

ZARZĄDZENIE NR 82.2020
WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz.869 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne stanowiące załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszego zarządzenia, według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	-	8 312 165,85
złwykonanie dochodów wynosi	-	8 657 694,38 zł
b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	-	9 048 649,85
złwykonanie wydatków wynosi	-	6 966 031,39 zł

2. Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

4. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawić w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia Radzie Gminy Dubicze Cerkiewne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Wójt

Leon Małaszewski

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:			% wykonania planu
						dochody majątkowe	środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	345 269,31	369509,15	79817,86	255069,31	0,00	107,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 500,00	17822,25	0,00	0,00	0,00	108,0
		0830	Wpływy z usług	0	203,25	0,00	0,00	0,00	–
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	33,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	17119,00	0,00	0,00	0,00	114,1
	01095		Pozostała działalność	328769,31	351686,90	79817,86	255069,31	0,00	107,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	0,00	1626,56	0,00	0,00	0,00	–

		o podobnym charakterze						
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 100,00	11400,00	11400,00	0,00	0,00	140,7
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	68417,86	68417,86	0,00	0,00	136,8
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	618,53	0,00	0,00	0,00	103,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255069,31	255069,31	0,00	255069,31	0,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15000,00	14554,64	0,00	0,00	0,00	97,0
020		Leśnictwo	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	02095	Pozostała działalność	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0750	Wpływy 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	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600		Transport i łączność	765320,00	1133439,06	1133439,06	0,00	0,00	148,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	750 500,00	1133439,06	1133439,06	0,00	0,00	151,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Czytaj więcej na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2019-257,18815002.html	0	1133439,06	1133439,06	0,00	0,00	–
700		Gospodarka mieszkaniowa	191 400,00	177702,55	93539,96	0,00	0,00	92,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 400,00	177702,55	93539,96	0,00	0,00	92,8
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200,00	5948,28	0,00	0,00	0,00	95,9
	0750	Wpływy 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	85 000,00	78214,31	0,00	0,00	0,00	92,0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	93539,96	93539,96	0,00	0,00	93,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

750		Administracja publiczna	27 400,00	32415,73	0,00	18798,00	0,00	118,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 000,00	18798,00	0,00	18798,00	0,00	110,6
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18798	18798,00	0,00	18798,00	0,00	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10500,00	13617,73	0,00	0,00	0,00	129,7
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	591,60	0,00	0,00	0,00	169,0
		0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9382,11	0,00	0,00	0,00	93,8
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2293,55	0,00	0,00	0,00	–
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	–
		0970 Wpływy z różnych dochodów	150,00	900,47	0,00	0,00	0,00	600,3
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28711,00	28711,00	0,00	28711,00	0,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	100,0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14358,00	14358,00	0,00	14358,00	0,00	100,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14358,00	14358,00	0,00	14358,00	0,00	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 992,00	13992,00	0,00	13992,00	0,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 992,00	13992,00	0,00	13992,00	0,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1997316,00	2078530,82	0,00	0,00	0,00	104,1
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	563 316,00	576177,17	0,00	0,00	0,00	102,3

		jednostek organizacyjnych						
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 220,00	362628,00	0,00	0,00	0,00	103,5
	0320	Wpływy z podatku rolnego	25 549,00	25645,00	0,00	0,00	0,00	100,4
	0330	Wpływy z podatku leśnego	185 837,00	185713,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 610,00	2011,00	0,00	0,00	0,00	124,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	180,17	0,00	0,00	0,00	180,2
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	474161,00	527247,47	0,00	0,00	0,00	111,2
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	210 000,00	220310,17	0,00	0,00	0,00	104,9
	0320	Wpływy z podatku rolnego	164 147,00	176034,94	0,00	0,00	0,00	107,2
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 514,00	52204,09	0,00	0,00	0,00	103,3
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15704,00	0,00	0,00	0,00	104,7
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	6250,00	0,00	0,00	0,00	69,4
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	55790,00	0,00	0,00	0,00	223,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	954,27	0,00	0,00	0,00	190,9
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41203,00	47282,21	0,00	0,00	0,00	114,8
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	6894,00	0,00	0,00	0,00	86,2
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	19203,00	19202,71	0,00	0,00	0,00	100,0

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	21185,50	0,00	0,00	0,00	163,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	918 280,00	927823,97	0,00	0,00	0,00	101,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	918 180,00	926879,00	0,00	0,00	0,00	100,9
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100,00	944,97	0,00	0,00	0,00	945,0
758		Różne rozliczenia	2 075 968,00	2083894,45	0,00	0,00	0,00	100,4
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1328405,00	1328405,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1328405,00	1328405,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	739 563,00	739563,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	739 563,00	739563,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	15926,45	0,00	0,00	0,00	199,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	15926,45	0,00	0,00	0,00	199,1
801		Oświata i wychowanie	306710,54	323347,09	0,00	4378,59	281492,81	105,4
	80101	Szkoły podstawowe	6 500,00	10387,72	0,00	0,00	0,00	159,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92,65	0,00	0,00	0,00	–
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	–
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	–
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	9969,87	0,00	0,00	0,00	153,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 030,00	20103,35	0,00	0,00	0,00	143,3

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 030,00	14030,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6073,35	0,00	0,00	0,00	–
80113		Dowożenie uczniów do szkół	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	100,0
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	6776,62	0,00	0,00	0,00	–
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6776,62	0,00	0,00	0,00	–
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4479,54	4378,59	0,00	4378,59	0,00	97,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4479,54	4378,59	0,00	4378,59	0,00	97,7
80195		Pozostała działalność	281493,00	281492,81	0,00	0,00	281492,81	100,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	251862	251861,99	0,00	0,00	251861,99	100,0

		przez jednostki samorządu terytorialnego							
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29631	29630,82	0,00	0,00	29630,82	100,0	
852		Pomoc społeczna	219 311,00	226219,53	0,00	0,00	0,00	103,2	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	3964,71	0,00	0,00	0,00	66,1	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	3964,71	0,00	0,00	0,00	66,1	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	69833,39	0,00	0,00	0,00	93,1	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	69833,39	0,00	0,00	0,00	93,1	
	85216	Zasiłki stałe	61 036,00	52311,23	0,00	0,00	0,00	85,7	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 036,00	4034,77	0,00	0,00	0,00	100,0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	48276,46	0,00	0,00	0,00	84,7	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 625,00	43502,40	0,00	0,00	0,00	142,0	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,66	0,00	0,00	0,00	–
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	251,50	0,00	0,00	0,00	–
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1794,32	0,00	0,00	0,00	–
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 625,00	30269,07	0,00	0,00	0,00	98,8
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11174,85	0,00	0,00	0,00	–
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85295		Pozostała działalność	6 650,00	16607,80	0,00	0,00	0,00	249,7
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1650,00	3350,00	0,00	0,00	0,00	–
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	13257,80	0,00	0,00	0,00	265,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 146,00	76146,00	61626,00	0,00	61626,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 520,00	14520,00	0,00	0,00	0,00	100,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 520,00	14520,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	61 626,00	61626,00	61626,00	0,00	61626,00	100,0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 626,00	61626,00	61626,00	0,00	61626,00	100,0
855		Rodzina	1 291 658,00	1263730,06	0,00	1259201,09	0,00	97,8
	85501	Świadczenie wychowawcze	770 688,00	761378,70	0,00	761378,70	0,00	98,8
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	770 688,00	761378,70	0,00	761378,70	0,00	98,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	472 000,00	461385,06	0,00	456856,57	0,00	97,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,11	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	470 000,00	456856,57	0,00	456856,57	0,00	97,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 000,00	4523,38	0,00	0,00	0,00	226,2

		oraz innych zadań zleconych ustawami						
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	85,32	0,00	84,84	0,00	85,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	84,84	0,00	84,84	0,00	84,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	–
85504		Wspieranie rodziny	42 470,00	35650,00	0,00	35650,00	0,00	83,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 470,00	35650,00	0,00	35650,00	0,00	83,9
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 400,00	5230,98	0,00	5230,98	0,00	81,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	5230,98	0,00	5230,98	0,00	81,7

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 273,00	864048,94	634660,40	0,00	603588,87	88,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 468,00	261830,57	178042,23	0,00	178042,23	98,6
		0830 Wpływy z usług	83 400,00	82507,83	0,00	0,00	0,00	98,9
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	57,95	0,00	0,00	0,00	386,3
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,56	0,00	0,00	0,00	–
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	66,7
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	173 653,00	173652,03	173652,03	0,00	173652,03	100,0
		6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 600,00	4390,20	4390,20	0,00	4390,20	66,5
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	124 733,00	131360,67	0,00	0,00	0,00	105,3
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	119 416,00	125985,50	0,00	0,00	0,00	105,5
		0970 Wpływy z różnych dochodów	85,00	143,17	0,00	0,00	0,00	168,4
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 232,00	5232,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	563 450,00	425546,64	425546,64	0,00	425546,64	75,5

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	326 516,00	240396,95	240396,95	0,00	240396,95	73,6
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	236 934,00	185149,69	185149,69	0,00	185149,69	78,1
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 600,00	1143,45	0,00	0,00	0,00	31,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	1143,45	0,00	0,00	0,00	31,8
90095		Pozostała działalność	25 022,00	44167,61	31071,53	0,00	0,00	176,5
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	31071,53	31071,53	0,00	0,00	–
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22,00	89,11	0,00	0,00	0,00	405,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	13006,97	0,00	0,00	0,00	52,0
Razem:			8 312 165,85	8657694,38	2003083,28	1566157,99	946707,68	104,2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
								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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 600,00	64 779,36	60 486,76	60 486,76	2 500,00	57 986,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292,60	4 292,60	4 292,60	0,00	0,00	91,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 500,00	30 014,15	25 721,55	25 721,55	2 500,00	23 221,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292,60	4 292,60	4 292,60	0,00	0,00	87,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2500,00	2 500,00	2 500,00	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	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	40,90	40,90	40,90	0,00	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 698,50	4 698,50	4 698,50	0,00	4 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,4	
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	18 482,15	18 482,15	18 482,15	0,00	18 482,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	4 292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292,60	4 292,60	4 292,60	0,00	0,00	61,3	
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	4 508,13	4 508,13	4 508,13	0,00	4 508,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	4 508,13	4 508,13	4 508,13	0,00	4 508,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,0	
	01095		Pozostała działalność	30 600,00	30 257,08	30 257,08	30 257,08	0,00	30 257,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	29 934,64	29 934,64	29 934,64	0,00	29 934,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	322,44	322,44	322,44	0,00	322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,5	
600			Transport i łączność	1 721 242,00	181 890,12	108 927,25	108 927,25	2 040,00	106 887,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 962,87	72 962,87	0,00	0,00	0,00	10,6	
	60004		Lokalny transport	41 603,00	26 782,48	26 782,48	26 782,48	0,00	26 782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 603,00	26 782,48	26 782,48	26 782,48	0,00	26 782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,4	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 679 639,00	155 107,64	82 144,77	82 144,77	2 040,00	80 104,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 962,87	72 962,87	0,00	0,00	0,00	9,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 360,00	6 207,96	6 207,96	6 207,96	0,00	6 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,5	
		4270	Zakup usług remontowych	71 029,00	67 303,25	67 303,25	67 303,25	0,00	67 303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8	

		4300	Zakup usług pozostałych	16 210,00	6 593,56	6 593,56	6 593,56	0,00	6 593,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,7
		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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 000,00	72 962,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 962,87	72 962,87	0,00	0,00	0,00	4,6
630			Turystyka	6 611,00	4 610,26	4 610,26	4 610,26	0,00	4 610,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,7
	63095		Pozostała działalność	6 611,00	4 610,26	4 610,26	4 610,26	0,00	4 610,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,7
		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	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 611,00	4 610,26	4 610,26	4 610,26	0,00	4 610,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 200,00	16 331,30	16 331,30	16 331,30	3 125,00	13 206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 200,00	16 331,30	16 331,30	16 331,30	3 125,00	13 206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 185,00	1 625,77	1 625,77	1 625,77	0,00	1 625,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,4
		4260	Zakup energii	8 200,00	3 996,84	3 996,84	3 996,84	0,00	3 996,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	7 583,69	7 583,69	7 583,69	0,00	7 583,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,0
710			Działalność usługowa	4 000,00	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,3
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 000,00	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,3
750			Administracja publiczna	1 340 028,00	1 299 597,83	1 299 597,83	1 207 732,44	1 036 908,76	170 823,68	0,00	91 865,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 304,00	79 870,95	79 870,95	1 070,95	0,00	1 070,95	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	311,43	311,43	311,43	0,00	311,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		4220	Zakup środków żywności	300,00	267,52	267,52	267,52	0,00	267,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,2
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 229 684,00	1 189 692,00	1 189 692,00	1 186 826,61	1 018 044,08	168 782,53	0,00	2 865,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 865,39	2 865,39	0,00	0,00	0,00	2 865,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 685,00	782 094,62	782 094,62	782 094,62	782 094,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 795,00	57 794,26	57 794,26	57 794,26	57 794,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 336,00	128 926,96	128 926,96	128 926,96	128 926,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 553,00	12 186,24	12 186,24	12 186,24	12 186,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 042,00	37 042,00	37 042,00	37 042,00	37 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 208,00	40 261,51	40 261,51	40 261,51	0,00	40 261,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7

	4220	Zakup środków żywności	400,00	198,66	198,66	198,66	0,00	198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7
	4260	Zakup energii	9 000,00	6 251,37	6 251,37	6 251,37	0,00	6 251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,5
	4270	Zakup usług remontowych	3 788,00	2 294,73	2 294,73	2 294,73	0,00	2 294,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	703,00	703,00	703,00	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,9
	4300	Zakup usług pozostałych	60 822,00	49 518,41	49 518,41	49 518,41	0,00	49 518,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 340,00	8 317,59	8 317,59	8 317,59	0,00	8 317,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 105,00	2 461,87	2 461,87	2 461,87	0,00	2 461,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,3
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	17 713,68	17 713,68	17 713,68	0,00	17 713,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 565,00	32 564,54	32 564,54	32 564,54	0,00	32 564,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	105,47	105,47	105,47	0,00	105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 391,70	8 391,70	8 391,70	0,00	8 391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2
	75095	Pozostała działalność	30 040,00	30 034,88	30 034,88	19 834,88	18 864,68	970,20	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 865,00	18 864,68	18 864,68	18 864,68	18 864,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	195,30	195,30	195,30	0,00	195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7
	4300	Zakup usług pozostałych	775,00	774,90	774,90	774,90	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 575,00	113 342,71	96 372,57	74 915,83	32 357,81	42 558,02	0,00	21 456,74	0,00	0,00	0,00	16 970,14	16 970,14	0,00	0,00	0,00	91,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
	75406	Straż Graniczna	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	0,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	119 575,00	110 882,71	93 912,57	72 455,83	32 357,81	40 098,02	0,00	21 456,74	0,00	0,00	0,00	16 970,14	16 970,14	0,00	0,00	0,00	92,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 495,00	21 456,74	21 456,74	0,00	0,00	0,00	0,00	21 456,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00	2 164,61	2 164,61	2 164,61	2 164,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	30 193,20	30 193,20	30 193,20	30 193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
	4190	Nagrody konkursowe	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 963,00	17 801,13	17 801,13	17 801,13	0,00	17 801,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,2
	4270	Zakup usług remontowych	3 402,00	1 985,22	1 985,22	1 985,22	0,00	1 985,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 889,00	5 469,00	5 469,00	5 469,00	0,00	5 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5 548,00	3 254,67	3 254,67	3 254,67	0,00	3 254,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,7
	4430	Różne opłaty i składki	9 638,00	9 638,00	9 638,00	9 638,00	0,00	9 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 970,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 970,14	16 970,14	0,00	0,00	0,00	99,8
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	10 576,64	10 576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	35,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00	10 576,64	10 576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,3
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	10 576,64	10 576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,3
758			Różne rozliczenia	25 370,00	3 950,56	3 950,56	3 950,56	0,00	3 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,6
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	3 950,56	3 950,56	3 950,56	0,00	3 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 950,56	3 950,56	3 950,56	0,00	3 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 370,00	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	0,0
		4810	Rezerwy	20 370,00	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	0,0
801			Oświata i wychowanie	2 111 916,00	2 060 801,69	2 060 801,69	1 734 938,25	1 455 921,74	279 016,51	0,00	67 588,94	258 274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6
	80101		Szkoły podstawowe	1 332 819,00	1 327 477,95	1 327 477,95	1 267 994,79	1 122 154,10	145 840,69	0,00	59 483,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 485,00	59 483,16	59 483,16	0,00	0,00	0,00	0,00	59 483,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 282,00	863 279,46	863 279,46	863 279,46	863 279,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 111,00	71 110,08	71 110,08	71 110,08	71 110,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 289,00	164 046,22	164 046,22	164 046,22	164 046,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ⁰	18 654,00	18 643,34	18 643,34	18 643,34	18 643,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe ⁰	5 075,00	5 075,00	5 075,00	5 075,00	5 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 670,00	42 039,67	42 039,67	42 039,67	0,00	42 039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82,00	81,44	81,44	81,44	0,00	81,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 379,67	11 379,67	11 379,67	0,00	11 379,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 760,00	1 759,65	1 759,65	1 759,65	0,00	1 759,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	356,00	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 587,00	8 096,88	8 096,88	8 096,88	0,00	8 096,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ⁰	4 500,00	3 382,52	3 382,52	3 382,52	0,00	3 382,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,2

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 440,00	2 342,72	2 342,72	2 342,72	0,00	2 342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 138,00	4 138,00	4 138,00	4 138,00	0,00	4 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 806,00	71 805,14	71 805,14	71 805,14	0,00	71 805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 442,00	191 429,27	191 429,27	184 329,02	150 380,93	33 948,09	0,00	7 100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 135,00	7 100,25	7 100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 672,00	119 090,65	119 090,65	119 090,65	119 090,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 340,00	7 339,32	7 339,32	7 339,32	7 339,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 165,00	20 949,49	20 949,49	20 949,49	20 949,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	3 036,00	3 001,47	3 001,47	3 001,47	3 001,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego0	27 675,00	27 669,45	27 669,45	27 669,45	0,00	27 669,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 279,00	6 278,64	6 278,64	6 278,64	0,00	6 278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80110		Gimnazja	74 586,00	74 586,00	74 586,00	74 586,00	74 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 112,00	65 112,00	65 112,00	65 112,00	65 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 879,00	7 879,00	7 879,00	7 879,00	7 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	1 595,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	92 287,00	91 038,37	91 038,37	91 038,37	0,00	91 038,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	92 287,00	91 038,37	91 038,37	91 038,37	0,00	91 038,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 200,00	2 229,25	2 229,25	2 229,25	0,00	2 229,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 079,25	2 079,25	2 079,25	0,00	2 079,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,3
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	115 248,00	114 280,39	114 280,39	113 274,86	108 800,71	4 474,15	0,00	1 005,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 014,00	1 005,53	1 005,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 563,00	84 530,23	84 530,23	84 530,23	84 530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 613,00	6 612,76	6 612,76	6 612,76	6 612,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 452,00	15 444,87	15 444,87	15 444,87	15 444,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ⁰	2 220,00	2 212,85	2 212,85	2 212,85	2 212,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	733,86	733,86	733,86	0,00	733,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
		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	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 740,29	3 740,29	3 740,29	0,00	3 740,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	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	0,0
		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	0,0
	80195		Pozostała działalność	298 334,00	259 760,46	259 760,46	1 485,96	0,00	1 485,96	0,00	0,00	258 274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 397,00	86 849,58	86 849,58	0,00	0,00	0,00	0,00	86 849,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 927,00	11 582,81	11 582,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11 582,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 265,00	15 251,45	15 251,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15 251,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	2 051,28	2 051,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ⁷	1 949,00	1 740,59	1 740,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ⁹	321,00	225,53	225,53	0,00	0,00	0,00	0,00	225,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 762,00	16 575,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 958,00	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 734,00	80 733,63	80 733,63	0,00	0,00	0,00	0,00	80 733,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 609,00	9 608,63	9 608,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 608,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 646,00	1 485,96	1 485,96	1 485,96	0,00	1 485,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,8
		4307	Zakup usług pozostałych	53 358,00	27 496,11	27 496,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 496,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,5
		4309	Zakup usług pozostałych	10 345,00	3 234,89	3 234,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,3
851			Ochrona zdrowia	72 547,00	68 292,83	68 292,83	68 207,23	23 569,23	44 638,00	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1
	85111		Szpitala ogólne	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	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych0	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	0,0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	41 500,00	39 822,84	39 822,84	39 737,24	15 022,14	24 715,10	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86,00	85,60	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 564,00	12 563,02	12 563,02	12 563,02	12 563,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,00	2 151,33	2 151,33	2 151,33	2 151,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	308,00	307,79	307,79	307,79	307,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 175,00	19 445,34	19 445,34	19 445,34	0,00	19 445,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 488,52	3 488,52	3 488,52	0,00	3 488,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,2
		4270	Zakup usług remontowych	986,00	641,99	641,99	641,99	0,00	641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,1
		4300	Zakup usług pozostałych	705,00	615,61	615,61	615,61	0,00	615,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524,00	523,64	523,64	523,64	0,00	523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	834,02	834,02	834,02	0,00	834,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	834,02	834,02	834,02	0,00	834,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 047,00	27 635,97	27 635,97	27 635,97	8 547,09	19 088,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	223,44	223,44	223,44	223,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	8 496,00	8 323,65	8 323,65	8 323,65	8 323,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 672,00	6 610,44	6 610,44	6 610,44	0,00	6 610,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 086,08	1 086,08	1 086,08	0,00	1 086,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,6
		4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	8 389,06	8 389,06	8 389,06	0,00	8 389,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	22,50	22,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	179,30	179,30	179,30	0,00	179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 802,00	2 801,50	2 801,50	2 801,50	0,00	2 801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	445 928,00	362 261,46	362 261,46	162 456,14	142 440,12	20 016,02	0,00	199 805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,2

	85202		Domy pomocy społecznej	19 000,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego0	19 000,00	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
	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	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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	3 964,71	3 964,71	3 964,71	0,00	3 964,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	3 964,71	3 964,71	3 964,71	0,00	3 964,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,1
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 700,00	91 273,39	91 273,39	0,00	0,00	0,00	91 273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0
		3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	91 273,39	91 273,39	0,00	0,00	0,00	91 273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Dodatki mieszkaniowe	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Zasiłki stałe	61 036,00	52 311,23	52 311,23	4 034,77	0,00	4 034,77	0,00	48 276,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości0	4 036,00	4 034,77	4 034,77	4 034,77	0,00	4 034,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	48 276,46	48 276,46	0,00	0,00	0,00	48 276,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 698,00	152 822,20	152 822,20	151 756,88	142 440,12	9 316,76	0,00	1 065,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 065,32	1 065,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 039,00	110 548,47	110 548,47	110 548,47	110 548,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 483,00	8 482,23	8 482,23	8 482,23	8 482,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 436,00	22 959,52	22 959,52	22 959,52	22 959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	1 354,00	449,90	449,90	449,90	449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 586,00	931,30	931,30	931,30	0,00	931,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	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	0,00	22,2

		4300	Zakup usług pozostałych	2 192,00	1 233,37	1 233,37	1 233,37	0,00	1 233,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,3	
		4410	Podróże służbowe krajowe	348,00	127,50	127,50	127,50	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,6	
		4430	Różne opłaty i składki	287,00	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,8	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 464,00	4 463,34	4 463,34	4 463,34	0,00	4 463,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 229,00	2 510,25	2 510,25	2 510,25	0,00	2 510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,7	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 800,00	51 886,15	51 886,15	0,00	0,00	0,00	51 886,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,2	
		3110	Świadczenia społeczne	58 800,00	51 886,15	51 886,15	0,00	0,00	0,00	51 886,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,2	
	85295		Pozostała działalność	11 465,00	10 003,78	10 003,78	2 699,78	0,00	2 699,78	0,00	7 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,3	
		3110	Świadczenia społeczne	7 304,00	7 304,00	7 304,00	0,00	0,00	0,00	7 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,00	224,78	224,78	224,78	0,00	224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,9	
		4220	Zakup środków żywności	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 475,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 850,00	57 480,58	18 650,00	0,00	0,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 830,58	38 830,58	0,00	0,00	99,4	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 350,00	18 150,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	
		3240	Stypendia dla uczniów	18 350,00	18 150,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	39 000,00	38 830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 830,58	38 830,58	0,00	0,00	99,6	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 830,58	38 830,58	0,00	0,00	99,6	
855			Rodzina	5 260,00	4 482,35	4 482,35	4 482,35	0,00	4 482,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,2	
	85504		Wspieranie rodziny	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		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	0,0	
		4220	Zakup środków żywności	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	85508		Rodziny zastępcze	4 600,00	4 482,35	4 482,35	4 482,35	0,00	4 482,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 482,35	4 482,35	4 482,35	0,00	4 482,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 058 733,00	826 131,35	338 918,01	337 111,45	92 558,29	244 553,16	0,00	1 806,56	0,00	0,00	0,00	487 213,34	487 213,34	483 723,34	0,00	0,00	78,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 265,00	32 267,35	28 017,35	28 017,35	0,00	28 017,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	36,6
		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	0,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	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	0,0	

			Osób Niepełnosprawnych0																	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	2 000,00	23,28	23,28	23,28	0,00	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2
		4260	Zakup energii	21 000,00	18 226,17	18 226,17	18 226,17	0,00	18 226,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 204,90	2 204,90	2 204,90	0,00	2 204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,0
		4430	Różne opłaty i składki	21 284,00	518,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 710,00	7 045,00	7 045,00	7 045,00	0,00	7 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	31,3
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	135 506,00	135 505,39	135 505,39	135 505,39	18 922,00	116 583,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 518,00	16 518,00	16 518,00	16 518,00	16 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 999,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	115 485,00	115 484,94	115 484,94	115 484,94	0,00	115 484,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	623,45	623,45	623,45	0,00	623,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 639,00	1 147,25	1 147,25	1 147,25	0,00	1 147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	3 639,00	1 147,25	1 147,25	1 147,25	0,00	1 147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	580 517,00	483 109,34	1 426,00	1 426,00	0,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 683,34	481 683,34	478 193,34	0,00	0,00	83,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 615,00	1 426,00	1 426,00	1 426,00	0,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 452,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	22,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 516,00	291 848,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 848,42	291 848,42	291 848,42	0,00	0,00	89,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 934,00	186 344,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 344,92	186 344,92	186 344,92	0,00	0,00	78,6
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 656,00	3 571,92	3 571,92	3 571,92	0,00	3 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 656,00	3 571,92	3 571,92	3 571,92	0,00	3 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 885,00	47 414,82	47 414,82	47 414,82	0,00	47 414,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 585,00	887,00	887,00	887,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,0
		4260	Zakup energii	59 000,00	41 460,22	41 460,22	41 460,22	0,00	41 460,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 067,60	5 067,60	5 067,60	0,00	5 067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	172 740,00	123 115,28	121 835,28	120 028,72	73 636,29	46 392,43	0,00	1 806,56	0,00	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	71,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 047,00	1 806,56	1 806,56	0,00	0,00	0,00	1 806,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 362,00	51 492,20	51 492,20	51 492,20	51 492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 794,00	5 793,47	5 793,47	5 793,47	5 793,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 469,00	10 487,19	10 487,19	10 487,19	10 487,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ⁰	3 414,00	1 108,43	1 108,43	1 108,43	1 108,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 755,00	4 755,00	4 755,00	4 755,00	4 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 759,00	22 485,14	22 485,14	22 485,14	0,00	22 485,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,6
		4220	Zakup środków żywności	20,00	19,95	19,95	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		4260	Zakup energii	680,00	149,59	149,59	149,59	0,00	149,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	4 444,61	4 444,61	4 444,61	0,00	4 444,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,6
		4300	Zakup usług pozostałych	23 099,00	15 246,37	15 246,37	15 246,37	0,00	15 246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 520,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	0,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 207,00	2 206,77	2 206,77	2 206,77	0,00	2 206,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	401,00	401,00	401,00	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	12,8
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 432,00	322 032,36	247 078,60	27 078,60	2 330,29	24 748,31	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 953,76	74 953,76	0,00	0,00	97,2
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258 932,00	250 182,36	205 578,60	25 578,60	2 330,29	23 248,31	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 603,76	44 603,76	0,00	0,00	96,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	340,29	340,29	340,29	340,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 740,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 545,00	23 248,31	23 248,31	23 248,31	0,00	23 248,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,7	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 187,00	44 603,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 603,76	44 603,76	0,00	0,00	96,6	
		92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 000,00	30 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 350,00	30 350,00	0,00	0,00	97,9	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	35,0	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,0	
926			Kultura fizyczna	2 342,00	2 342,00	2 342,00	2 342,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 342,00	2 342,00	2 342,00	2 342,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00											100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
			Wydatki razem:	7 451 634,00	5 399 873,40	4 704 650,11	3 814 540,42	2 796 093,24	1 018 447,18	220 000,00	401 258,55	258 274,50	0,00	10 576,64	695 223,29	695 223,29	488 015,94	0,00	0,00	72,5

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2019 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 069,31	255 069,31	255 069,31	37 371,17	2 351,80	35 019,37	0,00	217 698,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	255 069,31	255 069,31	255 069,31	37 371,17	2 351,80	35 019,37	0,00	217 698,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 698,14	217 698,14	217 698,14	0,00	0,00	0,00	0,00	217 698,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

			Niepełnosprawnych																	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 199,16	2 199,16	2 199,16	2 199,16	0,00	2 199,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	450,40	450,40	450,40	450,40	0,00	450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	32 369,81	32 369,81	32 369,81	32 369,81	0,00	32 369,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	18 798,00	18 798,00	18 798,00	18 798,00	15 798,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 798,00	18 798,00	18 798,00	18 798,00	15 798,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 798,00	15 798,00	15 798,00	15 798,00	15 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 011,00	28 711,00	28 711,00	12 811,00	8 908,72	3 902,28	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	361,00	361,00	361,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308,00	308,28	308,28	308,28	308,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	52,72	52,72	52,72	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 358,00	14 358,00	14 358,00	6 408,00	4 231,95	2 176,05	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,00	489,06	489,06	489,06	489,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,00	42,89	42,89	42,89	42,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948,00	1 947,53	1 947,53	1 947,53	0,00	1 947,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	131,00	131,02	131,02	131,02	0,00	131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97,00	97,50	97,50	97,50	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,5
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 992,00	13 992,00	13 992,00	6 042,00	4 315,77	1 726,23	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,00	562,59	562,59	562,59	562,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,00	53,18	53,18	53,18	53,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 516,00	1 516,23	1 516,23	1 516,23	0,00	1 516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	4 479,54	4 378,59	4 378,59	4 378,59	0,00	4 378,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 479,54	4 378,59	4 378,59	4 378,59	0,00	4 378,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,34	43,35	43,35	43,35	0,00	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 435,20	4 335,24	4 335,24	4 335,24	0,00	4 335,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7
855			Rodzina	1 289 658,00	1 259 201,09	1 259 201,09	29 557,57	15 211,38	14 346,19	0,00	1 229 643,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	770 688,00	761 378,70	761 378,70	10 027,42	6 400,28	3 627,14	0,00	751 351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	759 645,00	751 351,28	751 351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	751 351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 068,00	5 900,28	5 900,28	5 900,28	5 900,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	221,86	221,86	221,86	0,00	221,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 005,00	2 785,78	2 785,78	2 785,78	0,00	2 785,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	614,00	613,50	613,50	613,50	0,00	613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	470 000,00	456 856,57	456 856,57	13 064,33	7 806,26	5 258,07	0,00	443 792,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2
		3110	Świadczenia społeczne	456 192,00	443 792,24	443 792,24	0,00	0,00	0,00	0,00	443 792,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	124,59	124,59	124,59	124,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,3

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	95,00	31,67	31,67	31,67	31,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	178,37	178,37	178,37	0,00	178,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 041,00	4 762,45	4 762,45	4 762,45	0,00	4 762,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	614,00	317,25	317,25	317,25	0,00	317,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	84,84	84,84	84,84	84,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	84,84	84,84	84,84	84,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,8
	85504		Wspieranie rodziny	42 470,00	35 650,00	35 650,00	1 150,00	920,00	230,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,9
		3110	Świadczenia społeczne	41 107,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,5
		4300	Zakup usług pozostałych	323,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,2
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 400,00	5 230,98	5 230,98	5 230,98	0,00	5 230,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 400,00	5 230,98	5 230,98	5 230,98	0,00	5 230,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,7
Wydatki razem:				1 597 015,85	1 566 157,99	1 566 157,99	1 02 916,33	42 269,90	60 646,43	0,00	1 463 241,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1
OGÓŁEM				9 048 649,85	6 966 031,39	6 270 808,10	3 917 456,75	2 838 363,14	1 079 093,61	220 000,00	1 864 500,21	258 274,50	0,00	10 576,64	695 223,29	695 223,29	488 015,94	0,00	0,00	77,0

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Plan na 2019 rok		Wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na 2019 rok		Wykonanie
		Celowa	Podmiotowa				Celowa	Podmiotowa	
1.	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych rozd.92109 § 2480		180 000,-	180 000,-	1.	Prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych rozd.92120 § 6570	30 000,-	–	30 000,-
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych rozd.92116 § 2480		40 000,-	40 000,-	2.				
3.	SP ZOZ w Hajnówce rozd.85111 § 6220	1 000,-		0,-					
	Ogółem	1 000,-	220 000,-	220 000,			30 000,	0,-	30000,-

Dotacje celowe dla SP ZOZ w Hajnówce i na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych stanowią wydatek inwestycyjny.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki wynikające z planu na 2019 rok	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 roku	w tym źródła finansowania			
							Środki własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6059	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych -II etap, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie	7 000,-	4 292,60	4 292,60	0,-	0,-	0,-
2.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Tofiłowce - Rutka	1 501 000,-	246,-	246,-	0,-	0,-	0,-
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dubicze Cerkiewne – Rutka (II etap)	75 000,-	72 716,87	72 716,87	0,-	0,-	0,-
4.	700	70005	6050	Przebudowa dachu na budynku mieszkalnym przy ul.Główna 1A w Dubiczach Cerkiewnych	10 000,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
5.	754	75412	6050	Budowa podjazdu z kostki betonowej do garaży OSP w Starym Korninie	17 000,-	16 970,14	16 970,14	0,-	0,-	0,-
6.	854	85417	6050	Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby turystycznego schroniska młodzieżowego w miejscowości Witowo	39 000,-	38 830,58	38 830,58	0,-	0,-	0,-
7.	900	90001	6059	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych -II etap, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych i budowa	13 600,-	4 250,-	4 250,-	0,-	0,-	0,-

				przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie						
8.	900	90005	6050 6057 6059	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne	15 452,- 326 516,- 236 934,-	3 490,- 291 848,42 186 344,92	3 490,- 0,- 0,-	0,- 0,- 0,-	0,- 0,- 0,-	0,- 291 848,42 186 344,92
9.	900	90095	6059	Zagospodarowanie terenu pod ogólnodostępną, małą infrastrukturę rekreacyjno-sportową w Dubiczach Cerkiewnych	10 000,-	1 280,-	1 280,-	0,-	0,-	0,-
10.	921	92109	6050	Przebudowa i adaptacja w ramach rewitalizacji Centrum Aktywności Lokalnej w Jagodnikach	24 225,-	23 758,56	23 758,56	0,-	0,-	0,-
11.	921	92109	6050	Remont świetlicy w Wojnówce	9 772,-	9 762,34	9 762,34	0,-	0,-	0,-
12.	921	92109	6050	Wykonanie kominka w świetlicy wiejskiej w Istoku	12 190,-	11 082,86	11 082,86	0,-	0,-	0,-
13.	921	92120	6050	Prace konserwatorskie i konserwatorskie w obiekcie Izby Kultury i Tradycji OSP w Dubiczach Cerkiewnych	1 000,-	350,-	350,-	0,-	0,-	0,-
OGÓLEM					2 298 689,-	665 223,29	187 029,95	0,-	0,-	478 193,34

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r	Wykonanie na 31.12.2019 r
1	2	3	4	5
Przychody ogółem			1 065 313,-	1 043 768,86
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	867 633,-	1 043 768,86
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	197 680,-	0,-
Rozchody ogółem			328 829,-	328 829,-
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków ¹⁾ pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	185 473,-	185 473,-
2.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	143 356,-	143 356,-

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DUBICZE CERKIEWNE ZA 2019 ROK

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 21 grudnia 2018 roku budżet na 2019 rok po stronie dochodów wyniósł **8 622 635 zł**, a po stronie wydatków **7 925 676 zł**.

Po zmianach dokonanych uchwałami Rady Gminy:

- Nr 3.24.2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku
- Nr 4.33.2019 z dnia 11 lutego 2019 roku
- Nr 5.38.2019 z dnia 28 marca 2019 roku
- Nr 6.47.2019 z dnia 30 maja 2019 roku
- Nr 7.49.2019 z dnia 26 lipca 2019 roku
- Nr 9.53.2019 z dnia 25 września 2019 roku
- Nr 10.57.2019 z dnia 28 października 2019 roku
- Nr 11.63.2019 z dnia 28 listopada 2019 roku
- Nr 12.66.2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku

oraz zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 12.2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku
- Nr 13.2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku
- Nr 19.2019 z dnia 28 lutego 2019 roku
- Nr 22.2019 z dnia 5 marca 2019 roku
- Nr 25.2019 z dnia 29 marca 2019 roku
- Nr 28.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku
- Nr 32.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku
- Nr 33.2019 z dnia 13 maja 2019 roku
- Nr 34.2019 z dnia 20 maja 2019 roku
- Nr 35.2019 z dnia 29 maja 2019 roku
- Nr 36.2019 z dnia 31 maja 2019 roku
- Nr 37.2019 z dnia 06 czerwca 2019 roku
- Nr 42.2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku
- Nr 44.2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku
- Nr 45.2019 z dnia 12 lipca 2019 roku
- Nr 46.2019 z dnia 19 lipca 2019 roku
- Nr 47.2019 z dnia 31 lipca 2019 roku
- Nr 49.2019 z dnia 12 sierpnia 2019 roku
- Nr 50.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku
- Nr 52.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku
- Nr 53.2019 z dnia 9 września 2019 roku
- Nr 54.2019 z dnia 19 września 2019 roku
- Nr 55.2019 z dnia 27 września 2019 roku
- Nr 56.2019 z dnia 4 października 2019 roku
- Nr 57.2019 z dnia 16 października 2019 roku

- Nr 58.2019 z dnia 22 października 2019 roku
- Nr 60.2019 z dnia 30 października 2019 roku
- Nr 62.2019 z dnia 13 listopada 2019 roku
- Nr 66.2019 z dnia 22 listopada 2019 roku
- Nr 68.2019 z dnia 29 listopada 2019 roku
- Nr 71.2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku
- Nr 72.2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku
- Nr 73.2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku
- Nr 75.2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku

budżet zamknął się po stronie:

- dochodów kwotą – **8 312 165,85 zł**
- wydatków kwotą – **9 048 649,85 zł.**

Dochody budżetu w wysokości **185 473 zł** pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligacyjnie na spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie.

Deficyt budżetowy w kwocie **921 957,- zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów lub pożyczek w kwocie 54 324 zł oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 867 633,- zł.

DOCHODY budżetu gminy w 2019 roku (załącznik Nr 1) osiągnęły kwotę **8 657 694,38 zł**, co stanowi 104,2 % planowanych dochodów budżetowych, z tego:

- dochody bieżące – 6 654 611,10 zł, tj. 76,9 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 2 003 083,28 zł, tj. 13,1 % dochodów ogółem

DOCHODY BIEŻĄCE w 2019 roku wyniosły **6 654 611,10 zł**, co stanowi 100,9 % planowanych.

I. Dochody z podatków i opłat wyniosły **1 103 424,64 zł** tj. 106,4 % planowanych, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości (§ 0310) od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 362 628,- zł, co stanowi 103,5 % planu, od osób fizycznych – 220 310,17 zł, co stanowi 104,9 %
- podatek rolny (§ 0320) od osób prawnych – 25 645,- zł, co stanowi 100,4 % planu, od osób fizycznych 176 034,94 zł, co stanowi 107,2 % planu
- podatek leśny (§ 0330) od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 185 713,- zł, co stanowi 99,9 % planu, od osób fizycznych 52 204,09 zł, co stanowi 103,3 % planu
- podatek od środków transportowych od osób prawnych (§ 0340) – 2 011,- zł, tj. 124,9 % planu.
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (§ 0360)– 15 704,- zł, co stanowi 104,7 % planu. Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
- wpływy z opłaty targowej (§ 0430) wykonanie 6 250,-zł, co stanowi 69,4 % planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (§ 0500) – 55 790,- zł, co stanowi 223,16 % planu. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy.
- odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań – 1 134,44 zł.

II. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane na 2019 rok wynoszą 918 280,- zł. W 2019 roku wpłynęła kwota **927 823,97 zł**, co stanowi 101 % planu, z tego przypada na:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 926 879,- zł, co stanowi 100,9 % planu. Dochody te w całości przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane w całości przez Urzędy Skarbowe – 944,97 zł, co stanowi 945 % planu.

III. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy

Planowane na 2019 rok wynoszą 41 203,- zł. W 2019 roku wpłynęła kwota **47 282,21 zł**, co stanowi 114,8 % planu, z tego przypada na:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0490) – 21 185,50 zł, co stanowi 163 % planu
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – 6 894,- zł, co stanowi 86,2 % planu
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 19 202,71 zł, co stanowi 100 % planu

IV. Pozostałe dochody

W 2019 roku wpłynęła kwota **425 013,21 zł**, z czego przypada na:

- opłaty za usługi wodne przekazywane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce – 17 119,- zł
- wpłata za dzierżawę terenów łowieckich – 1 626,56 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 5 948,28 zł, co stanowi 95,9 % planu
- dochody z najmu i dzierżawy – 78 214,31 zł, co stanowi 92 % planu
- opłaty za ścieki – 82 507,83 zł, co stanowi 98,9 % planu
- gospodarka odpadami (§ 0490) – 125 985,50 zł, co stanowi 105,5 % planu
- opłata parkingowa – 9 382,11 zł
- wpłaty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, opłata produktowa za lata 2004-2013 – 1 286,62 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień, prowizje od podatku, darowizny na rzecz gminy – 6 927,02 zł
- refundacja wynagrodzeń z PUP – 43 512,97 zł
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego, zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, odsetki od środków na rachunku bankowym, prowizje od podatku w dziale Opieka społeczna – 13 972,22 zł
- odsetki od środków rachunkach bankowych i na lokacie – 15 926,45 zł
- prowizja od podatku, odsetki od środków na rachunku bankowym, zwrot kosztów nauczania religii w szkołach, zwrot środków z rachunku dochodów własnych w dziale Oświata i wychowanie – 17 372,34 zł
- II rata dofinansowania utylizacji azbestu za 2018 rok – 5 232,- zł

V. Dotacje celowe:

- **na realizację zadań bieżących zleconych** stanowi kwota **1 566 157,99 zł**, tj. 98,1 % planu. Z tego:
 - z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości 255 069,31 zł, tj. 100 % planu
 - z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Urzędy wojewódzkie w wysokości 18 798,- zł, tj. 100 % planu

- w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w wysokości 361,- zł, co stanowi 100 % planu
- wybory do Sejmu i Senatu w wysokości 14 358,- zł, co stanowi 100 % planu
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 13 992,- zł, co stanowi 100 % planu
- w zakresie rodziny:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna – 5 230,98 zł, tj.81,7 % planu
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna – 456 856,57 zł, tj.97,2 % planu
 - realizacja świadczenia wychowawczego 500 Plus – 761 378,70 zł, tj.98,8 % planu
 - realizacja świadczenia wspierania rodziny 300 Plus – 35 650,- zł, co stanowi 83,9 % planu
 - Karta Dużej Rodziny – 84,84 zł, tj.84,84 % planu
- w zakresie oświaty i wychowania na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 4 378,59 zł, co stanowi 97,7 % planu.
- **na realizację własnych zadań bieżących gminy** wpłynęły w kwocie **220 893,63 zł**, tj.93,1 % planu, z tego na:
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 14 030,- zł, tj. 100 % planu
 - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania – 40 000,- zł, tj.100 % planu
 - sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 3 964,71 zł, tj. 66,1 % planu
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 69 833,39 zł, tj.93,1 % planu
 - zasiłki stałe – 48 276,46 zł, tj.84,7 % planu
 - dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – 30 269,07 zł, tj.98,8 % planu
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 14 520,- zł, tj.100 % planu

VI. Subwencje

Subwencje pod względem wielkości zajmują drugą pozycję dochodów ogółem. W 2019 roku subwencje wpłynęły w kwocie **2 067 968,- zł**, co stanowi 100 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1 328 405,- zł, tj.100 % planu
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 739 563,- zł, tj.100 % planu.

VII. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 projektu pn. **Szkoła naszych marzeń – 281 492,81 zł**. Realizacja projektu rozpoczęła się 01.08.2018 r. a skończy się 30.06.2020 r. Całkowita wartość projektu to 556 288,73 zł, z czego dofinansowanie 528 474,29 zł.

VIII. Dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego realizacji zadania **Poprawa warunków prowadzenia**

działalności społeczno-kulturalnej poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m.Dubicze Cerkiewne i Jagodniki – 14 554,64 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych należności w kwocie 128 046,15 zł, w tym: zaległości z tytułu należności wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki – 112 097,83 zł, podatków i opłat – 11 921,22 zł, za gospodarowanie odpadami – 2 858,- zł, odprowadzanie ścieków – 1 022,87 zł, czynsze – 0,23 zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 146,- zł. W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy zostały wszczęte kroki egzekucyjne, co spowoduje przyspieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów. W 2019 wystawiono z tytułu zaległości podatkowych 65 upomnień dla osób fizycznych na kwotę 26 150,23 zł i 2 upomnienia dla osób prawnych na kwotę 702,- zł. Ponadto wystawiono 12 tytułów wykonawczych dla osób fizycznych na kwotę 12 799,08 zł i jeden tytuł wykonawczy dla osoby prawnej na kwotę 155,- zł. Z tytułu zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami wystawiono 23 upomnienia na kwotę 3 266,10 zł i 6 tytułów wykonawczych na kwotę 1 385,50 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2019 roku dotyczące podatku od nieruchomości wynoszą 19 651,- zł od osób prawnych i 10 583,- zł od osób fizycznych oraz 57,- zł w podatku od środków transportowych a skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 46 930,- zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE w 2019 roku wyniosły **2 003 083,28 zł** (plan 1 713 929,- zł), co stanowi 116,9 % planu.

Zrealizowane w 2019 roku dochody dotyczyły:

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 11 400,- zł
- wpływy z tytułu sprzedaży działek gminnych – 68 417,86 zł
- wpływy ze sprzedaży ziemi – 31 071,53 zł
- wpływy ze sprzedaży mieszkań gminnych – 93 539,96 zł
- wpłaty mieszkańców na dofinansowanie inwestycji Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne – 185 149,69 zł
- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych realizacji inwestycji pn. Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Tofiłowce – Rutka – 1 133 439,06 zł (Zakończenie realizacji inwestycji i rozliczenie nastąpi w I półroczu 2020 roku)
- refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku na:
 - realizację projektu Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne 173 652,03 zł
 - realizację inwestycji Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby turystycznego schroniska młodzieżowego w miejscowości Witowo – 61 626,- zł
- realizacja projektu Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne – 240 396,95 zł
- wpłaty mieszkańców na dofinansowanie inwestycji Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dubicze Cerkiewne – 4 390,20 zł.

WYDATKI gminy w 2019 roku (załącznik Nr 2) osiągnęły kwotę **6 966 031,39 zł**, co stanowi 77 % planowanych wydatków, z czego przepada na:

- **WYDATKI BIEŻĄCE** – 6 270 808,10 zł, co stanowi 90 % wydatków ogółem

- wydatki bieżące własne – 4 446 375,61 zł, tj. 70,9 % wydatków bieżących ogółem, w tym:
- **BIEŻĄCE wydatki Funduszu Sołeckiego: - 110 885,81 zł**
 - Sołectwo Koryciski – 11 405,07 zł
 - Sołectwo Wiluki – 8 459,90 zł
 - Sołectwo Witowo – 11 888,58 zł
 - Sołectwo Długi Bród – 6 810,05 zł
 - Sołectwo Górny Gród – 9 023,25 zł
 - Sołectwo Starzyna – 9 220,50 zł
 - Sołectwo Werstok – 10 165,85 zł
 - Sołectwo Tofiłowce – 12 766,82 zł
 - Sołectwo Grabowiec – 17 455,77 zł
 - Sołectwo Czechy Orłańskie – 4 640,29 zł
 - Sołectwo Jelonka – 9 049,73 zł
- wydatki na realizację projektu pn. Szkoła naszych marzeń – 258 274,50 zł, tj. 4,1 % wydatków bieżących ogółem
- wydatki bieżące zlecone gminie – 1 566 157,99 zł, tj. 25 % wydatków bieżących ogółem

Wydatki bieżące własne planowane na rok 2019 wynoszą 4 827 257,- zł. Wykonanie w 2019 roku wyniosło **4 446 375,61 zł**, co stanowi 92,1 % planowanych wydatków bieżących własnych. W/w wydatki przeznaczone były na bieżące zabezpieczenie potrzeb Gminy oraz utrzymanie jednostek budżetowych.

Ponadto zostały udzielone dotacje (Załącznik Nr 3) dla:

- instytucji kultury podległych samorządowi na bieżącą działalność i upowszechnianie kultury w kwocie 220 000,- zł,
- parafii prawosławnych na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych w kwocie 30 000,- zł.

WYDATKI NA REALIZACJĘ PROJEKTU Szkoła naszych marzeń dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 planowane na 2019 rok wynoszą 294 688,- zł. Wydatkowano **258 274,50 zł**, co stanowi 87,6 % planu.

WYDATKI BIEŻĄCE ZLECONE GMINIE ustawami planowane na 2019 rok wynoszą 1 597 015,85zł, z tego wydatkowano – **1 566 157,99 zł**, co stanowi 98,1 % planu. Wydatki na zadania zlecone realizowane są do wysokości otrzymanych środków.

WYDATKI INWESTYCYJNE planowane (Załącznik Nr 3 i 4) wynoszą 2 329 689,- zł. Wydatki w 2019 wyniosły **695 223,29 zł**, co stanowi 29,8 % planu, z tego przeznaczono na:

- przebudowę drogi gminnej Dubicze Cerkiewne - Rutka w kwocie 72 716,87 zł (w tym: 9 338,72 zł Fundusz sołecki wsi Rutka)
- aktualizacja dokumentacji kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Tofiłowce - Rutka w kwocie 246,- zł
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (montaż 18 kompletów instalacji solarnych i 10 kompletów instalacji fotowoltaicznych) w kwocie 481 683,34 zł

- przebudowę budynku komunalnego na potrzeby turystycznego schroniska młodzieżowego w miejscowości Witowo w kwocie 38 830,58 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej i opracowanie analizy wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu Przebudowa i adaptacja świetlicy wiejskiej w Jagodnikach wraz z przyległym placem na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej, wykonanie kominka, montaż okien w kwocie 23 758,56 zł (w tym: 9 533,75 zł Fundusz sołecki wsi Jagodniki)
- wykonanie kominka, modernizacja świetlicy w Wojnówce w kwocie 9 762,34 zł (Fundusz sołecki wsi Wojnówka)
- wykonanie kominka w świetlicy w Istoku w kwocie 11 082,86 zł (Fundusz sołecki wsi Istok)
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wypis z rejestru gruntów dot. realizacji zadania pn. Zagospodarowanie terenu pod ogólnodostępną infrastrukturę rekreacyjno-sportową w Dubiczach Cerkiewnych w kwocie 1280,- zł
- opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego, arkusz mapy zasadniczej, analiza efektywności kosztowej inwestycji Rozbudowa stacji uzdatniania wody – II etap, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych w kwocie 8 542,60 zł
- wykonanie podjazdu do garaży OSP Stary Kornin w kwocie 16 970,14 zł (w tym: Fundusz sołecki wsi Stary Kornin – 12 451,63 zł)
- aktualizacja kosztorysu prac oraz koncepcji projektowej budynku izby regionalnej w kwocie 350,- zł
- dotacja na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych w kwocie 30 000,- zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych jedynie w 29,8 % spowodowane jest tym, iż terminy niektórych inwestycji planowanych do realizacji w roku 2019 została przesunięte na rok 2020. W 2020 roku będzie realizowana m.in. inwestycja Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Tofiłowce – Rutka na kwotę 1 441 781,- zł, na którą otrzymaliśmy dotację z Fundusz Dróg Samorządowych (dotacja wpłynęła w listopadzie 2019 roku) w kwocie 1 133 439,06 zł oraz inwestycja: Zagospodarowanie terenu pod ogólnodostępną małą infrastrukturę rekreacyjno-sportową w Dubiczach Cerkiewnych w kwocie 119 211,- zł, na realizację której została podpisana umowa na dofinansowanie.

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki zostały wykonane w kwocie **319 848,67 zł**, co stanowi 98,2 % planu. Kwotę tę wydatkowano na:

- wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 508,13 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z kosztami na obsługę zadania - 255 069,31 zł(zadania zlecone)
- badania laboratoryjne wody, opłaty za usługi wodne – 23 180,65 zł
- zakup sprzętu nagłaśniającego, strojów, wyposażenia w ramach realizacji zadania Poprawa warunków prowadzenia działalności społeczno – kulturalnej poprzez zakup wyposażenia do świetlicy w m.Dubicze Cerkiewne i Jagodniki – 30 257,08 zł
- operat wodnoprawny, kopia mapy – 2 540,90 zł
- wydatki inwestycyjne – Rozbudowa stacji uzdatniania wody – II etap - 4 292,60 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki na utrzymanie dróg zamknęły się kwotą **181 890,12 zł**, co stanowi 10,6 % planu. Kwotę tę wydatkowano m. in. na:

- dowóz pasażerów – 26 782,48 zł
- usługi odśnieżania – 2 040,- zł
- Zakup tablice informacyjnych, zakup kruszywa, naprawy i równania dróg gminnych – 80 104,77 zł
- Wydatki inwestycyjne:
 - przebudowę drogi gminnej Dubicze Cerkiewne - Rutka w kwocie 72 716,87 zł
 - aktualizacja dokumentacji kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Tofiłowce - Rutka w kwocie 246,- zł

Dział 630 TURYSTYKA

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Starzyna na przygotowanie działki pod wiatę turystyczną wyniosły **4 610,26 zł**.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2019 roku na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **16 331,30 zł**, tj. 37,8 % planu. Wydatki poniesione były głównie na:

- zakup energii i wody oraz zakup materiałów do drobnych napraw w budynkach komunalnych – 5 622,61 zł
- wyceny działek gminnych oraz wyrisy i wypisy z operatów ewidencji gruntów, reklamy prasowe na sprzedaż i dzierżawę działek, ustalenie warunków zabudowy, potwierdzenie aktualności operatów szacunkowych na określenie wartości rynkowej nieruchomości lokalowej, itp. – 10 708,69 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki za 2019 rok stanowiły kwotę **970,- zł**, tj. 24,3 % planu. Przeznaczone były nawypisy z rejestru gruntów i budynków oraz wyrisy działek.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki związane z utrzymaniem administracji wyniosły **1 318 395,83 zł** tj. 97 % w stosunku do planu, z tego przypada na:

- administrację w zakresie wykonywania zadań zleconych (Urzędy Wojewódzkie) – 18 798,-zł
- administrację samorządową – 1 189 692,- zł
- bieżące funkcjonowanie Rady Gminy – 79 870,95 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 18 864,68 zł
- diety sołtysów – 10 200,- zł
- wydatki związane z naliczeniem i poborem podatków i opłat – 970,20 zł.

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

W roku 2019 wydatkowano **28 711,- zł**, tj. 99 % planu. Są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie:

- prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców – 361,- zł
- wybory do Sejmu i Senatu – 14 358,- zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 13 992,- zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki tego działu wyniosły **113 342,71 zł**, tj. 91 % w stosunku do planu, z tego:

- rekompensata pieniężną dla policjantów za pełnienie służby w wymiarze przekraczającym normę czasu pracy – 2 460,- zł
- utrzymanie ochotniczej straży pożarnej – 93 912,57 zł, w tym:
 - diety za udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach – 21 456,74 zł
 - wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 32 357,81 zł
 - badania lekarskie – 5 469,- zł
 - zakup oleju napędowego do samochodów strażackich, części zamiennych i innych materiałów, przeglądy i naprawy samochodów – 23 041,02 zł
 - ubezpieczenia strażaków i mienia – 9 638,- zł
 - szkolenia – 600,- zł
 - nagrody za udział w konkursach – 1 350,- zł
- wydatki inwestycyjne: wykonanie podjazdu do garaży OSP Stary Kornin w kwocie 16970,14 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu za 2019 rok zamknęły się kwotą **10 576,64 zł**, tj. 35,3 % planu. Są to odsetki od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na rok 2019 planowana była rezerwa ogólna w kwocie 11 000,- zł i celowa w kwocie 15 000,- zł. Rezerwa ogólna została rozwiązana w kwocie 5 630,- zł, rezerwa celowa nie została rozwiązana.

Wydatki na opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, prowizje za przelewy i inne opłaty bankowe za 2019 rok zamknęły się kwotą **3 950,56 zł**, co stanowi 79 %.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne wydatki związane z oświatą zamknęły się kwotą **2 065 180,28 zł**, co stanowi 97,6 % planu. Wydatki na oświatę i wychowanie zostały pokryte:

- subwencją oświatową – 1 328 405,- zł, tj. 64,3 % wydatków na oświatę
- środkami z budżetu gminy - 460 092,19 zł, tj. 22,3 % wydatków na oświatę
- dotacjami celowymi z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zakup podręczników dla uczniów – 18 408,59 zł, tj. 0,9 % wydatków na oświatę
- środkami projektu współfinansowanego z UE pn.: Szkoła naszych marzeń- 258 274,50 zł, tj. 12,5 % wydatków na oświatę.

Z kwoty 2 065 180,28 zł przypada na:

- utrzymanie Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych w kwocie 1 943 089,94 zł (w tym: realizacja projektu Szkoła naszych marzeń – 258 274,50 zł)
- zwrot kosztów nauczania religii Kościoła Chrystusowego – 3 382,52 zł
- dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Dubicze Cerkiewne uczęszczające do przedszkoli w Mieście Hajnówka w kwocie 27 669,45 zł
- dowożenie uczniów do szkoły – 91 038,37 zł

W Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych ogólne wydatki związane z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zamknęły się kwotą **1 943 089,94 zł**, tj. 97,5 % w stosunku do planu. 1 września roku szkolnego 2019/2020 rozpoczęło naukę 66 uczniów, w tym w przedszkolu 13 wychowanków, w szkole podstawowej 53 uczniów. W Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych na dzień 31.12.2019 r. było zatrudnionych 20 nauczycieli oraz 6 pracowników administracji i obsługi. Od 01.12.2019 r. do 30.11.2020 r. jeden pracownik przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia.

1. Szkoła podstawowa

Wykonanie wydatków w roku 2019 w szkole podstawowej wyniosło **1 324 095,43 zł**, tj. 99,7 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi 1 122 154,10 zł, tj. 84,7 % wykonania wydatków
- dodatki wiejskie nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp - 59 483,16 zł, tj. 4,5 % wykonania wydatków
- pozostałe wydatki – 142 458,17 zł tj. 10,8 % wykonania wydatków (zakup węgla, zakup energii elektrycznej i wody, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi telefoniczne i internet, zakup pomocy dydaktycznych, wywóz nieczystości i dzierżawa pojemnika, delegacje, remonty, badania lekarskie pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, opłaty bankowe, naprawy, itp.)

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wykonanie wydatków w roku 2019 wyniosło **163 759,85 zł**, tj. 98,8 % w stosunku do planu, z tego na:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 150 380,93 zł, tj. 91,8 % wykonania wydatków
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp – 7 100,25 zł, tj. 4,3 % wykonania wydatków
- pozostałe wydatki – 6 278,67 zł, tj. 3,8 % wykonania wydatków (odpisy na ZFŚŚ)

3. Gimnazjum

Wykonanie wydatków w Publicznym Gimnazjum w roku 2019 wyniosło **74 586,- zł**, tj. 100 % planu. Są to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi.

4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W roku 2019 na różne formy doksztalcania nauczycieli (szkolenia i kursy nauczycieli) poniesiono wydatki w wysokości **2 229,25 zł**, tj. 53,1 % w stosunku do planu.

5. Stołówka szkolna

Wydatki na utrzymanie stołówki w 2019 roku wyniosły **114 280,39 zł**, tj. 99,2 % w stosunku do planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników kuchni wraz z pochodnymi – 108 800,71 zł, tj. 95,2 % w stosunku do wykonania wydatków
- pozostałe wydatki – 5 479,68 zł, tj. 4,8 % w stosunku do wykonania wydatków (odpisy na ZFŚŚ, świadczenia wynikające z przepisów bhp, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej, itp.)

6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki planowano w kwocie 1 000 zł. Kwoty tej nie wydatkowano, gdyż w szkole nie ma uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

7. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki z tego rozdziału wyniosły **4 378,59 zł**, tj. 97,7 % w stosunku do planu. Są to wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w całości finansowane ze środków dotacji na zadania zlecone.

8. Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wyniosły **259 760,46 zł**, tj. 87,1 % w stosunku do planu przeznaczone na:

- realizację projektu współfinansowanego z UE Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności o podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych pn. „Szkoła naszych marzeń” - 258 274,50 zł
- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, prowizje za przelewy i inne opłaty bankowe – 1 485,96 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki tego działu stanowią kwotę **68 292,83 zł** i zostały przeznaczone na:

- na realizację programu w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie – 28 469,99 zł
- utrzymanie kotłowni Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych – 39 822,84 zł, w tym:
 - zakup węgla, zakup energii i wody, konserwację platformy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia bhp) w kwocie 24 800,70 zł
 - wynagrodzenie palacza wraz z pochodnymi w kwocie 15 022,14 zł

Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki osiągnęły kwotę **362 261,46 zł**, tj. 81,2 % w stosunku do planu. Z tego:

- wydatki w kwocie 192 343,63 zł sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
- wydatki w wysokości 169 917,83 zł poniesiono ze środków własnych gminy.

Z kwoty 362 261,46 zł przypada na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej– 3 964,71 zł, co stanowi 66,08 % wykonania planu
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 91 273,39 zł, co stanowi 75 % wykonania planu
- zasiłki stałe – 48 276,46 zł, co stanowi 84,7 % wykonania planu
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 152 822,20 zł, co stanowi 92,23 % wykonania planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 142 440,12 zł, co stanowi 93,2 % wydatków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
- pozostałe wydatki (środki BHP, materiały biurowe, wydatki z zakresu medycyny pracy, koszt usług bankowych, pocztowych, nadzór nad programami komputerowymi, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 10 382,08 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 51 886,15 zł, co stanowi 88,24 % wykonania planu
- organizacja wieczerzy wigilijnej 2 699,78 zł, co stanowi 64,88 % wykonania planu
- prace społeczno-użyteczne – 7 304,- zł, co stanowi 100 % wykonania planu
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków – 4 034,77 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu w 2019 roku wyniosły **57 480,58 zł**, tj. 99,4 % w stosunku do planu, z tego:

- pomoc materialna dla uczniów w kwocie 18 150,- zł na wypłatę stypendiów (w tym środki z dotacji – 14 520,-zł i środki własne – 3 630,- zł). Udzielono 36 stypendiów dla uczniów, w których dochody rodzin nie przekroczyły miesięcznej wysokości dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce – 500,- zł
- wydatki inwestycyjne – Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby schroniska turystycznego schroniska młodzieżowego w miejscowości Witowo - 38 830,58 zł

Dział 855 RODZINA

Wydatki tego działu w 2019 roku wyniosły **1 263 683,44 zł**, tj. 97,6 % w stosunku do planu, z tego:

- wydatki w kwocie 1 259 201,09 zł sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
- wydatki w wysokości 4 482,35 zł poniesiono ze środków własnych gminy

Z kwoty 1 263 683,44 zł przypada na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ – 751 351,28 zł, co stanowi 98,91 % planu
- wypłaty ze świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalno- rentowe z ubezpieczenia społecznego – 443 792,24 zł, co stanowi 97,28 % wykonania planu
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych – 23 091,75 zł co stanowi 92,92 % planu
- koszty obsługi Karty Dużej Rodziny – 84,84 zł co stanowi 84,84 % planu
- wypłatę świadczeń Dobry Start 300+ – 34 500,00 zł co stanowi 83,93 % planu
- koszty obsługi świadczeń Dobry Start – 1 150,00 zł co stanowi 84,37 % planu
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 5 230,98 zł co stanowi 81,73 % planu

- wydatki za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej 4 482,35 zł, co stanowi 97,44 % planu.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu za 2019 rok zamknęły się kwotą **826 131,35 zł**, tj. 78 % planu, z tego:

wydatki bieżące – 338 918,01 zł:

- utrzymanie oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych, Starym Korninie i przepompowni, badania ścieków -28 017,35 zł
- gospodarka odpadami – 135 505,39 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 18 922,- zł
 - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 115 484,94 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie – 1 098,45 zł
- oczyszczanie (paliwo) – 1 147,25 zł
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (opłaty za korzystanie ze środowiska) – 1 426,- zł
- badanie wód podziemnych przy wysypisku odpadów, zestawienie dobowych sum opadów – **3 571,92 zł**
- oświetlenie ulic – 47 414,82 zł
- pozostała działalność – 121 835,28 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych – 73 636,29 zł
 - świadczenia wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty, zakup paliwa i części zamiennych, materiały do sprzątnięcia, ubezpieczenia, badania lekarskie, delegacje, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp. – 48 198,99 zł

wydatki inwestycyjne – 487 213,34 zł:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (montaż 18 kompletów instalacji solarnych i 10 kompletów instalacji fotowoltaicznych) w kwocie 481 683,34 zł
- Zagospodarowanie terenu pod ogólnodostępną infrastrukturę rekreacyjno-sportową w Dubiczach Cerkiewnych w kwocie 1280,- zł
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych w kwocie 4 250,- zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2019 roku na dotacje dla instytucji kultury wydatkowano kwotę **220 000,- zł**, tj. 100 % w stosunku do planu, z tego:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych – 40 000,- zł
- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych – 180 000,- zł

Ponadto w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki w kwocie **102 032,36 zł**, poniesiono na:

- wsparcie Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej w kwocie 1 500,- zł
- wykonanie toalety zewnętrznej, zakup zbiornika z nadstawką przy świetlicy w Czechach Orłańskich – 4 640,29 zł (fundusz sołecki)
- zakup wyposażenia do świetlicy w Witowie – 11 888,58 zł (fundusz sołecki)
- zakup stołów i krzeseł do świetlicy w Jelonce – 9 049,73 zł (fundusz sołecki)

- wydatki inwestycyjne w świetlicach wiejskich – 74 953,76 zł, w tym:
 - wykonanie dokumentacji projektowej i opracowanie analizy wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu Przebudowa i adaptacja świetlicy wiejskiej w Jagodnikach wraz z przyległym placem na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej, wykonanie kominka, montaż okien w kwocie 23 758,56 zł (w tym: 9 533,75 zł Fundusz sołecki wsi Jagodniki)
 - wykonanie kominka, modernizacja świetlicy w Wojnówce w kwocie 9 762,34 zł (Fundusz sołecki wsi Wojnówka)
 - wykonanie kominka w świetlicy w Istoku w kwocie 11 082,86 zł (Fundusz sołecki wsi Istok)
 - aktualizacja kosztorysu prac oraz koncepcji projektowej budynku izby regionalnej w kwocie 350,- zł
 - dotacja na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych w kwocie 30 000,- zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W 2019 roku na umowę o dzieło za wykonanie okresowej kontroli obiektu hydrotechnicznego tj. zbiornika w Dubiczach Cerkiewnych wydatkowano kwotę **2 342,- zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 283 142,02 zł, w tym: wymagalne w kwocie 125,35 zł, w tym:

- Urząd Gminy – 128 087,82 zł, w tym: wymagalne: 125,35 zł
- Szkoła Podstawowa – 141 151,13 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 13 903,07 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY (Załącznik Nr 5)

Łączna planowana kwota przychodów wynosi 1 065 313,- zł, w tym: wolne środki - 867 633,- zł i przychody z kredytów lub pożyczek – 197 680,- zł.

Łączna kwota rozchodów została zaplanowana na poziomie 328 829,- zł, w tym spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 185 473,- zł i spłaty pożyczek i kredytów krajowych – 143 356,- zł.

W 2019 roku spłacono 50 000,- zł z tytułu kredytów i 278 829,- zł z tytułu zaciągniętych pożyczek. Stan długu na koniec 31 grudnia 2019 roku wynosi 719 499,84 zł, w tym:

- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa nr 182640/187/K/Ob.2014) w kwocie 110 310,- zł
- pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska:
 - Umowa nr 012/14 na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Kornin oraz budowę sieci wodociągowej tranzytowej Tofiłowce-Koryciski w kwocie 331 375,- zł
 - Umowa nr 018/14/B-LZ/PZ-021/PPBU na zakup samochodu pożarniczego w kwocie 30 000,- zł
 - Umowa nr 044/12/B-OW/OW-OT-021/PNB na rozbudowę sieci wodociągowej w m.Górny Gród – Nikiforowszczyzna - Wygon, budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne

oraz budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m.Jagodniki w kwocie 176 076,84 zł

- o Umowa Nr 019/11/B-OW/OW-021/PO na budowę 64 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne w kwocie 31 738,- zł
- o Umowa Nr 020/11/B-OW/OW-021/PO na budowę 64 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne w kwocie 40 000,- zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp	Wyszczególnienie	Plan prognozy na dzień 01.01.2019 r.	Plan prognozy po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykończenia
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	8 622 635,-	8 312 165,85	8 657 694,38	104,2
1.1	Dochody bieżące	5 836 496,-	6 598 236,85	6 654 611,10	100,9
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	918 180,-	918 180,-	926 879,-	100,9
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100,-	100,-	944,97	945,0
1.1.3	podatki i opłaty w tym:	1 196 367,-	1 218 210,-	1 292 840,91	106,1
1.1.3.1	<i>z podatku od nieruchomości</i>	<i>560 220,-</i>	<i>560 220,-</i>	<i>582 938,17</i>	<i>104,1</i>
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 076 128,-	2 067 968,-	2 067 968,-	100,0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 462 264,-	2 172 415,85	2 131 342,81	98,2
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 786 139,-	1 713 929,-	2 003 083,28	116,9
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,-	150 000,-	193 029,35	128,7
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 628 039,-	1 555 829,-	1 798 653,93	115,6
2	Wydatki ogółem	7 925 676,-	9 048 649,85	6 966 031,39	77,0
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 833 015,-	6 718 960,85	6 270 808,10	93,3
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,-	0,-	0,-	-
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	30 000,-	30 000,-	10 576,64	35,3
2.1.2.1	<i>odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,-</i>	<i>10 576,64</i>	<i>35,3</i>
2.1.3	...wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 893 261,-	3 024 963,80	2 975 564,38	98,4
2.1.4	...wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	1 147 704,-	1 309 988,-	1 269 562,95	96,9
	<i>wydatki objęte limitem wydatków na przedsięwzięcia</i>	<i>194 954,-</i>	<i>294 688,-</i>	<i>258 274,50</i>	<i>87,6</i>
	<i>wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>194 954,-</i>	<i>294 688,-</i>	<i>258 274,50</i>	<i>87,6</i>

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 092 661,-	2 329 689,-	695 223,29	29,8
2.2.1	wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	563 450,-	594 050,-	488 015,94	82,2
3	Wynik budżetu (1-2)	696 959,-	-736 484,-	1 691 662,99	-
4	Przychody budżetu	697 680,-	1 065 313,-	1 043 768,86	98,0
4.1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,-	0,00	0,-	-
4.2	wolne środki	500 000,-	867 633,-	1 043 768,86	120,3
4.3	kredyty i pożyczki	197 680,-	197 680,-	0,-	0
5	Rozchody	1 394 639,-	328 829,-	328 829,-	100,0
5.1	spląty kredytów i pożyczek	1 394 639,-	328 829,-	328 829,-	100,0
5.1.1	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawy	1 251 283,-	185 473,-	185 473,-	100,0
5	Kwota długu	917 179,84	917 179,84	719 499,84	78,4
6	Łączna kwota splat kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami	1 424 639,-	358 829,-	339 405,64	94,6
7	Wskaźnik kwoty długu do dochodów ogółem (5:1)	10,64 %	11,03 %	8,31 %	-
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 481,-	-120 724,-	383 803,-	-
9	Wskaźnik łącznej kwoty splat do dochodów ogółem (6:1)	16,52 %	4,32 %	3,92 %	-

Zgodnie z projektem budżetu na 2019 rok dochody w wysokości 1 251 283,- zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek zaciągniętych w roku 2018 na wyprzedzające finansowanie. Ostatecznie po zmianach plan dochodów pochodzących z refundacji środków Unii Europejskiej na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie wyniósł 185 473,- zł. Pożyczka została spłacona 5 kwietnia 2019 roku.

Gmina Dubicze Cerkiewne kontynuuje realizację przedsięwzięcia projektu pn. Szkoła naszych marzeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Limit na 2019 rok wynosi 294 688,- zł, wykonane wydatki – 258 274,50 zł, co stanowi 87,6 % planu.

Dochody i wydatki wyodrębnionego rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych za 2019 rok

Nazwa jednostki	Stan środków na dzień 01.01.2019 r.	Plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 r.	Plan wydatków na 2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stan środków na dzień 31.12.2019 r.

1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych	0,00	68 469,-	66 294,04	68 469,-	66 294,04	0,-

W 2019 roku na rachunek dochodów własnych stołówki szkolnej wpłynęło 66 294,04 zł. Dochody te uzyskano z przygotowania posiłków w stołówce szkolnej oraz za noclegi w schronisku młodzieżowym.

Wydatkowano rachunku dochodów własnych w kwocie 66 294,04 zł, to m. in.: zakup środków czystości, butle z gazem, zakup artykułów żywnościowych do sporządzenia posiłków. Na koniec 2019 roku pozostało na rachunku 0,00 zł.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2019 r.

- 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 nieposiadające osobowości prawnej

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

W 2019 roku pozostałym osobom fizycznym dokonano umorzeń podatków w kwotach nie przewyższających 500 zł i zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów – wymóg podania do publicznej wiadomości tych osób nie dotyczy.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DUBICZE CERKIEWNE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU**

Stan gruntów stanowiących mienie gminy Dubicze Cerkiewne w poszczególnych sołectwach na dzień 31 grudnia 2019 r.

Nazwa obrębu	Ogólna powierzchnia gruntów w ha.	w tym				
		Użytki rolne	Lasy i grunty zadrzewione	Grunty zabudowane i zurbanizowane	Grunty pod wodami	Nieużytki i tereny różne
Czechy Orlańskie	38,5484	4,2514	6,5255	21,4495	0,0000	6,3220
Dubicze Cerkiewne	82,8855	16,1565	6,7596	54,0671	5,3161	0,5862
Tofilowce	50,8514	6,3488	0,8198	40,9910	0,0000	2,6918
Długi Bród	6,5731	0,4903	0,0000	6,0828	0,0000	0,0000
Grabowiec	50,0040	6,7453	0,7314	35,7119	0,0000	6,8154
Górny Gród	6,6926	2,0952	0,0674	4,5300	0,0000	0,0000
Istok	19,8507	4,2504	0,9347	14,6656	0,0000	0,0000
Jagodniki	12,1207	2,2082	0,0000	9,9125	0,0000	0,0000
Jakubowo	2,3077	0,4902	0,0850	1,7325	0,0000	0,0000
Jelonka	34,2285	1,8000	0,0000	32,3985	0,0000	0,0300
Koryciski	16,4500	0,9700	0,0000	15,4800	0,0000	0,0000
Klakowo	3,1600	0,0000	0,0000	3,1600	0,0000	0,0000
Kraśkowszczyzna	2,3259	0,1757	0,2356	1,9146	0,0000	0,0000
Krugle	1,5099	0,0000	0,0000	1,5099	0,0000	0,0000
Pasieczniki Małe	5,0366	0,0000	0,5500	4,4866	0,0000	0,0000
Piaski	2,0705	0,4523	0,0000	1,6182	0,0000	0,0000
Rutka	7,1279	3,1467	0,1046	3,8766	0,0000	0,0000
Siemiwołoki	2,5400	0,0251	0,0000	2,5149	0,0000	0,0000

Stary Kornin	17,7859	2,5527	0,0000	13,5833	0,0000	1,6499
Starzyna	19,1046	1,4547	2,0101	11,6898	0,0000	3,9500
Werstok	20,1158	2,9702	1,8541	15,0345	0,0000	0,2570
Witowo	18,8289	0,9905	0,0000	17,4773	0,0000	0,3611
Wiluki	7,3644	0,4644	0,0000	6,6800	0,2200	0,0000
Wojnowka	34,3105	6,7528	4,4025	23,1494	0,0058	0,0000
Wygon	2,9600	0,0700	0,0000	2,8900	0,0000	0,0000
RAZEM	464,7535	64,8614	25,0803	346,6065	5,5419	22,6634

Gmina Dubicze Cerkiewne obejmuje 25 obrębów geodezyjnych. Na terenie wszystkich obrębów geodezyjnych znajdują się grunty stanowiące własność Gminy Dubicze Cerkiewne oraz Mienie Gminy Dubicze Cerkiewne łączna powierzchnia tych gruntów wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019r. wynosiła 465 ha.

Przeznaczenie i rodzaj użytków, gruntów stanowiących własność Gminy Dubicze Cerkiewne

1. Grunty rolne stanowią powierzchnię 65ha, w tym:
 - grunty orne 38ha
 - łąki trwałe 8ha
 - pastwiska trwałe 13ha
 - grunty rolne zabudowane 5ha
 - rowy 1ha
2. Grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione 25ha w tym:
 - lasy 18ha
 - grunty zadrzewione i zakrzewione 7ha
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane 347ha, w tym:
 - tereny przemysłowe 2ha
 - inne tereny zabudowane 9ha
 - zurbanizowane tereny niezabudowane 3ha
 - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 17ha
 - drogi 304ha
 - inne 2ha
 - użytki kopalne 10ha
4. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 6ha
5. Nieużytki i tereny różne 22ha

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

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

Część gruntów rolnych o powierzchni ok. 24,70 ha, przydatnych do rolniczego użytkowania, dzierżawionych jest osobom fizycznym i prawnym.

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

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

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

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

Mienie komunalne 2019 rok

Mienie gminy Dubicze Cerkiewne pozostające w zarządzie **Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych:**

• grunta gminne (trwały zarząd)	24.086,00 zł
• budynek Zespołu Szkolno-Oświatowego	3.086.926,31 zł
• budynek szkolny „muzeum”	30.967,01 zł
• budynek szkolny „gospodarczy”	20.238,39 zł
• budynek szkolny „wc”	4.546,33 zł
• ogrodzenie	25.059,83 zł
• sieć energetyczna	9.206,60 zł
• kserokopiarka RICOH Aficio MP 2000	5.000,00 zł
• zestaw TOM I – plac zabaw	4.331,00 zł
• kocioł retortowy o mocy 200kW na ekogroszek	65.884,95 zł

Wartość środków trwałych Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych wynosi **3.276.246,42 zł**

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

Budynki i lokale 4.973.550,47 zł

- 2 lokale w bloku mieszkalnym wartości inwentarz. 149.161,50 zł

W 2019 roku zostały sprzedane 2 lokale mieszkalne z przynależnymi piwnicami o wartości początkowej (wyliczonej z wartości początkowej budynku bloku mieszkalnego) 149.935,63

zł i wartości umorzenia 75.868,07 zł. Lokale zostały sprzedane osobom fizycznym. W styczniu 2020 roku został sprzedany jeszcze 1 lokal mieszkalny.

- budynek „Dworek Polski” o powierzchni użytkowej 108 m² o wartości 176.400,00 zł
- budynek „Bachmatówka” o pow. użytkowej 208 m² o wartości 124.821,00 zł
- budynek „Pilawa Lux” o pow. użytkowej 44 m² o wartości 13.287,80 zł

Budynki użytkowe:

- budynek Urzędu Gminy o wartości inwentarzowej 180.849,52 zł
- budynek po byłej lecznicy weterynaryjnej o pow. użytkowej 469 m² o wartości 421.332,08 zł
- budynek ośrodka zdrowia o pow. użytkowej 220 m² o wartości 501.114,12 zł
- budynek warsztatowy o wartości 8.168,29 zł
- budynki świetlic wiejskich w następujących miejscowościach: Dubicze Cerkiewne, Stary Kornin, Istok, Czechy Orłańskie, Koryciski, Jagodniki, Wojnówka, Tofiłowce, Werstok, Jelonka, Grabowiec i Witowo sztuk 12 o ogólnej wartości 2.193.653,15 zł

W 2019 roku w zakończono remont świetlicy wiejskiej w Witowie z przeznaczeniem na schronisko turystyczne. Zwiększono wartość budynku o kwotę 185.748,26 zł. Zadanie wykonano częściowo ze środków PROW na lata 2014-2020 na podstawie umowy Nr 00176-6935-UM1010246/17.

- budynek poszkolny w Czechach Orłańskich o wartości 21.307,00 zł
- budynek poszkolny w Starym Korninie 20.000,00 zł
- budynek gospodarczy (poszkolny) w Starym Koninie 6.000,00 zł
- budynek murowany WC (poszkolny) w Starym Kornie 4.000,00 zł
- przystanki autobusowe w następujących miejscowościach: Jelonka, Koryciski, Czechy Orłańskie, Werstok, Wojnówka, Starzyna ogółem 6 sztuk o wartości 12.749,35 zł
- budynek po zlewni mleka w Jagodnikach 7.000,00 zł
- budynek po zlewni mleka w Starym Korninie 3.788,50 zł

W 2019 roku został sprzedany budynek po byłej zlewni mleka w Wojnówce o wartości 7.000,00 zł.

- budynek hydroforni 1.040.838,68 zł

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne” w 2018 roku zwiększono wartość budynku o kwotę 1.136.393,53 zł. W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w 2019 roku dokonano korekty wartości budynku hydroforni. Korekta polegała na zmniejszeniu wartości o 138.390,24 zł o kwotę VAT-u dotyczącą urządzeń technicznych i kotłów i maszyn energetycznych.

- MOR (Miejsce Obsługi Rowerzystów) Zalew Bachmaty 89.079,48 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 12.759.412,18 zł

- kanalizacja sanitarna w miejscowości Dubicze Cerkiewne o wartości inv. 1.445.403,49 zł
- kanalizacja sanitarna w m. Jagodniki i odcinek kanału tłoczego Jagodniki – Stary Kornin wraz z przepompowniami 1.089.865,27 zł
- oczyszczalnia ścieków Dubicze Cerkiewne 870.143,83 zł
- oczyszczalnia ścieków Stary Kornin 505.598,45 zł
- kanalizacja Stary Kornin i Koryciski 1.550.018,62 zł
- sieć wodociągowa tranzytowa Tofiłowce-Koryciski 161.728,36 zł
- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę o wartości 2.175.606,49 zł

przekazany do utrzymania i administrowania Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Hajnówce

- baseny p.poż. w miejscowościach: Koryciski, Dubicze Cerkiewne szt. 2, Grabowiec szt. 2, Werstok, Długi Bród, Witowo, Jelonka ogółem szt. 9 o wartości 52.703,96 zł
- linia oświetleniowa na ulicy Osiedlowej 6.100,00 zł
- oświetlenie uliczne w m. Zabagonie 6.229,66 zł
- droga gminna nr 108682 B Werstok-Wiluki 331.745,72 zł
- droga gminna nr 108690 B w Tofiłowcach 215.362,48 zł
- droga wewnętrzna o nr geod. 468/1 w Tofiłowcach 5.000,00 zł
- droga gminna w obrębie wsi Rutka (dz. 47 i 64) 32.039,00 zł
- droga gminna nr 108681B we wsi Werstok (ulica wiejska) 275.112,46 zł
- droga gminna Nr 108 673B Grabowiec-Dubicze Cerkiewne 371.449,12 zł
- droga gminna nr 108672B (Dubicze Cerkiewne –Rutka) 14.779,00 zł
- droga gminna w m. Grabowiec (dz. 1172) 19.440,00 zł
- drogę gminną 108677B Jelonka – Czechy Orłańskie 379.178,54 zł
- droga gminna Nr 108687B Górny Gród 27.193,82 zł
- parking utwardzany przy siedzibie Leśnictwa Jodłówka w miejscowości Werstok 11.805,90 zł
- napowietrzna linia oświetlenia ulicznego w m.Tofiłowce 21 410,76 zł
- oświetlenie uliczne na zabudowanym odcinku drogi w m. Wiluki o wartości 23.499,87 zł
- oświetlenia uliczne 382.663,10 zł
- oświetlenie drogi wojewódzkiej nr 685 w Dubiczach Cerkiewnych 42.604,08 zł
- oświetlenie uliczne na ul. Słonecznej w Dubiczach Cerkiewnych 6.150,00 zł
- oświetlenie uliczne we wsi Krągłe 5.412,00 zł
- linia energetyczna 19.859,02 zł
- zewnętrzne urządzenie elektryfikacyjne 32.708,56 zł
- zbiornik żelbetonowy podziemny na osiedlu mieszkaniowym 19.521,78 zł
- zewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne 62.276,07 zł
- zbiorniki sanitarne 116.872,98 zł
- kanał co zew. z łupin żelbetonowych 20.192,38 zł
- drogi z ukształtowaniem terenu 101.671,49 zł
- plac w Istoku 2.634,10 zł
- plac z ogrodzeniem w Czechach Orłańskich 3.314,99 zł
- zbiornik małej retencji 774.882,83 zł
- przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków w m. Zabagonie, Istok, Koryciski, Werstok, Stary Kornin 46.547,25 zł

- 64 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków z filtrem gruntowo-roślinnym 923.292,37 zł
- 35 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków 343.957,27 zł
- ogrodzenie w Koryciskach 3.652,47 zł
- ogrodzenie z siatką na słupach (ogrodzenie bloku mieszkalnego) 24.692,60 zł
- ogrodzenie świetlicy w Tofiłowcach 6.498,43 zł
- ogrodzenie ośrodka zdrowia 4.545,13 zł

- wysypisko śmieci 18.755,00 zł

- boisko sportowe 68.188,12 zł

- ogrodzenie placu zabaw 4.580,00 zł

- boisko do piłki nożnej i boisko wielofunkcyjne do siatkówki i tenisa 42.849,35 zł

W 2019 roku wykonano przebudowę drogi gminnej Rutka-Dubicze Cerkiewne. Wartość środka trwałego przyjętego w wyniku zakończenia inwestycji wyniosła 72705,87 zł

Wykorzystując środki funduszu sołeckiego wsi Stary Kornin w 2019 roku wykonano podjazd do remizy OSP w Starym Korninie na kwotę 16970,14 zł.

Kotły i maszyny energetyczne 500.780,38 zł

- kotłownia olejowa szt 2 w ośrodku zdrowia i bloku mieszkalnym 158.790,41 zł
- elektrownia oświetleniowa o wartości 9.028,00 zł
- zespół spalinowo-elektryczny o wartości 9.516,72 zł
- zespół prądotwórczy 42.151,00 zł
- 2 kotły grzewcze na eko-groszek w ośrodku zdrowia i bloku mieszkalnym 39.740,99 zł
-

W 2019 roku w ramach projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0158//17 "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Dubicze Cerkiewne" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii powstało 10 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy od 3,3 kW do 4,95 kW na ogólną wartość 241.553,26 zł.

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 753.280,36 zł

- motopompa Tohatsu OSP Tofiłowce o wartości 23.000,00 zł
- motopompa Tohatsu OSP Dubicze Cerkiewne o wartości 30.000,00 zł
- motopompa pożarnicza szlamowa OSP Tofiłowce o wartości 8.132,00 zł
- motopompa Niagara OSP Dubicze Cerkiewne o wartości 4.600,00 zł
- pompa pływająca Niagara OSP Werstok 4 838,40 zł
- motopompa pożarnicza Niagara OSP Koryciski 4 500,00 zł
- motopompa pływająca Niagara OSP Stary Kornin 4.500,00 zł

- pompa SLV (oczyszczalnia ścieków Dubicze Cerkiewne) 4.499,99 zł
- zestawy komputerowe o wartości ogółem 18.325,62 zł
- zestaw interaktywny (tablica multimedialna, projektor i laptop) 13.000,00 zł

- zestaw: tablica interaktywna z notebookiem i oprogramowaniem „Spotkajmy się wszyscy w przedszkolu” 5.209,00 zł

W ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” gmina posiada w Urzędzie:

- 18 stanowisk roboczych – komputerów stacjonarnych z monitorami i oprogramowaniem o wartości 79.903,26 zł

- 2 laptopy z oprogramowaniem 8.696,10 zł

- skaner 2.778,57 zł

- czytnik kodów paskowych 198,03 zł

- serwery 28.705,74 zł
- router komunikacyjny Cisco 7.585,41 zł

W Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych:

- komputer stacjonarny z monitorem i oprogramowaniem 4.439,07 zł

- skaner 2.778,57 zł

- czytnik kodów paskowych 198,03 zł

- 20 laptopów z oprogramowaniem 48.812,80 zł

- serwer 10.240,98 zł

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne” w 2018 roku do hydroforni w Dubiczach Cerkiewnych zakupiono maszyny i urządzenia na ogólną wartość 356.373,10 zł . W wyniku kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w 2019 roku zwiększono wartość nowozakupionych maszyn i urządzeń o 81.965,79 zł o kwotę VAT w całości ujętą do wartości budynku hydroforni.

- 2 pompy głębinowe Grundfos (56.214,48+12.929,33) wartość po zmianach 69.143,81 zł

- 2 sprężarki Kaeser (52.322,12 + 12.034,08)wartość po zmianach 64.356,20 zł

- pompa płuczka Grundfos (17.233,81 + 3.963,78) wartość po zmianach 21.197,59 zł

- zestaw hydroforowy Grundfos (94.922,39 + 21.832,15) wartość po zmianach 116.754,54 zł

- dmuchawa powietrza (29.759,91 + 6.844,78) wartość po zmianach 36.604,69 zł

- aerator (42.243,05 + 9.715,90) wartość po zmianach 51958,95 zł

-pompa dozująca podchloryn (10.388,03 + 2.389,25) wartość po zmianach 12.777,28 zł

- szafa sterująca (53.289,21 +12.256,52) wartość po zmianach 65.545,73 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 48.914,71 zł

- obrabiarka wieloczynnościowa 8.524,14 zł
- kosiarka bijakowa 23.212,56 zł
- pług odśnieżny 9.578,01 zł
- glebogryzarka 7.600,00 zł

Urządzenia techniczne 1.004.167,80 zł

- cyfrowa centrala telefoniczna Sigma i 6.441,60 zł
- radiotelefon 19.810,82 zł
- zestaw hydrauliczny -OSP Dubicze Cerkiewne 23.005,00 zł
- zestaw narzędzi hydraulicznych Lukas OSP Tofiłowce 4.000,00 zł
- drabina ratownicza OSP Dubicze Cerkiewne 4.280,00 zł
- drabina ratownicza OSP Tofiłowce o wartości 4.108,80 zł
- osprzęt DSP - OSP Werstok 6.400,00 zł
- 54 zestawy instalacji solarnych 436.443,53 zł
- 2 komplety instalacji solarnych na budynkach szkoły 23.384,13 zł

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne” w 2018 roku do hydroforni w Dubiczach Cerkiewnych zakupiono 3 filtry ciśnieniowe o wartości 210.613,80 zł. Po zmianie wartości po kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej wartość filtrów wynosi 259.054,98 zł.

W 2019 roku w ramach projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0158//17” Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Dubicze Cerkiewne” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii powstało 18 zestawów instalacji solarnych na ogólną wartość 217.238,94 zł.

Środki transportu 2.278.306,34 zł

- samochód ratowniczo-gaśniczy MAN wraz ze specjalistycznym wyposażeniem (OSP Dubicze Cerkiewne) 751.020,50 zł
- samochód strażacki jelicz (OSP Dubicze Cerkiewne) 81.639,17 zł
- samochód strażacki star (OSP Stary Kornin) 56.074,20 zł
- samochód strażacki star (OSP Koryciski) 62.462,00 zł
- samochód strażacki star 266 cysterna (OSP Werstok) 165.617,61 zł
- ciągnik Belarus 87.671,00 zł
- narty turystyczne (kpl. 10) 12.607,50 zł
- samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Midlum z wyposażeniem 420.000,00 zł

- samochody Land Rover Freelander szt 3 333.000,00 zł
- samochód Fiat Panda 25.000,00 zł
- samochody Daewoo Korando szt 2 189.002,40 zł
- samochód Skoda typ 706 60.112,96 zł

W 2019 roku z Zakładu Karnego w Czerwonym Borze gmina otrzymała nieodpłatnie samochód Fiat Ducato rok produkcji 2007 o wartości inwentarzowej 93.940,00 zł,

*Z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku gmina otrzymała nieodpłatnie samochód Ford Transit rok produkcji 2005 – 143.438,26 zł, Ford BA7 Mondeo rok produkcji 2009 – 101.100,00 zł i Fiat Panda 1,1 – **34.099,00 zł** (nadal w ewidencji UG).*

Na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubiczach Cerkiewnych przekazano nieodpłatnie 7 samochodów: Opel Astra, Kia Cee'd, Ford Transit szt 2, Ford Mondeo szt 2, Fiat Ducato, o ogólnej wartości inwentarzowej 722.855,42 zł.

Wszystkie samochody przyjęte i przekazane są umorzone w 100 %.

W 2019 roku zostały przekazane do ewidencji GOKSiR środki transportu (kajaki, łódź ratownicza z pontonami, motorówka i rowery wodne) w związku z zakończeniem trwałości projektu „Remont zbiornika wodnego Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty na rzece Orlanka w Dubiczach Cerkiewnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 o wartości 93.294,27 zł.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

225.854,01 zł

- zestaw medyczny PSP R-1 o wartości 5.617,50 zł
- zestaw ratunkowy SP R1 OSP Dubicze Cerkiewne 6.634,00 zł
- 3 aparaty powietrzne OSP Tofiłowce 13.131,76 zł
- wyposażenie GOZ (2 wagi - 2291,91 zł, ultrasonograf cyfrowy - 85.000,00 zł, defibrylator z kardiomonitorem - 25.168,32 zł, aparat EKG - 7.981,20 zł, otoskop - 2.502,36 zł, ciśnieniomierz - 475,20 zł, zestaw ratunkowo reanimacyjny zapakowany w torbie medycznej - 9.497,29 zł, zestawy mebli - 31.911,68 zł, umową użyczenia sprzęt został przekazany do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce) 164.827,96 zł
- kserokopiarka z dwustronnym podajnikiem 3.820,00 zł
- zmywarko-wyparzarka 7.305,00 zł
- lokomotywa w wagonem (skład placu zabaw) 7.576,80 zł
- aparat powietrzny Aeris (OSP Tofiłowce) 3.996,00 zł
- 3 aparaty z sygnalizatorami bezruchu (OSP Werstok) 12.944,99 zł
-

W 2019 roku, po zakończeniu trwałości projektu „Remont zbiornika wodnego Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty na rzece Orlanka w Dubiczach Cerkiewnych”, który był realizowany w 2011 roku do ewidencji Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych przekazano plac zabaw o ogólnej wartości 37.595,94 zł.

W 2019 roku ogółem wartość środków trwałych będących własnością Gminy Dubicze Cerkiewne (bez gruntów) wzrosła o 1 237 200,70 zł, sprzedano i przekazano środki trwałe o wartości 1 149 023,50 zł

Dochody budżetowe z mienia komunalnego związanego z obrotem gruntami i nieruchomościami na dzień 31.12.2019 r.

W 2019 roku uzyskano dochody z tytułu:

1. Dzierżawy gruntów i najmu budynków: 78 214,31 zł,
2. wieczystego użytkowania: 5 948,28 zł,
3. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 11 400,- zł,
4. sprzedaży mieszkań: 93 539,96 zł,
5. sprzedaży gruntów i ziemi: 99 489,39 zł.

Zwrotu wywłaszczonych nieruchomości odpłatnie w roku 2019 nie było.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych
za 2019 rok**

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych w 2019 r. składał się z następujących źródeł:

Saldo początkowe – 19 540,16 zł

Przychody

WPLYWY	w zł		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
pozostałe odsetki	0	29,29	0,00
dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych	0	5,00	0,00
Dotacja Biblioteka Narodowa		2 000,00	
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,-	40 000,00	100,00
Ogółem przychody	40 000,-	42 034,29	105,09

W 2019 roku koszty zostały przeznaczone na:

Koszty

KOSZTY wg rodzajów		Wykonanie
amortyzacja	400	1 125,00
zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	401	11 215,15
zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych	402	3 415,74
wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o dzieło, zlecenia	404	32 170,42
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników	405	7 862,26
podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki	409	132,92
Ogółem koszty:		55 921,49

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW

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

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW, W TYM WYMAGALNYCH

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	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00

Stan konta na 31.12.2019 r. wynosił: 6 777,96 zł

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za rok 2019 r.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalno - edukacyjnych wszystkich mieszkańców gminy oraz innych osób odwiedzających placówkę.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. z usług placówki można korzystać 5 dni w tygodniu: wtorek - czwartek w godz. 10-16, piątek 10 – 17, sobota 9 - 13. Obsługuje ją 2 pracowników (1/2 etatu, osoba niepełnosprawna, zmniejszony wymiar czasu pracy i umowa zlecenie 80 godz. w m-cu).

W okresie sprawozdawczym w Bibliotece zarejestrowano 241 użytkowników, w tym 197 osób w wypożyczalni książek, osoby aktywnie wypożyczające książki na zewnątrz i jednocześnie korzystające z czytelni internetowej. Pozostałe 44 osoby to użytkownicy tylko czytelni internetowej (bez podziału na wiek i strukturę zatrudnienia).

Struktura w/w czytelników przedstawia się następująco:

- wg. kategorii wiekowej:

- do lat 5 – 14 osób
- 6 – 12 lat – 27 osób
- 13 – 15 lat – 28 osoby
- 16 – 19 lat – 9 osób
- 20 – 24 lat – 9 osób
- 25 – 44 lat – 34 osób
- 45 – 60 lat – 52 osoby
- powyżej 60 lat – 24 osób

- wg. struktury zatrudnienia:

- osoby uczące się (szkoła podstawowa, średnia, studenci) – 69 osób
- osoby pracujące (umysłowo, robotnicy, rolnicy, inne zatrudnienie) – 77 osób
- pozostali (dzieci do lat 5, emeryci, niezatrudnienie) – 51 osób

Zanotowano wzrost liczby użytkowników w stosunku do ubiegłego roku o 3 osoby (czytelnia internetowa).

W 2019 roku placówkę odwiedziło 2294 użytkowników, w tym:

- w wypożyczalni książek – 1154 osoby,

- w czytelni książek i czytelni internetowej – 1140 osób, w tym użytkownicy Internetu stanowią 301 osób.

Zanotowano spadek liczby użytkowników Czytelni Internetowej w stosunku do roku 2019 o 84 osoby. Powodem takiej sytuacji jest powszechność komputerów z łączem internetowym w gospodarstwie domowym, a także stan techniczny posiadanego przez bibliotekę sprzętu komputerowego.

Wymienieni czytelnicy (197 osób) wypożyczyli na zewnątrz 2350 wol. książek, w tym:

- literatury pięknej dla dorosłych – 1536 wol.

- literatury dziecięcej – 496 wol.

- literatury niebeletrystycznej – 318 wol.

oraz 138 tytułów czasopism bieżących (nowa usługa biblioteki – wypożyczanie prasy do domu).

Poza tym użytkownicy korzystali ze zgromadzonych zbiorów książek i czasopisma „na miejscu” w tzw. kąciku czytelniczym. Udostępniono 134 wol. książek i 58 tytułów prasy codziennej (przeglądanie i czytanie rejestrowane samodzielnie przez użytkownika – adnotacja w rejestrze korzystania z Czytelni internetowej i prasy).

Zanotowano wzrost liczby wypożyczeń w stosunku do ubiegłego roku o 197 egzemplarzy, głównie literatury dla dorosłych (piękna i popularnonaukowa) przy jednoczesnym spadku wypożyczeń literatury dziecięcej.

W ciągu roku sprawozdawczego udzielono odpowiedzi na 162 kwerendy, które głównie dotyczyły doboru literatury, oferty turystycznej gminy, oferty placówek kultury w zakresie spędzania czasu wolnego, zagadnień z życia społecznego mieszkańców, np. jak dojechać do..., kolejka do sanatorium, wydruk wniosków do instytucji, xero dokumentacji medycznej, przesyłanie informacji na pocztę elektroniczną instytucji itp.

W celu zaspokojenia potrzeb czytelniczych swoich odbiorców biblioteka prowadzi ciągłą działalność polegającą na wzbogacaniu księgozbioru o nowe pozycje książkowe i inne zbiory, w tym audiowizualne. Stan księgozbioru wzrósł o 294 pozycje książkowe.

Na koniec roku 2019 struktura księgozbioru przedstawiała się następująco:

- ogółem księgozbiór wynosi 11019 wol. i 10 audiobooków, w tym

- literatura piękna dla dorosłych – 3646 wol.
- literatura piękna dla dzieci – 4438 wol.
- inna (popularnonaukowa dla dzieci i dorosłych) – 2935 wol.

Zanotowano spadek w stosunku do roku 2019 liczby zakupionych zbiorów bibliotecznych (książek) o 127 egz.

Środki finansowe za zakup nowości pochodzą z dotacji otrzymanej od lokalnego samorządu i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwo Narodowego.

Księgozbiór biblioteki sukcesywnie jest wprowadzany komputerowego systemu bibliotecznego MAK+. W roku 2019 zanotowano 685 zapytań czytelników w OPAC (odskón strony) w serwisie SzukamKsiążki.pl (wirtualne przeszukiwanie katalogu naszej biblioteki).

W celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych biblioteka udostępnia dla użytkowników 3 komputery z łączem internetowym oraz stwarza możliwości korzystania z łącza internetowego do własnego sprzętu. Komputery dostępne są w Czytelni Internetowej. Ponadto biblioteka umożliwia skanowanie, zapisywanie jak i drukowanie dokumentów na prośbę i potrzeby użytkowników.

Zanotowano w stosunku do roku 2019 spadek liczby komputerów udostępnionych do pracy dla użytkownika o 1 stanowisko. Powodem jest „starzenie się” posiadanego sprzętu i brak ciągłej opieki informatycznej.

Dodatkowym aczkolwiek ważnym punktem działalności biblioteki jest prowadzona działalność kulturalno – edukacyjnych. W roku 2019 przeprowadzono 52 przedsięwzięć, w których zauczestniczyło 987 osób . Struktura działań przedstawia się następująco (szczegółowe dane o realizacjach edukacyjnych w załączniku do sprawozdania):

- wystawy i gazetki okolicznościowe, tradycyjne - 14
- lekcja biblioteczna - 1 lekcje – 20 uczestników
- zwiedzanie biblioteki i inne spotkanie - 2 wycieczki – 23 uczestników
- o charakterze literackim - 12 imprez – 200 uczestników, w tym:
 - spotkania z książką (11 spotkań – 183 osoby)
 - inne literackie (1 spotkanie – 17 osób)
- o charakterze edukacyjnym - 21 imprez – 744 uczestników, w tym:
 - konkursy (3 konkursów – 83 osoby)
 - inne, np. warsztaty twórcze, literackie itp. (18 inicjatyw – 661 osób)

Sumując aktywność czytelniczą i kulturalno-edukacją wynika, że z oferty Biblioteki w 2019 roku skorzystało 3281 osób.

Aby zaprezentować wyżej przedstawioną działalność (informacje o zbiorach, formach promocji książki i innych jej podejmowanych zadaniach) prowadzi fanpage na Facebooku, który na dzień 31.12.2019 r. ma zanotowane 214 polubień (są to wirtualni użytkownicy biblioteki, który obserwują stronę, lajkują i udostępniają).

Przy realizacji w/w zadań biblioteka współpracowała z wieloma podmiotami, m. in. z: Instytutem Książki w Warszawie, Szkołą Podstawową w Dubiczach Cerkiewnych, Fundacją na Rzecz Budowy Otwartego Społeczeństwa „Oni – To My” z Hajnówki, Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Hajnówce, Miejską Biblioteką Publiczną im. A. Puszkina w Brześciu (Białoruś), Teatrem Profilaktycznym Edukacja i Animacja „Magik” w Białymstoku, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dubiczach Cerkiewnych, Radio Racja w Białymstoku, Świetlicą Wiejską w Tofiłowcach, Świetlicą Wiejską w Istoku, Kołem Gospodyń Wiejskich „Dubiczanki” oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych.

Aby podnieść atrakcyjność i efektywnie promować placówkę, Biblioteka zgłaszała swój akces do udziału w wielu akcjach ogólnokrajowych, np.: Narodowe Czytanie, Tydzień Bibliotek, „Ferie Zimowe w Bibliotece”, „Wakacje w Bibliotece”.

Realizowała harmonogram trzech projektów: „Akademia Rękodzieła – Etno Inspiracje” i „By Święta zawsze były radosne”, „Mała Książka Wielki Człowiek”.

W okresie wakacyjnym Biblioteka sprawuje opiekę nad questem „Szlakiem błękitu w Dubiczach” (produkt turystyczny powiatu hajnowskiego).

Podsumowując przedstawioną działalność placówki za rok sprawozdawczy można zauważyć, że jest to aktywna instytucja kultury, która obok wypożyczania zbiorów bibliotecznych, udzielania informacji i odpowiedzi na zapytania, stwarzania warunków do bezpłatnego korzystania z komputerów i Internetu oraz posiadanych urządzeń peryferyjnych, realizuje bogatą ofertę edukacyjną i kulturalną, a wszystko to jest robione dla dobra mieszkańców i osób odwiedzających gminę.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych
za 2019 roku**

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych w 2019 r. składał się z następujących źródeł:

Stan kont na 01.01.2019 r. – 8 976,13 zł

Przychody

	w zł		
WPLYWY	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływu z usług	145 000	59 356,40	40,94
Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	17,78	0,00
Dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych	0	26,00	0,00
odszkodowanie	0	0,00	0,00
złom	0	0,00	0,00
Refundacja prac interwencyjnych	0	38 333,96	0,00
inne	0	0,08	0,00
Wyposażenie świetlic	0	49 078,79	0,00
Wynajem świetlic, pomieszczeń	0	1 788,62	0,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000	180 000,00	100,00
Ogółem przychody	325 000	328 601,63	101,11

W 2019 roku koszty zostały przeznaczone na:

Koszty

KOSZTY wg rodzajów		Wykonanie
amortyzacja	400	15 606,54
zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup akcesorii komputerowych i energii i wody	401	98 061,98
zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych	402	28 404,89
Podatek od nieruchomości	403	11 003,00
wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o dzieło, zlecenia	404	142 885,83
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników	405	31 232,60

podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki	409	5 006,25
Ogółem koszty:		332 201,09

**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	0,00
	Ogółem	0,00

**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	3 381,09	0,00
	Ogółem	3 381,09	0,00

Stan konta na 31.12.2019 r. wynosił: 23 096,49 zł

**Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i
Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za 2019 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, Szkoła Podstawowa, Ochotnicza Straż Pożarna, Parafie Prawosławne, Placówka Straży Granicznej, Komenda Powiatowej Policji w Hajnówce, kwatery agroturystyczne, miejscowi twórcy oraz zaprzyjaźnione instytucje kultury, samorządy i organizacje pozarządowe powiatu hajnowskiego.

Od lat Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji prowadzi działalność Ośrodka Wypoczynkowego „Bachmaty”, który posiada 30 miejsc noclegowych.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji działają:

- zespół wokalny „Na Szczęście” działający od 2016 r. ;

- Gminne Koło Emerytów i Rencistów ;
- Izba Kultury i Tradycji OSP ;
- Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dubickiej "Bachmaty".

W 2019 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zatrudnił 2 osoby na pełny etat (1 pracownik przebywał na dłuższym zwolnieniu lekarskim tj. od 13 marca 2019 r do 21 sierpnia 2019 r.) ; 1 osobę na umowę zlecenie - instruktor zespołu wokalnego. Na sezon letni zatrudniono 4 osoby w ramach robót publicznych na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty.

W 2019 roku zorganizowano i brano udział w następujących imprezach:

- współorganizacja Wigilii dla osób samotnych z terenu gminy Dubicze Cerkiewne przy współpracy z GOPS i udziale zespołu wokalnego „Na Szczęście” ;
- organizacja Przeglądu Kolęd dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych w ramach realizacji działań projektu „ W świąteczny czas, zimowy czas nie będę sam” finansowanego ze środków budżetowych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ;
- organizacja Wieczoru Kolęd przy współpracy z Parafiami Prawosławnymi z terenu naszej gminy;
- udział w Przeglądzie Kolęd organizowanym cyklicznie w GOKSiR przez Kościół Zielonoświątkowy w Dubiczach Cerkiewnych;
- organizacja akcji zimowej dla dzieci "Ferie Zimowe z Kulturą ”, zajęcia zostały zorganizowane w ramach projektu „W świąteczny czas, zimowy czas nie będę sam” dofinansowanego ze środków budżetowych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; odbyły się m.in. zajęcia plastyczne , warsztaty twórcze oraz zajęcia kulinarne na których gościliśmy podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Opiekuńczego w Hajnówce;
- organizacja Wieczornicy w Świetlicy Wiejskiej w Tofiłowcach z udziałem zespołu wokalnego Na Szczęście oraz wolontariuszy działających przy Stowarzyszeniu Kulturalnym Pocztówka w Policznej;
- udział zespołu Na Szczęście w Festiwalu „Święto Sała” w Ventspils na Łotwie;
- współorganizacja prezentacji multimedialnej „Mieszkamy obok was” dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dubiczach Cerkiewnych przygotowanej przez wolontariuszy z Francji, Hiszpanii, Włoch, Białorusi i Ukrainy działających przy Stowarzyszeniu Kulturalnym Pocztówka;
- współorganizacja warsztatów twórczych „Ręcznik Podlaski” - współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Dubiczach Cerkiewnych;
- organizacja Gminnego Dnia Kobiet;
- warsztaty twórcze „Ozdoby wielkanocne” dla uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Hajnówce;
- współorganizacja warsztatów wielkanocnych „Stroiki wielkanocne” przy współpracy z GBP i ODR w Hajnówce;
- spotkania w Świetlicach Wiejskich w Czechach Orłańskich i Istoku w ramach działań Projektu „Historie utkane z nici” realizowanego przez Stowarzyszenie Kulturalne Pocztówka oraz udział w wernisażu wystawy w Hajnówce;
- udział zespołu wokalnego „Na szczęście” w festynie „W Skansenie” w Białowieży;
- udział zespołu wokalnego „Na Szczęście” w festynie „I tam żywuc ludzi” w Przybudkach w gm. Narew. ;
- udział zespołu wokalnego „Na Szczęście” w Konkursie Piosenki Ukraińskiej w Orli – III miejsce;
- warsztaty teatralne dla dzieci w ramach działań projektu „W świąteczny czas, zimowy czas nie będę sam” ;

- organizacja Dnia Rodziny w ramach podsumowania projektu „W świąteczny czas, zimowy czas nie będę sam”;
 - spotkanie robocze z zespołami folkowymi z Mińska na Białorusi w celu nawiązania współpracy;
 - współorganizacja z OSP Gminnych Zawodów Strażackich nad zalewem Bachmaty;
 - współorganizacja dyskoteki dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dubiczach Cerkiewnych oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nowokorninie;
 - spotkanie w Izbie Tradycji oraz warsztaty plecenia wianków z kwiatów polnych z zespołem dziecięcym „Kolebka” z Przedszkola Nr 1 w Hajnówce.
 - współorganizacja imprezy masowej „Na Iwana Na Kupała” przy współpracy ze Związkiem Ukraińców Podlasia – udział zespołu „Na Szczastie”;
 - współorganizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Wertep" ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Poczówka z Policznej jako partner na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty
 - współorganizacja Festynu Białoruskiego w Dubiczach Cerkiewnych przy współpracy z BTSK w Białymstoku – udział zespołu „Na Szczastie”,
 - współorganizacja warsztatów etnograficznych w Świetlicach Wiejskich w Istoku i Tofiłowcach w ramach projektu „Akademia Rękodziela – ETNI Inspiracje”
 - współorganizacja festynu „I tut żywuć ludzi” w Jelonce przy współpracy z Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce – udział zespołu „Na Szczastie”,
 - warsztaty komputerowe w ramach projektu „Cyfrowy senior” realizowanego przez Stowarzyszenie Europartner AKIE w Białymstoku; cykl szkoleń w okresie: marzec- kwiecień dla 10 osób w świetlicy Wiejskiej w Tofiłowcach i wrzesień – październik dla 10 osób w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubiczach Cerkiewnych,
 - współorganizacja święta Pieczonego Ziemniaka dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych nad zalewem Bachmaty,
 - współorganizacja uroczystości „50 lat pożycia małżeńskiego”- udział zespołu „Na Szczastie”
 - współorganizacja „Wieczoru białoruskiego” - prezentacja filmu „Koncert Życia” i występ zespołu „Na Szczastie”,
 - cykl warsztatów makijażu (5 spotkań) „Metamorfozy z Mary Kay”,
 - współorganizacja XXVI prezentacji zespołów obrzędowych „Białoruski obrzęd na scenie” przy współpracy z BTSK w Białymstoku,
 - obchody Święta Niepodległości – akademia w Gminnym Ośrodku Kultury przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Dubiczach Cerkiewnych,
 - współorganizacja „Dnia Misia” z Gminną Biblioteką Publiczną dla przedszkolaków i uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
 - współorganizacja „Wieczoru pieśni chrześcijańskiej” przy współpracy z Kościołem Zielonoświątkowym w Dubiczach Cerkiewnych;
 - wystawa „Nasza pamięć” w Świetlicy Wiejskiej w Grabowcu ;
 - pokaz filmu „Sieroza” w Świetlicy Wiejskiej w Grabowcu;
 - realizacja projektu „Podzielmy się świętami” dofinansowanego ze środków budżetowych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - w ramach działań zorganizowano m.in. warsztaty twórcze oraz warsztaty kulinarne , na których przygotowano pierniki na podarunki dla osób samotnych z terenu naszej gminy uczestniczących w „Wigilii dla samotnych” organizowanej przez GOPS;
 - organizacja Przeglądu Poezji Religijnej dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych;
 - udział zespołu wokalnego „Na Szczastie” w Festiwalu Kultury Ukraińskiej w Hajnówce.
- We wszystkich organizowanych przez GOKSiR działaniach udział wzięło 3365 osób.

Ponadto w 2019 r. systematycznie dwa razy w tygodniu odbywały się próby zespołu wokalnego oraz od września br. raz w tygodniu zajęcia fitness, w których uczestniczy 14 kobiet.

GOKSiR prowadził również obsługę spotkań organizowanych przez podmioty zewnętrzne takie jak m.in. Zespół Interdyscyplinarny przy Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Lokalną Grupę Działania, Gminną Bibliotekę Publiczną, Gminną Spółkę Wodną, Radę Gminy – sesje, zebrania sołeckie, Ochotniczą Straż Pożarną i inne. Odbyły się 34 spotkania, w których udział wzięło 1172 osoby.

Na bieżące potrzeby GOKSiR zakupiono czajnik elektryczny, tusz do drukarki, okablowanie do sprzętu nagłaśniającego i sztuczną choinkę oraz dekoracje. Naprawiono lodówkę w zabudowie kuchennej, wymieniono podgrzewacz wody pod zlewem kuchennym oraz naprawiono spłuczki w toaletach.

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

- przygotowanie reklamy ośrodka na stronach internetowych za pośrednictwem firmy METEOR;
- przygotowanie ośrodka do sezonu letniego (oznakowanie dojazdów do ośrodka i miejsc postojowych, sprzątanie terenu, prace porządkowe i drobne naprawy wszelkich awarii w domkach np. naprawa bojlera, wymiana baterii w kabine prysznicowej; przygotowanie punktów informacji turystycznej oraz punktów rezerwacji noclegów; przeniesiono wypożyczalnię sprzętu wodnego z „kiosku” do domku „Chatka”;
- przeprowadzono naprawy remontowe elewacji domku letniskowego „Dworek” : usunięto płytę OSB, poprawiono lamówki okienne i wykonano drewnianą lamówkę wokół fundamentów;
- wykonano i pomalowano drewniane balustrady przy domku letniskowym „Bachmatówka”;
- pomalowano ściany i sufity w pokojach w Dworku i Bachmatówce (parter);
- pomalowano i naprawiono kominki w Dworku i Maciejówce;
- wykonano przegląd i naprawę sprzętu wodnego / rowery wodne/;
- naprawiono doprowadzenie energii elektrycznej do namiotu przy miejscu ogniskowym;
- zakupiono namiot (pawilon ogrodowy 6 m x 12 m) w miejsce namiotu typu SN przy miejscu ogniskowym;
- zakupiono doniczki i kwiaty do ozdoby domków letniskowych;
- zakupiono nowy aparat telefoniczny do wypożyczalni;
- zakupiono 30 kpl. pościeli (poszewki na kołdry, poduszki i prześcieradła);
- zakupiono lodówkę do Bachmatówki - Aneks.

Ośrodek systematycznie prowadził rezerwację noclegów oraz przyjmował gości. Na bieżąco prowadzone były prace porządkowe w domkach i na terenie ośrodka. W sezonie letnim codziennie było sprzątane miejsce obsługi rowerzystów przy szlaku Green Velo. W 2019 r. udzielono 1599 noclegów /domki letniskowe/dla 512 osób i 178 noclegów na polu namiotowym dla 93 osób. Ośrodek nie prowadzi statystyki liczby osób korzystających z przystanku rowerowego.

W 2019 r. systematycznie udostępniano Izbę Kultury i Tradycji OSP. Na bieżąco prowadzono prace porządkowe. W 2019 r. izbę zwiedziło 187 osób.

Inne działania:

- systematycznie prowadzono prace porządkowe wokół świetlic wiejskich;

- utworzono skalniak przy Świetlicy Wiejskiej w Witowie;
- naprawiono podbudowę kostki brukowej przy wejściu do świetlicy w Witowie;
- naprawiono kominiek w świetlicy wiejskiej w Grabowcu;
- zakupiono i zamontowano balustradę przy schodach wejściowych do świetlicy w Grabowcu;
- przygotowano opał na zimę do świetlic wiejskich i Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty.