

**ZARZĄDZENIE NR 53.2015**  
**WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE**

z dnia 12 sierpnia 2015 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) i Uchwały Nr XXXV/165/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne postanawia, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku stanowiącą:

1. Załącznik Nr 1 – realizacja planowanych dochodów za I półrocze 2015 roku,
2. Załącznik Nr 2 – realizacja planowanych wydatków za I półrocze 2015 roku,
3. Załącznik Nr 3 – zestawienie udzielonych dotacji za I półrocze 2015 roku,
4. Załącznik Nr 4 – część opisowa „Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku”,
5. Załącznik Nr 5 – Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku,
6. Załącznik Nr 6 – realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za I półrocze 2015 roku z częścią opisową,
7. Załącznik Nr 7 - realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za I półrocze 2015 roku z częścią opisową.

**§ 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.

Wójt Gminy

**Leon Małaszewski**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 53.2015  
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne  
z dnia 12 sierpnia 2015 roku

**REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	6 000,00	3 453,49	57,56
			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
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	6 000,00	3 453,49	57,56
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	3 453,49	57,56
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 453,49</b>	<b>57,56</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	928 115,00	522 221,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	928 115,00	522 221,00	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	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	397 764,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	530 351,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	522 221,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	89 456,00	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	0,00	89 456,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	89 456,00	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	0,00	89 456,00	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	0,00	89 456,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>928 115,00</b>	<b>611 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	89 456,00	0,00	0,00
--	--	------	-----------	------	------

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5			
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	5 000,00	5 128,52	102,57
			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	3 000,00	3 500,00	116,67
			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	1 000,00	3 000,00	3 500,00	116,67
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 628,52	81,43
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 628,52	81,43
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	1 690,86	84,54
			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	2 000,00	1 690,86	84,54
			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	2 000,00	1 690,86	84,54
600			Transport i łączność	1 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 701,00	116 206,00	48 593,34	41,82
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 701,00	116 206,00	48 593,34	41,82
			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
		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	42 437,22	38,58
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,09	0,18
750			Administracja publiczna	19 000,00	15 207,00	1 028,85	6,77
			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	0,00	32,55	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	0,00	0,00	1,55	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00	15 207,00	996,30	6,55
			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	15 000,00	754,30	5,03
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	130,00	130,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77,00	112,00	145,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 614,00	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 614,00	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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 614,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 603 721,00	1 497 156,00	804 043,63	53,70

			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	373 093,00	373 093,00	189 239,40	50,72
			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	214 000,00	214 000,00	104 085,40	48,64
		0320	Podatek rolny	32 400,00	32 400,00	14 283,00	44,08
		0330	Podatek leśny	125 000,00	125 000,00	69 208,00	55,37
		0340	Podatek od środków transportowych	1 683,00	1 683,00	1 638,00	97,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	25,00	250,00
	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	458 700,00	463 700,00	307 095,42	66,23
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	196 000,00	196 000,00	122 585,54	62,54
		0320	Podatek rolny	188 700,00	188 700,00	126 613,81	67,10
		0330	Podatek leśny	49 000,00	49 000,00	34 788,69	71,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	8 138,00	81,38
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	15 000,00	14 092,40	93,95
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	876,98	175,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 325,00	33 760,00	26 750,10	79,24

			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	6 000,00	6 000,00	2 929,00	48,82
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	17 325,00	17 325,00	13 225,36	76,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 000,00	10 435,00	10 585,74	101,44
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	626 603,00	626 603,00	280 958,71	44,84
			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	626 553,00	626 553,00	281 088,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50,00	50,00	-129,29	-258,58
758			Różne rozliczenia	2 361 370,00	2 302 566,00	1 331 672,19	57,83
			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	1 628 187,00	1 569 383,00	965 776,00	61,54
			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	1 628 187,00	1 569 383,00	965 776,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	730 183,00	730 183,00	365 094,00	50,00
			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	730 183,00	730 183,00	365 094,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	802,19	26,74



			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	802,19	26,74
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	25 822,00	23 009,51	89,11
			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	0,00	2 146,15	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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	41,87	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	137,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 967,28	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	17 822,00	16 780,12	94,15
			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	17 822,00	8 911,00	50,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 869,12	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	8 000,00	8 000,00	4 083,24	51,04

			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	8 000,00	4 083,24	51,04
852			Pomoc społeczna	155 000,00	167 000,00	119 614,40	71,63
			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	5 000,00	5 000,00	3 975,29	79,51
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	3 975,29	79,51
	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.	4 000,00	4 000,00	1 800,00	45,00
			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)	4 000,00	4 000,00	1 800,00	45,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	54 000,00	45 500,00	84,26
			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)	54 000,00	54 000,00	45 500,00	84,26

	85216		Zasiłki stałe	34 000,00	34 000,00	21 000,00	61,76
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00	34 000,00	21 000,00	61,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 000,00	29 000,00	17 337,31	59,78
			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	5,78	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00	29 000,00	14 400,00	49,66
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,	0,00	0,00	2 923,53	0,00
	85295		Pozostała działalność	29 000,00	41 000,00	30 001,80	73,18
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	40 000,00	28 500,00	71,25
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	1 501,80	150,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 120,00	32 120,00	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	25 000,00	25 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	7 120,00	7 120,00	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	7 120,00	7 120,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	100,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 010,00	373 750,00	299 891,67	80,24
			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	187 206,00	187 205,93	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 010,00	50 010,00	19 022,67	38,04
			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	50 000,00	17 212,15	34,42
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,52	105,20
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 800,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	118 391,00	75 467,83	63,74
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	100 000,00	57 077,58	57,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	9,00	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145,00	145,35	100,24
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 236,00	18 235,90	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	187 206,00	187 205,93	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	187 206,00	187 205,93	100,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	187 206,00	187 205,93	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	3 143,00	3 142,60	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	3 143,00	3 142,60	99,99
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 052,64	100,35
			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	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	15 052,64	100,35

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 753,00	165 753,00	70 000,00	42,23
			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	165 753,00	165 753,00	70 000,00	42,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	95 753,00	95 753,00	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	95 753,00	95 753,00	0,00	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 753,00	95 753,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 499 555,00</b>	<b>4 705 080,00</b>	<b>2 742 906,97</b>	<b>58,30</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	165 753,00	377 959,00	282 205,93	74,67

<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	416 235,00	416 235,00	182 377,84	43,82
			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	258 135,00	258 135,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	258 135,00	258 135,00	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	258 135,00	258 135,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	258 135,00	258 135,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	158 100,00	158 100,00	182 377,84	115,36
			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	8 100,00	8 100,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	174 277,84	116,19
750			Administracja publiczna	93 424,00	95 051,00	52 298,11	55,02
			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	93 424,00	93 424,00	50 195,71	53,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 424,00	95 051,00	52 298,11	55,02

			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	93 424,00	93 424,00	50 195,71	53,73
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 627,00	2 102,40	129,22
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	93 424,00	93 424,00	50 195,71	53,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 061 625,00	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	1 061 625,00	1 061 625,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 061 625,00	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	1 061 625,00	1 061 625,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 061 625,00	1 061 625,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 571 284,00</b>	<b>1 572 911,00</b>	<b>234 675,95</b>	<b>14,92</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	1 413 184,00	1 413 184,00	50 195,71	3,55

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5			
<b>bieżące</b>							
010			Rozlicтво i łowiectwo	0,00	179 282,00	179 281,50	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	179 282,00	179 281,50	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	179 282,00	179 281,50	100,00
750			Administracja publiczna	9 900,00	9 900,00	5 219,00	52,72
			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	9 900,00	9 900,00	5 219,00	52,72
			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	9 900,00	9 900,00	5 219,00	52,72
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332,00	15 378,00	14 890,00	96,83
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	332,00	332,00	164,00	49,40
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	332,00	332,00	164,00	49,40
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	15 046,00	14 726,00	97,87
			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	15 046,00	14 726,00	97,87
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 015,00	7 014,69	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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 190,00	3 189,79	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
		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	3 190,00	3 189,79	99,99
	80110		Gimnazja	0,00	3 825,00	3 824,90	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	3 825,00	3 824,90	100,00
852			Pomoc społeczna	392 500,00	392 637,00	201 200,00	51,24

			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	389 000,00	388 500,00	199 000,00	51,22
			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	389 000,00	388 500,00	199 000,00	51,22
	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.	3 500,00	4 000,00	2 200,00	55,00
			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	3 500,00	4 000,00	2 200,00	55,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	137,00	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	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	137,00	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>402 732,00</b>	<b>604 212,00</b>	<b>407 605,19</b>	<b>67,46</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>7 407 686,00</b>	<b>7 499 880,00</b>	<b>3 388 641,60</b>	<b>45,18</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	1 578 937,00	1 880 599,00	50 195,71	2,67

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski

REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2015 r.	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	wypłaty 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	601 824,00	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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	601 824,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 824,00	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	0,00
630			Turystyka	89 456,00	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	0,00
	63095		Pozostała działalność	89 456,00	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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 456,00	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	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	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	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	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	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	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 310,00	9 677,21	9 677,21	9 463,31	3 514,03	5 949,28	0,00	213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71
	80101		Szkoły podstawowe	7 810,00	4 793,77	4 793,77	4 579,87	3 514,03	1 065,84	0,00	213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	213,90	213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	2 487,18	2 487,18	2 487,18	2 487,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	417,22	417,22	417,22	417,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848,00	533,23	533,23	533,23	533,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	76,40	76,40	76,40	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 065,84	1 065,84	1 065,84	0,00	1 065,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 500,00	4 883,44	4 883,44	4 883,44	0,00	4 883,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	4 883,44	4 883,44	4 883,44	0,00	4 883,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79
<b>Wydatki razem:</b>				<b>729 590,00</b>	<b>9 677,21</b>	<b>9 677,21</b>	<b>9 463,31</b>	<b>3 514,03</b>	<b>5 949,28</b>	<b>0,00</b>	<b>213,90</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>1,33</b>

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2015 r.	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	wypłaty 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	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	483 679,00	235 205,60	3 059,40	3 059,40	0,00	3 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 146,20	232 146,20	231 893,99	0,00	48,63	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	478 179,00	233 677,96	1 531,76	1 531,76	0,00	1 531,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 146,20	232 146,20	231 893,99	0,00	48,87		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 168,50	1 168,50	1 168,50	0,00	1 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	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	4,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,21	252,21	0,00	0,00	1,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 135,00	142 167,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 167,47	142 167,47	142 167,47	0,00	55,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 044,00	89 726,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 726,52	89 726,52	89 726,52	0,00	46,00
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	1 527,64	1 527,64	1 527,64	0,00	1 527,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	1 527,64	1 527,64	1 527,64	0,00	1 527,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78
600			Transport i łączność	98 051,00	36 465,98	2 227,68	2 227,68	0,00	2 227,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 238,30	34 238,30	0,00	0,00	37,19
	60016		Drogi publiczne gminne	98 051,00	36 465,98	2 227,68	2 227,68	0,00	2 227,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 238,30	34 238,30	0,00	0,00	37,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 387,68	1 387,68	1 387,68	0,00	1 387,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,88
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 681,00	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
		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	44 370,00	34 238,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 238,30	34 238,30	0,00	0,00	77,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 200,00	16 316,89	16 316,89	16 316,89	1 125,00	15 191,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 200,00	16 316,89	16 316,89	16 316,89	1 125,00	15 191,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	644,79	644,79	644,79	0,00	644,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90
		4260	Zakup energii	8 200,00	2 538,07	2 538,07	2 538,07	0,00	2 538,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 285,15	11 285,15	11 285,15	0,00	11 285,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	723,88	723,88	723,88	0,00	723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39
750			Administracja publiczna	1 269 150,00	667 887,24	563 525,01	523 642,20	444 879,39	78 762,81	0,00	34 335,51	5 547,30	0,00	0,00	104 362,23	104 362,23	104 362,23	0,00	52,62
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 200,00	30 931,70	30 931,70	31,70	0,00	31,70	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 800,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	31,70	31,70	31,70	0,00	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 167 050,00	618 121,84	513 759,61	508 126,80	431 495,69	76 631,11	0,00	85,51	5 547,30	0,00	0,00	104 362,23	104 362,23	104 362,23	0,00	52,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	85,51	85,51	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 198,00	313 420,37	313 420,37	313 420,37	313 420,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 336,00	49 335,94	49 335,94	49 335,94	49 335,94	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	116 178,00	58 652,67	58 652,67	58 652,67	58 652,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 984,00	7 158,71	7 158,71	7 158,71	7 158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	22 123,62	22 123,62	22 123,62	0,00	22 123,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,22
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 295,77	3 295,77	3 295,77	0,00	3 295,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	501,84	501,84	501,84	0,00	501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	18 916,06	18 916,06	18 916,06	0,00	18 916,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 850,00	5 678,27	5 678,27	5 678,27	0,00	5 678,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 851,46	1 851,46	1 851,46	0,00	1 851,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	5 268,23	5 268,23	5 268,23	0,00	5 268,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 794,00	14 094,86	14 094,86	14 094,86	0,00	14 094,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 195,00	4 195,00	4 195,00	0,00	4 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 715,00	4 715,19	4 715,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	832,00	832,11	832,11	0,00	0,00	0,00	0,00	832,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	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

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 709,00	88 707,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 707,88	88 707,88	88 707,88	0,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 654,00	15 654,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 654,35	15 654,35	15 654,35	0,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84
	75095		Pozostała działalność	35 600,00	16 733,70	16 733,70	13 383,70	13 383,70	0,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,84
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	25 000,00	13 383,70	13 383,70	13 383,70	13 383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	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	200,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 927,00	45 218,34	45 218,34	35 877,59	15 434,56	20 443,03	0,00	9 340,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85
	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	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	100,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	86 927,00	43 218,34	43 218,34	33 877,59	15 434,56	18 443,03	0,00	9 340,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	9 140,75	9 140,75	0,00	0,00	0,00	9 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 855,00	1 228,72	1 228,72	1 228,72	1 228,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	121,80	121,80	121,80	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 422,00	14 084,04	14 084,04	14 084,04	14 084,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	6 205,73	6 205,73	6 205,73	0,00	6 205,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,22
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	169,20	169,20	169,20	0,00	169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 993,10	2 993,10	2 993,10	0,00	2 993,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	8 825,00	8 825,00	8 825,00	0,00	8 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	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
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	9 993,52	9 993,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 993,52	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	9 993,52	9 993,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 993,52	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	9 993,52	9 993,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 993,52	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31
758			Różne rozliczenia	24 674,00	2 258,48	2 258,48	2 258,48	0,00	2 258,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	2 258,48	2 258,48	2 258,48	0,00	2 258,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,17
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 258,48	2 258,48	2 258,48	0,00	2 258,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,17
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 674,00	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	19 674,00	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
801			Oświata i wychowanie	1 818 357,00	946 207,99	946 207,99	912 925,73	714 185,52	198 740,21	0,00	33 282,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,04
	80101		Szkoły podstawowe	1 006 654,00	534 001,27	534 001,27	513 714,11	423 142,59	90 571,52	0,00	20 287,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 406,00	20 287,16	20 287,16	0,00	0,00	0,00	20 287,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 071,00	301 188,04	301 188,04	301 188,04	301 188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 526,00	50 508,41	50 508,41	50 508,41	50 508,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 095,00	62 865,30	62 865,30	62 865,30	62 865,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 877,00	8 580,84	8 580,84	8 580,84	8 580,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	40 468,81	40 468,81	40 468,81	0,00	40 468,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
		4260	Zakup energii	13 000,00	5 679,24	5 679,24	5 679,24	0,00	5 679,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,69
		4270	Zakup usług remontowych	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	1 933,63	1 933,63	1 933,63	0,00	1 933,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 691,28	1 691,28	1 691,28	0,00	1 691,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 014,50	1 014,50	1 014,50	0,00	1 014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 359,00	34 769,06	34 769,06	34 769,06	0,00	34 769,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 376,00	66 654,19	66 654,19	63 784,49	60 204,47	3 580,02	0,00	2 869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 935,00	2 869,70	2 869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 506,00	43 853,73	43 853,73	43 853,73	43 853,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 997,00	5 996,49	5 996,49	5 996,49	5 996,49	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	17 000,00	9 062,60	9 062,60	9 062,60	9 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 853,00	1 291,65	1 291,65	1 291,65	1 291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	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	4 485,00	3 363,02	3 363,02	3 363,02	0,00	3 363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98
	80110		Gimnazja	377 375,00	204 510,64	204 510,64	194 668,86	182 377,90	12 290,96	0,00	9 841,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 089,00	9 841,78	9 841,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9 841,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 261,00	130 309,14	130 309,14	130 309,14	130 309,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 074,00	21 073,99	21 073,99	21 073,99	21 073,99	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	49 044,00	27 243,99	27 243,99	27 243,99	27 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 204,00	3 750,78	3 750,78	3 750,78	3 750,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	45,85	45,85	45,85	0,00	45,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	205,50	205,50	205,50	0,00	205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 053,00	12 039,61	12 039,61	12 039,61	0,00	12 039,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	157 370,00	88 677,38	88 677,38	88 677,38	0,00	88 677,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	605,44	605,44	605,44	0,00	605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	85 509,94	85 509,94	85 509,94	0,00	85 509,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 562,00	2 562,00	2 562,00	0,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	534,50	534,50	534,50	0,00	534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	349,50	349,50	349,50	0,00	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	87 581,00	46 168,90	46 168,90	45 885,28	43 373,94	2 511,34	0,00	283,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	684,00	283,62	283,62	0,00	0,00	0,00	0,00	283,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 002,00	32 082,00	32 082,00	32 082,00	32 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 241,00	4 240,70	4 240,70	4 240,70	4 240,70	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	11 172,00	6 171,65	6 171,65	6 171,65	6 171,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	879,59	879,59	879,59	879,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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
		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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,34	2 461,34	2 461,34	0,00	2 461,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	31 001,00	5 086,62	5 086,62	5 086,62	5 086,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	4 251,57	4 251,57	4 251,57	4 251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	730,87	730,87	730,87	730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 001,00	104,18	104,18	104,18	104,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	574,49	574,49	574,49	0,00	574,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	574,49	574,49	574,49	0,00	574,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72
851			Ochrona zdrowia	63 325,00	26 179,02	26 179,02	26 179,02	3 095,20	23 083,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	45 000,00	16 435,00	16 435,00	16 435,00	1 800,00	14 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	11 820,04	11 820,04	11 820,04	0,00	11 820,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 185,40	2 185,40	2 185,40	0,00	2 185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	300,26	300,26	300,26	0,00	300,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	329,30	329,30	329,30	0,00	329,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93
		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
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 325,00	9 744,02	9 744,02	9 744,02	1 295,20	8 448,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	30,78	30,78	30,78	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	4,42	4,42	4,42	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 892,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	1 016,10	1 016,10	1 016,10	0,00	1 016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	379,00	378,72	378,72	378,72	0,00	378,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	7 014,00	7 014,00	7 014,00	7 014,00	0,00	7 014,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	310 682,00	176 459,33	176 459,33	76 591,65	67 780,62	8 811,03	0,00	99 867,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	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
	85206		Wspieranie rodziny	2 950,00	1 071,73	1 071,73	1 071,73	0,00	1 071,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33
		4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	1 071,73	1 071,73	1 071,73	0,00	1 071,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33
	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	4 000,00	1 543,08	1 543,08	1 543,08	0,00	1 543,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	1 543,08	1 543,08	1 543,08	0,00	1 543,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	48 968,32	48 968,32	0,00	0,00	0,00	48 968,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	48 968,32	48 968,32	0,00	0,00	0,00	48 968,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 220,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 220,00	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

	85216		Zasilki stałe	34 000,00	20 338,86	20 338,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20 338,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	20 338,86	20 338,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20 338,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 760,00	73 976,84	73 976,84	73 976,84	67 780,62	6 196,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 548,00	47 862,08	47 862,08	47 862,08	47 862,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 365,00	8 364,64	8 364,64	8 364,64	8 364,64	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	15 812,00	10 785,80	10 785,80	10 785,80	10 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 129,00	768,10	768,10	768,10	768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 603,00	968,67	968,67	968,67	0,00	968,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	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	1 230,80	1 230,80	1 230,80	0,00	1 230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	133,30	133,30	133,30	0,00	133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	2 666,45	2 666,45	2 666,45	0,00	2 666,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 027,00	1 027,00	1 027,00	1 027,00	0,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	55 252,00	30 560,50	30 560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30 560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31
		3110	Świadczenia społeczne	55 252,00	30 560,50	30 560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30 560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 900,00	8 120,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 900,00	8 120,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24
		3240	Stypendia dla uczniów	8 900,00	8 120,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 150 836,00	1 903 290,27	1 64 351,46	163 769,20	38 313,47	125 455,73	0,00	582,26	0,00	0,00	0,00	1 738 938,81	1 738 938,81	1 737 270,00	0,00	88,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 812 020,00	1 766 192,10	27 253,29	27 253,29	0,00	27 253,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 938,81	1 738 938,81	1 737 270,00	0,00	97,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	431,88	431,88	431,88	0,00	431,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32
		4260	Zakup energii	26 000,00	5 279,11	5 279,11	5 279,11	0,00	5 279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	893,92	893,92	893,92	0,00	893,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,35
		4430	Różne opłaty i składki	20 650,00	20 648,38	20 648,38	20 648,38	0,00	20 648,38	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	5 000,00	1 668,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668,81	1 668,81	0,00	0,00	33,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 625,00	1 061 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 625,00	1 061 625,00	1 061 625,00	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 645,00	675 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 645,00	675 645,00	675 645,00	0,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	117 453,00	44 096,58	44 096,58	44 096,58	502,11	43 594,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	71,82	71,82	71,82	71,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	10,29	10,29	10,29	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 860,00	329,83	329,83	329,83	0,00	329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 353,00	42 847,54	42 847,54	42 847,54	0,00	42 847,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	18,10	18,10	18,10	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 639,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 639,00	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	1 220,00	1 131,00	1 131,00	1 131,00	0,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70
	4430	Różne opłaty i składki	1 220,00	1 131,00	1 131,00	1 131,00	0,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 710,00	34 813,67	34 813,67	34 813,67	0,00	34 813,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
	4260	Zakup energii	61 000,00	27 433,67	27 433,67	27 433,67	0,00	27 433,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,97
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50
	4300	Zakup usług pozostałych	23 710,00	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
	90095	Pozostała działalność	113 794,00	57 056,92	57 056,92	56 474,66	37 811,36	18 663,30	0,00	582,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	582,26	582,26	0,00	0,00	0,00	582,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 046,00	29 837,66	29 837,66	29 837,66	29 837,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 961,00	1 908,92	1 908,92	1 908,92	1 908,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 012,00	5 394,65	5 394,65	5 394,65	5 394,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 239,00	670,13	670,13	670,13	670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 421,00	5 425,66	5 425,66	5 425,66	0,00	5 425,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	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	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	294,35	294,35	294,35	0,00	294,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,44
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71
	4300	Zakup usług pozostałych	21 850,00	9 672,88	9 672,88	9 672,88	0,00	9 672,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27
	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	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	797,00	797,00	797,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 223,41	2 223,41	2 223,41	0,00	2 223,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 621,00	188 289,02	188 289,02	9 924,16	1 793,25	8 130,91	114 000,00	0,00	64 364,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85
	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	0,00	0,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00	0,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 609,00	87 769,91	87 769,91	7 769,91	0,00	7 769,91	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 475,00	7 650,91	7 650,91	7 650,91	0,00	7 650,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,42
	4300	Zakup usług pozostałych	26 134,00	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
	92116	Biblioteki	65 000,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	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	0,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	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	0,00
	92195	Pozostała działalność	110 512,00	66 519,11	66 519,11	2 154,25	1 793,25	361,00	0,00	64 364,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 473,00	9 889,64	9 889,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9 889,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 644,00	9 837,50	9 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	256,50	256,50	256,50	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 455,00	2 059,67	2 059,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 757,00	1 682,20	1 682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy	408,00	295,09	295,09	0,00	0,00	0,00	0,00	295,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy	82,00	40,99	40,99	0,00	0,00	0,00	0,00	40,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 487,00	11 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 419,00	985,15	985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63

		4307	Zakup usług pozostałych	39 998,00	28 087,62	28 087,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 087,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482,00	361,00	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90
926			Kultura fizyczna	8 500,00	6 815,32	6 815,32	2 815,32	2 815,32	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 500,00	6 815,32	6 815,32	2 815,32	2 815,32	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,00	411,12	411,12	411,12	411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 003,00	2 404,20	2 404,20	2 404,20	2 404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,06
<b>Wydatki razem:</b>				<b>6 796 902,00</b>	<b>4 268 707,00</b>	<b>2 159 021,46</b>	<b>1 775 587,32</b>	<b>1 289 422,33</b>	<b>486 164,99</b>	<b>118 000,00</b>	<b>185 528,46</b>	<b>69 912,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9 993,52</b>	<b>2 109 685,54</b>	<b>2 109 685,54</b>	<b>2 073 526,22</b>	<b>0,00</b>	<b>62,80</b>	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Z tego													% wykonania	
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	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	179 282,00	179 281,50	179 281,50	32 181,00	1 288,10	30 892,90	0,00	147 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	179 282,00	179 281,50	179 281,50	32 181,00	1 288,10	30 892,90	0,00	147 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 100,00	147 100,50	147 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	147 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	188,10	188,10	188,10	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 892,00	1 891,43	1 891,43	1 891,43	0,00	1 891,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	336,00	335,79	335,79	335,79	0,00	335,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	28 666,00	28 665,68	28 665,68	28 665,68	0,00	28 665,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	9 900,00	5 219,00	5 219,00	5 219,00	5 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 900,00	5 219,00	5 219,00	5 219,00	5 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	5 219,00	5 219,00	5 219,00	5 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 378,00	14 726,00	14 726,00	6 046,00	2 588,28	3 457,72	0,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	332,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 046,00	14 726,00	14 726,00	6 046,00	2 588,28	3 457,72	0,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 680,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	370,22	370,22	370,22	370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	53,06	53,06	53,06	53,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 165,00	2 165,00	2 165,00	2 165,00	2 165,00	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	2 972,00	2 971,81	2 971,81	2 971,81	0,00	2 971,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84,00	83,91	83,91	83,91	0,00	83,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	402,00	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	7 015,00	1 772,10	1 772,10	1 772,10	0,00	1 772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26
	80101		Szkoły podstawowe	3 190,00	1 772,10	1 772,10	1 772,10	0,00	1 772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 158,00	1 772,10	1 772,10	1 772,10	0,00	1 772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11
		4300	Zakup usług pozostałych	32,00	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

	80110	Gimnazja	3 825,00	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
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 786,00	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
		4300 Zakup usług pozostałych	39,00	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
852		Pomoc społeczna	392 637,00	197 434,69	197 434,69	7 613,44	4 157,09	3 456,35	0,00	189 821,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	388 500,00	195 515,89	195 515,89	5 694,64	4 157,09	1 537,55	0,00	189 821,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33
		3110 Świadczenia społeczne	376 845,00	189 821,25	189 821,25	0,00	0,00	0,00	0,00	189 821,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	4 157,09	4 157,09	4 157,09	4 157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	219,00	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
		4300 Zakup usług pozostałych	3 129,00	1 531,28	1 531,28	1 531,28	0,00	1 531,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94
		4430 Różne opłaty i składki	7,00	6,27	6,27	6,27	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57
	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.	4 000,00	1 918,80	1 918,80	1 918,80	0,00	1 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	1 918,80	1 918,80	1 918,80	0,00	1 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97
	85295	Pozostała działalność	137,00	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
		4300 Zakup usług pozostałych	137,00	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>Wydatki razem:</b>			<b>604 212,00</b>	<b>398 433,29</b>	<b>398 433,29</b>	<b>52 831,54</b>	<b>13 252,47</b>	<b>39 579,07</b>	<b>0,00</b>	<b>345 601,75</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>65,94</b>

<b>Wydatki bieżące plan:</b>	<b>4 961 242,00</b>	<b>Wydatki bieżące wykonanie:</b>	<b>2 567 131,96</b>	<b>51,74</b>
<b>Wydatki majątkowe plan:</b>	<b>3 169 462,00</b>	<b>Wydatki majątkowe wykonanie:</b>	<b>2 109 685,54</b>	<b>66,56</b>
		<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>4 676 817,50</b>	

Wójt Gminy

Leon Małaszewski

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 53.2015  
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne  
z dnia 12 sierpnia 2015 roku.

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

<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>220 000</b>	<b>225 000</b>	<b>112 500,00</b>	<b>50,00</b>
- <i>Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych</i>	92109 § 2480	160 000	160 000	80 000,00	50,00
- <i>Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych</i>	92116 § 2480	60 000	65 000	32 500,00	50,00
<b>2. dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez organizacje pozarządowe w tym:</b>		<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00</b>
- <i>Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” w Hajnówce (Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej)</i>	92105 § 2820	1 500	1 500	1 500,00	100,00
- <i>Klub Sportowy „Błyskawica”</i>	92605 § 2820	4 000	4 000	4 000,00	100,00
<b>3. dotacje celowe przekazane dla na zadania inwestycyjne w tym:</b>		<b>10 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Powiat hajnowski - z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej Powiatu</i>	75412 § 6300	0	25 000	0,00	0,00
<i>prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych</i>	92605 § 6570	10 000	10 000	0,00	0,00
<b>4. dotacje celowe przekazane na zadania bieżące w tym:</b>		---	---	---	
-----	----	---	---	---	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>235 500</b>	<b>265 500</b>	<b>118 000,00</b>	<b>44,44</b>

Wójt Gminy

Leon Małaszewski

**SPIS TREŚCI**

<b>I.</b>	<b>Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.....</b>	<b>2</b>
	<b>1. Dochody budżetu gminy za I półrocze 2015 roku .....</b>	<b>2</b>
	<b>2. Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2015 roku .....</b>	<b>8</b>
<b>II.</b>	<b>Omówienie przychodów i rozchodów budżetowych za .....</b>	<b>15</b>
	<b>I półrocze 2015 roku</b>	
<b>III.</b>	<b>Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek .....</b>	<b>16</b>
	<b>organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I półrocze 2015 roku.</b>	
<b>IV.</b>	<b>Omówienie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów .....</b>	<b>17</b>
	<b>oświatowych Zespołu Szkolno-Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych za I półrocze 2015 roku</b>	

## I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2014 roku budżet na 2015 r. po stronie dochodów wynosił **7 407 686 zł**, a po stronie wydatków **8 019 824 zł**. Źródłem finansowania deficytu w kwocie 671 049 zł są zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie 671 049 zł.

W przeciągu I półrocza 2015 roku budżet gminy po stronie dochodów i wydatków był zmieniany pięciokrotnie:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 8.2015 z dn. 30.01.2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 11.2015 z dn. 25.02.2015 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 4.24.2015 z dn. 27.03.2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 20.2015 z dn. 31.03.2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 27.2015 z dn. 27.04.2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 30.2015 z dn. 30.04.2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 34.2015 z dn. 22.05.2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 36.2015 z dn. 29.05.2015 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 5.33.2015 z dn. 22.06.2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 44.2015 z dn. 30.06.2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 45.2015 z dn. 30.06.2015 r.,

Po wprowadzonych zmianach budżet po stronie dochodów wyniósł **7 499 880 zł** a po stronie wydatków **8 130 704 zł**. Plan przychodów i rozchodów na 2015 r.:

- pożyczki 721 141 zł,
- wolne środki 121 384 zł,

oraz rozchody związane ze spłatą zaciągniętych pożyczek w wysokości 211 701 zł ( w tym: wyprzedzające finansowanie – 58 911,00 zł i długoterminowe – 152 790,00 zł).

### 1. DOCHODY BUDŻETU GMINY za I półrocze 2015 roku

**DOCHODY BUDŻETU GMINY** za okres I półrocza 2015 r. wykonano w **45,18%**, tj. na plan **7 499 880 zł** wykonano **3 388 641,60 zł**.

Realizacja planowanych i uzyskanych dochodów gminy za I półrocze 2015 roku w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1.

#### 1. Dochody własne gminy na plan **1 967 104 zł** wykonanie **1 135 916,01 zł**, tj. **57,75%**.

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

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

Na plan **163 100 zł** wykonano **187 506,36 zł**, tj. **114,96%**. Są to dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, darowizny oraz sprzedaży gruntów gminnych. Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży gruntów gminnych



zostało wykonane ponad plan. Planowane jest zmniejszenie planu dochodów z tego tytułu w II półroczu 2015 r.

### **Dział 020 „LEŚNICTWO”**

Dochody wykonano w **84,54%**. Plan **2 000 zł** i wykonanie **1 690,86 zł**. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpływów czynszu za obwody łowieckie.

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

Dochody wykonano w **41,82%**. Plan **116 206 zł**. Wykonanie **48 593,34 zł**. Są to dochody z tytułu:

- dochody z najmu lokali **18 387,89 zł**
- dochody z dzierżawy gruntów **24 049,33 zł**
- za użytkowanie wieczyste nieruchomości **6 156,03 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat **0,09 zł**.

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

Dochody wykonano w **18,60%**. Plan **16 834 zł**. Wykonano **3 131,25 zł**. Dochody te to różne opłaty, darowizny, ze sprzedaży złomu.

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

Na plan **1 497 156 zł** wpłynęło **804 043,63 zł**, tj. **53,70%**. Z tego:

1. wpływ z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
  - podatek od nieruchomości: na plan 214 000 zł, wykonano 104 085,40 zł; 48,64%,
  - podatek rolny: na plan 32 400 zł, wykonanie 14 283,00 zł, 44,08%,
  - podatek leśny: na plan 125 000 zł, wykonanie 69 208,00 zł; 55,37%,
  - podatek od środków transportowych: na plan 1 683 zł, wykonanie 1 638,00 zł; 100,00%,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: na plan 10 zł, wykonanie 25,00 zł, 250,00%
2. wpływy z podatków od osób fizycznych:
  - podatek od nieruchomości: na plan 196 000 zł, wykonano 122 585,54 zł; 62,54%,
  - podatek rolny: na plan 188 700 zł, wykonanie 126 613,81 zł; 67,10%,
  - podatek leśny: na plan 48 000 zł, wykonanie 34 788,69 zł; 71,00%,
  - podatek od spadków i darowizn: na plan 10 000 zł, wykonanie 8 138,00 zł; 81,38%,

- wpływy z opłaty targowej: na plan 4 500 zł, wykonanie 0,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: na plan 15 000 zł, wykonanie 14 092,40 zł; 93,95%,
- odsetki od nieterminowych wpłat: na plan 500 zł, wykonanie 876,98 zł; 175,40%,

Oprócz powyższych podatków w tym dziale mieszczą się również dochody z opłaty skarbowej w wysokości 2 929,00 zł, za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 13 225,36 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 10 585,74 zł, odsetki - 10,00 zł oraz udziały w podatkach: od osób prawnych na plan 50 zł, wykonanie -129,29 zł; -258,58% oraz od osób fizycznych na plan 626 553 zł, wykonanie 281 088,00 zł; 44,86%.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku zaległość w podatkach stanowi kwotę 10 459,18 zł. W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy zostały wszczęte kroki egzekucyjne, co spowoduje przyspieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów. Wystawiono 76 upomnień po terminie płatności I i II raty na kwotę 8 153,57 zł.

### **Dział 758 "RÓŻNE ROZLICZENIA"**

Dochody własne w tym dziale wykonano w **26,74%**. Plan **3 000 zł**, wykonanie **802,19 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 **53,27%**. Plan **8 000 zł**. Wykonanie **4 262,11 zł**. Są to dochody za wynajem autobusu szkolnego i wpływy z różnych dochodów i odsetek bankowych na rachunku szkoły.

### **Dział 852 "POMOC SPOŁECZNA"**

Dochody wykonano w **79,78%**. Plan **5 000 zł**. Wykonanie **3 989,07 zł**. Są to dochody z tytułu rozliczenia funduszu alimentacyjnego – 3 975,29 zł, dochody z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych – 8,00 zł i odsetek bankowych na rachunku GOPS – 5,78 zł.

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

Dochody wykonano w **51,79%**. Plan **153 308 zł** na wykonanie **79 397,20 zł**. Są to dochody za ścieki płynnych od mieszkańców gminy (17 212,15 zł), odsetki od nieterminowych wpłat (19,52 zł), opłata produktowa (145,35 zł), dochody z opłaty „śmieciowej” (57 077,58 zł), darowizny (1 800,00 zł), wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (3 142,60 zł).

## **Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA”**

Dochody wykonano w **100,00%**. Plan **2 500 zł** na wykonanie **2 500,00 zł**. Jest to darowizna na dofinansowanie Klubu „Błyskawica”.

2. **Subwencje** na plan **2 299 566 zł** wykonano **1 330 870,00 zł**, tj. **57,87%** z tego:
  - część oświatowa subwencji ogólnej na plan 1 569 383 zł, wykonanie 965 776,00 zł; 61,54%,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 730 183 zł, wykonanie 365 094,00 zł, 50,00 %.
  
3. **Dotacje celowe** na plan **3 233 210 zł**, wykonanie **921 855,59 zł**, tj. **28,51%**.

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

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

Na plan **437 417 zł** wykonano **179 281,50 zł**. Wykonanie **40,99%**. Jest to I rata dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 179 281,50 zł. W dziale tym w I półroczu 2015 roku nie zostały wykonane dochody z tytułu rozliczenia inwestycji współfinansowanej z UE pn. „ Budowa sieci wodociągowej Dubicze Cerkiewne – Grabowiec oraz linii wodociągowej na ul. Polnej w Dubiczach Cerkiewnych”. W chwili obecnej wniosek o płatność jest w trakcie weryfikacji.

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

Dochody wykonano w **0,00%**. Plan **522 221 zł**. Wykonano **0,00 zł**. Pomoc finansowa wpłynie od Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz Gminy Hajnówka w ramach realizacji wspólnej inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Jagodniki – Dubicze Osoczne w ramach tzw. „schetynówki” po wykonaniu inwestycji.

## **Dział 630 „TURYSTYKA”**

Dochody wykonano w **0,00%**. Plan **89 456,00 zł**. Wykonano **0,00 zł**. Dotacja ta wpłynęła w II półroczu 2015 roku w ramach realizacji inwestycji „Trasy rowerowe Polski Wschodniej”.

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

Dochody wykonano w **53,63%**. Plan **103 324,00 zł**. Wykonano **55 414,71 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 – 5 219,00 zł. W I półroczu otrzymano kwotę 50 195,71 zł na realizację zadania polegającego na zakupie sprzętu komputerowego do urzędu w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

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

Dochody wykonano w **96,83%**. Plan **15 378 zł**. Wykonanie **14 890,00 zł**. Dochody w tym dziale to dotacja na aktualizację rejestru wyborców – 164,00 zł oraz przeprowadzenie wyborów prezydenckich – 14 726,00 zł.

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

Dochody wykonano w **0,00%**. Plan **0,00 zł**. Wykonanie **3 614,00 zł**. Dochody w tym dziale to środki KRSG w kwocie 3 614,00 zł na doposażenie OSP Tofiłowce.

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

Dochody wykonano w **94,74%**. Plan **30 837 zł**. Wykonanie **29 215,58** Jest to dotacja na zwrot kosztów nauczania religii wyznania zielonoświątkowego na podstawie porozumienia z Gminą Orla, Gminą Michałowo, Gminą Nurzec Stacja i Gminą Czeremcha (3 453,49 zł), zakup podręczników (7 014,69 zł), refundacja prac interwencyjnych w szkole podstawowej i przedszkolu (9 836,40 zł) oraz dotacja na przedszkola (8 911,00 zł).

#### **Dział 852 "OPIEKA SPOŁECZNA"**

Dochody wykonano w **57,13%**. Plan **554 637 zł**, wykonanie **316 825,33 zł**. Są to dochody z tytułu dotacji na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **199 000,00 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 **4 000,00 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **45 500,00 zł**,
- zasiłki stałe **21 000,00 zł**,
- ośrodki pomocy społecznej **14 400,00 zł**

- na dofinansowanie pracownika interwencyjnego w GOPS **2 923,53 zł**,
- dożywianie **28 500 zł**
- na dofinansowanie prac społecznie użytecznych **1 501,80 zł**.

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

Dochody wykonano w **100,00%**. Plan **32 120,00 zł**. Wykonanie **32 120,00 zł**. Jest to dotacja uzyskana z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 7 120,00 zł. W I półroczu 2015 otrzymano w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pt. „Modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Schronisku Młodzieżowym w Dubiczach Cerkiewnych” współfinansowanego z PROW refundację środków – 25 000,00 zł (inwestycja była realizowana w 2014 roku).

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

W rozdziale „**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**” dochody wykonano w 0,00%. Plan **1 061 625,00 zł**. Wykonanie **0,00 zł**. Planuje się uzyskać dotację na realizację inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Kornin i Koryciski. W chwili obecnej otrzymano zlecenie płatności po kontroli projektu.

W rozdziale „**Gospodarka odpadami**” dochody wykonano w **100,00%** plan **18 236 zł**, wykonanie **18 235,90 zł**. Uzyskano dotację z rozliczenia zadania polegającego na utylizacji azbestu z 2014 roku.

W rozdziale „**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**” dochody wykonano w **100,00%** plan **187 206 zł**, wykonanie **187 205,93 zł**. Są to dochody na zadanie polegającego na montażu kolektorów słonecznych w ramach projektu dofinansowanego w ramach RPO WP realizowanego w 2014 roku.

W rozdziale „**Pozostała działalność**” dochody wykonano w **100,35%** plan **15 000 zł**, wykonanie **15 052,64 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 **42,23%**, plan **165 753 zł** wykonanie **70 000,00 zł**. Uzyskano dofinansowanie inwestycji realizowanej w 2014 roku w ramach przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 - „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Tofiłowce” – 70 000,00 zł oraz w II półroczu nastąpi rozliczenie projektu parasolowego w ramach programu współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina „Inicjatywy bez granic”.

## **2. WYDATKI BUDŻETU GMINY za I półrocze 2015 roku**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY** za okres I półrocza 2015 roku wykonano w **57,52%**, tj. na plan **8 130 704 zł** wykonano **4 676 817,50 zł**.

Realizacja planowanych i wykonanych wydatków gminy za I półrocze 2015 roku w rozbięciu 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 **62,52%**. Plan **662 961 zł**, wykonanie **414 487,10 zł**. Kwotę tę wydatkowano m. in. na wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (1 527,64 zł), na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z kosztami własnymi (179 281,50 zł), na budowę sieci wodociągowej Dubicze Cerkiewne – Grabowiec oraz linii wodociągowej na ul. Polnej w Dubiczach Cerkiewnych (232 130,40 zł) współfinansowanej w ramach PROW.

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

Wydatki wykonano w **5,21%**. Plan **699 875 zł**, wykonanie **36 465,98 zł**. Kwotę tę wydatkowano m. in. na odmulenie rowu na pasie drogi w Istoku – 840,00 zł, znaki drogowe, rury do odwodnienia dróg – 1 387,68 zł, wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej w Grabowcu – 19 440,00 zł, oraz wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej – droga w Rutce – 14 779,00 zł. W trakcie realizacji jest zadanie polegające na przebudowie drogi powiatowej Dubicze Osoczne – Jagodniki w ramach trójstronnego porozumienia z Gminą Hajnówka i Powiatem Hajnowskim. Zadanie to zostanie w 50% dofinansowanie ze środków tzw. „schetynówki”. Również w II półroczu będzie realizowane zadanie tzw. „Trasy rowerowe Polski Wschodniej”.

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

Wydatki wykonano w **52,30%**. Plan **31 200 zł**, wykonanie **16 316,89 zł**.

W budynkach wynajmowanych do zamieszkania w I półroczu poniesiono 3 783,00 zł w tym na:

- dozór techniczny, przeglądy kominiarskie – 600,14 zł,
- liczniki elektryczne, wymiana dmuchawy w kotle pieca, papa na dach – 644,79 zł,

- energia elektryczna i woda – 2 538,07 zł,

Pozostałą kwotę w tym dziale wydatkowano na wycenę, podziały działek do sprzedaży wypisy i wyrisy działek ze Starostwa Powiatowego, reklamę oraz opracowanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy, zwrot nakładów na budowę zlewni mleka w Tofiłowcach (12 533,89 zł).

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

Wydatki wykonano w **52,62%**. Plan **1 279 050 zł**, wykonanie **673 106,24 zł**. W rozdziale "Urzędy wojewódzkie" wydatkowano kwotę **5 219,00 zł** na plan **9 900 zł**, tj. **52,72%**, w rozdziale "Rady Gmin" wydatkowano kwotę **30 931,70 zł** na plan **62 200 zł**, tj. **49,73%**, w rozdziale "Urzędy gmin" wydatkowano kwotę **618 121,84 zł** na plan **1 167 050 zł**, tj. **52,96%**, w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano kwotę **2 100,00 zł** na plan **4 300 zł**, tj. **48,84%**, i w rozdziale "Pozostała działalność" wydatkowano **16 733,70 zł** na plan **35 600 zł**, tj. **47,00%**. W ostatnim rozdziale w/w kwotę wydatkowano na prowizję softysom za inkaso zobowiązań pieniężnych I i II raty podatku.

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

Wydatki wykonano w **95,76%**. Plan **15 378 zł**, wykonanie **14 726,00 zł**. Kwotę 14 726,00 zł przeznaczono na przeprowadzenie w gminie wyborów prezydenckich.

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

Wydatki wykonano w **50,85%**. Plan **86 927 zł**, wykonanie **45 218,34 zł**. W tym dziale wydatki dotyczyły Ochotniczych Straży Pożarnych 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,

oraz środki w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na fundusz wsparcia Policji.

#### **Dział 757 "OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO"**

Wydatki wykonano w **33,31%**. Plan **30 000 zł**. Wykonanie **9 993,52 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, rozbudowę sieci wodociągowej w m. Górny Gród – Nikiforowszczyzna, budowę 64 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne, budowę kanalizacji sanitarnej w Jagodnikach i oczyszczalni ścieków w Starym Korninie, przebudowa drogi gminnej we wsi Werstok oraz zakup samochodu pożarniczego.

## **Dział 758 "RÓŻNE ROZLICZENIA"**

Wydatki wykonano w **9,15%**. Plan **24 674 zł**, wykonanie **2 258,48 zł**. Kwotę tę wydatkowano na prowizje i koszty bankowe na plan 5 000 zł, wydatkowano 2 258,48 zł. Plan rezerwy na nieprzewidziane wydatki budżetowe w przeciągu I półrocza 2015 roku wynosi 19 674,00 zł.

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

Wydatki wykonano w **52,08%**. Plan **1 838 682 zł**, wykonanie **957 657,30 zł**.

W rozdziale "Szkoły podstawowe" plan wydatków wynosi **1 017 654 zł** a wykonanie **540 567,14 zł**, tj. **53,12%** i wydatkowano w szczególności na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wydatkowano **20 501,06** na plan **42 846 zł**, tj. **47,85%**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, wydatkowano **303 675,22 zł** na plan **616 571 zł**, tj. **49,25%**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatkowano **50 925,63 zł** na plan **50 926 zł**, tj. **100,00%**,
- składki na ubezpieczenia społeczne, wydatkowano **63 398,53 zł** na plan **101 943 zł**, tj. **62,19%**,
- składki na Fundusz Pracy, wydatkowano **8 657,24 zł** na plan **14 999 zł**, tj. **57,72%**,
- wydatki na zakup oleju opałowego, środki czystości, materiały biurowe, wydatkowano **40 468,81 zł** na plan **42 900 zł**, tj. **94,33%**, (olej opałowy 39 649,05 zł),
- zakup energii elektrycznej i wody, wydatkowano **5 679,24 zł** na plan **13 000 zł**, **43,69%**,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatkowano **34 769,06 zł** na plan **46 359 zł**, tj. **75,00%**,

W rozdziale "Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych" wydatki wykonano w **46,49%**. Plan **153 876 zł**, wykonanie **71 537,63 zł** a w szczególności na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wydatkowano **2 869,70 zł** na plan **9 935 zł**, tj. **28,88%**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wydatkowano **43 853,73 zł** na plan **107 506 zł**, tj. **40,79%**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatkowano **5 996,49 zł** na plan **5 997 zł**, tj. **99,99%**,
- składki na ubezpieczenie społeczne, wydatkowano **9 062,60 zł** na plan **17 000 zł**, tj. **53,31%**,
- składki na Fundusz Pracy, wydatkowano **1 291,65 zł** na plan **2 853 zł**, tj. **45,27%**,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za przedszkole dziecka z Gminy Dubicze Cerkiewne uczęszczającego do przedszkola w innej gminie), wydatkowano **4 883,44 zł** na plan **5 500 zł**, tj. **87,88%**,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatkowano **3 363,02 zł** na plan **4 485 zł**, tj. **74,98%**,

W rozdziale "Gimnazja" wydatki wykonano w **53,65%**. Plan **381 200 zł**. Wykonanie **204 510,64 zł**. Kwotę tę wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli



(9 841,78 zł), wynagrodzenia nauczycieli (151 383,13 zł), składki ZUS (30 994,77 zł), ZFŚS (12 039,61 zł), delegacje (205,50 zł).

W rozdziale "Dowożenie uczniów do szkół" wydatki wykonano w **56,01%**. Plan **157 370 zł**. Wykonanie **88 677,38 zł**. Kwota w tym rozdziale została wydatkowana na zakup biletów miesięcznych dla dzieci od Arriva na dowóz dzieci (85 509,94 zł), oraz olej napędowy i części do autobusów (605,44 zł), różne opłaty i składki (2 562,00 zł).

W rozdziale "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki..." wydatki wykonano w **16,41%**. Plan **31 001 zł**. Wykonanie **5 086,62 zł**. Kwota ta została wydatkowana na nauczanie ucznia niepełnosprawnego.

W rozdziale "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" wydatki wykonano w **6,68%**. Plan **8 000 zł**. Wykonanie **534,50 zł**. Kwotę tę wydatkowano na szkolenia nauczycieli i dojazdy na te szkolenia.

W rozdziale „Stołówki szkolne” zaplanowano **87 581 zł**. Wydatkowano **46 168,90 zł**, tj. **52,72%**. Kwotę tę wydano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników stołówki, odpisy na ZFŚS.

W rozdziale "Pozostała działalność" wydatki wykonano w **28,72%**. Plan **2 000 zł**. Wykonanie **574,49 zł**. Kwotę tę wydatkowano na prowizje z tytułu wpłat i wypłat bankowych i obsługę rachunków bankowych.

## **Dział 851 "OCHRONA ZDROWIA"**

Wydatki wykonano w **41,34%**. Plan **63 325 zł**. Wykonanie **26 179,02 zł**.

W rozdziale "Lecznictwo ambulatoryjne" wydatki wykonano w **36,52%**. Plan **45 000 zł**. Wykonanie **16 435 zł**. Wydatki w kwocie 11 820,04 zł dotyczyły zakupu węgla kamiennego eko-groszek do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych, na energię elektryczną i wodę wydano 2 185,40 zł, kwotę 629,56 zł wydatkowano na usługi i materiały do bieżącego remontu budynku GOZ.

W rozdziale „Zwalczanie narkomanii” wydatkowano **0,00 zł** na plan **1 000 zł**.

W rozdziale "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" wydatkowano **9 744,02 zł** na plan **17 325 zł**, tj. **97,20%**. Kwotę wydatkowano na wieczerzę wigilijną dla osób samotnych, zaliczkę na poczet badań odwykowych oraz inne działania przeciwdziałające alkoholizmowi wśród młodzieży.

## **Dział 852 "OPIEKA SPOŁECZNA"**

Wydatki wykonano w **53,16%**. Plan **703 319 zł**. Wykonanie **373 894,02 zł**.

W rozdziale „Wspieranie rodziny” na plan **2 950 zł** wydatkowano **1 071,73 zł**, tj. **36,33%**. Kwotę tę przeznaczono na refundację wydatków za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.

W rozdziale "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" na plan **388 500 zł** wydatkowano **195 515,89 zł**, tj. **50,33%**. Kwotę tę wydatkowano w szczególności na:

- zasiłki rodzinne do 5 lat - wypłacono 14 na kwotę 6 930 zł,
- zasiłki rodzinne od 5 – 18 lat - wypłacono 58 na kwotę 37 312 zł,
- zasiłki rodzinne od 18 - 21 lat - wypłacono 15 na kwotę 9 200 zł,
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania - wypłacono 5 na kwotę 5 270 zł,
- dodatki do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 1 na kwotę 1 000 zł,
- dodatki do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci powyżej 5-go roku życia – wypłacono 1 na kwotę 360 zł,
- dodatki do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dzieci powyżej 5-go roku życia – wypłacono 7 na kwotę 2 800 zł,
- dodatki do zasiłku z tytułu zamieszkiwania w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej – wypłacono 3 na kwotę 1 620 zł,
- dodatki do zasiłku z tytułu dojazdu do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej – wypłacono 18 na kwotę 5 350 zł,
- dodatek do zasiłku w rodzinie wielodzietnej - wypłacono 11 na kwotę 5 200 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 55 na kwotę 47 736 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 2 na kwotę 14 400 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - wypłacono 3 na kwotę 3 000 zł,
- zasiłek dla opiekuna wraz z odsetkami – wypłacono 7 na kwotę 21 840,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 10 na kwotę 21 053,34 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 1 na kwotę 2 600,00 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych – 1 684,80 zł,
- ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych – 4 149,91 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 **43,27%**. Plan **8 000 zł**, wykonanie **3 461,88 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 **63,59%**, na plan **77 000 zł**, wydatkowano **48 968,32 zł**.

W rozdziale "Dodatki mieszkaniowe" wydatki wykonano w **0,00%**. Plan **2 220 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

W rozdziale "Zasiłki stałe" wydatki wykonano w **59,82%**. Plan **34 000 zł**. Wykonanie **20 338,86 zł**.

W rozdziale "Ośrodki pomocy społecznej" wydatki wykonano w **54,90%**. Plan **134 760 zł**, wykonanie **73 976,84 zł**. Kwota ta została wydatkowana na utrzymanie pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej i na ich bieżące wydatki biurowe.

W rozdziale "Pozostała działalność" zaplanowano **55 389 zł**. Wydatkowano **30 560,50 zł**, tj. **55,17%**. Kwotę tę przeznaczono na obiady dla osób potrzebujących.

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

Wydatki wykonano w **91,24%**. Plan **8 900 zł**, wykonanie **8 120 zł**.

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” plan wydatków **8 900 zł**. Wykonanie **8 120,00 zł**, tj. **91,24%**. Kwotę tę wydatkowano na stypendia dla uczniów.

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

Wydatki wykonano w **88,49%**. Plan **2 150 836 zł**, wykonanie **1 903 290,27 zł**.

W rozdziale "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" wydatkowano kwotę **1 766 192,10 zł** na plan **1 812 020 zł**, tj. **97,47%**. Kwotę tę wydatkowano na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych i Starym Korninie oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Koryciskach i Starym Korninie – 1 738 938,81 zł.

W rozdziale "Gospodarka odpadami" wydatkowano kwotę **44 096,58 zł** na plan **117 453 zł**. Kwotę tę wydatkowano na worki na śmieci do selektywnej zbiórki odpadów, dzierżawę kontenerów i pojemników PUK oraz na zagospodarowanie PSZOK.

W rozdziale "Oczyszczanie miast i wsi" na plan **9 639 zł** wydatkowano **0,00 zł**.

W rozdziale "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" zaplanowano kwotę **1 220 zł** Wydatkowano **1 131,00 zł**. Kwotę tę wydatkowano na opłatę za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale " Oświetlenie ulic, placów, dróg" wydatkowano kwotę **34 813,67 zł** na plan **96 710 zł**, tj. **35,99%**. Kwotę tę wydatkowano na oświetlenie ulic (27 433,67 zł) i konserwację oświetlenia ulicznego (7 380,00 zł).

W rozdziale "Pozostała działalność" plan wydatków **113 794 zł**, wykonanie **57 056,92 zł**, tj. **50,14%**. Na wynagrodzenia pracownika gospodarki komunalnej, pracowników interwencyjnych, publicznych i pochodne wydatkowano kwotę **37 811,36 zł** na plan **66 258 zł**, tj. **57,07%**.

Wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą: **19 245,56 zł**

w tym na:

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

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

Wydatki wykonano w **45,85%**. Plan **410 621 zł**. Wykonanie **188 289,02 zł**. Kwotę tę stanowi:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji **80 000 zł** i świetlic wiejskich
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych **32 500 zł**
- dotacja dla Stowarzyszenia „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” **1 500 zł**
- wydatki na realizację projektu „Inicjatywy bez granic” **66 519,11 zł**,
- wydatki z funduszu sołectkiego – **7 769,91 zł**.

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

Wydatki wykonano w **56,67%**. Plan **8 500 zł**. Wykonanie **6 815,32 zł**. Kwotę tę wydatkowano na trenera Klubu „Błyskawica” oraz dotację dla klubu.

Przedstawiając informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku należy stwierdzić, że dochody własne zostały wykonane w **57,75%**. Wykonanie poszczególnych dochodów własnych jest zróżnicowane i waha się od **0,00%** (wpływy z opłaty targowej – dochód ten wpłynął w III kwartale tego roku w związku z opłatą pobraną od handlujących na imprezie masowej „Na Iwana na Kupała”) do **116,19%** (wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości).

Udziały gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa wykonano w **44,86%**. Do wykonania planu brakuje na I półrocze 2015 roku **31 688,50 zł**. Spowodowane to jest nie przekazywaniem podatków od osób fizycznych do Urzędów Skarbowych.

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 **57,52%**. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach jest zróżnicowane.

Mając na względzie wykonanie budżetu po stronie dochodów w **45,18%** a wydatków w **57,52%** wnoszę o przyjęcie informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2015 roku.

## II. OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

W ciągu pierwszego półrocza 2015 roku gmina spłaciła zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 158 023,60 zł. Spłata dotyczyła 7 pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz 1 w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie:

- Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przykanalikami w Dubiczach Cerkiewnych w kwocie 34 000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 108 681 B we wsi Werstok w kwocie 23 031,60 zł,
- Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską – zakup samochodu pożarniczego w kwocie 2 544 zł,
- 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. Stary Kornin w kwocie 39 537,00 zł.

W I półroczu 2015 roku gmina spłaciła pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na wyprzedzające finansowanie inwestycji polegającej na remoncie świetlicy wiejskiej w miejscowości Tofiłowce w kwocie 58 911,00 zł.

W I półroczu 2015 roku gmina zaciągnęła 2 pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na wyprzedzające finansowanie inwestycji polegającej na:

- budowie sieci wodociągowej Dubicze Cerkiewne – Grabowiec oraz linii wodociągowej na ul. Polnej w Dubiczach Cerkiewnych w kwocie 138 410,00 zł;
- budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Kornin w kwocie 1 049 250,00 zł.

W I półroczu 2015 roku gmina zaciągnęła kredyt krótkoterminowy w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na przejściowy deficyt budżetu w kwocie 300 000,00 zł z czego 200 000,00 zł zostało spłacone w ciągu półrocza (pozostało 100 000,00 zł).

Zadłużenie na koniec 30.06.2015 r. wyniosło 2 632 756,24 zł, w tym: długoterminowe: 1 345 096,24 zł, krótkoterminowe: 1 287 660,00 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 I półrocze 2015 r. zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. e) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.**

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
-	-	----

Za I półrocze 2015 roku 2 osobom fizycznym dokonano umorzeń 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 i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych Zespołu Szkolno-Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych za I półrocze 2015 roku**

Nazwa jednostki	Stan środków na dzień 01.01.2015 r.	Plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2015 r.	Plan wydatków na 2015 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	Stan środków na dzień 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
Zespół Szkolno-Oświatowy w Dubiczach Cerkiewnych	0,00	64 250	41 140,39	64 250	32 600,32	8 540,07

Wójt Gminy

Leon Małaszewski

**Załącznik Nr 5**  
**do Zarządzenia Nr 53.2015**  
**Wójta Gminy Dubicze**  
**Cerkiewne**  
**z dnia 12 sierpnia 2015 roku**

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
za I półrocze 2015 roku**

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w roku 2015 w wysokości 101,2%. Za I półrocze 2015 r. w porównaniu do roku 2014 wykonanie dochodów i wydatków wzrosło zgodnie z założeniami prognozy finansowej na 2015 rok co prezentuje poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Zmiana WPF 27.03.2014	Zmiana WPF 22.06.2014	Zmiana WPF 30.06.2014	Wykonanie za I półrocze 2015	% wykonania
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>7 407 686</b>	<b>7 667 567</b>	<b>7 498 402</b>	<b>7 499 880</b>	<b>3 388 641,60</b>	<b>45,18</b>
A	dochody bieżące	4 908 287	5 073 108	5 313 814	5 315 292	3 153 965,65	59,34
B	dochody majątkowe, w tym	2 499 399	2 594 459	2 184 588	2 184 588	234 675,95	10,74
1	ze sprzedaży majątku	150 000	150 000	151 627	151 627	176 380,24	116,33
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>8 019 824</b>	<b>8 373 494</b>	<b>8 129 226</b>	<b>8 130 704</b>	<b>4 676 817,50</b>	<b>57,52</b>
A	Wydatki bieżące w tym:	4 615 327	4 685 062	4 959 764	4 961 242	2 567 131,96	51,74
1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 557 918	2 561 480	2 579 682	2 579 682	1 306 188,83	50,63
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 180 750	1 200 250	1 229 250	1 229 250	649 053,54	52,80
2	Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	30 000	30 000	30 000	30 000	9 993,52	33,31
3	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe, w tym:	3 404 497	3 688 432	3 169 462	3 169 462	2 109 685,54	66,56
	Wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0



III	Wynik budżetu (I-II)	- 612 138	- 705 927	- 630 824	- 630 824	- 1 288 175,90	-
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V-VI)	- 612 138	- 705 927	- 630 824	- 630 824	- 1 604 895,40	-
V	Przychody	823 795	917 628	842 525	842 525	1 762 919,00	244,46
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	823 795	796 244	509 440	721 141	1 641 535,00	0,00
	krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0,00
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0,00
3	Spląty pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0,00
4	Wolne środki	0	121 384	121 384	121 384	121 384	100,00
VI	Rozchody	211 657	211 701	211 701	211 701	158 023,60	74,64
1	Spląty kredytów i pożyczek	211 657	211 701	211 701	211 701	158 023,60	74,64
VII	Łączna kwota długu	1 756 381,36	1 733 787,84	1 733 787,84	1 658 684,84	2 632 756,24	158,72
VIII	Łączna kwota splat (splata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu potrąceń)	241 657	241 701	241 701	241 701	168 017,12	69,51
IX	Relacje do dochodów	-	-	-	-	-	-
A	Łącznej kwoty długu (VII:I)	23,71	22,61	32,23	22,12	77,69	-
B	Łącznej kwoty splat (VIII:I)	3,26	3,15	3,22	3,22	4,96	-

### Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących w roku 2015 na poziomie 101,2 % zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanymi przez GUS. Dochody bieżące w I półroczu roku 2015 wykonano w wysokości 59,34% w stosunku do planu.

W zakresie dochodów majątkowych wartości ze sprzedaży majątku w I półroczu 2015 roku stanowiły kwotę 176 380,24 zł co stanowi 116,33 % planu. W półroczu plan ze sprzedaży majątku został wykonany na cały rok.

**Wydatki:**

Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne za I półrocze 2015 roku stanowią kwotę 1 306 188,83 zł co stanowi 50,63 % planu.

Wydatki bieżące na plan 4 961 242 zł zrealizowano w wysokości 2 567 131,96 zł co stanowi 51,74 % planu, a wydatki majątkowe na plan 3169 462 zł zrealizowano w kwocie 2 109 685,54 zł co stanowi 66,56 %.

Wykonane w I półroczu wydatki bieżące w kwocie 2 567 131,96 zł nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, tj. kwoty 3 153 965,65 zł.

**Przebieg realizacji przedsięwzięć i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych przedstawiały się następująco:**

**Projekty - wydatki majątkowe:**

- brak

**Projekty - wydatki bieżące;**

- brak

Wójt Gminy

Leon Małaszewski

**Załącznik Nr 6**  
**do Zarządzenia Nr 53.2015**  
**Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne**  
**z dnia 12 sierpnia 2015 roku**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych**  
**za I półrocze 2015 rok.**

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych w I półroczu 2015 r. składał się z następujących źródeł:

**Saldo początkowe – 1 334,73 zł**

**Przychody**

WPLYWY	w zł		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
pozostałe odsetki	0	3,45	0,00
Dotacja ORANGE	0	686,99	0,00
dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych	0	1,00	0,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000	32 500,00	50,00
<b>Ogółem przychody</b>	<b>65 000</b>	<b>33 191,44</b>	<b>51,06</b>

W I półroczu 2015 roku koszty zostały przeznaczone na:

**Koszty**

KOSZTY wg rodzajów		Wykonanie
zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	401	2 281,18
zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych	402	2 581,19
wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o dzieło, zlecenia	404	22 590,48
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników	405	5 603,20
podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki	409	64,00
<b>Ogółem koszty:</b>		<b>33 120,05</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 30.06.2015 r. wynosił: 1 406,12 zł**

**Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych  
za I półrocze 2015 roku.**

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalno - edukacyjnych wszystkich mieszkańców gminy. Z jej usług można korzystać 5 dni w tygodniu: wtorku, czwartek, piątek w godz. 11 – 18, a we środę i sobotę w godz. porannych od 9 do 16. Placówkę obsługuje 1 pracownik na pełnym etacie.

W okresie sprawozdawczym (styczeń – czerwiec 2015 r.) w Bibliotece zarejestrowano 236 użytkowników, w tym 187 osób w wypożyczalni książek. Są to osoby aktywnie wypożyczające książki na zewnątrz. Pozostałe 49 osoby to użytkownicy tylko czytelnicy internetowej, którą odwiedzają poza aktywnymi czytelnikami książek a jednocześnie użytkownikami internetu.

Odwiedziny ogółem w placówce to 2488 użytkowników, w tym:

- w wypożyczalni książek – 736 osoby,
- w czytelni internetowej – 525 osób,
- korzystający z udostępniania prezencyjnego – 353 osoby
- korzystający z działań kulturalno – edukacyjnych – 434 osoby
- pozostałe odwiedziny – 440 osoby.

Wymienieni klienci biblioteki wypożyczyli na zewnątrz 1832 wol. książek, w tym:

- literatury pięknej dla dorosłych – 818 wol.
- literatury dziecięcej – 774 wol.
- literatury niebeletrystycznej – 237 wol.

Poza tym czytelnicy korzystali ze zgromadzonych zbiorów na miejscu (101 egz.) w placówce w tzw. kąciku czytelniczym.

W ciągu 6 miesięcy b.r. udzielono odpowiedzi na 315 kwerend (zapytań), które głównie dotyczyły literatury, rozwoju i możliwości korzystania z turystyki gminnej, działalności gminnych placówek kultury, życia społecznego mieszkańców gminy i powiatu.

W celu zaspokojenia potrzeb czytelniczych w/w grupy biblioteka prowadzi ciągle działalność polegającą na wzbogacaniu księgozbioru o nowe pozycje książkowe i inne materiały biblioteczne. W ciągu I półrocza 2015 roku placówka zakupiła 74 książki na kwotę 1735 zł, które pochodzą z dotacji otrzymanej od lokalnego samorządu.

Ogółem stan księgozbioru na dzień 30 czerwiec 2015 r. wynosi: 9592 wol, w tym:

- literatura dla dzieci i młodzieży wynosi 4115 egz.,
- literatura piękna dla dorosłych – 2610 egz.
- literatura niebeletrystyczna – 2867 egz.

W celu zaspokojenia potrzeb kulturalno – edukacyjnych biblioteka przeprowadziła 38 działań, które były skierowane głównie do dzieci i młodzieży oraz seniorów. Struktura działań przedstawia się następująco:

- lekcja biblioteczna – 1 - 13 uczestników
- o charakterze literackim – 4 imprezy - 88 uczestników
- o charakterze edukacyjnym – 3 konkursy - 122 osoby

- 30 spotkań warsztatowych (kulinarne, twórcze, plastyczne, gry i zabawy w terenie) - 211 osób

Na ten cel wydatkowano ok. 660 zł. Zakupiono m.in. materiały plastyczne i produkty spożywcze oraz nagrody dla uczestników konkursów i opłacono zamawiane warsztaty twórcze dla kobiet. Ponadto biblioteka skorzystała ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymując wsparcie finansowe w wysokości 1000 zł na szereg działań promujących alternatywne sposoby zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i ich rodzin.

W celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych biblioteka udostępnia dla użytkowników 3 komputery z łączem do internetu oraz możliwość korzystania z internetu przy korzystaniu z własnego sprzętu (laptopy, notebooki, ipody itp.). Wydatki poniesione na zakup usługi telekomunikacyjnej to koszt rzędu 850 zł (I-VI. 2015), na pokrycie których biblioteka pozyskała środki z Fundacji Orange w ramach Programu „Orange dla bibliotek”.

Dużym wyzwaniem dla biblioteki są prace nad komputeryzacją placówki. Obecnie już cały księgozbiór jest skatalogowany w programie bibliotecznym MAK+ a książki okodowane. Rozpoczęto opracowywanie książek pochodzących z darów. Powyższe prace pozwalają korzystając z aplikacji internetowej Katalog MAK+ na przeszukanie zasobów naszej biblioteki jak i dokonanie rezerwacji na potrzebne pozycje książkowe. W tym celu w roku 2015 wydatkowano 440 zł, które przeznaczono na opłatę abonencką korzystania z programu MAK+ i zakup folii do kodów kreskowych oraz 549 zł na zakup tonerów wymiennych do urządzenia wielofunkcyjnego.

Podsumowując podstawową działalność biblioteki należy zauważyć, że jest to ważna gminna instytucja kultury, która obok prowadzenia wypożyczalni zbiorów bibliotecznych, umożliwia bezpłatnie korzystanie z komputerów i internetu oraz udziela odpowiedzi na zapytania ze strony mieszkańców jak i turystów. Jest placówką w której można zeskanować i wydrukować dokumenty, umożliwia wysłanie e-maila, jak i udzieli pomocy przy składaniu zamówienia online. Ponadto udostępni młodzieży salę widowiskową domu kultury, np. aby pograć w bilard lub ping ponga oraz na ixbooksie.

Takie działania są przykładami przeobrażania się biblioteki w tzw. „miejsce trzecie” – miejsce spędzania czasu wolnego, miejsce rekreacji i spotkań mieszkańców.

Wójt Gminy

Leon Małaszewski

**Załącznik Nr 7**  
**do Zarządzenia Nr 53.2015**  
**Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne**  
**z dnia 12 sierpnia 2015 roku**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych**  
**za I półrocze 2015 rok.**

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych w I półroczu 2015 r. składał się z następujących źródeł:

**Stan kont na 01.01.2015 r. – 13 861,49 zł**

**Przychody**

w zł

WPLYWY	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływu z usług	100 000	36 332,91	36,33
Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	30,52	0,00
Dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych	0	15,00	0,00
darowizna	0	3 000,00	0,00
złom	0	139,50	0,00
Refundacja prac interwencyjnych	0	0,00	0,00
zwrot VAT z lat ubiegłych	0	15 193,00	0,00
Wynajem świetlic, pomieszczeń	0	14 400,00	0,00
Dotacja UE w ramach PROW	54 922	54 922	100,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000	80 000,00	50,00
<b>Ogółem przychody</b>	<b>314 922</b>	<b>204 032,94</b>	<b>64,79</b>

W I półroczu 2015 roku koszty zostały przeznaczone na:

**Koszty**

KOSZTY wg rodzajów		Wykonanie
zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup akcesorii komputerowych i energii i wody	401	25 422,91
zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych	402	19 856,94
Podatek od nieruchomości	403	5 520,00
wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o dzieło, zlecenia	404	66 196,60

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników	405	13 035,43
podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki	409	677,50
<b>Ogółem koszty:</b>		<b>130 709,38</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	53 450,48
	<b>Ogółem</b>	<b>53 450,48</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	0,00	0,00
3	Przyjęte depozyty	2 341,15	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>2 341,15</b>	<b>0,00</b>

Stan konta na 30.06.2015 r. wynosił: 31 693,62 zł

**Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i  
Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za I półrocze 2015 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 „Bachmaty”, Pracownia Orange.

Na koniec miesiąca czerwca 2015 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zatrudnił 2 osoby na pełny etat; 1 osobę na umowę zlecenie - instruktor Zespołu Strumok;

W sezonie letnim GOKSiR na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty zatrudnił 5 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych. Dodatkowo w ramach potrzeb zatrudniano pracowników na umowy zlecenie.

### **W miesiącach styczeń - czerwiec 2015 r. zorganizowano i brano udział w następujących imprezach:**

- Udział w organizacji wigilii dla osób samotnych z terenu gminy
- kontynuacja organizacji spotkań kolędniczych /Spotkania Kolędnicze zorganizowane w świetlicy wiejskiej w Grabowcu i w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych
- organizacja akcji zimowej "Ferie Zimowe 2015", która proponowała: zajęcia ruchowe "Sport to zdrowie" zorganizowane w Pracowni Orange w Grabowcu wycieczkę studyjną zorganizowaną w ramach projektu "Pomarańczowym Szlakiem" - wymiana doświadczeń z przedstawicielami pracowni Orange w Mikołajkach 2 dniowe szkolenie Super Koderów zorganizowane w Warszawie przy współpracy z Fundacją Orange. W programie zwiedzanie Centrum Nauki Kopernika warsztaty kulinarne zorganizowane przez pracownię Orange w Grabowcu warsztaty Zimowe Zespołu Strumok "Dołącz do Nas" zorganizowane w Ośrodku Wypoczynkowym Bachmaty Wielki Turniej w Bilarda, piłkarzyki, pin-ponga zajęcia Fitnes zorganizowane w GOKSiR
- organizacja Gminnego Dnia Kobiet
- organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców wsi Tofiłowce
- pomoc radzie sołectkiej w Grabowcu w zorganizowaniu wyborów sołtysa
- organizacja warsztatów ludowych związanych z twórczością wyrobów ze słomy, gałązek brzoźowych, tkania chodników, pisankarstwa ,oraz warsztatów kulinarnych
- kontynuacja pracy Pracowni Orange;
- współorganizacja z Zespołem Szkół w Dubiczach Cerkiewnych „Nadleśnictwem Bielsk Podlaski Akcji Sprzątanie świata
- pomoc mieszkańcom wsi Wiluki, Krągle w pozyskaniu środków finansowych na odbudowę 3 krzyży wotywnych
- pomoc OSP w Tofiłowcach w zorganizowaniu Jubileuszu 60-lecia OSP
- współorganizacja z Muzeum i Ośrodkiem Kultury Białoruskiej w Hajnówce Festynu "I Tam Żywuć Ludzi"
- pomoc organizacyjna i sprzętowa w realizacji projektu " Inicjatywy bez Granic" realizowanego przez Gminę Dubicze Cerkiewne, w Partnerstwie z gminą Widomla /Republika Białoruś/.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w

ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013

- organizacja Festynu "Inicjatywy bez granic" w miejscowości Grabowiec
- malowanie znaków informacyjnych -przygotowania organizacyjne do imprezy masowej "Na Iwana na Kupała" organizowanej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty

- usunięcie w domkach letniskowych awarii instalacji wodnej

wyposażenie nowych pomieszczeń WC w kosze, uchwyty na papier toaletowy itp.

- wykonanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznej świetlic oraz okresowych przeglądów budynków /rocznych, pięcioletnich/

- pomoc Zespołowi Szkół w Dubiczach Cerkiewnych w organizacji choinki noworocznej, biwaków organizowanych w Ośrodku Wypoczynkowym Bachmaty, warsztatów kulinarnych oraz Finału Turnieju w Szacha Szkół Gimnazjalnych

- Pomoc kołom wędkarskim z terenu powiatu hajnowskiego w organizacji zawodów wędkarskich na akwenu wodnym Bachmaty

- pomoc miejscowym rolnikom w wypełnianiu wniosków o dopłaty unijne

- prezentacja dorobku artystycznego zespołu Strumok na spotkaniach i festynach:"

Festyn i Tut Żywić Ludzi" zorganizowany w miejscowości Tofiłowce, 8 marca, Wieczór Wigilijny, Spotkania Kolędnicze zorganizowane w świetlicy wiejskiej w Grabowcu., wyjazd na spotkania kolędnicze do miejscowości Siemiatycze, udział zespołu w Przeglądzie Kolęd organizowanych w Hajnowskim Domu Kultury, udział zespołu Strumok w obchodach 25- lecia Samorządu w Białymstoku,

- 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, „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, sprzątanie terenu, prace porządkowe w domkach związane z kwalifikacją obiektu w TSSE w Hajnówce; przygotowanie punktów informacji turystycznej oraz punktów rezerwacji noclegów .Pobranie próbek wody w celu zakwalifikowania kąpieliska /miejsca wyznaczonego/ do kąpeli

- W miesiącach kwiecień - czerwiec wytyczono i wyznaczono miejsce do kąpeli, 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, sprzątanie w domkach; wymiana pościeli; pranie pościeli;

- naprawy bieżące sprzętu i wyposażenia w domkach;

- Malowanie przed sezonem letnim wewnątrz domku letniskowego Bachmatówka, Dworek

- systematyczne sprzątanie 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 kąpeli

- W 2015 r w domkach letniskowych w miesiącach styczeń - czerwiec przygotowano i

wykorzystano 572 noclegi. Inne działania:

- sprzątanie świetlic wiejskich /11 budynków/
- zakup karniszy do świetlicy wiejskiej w Czechach Orłańskich ,usunięcie awarii przecieku wody, naprawa instalacji elektrycznej
- prace porządkowe w świetlicy, zakup sprzętu oraz usunięcie awarii instalacji wodnej w świetlicy wiejskiej w Koryciskach
- prace porządkowe w świetlicy, zakup artykułów kuchennych, rolet, daszka nad schody, rynien do świetlicy w Tofiłowcach
- naprawa podłogi w części kuchennej w świetlicy wiejskiej w Jagodnikach
- przygotowanie i likwidacja 3 lokali wyborczych / Wybory Prezydenta/ obsługa 3 posiedzeń sesji GRN i 4 posiedzeń komisji oraz innych spotkań organizowanych przez ODR w Hajnówce, spotkań organizowanych przez OSP, Lokalną Grupę Działania i inne organizacje
- z tytułu sprzedaży usług oferowanych przez GOKSiR w miesiącach styczeń-czerwiec wypracowano 50 732,91 zł.

Wójt Gminy

Leon Małaszewski