

ZARZĄDZENIE NR 89/2009 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 20 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2008 roku stanowiącą:

1. Załącznik Nr 1 – realizacja planowanych dochodów za 2008 rok,
2. Załącznik Nr 2 – realizacja planowanych wydatków za 2008 rok,
3. Załącznik Nr 3 – zestawienie przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok,
4. Załącznik Nr 4 – zestawienie udzielonych dotacji za 2008 rok,
5. Załącznik Nr 5 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych za 2008 rok,
6. Załącznik Nr 6 – część opisowa „Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2008 rok”,
7. Załącznik Nr 7 – realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za 2008 rok z częścią opisową,
8. Załącznik Nr 8 - realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za 2008 rok z częścią opisową.

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

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

Wójt Gminy

Anatol Pawłowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 89/2009
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 20 marca 2009 r.

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW ZA 2008 ROK

w zł								
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	145 500	473 456	479 273,54	101,23	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 500	9 500	10 000,00	105,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500	9 000	9 500,00	105,56	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	500	500,00	100,00	
		01095	0770	Pozostała działalność	140 000	463 956	469 273,54	101,15
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000	395 527	401 034,53	101,39	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	0	68 429	68 239,01	99,72	
020	02095		LEŚNICTWO	1 100	1 823	2 645,96	145,14	
			Pozostała działalność	1 100	1 823	2 645,96	145,14	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 100	1 823	2 645,96	145,14	
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	3 056	371,72	12,16	
			Drogi publiczne gminne	0	3 056	371,72	12,16	
			0690	wpływy z różnych opłat	0	372	371,72	99,92
			6268	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	0	2 684	0,00	0,00
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83 000	105 765	111 359,54	105,29	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000	105 765	111 359,54	105,29	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000	105 765	111 359,54	105,29	
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 400	75 800	120 005,51	158,32	
			Urzędy wojewódzkie	52 000	52 000	52 000,00	100,00	
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	52 000	52 000	52 000,00	100,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	400	400	100,54	25,14	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400	100,54	25,14
	75023		Urzędy gmin	15 000	23 400	67 904,97	290,19
		0690	wpływy z różnych opłat	15 000	23 000	25 522,18	110,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	400	42 382,79	10 595,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	352	313	313,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	352	313	313,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	352	313	313,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	4 353	4 353,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	4 353	4 353,00	100,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	0	4 353	4 353,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBREM	1 114 644	1 136 045	1 212 918,18	106,77
	75601		Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych	450	450	537,60	119,47
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	450	450	537,60	119,47
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	317 272	303 050	296 442,00	97,82
		0310	podatek od nieruchomości	180 000	162 369	153 973,00	94,83
		0320	podatek rolny	23 737	25 663	26 124,00	101,80
		0330	podatek leśny	110 975	112 414	113 742,00	101,18
		0340	podatek od środków transportowych	2 560	2 560	2 560,00	100,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	44	43,00	97,73
	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	273 956	309 579	339 697,55	109,73
		0310	podatek od nieruchomości	98 440	109 430	125 515,28	114,70
		0320	podatek rolny	132 375	145 750	152 385,43	104,55
		0330	podatek leśny	26 041	3 1561	33 428,99	105,95
		0340	podatek od środków transportowych	3 000	5 888	6 237,5	105,94

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		0360	podatek od spadków i darowizn	600	700	1683,00	240,43
		0430	wpływy z opłaty targowej	3 000	5 750	5 750,00	100,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000	14 190,00	136,02
	75618	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	507,35	101,47
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 488	19 488	18 342,43	94,12
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	9 000	9 000	7 606,00	84,51
	75621	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 488	10 488	10 736,43	102,37
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	502 478	502 478	557 035,20	110,86
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	501 778	501 778	556 536,00	110,91
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	700	700	499,20	71,31
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 000	1 000	863,40	86,34
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	863,40	86,34
758			ROŻNE ROZLICZENIA	1 813 926	1 853 400	1 884 594,04	101,68
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 258 489	1 294 963	1 294 963,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 258 489	1 294 963	1 294 963,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	553 437	553 437	553 437,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	553 437	553 437	553 437,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000	5 000	36 194,04	723,88
		0920	pozostałe odsetki	2 000	5 000	36 194,04	723,88
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 500	29 926	29 694,08	99,23
	80101		Szkoły podstawowe	9 500	21 926	19 238,69	87,74
		0690	wpływy z różnych opłat	9 000	0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500	500	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	6 580	4 427,60	67,29
		2039	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	1 076	1 075,96	100,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 400	1 365,36	97,53
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4 300	4 300,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	8 070	8 069,77	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	8 000	10 455,39	130,69
		0830	Wpływy z usług	0	8 000	10 455,39	130,69
851	85121		OCHRONA ZDROWIA	442 658	0	0,00	0,00
			Lecznictwo ambulatoryjne	442 658	0	0,00	0,00
		6268	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora publicznego	442 658	0	0,00	0,00
852	85212		POMOC SPOŁECZNA	587 000	666 632	607 564,62	91,14
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	397 000	402 000	354 000,00	88,06
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	397 000	402 000	354 000,00	88,06
		2360	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0	0	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 000	4 000	2 791,56	69,79
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000	4 000	2 791,56	93,69
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000	131 000	123 831,86	94,53
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 000	34 000	31 855,49	93,69
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000	97 000	91 976,37	94,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 000	33 000	33 000,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000	33 000	33 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	25 000	96 632	93 941,20	97,22
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	0	49 232	47 232,00	95,94

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000	4 2400	42 400,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5000	5 000	4 309,20	86,18
853	85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność	0	66 373	46 397,16	69,90
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowane Wspólnej Polityki Rolnej	0	53 935	36 955,58	68,52
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowane Wspólnej Polityki Rolnej	0	7 438	4 441,58	59,71
		6208	dotacje rozwojowe	0	4 250	4 250,00	100,00
		6209	dotacje rozwojowe	0	750	750,00	100,00
854	85404		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 130	87 484	86 624,98	99,02
		0920	Pozostałe odsetki	0	2	1,38	69,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 130	40 188	40 130,00	99,86
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	47 294	46 493,6	98,31
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	38 253	37 453,10	97,91
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	9 041	9 040,50	99,99
900	90001		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód	965 000	38 343	47 735,88	124,5
		0830	wpływy z usług	950 000	23 222	32 097,29	138,22
		6268	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	0	2 3222	32 097,29	138,22
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	850 000	0	0,00	0,00
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	100 000	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0	121	206,63	170,77

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	90095	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	121	206,63	170,77
			Pozostała działalność	15 000	15 000	15 431,96	102,88
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000	15 000	15 431,96	102,88
921	92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	986 396	221 396	221 396,00	100,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	986 396	221 396	221 396,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	986 396	221 396	221 396,00	100,00
			Ogółem dochody	6 256 606	4 764 165	4 855 247,21	101,91

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 89/2009

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 20 marca 2009 r.

REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW ZA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	304 898	384 927	85 325,70	22,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa sanitacyjna wsi	301 698	312 298	13 512,35	4,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	600	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	6 281,35	48,32
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000	915,00	91,50
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	5 716,00	57,16
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 543	244 543	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 155	43 155	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 200	4 200	3 574,34	85,10
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 200	4 200	3 574,34	85,10
	01095		Pozostała działalność	0	68 429	68 239,01	99,72
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	40 791	40 790,37	100,00

Dz.	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0	129	128,95	99,96
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	21	20,92	99,62
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	0	854	854,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	266	265,68	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	0	70	68,47	97,81
		4430	różne opłaty i składki	0	26 298	26 110,62	99,29
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	988 062	384 927	198 103,35	51,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000	175 000	163 833,92	93,62
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	175 000	163 833,92	93,62
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	0	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	953 062	158 887	34 269,43	21,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 270	31 089	9 857,52	31,71
		4270	zakup usług remontowych	22 000	20 000	15 100,55	75,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	4 600	3 562,00	77,43
		4430	różne opłaty i składki	100	1 100	339,36	30,85
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	5 410,00	27,05
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 087	2 684	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 605	78 414	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 500	203 600	192 714,46	94,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 500	203 600	192 714,46	94,65
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	15	14,70	98,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	5 400	5 190,00	96,11
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	63 200	58 303,57	92,25
		4260	zakup energii	0	7 300	5 131,33	70,29
		4270	zakup usług remontowych	0	3 885	2 649,84	68,21
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	40 583	39 162,02	96,50
		4430	różne opłaty i składki	0	3 017	2 717,00	90,06
		4530	podatek od towarów i usług	30 000	80 200	79 546,00	99,18
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	813 565	831 095	748 428,65	90,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 000	52 000	52 000,00	100,00

Dz.	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 820	43 367	43 367,40	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 767	5 248	5 247,49	99,99
		4120	składki na Fundusz Pracy	963	1 062	1 062,52	100,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 563	1 562,69	99,98
		4300	zakup usług pozostałych	200	5	5,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	150	25	25,10	100,40
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0	595	595,00	100,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100	135	134,80	99,85
	75022		Rady Gmin	34 500	34 000	31 235,49	91,87
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000	33 000	30 925,00	93,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 000	310,49	31,05
	75023		Urzędy Gmin	704 735	723 475	644 792,47	89,12
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	2 200	2 094,26	95,19
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	443 592	437 292	384 415,56	87,91
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 793	31 257	31 256,13	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 845	74 845	60 957,95	81,45
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 723	10 723	10 305,93	96,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 350	6 350,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	36 990	35 445,95	95,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	400	382,09	95,52
		4260	zakup energii	6 500	7 500	6 498,08	86,64
		4270	zakup usług remontowych	6 500	11 747	10 516,21	89,52
		4280	zakup usług zdrowotnych	400	400	175,50	43,88
		4300	zakup usług pozostałych	11 000	10 500	9 003,86	85,75
		4350	opłaty za usługi internetowe	14 000	13 500	12 601,81	93,35
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500	6 000	5 133,52	85,56
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	13 000	10 987,38	84,52
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000	8 300	8 145,08	98,13
		4430	różne opłaty i składki	20 000	12 000	11 415,11	95,13
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 209	14 998	14 998,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	8 000	7 500,00	93,75
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	3 000	2 658,32	88,61

Dz.	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 473	14 473	13 951,73	96,40
	75095		Pozostała działalność	22 330	21 620	20 400,69	94,36
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120	120	90,00	75,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000	20 800	19 626,44	94,36
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	700	684,25	97,75
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	352	313	313,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	352	313	313,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50	40	40,20	100,50
		4120	składki na Fundusz Pracy	7	7	6,52	93,14
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	295	266	266,28	100,11
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	74 053	110 806	104 087,04	93,94
	75405		Komendy powiatowe Policji	0	5 100	5 078,01	99,57
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	5 100	5 078,01	99,57
	75412		Ochotnicze straż pożarne	74 053	105 706	99 009,03	93,66
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	14 000	12 455,68	88,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 574	2 574	1 712,32	66,52
		4120	składki na Fundusz Pracy	369	369	187,47	50,80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 810	16 810	16 344,00	97,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	25 663	24 589,02	95,82
		4270	zakup usług remontowych	8 000	1 215	658,80	54,22
		4280	zakup usług zdrowotnych	0	690	690,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	500	4 100	3 932,05	95,90
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	0	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	8 500	9 500	8 914,00	93,83
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	300	300,00	100,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	285	284,24	99,73
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	28 941,45	96,47
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 000	30 000	19 980,65	66,60

Dz.	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	19 980,65	66,60
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	30 000	30 000	19 980,65	66,60
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	70 500	19 300	4 539,94	23,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 500	5 500	4 539,94	82,54
		4300	zakup usług pozostałych	5 500	5 500	4 539,94	82,54
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000	13 800	0,00	0,00
		4810	rezerwy	65 000	13 800	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 360 960	1 420 554	1 324 338,71	93,23
	80101		Szkoły podstawowe	830 472	804 830	753 115,31	93,57
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 998	31 998	31 997,31	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	527 457	458 049	445 167,43	97,19
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 474	31 365	31 364,04	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 628	95 479	76 438,91	80,06
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 453	13 590	12 481,34	91,84
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 000	96 114	83 400,67	86,77
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	400	398,15	99,54
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	1 200	1 057,80	88,15
		4260	zakup energii	11 000	13 000	11 299,27	86,92
		4270	zakup usług remontowych	2 200	1 800	482,78	26,82
		4280	zakup usług zdrowotnych	600	600	570,50	95,08
		4300	zakup usług pozostałych	9 500	7 800	7 585,36	97,25
		4350	opłaty za usługi internetowe	1 600	1 600	854,06	53,38
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	1 700	995,12	58,54
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	2 500	1 965,90	78,64
		4430	różne opłaty i składki	2 600	2 900	2 888,00	99,59
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 262	42 026	42 025,28	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	600	112,12	18,69
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	2 109	2 031,27	96,31
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	59 933	69 554	65 350,35	93,96
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 002	3 102	3 101,07	99,97
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 033	49 933	47 178,25	94,48
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 146	3 146	3 117,01	99,08

Dz.	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 297	8 297	7 618,32	91,82
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 180	1 680	1 226,35	73,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	700	616,20	88,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	0	100	97,50	97,50
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975	2 396	2 395,65	99,99
	80110		Gimnazja	231 529	267 156	255 243,50	95,54
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 061	13 561	13 560,80	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	159 156	189 156	180 535,24	95,44
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 841	12 841	11 123,69	86,63
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 867	31 867	31 171,75	97,82
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 534	5 034	5 028,11	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	320	320,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	300	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	100	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	50	200	142,50	71,25
		4410	podróże służbowe krajowe	600	600	185,34	30,89
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 020	13 177	13 176,07	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	171 352	191 592	180 800,58	94,37
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	500	461,88	92,38
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 423	54 323	49 727,89	91,54
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 673	3 468	3 415,66	98,49
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 263	8 263	8 124,36	98,32
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 184	1 384	1 318,22	95,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	813	660,00	81,18
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 000	94 396	90 397,43	95,76
		4270	zakup usług remontowych	6 500	12 100	10 477,18	86,59
		4280	zakup usług zdrowotnych	100	357	323,00	90,48
		4300	zakup usług pozostałych	2 500	4 620	4 583,99	99,22
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	1 100	1 050,00	95,45
		4410	podróże służbowe krajowe	0	337	336,25	99,78
		4430	różne opłaty i składki	4 800	7 617	7 611,50	99,93
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609	1 814	1 813,22	99,96

Dz.	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	500,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 900	6 121	2 564,80	41,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	700	132,79	18,97
		4300	Zakup usług pozostałych	700	250	59,01	23,60
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 921	981,00	51,07
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	2 500	660,00	26,40
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	750	732,00	97,60
	80148		Stołówki szkolne	61 774	79 301	65 413,75	82,49
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	342	842	659,38	78,31
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 472	60 472	48 918,32	80,89
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 779	3 779	3 720,33	98,45
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 481	8 481	7 695,48	90,74
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 207	1 707	1 267,51	74,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	670	90,90	13,57
		4280	zakup usług zdrowotnych	0	30	30,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0	200	112,00	56,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293	2 720	2 719,83	99,99
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0	400	200,00	50,00
	80195		Pozostała działalność	2 000	2 000	1 850,42	92,52
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 850,42	92,52
851			OCHRONA ZDROWIA	628 429	117 024	94 636,06	80,87
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	612 274	100 869	82 848,37	82,13
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 000	4 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 000	83 000	69 298,53	83,49
		4260	zakup energii	4 000	6 367	4 132,74	64,91
		4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000	80,00	8,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000	335,10	33,51
		4430	różne opłaty i składki	500	500	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 002	5 002,00	100,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 658	0	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 116	0	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0	3 000	0,00	0,00

Dz.	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	0	2 000	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 155	13 155	11 787,69	89,61
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	500	333,50	66,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 400	2 400,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 345	2 745	2 640,55	96,19
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 310	726	725,52	99,93
		4300	zakup usług pozostałych	3 500	3 043	3 043,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	696	598,00	85,92
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 645	1 644,40	99,96
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	900	0,00	0,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	500	402,72	80,54
852			POMOC SPOŁECZNA	672 452	754 730	669 672,67	88,73
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	397 000	402 000	354 000,00	88,06
		3110	świadczenia społeczne	385 090	385 090	343 353,00	89,16
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 303	1 303	508,80	39,05
		4120	składki na Fundusz Pracy	177	177	104,08	58,80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 214	7 214	4 602,00	63,79
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	216	316	175,70	55,60
		4300	zakup usług pozostałych	2 950	2 950	356,42	12,08
		4410	podróże służbowe krajowe	50	50	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0	424	424,00	100,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	4 476	4 476,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 000	4 000	2 791,56	69,79
		3110	świadczenia społeczne	4 000	0	0	0,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	4 000	2 791,56	69,79
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	155 500	153 420	132 943,23	86,65
		3110	świadczenia społeczne	155 500	153 420	132 943,23	86,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 300	4 300	1 941,59	45,15
		3110	świadczenia społeczne	4 300	4 300	1 941,59	45,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 852	79 723	69 067,56	86,63
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	400	276,73	69,18

Dz.	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 309	54 656	46 048,15	84,25
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 888	3 635	3 634,06	99,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 154	8 901	7 736,70	86,92
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 242	1 278	1 217,64	95,28
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 200	1 729	1 631,81	94,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50	50	49,00	98,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	0	175	174,50	99,71
		4300	zakup usług pozostałych	1 500	3 808	3 334,67	87,57
		4410	podróże służbowe krajowe	800	277	223,30	80,61
		4430	różne opłaty i składki	200	200	153,00	76,50
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609	1 814	1 813,22	99,96
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300	500	494,00	98,80
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	2 300	2 280,78	99,16
	85295		Pozostała działalność	36 800	111 287	108 928,73	97,88
		3110	świadczenia społeczne	3 800	62 045	61 687,00	99,42
		4013	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 816	1 815,61	99,98
		4113	składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 042	1 042,21	100,02
		4123	składki na Fundusz Pracy	0	219	218,94	99,97
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 591	13 590,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10	9,73	97,30
		42103	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 613	7 613,45	100,01
		4220	zakup środków żywności	33 000	0	0,00	0,00
		4223	zakup środków żywności	0	4 517	4 516,45	99,99
		4303	Zakup usług pozostałych	0	20 434	18 434,30	90,21
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	68 722	48 743,21	70,93
	85395		Pozostała działalność	0	68 722	48 743,21	70,93
		3118	świadczenia społeczne	0	1 768	1 768,00	100,00
		3119	świadczenia społeczne	0	312	312,00	100,00
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	313	312,64	99,88
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	55	55,16	100,29
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	115	114,43	99,50
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0	593	522,84	88,17
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0	105	92,26	87,87
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	27	26,16	96,89
		4128	składki na Fundusz Pracy	0	85	76,47	89,96

Dz.	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4129	składki na Fundusz Pracy	0	15	13,49	89,93
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	0	10 383	8 561,18	82,45
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	0	1 832	1 510,82	82,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	111	110,14	99,23
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	0	19 284	8 819,73	45,74
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0	3 403	1 556,89	45,75
		4228	zakup środków żywności	0	3 647	2 189,32	60,03
		4229	zakup środków żywności	0	643	386,35	60,09
		4300	zakup usług pozostałych	0	16	15,32	95,75
		4308	zakup usług pozostałych	0	16 616	13 483,04	81,14
		4309	zakup usług pozostałych	0	2 931	2 378,66	81,16
		4418	podróże służbowe krajowe	0	278	265,20	95,40
		4419	podróże służbowe krajowe	0	49	46,80	95,51
		4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	365	361,21	98,96
		4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	64	63,74	99,59
		4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	605	595,95	98,50
		4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	107	105,41	98,51
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 250	4 250,00	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	750	750,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 870	108 714	89 144,78	82,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 645	42 043	32 339,68	76,92
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	0	1 820	1 820,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 941	17 941	12 092,18	67,40
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 788	5 779	5 778,75	100,00
		4048	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 929	1 755	1 755,20	100,01
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 068	3 068	1 796,16	58,54
		4118	składki na ubezpieczenie społeczne	1 320	1 130	1 129,51	99,96
		4120	składki na Fundusz Pracy	440	440	296,26	67,33
		4128	składki na Fundusz Pracy	189	185	184,57	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 145	353,28	16,47

Dz.	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 634	1 634,48	100,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	514	0,00	0,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	2 587	2 587,02	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	0	100	68,00	68,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0	100	65,90	65,90
		4430	różne opłaty i składki	0	60	58,33	97,22
		4438	różne opłaty i składki	0	12	11,67	97,25
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470	529	528,86	99,97
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0	100	35,00	35,00
		4748	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	71	71,13	100,18
		4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 073	2 073,38	100,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 425	64 871	55 005,10	84,79
		3240	stypendia dla uczniów	0	35 484	35 484,00	100,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	17 000	25 820	17 000,00	65,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	541	320,00	59,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 812	2 012,10	71,55
		4300	Zakup usług pozostałych	0	139	139,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	75	50,00	66,67
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 800	1 800	1 800,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800	1 800,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 303 482	461 268	265 018,52	57,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 025 000	52 700	47 083,49	89,34
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0	690	605,20	87,71
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	100	98,21	98,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 510	5 508,00	99,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000	13 000	12 090,28	93,00
		4260	zakup energii	7 000	8 000	6 734,38	84,18
		4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000	634,40	63,44
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	6 000	5 429,02	90,48
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	100	25,00	25,00
		4430	różne opłaty i składki	5 000	2 300	379,00	16,48
		4530	podatek od towarów i usług	0	1 000	652,00	65,20
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	14 928,00	99,52
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	0	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 700	11 700	4 782,53	40,88

Dz.	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 200	1 806,60	43,01
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	4 000	2 975,93	74,40
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000	5 000	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	500	500	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400	1 842	1 842,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 842	1 842,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	75 000	255 886	90 619,30	35,41
		4260	zakup energii	55 000	68 000	55 463,95	81,56
		4270	zakup usług remontowych	20 000	28 352	19 054,52	67,21
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	159 534	16 100,83	10,09
	90095		Pozostała działalność	187 382	134 140	120 691,20	89,97
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500	3 600	3 578,56	99,40
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 273	51 993	49 385,86	94,99
		4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	2 652	2 445	2 248,97	91,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 335	10 335	7 382,77	71,43
		4120	składki na fundusz pracy	1 481	1 481	1 238,26	83,61
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500	5 180	4 530,00	87,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	82 000	42 480	41 129,34	96,82
		4260	zakup energii	6 000	3 000	1 497,94	49,93
		4270	zakup usług remontowych	2 000	1 610	1 366,00	84,84
		4280	zakup usług zdrowotnych	700	700	462,50	66,07
		4300	zakup usług pozostałych	4 921	4 921	2 507,56	50,96
		4410	podróże służbowe krajowe	100	100	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	3 500	2 668	1 737,00	65,10
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 420	3 627	3 626,44	99,98
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 038 000	239 645	231 671,44	96,67
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000	2 000	1 500,00	75,00
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	1 500,00	75,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 000	191 645	184 171,44	96,10
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000	130 000	130 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 200	1 200,00	100,00

Dz.	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	5 000	1 650,00	33,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	55 445	51 321,44	92,56
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000	0	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	0	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	46 000	46 000	46 000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	46 000	46 000	46 000,00	100,00
			Ogółem wydatki	7 402 123	5 084 585	4 076 718,18	80,18

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 89/2009

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 20 marca 2009 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2008 ROK

PRZYCHODY		
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
90011 § 0690	3 000	2 799,50
pozostałe środki na początku okresu sprawozdawczego	4 077,62	4 077,62
Ogółem:	7 077,62	6 877,12

KOSZTY		
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
90011 § 4300	3 000	6 568,51
pozostałe środki na koniec okresu sprawozdawczego	4 077,62	308,61
Ogółem:	7 077,62	6 877,12

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 89/2009
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 20 marca 2009 r.

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZA 2008 ROK

DOTACJE w tym:	Klasyfikacja	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1. dla instytucji kultury w tym:		166 000	176 000	176 000,00	100,00
- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych	92109 § 2480	120 000	130 000	130 000,00	100,00
- Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych	92116 § 2480	46 000	46 000	46 000,00	100,00
2. dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez organizacje pozarządowe w tym:		2 000	3 820	3 320,00	86,91
- Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” w Hajnówce (Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej)	92105 § 2630	2 000	2 000	1 500,00	75,00
- Fundacja Edukacji i Twórczości w Białymstoku (wkład własny w realizację projektu „Ośrodki Wychowania Przedszkolnego wg metody Marii Montessori”)	85404 § 2679	0	1 820	1 820,00	100,00
3. pozostałe dotacje celowe na zadania publiczne w tym:		35 000	179 000	167 833,92	93,76
- Powiat Hajnowski (Przebudowa drogi powiatowej Nr 1666B w m. Istok)	60014 § 6300	35 000	35 000	35 000,00	100,00
- Powiat hajnowski (Przebudowa drogi powiatowej Istok – Witowo)	60014 § 6300	0	140 000	128 833,92	92,02
- Powiat Hajnowski (Dofinansowanie remontu Oddziału Chirurgii w SP ZOZ w Hajnówce)	85121 § 2320	0	1 000	1 000,00	100,00
- Powiat Hajnowski (Dofinansowanie zakupu EKG do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych)	85154 § 2320	0	3 000,00	3 000,00	100,00
OGÓLEM		201 000	358 820	347 153,92	96,75

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 89/2009
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 20 marca 2009 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA
2008 ROK**

DOCHODY

w zł

Dz.	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	0 0 0	68 429 68 429 68 429	68 239,01 68 239,01 68 239,01	99,72 99,72 99,72
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	52 000 52 000 52 000	52 000 52 000 52 000	52 000,00 52 000,00 52 000,00	100,00 100,00 100,00
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	352 352 352	313 313 313	313,00 313,00 313,00	100,00 100,00 100,00
852	85212	2010	OPIEKA SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	435 000 397 000 397 000	440 000 402 000 402 000	388 647,05 354 000,00 354 000,00	88,33 88,06 88,06
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000 4 000	4 000 4 000	2 791,56 2 791,56	69,79 69,79
	85214	2010	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 000 34 000	34 000 34 000	31 855,49 31 855,49	93,69 93,69
Ogółem dochody				487 352	560 742	509 199,06	90,81

WYDATKI

w zł

Dz.	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wg. uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	68 429	68 239,01	99,72
			Pozostała działalność	0	68 429	68 239,01	99,72
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	40 791	40 790,37	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	129	128,95	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	21	20,92	99,62
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	854	854,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	266	265,68	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	0	70	68,47	97,81
		4430	Różne opłaty i składki	0	26 298	26 110,62	99,29
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 000	52 000	52 000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 000	52 000	52 000,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 820	43 367	43 367,40	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 767	5 248	5 247,49	99,99
		4120	składki na Fundusz Pracy	963	1 062	1 062,52	100,04
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 563	1 562,69	99,98
		4300	zakup usług pozostałych	200	5	5,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	25	25,10	100,40
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0	595	595,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100	135	134,80	99,85
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	352	313	313,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	352	313	313,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50	40	40,20	100,50
		4120	składki na Fundusz Pracy	7	7	6,52	93,14
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	295	266	266,28	100,10
852			POMOC SPOŁECZNA	435 000	440 000	388 647,05	88,33
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	397 000	402 000	354 000,00	88,06
		3110	świadczenia społeczne	385 090	385 090	343 353,00	89,16
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 303	1 303	508,80	39,05
		4120	składki na Fundusz Pracy	177	177	104,08	58,80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 214	7 214	4 602,00	63,79
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	216	316	175,70	55,60
		4300	zakup usług pozostałych	2 950	2 950	356,42	12,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0	424	424,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	4 476	4 476,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 000	4 000	2 791,56	69,79
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000	4 000	2 791,56	69,79
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000	34 000	31 855,49	93,69
		3110	świadczenia społeczne	34 000	34 000	31 855,49	93,69
Ogółem wydatki				487 352	560 742	509 199,06	90,81

Załącznik Nr 6

do zarządzenia Nr 89/2009

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 20 marca 2009 r.

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2008 r.

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2007 roku budżet na 2008 r. po stronie dochodów wynosił 7 333 382 zł, a po stronie wydatków 7 402 123 zł. Dochody budżetu w kwocie 109 200 zł przeznaczono na spłatę kredytów długoterminowych. Źródłem finansowania deficytu w kwocie 68 741 zł są wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

W przeciągu całego 2008 roku budżet gminy po stronie dochodów i wydatków był zmieniany następująco:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/62/08 z dn. 14.03.2008 r.
- Zarządzeniem Wójta Nr 60/2008 z dn. 31.03.2008 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/71/08 z dn. 21.05.2008 r.,
- Uchwałą Nr XV/73/08 Rady Gminy z dn. 29.05.2008 r.,
- Zarządzeniem Wójta Nr 68/08 z dn. 30.05.2008 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/75/08 z dn. 27.06.2008 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/81/08 z dn. 16.07.2008 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/84/08 z dn. 02.08.2008 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/86/08 z dn. 10.09.2008 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 77/08 z dn. 30.09.2008 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XX/87/08 z dn. 23.10.2008 r.,
- Zarządzeniem Nr 82/08 Wójta Gminy z dn. 09.12.2008 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/97/08 z dn. 29.12.2008 r.,
- Zarządzeniem Nr 84/08 Wójta Gminy z dn. 31.12.2008 r.,

Po wprowadzonych zmianach budżet po stronie dochodów wyniósł 4 764 165 zł a po stronie wydatków 5 084 585 zł. Plan przychodów wynosi 429 620 zł (wolne środki) i rozchodów w wysokości 109 200 zł (spłata rat 3 pożyczek długoterminowych).

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY za 2008 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY za 2008 r. wykonano w 101,91 %, tj. na plan 4 764 165 zł wykonano 4 855 247,21 zł.

Realizacja planowanych i uzyskanych dochodów gminy za 2008 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1.

1. Dochody własne gminy na plan 1 712 361 zł wykonanie 1 885 290,17 zł, tj. 110,10 %. W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Na plan 405 027 zł wykonano 411 034,53 zł, tj. 101,48 %. Kwota 10 000 zł są to dochody z tytułu wpłat jako udziału w rozbudowę do wodociągu mieszkańców gminy. Kwota 400 461,60 zł to dochody z tytułu sprzedaży gruntów gminnych. Kwota 572,93 zł są to dochody z wieczystego użytkowania gruntów.

Dział 020 „LEŚNICTWO”

Dochody wykonano w 145,14%. Plan 1 823 zł a wykonanie 2 645,96 zł. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpływów czynszu za obwody łowieckie.

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Dochody wykonano w 12,16%. Plan 3 056 zł a wykonanie 371,72 zł. Dochody w tym dziale uzyskano za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Dochody wykonano w 105,29 %. Plan 105 765 zł. Wykonanie 111 359,54 zł. Są to dochody z tytułu:

- dochody z najmu lokali 69 328,20 zł
- dochody z dzierżawy gruntów 42 031,34 zł

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Dochody wykonano w 2,86 %. Plan 23 800 zł. Wykonano 68 005,51 zł. Dochody te to różne opłaty, tj. wpływy za usługi ksero, opłaty administracyjne, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, prowizja 5 % za wydane dowody osobiste i inne.

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

Na plan 1 136 045 zł wpłynęło 1 212 918,18 zł, tj. 106,77 %. Z tego:

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

- podatek od nieruchomości: na plan 162 369 zł, wykonano 153 973,00 zł; 94,83 %,
- podatek rolny: na plan 25 663 zł, wykonanie 26 124,00 zł, 101,80 %,
- podatek leśny: na plan 112 414 zł, wykonanie 113 742,00 zł; 101,18 %,
- podatek od środków transportowych: na plan 2 560 zł, wykonanie 2 560,00 zł; 100,00 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat: na plan 44 zł, wykonanie 43,00 zł; tj. 97,73 %,

2. wpływy z podatków od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: na plan 109 430 zł, wykonano 125 515,28 zł; 114,70 %,
- podatek rolny: na plan 145 750 zł, wykonanie 152 385,43 zł; 104,55 %,
- podatek leśny: na plan 31 561 zł, wykonanie 33 428,99 zł; 105,95 %,
- podatek od środków transportowych: na plan 5 888 zł, wykonanie 6 237,50 zł; 105,94 %,
- podatek od spadków i darowizn: na plan 700 zł, wykonanie 1 683,00 zł; 240,43 %,

- wpływy z opłaty targowej: na plan 5 750 zł, wykonanie 5 750,00 zł, 100,00 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: na plan 10 000 zł, wykonanie 14 190,00 zł; 136,02 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat: na plan 500 zł, wykonanie 507,35 zł; 101,47 %,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej: na plan 450 zł, wykonanie 537,60 zł; 119,47 %.

Oprócz powyższych podatków w tym dziale mieszczą się również dochody z opłaty skarbowej w wysokości 7 606,00 zł, za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 10 736,43 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 863,40 zł oraz udziały w podatkach: od osób prawnych na plan 700 zł, wykonanie 499,20 zł; 71,31 % oraz od osób fizycznych na plan 501 778 zł, wykonanie 556 536 zł; 110,91 %.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku zaległość w podatkach stanowi kwotę 15 637,92 zł. W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy zostały wdrożone kroki egzekucyjne, co spowoduje przyspieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów. Wystawione zostały 155 upomnienia po terminie płatności I, II, III i IV raty na kwotę 21 509,00 zł i 22 tytuły wykonawcze na kwotę 2 186,00 zł.

Dział 758 "RÓŻNE ROZLICZENIA"

Dochody własne w tym dziale wykonano w 723,88 %. Plan 5 000 zł, wykonanie 36 194,04 zł. Są to odsetki naliczone przez bank od posiadanych środków na rachunkach bankowych i odsetki od lokat terminowych i weekendowej.

Dział 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE"

Dochody wykonano w 130,69%. Plan 8 000 zł. Wykonanie 10 455,39 zł. Są to dochody za wynajem autobusu szkolnego, środki z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

Dział 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA"

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 1,38 zł. Są to odsetki od rachunku dotyczącym projektu „Kluby Przedszkolaka na wsi”.

Dział 900 "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"

Dochody wykonano w 138,39 %. Plan 23 343 zł na wykonanie 32 303,92 zł. Są to dochody za wywóz ścieków płynnych od mieszkańców gminy (32 097,29 zł) i wpływy z opłaty produktowej (206,63 zł).

2. Subwencje na plan 1 848 400 zł wykonano 1 848 400 zł, tj. 100,00 % z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej na plan 1 294 963 zł, wykonanie 1 294 963 zł; 100,00 %,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 553 437 zł, wykonanie 553 437 zł, 100,00 %.
3. Dotacje celowe na plan 1 203 404 zł, wykonanie 1 121 557,04 zł, tj. 93,20 %.

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Na plan 68 429 zł wykonano 68 239,01 zł, tj. 99,72%. Jest to dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Dochody wykonano w 100,00 %. Plan 52 000 zł. Wykonano 52 000 zł. Dochody te to dotacja celowa na zadania zlecone na utrzymanie dwóch etatów pracowników rządowych tj. Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i pracownika do spraw obrony cywilnej.

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

Dochody wykonano w 100,00 %. Plan 313 zł. Wykonanie 313,00 zł. Dochody w tym dziale to dotacja za aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Dochody w tym dziale wykonano w 100,00 %. Plan 4 353 zł. Wykonanie 4 353,00 zł. Dochody w tym dziale uzyskano ze środków z Wojewódzkiego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Białymstoku na zakup sprzętu do OSP Tofiłowce (4 053 zł), darowizna z Nadleśnictwa Bielsk dla OSP Werstok (300 zł).

Dział 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE"

Dochody wykonano w 89,79 %. Plan 21 426 zł. Wykonanie 19 238,69 zł. W kwocie tej mieszczą się dotacje na sfinansowanie nauki języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych – 4 427,60 zł, 4 300,00 z Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI na koszty transportu „Projekt RAZEM – wymiana młodzieży”, 1 365,36 zł jako refundacja za naukę religii Gminy Orla i Czeremcha na podstawie porozumień oraz 9 145,73 zł na projekt „Sztuka bez granic – puszczańskie klimaty wczoraj, dziś, jutro współfinansowany ze środków EFRR oraz budżetu państwa pod patronatem Euroregionu Puszcza Białowieska w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA Tacis/CBS 2004-2006 (końcowa płatność).

Dział 852 "OPIEKA SPOŁECZNA"

Dochody wykonano w 91,14 %. Plan 666 632 zł, wykonanie 607 564,62 zł. Są to dochody z tytułu dotacji na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 354 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2 791,56 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 123 831,86 zł
- ośrodki pomocy społecznej 33 000 zł,
- dotacja zgodnie z porozumieniem o współpracy zawartą z dn. 06.12.2007 r. z Województwem Podlaskim przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich 47 232,00 zł,
- dożywianie 42 400,00 zł
- sfinansowanie osób zatrudnionych do prac społecznie użytecznych 4 309,20 zł.

Dział 853 'POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ'

Dochody wykonano w 69,90 %. Plan 66 373 zł, wykonanie 46 397,16 zł. Są to dochody z tytułu realizacji dwóch projektów:

- projekt systemowy „Aktywne wakacje- Aktywna integracja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja i integracja społeczna, 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej – kwota 16 372,86 zł,
- projekt „Zaczarowany babci świat” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – kwota 30 024,30 zł.

Dział 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA"

Dochody wykonano w 99,02 %. Plan 87 482 zł. Wykonanie 86 623,60 zł. Są to dochody uzyskane w związku z realizacją projektu edukacyjnego „Kluby przedszkolaka na wsi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 40 130 zł (zakończenie projektu 31.03.2008 rok), z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 37 453,10 zł, i dotacja z PFRON na pilotażowy program „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie – kwota 9 040,50 zł.

Dział 900 "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"

Dochody wykonano w 102,88%. Plan 15 000 zł. Wykonanie 15 431,96 zł. Są to środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce na sfinansowanie prac interwencyjnych.

Dział 921 'KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO'

Dochody wykonano w 100,00%. Plan 221 396 zł. Wykonanie 221 396 zł. Są to środki pochodzący ze środków unijnych w ramach realizacji inwestycji pt. „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych – I etap”.

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY za 2008 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY w 2008 roku wykonano w 80,18 %, tj. na plan 5 084 585 zł wykonano 4 076 718,18 zł.

Realizacja planowanych i wykonanych wydatków gminy za 2008 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 "ROLNICTWO I ŁOWIECTWO"

Wydatki wykonano w 22,17 %. Plan 384 927 zł, wykonanie 85 325,70 zł. Kwotę tę wydatkowano na wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (3 574,34 zł), na wydatki inwestycyjne dotyczące budowy wodociągu Górny Gród, Nikiforowszczyzna i Piaski – Jakubowo (5 716,00 zł). Kwotę 6 881,35 zł wydatkowano na zakup materiałów do budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych a 915,00 zł na przeprowadzenie konserwacji agregatu prądotwórczego. Kwotę 68 239,01 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 600 "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"

Wydatki wykonano w 51,47 %. Plan 384 927 zł, wykonanie 198 103,35 zł. Kwotę tę wydatkowano na:

- dotację celową dla powiatu hajnowskiego na modernizację dróg powiatowych w miejscowościach Istok i Witowo – Istok (163 833,92 zł),
- koszty przygotowujące do modernizacji dróg gminnych (5 410 zł),
- dowóz pospólki na drogi gminne (8 740 zł),
- odmulanie i wykopanie rowów przy drogach gminnych (3 562 zł),
- rury, kolanka do budowy przepustów na drogach gminnych (1 456,88 zł),
- profilowanie dróg gminnych, nawiezenie żwiru, bieżące remonty dróg gminnych (15 100,55 zł).

Dział 700 "GOSPODARKA MIESZKANIOWA"

Wydatki wykonano w 94,65%. Plan 203 600 zł, wykonanie 192 714,46 zł. Kwotę tę wydatkowano na wycenę, wypisy i wyrisy działek ze Starostwa Powiatowego, opracowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy i podatek od towarów i usług ze sprzedaży gruntów gminnych oraz wydatki związane z utrzymaniem mieszkań, które są wynajmowane.

Dział 750 "ADMINISTRACJA PUBLICZNA"

Wydatki wykonano w 90,05 %. Plan 831 095 zł, wykonanie 748 428,65 zł. W rozdziale "Urzędy wojewódzkie" wydatkowano kwotę 52 000 zł na plan 52 000,00 zł, tj. 100,00 %, w rozdziale "Rady Gmin" wydatkowano kwotę 31 235,49 zł na plan 34 000 zł, tj. 91,87 %, w rozdziale "Urzędy gmin" wydatkowano kwotę 644 792,47zł na plan 723 475 zł, tj. 89,12 %. Na wynagrodzenia i pochodne w administracji wydatkowano kwotę 493 285,57 zł na plan 560 467 zł, tj. 88,01 %.

W rozdziale "Pozostała działalność" wydatkowano 20 400,69 zł na plan 21 620 zł, tj. 94,36 %. W ostatnim rozdziale w/w kwotę wydatkowano na prowizję sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych I, II, III i IV raty podatku.

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

Wydatki wykonano w 100,00%. Plan 313 zł, wykonanie 313 zł. Kwotę tę przeznaczono na umowę zlecenie Olgi Repko, pracownika USC, za aktualizację stałego rejestru list wyborców.

Dział 754 "BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA"

Wydatki wykonano w 93,94 %. Plan 110 806 zł, wykonanie 104 087,04 zł. W tym dziale wydatki dotyczyły Ochotniczych Straży Pożarnych a w szczególności na:

- akcje strażackie,
- zakup skutera dla Policji,
- umowy zlecenia ze strażakami OSP,
- składki ZUS,
- badania lekarskie strażaków OSP,
- na olej napędowy i badania techniczne samochodów strażackich,

- naprawy samochodów strażackich,
- ubezpieczenie samochodów strażackich,
- na remont budynku OSP w Werstoku (28 941,45 zł).

Dział 757 "OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO"

Wydatki wykonano w 66,60 %. Plan 30 000 zł. Wykonanie 19 980,65 zł. W/w kwotę stanowią spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku na budowę oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych, budowę II etapu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przykanalikami w Dubiczach Cerkiewnych oraz budowę 5 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Stary Kornin, Zabagonie, Koryciński, Werstok i Istok.

Dział 758 "RÓŻNE ROZLICZENIA"

Wydatki wykonano w 23,52 %. Plan 19 300 zł, wykonanie 4 539,94 zł. Kwotę tę wydatkowano na prowizje i koszty bankowe na plan 5 500 zł. W 2008 r. pozostała rezerwa na nieprzewidziane wydatki budżetowe w 13 800 zł.

Dział 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE"

Wydatki wykonano w 93,23 %. Plan 1 420 554 zł, wykonanie 1 324 338,71 zł.

W rozdziale "Szkoły podstawowe" plan wydatków wynosi 804 830 zł a wykonanie 753 115,31 zł, tj. 93,57 % i wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wydatkowano 31 997,31 zł na plan 31 998 zł, tj. 100,00 %,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wydatkowano 445 167,43 zł na plan 458 049 zł, tj. 97,19 %,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatkowano 31 364,04 zł na plan 31 365 zł, tj. 100,00 %,
- składki na ubezpieczenia społeczne, wydatkowano 76 438,91 zł na plan 95 479 zł, tj. 80,06 %,
- składki na Fundusz Pracy, wydatkowano 12 481,34 zł na plan 13 590 zł, tj. 91,84 %,
- wydatki na zakup oleju opałowego, środki czystości, materiały biurowe, wydatkowano 83 400,67 zł na plan 96 114 zł, tj. 86,77 %,
- zakup leków do apteczki, wydatkowano 398,15 zł na plan 400 zł, tj. 99,54 %,
- zakup pomocy naukowych, wydatkowano 1 057,80 zł na plan 1 200 zł, tj. 88,15 %,
- zakup energii, wydatkowano 11 299,27 zł na plan 13 000 zł, tj. 86,92 %,
- na usługi remontowe wydatkowano 482,78 zł na plan 1 800 zł, 26,82 %,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatkowano 42 025,28 zł na plan 42 026 zł, tj. 100,00 %,

W rozdziale "Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych" wydatki wykonano w 93,96 %. Plan 69 554 zł, wykonanie 65 350,35 zł a w szczególności na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wydatkowano 3 101,07 na plan 3 102 zł, tj. 99,97 %,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wydatkowano 47 178,25 zł na plan 49 933 zł, tj. 94,48 %,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatkowano 3 117,01 zł na plan 3 146 zł, tj. 99,08 %,
- składki na ubezpieczenie społeczne, wydatkowano 7 618,32 zł na plan 8 297 zł, tj. 91,82 %,
- składki na Fundusz Pracy, wydatkowano 1 226,35 zł na plan 1 680 zł, tj. 73,00 %,
- zakup usług zdrowotnych, wydatkowano 97,50 zł na plan 100 zł, tj. 97,50 %,
- zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano 616,20 zł, a plan 700 zł, tj. 88,03 %,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatkowano 2 395,65 zł na plan 2 396 zł, tj. 99,99 %.

W rozdziale "Gimnazja" wydatki wykonano kwotę 255 243,50 zł w 95,54 %. Plan 267 156 zł. Kwotę tę wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli (13 560,80 zł), wynagrodzenia nauczycieli (191 658,93 zł), składki ZUS (36 199,86 zł), podróże służbowe (185,34 zł), ZFŚS (13 176,07 zł).

W rozdziale "Dowożenie uczniów do szkół" wydatki wykonano w 94,37 %. Plan 191 592 zł. Wykonanie 180 800,58 zł. Kwota w tym rozdziale została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla kierowców autobusów dowożących dzieci do szkoły (63 708,01 zł), bieżące naprawy autobusów (15 061,17 zł) oraz olej napędowy i części do autobusów (90 397,43 zł), ZFŚS (1 813,22 zł), ubezpieczenia autobusów (7 611,50 zł).

W rozdziale "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" wydatki wykonano w 41,90 %. Plan 6 121 zł. Wykonanie 2 564,80 zł. Są to wydatki na szkolenia nauczycieli i delegacje służbowe.

W rozdziale „Stołówki szkolne” wydatki wykonano w 82,49%. Plan 79 301 zł. Wykonanie 65 413,75 zł. Kwotę tę wydatkowano na wynagrodzenia kucharek i intendentki zatrudnionej w stołówce, szkolenia, ZFŚS.

W rozdziale "Pozostała działalność" wydatki wykonano w 92,52 %. Plan 2 000 zł. Wykonanie 1 850,42 zł. Kwotę tę wydatkowano na prowizje z tytułu wpłat i wypłat bankowych.

Dział 851 "OCHRONA ZDROWIA"

Wydatki wykonano w 80,87 %. Plan 117 024 zł. Wykonanie 94 636,06 zł.

W rozdziale "Lecznictwo ambulatoryjne" wydatki wykonano w 82,13 %. Plan 100 869 zł. Wykonanie 82 848,37 zł. Wydatki w kwocie 69 298,53 zł dotyczyły zakupu oleju opałowego do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych, na energię wydano 4132,74 zł, wydatki inwestycyjne dotyczące remontu budynku GOZ w Dubiczach Cerkiewnych (5 002 zł).

W rozdziale „Zwalczanie narkomanii” wydatki wykonano w 0 %. Plan 3 000 zł. Wykonanie 0 zł.

W rozdziale "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" wydatkowano 11 787,69 zł na plan 13 155 zł, tj. 89,61%. Kwotę tę wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi na terenie gminy Dubicze Cerkiewne.

Dział 852 "OPIEKA SPOŁECZNA"

Wydatki wykonano w 88,73 %. Plan 754 730 zł. Wykonanie 669 672,67 zł.

W dziale "Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" na plan 402 000 zł wydatkowano 354 000 zł, tj. 88,06 %. Kwotę tę wydatkowano na:

- zasiłki rodzinne
- dodatki do zasiłków rodzinnych w tym na:
 - - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

- dodatki z tytułu urodzenia dziecka,
 - dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 - dodatki na pokrycie wydatków związanych z dojazdem dzieci do szkoły,
 - dodatki na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której jest szkoła,
 - dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka,
 - dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
- zasiłki pielęgnacyjne,
 - świadczenia pielęgnacyjne,
 - 4 zaliczki alimentacyjne,
 - 4 świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 - wydatki bieżące w realizacji świadczeń rodzinnych.

W dziale "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej" wydatki wykonano w 69,79 %. Plan 4 000 zł, wykonanie 2 791,56 zł. Kwotą tą opłacono ubezpieczenie zdrowotne za osoby.

W dziale "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne" wydatki wykonano w 86,65 %, na plan 153 420 zł, wydatkowano 132 943,23 zł.

Kwotę 132 943,23 zł wydatkowano na zasiłki stałe, okresowe i celowe.

W dziale "Dodatki mieszkaniowe" wydatki wykonano w 45,15%. Plan 4 300 zł, wykonanie 1 941,59 zł. Dodatek mieszkaniowy został przyznany dla 1 osoby.

W dziale "Ośrodki pomocy społecznej" wydatki wykonano w 86,63 %. Plan 79 723 zł, wykonanie 69 067,56 zł. Kwota ta została wydatkowana na utrzymanie pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej i na ich bieżące wydatki biurowe.

W dziale "Pozostała działalność" zaplanowano 111 287 zł. Wydatkowano 108 928,78 zł, tj. 97,88 %. Kwotę 53 560 zł przeznaczono na obiady dla dzieci potrzebujących a 8 127,00 zł dla pracowników zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych.

Kwotę 47 232 zł wydatkowano zgodnie z porozumieniem o współpracy zawartą z dn. 06.12. 2007 r. z Województwem Podlaskim przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na projekty:

- „40-lecie OSP i biesiada rodzinna” – 3 000 zł, realizator Ochotnicza Straż Pożarna w Werstoku,
- „Letni obóz roboczo-integracyjny” – kwota 2 246 zł, realizator Dom BMP Diecezji Warszawsko-Bielskiej w Starym Korninie,
- „Klub Seniora przy GOKSiR” – kwota 3 000 zł, realizator Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych,
- „Koło Gospodyń Wiejskich we wsi Dubicze Cerkiewne” – kwota 1 500 zł, realizator Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych,
- Koło Gospodyń Wiejskich w m. Witowo „Od chleba Az do nieba, wszystko pracą zdobyć trzeba” – kwota 3 250 zł, realizator Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych,
- „Sportowa alternatywa” – kwota 14 236 zł, realizator Zespół Szkół w Dubiczach Cerkiewnych,

- „Akademia przedszkolaka” – kwota 20 000 zł, realizator Zespół Szkół w Dubiczach Cerkiewnych

Dział 853 ‘POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ’

Wydatki wykonano w 70,93 %. Plan 68 722 zł. Wykonanie 48 743,21 zł.

Kwotę tę wydatkowano na:

- projekt systemowy „Aktywne wakacje- Aktywna integracja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja i integracja społeczna, 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej – kwota dofinansowania 16 372,86 zł,
- projekt „Zaczarowany babcini świat” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – kwota dofinansowania 30 024,30 zł.

Dział 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA"

Wydatki wykonano w 82,00 %. Plan 108 714 zł, wykonanie 89 144,78 zł.

W dziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” plan wydatków 42 043 zł. Wykonanie 32 339,68 zł, tj. 76,92 %. Są to wydatki na „Klub przedszkolaka na wsi”. To projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 15 225,71 zł (zakończenie projektu 31.03.2008 rok). Pozostała kwota to środki własne na realizację projektu. Kwota 1 820 zł została przeznaczona na wkład własny do realizacji projektu „Ośrodki Wychowania Przedszkolnego według metody Marii Montessori” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

W dziale „Pomoc materialna dla uczniów” plan wydatków 64 871 zł. Wykonanie 55 005,10 zł, tj. 84,79 %. Kwotę tę wydatkowano na stypendia dla uczniów, zakup wyprawki szkolnej dla uczniów.

W dziale „Schroniska młodzieżowe” zaplanowano 1 800 zł na wynagrodzenia dla osoby prowadzącej szkolne schronisko młodzieżowe w okresie letnim. Kwotę tę wydatkowano na umowę zlecenia osoby, która opiekuje się schroniskiem.

Dział 900 "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"

Wydatki wykonano w 57,45 %. Plan 461 268 zł, wykonanie 265 018,52 zł.

W rozdziale "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" wydatkowano kwotę 47 083,49 zł na plan 52 700 zł, tj. 89,34 % na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych w tym:

- energia 6 734,38 zł,
- ubezpieczenie 379,00 zł
- Program Gospodarki Wodno Ściekowej gminy Dubicze Cerkiewne 12 000,00 zł,
- Wtórnik mapy zasadniczej do budowy kanalizacji w m. Jagodniki 2 928 zł.
- Utrzymanie samochodu asenizacyjnego i pracownika zatrudnionego do obsługi tego samochodu.

W rozdziale "Gospodarka odpadami" wydatkowano kwotę 4 782,53 zł na plan 11 700 zł, tj. 40,88 %. Kwotę przeznaczono na worki na śmieci do segregacji odpadów i selektywną zbiórkę odpadów.

W rozdziale "Oczyszczanie miast i wsi" wydatkowano kwotę 0 zł na plan 5 000 zł.

W rozdziale "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" wydatkowano kwotę 1 842 zł na plan 1 842 zł, tj. 100,00 % jako opłatę za emisję gazów za 2008 roku.

W rozdziale " Oświetlenie ulic, placów, dróg" wydatkowano kwotę 90 619,30 zł na plan 255 886 zł, tj. 35,41 %. Kwotę tę wydatkowano na oświetlenie ulic (55 463,95 zł) i konserwację oświetlenia ulicznego (19 054,52 zł). Kwotę 16 100,83 zł wydatkowano na wykonanie oświetlenia ulicznego w Gminie Dubicze Cerkiewne.

W rozdziale "Pozostała działalność" plan wydatków 134 140 zł, wykonanie 120 691,20 zł, tj. 89,97 %. Na wynagrodzenia pracownika gospodarki komunalnej, pracowników interwencyjnych i pochodne wydatkowano kwotę 60 255,86 zł na plan 66 254 zł, tj. 90,95 %.

Wydatki bieżące to:

- olej do piły spalinowej, paliwo do samochodów gminnych, 78 501,07 zł i inne artykuły
- woda i energia 1 497,94 zł
- ubezpieczenie kotłowni 1 737,00 zł
- dzierżawę kontenerów, wywóz nieczystości 2 507,56 zł
- badania okresowe pracowników interwencyjnych i publicznych 1 497,94 zł
- naprawa samochodu Żuk 1 366,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 626,44 zł

Dział 921 "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"

Wydatki wykonano w 96,67%. Plan 239 645 zł. Wykonanie 231 671,44 zł. Kwotę tę stanowi:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 130 000,00 zł
i świetlic wiejskich
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych 46 000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” 1 500 zł
- wydatki inwestycyjne związane z remontem II etapu GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych 51 321,44 zł

3. ZESTAWIENIE REALIZACJI INWESTYCJI W 2008 ROKU

Klasyfikacja	Wydatki	
	plan	wykonanie
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	297 698	5 716,00
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	297 698	5 716,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / budowa wodociągu Górny Gród Nikiforowszczyzna/	287 698	2 816,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /budowa wodociągu Jakubowo – Piaski/	10 000	2 900,00
Dz. 600 – Transport i łączność	276 098	169 243,92
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	175 000	163 833,92
§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego ma dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /przebudowa drogi powiatowej we wsi Istok/	35 000	35 000,00
§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego ma dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /przebudowa drogi powiatowej we m. Istok – Witowo/	140 000	128 833,92
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	101 098	5 410,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / przebudowa dróg gminnych w m. Grabowiec- Dubicze Cerkiewne, Werstok-Wiluki i Tofiłowce	101 098	5 410,00
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 100	34 019,46
Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji	5 100	5 078,01
§ 6170 – wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych /zakup skutera dla Policji/	5 100	5 078,01
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	30 000	28 941,45
§ 6060 - wydatki inwestycyjne /remont OSP w Werstoku/	30 000	28 941,45
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	5 002	5 002,00
Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	5 002	5 002,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne /remont wewnętrzny budynku GOZ w Dubiczach Cerkiewnych/	5 002	5 002,00
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	5 000,00
Rozdz. 85395 – Pozostała działalność	5 000	5 000,00
§ 6058 i 6059 – wydatki inwestycyjne / zakup kopiarki/	5 000	5 000,00
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 534	31 028,83
Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000	14 928,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne /wykonanie wtórnika do budowy kanalizacji w m. Jagodniki/	3 000	2 928,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne /wykonanie programu gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Dubicze Cerkiewne	12 000	12 000,00
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg	159 534	16 100,83
§ 6050 - wydatki inwestycyjne /wykonanie oświetlenia ulicznego w Gminie Dubicze Cerkiewne/	159 534	16 100,83
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 445	51 321,44
§ 6050 - wydatki inwestycyjne /remont pomieszczenia w budynku GOKSiR z przystosowaniem ich do Centrum Kształcenia na odległość/	20 300	20 255,44
§ 6050 – wydatki na zakupy inwestycyjne /Rozbudowa i nadbudowa Centrum Kultury w Grabowcu/	15 145	13 062,00
§ 6050 – wydatki na zakupy inwestycyjne /Modernizacja budynku GOKSiR wraz z placem przyległym/	20 000	18 004,00
Ogółem	848 877,00	301 331,65

Przedstawiając informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2008 rok należy stwierdzić, że dochody zostały wykonane w 101,91 %. Wykonanie poszczególnych dochodów własnych jest zróżnicowane i waha się od 25,14 % (dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej) do 723,88 % (pozostałe odsetki).

Udziały gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa wykonano w 110,91 %.

Wykonanie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych zostało wykonane w 109,73 % a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 71,31%.

Wykonanie planu dochodów własnych byłoby wyższe ale zastosowano w 2008 roku umorzenia podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na kwotę 6 346,73 zł. Ogółem dochody własne wykonane są w 110,10 % z czego można wnioskować, że wpływają terminowo.

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

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 80,18 %. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana. W rozdziale "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" wydatki wyniosły 22,17 %. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to kwota 384 927 zł.

Mając na względzie wykonanie budżetu po stronie dochodów w 101,91 % a wydatków w 80,18 % wnoszę o przyjęcie informacji o przebiegu wykonania za 2008 rok.

II. OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROKU

W ciągu 2008 roku gmina spłaciła zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 109 200 zł. Spłata dotyczyła 3 pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku:

- Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w systemie "BIOGEST" w Dubiczach Cerkiewnych w kwocie 57 200 zł,
- Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przykanalikami w Dubiczach Cerkiewnych w kwocie 34 000 zł,
- Budowa 5 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Stary Kornin, Zabagonie, Koryciński, Werstok i Istok w kwocie 18 000 zł.

Zadłużenie na koniec 31.12.2008 r. wyniosło 463 356 zł.

W 2006 roku założono lokatę na kwotę 150 000 zł w BS Hajnówka. Lokata ta nie została zerwana na koniec 2008 roku.

W 2008 roku założono lokatę na kwotę 550 000 zł w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku. Lokata ta nie została zerwana na koniec 2008 roku.

III. OMÓWIENIE STOPNIA REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2008 ROK

W przeciągu 2008 roku wpłynęło z Urzędu Marszałkowskiego na Fundusz Ochrony Środowiska kwota 2 799,50 zł za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 r. Na koniec 2007 roku pozostało 4 077,62 zł. Ogółem przychody w 2008 wyniosły 6 877,12 zł. Z GFOŚ w 2008 roku wydatkowano kwotę 6 568,51 zł. Na koniec roku pozostało na rachunku kwota 308,61 zł.

IV. OMÓWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2008 ROKU

Przy Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych został utworzony rachunek dochodów własnych Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr XIX/92/05 z dnia 30 czerwca 2005 roku. W dniu 28 lipca 2006 roku Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr XXX/168/06 zostały rozszerzone wpływy dochodów na rachunek dochodów własnych ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego utworzonego Uchwałą Rady Gminy z dnia XXIX/164/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku.

W 2008 roku na rachunek dochodów własnych stołówki szkolnej wpłynęło 53 914,52 zł. Dochody te uzyskano z przygotowania posiłków na stołówce szkolnej. Na koniec 2007 roku pozostało na rachunku 7 317,45 zł. Ogółem dochody wynoszą 61 231,97 zł.

Wydatkowano z tego rachunku 51 181,33 zł. Wydatki te to: zakup środków czystości, butle z gazem, garnki, maszynka do mielenia mięsa (7 455,39 zł); zakup artykułów do sporządzenia posiłków (42 648,44zł) i prowizje bankowe i inne usługi (1 077,50 zł).

Na rachunku dochodów własnych ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego uzyskano dochody w kwocie 1 907,00 zł (za noclegi w schronisku). Na rachunku tym na koniec 2007 roku pozostało 3 519,89 zł. Wydatkowano kwotę 869,77 zł (na środki czystości, prowizje bankowe, leki do apteczki). Na rachunku pozostało 4 557,12 zł.

Ogółem na rachunku dochodów własnych pozostała kwota 14 607,76 zł.

VI. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY ZA 2008 ROK.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2008 r. zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. e) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

a) osoby fizyczne

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

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

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

Załącznik Nr 7

do zarządzenia Nr 89/2009

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 20 marca 2009 r.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DUBICZACH CERKIEWNYCH ZA 2008 ROK

Pozostałe środki na rachunku na koniec 2007 roku: **1 081,90 zł**

Plan przychodów na 2008 rok – 46 000 zł (dotacja z budżetu)

Przychody

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Wykonanie
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	66 715,33
Biblioteki	66 715,33
Wpływy z różnych opłat	6,27
pozostałe odsetki	9,06
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	46 000,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	20 700,00
Ogółem przychody	66 715,33

Rozchody

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Wykonanie
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	63 433,66
Biblioteki	63 433,66
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	138,99
wynagrodzenia osobowe pracowników	27 634,86
składki na ubezpieczenie społeczne	4 824,66
składki na Fundusz Pracy	749,52
wynagrodzenia bezosobowe	4 415,00
zakup materiałów i wyposażenia	6 985,05
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 718,36
Zakup usług remontowych	590,48
Zakup usług zdrowotnych	119,50
zakup usług pozostałych	3 778,93
Opłaty za usługi internetowe	48,80
podróże służbowe krajowe	476,90
różne opłaty i składki	839,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906,61
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 207,00
Ogółem rozchody	63 433,66

Pozostałe środki na rachunku na koniec 2008 roku: 4 363,57 zł

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DUBICZACH CERKIEWNYCH ZA 2008 R.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych jako instytucja kultury służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz rozwojowi kultury ze szczególnym uwzględnieniem regionu, jego kultury i tradycji.

Realizując przedstawiony cel Biblioteka przez cały 2008 rok czyniła starania, aby sprostać potrzebom czytelniczym mieszkańców i zaspakajać ich potrzeby.

W tym celu wzbogacono księgozbiór o nowe pozycje książkowe w ilości 649 wol., w tym:

- 167 wol. zakupiono ze środków otrzymanych od samorządu terytorialnego (kwota 4129 zł)
- 256 wol. ze środków Biblioteki Narodowej w ramach realizacji Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa Priorytet I Rozwój księgozbioru bibliotek zadanie Zakup nowości wydawniczych (kwota 3751 zł)
- 123 wol. ze środków Programu Rzeczpospolita internetowa w ramach realizacji Projektu „Bibliotek@ - kultura, wiedza, informacja” (kwotę na 2307,69 zł)
- 103 wol. otrzymała jako dar od autorów, wydawnictw i zaprzyjaźnionych fundacji i stowarzyszeń (m.in. od Wydawnictwa Niva, Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży, Fundacji Wspomagania Wsi oraz uczestnictwa w Akcji „Czas na czytanie. Książka wzbogaca” zainicjowanej przez Świat Książki oraz partnerów Fundacji Agora i Agencji Ciszewski Public Relations).

Ogółem wartość wpływów wyniosła 10802 zł, w tym na zakup książek w okresie sprawozdawczym przeznaczono wyniósł 10187 zł.

Stan księgozbioru na koniec 2008 roku wyniósł - 12951 egz., w tym:

- literatura dla dorosłych – 3913 wol.
- literatura dla dzieci – 5315 wol.
- literatura popularnonaukowa – 3723 wol.

Poza książkami zbiory biblioteki wzbogacono w wydawnictwa multimedialne - 60 CD ROM-y z adaptacją lektur i encyklopediami, muzyką i gramami komputerowymi oraz programami edukacyjnymi otrzymane jako dodatki do czasopisma „Przyjaciółka”, „Rzeczpospolita”, „Ciuchcia” oraz od Stowarzyszenia Małej Ojczyzny w Studziwodach i pochodzących z zakupu w ramach Programu Rzeczpospolita internetowa i środków Biblioteki Narodowej. Ogółem Biblioteka już posiada 384 jednostek zbiorów specjalnych, w tym audiowizualne stanowią 92 jednostki i 292 dokumenty elektroniczne.

W okresie sprawozdawczym prenumerowano 18 tytułów gazet i czasopism. Dodatkowo „Czasopism” otrzymujemy bezpłatnie ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Białoruskich w Białymstoku. W 2008 roku na zaproszenie Magazynu „Obywatel” biblioteka przystąpiła do projektu „Sami Sobie – samopomoc, samoedukacja, samoorganizacja” i poprzez to uzyskała

darmową roczną prenumeratę w/w czasopisma, wzbogacając ofertę periodyków dla czytelnika. Wartość prenumeraty za rok 2008 wyniosła 1467 zł.

W 2008 roku nastąpił nieznaczny wzrost liczby czytelników jak i wypożyczeń oraz odwiedzin w czytelni i kawiarence internetowej, głównie przez grupę czytelniczą dzieci i młodzieży. Powodem jest wzrost zakupów nowości wydawniczych i bogatsza oferta działań kulturalno - oświatowych skierowana do najmłodszych klientów.

Struktura czytelników przedstawia się następująco – 189 czytelników zarejestrowanych, w tym:

- w wieku do lat 15 – 66 osoby
- w wieku 16 – 19 lat – 32 osoby
- w wieku 20 – 24 lat – 19 osób
- w wieku 25 – 44 lat – 51 osób
- w wieku 45 – 60 lat – 13 osób
- w wieku powyżej 60 lat – 8 osób. Według zatrudnienia największy odsetek stawią uczniowie i pracownicy umysłowi.

Ogółem wypożyczono na zewnątrz 3058 książek i 123 zbiory specjalne oraz 76 tytułów czasopism. Na miejscu w kąciku czytelniczym udostępniono 147 wol. książek, 13 dokumenty elektroniczne i 92 tytuły czasopism.

Udzielono odpowiedzi na 122 kwerendy przy wykorzystaniu posiadanego księgozbioru podręcznego, internetu i materiałów dotyczących regionu a pochodzących z własnych opracowań.

Bibliotekę odwiedziło razem 2446 osoby, w tym 1018 osoby w wypożyczalni i 1428 osoby w czytelni, w tym ujęci są użytkownicy Internetu udostępnianego bezpłatnie w Kawiarence internetowej tj. 1176 osób.

Poza działalnością merytoryczną Biblioteka prowadzi działalność kulturalno - oświatową, organizując lub włączając się w przedsięwzięcia kulturalne realizowane przez Zespół Szkół i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych.

W 2008 roku odbyły się następujące imprezy:

- w ramach Projektu „Bibliotek@ - kultura, wiedza, informacja” - etap II (kwota transzy 12000 zł)
- a) „Wieczór poezji, prozy i pieśni bożonarodzeniowej”, w tym Szkolny Przegląd Kolęd oraz wieczornica dla mieszkańców wsi
- b) Ferie z gryziopórkiem: warsztaty dziennikarskie i komputerowe
- c) Misz – masz dyskusyjny: „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza (opis przyrody, malowanie na płótnie), „Zima” Vivaldiego (krzyżówka o zimie)
- Konkurs Czytanej Prozy Białoruskiej
- Konkurs na prezentację multimedialną „Moja okolica”, „Moja biblioteka”, „Moja książka”

- Spotkanie przy kominku – „Kobieta w poezji” i warsztaty bibułkarskie
 - Spotkanie autorskie z Panią Zofią Olek-Redlarską
 - Spotkanie z teatrem „Narwal” - spektakl „Pinokio” i warsztaty teatralne
 - Wyjazd edukacyjny do EMPiK-u w Białegostoku i Tykocina
 - w ramach Projektu „Przystanek Książkowo” (kwota granty 4500 zł)
 - wyjazd do Białegostoku do Radia na Dzień Otwarty oraz Fikolandu
 - wyjazd do Hajnówki – lekcja muzealna w Muzeum Kowalstwa oraz do Lewkowa Starego - warsztaty lepienia w glinie
 - impreza literacka z okazji Obchodów Światowego Dnia Misia
 - wyjazd do Białegostoku – kino i lekcja muzealna w Muzeum Podlaskim
 - spotkanie z teatrem z okazji „Mikołajek” – spektakl
 - wyjazd do Białegostoku – warsztaty rękodzielnicze w Muzeum Wsi, lekcja biblioteczna
- w Bibliotece Książki Mówionej
- w ramach planu działalności biblioteki:
 - Konkurs pisanki wielkanocnej „Ale jaja”
 - Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków „O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki”
 - Konkurs plastyczno – recytatorski „Wiosenna poezja w palecie barw”
 - Akcja „Wakacje z Tradycją” dla dzieci odpoczywających w domu organizowane w Izbie Kultury i Tradycji OSP – prowadzone przez stażystkę
 - konkurs plastyczny dla dzieci w wieku 6-9 lat „Mój kochany miś”
 - spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki w ramach Ogólnopolskiego Programu Promocji Czytelnictwa i Wsparcia Sektora Książki „Tu Czytamy!”. Do klubu należy 7 czytelników w wieku 9-15 lat. W ciągu roku odbyło się 10 spotkań Klubowiczów oraz 2 spotkania autorskie.
 - Organizacja wyjazdowego spotkania międzyklubowego dla liderów społeczności lokalnej do Cycowa, woj. lubelskie na zaproszenie Fundacji „Liderzy Polesia”, dofinansowanego ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (koszt wyjazdu 2037 zł, w tym dofinansowanie z GKRPA w wysokości 500 zł, z budżetu biblioteki 378 zł i wkład uczestników)
 - w ramach Obchodów Tygodnia Bibliotek”
 - „Maszynka do czytania” - innowacyjne budowle z tektury i papieru”
 - „Piątkowe bajki i bajeczki” - głośne czytanie dla Klubu Przedszkolaka
 - inne działania, w których uczestniczyła biblioteka:
 - Akcja „Dzień Szkoły bez przemocy” - impreza „ W krainie baśni i bajek”
 - wyjazd mieszkańców gminy na Wiosenne Targi Ogrodnicze do Szepietowa
 - pasowanie pierwszoklasistów – promocja biblioteki poprzez zaproszenia – książki dla najmłodszych
 - konkurs literacki „Nie pal mamie, nie pal tato” dla rodziców dzieci z Klubu Przedszkolaka
 - wycieczka przedszkolaków – pogadanka „Nikotyna i jej związki”
 - konkurs recytatorki „Złota Jesień 2008” w Klubie Przedszkolaka

W ramach dokształcania kadry w 2008 roku bibliotekarka uczestniczyła w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Książnicę Podlaską w Białymstoku, m. in. w szkoleniach:

- Pozyskiwanie środków pozabudżetowych przez biblioteki,
- Dokumenty życia społecznego – gromadzenie, opracowywanie, wypożyczanie
- Bibliotekarz animatorem działań kulturalno – edukacyjnych w regionie.

Do prac techniczno-merytorycznych przeprowadzonych w 2008 roku przez Bibliotekę można zaliczyć:

- rozpoczęcie prac nad automatyzacją biblioteki (wprowadzenie do programu MAK około 1500 rekordów)
- przeprowadzenie przez ubytki około 500 książek zniszczonych, zdezaktualizowanych i zaczytanych
- melioracja katalogów poprzez uzupełnienie w nabytki
- opracowanie formalne zakupionych książek i przygotowanie ich do wypożyczenia

Załącznik Nr 8

do zarządzenia Nr 89/2009

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 20 marca 2009 r.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W DUBICZACH CERKIEWNYCH ZA 2008 ROK

Pozostałe środki na rachunku na koniec 2007 roku: **21 412,09 zł**

Plan przychodów na 2008 rok – 219 245 zł (dotacja z budżetu 135 000 zł i wpływy z usług 84 245 zł)

Przychody

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Wykonanie
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	243 962,99
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	243 962,99
wpływy z usług	93 875,30
pozostałe odsetki	25,37
Wpływy z różnych dochodów	526,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 536,32
Ogółem przychody	243 962,99

Rozchody

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Wykonanie
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	257 885,14
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257 885,14
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	964,20
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 192,25
wynagrodzenia osobowe pracowników	104 513,62
składki na ubezpieczenie społeczne	17 304,83
składki na Fundusz Pracy	2 648,83
wynagrodzenia bezosobowe	26 074,96
zakup materiałów i wyposażenia	28 196,30
Zakup leków, wyrobów medycznych	42,49
zakup energii	18 601,22
Zakup usług remontowych	73,20
zakup usług zdrowotnych	522,00
zakup usług pozostałych	31 632,24
opłaty za usługi internetowe	756,40
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	125,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 076,31
podróże służbowe krajowe	4 141,49
różne opłaty i składki	4 383,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,80
Podatek od nieruchomości	8 971,00
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	755,00
Ogółem rozchody	257 885,14

Pozostałe środki na rachunku na koniec 2008 roku: 7 489,24 zł

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W DUBICZACH CERKIEWNYCH ZA 2008 R.

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

- 12 budynków świetlic wiejskich
- Ośrodek Wypoczynkowy Bachmaty
- Izba Kultury i Tradycji OSP

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

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

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają dwa zespoły: wokalny zespół „Strumyk”, wokально-instrumentalny – zespół „Na Meży” oraz kawiarenka internetowa, koło miłośników gry w warcaby 100-polowe i szachy: od 2005 r. rozpoczęła swoją działalność w GOKSiR świetlica „Przystanek Książkowo”, która powstała dzięki nawiązaniu ścisłej współpracy trzech instytucji to jest: Ochotniczej Straży Pożarnej, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury.

W 2008 r. w pomieszczeniach GOKSIR rozpoczęło swoją działalność Centrum Kształcenia na Odległość

Na koniec miesiąca grudnia 2008 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji zatrudnił: 3 osoby pracownicy merytoryczni, 1 osoba instruktor ds. muzyki. Dodatkowo w ramach potrzeb w sezonie letnim zatrudniano pracowników na umowy zlecenie i 3 pracowników interwencyjnych na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego „Bachmaty”

W miesiącach styczeń-grudzień 2008r zorganizowano następujące imprezy:

Udział w współorganizacji wigilii dla osób samotnych z terenu Gminy; Mistrzostwa Gminy Dubicze Cerkiewne w piłce nożnej drużyn sześciuosobowych ;wyjazd do Szepietowa na Wiosenne Targi Ogrodnicze; Mistrzostwa Gminy Dubicze Cerkiewne w halowej piłce nożnej; udział w Mistrzostwach Powiatu Hajnowskiego LZS w halowej piłce nożnej; przygotowanie prezentacji multimedialnej z realizacji projektu „Po Nitce do Kłębka oraz prezentacja projektu na konferencji zorganizowanej przez Lokalną Grupę Działania Puszcza Białowieska; organizacja i koordynacja na terenie gminy Sztafety dookoła Polski - V Kwietnego Biegu przeprowadzonym pomiędzy 26 maja-10 czerwca 2008 r na dystansie 3530 km wokół granic Polski w intencji upamiętnienia 29 rocznicy Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny; nawiązanie współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi i współorganizacja szkolenia pisankarstwa realizowanego w ramach projektu ” Proekologiczny rozwój sektora usług turystyki wiejskiej w Polsce Wschodniej” oraz organizacja szkolenia wyrobów artystycznych z słomy; organizacja warsztatów ludowych związanych z twórczością wyrobów ze słomy, gałązek brzoźowych, tkania chodników itp.; raz w tygodniu organizacja zajęć klubu fitness dla kobiet; przystąpienie nieformalnej grupy kobiet” Zadra” do Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropi w Polsce i Stowarzyszenie Euroregionu Puszcza Białowieska. W ramach realizowanego projektu zorganizowano: wyjazd nieformalnej grupy kobiet „Zadra” na zajęcia sportowe proponowane przez Kompleks Rozrywkowo Rekreacyjny ELTOR; zorganizowanie warsztatów o twórczości regionalnej i zachowaniu dziedzictwa kulturowego naszych ojców i dziadków i pokazu kulinarnego ”Dania Smaczne Zdrowe i zapomniane”, konkursu na „Najpiękniejszą Zagrodę”, wycieczki Szlakiem Rzemiosła i Rękodzieła Ludowego; współorganizacja z Zespołem Szkół imprezy z okazji Dnia Dziecka; organizacja zawodów kajakarskich, wspólny wyjazd z Starostwem Powiatowym w Hajnówce na Targi Turystyczne organizowane w Warszawie; przygotowania do organizacji imprezy masowej Na Iwana na Kupała ;pomoc w przyjęciu delegacji konsultantów regionalnych programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich; w miesiącu sierpniu w ramach programu Integracji Społecznej zorganizowano wycieczkę szlakiem Wielokulturowego Podlasia dla mieszkańców w wieku 55+; w ramach tego samego programu swoją działalność wznowiło koło gospodyń wiejskich we wsi Dubicze Cerkiewne i wsi Witowo .Koło powstało przy GOKSIR i świetlicy wiejskiej w Witowie. W Ramach programu do dnia dzisiejszego podjęto następujące działania: spotkania 'Pielgrzymi oraz sałatki mojej sąsiadki'; 'Smaczne i zdrowe potrawy rybne'; 'Praktyka czyni mistrzem' -nauka rękodzieła artystycznego/kwiaty z bibuły/ -2/spotkania;/ Coś dla ciała i ducha” -sztuka władania szydełkiem, igła i nitką;” Uczta nie tylko dla podniebienia ale i dla oczu” -nauka dekorowania tortów; W miesiącu wrześniu kobiety z koła gospodyń w Dubiczach Cerkiewnych wystartowały w konkursie na najlepszą potrawę regionalną pod patronatem Jacka Kuronia. Jedna z pań zdobyła uznanie pana Kuronia.; pomoc OSP w Werstoku w organizacji 40-lecia OSP; organizacja wspólnie z Zespołem Szkół Akcji Sprzątanie Świata -”Ziemia w Twoich Rękach”; Święto Pieczonego Ziemniaka; współuczestnictwo w organizowanym szkoleniu przez Starostwo

Powiatowe w Hajnówce dla grupy z Białorusi w miejscowej izbie” wykorzystanie Dziedzictwa Kulturowego w turystyce”; organizacja Międzynarodowego Dnia Seniora w Świetlicy wiejskiej w Wojnówce., przystąpienie do konkursu na najlepiej zachowany zabytek woj. podlaskiego/wyróżnienie/;w miesiącu wrześniu GOKSiR przystąpił również jako partner do realizacji wspólnie z Zespołem Szkół w Dubiczach Cerkiewnych projektu „Zaczarowany babci świat”- projekt realizowany w ramach POKL Narodowej Strategii Spójności, działanie 9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.;

Inne działania GOKSiR: W miesiącu grudniu koło gospodyń wiejskich w Dubiczach Cerkiewnych poza projektem wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowały spotkanie pod hasłem „Żyj z pasją- szansa dla rodziny”

- remont w świetlicy wiejskiej w Wojnówce :zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu/ naprawa instalacji elektrycznej, malowanie okien, malowanie sali i podłogi, wymiana oświetlenia,
- budowa drewnitni przy świetlicy w Witowie oraz WC
- obsługa strony internetowej i opracowywanie informacji zamieszczanych na stronie internetowej www.dubicze-Cerkiewne.pl
- prowadzenie działalności Ośrodka Wypoczynkowego „Bachmaty” który w miesiącach styczeń- grudzień 2008 wypracował wpływ z usług w kwocie 86 125,30zł.
- W miesiącu marcu 2007 rozpoczęto prace remontowe budynku GOKSiR polegające na wymianie pokrycia dachowego, ociepleniu budynku, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej i zagospodarowaniu placu przyległego do budynku .W miesiącach maj -czerwiec w trakcie trwania prac remontowych polegających na wymianie pokrycia dachowego podczas gwałtownych burz z silnymi opadami deszczu i porywistymi wiatrami nastąpiło zerwanie prowizorycznego pokrycia dachowego. Co spowodowało zalanie pomieszczeń wewnątrz budynku i całkowite zniszczenie . W związku z powyższym wywieziono dobytek GOKSiR do pomieszczeń magazynowych i do chwili usunięcia powstałych strat ograniczono działalność GOKSiR.

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

- prace remontowe w domku letniskowym „Dworek cyklinoanie, lakierowanie podłóg, malowanie pokoi na piętrze
- naprawa balkonu, naprawa dachu, konserwacja- malowanie generalne porządki
- budowa drewnitni -pomieszczenia na magazynowanie drzewa na opał
- przekrycie dachu domku letniskowego Chatka
- naprawa pomostu przy wypożyczalni sprzętu
- przygotowanie reklamy ośrodka na stronach internetowych, przewodnikach turystycznych / spanie.pl,” Hotele Motele Pensjonaty”
- przygotowanie ośrodka do sezonu letniego (dokładne oznakowanie dojazdów do ośrodka i miejsc postojowych, sprzątanie terenu, prace porządkowe w domkach związane z kwalifikacją obiektu w TSSE w Hajnówce; przygotowanie 4 punktów informacji turystycznej

- w miesiącach maj - czerwiec wytyczono i wyznaczono kąpieliska; uruchomiono działalność wypożyczalni sprzętu wodnego; wykonano remont sprzętu wodnego / rowery wodne/
- koordynacja prowadzonej rezerwacji GOKSiR , GBP, UG i w Ośrodku Bachmaty, przyjmowanie gości, sprzątanie w domkach ;wymiana pościeli ;pranie pościeli, naprawy bieżące sprzętu i wyposażenia w domkach; sprzątanie systematyczne podległego terenu, dróg dojazdowych i zbiornika ;systematyczny wywóz śmieci z małych pojemników Astwy i kontenerów prowadzenie działalności wypożyczalni sprzętu wodnego: systematyczne koszenie trawy na terenie ośrodka
- prace związane z przygotowaniem opału na zimę
- prace porządkowe przy świetlicy wiejskiej w Witowie, w Werstoku, Tofiłowcach, Wojnówce
- pozyskanie nowych eksponatów do Izby regionalnej- kołowrotek,
- malowanie elewacji zewnętrznej - /budynek Izby Regionalnej/
- zmiana wystroju Izby Regionalnej.