16	0,00	3 230,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44
		4300	Zakup usług pozostałych	86,00	85,42	85,42	85,42	0,00	85,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	338,00	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 296,00	7 296,00	7 296,00	7 296,00	1 477,66	2 278,34	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	211,36	211,36	211,36	211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,30	30,30	30,30	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 236,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 905,00	1 903,84	1 903,84	1 903,84	0,00	1 903,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	319,00	319,50	319,50	319,50	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,16
801			Oświata i wychowanie	700,00	692,96	692,96	692,96	0,00	692,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99
	80101		Szkoły podstawowe	700,00	692,96	692,96	692,96	0,00	692,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	692,96	692,96	692,96	0,00	692,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99
852			Pomoc społeczna	495 236,00	445 352,57	445 352,57	17 800,14	9 317,84	8 482,30	0,00	427 552,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz	487 000,00	438 236,54	438 236,54	15 531,42	9 317,84	6 213,58	0,00	422 705,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99
		3110	Świadczenia społeczne	469 622,00	422 705,12	422 705,12	0,00	0,00	0,00	0,00	422 705,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 023,00	9 317,84	9 317,84	9 317,84	9 317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	232,80	232,80	232,80	0,00	232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 354,00	3 213,53	3 213,53	3 213,53	0,00	3 213,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81
		4580	Pozostałe odsetki	2 768,00	2 767,25	2 767,25	2 767,25	0,00	2 767,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	3 000,00	2 124,72	2 124,72	2 124,72	0,00	2 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	2 124,72	2 124,72	2 124,72	0,00	2 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82
85215		Dodatki mieszkaniowe	47,00	47,31	47,31	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,66
	3110	Świadczenia społeczne	47,00	47,31	47,31	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,66
85295		Pozostała działalność	5 189,00	4 944,00	4 944,00	144,00	0,00	144,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	389,00	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,02
<b>Wydatki razem:</b>			<b>790 008,00</b>	<b>728 095,81</b>	<b>728 095,81</b>	<b>124 861,14</b>	<b>70 944,56</b>	<b>50 376,58</b>	<b>0,00</b>	<b>606 774,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,16</b>

<b>Wydatki bieżące plan:</b>	<b>5 134 412,00</b>	<b>Wydatki bieżące wykonanie:</b>	<b>4 815 875,70</b>	<b>93,80</b>
<b>Wydatki majątkowe plan:</b>	<b>3 420 580,00</b>	<b>Wydatki majątkowe wykonanie:</b>	<b>1 637 769,54</b>	<b>47,88</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>6 453 645,24</b>	

Wójt Gminy

Leon Małaszewski

**Załącznik Nr 3**  
do Zarządzenia Nr 16.2015  
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne  
z dnia 18 marca 2015 roku.

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZA 2015 ROK**

<b>DOTACJE w tym:</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Plan w/g uchwały budżeto- wej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wyko- nanie</b>	<b>% wykona- nia</b>
<b>1. dla instytucji kultury w tym:</b>		<b>219 000</b>	<b>219 000</b>	<b>219 000,00</b>	<b>100,00</b>
- <i>Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych</i>	<i>92109 § 2480</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000,00</i>	<i>100,00</i>
- <i>Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych</i>	<i>92116 § 2480</i>	<i>59 000</i>	<i>59 000</i>	<i>59 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>2. dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez organizacje pozarządowe w tym:</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
- <i>Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” w Hajnówce (Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej)</i>	<i>92105 § 2820</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>
<b>3. dotacje celowe przekazane dla na zadania inwestycyjne w tym:</b>		<b>57 213</b>	<b>29 365</b>	<b>27 972,76</b>	<b>95,26</b>
- <i>Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych (</i>	<i>92109 § 6229</i>	<i>57 213</i>	<i>29 365</i>	<i>27 972,76</i>	<i>95,26</i>
<b>4. dotacje celowe przekazane na zadania bieżące w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>277 713</b>	<b>249 865</b>	<b>248 472,76</b>	<b>99,44</b>

Wójt Gminy

Leon Małaszewski

## SPIS TREŚCI

<b>I.</b>	<b>Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2014 r.....</b>	<b>2</b>
	<b>1. Dochody budżetu gminy za 2014 rok .....</b>	<b>2</b>
	<b>2. Wydatki budżetu gminy za 2014 rok .....</b>	<b>8</b>
<b>II.</b>	<b>Omówienie przychodów i rozchodów budżetowych za .....</b>	<b>17</b>
	<b>2014 rok</b>	
<b>III.</b>	<b>Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek .....</b>	<b>18</b>
	<b>organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2014 rok.</b>	
<b>IV.</b>	<b>Omówienie dochodów oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2014.....</b>	<b>19</b>
	<b>roku</b>	
<b>V.</b>	<b>Zestawienie realizacji inwestycji w 2014 roku .....</b>	<b>20</b>

## I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2014 r.

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2013 roku budżet na 2014 r. po stronie dochodów wynosił **8 036 591 zł**, a po stronie wydatków **9 286 006 zł**. Źródłem finansowania deficytu w kwocie 1 249 415 zł są wolne środki w kwocie 5 000 zł i zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 244 415 zł.

W 2014 roku budżet gminy po stronie dochodów i wydatków był zmieniany wielokrotnie:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 154.2014 z dn. 31.01.2014 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 30.181.2014 z dn. 14.02.2014 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 157.2014 z dn. 28.02.2014 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 31.183.2014 z dn. 28.03.2014 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 165.2014 z dn. 31.03.2014 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 169.2014 z dn. 24.04.2014 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 174.2014 z dn. 30.05.2014 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 32.190.2014 z dn. 27.06.2014 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 179.2014 z dn. 30.06.2014 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 183.2014 z dn. 29.07.2014 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 189.2014 z dn. 29.08.2014 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 33.195.2014 z dn. 29.09.2014 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 193.2014 z dn. 30.09.2014 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 195.2014 z dn. 20.10.2014 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 34.197.2014 z dn. 31.10.2014 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 198.2014 z dn. 31.10.2014 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 202.2014 z dn. 28.11.2014 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 1.2014 z dn. 15.12.2014 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 2.2014 z dn. 22.12.2014 r.
- Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 2.8.2014 z dn. 29.12.2014 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 4.2014 z dn. 31.12.2014 r.

Po wprowadzonych zmianach budżet po stronie dochodów wyniósł **7 877 385 zł** a po stronie wydatków **8 554 992 zł**. Plan przychodów i rozchodów na 2014 r.:

- pożyczki 1 131 400 zł,
- wolne środki 30 734 zł,

oraz rozchody związane ze spłatą zaciągniętych pożyczek w wysokości 484 527 zł (na spłatę pożyczek długoterminowych – 396 527 zł oraz spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 88 000 zł).

### 1. DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2014 roku

**DOCHODY BUDŻETU GMINY** w 2014 r. wykonano w **84,35%**, tj. na plan **7 877 385 zł** wykonano **6 644 894,96 zł**, w tym:

- dochody bieżące na plan **5 165 138 zł** wykonano **5 217 694,24 zł**, tj. **101,02%**,



- dochody majątkowe na plan **2 712 247 zł** wykonano **1 427 200,72 zł**, tj. **52,62%**,

Realizacja planowanych i uzyskanych dochodów gminy w 2014 roku w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1.

1. **Dochody własne gminy na plan 1 974 952 zł wykonanie 2 122 827,54, tj. 107,50%.**

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

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

Na plan **186 232 zł** wykonano **261 182,49 zł**, tj. **140,25%**. Są to dochody z tytułu różnych opłat, z tytułu sprzedaży gruntów gminnych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i odsetki. Największe wykonanie uzyskano ze sprzedaży gruntów gminnych. Na plan 145 000 zł wykonano 219 950,63 zł. W 2014 roku uzyskano kwotę 26 625 zł z tytułu zwrotu VAT od inwestycji realizowanej w 2013 roku polegającej na budowie tranzytu wodociągu Tofiłowce – Koryciski.

#### **Dział 020 „LEŚNICTWO”**

Dochody wykonano w **100,18%**. Plan **2 800 zł** i wykonanie **2 805,05 zł**. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpływów czynszu za obwody łowieckie.

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

Dochody wykonano w **100,00%**. Plan **2 550 zł** i wykonanie **2 550 zł**. Dochody w tym dziale uzyskano ze sprzedaży ściętego drewna wyciętego przy drogach gminnych.

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

Dochody wykonano w **82,17%**. Plan **116 206 zł**. Wykonanie **95 485,60 zł**. Są to dochody z tytułu:

- dochody z najmu lokali **46 478,89 zł**
- dochody z dzierżawy gruntów **41 740,28 zł**
- za użytkowanie wieczyste nieruchomości **6 156,03 zł**
- przepadek wadium **1 100,00 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat **10,40 zł**.

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

Dochody wykonano w **98,79%**. Plan **19 800 zł**. Wykonano **19 559,54 zł**. Dochody te to różne opłaty, ze sprzedaży majątku, darowizny, odsetki.

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

Na plan **1 578 956 zł** wpłynęło **1 584 851,82 zł**, tj. **100,37%**. Z tego:

1. wpływ z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- podatek od nieruchomości: na plan 213 000 zł, wykonano 213 021,00 zł; 100,01%,
- podatek rolny: na plan 36 925 zł, wykonanie 36 957,00 zł, 100,09%,
- podatek leśny: na plan 122 996 zł, wykonanie 123 050 zł; 100,04%,
- podatek od środków transportowych: na plan 1 638 zł, wykonanie 1 638,00 zł; 100,00%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: na plan 10 zł, wykonanie 9,00 zł, 90,00%

## 2. wpływy z podatków od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: na plan 187 000 zł, wykonano 195 435,82 zł; 104,51%,
- podatek rolny: na plan 220 964 zł, wykonanie 216 058,18 zł; 97,78%,
- podatek leśny: na plan 42 759 zł, wykonanie 43 697,54 zł; 102,19%,
- podatek od spadków i darowizn: na plan 10 000 zł, 10 645,00 zł; 106,45%,
- wpływy z opłaty targowej: na plan 5 500 zł, wykonanie 5 500,00 zł; 100,00%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: na plan 20 200 zł, wykonanie 21 466,00 zł; 106,27%,
- odsetki od nieterminowych wpłat: na plan 500 zł, wykonanie 362,14 zł; 72,43%,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej: na plan 0 zł, wykonanie 91,00 zł.

Oprócz powyższych podatków w tym dziale mieszczą się również dochody z opłaty skarbowej w wysokości 6 639,00 zł, za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 15 741,66 zł, wpływy z opłat za śmieci na plan 118 000 zł, wykonanie 104 636,64 zł, za zajęcie pasa dróg gminnych – 10 398,12 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za śmieci – 12,01 zł oraz udziały w podatkach: od osób prawnych na plan 50 zł, wykonanie 513,81 zł; oraz od osób fizycznych na plan 572 623 zł, wykonanie 578 980,00 zł; 101,11%.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zaległość w podatkach stanowi kwotę 12 636,08 zł. W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy zostały wszczęte kroki egzekucyjne, co spowoduje przyspieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów. Wystawiono 164 upomnienia po terminie I, II, III i IV raty na kwotę 16 413,14 zł i 24 tytuły wykonawcze na kwotę 4 379,98 zł.

## **Dział 758 "RÓŻNE ROZLICZENIA"**

Dochody własne w tym dziale wykonano w **77,33%**. Plan **3 000 zł**, wykonanie **2 319,88 zł**. Są to odsetki naliczone przez bank od posiadanych środków na rachunkach bankowych i odsetki od lokat.

## **Dział 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE"**

Dochody wykonano w **198,52%**. Plan **8 000 zł**. Wykonanie **12 609,43 zł**. Są to dochody z wpływów środków z wydzielonego rachunku dochodów oświatowych szkoły - 4 974,92 zł; czynszu dzierżawnego za autobus – 7 235,12 zł i wpływy z różnych dochodów.

## **Dział 851 "OCHRONA ZDROWIA"**

Plan **0 zł**. Wykonanie **2 500 zł**. Dochody w tym dziale wykonano z tytułu wpłat darowizn z przeznaczeniem na wieczerzę wigilijną osobom samotnym i nadużywającym alkohol.

## **Dział 852 "POMOC SPOŁECZNA"**

Dochody wykonano w **37,05%**. Plan **8 001 zł**. Wykonanie **2 964,45 zł**. Są to dochody z tytułu rozliczenia funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 2 905,03 zł, kapitalizacja odsetek w GOPS – 20,02zł i dochody z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych – 13,00 zł.

## **Dział 900 "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"**

Dochody wykonano w **283,82%**. Plan **47 107 zł** na wykonanie **133 699,28 zł**. Są to dochody za wywóz ścieków płynnych od mieszkańców gminy (40 829,04 zł), darowizny (88 500,00 zł), opłata produktowa (493,66 zł), odsetki od nieterminowych wpłat (14,88 zł), za korzystanie ze środowiska (3 861,70 zł).

## **Dział 926 "KULTURA FIZYCZNA"**

Dochody wykonano w **100,00%**. Plan **2 300 zł** na wykonanie **2 300 zł**. Są to środki z darowizny na utrzymanie trenera Klubu Sportowego „Błyskawica”.

2. **Subwencje** na plan **2 043 619 zł** wykonano **2 043 619 zł**, tj. **100,00%** z tego:
  - część oświatowa subwencji ogólnej na plan 1 590 557 zł, wykonanie 1 590 557,00 zł; 100,00%,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 453 062 zł, wykonanie 453 062,00 zł, 100,00 %.
3. **Dotacje celowe** na plan **3 858 814 zł**, wykonanie **2 478 448,42 zł**, tj. **64,38%**.

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

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

Na plan **329 096 zł** wykonano **329 094,28 zł**. Wykonanie **100,00%**. Jest to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju – 198 165,28 zł i zwrot środków z tytułu realizacji pierwszego etapu inwestycji tj. tranzytu wodociągu realizowanej w 2013 roku pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Kornin oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej Tofiłowce – Koryciski” – 130 929 zł.

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

Na plan **75 288 zł** wykonano **75 288,12 zł**. Wykonanie **100,00%**. Są to środki z Powiatu Hajnowskiego w kwocie 7 644,06 zł i Gminy Hajnówka w kwocie 7 644,06 zł z tytułu pomocy finansowej na dokumentację do realizacji inwestycji polegającej na przebudowie

drogi powiatowej Dubicze Osoczne - Jagodniki oraz środki z Nadleśnictwa Hajnówka w kwocie 60 000 zł w ramach realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej Górny Gród – Klakowo nr 108687B”.

#### **Dział 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

Dochody wykonano w **100,00%**. Plan **4 000 zł**. Wykonano **4 000,00 zł**. Dochody te to dotacja celowa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne, znajdujących się w lesie przy drodze Wojnówka – Starzyna.

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

Dochody wykonano w **100,00%**. Plan **143 174 zł**. Wykonano **143 173,88 zł**. Dochody te to dotacja celowa na zadania zlecone na utrzymanie dwóch etatów pracowników rządowych tj. Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i pracownika do spraw obrony cywilnej – 59 031,00 zł oraz środki w ramach realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” – 84 142,88 zł.

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

Dochody wykonano w **67,40%**. Plan **36 874 zł**. Wykonanie **24 854 zł**. Dochody w tym dziale to dotacja na aktualizację rejestru wyborców – 330 zł; przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 7 296 zł oraz przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, i sejmików województw, wójtów – 17 228,00 zł.

#### **Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”**

Plan **685 887 zł**. Wykonanie **685 887 zł**. Dochody w tym dziale uzyskano m.in. dotacja z Komendy Głównej PSP w Białymstoku do OSP Tofiłowce – 4 735,00 zł, pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku – 5 000 zł oraz środki pochodzące z UE w ramach realizacji zadania „Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską” – 676 152 zł.

#### **Dział 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE"**

Dochody wykonano w **104,38%**. Plan **29 312 zł**. Wykonanie **30 596,39 zł**. Jest to dotacja na zwrot kosztów nauczania religii wyznania zielonoświątkowego na podstawie porozumienia z Gminą Orla, Gminą Nurzec Stacja i Gminą Czeremcha – 7 438,94 zł, dotacja na przedszkole – 16 912 zł, środki na prewencję z PZU – 4 700,00 zł, refundacja kosztów prac interwencyjnych – 852,49 zł oraz dotacja na zakup podręczników – 692,96 zł.

#### **Dział 852 "OPIEKA SPOŁECZNA"**

Dochody wykonano w **94,42%**. Plan **709 148 zł**, wykonanie **669 610,18 zł**. Są to dochody z tytułu dotacji na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **438 236,54 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **5 471,34 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **82 726,25 zł**,
- dodatek energetyczny **47,31 zł**,
- zasiłki stałe **44 427,55 zł**,
- wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne **4 944,00 zł**,
- ośrodki pomocy społecznej **28 000 zł**
- dożywianie **41 600 zł**
- na dofinansowanie prac interwencyjnych **19 364,39 zł**,
- na dofinansowanie prac społecznie użytecznych **4 792,80 zł**.

### **Dział 853 "POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ"**

Dochody wykonano w **99,99%**. Plan **87 162 zł**. Wykonanie **87 155,72 zł**. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu realizacji zadania współfinansowanego z UE w ramach projektu „Spotkajmy się wszyscy w przedszkolu”.

### **Dział 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA"**

Dochody wykonano w **54,61%**. Plan **55 115 zł**. Wykonanie **30 096,36 zł**. Są to dotacje uzyskane z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 14 240 zł, na wyprawkę szkolną – 3 856,36 zł oraz środki od Rady Rodziców na dofinansowanie zadania polegającego na „Modernizacji infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Schronisku Młodzieżowym w Dubiczach Cerkiewnych” – 12 000,00 zł.

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

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dochody wykonano w **0,00%**, plan **1 061 625 zł**, wykonanie **0,00 zł**. W tym dziale nie zrealizowano dochodów, gdyż inwestycja polegająca na budowie kanalizacji we wsi Stary Kornin i Koryciski za zgodą sądu na mocy ugody sądowej z wykonawcą została przesunięta do realizacji na 2015 rok.

W rozdziale „Gospodarka odpadami” dochody wykonano w **50,00%**, plan **36 473 zł** i wykonanie **18 236,24 zł**. Są to środki otrzymane Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dubicze Cerkiewne”. W 2014 roku środki te zostały podzielone na dwie transze, gdzie pierwsza wpłynęła po rozliczeniu zadania a druga wpłynie (zgodnie z umową) do końca stycznia 2015 roku.

W rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dochody wykonano w **54,36%**, plan **445 845 zł**, wykonanie **242 473,88 zł**. Jest to dochód z tytułu realizacji zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; Oś priorytetowa V - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska; Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska; Nazwa projektu: „Słoneczna energia

**odnawialna w Gminie Dubicze Cerkiewne**". Do końca roku nie wpłynęły środki z rozliczenia powyższego zadania.

W rozdziale „**Pozostała działalność**” dochody wykonano w **112,44%** plan **15 000 zł**, wykonanie **16 866,03 zł**. Są dochody uzyskane z tytułu refundacji z Urzędu Pracy zatrudnienia do prac interwencyjnych i publicznych.

## **Dział 921 "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"**

Dochody wykonano w **83,63%**, plan **144 815 zł** wykonanie **121 116,34 zł**. Są to środki na realizację projektu współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 pt. „Inicjatywy bez granic”

## **2. WYDATKI BUDŻETU GMINY za 2014 rok**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY** w 2014 roku wykonano w **75,44%**, tj. na plan **8 554 992 zł** wykonano **6 453 645,24 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące na plan **5 134 412 zł** wykonano **4 815 875,70 zł**, tj. **93,80%**,
- wydatki majątkowe na plan **3 420 580 zł** wykonano **1 637 769,54 zł**, tj. **47,88%**,

Realizacja planowanych i wykonanych wydatków gminy w 2014 roku w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

**Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

### **Dział 010 "ROLNICTWO I ŁOWIECTWO"**

Wydatki wykonano w **99,32%**. Plan **211 667 zł**, wykonanie **210 231,57 zł**. Kwotę tę wydatkowano na wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (5 595,03 zł), na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z kosztami własnymi (198 165,28 zł) i wydatki inwestycyjne (6 363,00 zł).

### **Dział 600 "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"**

Wydatki wykonano w **81,47%**. Plan **166 881 zł**, wykonanie **135 959,29 zł**. Kwotę tę wydatkowano m. in. na:

- na dokumentację techniczną przebudowy drogi powiatowej w m. Dubicze Osoczne - Jagodniki – 20 000,00 zł,
- remont drogi gminnej wraz z dokumentacją Długi Bród - Klakowo – 64,628,81 zł,
- dowóz żwiru z wyrównaniem – fundusz sołecki Górny Gród – 6 733,13 zł,
- dowóz żwiru z wyrównaniem – fundusz sołecki Starzyna – 3 500,00 zł,
- dowóz żwiru z wyrównaniem – fundusz sołecki Wiluki – 6 559,30 zł,
- dowóz żwiru z wyrównaniem – fundusz sołecki Werstok – 7 615,08 zł,
- opracowanie dokumentacji drogi gminnej ul. Osiedlowej i Polnej – 17 013,50 zł
- paliwo do obkaszarek, kółko pomiarowe, tablice – 3 175,66 zł.

## **Dział 700 "GOSPODARKA MIESZKANIOWA"**

Wydatki wykonano w **96,81%**. Plan **38 100 zł**, wykonanie **36 886,20 zł**.

W budynkach wynajmowanych do zamieszkania poniesiono wydatki 11 835,17 zł w tym na:

- energia elektryczna i woda – 9 901,39 zł,
- bieżące remonty, materiały, bloku i weterynarii – 171,90 zł,
- dozór, wykonanie przeglądów – 562,00 zł
- ubezpieczenie – 1 199,88 zł.

Pozostałą kwotę w tym dziale wydatkowano na wycenę, podziały działek do sprzedaży wypisy i wyrisy działek ze Starostwa Powiatowego oraz opracowanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy, (25 051,03 zł).

## **Dział 710 "DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA"**

Wydatki wykonano w **99,99%**. Plan **4 100 zł**, wykonanie **4 099,65 zł**. Kwotę tę wydatkowano na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne (urządzenie dwóch mogił żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. znajdujących się w lesie przy drodze Wojnowka Starzyna). Zadanie to zrealizowane w porozumieniu z Wojewodą Podlaskim.

## **Dział 750 "ADMINISTRACJA PUBLICZNA"**

Wydatki wykonano w **95,75%**. Plan **1 135 546 zł**, wykonanie **1 087 328,39 zł**. W rozdziale "Urzędy wojewódzkie" wydatkowano kwotę **59 031 zł** na plan **59 031 zł**, tj. **100,00%**, w rozdziale "Rady Gmin" wydatkowano kwotę **46 954,06 zł** na plan **47 400 zł**, tj. **99,06%**, w rozdziale "Urzędy gmin" wydatkowano kwotę **955 916,62 zł** na plan **1 002 738 zł**, tj. **95,33%**, rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano kwotę **1 230,00 zł** na plan **1 230,00 zł**, tj. **100%** i w rozdziale "Pozostała działalność" wydatkowano **24 196,71 zł** na plan **25 147 zł**, tj. **72,86%**. W ostatnim rozdziale w/w kwotę wydatkowano na prowizję sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych I , II, III i IV raty podatku.

Gmina Dubicze Cerkiewne uczestniczy w projekcie pt. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Wydatki jakie poniosła z tego tytułu w 2014 roku to kwota 98 991,63 zł (z czego wkład własny to kwota 14 848,75 zł)

## **Dział 751 "URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA"**

Wydatki wykonano w **67,40%**. Plan **36 874 zł**, wykonanie **24 854,00 zł**. Kwotę tę przeznaczono na:

- aktualizacje listy wyborców – 330,00 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów – 17 228,00 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 7 296,00 zł.

## **Dział 754 "BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA"**

Wydatki wykonano w **99,14%**. Plan **845 003 zł**, wykonanie **837 711,34 zł**. W tym dziale wydatki dotyczyły Ochotniczych Straży Pożarnych (835 711,34 zł) a w szczególności na:

- akcje strażackie,
- umowy zlecenia ze strażakami OSP,
- składki ZUS,
- badania lekarskie strażaków OSP,
- na olej napędowy i badania techniczne samochodów strażackich,
- naprawy samochodów strażackich,
- ubezpieczenie samochodów strażackich,
- zakup aparatu powietrznego z czujnikiem ruchu do OSP Tofiłowce

W 2014 roku Gmina Dubicze Cerkiewne uczestniczyła w projekcie „Wspólnie chronimy puszcę Białowieską” w ramach programu transgranicznego Polska – Białoruś – Ukraina. W ramach projektu został zakupiony samochód pożarniczy do OSP Dubicze Cerkiewne na kwotę 751 460,50 zł (z czego wkład własny wyniósł 75 308,50 zł).

Wydatki dotyczyły również przekazania środków dla Komendy Powiatowej Policji (2 000,00 zł na wydatki bieżące) jako wpłaty na państwowy fundusz celowy.

## **Dział 757 "OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO"**

Wydatki wykonano w **61,44%**. Plan **30 000 zł**. Wykonanie **18 431,92 zł**. W/w kwotę stanowią spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku na budowę oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych, budowę II etapu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przykanalikami w Dubiczach Cerkiewnych, modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz rozbudowę sieci wodociągowej w m. Górny Gród – Nikiforowszczyzna – Wygon i budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne, budowę kanalizacji sanitarnej w Jagodnikach i budowę oczyszczalni w Starym Korninie oraz na budowę drogi gminnej we wsi Werstok.



## **Dział 758 "RÓŻNE ROZLICZENIA"**

Wydatki wykonano w **20,73%**. Plan **19 916 zł**, wykonanie **4 128,95 zł**. Kwotę tę wydatkowano na prowizje i koszty bankowe na plan 5 000 zł, wydatkowano 4 128,95 zł. Plan rezerwy na nieprzewidziane wydatki budżetowe w 2014 roku wynosi 14 916 zł i nie został rozdysponowany.

## **Dział 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE"**

Wydatki wykonano w **97,34%**. Plan **1 812 529 zł**, wykonanie **1 764 312,35 zł**.

W rozdziale "Szkoły podstawowe" plan wydatków wynosi **1 028 858 zł** a wykonanie **1 019 670,45 zł**, tj. **99,11%** i wydatkowano m. in. na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wydatkowano **41 468,10** na plan **41 846 zł**, tj. **99,10%**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, wydatkowano **612 636,42 zł** na plan **613 157 zł**, tj. **99,92%**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatkowano **56 809,48 zł** na plan **56 828 zł**, tj. **99,97%**,
- składki na ubezpieczenia społeczne, wydatkowano **117 151,85 zł** na plan **118 093 zł**, tj. **99,20%**,
- składki na Fundusz Pracy, wydatkowano **14 742,62 zł** na plan **14 980 zł**, tj. **98,41%**,
- wydatki na zakup oleju opałowego, środki czystości, materiały biurowe, wydatkowano **104 698,62 zł** na plan **107 600 zł**, tj. **97,30%**, (olej opałowy 97 403,70 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe, wydatkowano **450,00 zł** na plan **450 zł**, tj. **100,00%**,
- zakup energii elektrycznej i wody, wydatkowano **12 911,75 zł** na plan **13 200 zł**, **97,82%**,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatkowano **45 299,67 zł** na plan **45 300 zł**, tj. **100,00%**,
- za nauczanie religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w ramach porozumienia z Miastem Hajnówka wydatkowano **1 773,52 zł** na plan **2 500 zł**, tj. **70,94%**,

W rozdziale "Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych" wydatki wykonano w **84,04%**. Plan **148 964 zł**, wykonanie **126 945,34 zł** a w szczególności na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wydatkowano **5 446,30 zł** na plan **9 935 zł**, tj. **54,82%**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wydatkowano **79 676,79 zł** na plan **94 196 zł**, tj. **84,59%**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatkowano **6 121,46 zł** na plan **6 122 zł**, tj. **99,99%**,
- składki na ubezpieczenie społeczne, wydatkowano **15 675,47 zł** na plan **17 000 zł**, tj. **92,21%**,
- składki na Fundusz Pracy, wydatkowano **1 848,80 zł** na plan **2 853 zł**, tj. **64,80%**,
- zwrot dotacji przekazanej za dzieci z terenu Gminy Dubicze Cerkiewne uczęszczające do przedszkoli w Mieście Hajnówka, wydatkowano **13 102,54 zł** na plan **13 500 zł**, tj. **97,06%**,

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatkowano **4 757,51 zł** na plan **4 758 zł**, tj. **100,00%**.

W rozdziale "Gimnazja" wydatki wykonano w **99,25%**. Plan **379 124 zł**. Wykonanie **376 276,49 zł**. Kwotę tę wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli (19 659,16 zł), wynagrodzenia nauczycieli (259 926,08 zł), składki ZUS (57 424,34 zł) , ZFŚS (15 753,87 zł), delegacje (484,37 zł).

W rozdziale "Dowożenie uczniów do szkół" wydatki wykonano w **97,67%**. Plan **151 870 zł**. Wykonanie **148 327 zł**. Kwota w tym rozdziale została wydatkowana zakup biletów miesięcznych dla dzieci od Arriva Oddział Bielsk Podlaski na dowóz dzieci (141 009,90 zł), oraz olej napędowy, ubezpieczenie, badania kierowcy i części do autobusów (10 860,10 zł).

W rozdziale "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" wydatki wykonano w **12,27%**. Plan **8 000 zł**. Wykonanie **981,21 zł**. Kwotę tę wydatkowano na szkolenia nauczycieli i dojazdy na te szkolenia.

W rozdziale „Stołówki szkolne” zaplanowano **93 392 zł**. Wydatkowano **90 591,92 zł**, tj. **97,00%**. Kwotę tę wydano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników stołówki, odpisy na ZFŚS.

W rozdziale "Pozostała działalność" wydatki wykonano w **65,49%**. Plan **2 321 zł**. Wykonanie **1 519,94 zł**. Kwotę tę wydatkowano na prowizje z tytułu wpłat i wypłat bankowych i obsługę rachunków bankowych – 1 045,14 oraz umowę zlecenia za naprawę komputerów – 474,80 zł.

## **Dział 851 "OCHRONA ZDROWIA"**

Wydatki wykonano w **97,58%**. Plan **108 966 zł**. Wykonanie **106 326,83 zł**.

W rozdziale "Lecznictwo ambulatoryjne" wydatki wykonano w **97,78%**. Plan **90 103 zł**. Wykonanie **88 099,65 zł**. Wydatki w kwocie 38 186,52 zł dotyczyły zakupu oleju opałowego i węgla do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych, na energię elektryczną i wodę wydano 4 163,50 zł.

W rozdziale "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" wydatkowano **18 227,18 zł** na plan **18 863 zł**, tj. **96,63%**. Kwotę wydatkowano paczki noworoczne dla dzieci z rodzin patologicznych, zaliczkę na poczet badań odwykowych oraz inne działania przeciwdziałające alkoholizmowi wśród młodzieży i osób dorosłych.

## **Dział 852 "OPIEKA SPOŁECZNA"**

Wydatki wykonano w **92,57%**. Plan **850 410 zł**. Wykonanie **787 266,09 zł**.

W rozdziale „Rodziny zastępcze” na plan **1 350 zł** wydatkowano **1 267,08 zł**, tj. **93,86%**. Kwotę wydatkowano na dziecko z terenu gminy umieszczone w rodzinie zastępczej.

W rozdziale "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" na plan **487 000 zł** wydatkowano **438 236,54 zł**, tj. **89,99%**. Kwotę tę wydatkowano na:

- zasiłki rodzinne - do 5 lat – wypłacono 16 osobom na kwotę 17 325,00 zł
- zasiłki rodzinne - od 5 do 18 lat – wypłacono 63 osobom na kwotę 77 698,00 zł
- zasiłki rodzinne - od 18 do 21 lat – wypłacono 14 osobom na kwotę 20 815,00 zł
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka, wypłacono 4 osobom, na kwotę 8 330,00 zł
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacono 1 osobie, na kwotę 1 000 zł,
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka do 5 roku życia, wypłacono 2 osobom, na kwotę 780,00 zł,
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka do 5 roku życia, wypłacono 5 osobom, na kwotę 6 560,00 zł,
- dodatki do zasiłku z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej, wypłacono 4 osobom, na kwotę 3 960,00 zł,
- dodatki do zasiłku z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej – wypłacono 23 osobom, na kwotę 10 250,00 zł
- dodatek do zasiłku w rodzinie wielodzietnej, wypłacono 10 osobom, na kwotę 11 040,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne, wypłacono 49 osobom, na kwotę 104 040,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne, wypłacono 2 osobom, na kwotę 17 760,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 5 osobom, na kwotę 5 000,00 zł
- składka emerytalno-rentowa za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 4 osobom, na kwotę 10 303,42 zł
- składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 6 osobom, na kwotę 2 124,72 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 8 osobom, na kwotę 42 810,00 zł
- zasiłek dla opiekuna – na kwotę 78 450,00 zł,
- odsetki od zasiłku dla opiekuna – na kwotę 2 767,25 zł,
- pomoc finansowa – 4 944,00 zł,
- rozpoczęcie roku szkolnego – 7 200,00 zł,
- wydatki bieżące w realizacji świadczeń rodzinnych.

W rozdziale "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" wydatki wykonano w **75,99%**. Plan **7 200 zł**, wykonanie **5 471,34 zł**. Kwotą tą opłacono ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z opieki GOPS.

W rozdziale "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne" wydatki wykonano w **94,06%**, na plan **111 789 zł**, wydatkowano **105 147,25 zł**.

Kwotę 11 278,20 zł wydatkowano na zasiłki okresowe i utrzymanie podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej.

W rozdziale "Dodatki mieszkaniowe" wydatki wykonano w **99,89%**. Plan **392 zł**, wykonanie **391,56 zł**.

- dodatki mieszkaniowe – 344,25 zł,
- dodatek energetyczny – 47,31 zł.

W rozdziale "Zasiłki stałe" wydatki wykonano w **94,32%**. Plan **47 102 zł**. Wykonanie **44 427,55 zł**.

W rozdziale "Ośrodki pomocy społecznej" wydatki wykonano w **97,75%**. Plan **129 986 zł**, wykonanie **127 060,77 zł**. Kwota ta została wydatkowana na utrzymanie pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej i na ich bieżące wydatki biurowe.

W rozdziale "Pozostała działalność" zaplanowano **65 591 zł**. Wydatkowano **65 264,00 zł**, tj. **99,50%**. Kwotę tę przeznaczono na obiady dla osób potrzebujących w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dotacja 41 600,00 zł i środki własne 10 400,00 zł), prace społecznie użyteczne i realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

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

Wydatki wykonano w **99,99%**. Plan **87 892 zł**, wykonanie **87 885,72 zł**. Wydatki w tym rozdziale realizowano w ramach projektu współfinansowanego z UE pt. „Spotkajmy się wszyscy w przedszkolu”.

### **Dział 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA"**

Wydatki wykonano w **87,93%**. Plan **71 261 zł**, wykonanie **62 663,16 zł**.

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów" plan wydatków **21 675 zł**. Wykonanie **21 656,36 zł**, tj. **99,91%**. Kwotę tę wydatkowano na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wyprawkę szkolną.

W rozdziale „Szkolne schroniska młodzieżowe” plan wydatków **49 586 zł**. Wykonanie **41 006,80 zł**. Wydatki poniesiono w ramach realizowanego projektu współfinansowanego z UE pt. „Modernizacja infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej przy Schronisku Młodzieżowym w Dubiczach Cerkiewnych”.

### **Dział 900 "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"**

Wydatki wykonano w **30,14%**. Plan **2 601 464 zł**, wykonanie **784 117,30 zł**.

W rozdziale "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" wydatkowano kwotę **34 932,27 zł** na plan **1 786 870 zł**, tj. **1,95%** na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych i Starym Korninie oraz samochodu asenizacyjnego oraz wydatki inwestycyjne.

W 2014 roku nie wydatkowano wydatku inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Koryciskach i Starym Korninie. Z wykonawcą została zawarta ugoda sądowa z terminem wykonania zadania na 15 maj 2015 roku.

W rozdziale "Gospodarka odpadami" wydatkowano kwotę **137 873,12 zł** na plan **158 473 zł**. Kwotę tę wydatkowano na zadanie jakie przejęła gmina od lipca 2013 roku polegającą na gospodarowaniu odpadami.

W rozdziale "Oczyszczanie miast i wsi" na plan **6 639 zł** wydatkowano **85,05 zł**.

W rozdziale "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" wydatkowano kwotę **451 781,86 zł** na plan **451 920 zł**, tj. **99,97%**.

a w szczególności:

- opłatę za korzystanie ze środowiska – 864,00 zł,
- wydatki inwestycyjne polegające na budowie instalacji solarnych na domach jednorodzinnych i budynku użyteczności publicznej – 450 917,86 zł.

W rozdziale " Oświetlenie ulic, placów, dróg" wydatkowano kwotę **65 332,73 zł** na plan **80 618 zł**, tj. **81,04%**. Kwotę tę wydatkowano na oświetlenie ulic (54 908,48 zł), konserwację oświetlenia ulicznego (8 487,00 zł) i wykonanie dowieszenia oświetlenia ulicznego we wsi Dubicze Cerkiewne na ul. Polnej i ul. Słonecznej oraz naprawa sterowania zegarów. (1 937,25 zł).

W rozdziale "Pozostała działalność" plan wydatków **116 944 zł**, wykonanie **94 112,27 zł**, tj. **80,48%**. Na wynagrodzenia pracownika gospodarki komunalnej, pracowników interwencyjnych, publicznych i pochodne wydatkowano kwotę **59 138,83 zł**.

Wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą: **34 973,44 zł**

w tym na:

- olej napędowy, benzyna, części zamienne do samochodów gminnych piły spalinowej, wykaszarek
- woda i energia
- ubezpieczenie samochodów, budynków
- dzierżawę kontenerów, przeglądy techniczne samochodów
- badania okresowe pracowników interwencyjnych i publicznych
- odłów i utrzymanie psów w schronisku
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

## **Dział 921 "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"**

Wydatki wykonano w **93,78%**. Plan **529 946 zł**. Wykonanie **497 005,52 zł**. Kwotę tę stanowi:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji **160 000,00 zł** i świetlic wiejskich
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych **59 000 zł**
- dotacja dla Stowarzyszenia „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” **1 500 zł**
- wydatki inwestycyjne – remont świetlicy wiejskiej w Tofiłowcach **142 862,09 zł**,
- realizacja projektu parasolowego w ramach współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina pt. „Inicjatywy bez granic” **63 989,80 zł**

## **Dział 926 "KULTURA FIZYCZNA I SPORT"**

Wydatki wykonano w **100,00%**. Plan **4 437 zł**. Wykonanie **4 436,96 zł**. Kwotę tę wydatkowano na umowę o dzieło za wykonanie okresowej kontroli obiektu hydrotechnicznego tj. zbiornika w Dubiczach Cerkiewnych oraz zatrudnienie trenera drużyny piłkarskiej.

Przedstawiając informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 rok należy stwierdzić, że dochody własne zostały wykonane w **107,50%**. Wykonanie poszczególnych dochodów własnych jest zróżnicowane.

Udziały gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa wykonano w **101,11%**. Wykonanie planu dochodów tych przebiegało w 2014 roku dość miarowo. Dochody zostały wykonane prawidłowo.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowa informacja została złożona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Wydatki budżetowe zostały wykonane w **75,44%**. Wykonanie wydatków w poszczególnych rodzajach jest zróżnicowane. Od 1,23% (Oczyszczanie miast i wsi), do 100,00% (Urzędy wojewódzkie).

Mając na względzie wykonanie budżetu po stronie dochodów w **84,35%** a wydatków w **75,44%** wnoszę o przyjęcie informacji o przebiegu wykonania za 2014 rok.

## II. OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

### ZA 2014 ROK

W 2014 roku gmina spłaciła zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 479 525,52 zł. Spłata dotyczyła pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku:

- Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przykanalikami w Dubiczach Cerkiewnych w kwocie 34 000 zł, (umowa 008/04)
- Budowa drogi gminnej we wsi Werstok w kwocie 30 708,80 zł, (umowa 11/2012)
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród – Nikiforowszczyzna – Wygon, budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji ścieków w m. Jagodniki w kwocie 326 816,72 zł, (umowa 020/11; 019/11; 115/10; 114/10; 044/12)

W 2014 roku została spłacona pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanej z UE na pierwszy etap inwestycji dotyczącej budowy sieci wodociągowej tranzytowej Tofiłowce – Koryciski zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Kornin oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej Tofiłowce – Koryciski” w kwocie 88 000,00 zł.

W 2014 roku została zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanej z UE na „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tofiłowce w kwocie 58 911 zł.

W 2014 roku Gmina zaciągnęła kredyt w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 255 310,00 zł oraz pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na sfinansowanie zakupu samochodu pożarniczego w kwocie 67 544,00 zł

Zadłużenie na koniec 31.12.2014 r. wyniosło 1 149 244,84 zł: w tym 1 086 796,84 zł (długoterminowe) i 62 448,00 zł (krótkoterminowe, w tym na wyprzedzające finansowanie - 58 911,00 zł).

**III. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2014 r.**

**a) osoby fizyczne**

Lp.	Wyszczególnienie	Imię i nazwisko, nazwa podatnika	Kwota umorzenia	Przyczyna umorzenia
1.	Umorzenia	-----	-----	
2.	Odroczenia	-----	-----	
3.	Rozłożenia na raty	-----	-----	
4.	Odroczenia odsetek	-----	-----	
5.	Umorzenia odsetek	-----	-----	

**b) osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej**

Lp.	Wyszczególnienie	Imię i nazwisko, nazwa podatnika
-	-	----

W 2014 roku osobom fizycznym dokonano umorzeń podatków w kwotach nie przewyższających 500 zł i zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów – wymóg podania do publicznej wiadomości tych osób nie dotyczy. Powyższe związane jest z wejściem w życie z dniem 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 – art. 37 ust. 1 pkt.2).



#### **IV. OMÓWIENIE DOCHODÓW OŚWIATOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH w 2014 roku**

Przy Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych został utworzony rachunek dochodów własnych Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr XIX/92/05 z dnia 30 czerwca 2005 roku. W dniu 28 lipca 2006 roku Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr XXX/168/06 zostały rozszerzone wpływy dochodów na rachunek dochodów własnych ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego utworzonego Uchwałą Rady Gminy z dnia XXIX/164/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku. Uchwałą Nr XXXXVII/169/10 z 28 września 2010 roku Rada Gminy Dubicze Cerkiewne po zmianie przepisów określiła gminne jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródła tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonym na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. Ponownie Rada Gminy Dubicze Cerkiewne zmieniała tę uchwałę Uchwałą Nr 13.78.2012 z 27 lutego 2012 roku i Uchwałą Nr 15.90.2012 z 27 kwietnia 2012 roku. Uchwałą Nr 22.137.2013 z 29 marca 2013 roku Rada Gminy Dubicze Cerkiewne uchwaliła ostateczną uchwałę w sprawie dochodów na wydzielonym rachunku przez Zespół Szkolno-Oświatowy w Dubiczach Cerkiewnych.

W 2014 roku na rachunek dochodów oświatowych stołówki szkolnej wpłynęło 82 689,63 zł. Dochody te uzyskano z przygotowania posiłków w stołówce szkolnej oraz za noclegi w schronisku młodzieżowym. Na koniec 2013 roku pozostało na rachunku 0,00 zł.

Wydatkowano z tego rachunku 82 689,63 zł. Wydatki te to m. in. : zakup środków czystości, butle z gazem (19 190,81 zł); zakup artykułów do sporządzenia posiłków (52 493,26 zł) i zwrot środków do budżetu gminy (4 974,92 zł).

Stan środków na rachunku koniec 2014 roku wynosi 0,00 zł

## V. ZESTAWIENIE REALIZACJI INWESTYCJI W 2014 ROKU

Klasyfikacja	Wydatki	
	plan	wykonanie
<b>Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>7 000</b>	<b>6 363,00</b>
<b>Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>7 000</b>	<b>6 363,00</b>
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /dokumentacja techniczna remontu budynku z modernizacją wyposażenia obiektu hydroforni w Dubiczach Cerkiewnych oraz wodociągu na ul. Polnej/	7 000	6 363,00
<b>Dz. 600 – Transport i łączność</b>	<b>64 342</b>	<b>37 013,50</b>
<b>Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej Nr 1654B Dubicze Osoczne – Jagodniki o długości 2,923 km/	20 000	20 000,00
<b>Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</b>	<b>44 342</b>	<b>17 013,50</b>
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / przebudowa drogi gminnej we wsi Rutka/	7 204	0,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / przebudowa drogi gminnej w m. Grabowiec/	13 731	0,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / opracowanie dokumentacji technicznej drogi gminnej we wsi Dubicze Cerkiewne, ul. Osiedlowa, część ul. Polnej i ul. Słoneczna /	23 407	17 013,50
<b>Dz. 750 – Administracja publiczna</b>	<b>98 992</b>	<b>98 991,63</b>
<b>Rozdz. 75023 – Urzędy gmin</b>	<b>98 992</b>	<b>98 991,63</b>
§ 6067 i 6069 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa/	98 992	98 991,63
<b>Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>755 457</b>	<b>755 456,50</b>
<b>Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>755 457</b>	<b>755 456,50</b>
§ 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych / zakup aparatu powietrznego z czujnikiem ruchu do OSP Tofiłowce /	3 996	3 996,00
§ 6067 i 6069 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych / zakup samochodu pożarniczego do OSP Dubicze Cerkiewne w ramach projektu WSPÓLNIE CHRONIMY PUSZCZĘ BIAŁOWIESKĄ /	751 461	751 460,50
<b>Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>43 658</b>	<b>43 359,53</b>
<b>Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>43 658</b>	<b>43 359,53</b>
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych/	43 658	43 359,53
<b>Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>28 491</b>	<b>28 490,80</b>
<b>Rozdz. 85395 – Pozostała działalność</b>	<b>28 491</b>	<b>28 490,80</b>
§ 6050, 6057 i 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /zakup sprzętu i wyposażenie placu zabaw w ramach projektu SPOTKAJMY SIĘ	28 491	28 490,80

WSZYSCY W PRZEDSZKOLU/		
<b>Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49 586</b>	<b>41 006,80</b>
<b>Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>49 586</b>	<b>41 006,80</b>
§ 6057 i 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Schronisku Młodzieżowym w Dubiczach Cerkiewnych/	48 586	41 006,80
<b>Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 196 776</b>	<b>456 252,93</b>
<b>Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 742 270</b>	<b>4 735,07</b>
§ 6050, 6057 i 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Kornin/	1 742 270	4 735,07
<b>Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>450 920</b>	<b>450 917,86</b>
§ 6050, 6057 i 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /opracowanie szczegółowej dokumentacji technicznej do projektu „Słoneczna energia odnawialna w Gminie Dubicze Cerkiewne" /	450 920	450 917,86
<b>Rozdz. 90095 – Pozostała działalność</b>	<b>3 586</b>	<b>600,00</b>
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /dokumentacja do budowy wiaty w Starzynie /	3 586	600,00
<b>Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>176 278</b>	<b>170 834,85</b>
<b>Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>176 278</b>	<b>170 834,85</b>
§ 6050, 6057 i 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Tofiłowce/	146 913	142 862,09
§ 6229 – dotacja inwestycyjna dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych /Budowa węzła sanitarnego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty /	29 365	27 972,76
<b>Ogółem</b>	<b>3 420 580</b>	<b>1 637 769,54</b>

Wójt Gminy

Leon Małaszewski

**Załącznik Nr 5**

do Zarządzenia Nr 16.2015

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 18 marca 2015 roku

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych  
za 2014 rok.**

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych w 2014 r. składał się z następujących źródeł:

**Saldo początkowe – 6 150,75 zł****Przychody**

WPLYWY	w zł		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
pozostałe odsetki	0	69,74	0,00
Dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi, Warszawa	0	990,00	0,00
Środki otrzymane z Biblioteki Narodowej	0	1 700,00	0,00
Środki otrzymane z Fundacji ORANGE	0	1 475,85	0,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	59 000	59 000,00	100,00
<b>Ogółem przychody</b>	<b>59 000</b>	<b>63 235,59</b>	<b>107,18</b>

W 2014 roku zostały poniesione koszty na:

**Koszty**

KOSZTY wg rodzajów		Wykonanie
amortyzacja	400	0,00
zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	401	8 651,23
zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych	402	3 509,33
wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o dzieło, zlecenia	404	44 764,33
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników	405	10 771,62
podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki	409	355,10
<b>Ogółem koszty:</b>		<b>68 051,61</b>

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI  
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W DUBICZACH CERKIEWNYCH**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Należności</b>
1	Papiery wartościowe	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00
3	Przyjęte depozyty	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ  
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW  
W TYM WYMAGALNYCH  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W DUBICZACH CERKIEWNYCH**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zobowiązania</b>	
		<b>Ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>
1	Papiery wartościowe	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Przyjęte depozyty	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Stan konta na 31.12.2014 r. wynosił: 1 334,73 zł**

**Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Dubiczach Cerkiewnych  
za 2014 roku.**

Głównym zadaniem statutowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców gminy. W tym celu gromadzi i udostępnia księgozbiór i inne materiały biblioteczne oraz prowadzi czytelnię internetową. Ponadto prowadzi działalność kulturalną, której celem jest promocja książki, biblioteki i czytelnictwa oraz regionu stosując aktywne formy pożytecznego spędzania czasu wolnego.

W celu zaspokojenia potrzeb czytelniczych mieszkańców gminy biblioteka w 2014 r. wzbogaciła swój księgozbiór o nowe pozycje książkowe w ilości 256 wol., na kwotę 4658 zł, w tym ze środków otrzymanych od samorządu lokalnego – 148 egz. na kwotę 2958 zł. Pozostałe pozycje zakupiono dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Biblioteki Narodowej (1700 zł – 108 egz.) w ramach Programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2014”.

Pomimo sukcesywnego wzbogacania księgozbioru o nabytki stan ogólny na koniec roku 2014 zmalał o 2153 wol. z powodu przeprowadzonej kasacji zniszczonych jak i o treści zdezaktualizowanej zbiorów (głównie z działu literatury dla dzieci najmłodszych jak i poradników rolniczych)

Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł 9518 egz., w tym

- |                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| - literatura dla dorosłych    | 2544 wol. |
| - literatura dla dzieci       | 4115 wol. |
| - literatura popularnonaukowa | 2859 wol. |

Biblioteka gromadzi także wydawnictwa multimedialne, których obecnie posiada 420 jednostki, w tym 92 to materiały audiowizualne i 328 - dokumenty elektroniczne. W roku 2014 nie zakupiła żadnej pozycji z w/w zbiorów.

Ważną część posiadanych materiałów bibliotecznych stanowią dokumenty życia społecznego, które to są gromadzone zarówno dla gminy Dubicze Cerkiewne jak i gmin ościennych.

W okresie sprawozdawczym placówka nie prowadziła prenumeraty jak i zakupu czasopism. Jedynie otrzymywała bezpłatnie 2 tytuły periodyków: „Czasopism” (sponsorowany przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich) i „Przegląd Prawosławny” (przekazywany z Urzędu Gminy).

W 2014 r. biblioteka zarejestrowano 316 użytkowników, w tym aktywnie wypożyczających 256 czytelników. Struktura wiekowa czytelników przedstawia się następująco:

- |            |            |
|------------|------------|
| ● do lat 5 | - 28 osoby |
| ● 6 – 12   | - 51 osób  |
| ● 13 - 15  | - 23 osób  |
| ● 16 – 19  | - 21 osoby |
| ● 20 – 24  | - 16 osób  |
| ● 25 – 44  | - 55 osoby |
| ● 45 – 60  | - 49 osoby |

- powyżej 60 - 13 osób.

Struktura zawodowa wymienionych czytelników:

- dzieci - 28 osób
- uczniowie - 90 osób
- studenci - 15 osób
- pracownicy umysłowi - 36 osoby
- robotnicy - 15 osób
- rolnicy - 16 osób
- inni zatrudnieni - 25 osób
- emeryci - 14 osób
- pozostali, w tym niezatrudnieni - 17 osób

Analizując przedstawione dane w stosunku do roku 2013, obserwuje się wzrost zarówno liczby czytelników (o 14 osób) jak i liczby użytkowników (o 8 osób).

Struktura wypożyczeń w/w liczby czytelników za 2014 rok wypożyczono ogółem 3312 egz., w tym:

- 1271 egz. to literatura dziecięca
- 1528 wol. - beletrystyka dla dorosłych
- 513 wol. - literatura popularnonaukowa

W ramach udostępniania prezencyjnego w kąciку czytelnianym udostępniono 414 egz. literatury pięknej i niebeletrystycznej oraz 10 tytułów prasy.

W stosunku do roku 2013 wyraźnie obserwuje się spadek liczby wypożyczeń o 317 egzemplarzy.

Bibliotekę odwiedziło ogółem 4788 osoby, w tym:

- 1751 osób w wypożyczalni książek
- 3037 osób w czyteln, w tym 1265 osoby skorzystało z darmowego dostępu do internetu.

Aktywność placówki w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 244 osoby.

Średnia roczna odwiedzin w bibliotece wynosi 21,76 osób na dzień pracy placówki, a średnia wypożyczeń to 15,05 wol / na dzień pracy biblioteki.

Biblioteka obok zadań statutowych prowadzi działalność oświatowo – kulturalną, organizując warsztaty, konkursy i spotkania. Ogółem w 2014 roku zorganizowano 41 imprez, w których za uczestniczyło 821 osób, w tym:

- 3 spotkania autorskie,
- 2 dyskusje nad książką,
- 3 spotkania z książką,
- 3 spotkania literackie,
- 6 konkursów,
- 24 imprezy edukacyjne (warsztaty).

Biblioteka włącza się do wielu akcji o zasięgu ogólnopolskim, np. Tydzień z Internetem, „Wolność czujesz to?”, Tydzień Bibliotek, Tydzień Zakazanych Książek, które mają swoje strony www i mobilne aplikacje w Google Maps, dzięki którym nasza Biblioteka jest bardziej widzialna i rozpoznawalna w wirtualnym świecie Internetu.

Większość działań oświatowych była zrealizowana w I półroczu roku sprawozdawczego, gdy w bibliotece pracowało 2 bibliotekarki: 1 etat pełny (starszy bibliotekarz) i ½ etatu (młodszy bibliotekarz). Tylko przy obsłudze „1 + 1” istnienie sensowny podziału zadań i kompetencji, dzięki któremu działalność k-o nie koliduje z obsługą ruchu czytelniczego.

Przy realizacji programów edukacyjnych i kulturalnych biblioteka współpracuje z lokalnymi instytucjami i stowarzyszeniami.

W roku 2014 instytucja otrzymała wsparcie finansowe na realizację niżej wymienionych projektów:

- z Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – 1700 zł
- z Fundacji Orange w ramach programu „Orange dla bibliotek” – 1475,85 zł
- z Fundacji Wspomagania Wsi w ramach Programu „Razem 89” – 990 zł

Ponadto w okresie ferii zimowych ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Dubiczach był realizowany projekt „Wesoło, Aktywnie, Pożytecznie” na kwotę 1000 zł

W ramach w/w projektów obok zadań założonych w harmonogramie Biblioteka wydała zestaw 4 kart pocztowych z przyrodą gminy Dubicze Cerkiewne i kalendarzyk listkowy na rok 2015.



Aby usprawnić obsługę użytkownika Biblioteka kontynuuje proces komputeryzacji placówki. Na koniec 2014 r. cały księgozbiór biblioteki jest wprowadzony do systemu bibliotecznego MAK+, a obecnie pracuje się nad oznakowaniem książek przez kody kreskowe nadawane przez system. Dzięki zastosowaniu systemu MAK+ użytkownik będzie mógł korzystać ze zbiorów biblioteki poprzez funkcję on-line: przeszukiwanie katalogu bibliotecznego i zarezerwowanie książek.

Kadra biblioteczna przykłada wiele starań aby podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Aktywnie uczestniczy w szkoleniach prowadzonych przez Książnicę Podlaską w Białymstoku i inne podmioty. W 2014 roku uczestniczyła w następujących formach kształcenia:

- konferencja „Dziedzictwo kultury wsi podlaskiej i lubelskiej – wiedza, dobre praktyki, wyzwania” organizowanej przez Fundację Wspomagania Wsi,
- seminarium bibliotekarzy województwa podlaskiego organizowanego przez Książnicę Podlaską,
- szkolenie „Questing – wyprawa odkrywców”, prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce,
- warsztaty „Przygody bibliotek w mediach społecznościowych” organizowane przez Książnicę Podlaską,
- Kongres Bibliotek pod hasłem „Cała naprzód” organizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie,
- szkolenia warsztatowe z obsługi systemu bibliotecznego MAK+ prowadzone przez Instytut Książki w Krakowie.

Dodatkowo bibliotekarka w miesiącu lipcu 2014 r. uzyskała tytuł zawodowy magistra administracji.

W przypadku szkolenie pt. „Questing - wyprawy odkrywców w Puszczy Białowieskiej” , Biblioteka została opiekunem merytorycznym przygotowanego Quest po gminie pt. Szlakiem błękitu w Dubiczach), który już funkcjonuje i można skorzystać z przygotowanych atrakcji podczas zabawy w odkrywcę tajemnic i kultury wsi Dubicze.

Dubicka biblioteka stara się sprostać współczesnym wyzwaniom. Obok tradycyjnego gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów, prowadzi działania informacyjne (odpowiedzi na kwerendy i zapytania zarówno ustne jak i telefoniczne oraz e-mailowe), usługowe (skanowanie dokumentów, zapis na mobilnych nośnikach pamięci, kserowanie) i

kulturalno-edukacyjne (organizacja spotkań, warsztatów, konkursów itp. oraz promocja gminy i regionu). Wszystkie usługi są bezpłatne i dostępne 5 dni w tygodniu (od wtorku do soboty) w dogodnych godzinach dla klienta.

Jako instytucja sfery publicznej dokłada wszelkich starań aby zagwarantować swoim użytkownikom wysoką jakość usług oraz stać się „trzecim miejscem”, tj. przestrzenią, w której można spędzać wolny czas i prowadzić szeroko pojęte życie towarzyskie i społeczne, na neutralnym gruncie.

Wójt Gminy

Leon Małaszewski

**Załącznik Nr 6**

do Zarządzenia Nr 16.2015

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 18 marca 2015 roku

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych  
za 2014 rok.**

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za 2014 r. składał się z następujących źródeł:

**Saldo początkowe – 8 453,30 zł**

**Przychody**

w zł

<b>WPLYWY</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Wpływu z usług	100 000	109 641,41	109,64
Dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych	0	25,00	0,00
darowizny	0	2 030,00	0,00
złom	0	455,00	0,00
Refundacja prac interwencyjnych	0	43 637,48	0,00
Dotacja UE PROW	57 513	0,00	0,00
dotacja celowa na zadania inwestycyjne	29 365	27 972,76	95,26
Wynajem świetlic	0	3 850,00	0,00
Środki z ORANGE	0	500,00	0,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000	160 000,00	100,00
<b>Przychody</b>	<b>346 878</b>	<b>348 111,65</b>	
Przychody finansowe		32,64	
Zyski nadzwyczajne	0	40 503,13	0,00
<b>Ogółem przychody</b>		<b>388 647,42</b>	

W 2014 roku koszty zostały przeznaczone na:

**Koszty**

<b>KOSZTY wg rodzajów</b>		<b>Wykonanie</b>
amortyzacja	400	13 453,57
zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup akcesorii komputerowych i energii i wody	401	54 319,66

zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych	402	34 318,76
Podatek od nieruchomości	403	11 039,00
wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o dzieło, zlecenia	404	170 612,41
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników	405	35 028,91
podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki	409	6 465,75
<b>Koszty</b>		<b>325 238,06</b>
Koszty finansowe		125,21
Straty nadzwyczajne		0,00
<b>Ogółem koszty:</b>		<b>325 363,27</b>

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI  
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI  
W DUBICZACH CERKIEWNYCH**

L.p.	Wyszczególnienie	Należności
1	Papiery wartościowe	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00
3	Przyjęte depozyty	53 266,74
	<b>Ogółem</b>	<b>53 266,74</b>

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ  
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW  
W TYM WYMAGALNYCH  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI  
W DUBICZACH CERKIEWNYCH**

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania	
		Ogółem	w tym wymagalne
1	Papiery wartościowe	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	54 000,00	0,00
3	Przyjęte depozyty	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>

Stan konta na 31.12.2014 r. wynosił: 16 870,08 zł

## **Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za 2014 r.**

Koordynatorem działalności kulturalno-oświatowej, sportowej i turystycznej na terenie gminy Dubicze Cerkiewne jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, któremu podlega: -

12 budynków świetlic wiejskich

- Ośrodek Wypoczynkowy Bachmaty

- Izba Kultury i Tradycji OSP

Do najważniejszych partnerów i współorganizatorów działalności statutowej GOKSiR należy: Gminna Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół, Ochotnicza Straż Pożarna, Parafie Prawosławne, Placówka Straży Granicznej, Posterunek Policji, kwatery agroturystyczne, miejscowi twórcy oraz zaprzyjaźnione instytucje kultury, samorządy i organizacje pozarządowe powiatu hajnowskiego i nie tylko.

Od lat Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji prowadzi działalność Ośrodka Wypoczynkowego „Bachmaty”, który posiada 32 miejsca noclegowe.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji działają zespoły: wokalny zespół „Strumyk”; 3 koła gospodyń wiejskich; gminne koło emerytów i rencistów oraz Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe /kawiarenka internetowa/, Pracownia artystyczna zrób to sam oraz Izba Kultury i Tradycji OSP, Stowarzyszenie KS Błyskawica Dubicze Cerkiewne; Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dubickiej ”Bachamaty”, Pracownia Orange.

Na koniec miesiąca czerwca 2014 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zatrudniał 2 osoby na pełny etat; 1 osobę na umowę zlecenie - instruktor Zespołu Strumok; 2 osoby zatrudnione w ramach robót publicznych. W sezonie letnim GOKSiR na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty zatrudnił 3 osoby- prace interwencyjne - pracownik gospodarczy i 4 stażystów. Dodatkowo w ramach potrzeb zatrudniano pracowników na umowy zlecenie.

**W miesiącach styczeń - grudzień 2014 r. zorganizowano i brano udział w następujących imprezach:**

- Udział w organizacji wigilii dla osób samotnych z terenu gminy
- kontynuacja organizacji spotkań kolędniczych,
- organizacja akcji zimowej Objazdowa Feriada

- organizacja gminnego Dnia Kobiet
- pomoc radzie sołeckiej w Istoku w organizacji miejscowego Dnia Kobiet;
- organizacja warsztatów ludowych związanych z twórczością wyrobów ze słomy, gałązek brzoźowych, tkania chodników, pisankarstwa ,oraz warsztatów kulinarnych
- kontynuacja pracy Pracowni Orange;
- pomoc Zespołowi Szkół w Dubiczach Cerkiewnych w organizacji choinki noworocznej, o biwaków organizowanych w Ośrodku Wypoczynkowym Bachmaty oraz,warsztatów kulinarnych oraz Finału Turnieju w Szacha Szkół Gimnazjalnych
- pomoc OSP w organizacji zawodów sportowo -pożarniczych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty
- Pomoc kołom wędkarskim z terenu powiatu hajnowskiego w organizacji zawodów wędkarskich na akwenie wodnym Bachmaty
- pomoc miejscowym rolnikom w wypełnianiu wniosków o dopłaty unijne
- współorganizacja z Urzędem Stanu Cywilnego w Dubiczach Cerkiewnych 50 lecia Pożycia Małżeńskiego
- pomoc Starostwu Powiatowemu w Hajnówce w organizacji spotkania zorganizowanego dla mieszkańców gminy w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spotkanie zakończono występem Kabaretu Weźrzesz.
- organizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich
- udział zespołu Strumok w przeglądzie piosenki Białoruskiej
- udział zespołu Strumok w przeglądzie piosenki Ukraińskiej ;zajęcie I miejsca w swojej kategorii
- prezentacja dorobku artystycznego zespołu Strumok na spotkaniach i Festynach: "Festyn Kultury Białoruskiej, Festyn "I Tut Żywuć Ludzi", "Na Iwana na Kupać",8 marca,50 lecie Pożycia Małżeńskiego, Wieczór Wigilijny
- pomoc Lokalnej Grupie Działania "Puszcza Białowieska" w zorganizowaniu spotkania dotyczącego naborów wniosków w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie MAŁYCH PROJEKTÓW oraz ODNOWY I ROZWOJU WSI objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

-pomoc Zespołowi Szkół w Dubiczach Cerkiewnych w przygotowaniu i opracowaniu sztuki teatralnej przygotowanej na konkurs „Małych Form Scenicznych” w Białymstoku - nagroda Grand Prix

-organizacja wspólnie z ZUP w Bielsku Podlaskim w miesiącu lipcu imprezy masowej "Na Iwana na Kupała" oraz Jarmarku Twórczości Ludowej

-organizacja wspólnie z BTSK w Białymstoku w miesiącu sierpniu Białoruskiego Festynu Ludowego-

Organizacja wspólnie z Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce Festynu " I Tut Żywuć Ludzi"

- Organizacja wspólnie z BTSK w Białymstoku w miesiącu listopadzie XXI Prezentacji Zespołów Obrzędowych "Białoruski Obrzęd na Scenie "

- organizacja Wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów , Rencistów i Inwalidów w Hajnówce Święta Pieczonego Ziemniaka

-organizacja z Gminnym Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Dnia Seniora

- pomoc UG w bieżącym utrzymaniu boiska sportowego do piłki nożnej w Dubiczach Cerkiewnych; organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla grup biwakowych odpoczywających w Ośrodku Wypoczynkowym Bachmaty

W celu sprawnego funkcjonowania Ośrodka i zapewnienia bezpiecznego wypoczynku osób korzystających z wypoczynku nad zalewem wykonano następujące prace:

- Przygotowanie reklamy ośrodka na stronach internetowych, przewodnikach turystycznych / [spanie.pl](http://spanie.pl), „ Hotele Motele Pensjonaty”; aktywacja reklamy ośrodka w systemie [www.obiekty.turystyczne.pl](http://www.obiekty.turystyczne.pl), w przewodniku METEOR.

- Przygotowanie ośrodka do sezonu letniego (oznakowanie dojazdów do ośrodka i miejsc postojowych, sprzątnięcie terenu, prace porządkowe w domkach związane z kwalifikacją obiektu w TSSE w Hajnówce; przygotowanie punktów informacji turystycznej oraz punktów rezerwacji noclegów .

- W miesiącach kwiecień - sierpień wytyczono i wyznaczono miejsce do kąpiel, odmalowano wieżę ratownika; sprzątnięto teren; uruchomiono działalność wypożyczalni sprzętu wodnego;

- wykonano remont sprzętu wodnego / rowery wodne/.

- koordynacja prowadzonej rezerwacji GOKSiR, GBP, UG i w Ośrodku Bachmaty;

- przyjmowanie gości, sprzątnięcie w domkach; wymiana pościeli; pranie pościeli;

- naprawy bieżące sprzętu i wyposażenia w domkach;

- Malowanie przed sezonem letnim wewnątrz domku letniskowego Bachmatówka, Dworek

- systematyczne sprzątnięcie podległego terenu, dróg dojazdowych i zbiornika; systematyczny

wywóz śmieci z małych pojemników i kontenerów; koszenie trawy na terenie ośrodka.,  
wywóz nieczystości płynnych z toalet typu TOTOI, kontrola nad stanem jakości wody na  
miejscu wyznaczonym do kąpielii

- w miesiącu październiku rozpoczęto prace związane z przygotowaniem Ośrodka Bachmaty do sezonu zimowego: konserwacja sprzętu wodnego, budowa wiaty do przechowania sprzętu wodnego, likwidacja punktów poboru wody, przygotowanie domków letniskowych /zabezpieczenie instalacji wodno kanalizacyjnej przed zamarznięciem /
- W 2014 r w domkach letniskowych w miesiącach styczeń - grudzień przygotowano i wykorzystano 2547 noclegów.

Z usług miejsca wyznaczonego do kąpielii skorzystało w sezonie letnim 3852 osoby.

Inne działania:

- sprzątanie świetlicy w Grabowcu po remoncie i terenu przyległego do świetlicy . Naprawa zestawu mebli kuchennych. Przeniesienie pracowni Orange do Grabowca.
- zakup artykułów kuchennych do świetlicy w Koryciskach
- budowa toalety zewnętrznej do świetlicy w Jelonce
- prace porządkowe wewnątrz i na zewnątrz świetlicy w Tofiłowcach po kapitalnym remoncie
- budowa toalety zewnętrznej do świetlicy w Jagodnikach
- prace remontowo-budowlane w świetlicy wiejskiej w Jagodnikach; zamontowanie wjazdu na strych i naprawa instalacji elektrycznej w sali kuchennej, podłączenie elektrycznego podgrzewacza wody przy zlewie, naprawa instalacji rozprowadzającej wodę w świetlicy ,
- zakup piłki i siatki do siatkówki /świetlica w Jagodnikach/
- przygotowanie i likwidacja 3 lokali wyborczych / Wybory Parlamentu Europejskiego 2014/
- przygotowanie i likwidacja 3 lokali wyborczych / Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów, Sejmików Wojewódzkich i Rad Dzielnic M. St. Warszawy oraz wybory Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast /
- obsługa 8 posiedzeń sesji GRN i 10 posiedzeń komisji oraz innych spotkań organizowanych przez ODR w Hajnówce, spotkań organizowanych przez OSP, Lokalną Grupę Działania w Hajnówce, Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dubickiej „Bachmaty”
- Pomoc PSPiA Klanza w Białymstoku ,GOPS w Dubiczach Cerkiewnych i Gminnej Bibliotece Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych w realizacji projektu Przystanek Książkowo Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Dubiczach Cerkiewnych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Funduszu Społecznego.
- realizacja projektu Budowa węzła sanitarnego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty w ramach działania 413"Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju" w zakresie



operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania" Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013. W miesiącu październiku zakończono prace budowlane i w miesiącu listopadzie obiekt przekazano do użytku.

Wójt Gminy

Leona Małaszewski

## MIENIE KOMUNALNE

### I. CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA GRUNTÓW GMINNYCH

#### STAN GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH na dzień 31 grudnia 2014 r.

Nazwa obrębu	Ogólna powierzchnia gruntów w ha.	w tym				
		Użytki rolne	Lasy i grunty zadrzewione	Grunty zabudowane i zurbanizowane	Grunty pod wodami	Nie użytki i tereny różne
Czechy Orlańskie	<b>39,9909</b>	4,4514	6,5255	22,6920	0,0000	6,3220
Dubicze Cerkiewne	<b>84,3415</b>	17,4303	6,6198	54,3891	5,3161	0,5862
Tofilowce	<b>52,0014</b>	7,3988	0,8198	41,0910	0,0000	2,6918
Długi Bród	<b>6,5731</b>	0,4903	0,0000	6,0828	0,0000	0,0000
Grabowiec	<b>50,3781</b>	6,7689	0,7314	34,4608	0,0000	8,4170
Górny Gród	<b>7,7826</b>	3,1365	0,1161	4,5300	0,0000	0,0000
Istok	<b>20,3207</b>	4,2504	0,9347	15,1356	0,0000	0,0000
Jagodniki	<b>11,8007</b>	2,1863	0,0000	9,6144	0,0000	0,0000
Jakubowo	<b>2,3077</b>	0,4902	0,0850	1,7325	0,0000	0,0000
Jelonka	<b>45,9118</b>	13,4913	0,0000	32,3905	0,0000	0,0300
Koryciski	<b>16,4500</b>	0,9700	0,0000	15,4800	0,0000	0,0000
Klakowo	<b>3,1600</b>	0,0000	0,0000	3,1600	0,0000	0,0000
Kraśkowszczyzna	<b>2,3259</b>	0,1757	0,2356	1,9146	0,0000	0,0000
Krugle	<b>1,5099</b>	0,0000	0,0000	1,5099	0,0000	0,0000
Pasieczniki Małe	<b>5,7366</b>	0,0000	0,5500	5,1866	0,0000	0,0000
Piaski	<b>1,9150</b>	0,2968	0,0000	1,6182	0,0000	0,0000
Rutka	<b>7,1279</b>	3,1467	0,1046	3,8766	0,0000	0,0000
Siemiwołoki	<b>2,5400</b>	0,0251	0,0000	2,5149	0,0000	0,0000
Stary Kornin	<b>21,0270</b>	3,2438	0,0000	16,1333	0,0000	1,6499
Starzyna	<b>19,1046</b>	1,4547	2,0101	11,6898	0,0000	3,9500
Werstok	<b>20,1158</b>	2,9702	1,8541	15,0345	0,0000	0,2570

<b>Witowo</b>	<b>19,0697</b>	0,9905	0,0000	17,7181	0,0000	0,3611
<b>Wiluki</b>	<b>7,6445</b>	0,7445	0,0000	6,6800	0,2200	0,0000
<b>Wojnówka</b>	<b>39,1205</b>	8,4758	7,3695	23,2694	0,0058	0,0000
<b>Wygon</b>	<b>2,9600</b>	0,0700	0,0000	2,8900	0,0000	0,0000
<b>Kuraszewo, gm. Kleszczele</b>	<b>4,1800</b>	1,3500	2,8300	0,0000	0,0000	0,0000
<b>Policzna, gm. Kleszczele</b>	<b>2,1800</b>	0,7435	1,4365	0,0000	0,0000	0,0000
<b>RAZEM</b>	<b>497,5759</b>	<b>84,7517</b>	<b>32,2227</b>	<b>350,7946</b>	<b>5,5419</b>	<b>24,2650</b>
	497,5759					

Gmina Dubicze Cerkiewne obejmuje 25 obrębów geodezyjnych. Na terenie wszystkich obrębów geodezyjnych znajdują się grunty stanowiące własność Gminy Dubicze Cerkiewne oraz „Mienie Gminy Dubicze Cerkiewne” łączna powierzchnia tych gruntów wg. stanu na dzień 31 grudnia 2014r. wynosiła 497 ha.

Gmina Dubicze Cerkiewne zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim I Wydział Cywilny Sygn. Akt I Ns 486/14 z dnia 17.10.2014r. stała się właścicielem (w udziale ¼) gruntów położonych na terenie gminy Kleszczele w obrębach geod. Kuraszewo i Policzna.

### **Przeznaczenie i rodzaj użytków, gruntów stanowiących własność Gminy Dubicze Cerkiewne**

1. Grunty rolne stanowią powierzchnię	85ha, w tym:
- grunty orne	54ha
- łąki trwałe	11ha
- pastwiska trwałe	13ha
- grunty rolne zabudowane	6ha
- rowy	1ha
2. Grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione	32ha w tym:
- lasy	25ha
- grunty zadrzewione i zakrzewione	7ha
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane	350ha, w tym:
- tereny przemysłowe	2ha
- inne tereny zabudowane	10ha
- zurbanizowane tereny niezabudowane	3ha
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	18ha
- drogi	306ha
- inne	2ha
- użytki kopalne	10ha
4. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	6ha
5. Nieużytki i tereny różne	24ha

Grunty rolne w części stanowią użytki rolne klasy V i VI o małej przydatności rolniczej w związku z tym nie są użytkowane rolniczo i pozostają w odłogu.

Część tych gruntów stanowią działki dożywotniego użytkowania oraz działki pod budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, o których zwrot nie wystąpili emeryci i renciści oraz ich spadkobiercy.

Część gruntów rolnych o powierzchni 37,80ha, przydatnych do rolniczego użytkowania, dzierżawionych jest osobom fizycznym i prawnym.

Grunty zabudowane i zurbanizowane to działki użyteczności publicznej, niezabudowane tj. boiska sportowe, place zabaw, drogi itp., oraz zabudowane świetlicami wiejskimi oraz innymi budynkami stanowiącymi własność gminy Dubicze Cerkiewne tj. Zespół Szkół w Dubiczach Cerkiewnych i nieruchomości po zlikwidowanej szkole podstawowej w Czechach Orlańskich.

Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe i grunty pod wodami (o powierzchni 5,2961 ha) to teren wykorzystywany przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych. Pozostałe grunty pod wodami o powierzchni: 0,2458 ha stanowią stawy i zbiorniki p.poż.

Użytki kopalne, nieużytki i tereny różne to głównie różnego rodzaju lokale kopalnie żwiru, piasku i gliny. Gmina nie posiada koncesji na wydobywanie surowców i w związku z tym nie prowadzi ich eksploatacji.

Gmina Dubicze Cerkiewne posiada pewien zapas gruntów, które mogą być przeznaczone do sprzedaży po uprzednim ich przygotowaniu, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe i budownictwo letniskowe. Możliwość systematycznej sprzedaży i osiągnięcia dochodów z tego tytułu, pozwala na coroczne równoważenie budżetu gminy.

## **Mienie komunalne 2014 rok**

Mienie gminy Dubicze Cerkiewne pozostające w zarządzie **Zespołu Szkolno-Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych:**

- grunta gminne ( trwały zarząd)	24.086,00 zł
- budynek Zespołu Szkolno-Oświatowego	3.086.926,31 zł
- budynek szkolny „muzeum”	30.967,01 zł
- budynek szkolny „gospodarczy”	20.238,39 zł
- budynek szkolny „wc”	4.546,33 zł
- autobus	193.004,00 zł
- ogrodzenie	25.059,83 zł
- sieć energetyczna	9.206,60 zł
- kserokopiarka RICOH Aficio MP 2000	5.000,00 zł
- zestaw TOM I – plac zabaw	4.331,00 zł

Wartość środków trwałych Zespołu Szkolno-Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych wynosi 3.403.365,47 zł

Mienie gminy Dubicze Cerkiewne pozostające w bezpośrednim zarządzie Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych:

### **Budynki:**

- blok mieszkalny o powierzchni użytkowej 430 m <sup>2</sup> o wartości inwentarzowej	450.597,41 zł
- budynek „Dvorek Polski” o powierzchni użytkowej 108 m <sup>2</sup> o wartości	176.400,00 zł
- budynek „Bachmatówka” o pow. użytkowej 208 m <sup>2</sup> o wartości	124.821,00 zł
- budynki „Pilawa Lux” o pow. użytkowej 44 m <sup>2</sup> o wartości	13.287,80 zł

Budynki użytkowe:

- budynek Urzędu Gminy o wartości inwentarzowej	105.271,28 zł
- budynek po byłej lecznicy weterynaryjnej o pow. użytkowej 469 m <sup>2</sup> o wartości	421 332,08 zł
- budynek ośrodka zdrowia o pow. użytkowej 220 m <sup>2</sup> o wartości	501 114,12 zł

*W 2014 roku zwiększono wartość budynku ośrodka zdrowia o 3615,98 zł w związku z przystosowaniem pomieszczeń piwnicy do zainstalowania kotłów grzewczy na eko-groszek.*

- budynek magazynowy o wartości	39.937,10 zł
- budynek warsztatowy o wartości	8.168,29 zł
- budynki świetlic wiejskich w następujących miejscowościach: Dubicze Cerkiewne, Stary Kornin, Istok, Czechy Orłańskie, Koryciski, Jagodniki, Wojnówka, Tofiłowce, Werstok, Jelonka, Grabowiec i Witowo sztuk 12 o ogólnej wartości	1 976 231,86 zł

*W 2014 roku została wykonana modernizacja świetlicy wiejskiej w Tofiłowcach polegająca na przebudowie dachu, wymurowaniu szczytów, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, posadzek, sufitu podwieszanego, instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej itp. Inwestycja była współfinansowana ze środków Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach projektu pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Tofiłowce ”. Wartość świetlicy wzrosła o 166.378,05 zł*

- budynek poszkolny w Czechach Orłańskich o wartości	21.307,00 zł
- budynek poszkolny w Starym Korninie	20.000,00 zł
- budynek gospodarczy (poszkolny) w Starym Koninie	6.000,00 zł
- budynek murowany WC (poszkolny) w Starym Kornie	4.000,00 zł
- przystanki autobusowe w następujących miejscowościach: Grabowiec, Jelonka, Koryciski, Czechy Orłańskie, Werstok, Wojnówka, Starzyna ogółem 7 sztuk o wartości	15.469,54 zł

W 2014 roku związku z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 685 na odcinku Hajnówka – Jelonka zostały rozebrane 4 wiaty przystankowe w miejscowościach: Jagodniki, Istok, Dubicze Cerkiewne i Grabowiec o ogólnej wartości 10.370,73 zł.

### Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- kanalizacja sanitarna w miejscowości Dubicze Cerkiewne o wartości inv. 1.445.403,49 zł
- kanalizacja sanitarna w m. Jagodniki i odcinek kanału tłocznego Jagodniki – Stary Kornin wraz z przepompowniami 1.089.865,27 zł
- oczyszczalnia ścieków Dubicze Cerkiewne 870.143,83 zł
- oczyszczalnia ścieków Stary Kornin 505.598,45 zł
- sieć wodociągowa tranzytowa Tofiłowce-Koryciski 161.728,36 zł
- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę o długości 107 015 mb o wartości 2.131.152,10 zł przekazany do utrzymania i administrowania Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Hajnówce
- baseny p.poż. w miejscowościach: Koryciski, Dubicze Cerkiewne szt. 2, Grabowiec szt. 2, Werstok, Długi Bród, Witowo, Jelonka ogółem szt. 9 o wartości 52.703,96 zł
- linia oświetleniowa na ulicy Osiedlowej 6.100,00 zł
- oświetlenie uliczne w m. Zabagonie 6.229,66 zł
- droga gminna nr 108682 B Werstok-Wiluki 331.745,72 zł
- droga gminna nr 108690 B w Tofiłowcach 215.362,48 zł
- droga wewnętrzna o nr geod. 468/1 w Tofiłowcach 5.000,00 zł
- droga gminna w obrębie wsi Rutka (dz. 47 i 64) 32.039,00 zł
- droga gminna nr 108681B we wsi Werstok (ulica wiejska) 275 112,46 zł
- droga gminna Nr 108 673B Grabowiec-Dubicze Cerkiewne 371.449,12 zł
- parking utwardzany przy siedzibie Leśnictwa Jodłówka w miejscowości Werstok 11.805,90 zł
- napowietrzna linia oświetlenia ulicznego w m. Tofiłowce 21 410,76 zł
- oświetlenie uliczne na zabudowanym odcinku drogi w m. Wiluki o wartości 23.499,87 zł
- oświetlenia uliczne 382.663,10 zł
- oświetlenie drogi wojewódzkiej nr 685 w Dubiczach Cerkiewnych 42.604,08 zł
- oświetlenie uliczne na ul. Słonecznej w Dubiczach Cerkiewnych 6.150,00 zł
- linia energetyczna 19.859,02 zł
- zewnętrzne urządzenie elektryfikacyjne 32.708,56 zł
- zbiornik żelbetonowy podziemny na osiedlu mieszkaniowym 19.521,78 zł
- zewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne 62.276,07 zł
- zbiorniki sanitarne 116.872,98 zł
- kanał co zew. z łupin żelbetonowych 20.192,38 zł
- drogi z ukształtowaniem terenu 101.671,49 zł
- plac w Istoku 2.634,10 zł
- plac z ogrodzeniem w Czechach Orłańskich 3.314,99 zł
- zbiornik małej retencji 774.882,83 zł
- przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków w m. Zabagonie, Istok, Koryciski, Werstok, Stary Kornin 46.547,25 zł
- 64 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków z filtrem gruntowo-roślinnym 923.292,37 zł
- ogrodzenie w Koryciskach 3.652,47 zł
- ogrodzenie z siatką na słupach (ogrodzenie bloku mieszkalnego) 24.692,60 zł
- ogrodzenie świetlicy w Tofiłowcach 6.498,45 zł
- ogrodzenie ośrodka zdrowia 4.545,13 zł
- wysypisko śmieci 18.755,00 zł
- boisko sportowe 68 188,12 zł

W 2014 roku był realizowany projekt: „Spotkajmy się wszyscy w przedszkolu” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. W ramach tego projektu w grupie 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej przyjęto ogrodzenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Oświatowym w Dubiczach Cerkiewnych o wartości **4.580,00 zł**.

W ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Odnowa i Rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wykonano modernizację infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Schronisku Młodzieżowym w Dubiczach Cerkiewnych poprzez budowę boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i tenisa o wartości **42.849,35 zł**

### **Kotły i maszyny energetyczne**

- kotłownia olejowa szt 2 w ośrodku zdrowia i bloku mieszkalnym 158.790,41 zł
- elektrownia oświetleniowa o wartości 9.028,00 zł
- zespół spalinowo-elektryczny o wartości 9.516,72 zł
- zespół prądotwórczy 42.151,00 zł

W **2014 roku** do kotłowni Gminnego Ośrodka Zdrowia zakupiono 2 kotły grzewcze na eko-groszek o ogólnej wartości **39.740,99 zł**.

### **Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**

- motopompa Tohatsu OSP Tofiłowce o wartości 23.000,00 zł
- motopompa Tohatsu OSP Dubicze Cerkiewne o wartości 30.000,00 zł
- motopompa pożarnicza szlamowa OSP Tofiłowce o wartości 8.132,00 zł
- motopompa Niagara OSP Dubicze Cerkiewne o wartości 4.600,00 zł
- pompa pływająca Niagara OSP Werstok 4 838,40 zł
- motopompa pożarnicza Niagara OSP Koryciski 4 500,00 zł
- motopompa pływająca Niagara OSP Stary Kornin 4.500,00 zł
- pompa SLV (oczyszczalnia ścieków Dubicze Cerkiewne) 4.499,99 zł
- zestawy komputerowe o wartości ogółem 35.525,18 zł
- zestaw interaktywny (tablica multimedialna, projektor i laptop) 13.000,00 zł
- zestaw komputerowy „Bachmaty” o wartości 6.252,00 zł

W **2014 roku** w ramach projektu „Spotkajmy się wszyscy w przedszkolu” do Zespołu Szkolno-Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych przyjęto zestaw: tablicę interaktywną z notebookiem i oprogramowaniem o wartości **5.209,00 zł**.

W **2014 roku** w grupie 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania realizując projekt pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zakupiono do Urzędu:

- 18 stanowisk roboczych – komputerów stacjonarnych z monitorami i oprogramowaniem o wartości **79.903,26 zł**,
- 2 laptopy z oprogramowaniem - **8.696,10 zł**,
- skaner – **2778,57 zł**,
- czytnik kodów paskowych – **198,03 zł**

Do Zespołu Szkolno-Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych:

- komputer stacjonarny z monitorem i oprogramowaniem – **4439,07 zł**,
- skaner – **2778,57 zł**,
- czytnik kodów paskowych – **198,03 zł**.

## Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

- obrabiarka wieloczynnościowa	8.524,14 zł
- kosiarka samojezdna (w użytkowaniu przez GOKSiR)	6.200,00 zł
- kosiarka bijakowa	23.212,56 zł
- pług odśnieżny	9.578,01 zł

## Urządzenia techniczne

- cyfrowa centrala telefoniczna Sigma i	6.441,60 zł
- radiotelefon	19.810,82 zł
- zestaw hydrauliczny -OSP Dubicze Cerkiewne	23.005,00 zł
- zestaw narzędzi hydraulicznych Lukas OSP Tofiłowce	4.000,00 zł
- drabina ratownicza OSP Dubicze Cerkiewne	4.280,00 zł
- drabina ratownicza OSP Tofiłowce o wartości	4.108,80 zł

*W 2014 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V Rozwój Infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska zakupiono 54 zestawy instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych o wartości 436.443,53 zł i 2 komplety instalacji solarnych na budynkach szkolnych o wartości 23.384,13 zł.*

## Środki transportu

- autobus Autosan o wartości inwentarzowej został przekazane w dzierżawę	83.997,00 zł
- amochód asenizacyjne o wartości inwentarzowej	119.999,82 zł
- samochody strażackie szt 5 o ogólnej wartości inwentarzowej	268 635,58 zł
- star 266,	165.617,61 zł
- Volkswagen Vento 1,8 CL (rok produkcji 1993) o wartości inwentarzowej	37.680,90 zł
- ciągnik Belarus	87.671,00 zł
- uaz 469B	14.976,90 zł
- kajaki (szt 10)	32.472,00 zł
- łódź ratownicza z pontonami	8.165,97 zł
- motorówka	21.992,40 zł
- rowery wodne (szt 5)	30.663,90 zł
- narty turystyczne (kpl. 10)	12.607,50 zł

*W 2014 roku przy realizacji projektu „Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN wraz ze specjalistycznym wyposażeniem o ogólnej wartości 751.020,50 zł.*

*W 2014 roku został sprzedany Volkswagen Transporter – rok produkcji 1993 o wartości księgowej 57.003,68 zł.*

## Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

- zestaw medyczny PSP R-1 o wartości	5.617,50 zł
--------------------------------------	-------------



- zestaw ratunkowy SP R1 OSP Dubicze Cerkiewne	6.634,00 zł
- zabudowa kuchni GOKSiR	17.480,16 zł
- stół cateringowy	4.880,00 zł
- kserokopiarka	6.100,00 zł
- projektor multimedialny	5.160,60 zł
- 3 aparaty powietrzne OSP Tofiłowce	13.131,76 zł
- plac zabaw nad zalewem	37.595,94 zł
- wyposażenie GOZ (2 wagi - 2291,91 zł, ultrasonograf cyfrowy - 85.000,00 zł, defibrylator z kardiomonitorem - 25.168,32 zł, aparat EKG - 7.981,20 zł, otoskop - 2.502,36 zł, ciśnieniomierz - 475,20 zł, zestaw ratunkowo reanimacyjny zapakowany w torbie medycznej - 9.497,29 zł, zestawy mebli - 31.911,68 zł, umową użyczenia sprzęt został przekazany do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce)	164.827,96 zł

*W 2014 roku był realizowany projekt: „Spotkajmy się wszyscy w przedszkolu” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. W ramach tego projektu w grupie 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie przyjęto w Zespole Szkolno-Oświatowym w Dubiczach Cerkiewnych:*

- kserokopiarkę z dwustronnym podajnikiem - **3.820,00 zł**,
- zmywarko-wyparzararkę - **7.305,00 zł**,
- lokomotywę z wagonem (skład placu zabaw) – **7.576,80 zł**.

*W 2014 roku w ramach dotacji Województwa Podlaskiego zakupiono aparat powietrzny Aeris z sygnalizatorem bezruchu dla OSP Tofiłowce o wartości **3.996,00 zł**.*

*W 2014 roku ogółem wartość środków trwałych będących własnością Gminy Dubicze Cerkiewne (bez gruntów) wzrosła o **1.527.536,55 zł**, przyjęto na stan środki trwałe - **1.594.910,96 zł**, sprzedano i zlikwidowano środki trwałe o wartości **67.374,41 zł**.*

#### **Dochody budżetowe z mienia komunalnego związanego z obrotem gruntami i nieruchomościami na dzień 31.12.2014 r.**

W 2014 roku uzyskano dochody z tytułu:

1. Dzierżawy gruntów i najmu budynków: 88 219,17 zł,
2. wieczystego użytkowania: 6 156,03 zł,
3. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 8 700,00 zł,
4. sprzedaży gruntów i wywłaszczenie gruntów pod drogę wojewódzką: 219 950,63 zł.

Zwrotu wywłaszczonych nieruchomości odpłatnie w roku 2014 nie było.

Wójt Gminy

Leon Małaszewski