



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 kwietnia 2019 r.

Poz. 2488

ZARZĄDZENIE NR 20.2019 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 4 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 roku poz. 60, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; z 2019 r. poz. 303) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2018 roku stanowiącą:

1. Załącznik Nr 1 – realizacja planowanych dochodów za 2018 rok,
2. Załącznik Nr 2 – realizacja planowanych wydatków za 2018 rok,
3. Załącznik Nr 3 – zestawienie udzielonych dotacji za 2018 rok,
4. Załącznik Nr 4 – część opisowa „Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2018 rok”,
5. Załącznik Nr 5 – realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za 2018 rok z częścią opisową,
6. Załącznik Nr 6 - realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za 2018 rok z częścią opisową.
7. Załącznik Nr 7 – informacja o stanie mienia za 2018 rok.

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

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

Wójt
Leon Małaszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 20.2019
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 4 marca 2019 roku

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST		w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	6 500,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00	0,00	0,00
bieżące razem:				6 500,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	18 837,00	15 246,06	80,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	15 643,00	11 560,25	73,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	250,00	203,25	81,30
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 893,00	9 857,00	70,95
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	3 194,00	3 685,81	115,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 485,00	2 977,06	119,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	709,00	708,75	99,96
020			Leśnictwo	2 485,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 485,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 485,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 250,00	97 167,00	97 602,24	100,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 250,00	97 167,00	97 602,24	100,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200,00	6 157,00	6 156,03	99,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	90 436,50	100,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1 010,00	1 009,71	99,97
750			Administracja publiczna	18 775,00	14 210,00	14 366,40	101,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 775,00	14 210,00	14 366,40	101,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	673,00	762,81	113,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 280,00	9 107,00	9 106,44	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	345,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	358,00	358,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	140,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	801,00	868,19	108,39

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 660,00	3 271,00	3 270,96	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	47 147,00	47 153,65	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	47 147,00	47 153,65	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,06	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	229,00	229,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	41 918,00	41 917,59	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 699 484,00	1 755 448,00	1 839 876,56	104,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	356,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	356,00	0,00	0,00	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	534 232,00	583 232,00	612 565,00	105,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	330 000,00	380 000,00	396 606,00	104,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 522,00	25 522,00	24 881,00	97,49
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	176 000,00	189 313,00	107,56
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 610,00	1 610,00	1 610,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	155,00	155,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	450 650,00	457 650,00	471 496,55	103,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	195 000,00	207 000,00	211 904,42	102,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	158 300,00	158 300,00	169 607,26	107,14
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 850,00	52 850,00	52 764,49	99,84
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	5 000,00	4 586,00	91,72
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	29 000,00	27 617,03	95,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	517,35	103,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 325,00	38 215,00	36 379,35	95,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	7 000,00	6 507,00	92,96
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	17 325,00	17 215,00	17 214,74	100,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	13 000,00	11 657,61	89,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	675 921,00	676 351,00	719 435,66	106,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	675 821,00	675 821,00	718 770,00	106,36
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100,00	530,00	665,66	125,60
758			Różne rozliczenia	2 074 357,00	2 013 840,00	2 014 536,12	100,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 421 376,00	1 341 859,00	1 341 859,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 421 376,00	1 341 859,00	1 341 859,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	648 981,00	648 981,00	648 981,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	648 981,00	648 981,00	648 981,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	23 000,00	23 696,12	103,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	23 000,00	23 696,12	103,03
801			Oświata i wychowanie	0,00	292 623,00	300 770,49	102,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	246 981,00	246 981,48	100,00

	80101		Szkoły podstawowe	0,00	23 425,00	26 694,55	113,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	148,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	290,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 806,00	11 021,61	141,19
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 619,00	15 234,66	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	20 700,00	20 322,01	98,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 000,00	6 622,01	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	1 517,00	1 855,39	122,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 517,00	1 855,39	122,31
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	4 917,06	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 917,06	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	246 981,00	246 981,48	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	246 981,00	246 981,48	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	220 983,00	220 983,43	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 998,00	25 998,05	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 384,00	1 383,66	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 384,00	1 383,66	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	384,00	383,66	99,91
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	244 000,00	251 248,00	233 701,81	93,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	29 000,00	2 317,00	2 316,77	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	2 317,00	2 316,77	99,99

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	7 000,00	5 218,23	74,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 000,00	5 218,23	74,55
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	77 000,00	56 082,99	72,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	77 000,00	56 082,99	72,84
	85216		Zasiłki stałe	52 000,00	66 780,00	66 526,60	99,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 780,00	1 779,27	99,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	65 000,00	64 747,33	99,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 000,00	62 500,00	64 070,42	102,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	50 500,00	50 500,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	13 509,32	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	30 651,00	30 651,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	30 651,00	30 651,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	8 835,80	176,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 830,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	5 005,80	100,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 928,00	13 928,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 928,00	13 928,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 928,00	13 928,00	100,00

855			Rodzina	2 000,00	5 772,00	5 765,31	99,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 050,00	2 043,73	99,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	43,73	87,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	3 722,00	3 721,58	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	36,97	73,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	672,00	672,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	3 000,00	3 012,61	100,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 279,00	219 031,00	230 924,47	105,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 815,00	73 815,00	76 294,46	103,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	71 000,00	73 486,71	103,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	7,75	51,67
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	100 190,00	105 477,00	106 308,98	100,79

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 592,00	94 592,00	95 380,32	100,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85,00	85,00	128,66	151,36
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 513,00	10 800,00	10 800,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 092,00	1 235,40	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 092,00	1 291,50	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-56,10	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 252,00	3 625,00	3 624,13	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 252,00	3 625,00	3 624,13	99,98
	90095		Pozostała działalność	25 022,00	35 022,00	43 461,50	124,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22,00	22,00	-145,85	-662,95
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	35 000,00	43 607,35	124,59
bieżące razem:				4 336 630,00	4 730 635,00	4 815 254,77	101,79

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	246 981,00	246 981,48	100,00
--	--	------	------------	------------	--------

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 209 408,00	1 107 184,00	1 087 285,00	98,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 051 308,00	1 065 810,00	1 065 810,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 051 308,00	1 068 354,00	1 068 354,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 051 308,00	1 065 810,00	1 065 810,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 544,00	2 544,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 051 308,00	1 065 810,00	1 065 810,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	158 100,00	38 830,00	18 931,00	48,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	30 730,00	10 831,00	35,25
600			Transport i łączność	505 023,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	505 023,00	0,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	505 023,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	119 467,00	119 556,00	100,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	119 467,00	119 556,00	100,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	119 270,00	119 270,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	197,00	286,00	145,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 537,00	2 536,58	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 537,00	2 536,58	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 537,00	2 536,58	99,98
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 938,00	9 937,54	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	9 938,00	9 937,54	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 938,00	9 937,54	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 626,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	61 626,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 626,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 626,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 579 720,00	1 245 944,00	135 088,18	10,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 579 720,00	1 242 394,00	131 694,16	10,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	474 249,00	136 923,00	131 450,26	96,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	474 249,00	136 923,00	131 450,26	96,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	279 326,00	0,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	194 923,00	136 923,00	131 450,26	96,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 105 471,00	1 105 471,00	243,90	0,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 105 471,00	1 105 471,00	243,90	0,02

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	646 471,00	646 471,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	459 000,00	459 000,00	243,90	0,05
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 550,00	3 394,02	95,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 550,00	3 394,02	95,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
majątkowe razem:				3 355 777,00	2 495 070,00	1 364 403,30	54,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 692 654,00	2 308 204,00	1 197 504,16	51,88

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
-------	----------	---	-------	--	-----------------------------------	----------------------------	-------------

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	238 408,00	238 406,51	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	238 408,00	238 406,51	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	238 408,00	238 406,51	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 251,00	5 250,26	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	5 251,00	5 250,26	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 251,00	5 250,26	99,99
750			Administracja publiczna	12 000,00	19 232,00	19 170,00	99,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 000,00	19 232,00	19 170,00	99,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	19 232,00	19 170,00	99,68
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	365,00	46 455,00	40 535,22	87,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	365,00	365,00	365,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365,00	365,00	365,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	46 090,00	40 170,22	87,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 090,00	40 170,22	87,16
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 249,00	7 743,37	93,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 249,00	7 743,37	93,87

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 249,00	7 743,37	93,87
852			Pomoc społeczna	5 000,00	7 063,00	3 283,30	46,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00	5 000,00	3 283,30	65,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	3 283,30	65,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 063,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 063,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 097 000,00	1 137 152,00	1 091 770,08	96,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	660 000,00	649 679,00	633 717,08	97,54

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	660 000,00	649 679,00	633 717,08	97,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	437 000,00	450 000,00	422 335,58	93,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	437 000,00	450 000,00	422 335,58	93,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	73,00	57,42	78,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	73,00	57,42	78,66
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	37 400,00	35 660,00	95,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 400,00	35 660,00	95,35

bieżące razem:		1 114 365,00	1 461 810,00	1 406 158,74	96,19
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		8 813 272,00	8 687 515,00	7 585 816,81	87,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 692 654,00	2 555 185,00	1 444 485,64	56,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 20.2019
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 4 marca 2019 roku**

REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW ZA 2018 ROKU

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	5 500,00	3 412,83	3 412,83	3 412,83	0,00	3 412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05
600			Transport i łączność	1 033 050,00	595 615,00	53 682,49	38 491,99	38 491,99	0,00	38 491,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190,50	15 190,50	0,00	0,00	9,01
	60016		Drogi publiczne gminne	1 033 050,00	595 615,00	53 682,49	38 491,99	38 491,99	0,00	38 491,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190,50	15 190,50	0,00	0,00	9,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 483,85	2 483,85	2 483,85	0,00	2 483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	50 000,00	34 532,14	34 532,14	34 532,14	0,00	34 532,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 050,00	532 615,00	15 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190,50	15 190,50	0,00	0,00	2,85
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 200,00	35 389,00	26 977,65	23 189,15	23 189,15	2 750,00	20 439,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788,50	3 788,50	0,00	0,00	76,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 200,00	35 389,00	26 977,65	23 189,15	23 189,15	2 750,00	20 439,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788,50	3 788,50	0,00	0,00	76,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 185,00	2 925,00	2 415,16	2 415,16	2 415,16	0,00	2 415,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57
		4260	Zakup energii	8 200,00	8 200,00	4 684,57	4 684,57	4 684,57	0,00	4 684,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,13
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	13 900,00	13 079,42	13 079,42	13 079,42	0,00	13 079,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 315,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 789,00	3 788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788,50	3 788,50	0,00	0,00	99,99
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	529,60	529,60	529,60	0,00	529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	5 000,00	529,60	529,60	529,60	0,00	529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	529,60	529,60	529,60	0,00	529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59
750			Administracja publiczna	1 113 904,00	1 220 188,00	1 173 002,36	1 173 002,36	1 095 946,81	897 149,85	198 796,96	0,00	77 055,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 400,00	74 400,00	73 627,27	73 627,27	10 140,58	0,00	10 140,58	0,00	63 486,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 800,00	63 800,00	63 486,69	63 486,69	0,00	0,00	0,00	63 486,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	10 100,00	9 749,35	9 749,35	9 749,35	0,00	9 749,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53
		4220	Zakup środków żywności	300,00	500,00	391,23	391,23	391,23	0,00	391,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELO
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 017 304,00	1 116 388,00	1 070 238,15	1 070 238,15	1 066 869,29	878 300,06	188 569,23	0,00	3 368,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 500,00	3 368,86	3 368,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 363,00	679 076,00	659 624,56	659 624,56	659 624,56	659 624,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 297,00	50 884,00	50 883,18	50 883,18	50 883,18	50 883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 178,00	131 178,00	124 054,11	124 054,11	124 054,11	124 054,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 984,00	11 984,00	10 267,32	10 267,32	10 267,32	10 267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	36 600,00	33 470,89	33 470,89	33 470,89	33 470,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	47 500,00	43 549,39	43 549,39	43 549,39	0,00	43 549,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	115,96	115,96	115,96	0,00	115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	6 310,20	6 310,20	6 310,20	0,00	6 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 000,00	2 169,72	2 169,72	2 169,72	0,00	2 169,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	73 651,00	70 033,86	70 033,86	70 033,86	0,00	70 033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	8 100,00	7 474,71	7 474,71	7 474,71	0,00	7 474,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 605,00	3 479,00	1 664,00	1 664,00	1 664,00	0,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	15 750,00	15 359,43	15 359,43	15 359,43	0,00	15 359,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 632,00	31 024,00	31 023,21	31 023,21	31 023,21	0,00	31 023,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	682,00	682,00	682,00	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	9 500,00	9 206,75	9 206,75	9 206,75	0,00	9 206,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91
	75095		Pozostała działalność	34 200,00	29 400,00	29 136,94	29 136,94	18 936,94	18 849,79	87,15	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	19 000,00	18 849,79	18 849,79	18 849,79	18 849,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	87,15	87,15	87,15		87,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 788,00	153 903,00	145 933,23	143 933,23	123 999,23	28 531,90	95 467,33	0,00	19 934,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	94,82
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 788,00	149 403,00	141 433,23	141 433,23	121 499,23	28 531,90	92 967,33	0,00	19 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	20 000,00	19 665,00	19 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	269,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 190,00	1 521,00	-823,97	-823,97	-823,97	-823,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	745,00	745,00	-695,73	-695,73	-695,73	-695,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	30 500,00	30 051,60	30 051,60	30 051,60	30 051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	73 121,00	71 268,57	71 268,57	71 268,57	0,00	71 268,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47
		4270	Zakup usług remontowych	4 116,00	519,00	518,20	518,20	518,20	0,00	518,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 317,00	2 317,00	2 317,00	2 317,00	0,00	2 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 724,00	13 372,00	12 134,53	12 134,53	12 134,53	0,00	12 134,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	217,00	216,47	216,47	216,47	0,00	216,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	389,00	218,00	217,50	217,50	217,50	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
		4430	Różne opłaty i składki	9 484,00	6 476,00	6 168,00	6 168,00	6 168,00	0,00	6 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	7,06	7,06	7,06	0,00	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	12 652,22	12 652,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 652,22	0,00	0,00	0,00	42,17

[illegible]

[illegible]

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 670,00	14 588,82	14 588,82	14 588,82	0,00	14 588,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 646,00	3 646,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,57
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 000,00	32 926,30	32 926,30	32 926,30	0,00	32 926,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 900,00	3 873,70	3 873,70	3 873,70	0,00	3 873,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
851			Ochrona zdrowia	49 825,00	70 262,00	57 946,54	55 946,54	52 938,04	9 380,60	43 557,44	3 000,00	8,50	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	82,47
	85111		Szpitala ogólne	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	31 500,00	35 000,00	32 528,03	32 528,03	32 519,53	4 161,68	28 357,85	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	200,00	180,50	180,50	180,50	180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	-69,12	-69,12	-69,12	-69,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 100,00	3 000,30	3 000,30	3 000,30	3 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 640,00	22 980,00	21 732,16	21 732,16	21 732,16	0,00	21 732,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 500,00	4 044,60	4 044,60	4 044,60	0,00	4 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	852,32	852,32	852,32	0,00	852,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00	1 500,00	1 168,77	1 168,77	1 168,77	0,00	1 168,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 325,00	30 262,00	20 418,51	20 418,51	20 418,51	5 218,92	15 199,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	220,00	185,66	185,66	185,66	185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	-6,74	-6,74	-6,74	-6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 750,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063,00	7 718,00	5 526,68	5 526,68	5 526,68	0,00	5 526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61
		4220	Zakup środków żywności	900,00	1 900,00	938,71	938,71	938,71	0,00	938,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 500,00	1 150,98	1 150,98	1 150,98	0,00	1 150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 987,00	9 487,00	6 945,72	6 945,72	6 945,72	0,00	6 945,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 855,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	547,00	517,50	517,50	517,50	0,00	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61
852			Pomoc społeczna	409 077,00	405 041,00	332 692,99	332 692,99	144 399,81	123 306,04	21 093,77	0,00	188 293,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14
	85202		Domy pomocy społecznej	29 000,00	2 317,00	2 316,77	2 316,77	2 316,77	0,00	2 316,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	2 317,00	2 316,77	2 316,77	2 316,77	0,00	2 316,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	43,73	43,73	43,73	0,00	43,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	722,00	708,97	708,97	708,97	0,00	708,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	36,97	36,97	36,97	0,00	36,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	500,00	1 815,00	1 814,71	1 814,71	1 814,71	0,00	1 814,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 815,00	1 814,71	1 814,71	1 814,71	0,00	1 814,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 062 734,00	2 041 172,00	808 501,16	453 815,91	451 584,65	127 381,62	324 203,03	0,00	2 231,26	0,00	0,00	0,00	354 685,25	354 685,25	0,00	0,00	39,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	606 287,00	527 342,00	478 724,14	125 232,09	125 232,09	0,00	125 232,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 492,05	353 492,05	0,00	0,00	90,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 555,00	850,35	850,35	850,35	0,00	850,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	17 904,54	17 904,54	17 904,54	0,00	17 904,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	6 532,91	6 532,91	6 532,91	0,00	6 532,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59
		4430	Różne opłaty i składki	37 600,00	86 890,00	79 234,44	79 234,44	79 234,44	0,00	79 234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 710,00	20 709,85	20 709,85	20 709,85	0,00	20 709,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	6 000,00	2 587,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587,04	2 587,04	0,00	0,00	43,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 326,00	219 326,00	214 585,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 585,89	214 585,89	0,00	0,00	97,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 690,00	141 690,00	136 319,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 319,12	136 319,12	0,00	0,00	96,21
	90002		Gospodarka odpadami	131 196,00	122 396,00	100 523,83	100 523,83	100 523,83	17 592,24	82 931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 119,00	15 572,00	15 471,18	15 471,18	15 471,18	15 471,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 122,00	2 121,06	2 121,06	2 121,06	2 121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 358,00	103 158,00	81 887,76	81 887,76	81 887,76	0,00	81 887,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119,00	593,00	592,83	592,83	592,83	0,00	592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	451,00	451,00	451,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 639,00	7 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 639,00	3 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 107 086,00	1 109 608,00	3 846,06	2 652,86	2 652,86	0,00	2 652,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,20	1 193,20	0,00	0,00	0,00	0,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 292,00	1 252,86	1 252,86	1 252,86	0,00	1 252,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 615,00	1 615,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 230,00	1 193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,20	1 193,20	0,00	0,00	0,00	97,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 471,00	646 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	31 000,00	27 050,76	27 050,76	27 050,76	0,00	27 050,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	180,70	180,70	180,70	0,00	180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,14
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 500,00	26 870,06	26 870,06	26 870,06	0,00	26 870,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	1 100,00	1 078,91	1 078,91	1 078,91	0,00	1 078,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 085,00	1 063,91	1 063,91	1 063,91	0,00	1 063,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 885,00	61 438,00	50 330,73	50 330,73	50 330,73	0,00	50 330,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	53 000,00	43 134,13	43 134,13	43 134,13	0,00	43 134,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	8 400,00	7 158,60	7 158,60	7 158,60	0,00	7 158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22
	90095		Pozostała działalność	144 641,00	180 649,00	146 946,73	146 946,73	144 715,47	109 789,38	34 926,09	0,00	2 231,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	2 231,26	2 231,26	0,00	0,00	0,00	2 231,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 338,00	90 314,00	88 224,84	88 224,84	88 224,84	88 224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 313,00	5 001,00	5 000,51	5 000,51	5 000,51	5 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 012,00	19 512,00	15 221,77	15 221,77	15 221,77	15 221,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 739,00	3 239,00	1 342,26	1 342,26	1 342,26	1 342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 173,00	25 173,00	20 193,99	20 193,99	20 193,99	0,00	20 193,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22
		4260	Zakup energii	680,00	680,00	136,29	136,29	136,29	0,00	136,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 125,70	1 125,70	1 125,70	0,00	1 125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14
		4300	Zakup usług pozostałych	22 825,00	25 825,00	7 987,83	7 987,83	7 987,83	0,00	7 987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 520,00	2 520,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 356,00	3 285,00	3 284,28	3 284,28	3 284,28	0,00	3 284,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 500,00	281 744,00	281 743,68	261 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	20 243,68	20 243,68	0,00	0,00	0,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00	213 244,00	213 243,68	193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	20 243,68	20 243,68	0,00	0,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 244,00	20 243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 243,68	20 243,68	0,00	0,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	80 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Rodzaj zadania: zlecone																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Z tego														% wykonania
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	238 408,00	238 406,51	238 406,51	32 937,59	2 109,42	30 828,17	0,00	205 468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	238 408,00	238 406,51	238 406,51	32 937,59	2 109,42	30 828,17	0,00	205 468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	205 469,00	205 468,92	205 468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	205 468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,00	309,42	309,42	309,42	309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 699,00	1 698,56	1 698,56	1 698,56	0,00	1 698,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	867,00	866,65	866,65	866,65	0,00	866,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	28 263,00	28 262,96	28 262,96	28 262,96	0,00	28 262,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 251,00	5 250,26	5 250,26	5 200,47	247,75	4 952,72	0,00	49,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	70095		Pozostała działalność	0,00	5 251,00	5 250,26	5 250,26	5 200,47	247,75	4 952,72	0,00	49,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1,00	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	49,00	48,60	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	218,00	217,43	217,43	217,43	217,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,00	30,32	30,32	30,32	30,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,07
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 953,00	4 952,72	4 952,72	4 952,72	0,00	4 952,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
750			Administracja publiczna	12 000,00	19 232,00	19 170,00	19 170,00	19 170,00	18 166,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 000,00	19 232,00	19 170,00	19 170,00	19 170,00	18 166,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	18 228,00	18 166,00	18 166,00	18 166,00	18 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	365,00	46 455,00	40 535,22	40 535,22	18 575,22	12 356,86	6 218,36	0,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	311,00	311,46	311,46	311,46	311,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	54,00	53,54	53,54	53,54	53,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	46 090,00	40 170,22	40 170,22	18 210,22	11 991,86	6 218,36	0,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 960,00	21 960,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	970,00	924,83	924,83	924,83	924,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	87,00	86,50	86,50	86,50	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 680,00	10 080,53	10 080,53	10 080,53	10 080,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 368,00	5 510,41	5 510,41	5 510,41	0,00	5 510,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	220,00	178,45	178,45	178,45	0,00	178,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	236,00	235,50	235,50	235,50	0,00	235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 249,00	7 743,37	7 743,37	7 743,37	0,00	7 743,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 249,00	7 743,37	7 743,37	7 743,37	0,00	7 743,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63,00	62,26	62,26	62,26	0,00	62,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 166,00	7 666,71	7 666,71	7 666,71	0,00	7 666,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	14,40	14,40	14,40	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00	7 063,00	3 283,30	3 283,30	3 283,30	0,00	3 283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00	5 000,00	3 283,30	3 283,30	3 283,30	0,00	3 283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	3 283,30	3 283,30	3 283,30	0,00	3 283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 097 000,00	1 137 152,00	1 091 770,08	1 091 770,08	21 966,78	13 988,41	7 978,37	0,00	1 069 803,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	660 000,00	649 679,00	633 717,08	633 717,08	9 365,28	5 998,12	3 367,16	0,00	624 351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54
		3110	Świadczenia społeczne	650 100,00	639 934,00	624 351,80	624 351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	624 351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	6 207,00	5 998,12	5 998,12	5 998,12	5 998,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00	1 019,00	1 007,52	1 007,52	1 007,52	0,00	1 007,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 430,00	2 130,00	1 970,64	1 970,64	1 970,64	0,00	1 970,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	389,00	389,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	437 000,00	450 000,00	422 335,58	422 335,58	11 384,08	7 004,87	4 379,21	0,00	410 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85
		3110	Świadczenia społeczne	423 890,00	436 500,00	410 951,50	410 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	410 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	7 807,00	7 004,87	7 004,87	7 004,87	7 004,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 167,00	1 166,49	1 166,49	1 166,49	0,00	1 166,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 515,00	3 738,00	2 823,72	2 823,72	2 823,72	0,00	2 823,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	788,00	389,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	73,00	57,42	57,42	57,42	57,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73,00	57,42	57,42	57,42	57,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66

	85504		Wspieranie rodziny	0,00	37 400,00	35 660,00	35 660,00	1 160,00	928,00	232,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	36 080,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	888,00	786,91	786,91	786,91	786,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	141,09	141,09	141,09	141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Wydatki razem:				1 114 365,00	1 461 810,00	1 406 158,74	1 406 158,74	108 876,73	46 868,44	62 008,29	0,00	1 297 282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19

Wydatki bieżące plan:		6 427 514,00	Wydatki bieżące wykonanie:		5 929 409,22	92,25
Wydatki majątkowe plan:		3 902 633,00	Wydatki majątkowe wykonanie:		2 246 653,89	57,57
Wydatki ogółem plan:		10 330 147,00	Wydatki ogółem:		8 176 063,11	79,15

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 20.2019
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 4 marca 2019 roku.

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W 2018 ROKU

DOTACJE w tym:	Klasyfikacja	Plan w/g uchwały budżeto- wej	Plan po zmianach	Wyko- nanie	% wykona- nia
1. dla instytucji kultury w tym:		260 000	260 000	260 000,00	100,00
- <i>Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych</i>	<i>92109 § 2480</i>	<i>180 000</i>	<i>193 000</i>	<i>193 000,00</i>	<i>100,00</i>
- <i>Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych</i>	<i>92116 § 2480</i>	<i>80 000</i>	<i>67 000</i>	<i>67 000,00</i>	<i>100,00</i>
2. dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez organizacje pozarządowe w tym:		1 500	0,00	0,00	0,00
- <i>Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” w Hajnówce (Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej)</i>	<i>92105 § 2820</i>	<i>1 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3. dotacje celowe przekazane na zadania bieżące w tym:		0	5 000	3 000,00	60,00
- <i>Miasto Bielsk Podlaski – nauczanie religii</i>	<i>80101 § 2310</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>SP ZOZ w Hajnówce – wsparcie Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Hajnówce</i>	<i>85117 § 2800</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
4. dotacje celowe przekazane na zadania inwestycyjne w tym:		0	4 000	4 000,00	100,00
- <i>Powiat Hajnowski – wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce</i>	<i>75411 § 6300</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
- <i>SP ZOZ w Hajnówce – wsparcie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Blokiem Operacyjnym</i>	<i>85111 § 6220</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
OGÓŁEM		263 500	269 000	267 000,00	99,26

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 20.2019

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 4 marca 2019 roku

SPIS TREŚCI

I.	Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2018 r.....	2
	1. Dochody budżetu gminy za 2018 rok	3
	2. Wydatki budżetu gminy za 2018 rok	8
II.	Omówienie przychodów i rozchodów budżetowych za 2018 rok	18
III.	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 2018 rok.	19
IV.	Omówienie dochodów oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2018..... roku	20
V.	Zestawienie realizacji inwestycji w 2018 roku	21

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2018 r.

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2017 roku budżet na 2018 r. po stronie dochodów wynosił **8 813 272 zł**, a po stronie wydatków **9 881 952 zł**. Źródłem finansowania deficytu w kwocie 1 068 680 zł są planowane do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 68 680 zł oraz wolne środki w kwocie 1 000 000 zł.

W 2018 roku budżet gminy po stronie dochodów i wydatków był zmieniany wielokrotnie:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 202.2018 z dn. 31.01.2018 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 24.165.2018 z dn. 23.02.2018 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 205.2018 z dn. 28.02.2018 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 25.177.2018 z dn. 27.03.2018 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 213.2018 z dn. 24.04.2018 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 214.2018 z dn. 30.04.2018 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 219.2018 z dn. 22.05.2018 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 220.2018 z dn. 30.05.2018 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 26.183.2018 z dn. 15.06.2018 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 223.2018 z dn. 29.06.2018 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 226.2018 z dn. 10.07.2018 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 27.192.2018 z dn. 03.08.2018 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 232.2018 z dn. 22.08.2018 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 28.198.2018 z dn. 26.09.2018 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 233.2018 z dn. 28.09.2018 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 29.206.2018 z dn. 19.10.2018 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 237.2018 z dn. 24.10.2018 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 240.2018 z dn. 31.10.2018 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 1.8.2018 z dn. 19.11.2018 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 2.2018 z dn. 29.11.2018 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 4.2018 z dn. 12.12.2018 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 2.10.2018 z dn. 21.12.2018 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 8.2018 z dn. 24.12.2018 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 9.2018 z dn. 31.12.2018 r.,

Po wprowadzonych zmianach budżet po stronie dochodów wyniósł **8 687 515 zł** a po stronie wydatków **10 330 147 zł**. Plan przychodów i rozchodów na 2018 r.:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie 185 473 zł,
- pożyczki 200 680 zł,
- wolne środki 802 793 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 585 686 zł,

oraz rozchody związane ze spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 132 000 zł (na spłatę pożyczek długoterminowych – 132 000 zł oraz spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 0,00 zł).

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2018 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2018 r. wykonano w **87,32%**, tj. na plan **8 687 515 zł** wykonano **7 585 816,81 zł**, w tym:

- dochody bieżące na plan **6 192 445 zł** wykonano **6 221 413,51 zł**, tj. **100,47%**,
- dochody majątkowe na plan **2 495 070 zł** wykonano **1 364 403,30 zł**, tj. **54,68%**,

Realizacja planowanych i uzyskanych dochodów gminy w 2018 roku w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1.

1. Dochody własne gminy na plan 2 268 487 zł wykonanie 2 343 515,58 zł, tj. 103,31%.

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Na plan **60 211 zł** wykonano **36 721,06 zł**, tj. **60,99%**. Są to wpływy z usług – 203,25 zł (tranzyt wody), za złom – 2 544,00 zł, z tytułu sprzedaży gruntów gminnych – 10 831,00 zł, czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – 2 977,06 zł, zwrot wydatków z tytułu opłaty stałej i zmiennej za usługi wodne z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce – 9857,00 zł, darowizny – 1 500,00 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 8 100,00 zł i odsetki – 708,75 zł. Na plan 30 730 zł wykonano 10 831,00 zł, tj. 35,25% z tytułu sprzedaży gruntów gminnych, gdyż nie było dużego zainteresowania zakupem w 2018 roku.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Dochody wykonano w **100,24%**. Plan **216 634 zł**. Wykonanie **217 158,24 zł**. Są to dochody z tytułu:

- dochody z najmu lokali **27 418,44 zł**
- dochody z dzierżawy gruntów **63 018,06 zł**
- sprzedaż mieszkań **119 270,00 zł**
- sprzedaż tabliczek z numeracjami domów **286,00 zł**
- za użytkowanie wieczyste nieruchomości **6 156,03 zł**
- odsetek **1 009,71 zł**.

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Dochody wykonano w **101,43%**. Plan **10 939 zł**. Wykonano **11 095,44 zł**. Dochody te to różne opłaty, darowizny, odsetki.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Dochody wykonano w **100,24%**. Plan **2 766 zł** i wykonanie **2 772,64 zł**. Są to dochody z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego Żuk – 2 536,58 zł, odsetek – 7,06 zł oraz zwrot kosztów opłaty polisy z 2017 roku – 229,00 zł.

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

Na plan **1 755 448 zł** wpłynęło **1 839 876,56 zł**, tj. **104,81%**. Z tego:

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

- podatek od nieruchomości: na plan 380 000 zł, wykonano 396 606,00 zł; 104,37%,
- podatek rolny: na plan 25 522 zł, wykonanie 24 881,00 zł; 97,49%,
- podatek leśny: na plan 176 000 zł, wykonanie 189 313 zł; 107,56%,
- podatek od środków transportowych: na plan 1 610 zł, wykonanie 1 610,00 zł; 100,00%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: na plan 100 zł, wykonanie 155,00 zł; 155,00%

2. wpływy z podatków od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: na plan 207 000 zł, wykonano 211 904,42 zł; 102,37%,
- podatek rolny: na plan 158 300 zł, wykonanie 169 607,26 zł; 107,14%,
- podatek leśny: na plan 52 850 zł, wykonanie 52 764,49 zł; 99,84%,
- podatek od spadków i darowizn: na plan 5 000 zł, 4 586 zł; 91,72%,
- wpływy z opłaty targowej: na plan 5 000 zł, wykonanie 4 500,00 zł; 90,00%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: na plan 29 000 zł, wykonanie 27 617,03 zł; 95,23%,
- odsetki od nieterminowych wpłat: na plan 500 zł, wykonanie 517,35 zł; 103,47%,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej: na plan 356 zł, wykonanie 0,00 zł; 0,00%.

Oprócz powyższych podatków w tym dziale mieszczą się również dochody z opłaty skarbowej w wysokości 6 507,00 zł, za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 17 214,74 zł, za zajęcie pasa dróg gminnych – 11 657,61 zł, wpływy z różnych opłat – 1 000,00 zł oraz udziały w podatkach: od osób prawnych na plan 530 zł, wykonanie 665,66 zł; oraz od osób fizycznych na plan 675 821 zł, wykonanie 718 770,00 zł; 106,36%.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległość w podatkach od osób fizycznych stanowi kwotę 9 070,03 zł i od osób prawnych kwotę 383,00 zł. W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy zostały wszczęte kroki egzekucyjne, co spowoduje przyspieszenie realizacji niektórych źródeł dochodów. Wystawiono dla osób fizycznych 76 upomnień po terminie I, II, III i IV raty na kwotę 27 656,71 zł i 22 tytuły wykonawcze na kwotę 13 694,58 zł oraz dla osób prawnych 3 upomnienia na kwotę 990 zł i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 835,00 zł.

Dział 758 "RÓŻNE ROZLICZENIA"

Dochody własne w tym dziale wykonano w **103,03%**. Plan **23 000 zł**, wykonanie **23 696,12 zł**. Są to odsetki naliczone przez bank od posiadanych środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od lokat.

Dział 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE"

Dochody wykonano w **149,70%**. Plan **11 455 zł**. Wykonanie **17 148,27 zł**. Są to dochody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym – 148,28 zł, dochód z tytułu terminowego odprowadzenia podatku PIT – 290,00 zł, z tytułu sprzedaży autobusu – 9 937,54 zł, zwrot składki OC z 2017 roku – 1 855,39 zł, wpływów środków z wydzielonego rachunku dochodów oświatowych szkoły – 4 917,06 zł.

Dział 851 "OCHRONA ZDROWIA"

Dochody wykonano w **99,98%**. Plan **1 384 zł**, wykonanie **1 383,66 zł**. Są to dochody z tytułu zwrotu zaliczki z 2017 roku na leczenie odwykowe – 383,66 zł oraz darowizna na wieczerzę wigilijną dla osób samotnych z terenu Gminy Dubicze Cerkiewne – 1 000,00 zł.

Dział 852 "POMOC SPOŁECZNA"

Dochody wykonano w **194,95%**. Plan **4 097 zł**. Wykonanie **7 987,14 zł**. Są to dochody z tytułu wpłat rodziny za pobyt osoby w Domu Pomocy Społecznej – 2 316,77 zł; zwrot zasiłku stałego z lat ubiegłych – 1 779,27 zł; kapitalizacja odsetek w GOPS – 40,10 zł; dochody z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych – 21,00 zł i darowizna na wieczerzę wigilijną dla osób samotnych z terenu Gminy Dubicze Cerkiewne – 3 830,00 zł.

Dział 855 "RODZINA"

Dochody wykonano w **99,88%**. Plan **5 772 zł**. Wykonanie **5 765,31 zł**. Są to dochody z tytułu rozliczenia funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej należne gminie – 3 012,61 zł; zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 708,97 zł oraz zwrot nienależnie pobranego świadczenia 500+ - 2 043,73 zł.

Dział 900 "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"

Dochody wykonano w **101,77%**. Plan **176 781 zł** na wykonanie **179 911,14 zł**. Są to dochody m. in. za odbiór ścieków płynnych od mieszkańców gminy (73 486,71 zł), odsetki od nieterminowych wpłat (7,75 zł), darowizny (2 800,00 zł), odszkodowanie z pzu (1 291,50 zł), z tytułu sprzedaży złomu (3 394,02 zł), opłaty mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi (95 380,32 zł), opłata produktowa (128,66 zł), za korzystanie ze środowiska (3 624,13 zł).

2. **Subwencje** na plan **1 990 840 zł** wykonano **1 990 840,00 zł**, tj. **100,00%** z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 1 341 859 zł, wykonanie 1 341 859,00 zł; 100,00%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 648 981 zł, wykonanie 648 981,00 zł, 100,00 %.

3. Dotacje celowe na plan 4 428 188 zł, wykonanie 3 251 461,23 zł, tj. 73,43%.

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Na plan **1 304 218 zł** wykonano **1 304 216,51 zł**. Wykonanie **100,00%**. Jest to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 238 406,51 zł. Wykonano również dochody w wysokości 1 065 810 zł z tytułu dofinansowania z UE w ramach PROW na projekt pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne - STACJA UZDATNIANIA WODY. Był to I etap inwestycji.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Dochody wykonano w **99,99%**. Plan **5 251 zł**. Wykonanie **5 250,26 zł**. Dochody te to dotacja celowa w ramach refundacji kosztów za zlikwidowanie pomników w ramach ustawy dekomunizacyjnej.

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Dochody wykonano w **99,72%**. Plan **22 503 zł**. Wykonano **22 440,96 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 – 19 170,00 zł, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce – 3 270,96 zł.

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

Dochody wykonano w **87,26%**. Plan **46 455 zł**. Wykonanie **40 535,22 zł**. Dochody w tym dziale to dotacja na aktualizację rejestru wyborców – 365,00 zł oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku – 40 170,22 zł.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Dochody wykonano w **100,00%**. Plan **46 918 zł** i wykonanie **46 917,59 zł**. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – 5 000,00 zł oraz środki z Funduszu Sprawiedliwości – 41 917,59 zł.

Dział 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE"

Dochody wykonano w **100,65%**. Plan **299 355 zł**. Wykonanie **301 303,13 zł**. Jest to dotacja na zwrot kosztów nauczania religii wyznania zielonoświątkowego na podstawie porozumienia

z Gminą Orla, Gminą Nurzec Stacja, Gminą Michałowo, Gminą Białowieża, Gminą Narew i Miastem Bielsk Podlaski – 11 021,61 zł, dotacja na przedszkole – 13 700,00 zł, refundacja kosztów prac interwencyjnych, publicznych zatrudnionych w przedszkolu i szkole podstawowej – 21 856,67 zł, środki z UE na realizację projektu „Szkoła naszych marzeń” – 246 981,48 zł, oraz dotacja na zakup podręczników do szkoły podstawowej i klas gimnazjum – 7 743,37 zł.

Dział 852 "OPIEKA SPOŁECZNA"

Dochody wykonano w **90,08%**. Plan **254 214 zł**, wykonanie **228 997,97 zł**. Są to dochody z tytułu dotacji na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **8 501,53 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **56 082,99 zł**,
- zasiłki stałe **64 747,33 zł**,
- ośrodki pomocy społecznej **50 500,00 zł**
- dożywianie **30 651 zł**
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce na zatrudnienie pracownika interwencyjnego **13 509,32 zł**
- na dofinansowanie prac społecznie użytecznych **5 005,80 zł**.

Dział 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA"

Dochody wykonano w **100,00%**. Plan **13 928 zł**. Wykonanie **13 928 zł**. Są to dotacje uzyskane z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 13 928,00 zł.

Dział 855 "RODZINA"

Dochody wykonano w **96,01%**. Plan **1 137 152 zł**, wykonanie **1 091 770,08 zł**. Są to dochody z tytułu dotacji na:

- świadczenia wychowawcze 500+ - **633 717,08 zł**,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **422 335,58 zł**,
- kartę dużej rodziny – **57,42 zł**,
- świadczenie Dobry Start – **35 660 zł**.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dochody wykonano w **96,00%**, plan **136 923 zł**, wykonanie **131 450,26 zł**. W tym dziale otrzymano dochody z tytułu wpłat mieszkańców jako wkład własny na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu gminy w ramach projektu współfinansowanego z UE.

W rozdziale „Gospodarka odpadami” dochody wykonano w **100,00%**, plan **10 800 zł** i wykonanie **10 800,00 zł**. Są to środki otrzymane Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dubicze Cerkiewne” – 10 800,00 zł.

W rozdziale „**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**” dochody wykonano w **0,05%**, plan **1 105 471 zł**, wykonanie **243,90 zł**. W tym dziale nie zrealizowano dochodów z tytułu wpłat mieszkańców na wykonanie projektów kolektorów słonecznych z terenu gminy oraz refundacji z UE, gdyż realizacja inwestycji współfinansowanej z UE została przesunięta na 2019 rok.

W rozdziale „**Pozostała działalność**” dochody wykonano w **124,59%** plan **35 000 zł**, wykonanie **43 607,35 zł**. Są dochody uzyskane z tytułu refundacji z Urzędu Pracy osób zatrudnionych do prac interwencyjnych i publicznych.

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Dochody wykonano w **100,00%**. Plan **10 000 zł**, wykonanie **10 000,00 zł**. Są to dochody z tytułu refundacji kosztów w ramach podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku w ramach programu odnowy wsi województwa podlaskiego w ramach zadania „Remont świetlicy wiejskiej w m. Jagodniki”.

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY za 2018 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY w 2018 roku wykonano w **79,15%**, tj. na plan **10 330 147 zł** wykonano **8 176 063,11 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące na plan **6 427 514 zł** wykonano **5 929 409,22 zł**, tj. **92,25%**,
- wydatki majątkowe na plan **3 902 633 zł** wykonano **2 246 653,89 zł**, tj. **57,57%**,

Realizacja planowanych i wykonanych wydatków gminy w 2018 roku w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 "ROLNICTWO I ŁOWIECTWO"

Wydatki wykonano w **99,46%**. Plan **1 971 255 zł**, wykonanie **1 960 570,58 zł**. Kwotę tę wydatkowano na wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (3 412,83 zł), na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z kosztami na obsługę zadania (238 406,51 zł), wydatki inwestycyjne (1 703 915,78 zł) oraz pozostałe wydatki (14 835,46 zł).

Największe wykonanie było na wydatki inwestycyjne. W 2018 roku została wykonana inwestycja polegająca na „Przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych oraz budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne” – STACJA UZDATNIANIA WODY. Inwestycja ta była współfinansowana z UE w ramach PROW. W 2018 roku po rozliczeniu I etapu otrzymano refundację z UE.

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00029-65150-UM1000088/17 została podpisana w dniu 10 lipca 2017 roku.

Dział 600 "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"

Wydatki wykonano w **9,01%**. Plan **595 615 zł**, wykonanie **53 682,49 zł**. Kwotę tę wydatkowano m. in. na:

- zakup materiałów do usuwania chwastów, tablice informacyjne, znaki drogowe, rury do naprawy przepustów na drogach gminnych, farba do malowania przystanków – 2 483,85 zł;
- usługa równania dróg gminnych – 1 476,00 zł;
- czyszczenie rowów przydrożnych w m. Jagodniki, Tofiłowce, Siemiwołowki i Grabowiec – 8 610,00 zł;
- dowóz ziemi na drogi gminne, usługa walcem i równanie dróg gminnych – 25 922,14 zł;
- wydatki inwestycyjne – 15 190,50 zł (rozbicie w tabeli w punkcie V niniejszej informacji)

Dział 630 "TURYSTYKA"

Wydatki wykonano w **0,00%**. Plan **2 000 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Dział 700 "GOSPODARKA MIESZKANIOWA"

Wydatki w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wykonano w **76,23%**. Plan **35 389 zł**, wykonanie **26 977,65 zł**.

W budynkach wynajmowanych do zamieszkania poniesiono wydatki 9 382,86 zł w tym na:

- energia elektryczna i woda – 4 684,57 zł;
- zakup węgla eko-groszku (rekompensata za 2 pustostany) – 763,65 zł;
- za pompę Grundfos (zamontowana ul. Główna 1A) – 531,70 zł;
- opłata za dozór techniczny – 250,00 zł;
- montaż podlicznika – 110,70 zł;
- zwrot nakładów na wynajmowane mieszkanie – 2 550,24 zł;
- roczny przegląd budynków – 270,60 zł;
- okresowa kontrola przewodów kominowych – 221,40 zł;

Pozostałą kwotę w tym dziale wydatkowano na reklamę prasową, jednodniową dzierżawę działki, na nakłady poniesione na budowę zlewni mleka w Wojnówce, aktualizację wyceny lokali mieszkalnych, oraz opracowanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy (13 806,29 zł).

Kwotę 3 788,50 zł została wydatkowana na zakup budynku zlewni mleka w Starym Korninie.

Wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” wykonano w **99,99%**. Plan **5 251 zł**, wykonanie **5 250,26 zł**. Wydatki w tym dziale dotyczyły demontażu pomnika Armii Czerwonej w Dubiczach Cerkiewnych (sfinansowano z dotacji).

Dział 710 "DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA"

Wydatki wykonano w **10,59%**. Plan **5 000 zł**, wykonanie **529,60 zł**. Kwotę tę wydatkowano na wycenę, sporządzenie operatów szacunkowych, wypisy i wyrisy działek ze Starostwa Powiatowego.

Dział 750 "ADMINISTRACJA PUBLICZNA"

Wydatki wykonano w **96,19%**. Plan **1 239 420 zł**, wykonanie **1 192 172,36 zł**. W rozdziale "Urzędy wojewódzkie" wydatkowano kwotę **19 170,00 zł** na plan **19 232 zł**, tj. **99,68%**, w rozdziale "Rady Gmin" wydatkowano kwotę **73 627,27 zł** na plan **74 400 zł**, tj. **99,51%**, w rozdziale "Urzędy gmin" wydatkowano kwotę **1 070 238,15 zł** na plan **1 116 388 zł**, tj. **96,25%** i w rozdziale "Pozostała działalność" wydatkowano **29 136,94 zł** na plan **29 400 zł**, tj. **99,11%**. W ostatnim rozdziale w/w kwotę wydatkowano na prowizję sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych I, II, III i IV raty podatku oraz diety kwartalne sołtysom.

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

Wydatki wykonano w **87,26%**. Plan **46 455 zł**, wykonanie **40 535,22 zł**. Kwotę tę przeznaczono na aktualizacje list wyborców (365,00 zł) oraz przeprowadzenie wyborów samorządowych (40 170,22 zł).

Dział 754 "BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA"

Wydatki wykonano w **94,82%**. Plan **153 903 zł**, wykonanie **145 933,23 zł**. W tym dziale wydatki dotyczyły Ochotniczych Straży Pożarnych (141 433,23 zł) a w szczególności na:

- akcje strażackie,
- umowy zlecenia ze strażakami OSP,
- składki ZUS,
- badania lekarskie strażaków OSP,
- na olej napędowy i badania techniczne samochodów strażackich,
- zakup sprzętu i umundurowania
- naprawy samochodów strażackich,
- ubezpieczenie samochodów strażackich.

W 2018 roku została podpisana umowa z Ministrem Sprawiedliwości na powierzenie zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Wartość zadania wyniosła 43 073,01 zł z czego dofinansowanie 41 917,59 zł).

Wydatki dotyczyły również przekazania środków dla Komendy Powiatowej Policji (2 500,00 zł na wydatki bieżące) jako wpłaty na państwowy fundusz celowy oraz dla

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej jako pomoc finansowa dla Powiatu Hajnowskiego (2 000,00 zł na wydatki majątkowe).

Dział 757 "OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO"

Wydatki wykonano w **42,17%**. Plan **30 000 zł**. Wykonanie **12 652,22 zł**. W/w kwotę stanowią spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz zaciągniętego kredytu w BS Bielsk Podlaski na budowę oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych, budowę II etapu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przykanalikami w Dubiczach Cerkiewnych, zakup samochodu pożarniczego oraz rozbudowę sieci wodociągowej w m. Górny Gród – Nikiforowszczyzna – Wygon i budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne, budowę kanalizacji sanitarnej w Jagodnikach i budowę oczyszczalni w Starym Korninie.

Dział 758 "RÓŻNE ROZLICZENIA"

Wydatki wykonano w **17,65%**. Plan **19 700 zł**, wykonanie **3 138,31 zł**. Kwotę tę wydatkowano na prowizje i koszty bankowe na plan 5 000 zł, wydatkowano 3 476,65 zł. Plan rezerwy na nieprzewidziane wydatki budżetowe w 2018 roku wynosi 14 700 zł i nie został rozdysponowany.

Dział 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE"

Wydatki wykonano w **94,99%**. Plan **2 094 527 zł**, wykonanie **1 989 537,51 zł**.

W rozdziale "Szkoły podstawowe" plan wydatków wynosi **1 377 836 zł** a wykonanie **1 354 179,37 zł**, tj. **98,28%** i wydatkowano m. in. na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wydatkowano **53 557,38** na plan **54 809 zł**, tj. **97,72%**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, wydatkowano **879 511,80 zł** na plan **882 123 zł**, tj. **99,70%**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatkowano **68 471,05 zł** na plan **68 472 zł**, tj. **100,00%**,
- składki na ubezpieczenia społeczne, wydatkowano **169 506,14 zł** na plan **169 987 zł**, tj. **99,72%**,
- składki na Fundusz Pracy, wydatkowano **21 730,01 zł** na plan **22 204 zł**, tj. **97,87%**,
- wydatki na zakup węgla, środki czystości, materiały biurowe, wydatkowano **47 584,56 zł** na plan **55 549 zł**, tj. **85,66%**, (węgiel eko-groszek 38 888,90 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe, wydatkowano **6 233,50 zł** na plan **7 000 zł**, tj. **89,05%**,
- zakup energii elektrycznej i wody, wydatkowano **14 213,50 zł** na plan **16 000 zł**, **88,83%**,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatkowano **70 583,06 zł** na plan **70 584 zł**, tj. **100,00%**,
- za nauczanie religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła Chrystusowego w ramach porozumienia z Miastem Hajnówka i z Miastem Bielsk Podlaski wydatkowano **5 578,77 zł** na plan **5 602 zł**, tj. **99,59%**,

W rozdziale "Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych" wydatki wykonano w **94,00%**. Plan **182 819 zł**, wykonanie **171 843,27 zł** a w szczególności na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wydatkowano **6 222,36 zł** na plan **7 935,00 zł**, tj. **78,42%**,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wydatkowano **104 326,72 zł** na plan **112 116 zł**, tj. **93,05%**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatkowano **8 233,27 zł** na plan **8 234 zł**, tj. **99,99%**,
- składki na ubezpieczenie społeczne, wydatkowano **18 592,87 zł** na plan **19 000 zł**, tj. **97,86%**,
- składki na Fundusz Pracy, wydatkowano **2 663,89 zł** na plan **2 853 zł**, tj. **93,37%**,
- zwrot dotacji przekazanej za dzieci z terenu Gminy Dubicze Cerkiewne uczęszczające do przedszkoli w Mieście Hajnówka i Gminie Hajnówka, wydatkowano **26 262,76 zł** na plan **26 745 zł**, tj. **98,20%**,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatkowano **5 295,60 zł** na plan **5 296 zł**, tj. **99,99%**.

W 2018 roku na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego Gmina otrzymała kwotę 13 700,00 zł

W rozdziale "Dowózienie uczniów do szkół" wydatki wykonano w **94,88%**. Plan **144 500 zł**. Wykonanie **137 096,34 zł**. Kwota w tym rozdziale została wydatkowana na zakup biletów miesięcznych dla dzieci od Arriva Oddział Bielsk Podlaski na dowóz dzieci do szkoły oraz dowóz dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Hajnówce (136 952,34 zł), ubezpieczenie (144,00 zł).

W rozdziale "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" wydatki wykonano w **77,14%**. Plan **7 950 zł**. Wykonanie **6 132,65 zł**. Kwotę tę wydatkowano na szkolenia nauczycieli i dojazdy na te szkolenia.

W rozdziale „Stołówki szkolne” zaplanowano **124 021 zł**. Wydatkowano **115 596,81 zł**, tj. **93,21%**. Kwotę tę wydano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników stołówki, odpisy na ZFŚS.

W rozdziale "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych" wydatki wykonano w **0,00%**. Plan **1 000 zł**. Wykonanie **0,00 zł**. Kwoty tej nie wydatkowano, gdyż w szkole nie ma uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

W rozdziale "Pozostała działalność" wydatki wykonano w **79,36%**. Plan **248 152 zł**. Wykonanie **196 945,70 zł**. Kwotę tę wydatkowano m.in. na prowizje z tytułu wpłat i wypłat bankowych i obsługę rachunków bankowych (1 224,00 zł), na umowy zlecenia ekspertom powołanym do podniesienia stopnia zawodowego nauczycieli (320,00 zł) oraz na realizację projektu współfinansowanego z UE Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności o podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na

rozwój kompetencji kluczowych pn. „Szkoła naszych marzeń” (195 372,70 zł). Realizacja projektu rozpoczęła się 01.08.2018 r. a skończy się 30.06.2020 r. Całkowita wartość projektu to 556 288,73 zł, z czego dofinansowanie 528 474,29 zł.

Dział 851 "OCHRONA ZDROWIA"

Wydatki wykonano w **82,47%**. Plan **70 262 zł**. Wykonanie **57 946,54 zł**.

W rozdziale "Szpitale ogólne" wydatki wykonano w **100,00%**. Plan **2 000 zł**. Wykonanie **2 000,00 zł**. Kwotę tę wydatkowano jako dotację celową dla SP ZOZ w Hajnówce na modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Blokiem Operacyjnym.

W rozdziale "Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze" wydatki wykonano w **100,00%**. Plan **3 000 zł**. Wykonanie **3 000,00 zł**. Kwotę tę wydatkowano jako dotację celową dla Szpitala w Hajnówce na zakup materacy przeciwodleżynowych do ZPO w Hajnówce.

W rozdziale "Lecznictwo ambulatoryjne" wydatki wykonano w **92,94%**. Plan **35 000 zł**. Wykonanie **32 528,03 zł**. Wydatki w kwocie 21 771,54 zł dotyczyły zakupu węgla ekogroszek do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych. Na energię elektryczną i wodę wydano 4 044,60 zł.

W rozdziale "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" wydatkowano **20 418,51 zł** na plan **30 262 zł**, tj. **67,47%**. Kwotę wydatkowano zaliczkę na poczet badań odwykowych oraz inne działania przeciwdziałające alkoholizmowi wśród młodzieży i osób dorosłych.

Dział 852 "OPIEKA SPOŁECZNA"

Wydatki wykonano w **81,53%**. Plan **412 104 zł**. Wykonanie **335 976,29 zł**.

W rozdziale „Domy pomocy społecznej” na plan **2 317 zł** wydatkowano **2 316,77 zł**, tj. **99,99%**. Kwotę wydatkowano na umieszczenie osoby w Domu Pomocy Społecznej w Białowieży.

W rozdziale "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na plan **500 zł** wydatkowano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.

W rozdziale "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" wydatki wykonano w **70,85%**. Plan **12 000 zł**, wykonanie **8 501,53 zł**. Kwotą tą opłacono ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z opieki GOPS.

W rozdziale "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne" wydatki wykonano w **67,07%**, na plan **110 500 zł**, wydatkowano **74 112,99 zł**.

Kwotę 74 112,99 zł wydatkowano na zasiłki okresowe, celowe, celowe specjalne.

W rozdziale "Dodatki mieszkaniowe” na plan **1 259 zł** wydatkowano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.

W rozdziale "Zasiłki stałe" wydatki wykonano w **99,62%**. Plan **66 780 zł**. Wykonanie **66 526,60 zł**. Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 64 747,33 zł oraz na zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 1 779,27 zł.

W rozdziale "Ośrodki pomocy społecznej" wydatki wykonano w **80,00%**. Plan **169 297 zł**, wykonanie **135 433,00 zł**. Kwota ta została wydatkowana na utrzymanie pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej i na ich bieżące wydatki biurowe.

W rozdziale "Pomoc w zakresie dożywiania" wydatki wykonano w **99,13%**, na plan **41 151 zł**, wydatkowano **40 791,00 zł**. Kwotę tę przeznaczono na obiady dla osób potrzebujących w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dotacja 30 651,00 zł i środki własne 10 500,00 zł)

W rozdziale "Pozostała działalność" zaplanowano **8 300 zł**. Wydatkowano **8 294,40 zł**, tj. **99,93%**. Kwotę tę przeznaczono prace społecznie.

Dział 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA"

Wydatki wykonano w **89,26%**. Plan **181 761 zł**, wykonanie **162 240,18 zł**.

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” plan wydatków **17 410 zł**. Wykonanie **17 410 zł**, tj. **100,00%**. Kwotę tę wydatkowano na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.

W rozdziale „Szkolne schroniska młodzieżowe” plan wydatków **164 351 zł**. Wykonanie **144 830,18 zł**, tj. **88,12%**. Kwotę tę wydatkowano na inwestycję współfinansowaną z UE w ramach PROW pn. Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby turystycznego schroniska młodzieżowego w miejscowości Witowo.

Dział 855 "RODZINA"

W rozdziale "Świadczenia wychowawcze" na plan **651 729 zł** wydatkowano **635 760,81 zł**, tj. **97,55%**. Kwotę 633 717,08 zł wydatkowano na tzw. świadczenie 500+ oraz koszty obsługi tego programu oraz zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami z lat ubiegłych w kwocie 2 043,73 zł.

W rozdziale "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" na plan **450 722 zł** wydatkowano **423 044,55 zł**, tj. **93,86%**. Kwotę tę wydatkowano m.in. na:

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób</i>	<i>Kwota roczna świadczeń w zł.</i>
Zasilek rodzinny wraz z dodatkami	94	160 353
1. Zasilek rodzinny	94	111 480
2.Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu w tym:		48 874

urodzenia dziecka	2	2 000,00
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	0	0,00
samotnego wychowywania dziecka	1	3 061
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	7	8 470
w tym do 5-go roku życia	0	0
powyżej 5-go roku życia	7	8 470
rozpoczęcia roku szkolnego	59	6 220
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zam.	21	10 237
- z dojazdem do szkoły	20	9 818
- zamieszkiwanie w miejscowości siedziby szkoły	1	419
Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	25	18 885
3. Zasiłek pielęgnacyjny	47	81 705
4. Świadczenie pielęgnacyjne	2	35 448
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy	2	35 448
Składka społeczna od szo	3	3 743
Składka zdrowotna od szo	3	1 300
6. Zasiłek dla opiekuna	5	22 041
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od wypłacanego zdo	3	4 403
Składka zdrowotna od wypłacanego zdo	5	1 982
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	5	5 000
8. Świadczenia rodzicielskie	6	33 482

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania SR za 2018 rok

Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami w kwocie 708,97 zł.

W rozdziale "Karta Dużej Rodziny" na plan **73 zł** wydatkowano **57,42 zł**, tj. **78,66%**. Kwotę tę wydatkowano na wydanie kart KDR.

W rozdziale "Wspieranie rodziny" na plan **38 250 zł** wydatkowano **35 660,00 zł**, tj. **93,23%**. Kwotę tę wydatkowano na realizację programu Dobry Start.

W rozdziale "Rodziny zastępcze" na plan **1 815 zł** wydatkowano **1 814,71 zł**, tj. **99,98%**. Kwotę tę wydatkowano na zwrot kosztów za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej.

Dział 900 "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"

Wydatki wykonano w **39,61%**. Plan **2 041 172 zł**, wykonanie **808 501,16 zł**.

W rozdziale "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" wydatkowano kwotę **478 724,14 zł** na plan **527 342 zł**, tj. **90,78%** na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych,

Starym Korninie i przepompowni, badania ścieków (125 232,09 zł) oraz na inwestycję polegającą na Przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych oraz budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne - PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW (353 492,05 zł).

W rozdziale "Gospodarka odpadami" wydatkowano kwotę **100 523,83 zł** na plan **122 396 zł**, tj. **82,13%**. Kwotę tę wydatkowano m. in. na zadanie jakie przejęła gmina od lipca 2013 roku polegającą na gospodarowaniu odpadami.

W rozdziale "Oczyszczanie miast i wsi" na plan **7 639 zł** wydatkowano **0,00 zł**.

W rozdziale "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" wydatkowano kwotę **3 846,06 zł** na plan **1 109 608 zł**, tj. **0,35%** a w szczególności opłatę za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale "Ochrona gleby i wód podziemnych" wydatkowano kwotę **27 050,76 zł** na plan **31 000 zł**, tj. **87,26%**. Kwotę tę wydatkowano m.in. na badanie wód podziemnych przy wysypisku odpadów, zestawienie dobowych sum opadów.

W rozdziale "Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu" wydatkowano kwotę **1 078,91 zł** na plan **1 100 zł**, tj. **98,08%**. Kwotę wydatkowano na tabliczki informacyjne „pomnik przyrody” i „użytki ekologiczne” oraz słupki do ustawienia tych tabliczek (zgodnie z wytycznymi NIK).

W rozdziale "Oświetlenie ulic, placów, dróg" wydatkowano kwotę **50 330,73 zł** na plan **61 438 zł**, tj. **81,92%**. Kwotę tę wydatkowano na oświetlenie ulic (43 134,13 zł), konserwację oświetlenia ulicznego, naprawę oświetlenia, wymiana lamp (7 196,60 zł).

W rozdziale "Pozostała działalność" plan wydatków **180 649 zł**, wykonanie **146 946,73 zł**, tj. **81,34%**. Na wynagrodzenia pracownika gospodarki komunalnej, pracowników interwencyjnych, publicznych i pochodne wydatkowano kwotę **109 789,38 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą: **37 157,35 zł**

w tym na:

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

Dział 921 "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"

Wydatki wykonano w **100,00%**. Plan **281 744 zł**. Wykonanie **281 743,68 zł**. Kwotę tę stanowi m. in.:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji **193 000,00 zł** i świetlic wiejskich

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych **67 000 zł**
- wydatki na wsparcie Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce **1 500 zł**
- wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Jagodnikach **20 243,68 zł**

Dział 926 "KULTURA FIZYCZNA I SPORT"

Wydatki wykonano w **100,00%**. Plan **2 000 zł**. Wykonanie **2 000 zł**. Kwotę tę wydatkowano na umowę o dzieło za wykonanie okresowej kontroli obiektu hydrotechnicznego tj. zbiornika w Dubiczach Cerkiewnych.

Przedstawiając informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2018 rok należy stwierdzić, że dochody własne zostały wykonane w **103,31%**. Wykonanie poszczególnych dochodów własnych jest zróżnicowane.

Udziały gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa wykonano w **106,36%**. Wykonanie planu dochodów tych przebiegało w 2018 roku dość miarowo. Dochody zostały wykonane prawidłowo, nawet ponad plan.

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

Wydatki budżetowe zostały wykonane w **79,15%**. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach jest zróżnicowane. Od 0,00% (Oczyszczanie miast i wsi), do 100,00% (Komendy Powiatowe Policji).

Mając na względzie wykonanie budżetu po stronie dochodów w **87,32%** a wydatków w **79,15%** wnoszę o przyjęcie informacji o przebiegu wykonania za 2018 rok.

II. OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

W 2018 roku gmina spłaciła zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych w kwocie 132 000 zł. Spłata dotyczyła pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim:

- Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przykanalikami w Dubiczach Cerkiewnych w kwocie 34 000 zł, (umowa 008/04)
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród – Nikiforowszczyzna – Wygon, budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz budowa zbiorczej kanalizacji ścieków w m. Jagodniki w kwocie 68 000,00 zł, (umowa 020/11; 019/11; 044/12)
- Zakup samochodu pożarniczego w kwocie 5 000,00 zł (umowa 018/14)
- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Kornin oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej Tofiłowce – Koryciski w kwocie 5 000,00 zł (012/14),
- Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 20 000,00 zł (182640/187/K/Ob./2014)

W trakcie roku gmina zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1 251 283 zł na zadanie polegające na przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych oraz budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne. Po rozpatrzeniu wniosku o płatność za I etap Gmina otrzymała refundację kosztów w kwocie 1 065 810 zł. Do spłaty pozostało 185 473 zł. W grudniu 2018 roku został złożony wniosek o płatność na II etap.

Zadłużenie na koniec 31.12.2018 r. wyniosło 1 048 328,84 zł: w tym 862 855,84 zł (długoterminowe) oraz 185 473,00 zł (krótkoterminowe – wyprzedzające finansowanie).

III. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2018 r.

a) osoby fizyczne

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

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

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

W 2018 roku pozostałym osobom fizycznym dokonano umorzeń podatków w kwotach nie przewyższających 500 zł i zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów – wymóg podania do publicznej wiadomości tych osób nie dotyczy. Powyższe związane jest z wejściem w życie z dniem 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 – art. 37 ust. 1 pkt.2).

IV. OMÓWIENIE DOCHODÓW OŚWIATOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH w 2018 roku

Przy Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych został utworzony rachunek dochodów własnych Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr XIX/92/05 z dnia 30 czerwca 2005 roku. W dniu 28 lipca 2006 roku Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr XXX/168/06 zostały rozszerzone wpływy dochodów na rachunek dochodów własnych ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego utworzonego Uchwałą Rady Gminy z dnia XXIX/164/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku. Uchwałą Nr XXXXVII/169/10 z 28 września 2010 roku Rada Gminy Dubicze Cerkiewne po zmianie przepisów określiła gminne jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonym na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. Ponownie Rada Gminy Dubicze Cerkiewne zmieniała tę uchwałę Uchwałą Nr 13.78.2012 z 27 lutego 2012 roku i Uchwałą Nr 15.90.2012 z 27 kwietnia 2012 roku. Uchwałą Nr 22.137.2013 z 29 marca 2013 roku Rada Gminy Dubicze Cerkiewne uchwaliła ostateczną uchwałę w sprawie dochodów na wydzielonym rachunku przez Zespół Szkolno-Oświatowy w Dubiczach Cerkiewnych. Z dniem 1 września 2017 roku Zespół Szkolno-Oświatowy w Dubiczach Cerkiewnych przekształcił się z mocy prawa w Szkołę Podstawową w Dubiczach Cerkiewnych.

W 2018 roku na rachunek dochodów oświatowych stołówki szkolnej wpłynęło 72 822,06 zł. Dochody te uzyskano z przygotowania posiłków w stołówce szkolnej oraz za noclegi w schronisku młodzieżowym. Na koniec 2018 roku pozostało na rachunku 0,00 zł.

Wydatkowano z tego rachunku 72 822,06 zł. Wydatki te to m. in.: zakup środków czystości, butle z gazem (2 776,78 zł); zakup artykułów do sporządzenia posiłków (59 551,27 zł).

Stan środków na rachunku koniec 2018 roku wynosi 0,00 zł

V. ZESTAWIENIE REALIZACJI INWESTYCJI W 2018 ROKU

Klasyfikacja	Wydatki	
	plan	wykonanie
Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo	1 703 917	1 703 915,78
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 703 917	1 703 915,78
§ 6050, 6057 i 6059– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne/ - STACJA UZDATNIANIA WODY	1 703 917	1 703 915,78
Dz. 600 – Transport i łączność	532 615	15 190,50
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	532 615	15 190,50
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ul. Osiedlowej i części ul. Polnej w Dubiczach Cerkiewnych/	517 855	430,50
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Przebudowa drogi gminnej Nr 108687B Górny Gród - Klakowo/	14 760	14 760,00
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	3 789	3 788,50
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 789	3 788,50
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /zakup działki zabudowanej budynkiem zlewni mleka w Starym Korninie/	3 789	3 788,50
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	2 000	2 000
Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne	2 000	2 000
§ 6220 – dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych /dotacja dla SP ZOZ w Hajnówce na modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Blokiem Operacyjnym /	2 000	2 000
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	164 351	144 830,18
Dz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe	164 351	144 830,18
§ 6050, 6057 i 6059– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby turystycznego schroniska młodzieżowego w miejscowości Witowo/	164 351	144 830,18
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 473 717	354 685,25
Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	367 016	353 492,05
§ 6050, 6057 i 6059– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne/ - PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	367 016	353 492,05
Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 106 701	1 193,20
§ 6050, 6057 i 6059– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne/	1 106 701	1 193,20

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 244	20 243,68
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 244	20 243,68
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Jagodniki – I etap/	20 244	20 243,68
Ogółem	3 902 633	2 246 653,89

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 20.2019
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 4 marca 2019 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych
za 2018 rok.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych w 2018 r. składał się z następujących źródeł:

Saldo początkowe – 32 622,81 zł

Przychody

w zł			
WPLYWY	Plan	Wykonanie	% wykonania
pozostałe odsetki	0	51,36	0,00
inne wpływy	0	870,00	0,00
dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych	0	2,00	0,00
dotacja Biblioteka Narodowa	0	2 000,00	0,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67 000	67 000,00	100,00
Ogółem przychody	67 000	69 923,36	104,36

W 2018 roku koszty zostały przeznaczone na:

Koszty

KOSZTY wg rodzajów		Wykonanie
amortyzacja	400	3 375,00
zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	401	22 516,17
zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych	402	8 104,19
wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o dzieło, zlecenia	404	42 164,66
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników	405	10 075,83
podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki	409	145,16
Ogółem koszty:		86 381,01

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

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

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

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

Stan konta na 31.12.2018 r. wynosił: 19 540,16 zł

**Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach
Cerkiewnych za 2018 roku.**

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalno-edukacyjnych wszystkich mieszkańców gminy.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. z usług placówki można korzystać tylko 3 dni w tygodniu: wtorek, środa w godz. 10-16, piątek w godz. 11 – 17. Obsługuje ją 1 pracownik (1/2 etatu, osoba niepełnosprawna, zmniejszony wymiar czasu pracy). Na przestrzeni roku struktura zatrudnienia i dostępności placówki dla mieszkańców ewoluował z 2 pracowników (1 etat + 1/2 etatu) na 1/2 etatu, co wpłynęło na dyspozycyjność placówki i jej usług.

W okresie sprawozdawczym w Bibliotece zarejestrowano 235 użytkowników, w tym 204 osób w wypożyczalni książek, osoby aktywnie wypożyczające książki na zewnątrz i jednocześnie korzystające z czytelni internetowej. Pozostałe 31 osoby to użytkownicy tylko czytelni internetowej (bez podziału na wiek i strukturę zatrudnienia).

Struktura w/w czytelników przedstawia się następująco:

- wg. kategorii wiekowej:
 - do lat 5 – 16 osób
 - 6 – 12 lat – 45 osób
 - 13 – 15 lat – 30 osoby
 - 16 – 19 lat – 5 osób
 - 20 – 24 lat – 8 osób
 - 25 – 44 lat – 35 osób
 - 45 – 60 lat – 47 osoby
 - powyżej 60 lat – 18 osób
- wg. struktury zatrudnienia:
 - osoby uczące się (szkoła podstawowa, średnia, studenci) – 84 osób
 - osoby pracujące (umysłowo, robotnicy, rolnicy, inne zatrudnienie) – 79 osób
 - pozostali (dzieci do lat 5, emeryci, niezatrudnienie) – 41 osób

W 2018 roku placówkę odwiedziło 2417 użytkowników, w tym:

- w wypożyczalni książek – 1111 osoby,
- w czytelni książek i czytelni internetowej – 1306 osób, w tym użytkownicy Internetu stanowią 385 osób.

Wymienieni czytelnicy wypożyczyli na zewnątrz 2153 wol. książek, w tym:

- literatury pięknej dla dorosłych – 1367 wol.
- literatury dziecięcej – 569 wol.
- literatury niebeletrystycznej – 217 wol.

oraz 119 tytułów czasopism bieżących (nowa usługa biblioteki – wypożyczanie prasy do domu).

Poza tym użytkownicy korzystali ze zgromadzonych zbiorów książek i czasopisma „na miejscu” w tzw. kąciku czytelniczym. Udostępniono 139 wol. książek i 69 tytułów prasy codziennej (przeglądanie i czytanie rejestrowane samodzielnie przez użytkownika – adnotacja w rejestrze korzystania z Czytelni internetowej i prasy).

W ciągu 12 miesięcy roku sprawozdawczego udzielono odpowiedzi na 248 kwerend (zapytań), które głównie dotyczyły literatury, oferty turystycznej gminy i powiatu, oferty gminnych placówek kultury w zakresie spędzania czasu wolnego, informacji dotyczących zagadnień z życia społecznego mieszkańców, np. jak dojechać do..., kolejka do sanatorium, wydruk wniosków do instytucji, ksero dokumentacji medycznej, przesyłanie informacji na pocztę elektroniczną instytucji itp.

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

Stan księgozbioru wzrósł o 421 pozycje książkowe. Środki finansowe za zakup nowości pochodzą m. in. z:

- dotacji otrzymanej od lokalnego samorządu,
- dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwo Narodowego,
- grantu z Fundacji Santander w ramach realizacji projektu „Przystanek Książkowo – pracownia działań kulturalnych”.

Obok wzbogacania posiadanego księgozbioru (corocznych zakupów nowości), biblioteka dokonuje także selekcji zbiorów (kasacji książek zniszczonych lub też

nieczytanych przez kolejne 30 lat), dlatego też w roku 2018 wykreślono z księgi inwentarzowej 115 pozycji,

Na koniec roku 2018 struktura księgozbioru przedstawiała się następująco:

- ogółem księgozbiór wynosi 10724 wol. i 10 audiobooków, w tym

- literatura piękna dla dorosłych – 3402 wol.
- literatura piękna dla dzieci – 4400 wol.
- inna (popularnonaukowa dla dzieci i dorosłych) – 2922 wol.

W celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych biblioteka udostępnia dla użytkowników 4 komputery z łączem internetowym oraz stwarza możliwości korzystania z łącza internetowego do własnego sprzętu. Komputery dostępne są w Czytelni Internetowej. Ponadto biblioteka ma możliwość skanowania, zapisywania jak i drukowania dokumentów na prośbę i potrzeby użytkowników.

Ważnym punktem działalności biblioteki jest prowadzona działalność kulturalno-edukacyjnych. W roku 2018 przeprowadzono 105 przedsięwzięć. Struktura działań przedstawia się następująco:

- wystawy i gazetki okolicznościowe - 20
- lekcja biblioteczna - 3 lekcje – 42 uczestników
- o charakterze literackim - 27 imprez – 550 uczestników, w tym:
 - spotkania autorskie (4 spotkania – 106 osób)
 - spotkania z książką (3 spotkania – 50 osób)
 - inne literackie (20 spotkań – 394 osoby)
- o charakterze edukacyjnym - 58 imprez – 1170 uczestników, w tym:
 - konkursy (6 konkursów – 201 osób)
 - inne, np. warsztaty twórcze itp. (52 inicjatyw – 969 osób)

Sumując powyższe dane dotyczące:

- aktywności czytelniczej – 2417 użytkowników (Wypożyczalnia książek, Kącik czytelniczy książek i prasy, Czytelnia internetowa, kwerendy ze strony Czytelnika)
 - aktywności kulturalno-edukacyjnej – 1762 odbiorców
- otrzymujemy wynik – 4179 – to ogólna liczba osób, które skorzystały z oferty Biblioteki w 2018 roku.

Przy realizacji w/w zadań biblioteka współpracowała z wieloma podmiotami, m. in. z: Szkołą Podstawową w Dubiczach Cerkiewnych, Fundacją „Oni – To My” z Hajnówki, Fundacją Teatr „Czrevo” z Bielska Podlaskiego, Stowarzyszeniem „Bachmaty” w Grabowcu, Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Hajnówce, Miejską Biblioteką Publiczną w Hajnówce, Miejską Biblioteką Publiczną w Brześciu (Białoruś), Miejską Biblioteką Publiczną w Bielsku Podlaskim, Firmą „Rękodzielo w Karmelu” w Hajnówce, Stowarzyszeniem „Pocztówka” w Policznej, Sklepem „Reszka” w Hajnówce, Teatrem „Magik” w Białymstoku oraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych, który bezpłatnie udzielał swoich lokali (Dubicze Cerkiewne, świetlica w Tofiłowcach) na nasze spotkania, warsztaty, zabawy, konkursy.

Aby podnieść atrakcyjność i efektywnie promować placówkę, Biblioteka zgłaszała swój akces do udziału w wielu akcjach ogólnokrajowych, np.: Narodowe Czytanie, Tydzień Bibliotek, Noc Bibliotek, Dzień Bezpiecznego Internetu, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Przygotowała i realizowała 4 autorskie programy: „Wolontariat Uczniowski w Bibliotece”, „Ferie Zimowe w Bibliotece”, „Klub Miłośników Biblioteki – grupa młodsza”

oraz „100 lecie Odzyskania Niepodległości w Bibliotece”. Realizowała harmonogram dwóch projektów: „Przystanek Książkowo – pracownia działań kulturalnych” i „Rodzina to mój największy skarb”. Ponadto w siedzibie Biblioteki zarejestrowano Sztab 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (opieka nad wolontariuszami, prowadzenie licytacji podarowanych przedmiotów, moderowanie aukcją na Allegro).

Ciekawą inicjatywą, wartą kontynuacji w latach przyszłych, była wydana publikacja „Skrawki. Było... Jest... Będzie...” – twórczość mieszkańców gminy Dubicze Cerkiewne – wydana w ramach realizacji projektu „Przystanek Książkowo – pracownia działań kulturalnych”.

W okresie wakacyjnym Biblioteka sprawuje opiekę nad questem „Szlakiem błękitu w Dubiczach” (produkt turystyczny powiatu hajnowskiego) oraz w przypadku zapotrzebowania ze strony turystów, umożliwia zwiedzanie Izby Kultury Regionalnej i Tradycji OSP.

Biblioteka na finansowanie swojej działalności skorzystała ze środków, m. in.:

- dotacji organizatora,
- dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych,
- darowizny otrzymanej w ramach Programu „Tu mieszkam – Tu zmieniam” prowadzonego przez Fundację Santander,
- środków wypracowanych.

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

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 20.2019
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 4 marca 2019 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych
za 2018 rok.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych w 2018 r. składał się z następujących źródeł:

Stan kont na 01.01.2018 r. – 28 386,75 zł

Przychody

w zł

WPLYWY	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływu z usług	162 000	67 281,86	42,06
Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	46,00	0,00
Dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku od osób fizycznych	0	39,00	0,00
Refundacja prac interwencyjnych	0	45 871,78	0,00
inne	0	83,47	0,00
Wynajem świetlic, pomieszczeń	0	853,65	0,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 000	193 000,00	100,00
Ogółem przychody	355 000	307 175,76	86,53

W 2018 roku koszty zostały przeznaczone na:

Koszty

KOSZTY wg rodzajów		Wykonanie
amortyzacja	400	15 606,54
zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup akcesorii komputerowych i energii i wody	401	43 486,13
zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych	402	40 366,95
Podatek od nieruchomości	403	11 002,00
wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy o dzieło, zlecenia	404	191 374,87
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników	405	36 537,43

podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki	409	3 833,60
pozostałe koszty operacyjne	751	1,28
Ogółem koszty:		342 208,80

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

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

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

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

Stan konta na 31.12.2018 r. wynosił: 8 976,13 zł

**Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i
Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za 2018 r.**

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

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

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

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

Przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji działają:

- 2 zespoły wokalne: zespół „Strumok”, który zakończył swoją działalność z końcem roku szkolnego w czerwcu 2018 r. i zespół „Na Szczastie” działający od 2016 r. ;
- gminne koło emerytów i rencistów ;
- Izba Kultury i Tradycji OSP ;
- Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dubickiej ”Bachmaty”;
- Pracownia Orange.

W 2018 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zatrudniał 2 osoby na pełny etat; 1 osobę na umowę zlecenie - instruktor zespołów wokalnych. W sezonie letnim na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty zatrudniono 5 osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych. Dodatkowo w ramach potrzeb zatrudniano pracowników na umowy-zlecenie. W 2018 r. z uwagi na przejście na emeryturę dyrektora GOKSiR nastąpiły zmiany personalne.

W 2018 r. zorganizowano i brano udział w następujących imprezach:

- udział w organizacji wigilii dla osób samotnych z terenu gminy,
- kontynuacja spotkań kolędniczych /Spotkania Kolędnicze zorganizowane w świetlicy wiejskiej w Jagodnikach ,Czechach Orleańskich , w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych oraz organizacja koncertu wspólnie z Parafią Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku
- kontynuacja spotkań wielkopostnych
- organizacja akcji zimowej "Ferie Zimowe z Pracownią Orange ", która proponowała: zajęcia ruchowe: rozgrywki tenisa stołowego, gry i zabawy ruchowe zorganizowane przy wykorzystaniu kinektu, warsztaty kulinarne,
- organizacja Gminnego Dnia Kobiet w tym roku pod hasłem "Zadbaj o siebie już dziś"/spotkanie z władzami samorządu i dzielnicowym Gminy Dubicze Cerkiewne; wykład lekarza diabetologa "Jak jeść by schudnąć parę kilo na wiosnę"; Bądź piękna w każdym wieku" kilka chwil z doradca kosmetycznym z firmy Avon Cosmetics Polska; koncert zespołów działających przy GOKSiR; spektakl teatralny pt. "Matka" w wykonaniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Hajnówce
- kontynuacja pracy Pracowni Orange;
- organizacja wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Hajnówce spotkań integracyjnych
- współorganizacja imprezy masowej "Na Iwana na Kupala" organizowanej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty: przygotowanie dokumentacji imprezy masowej, malowanie znaków informacyjnych, przygotowanie regulaminów, wykonanie badania wody z punktu poboru wody pitnej, sprawdzenie instalacji elektrycznej i urządzeń świetlnych;
- organizacja wspólnie z przedszkolem warsztatów rodzinnych;
- organizacja festynu w Koryciskach w ramach obchodów 50 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Koryciskach;
- organizacja festynu w Werstoku w ramach obchodów 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Werstoku;
- współorganizacja uroczystości „50 lat pożycia małżeńskiego”
- organizacja obchodów 100-lecia niepodległości Polski ph.” Niepodległa 100 lat.1918-2018” przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Dubiczach Cerkiewnych;
- konferencja i podsumowanie projektu „W służbie narodu” realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dubickiej „Bachmaty”;
- XXV prezentacje zespołów obrzędowych „Białoruski obrzęd na scenie” - przy współpracy z BTSK w Białymstoku;
- Zapustowy Koncert zespołów ukraińskich – przy współpracy ze Związkiem Ukraińców Podlasia;

- „Ozdoby Piernikowe”- zajęcia kulinarno - artystyczne dla dzieci;
- realizacja projektu „W świąteczny czas, zimowy czas nie będę sam” finansowanego ze środków budżetowych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czas trwania projektu: 01.12.2018 r. - 26.V.2019 r. – w ramach projektu w grudniu 2018 r. odbyło się 5 spotkań dla dzieci: zajęcia teatralne, warsztaty twórcze pt. „Ozdoby świąteczne” i „Zdobienie gwiazdy kolędniczej”.

Prezentacja dorobku artystycznego zespołu Strumok i zespołu „Na Szczastie” na festynach i innych spotkaniach:

- Wieczór Wigilijny organizowany dla osób samotnych z terenu gminy,
- Spotkania Kolędnicze zorganizowane w świetlicy wiejskiej w Jagodnikach, Czechach Orlańskich oraz cerkwi pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku
- koncert zespołów na spotkaniu zorganizowanym z okazji obchodów Dnia Kobiet
- koncert zespołu „Na Szczastie” na podsumowaniu Projektu „Rodzina to mój największy skarb” realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Dubiczach Cerkiewnych;
- udział zespołu „Na Szczastie”w konkursie Piosenki ukraińskiej w Bielsku Podlaskim i zajęcie II miejsca;
- koncert zespołu „Na Szczastie” na obchodach 50 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Koryciskach;
- koncert zespołu „Na Szczastie” na obchodach 50 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Werstoku;
- koncert zespołu „Na Szczastie” na festynie archeologicznym w Zbuczu;
- koncert zespołu „Na Szczastie” na gminnych obchodach 50 lecia Pożycia Małżeńskiego;
- koncert zespołu „Na Szczastie” na podsumowaniu projektu „W służbie dla ojczyzny” realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dubickiej „Bachmaty”;
- koncert zespołu „Na Szczastie” na Zapustowym Wieczorze Ukraińskim w Dubiczach Cerkiewnych.

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

- przygotowanie reklamy ośrodka na stronach internetowych, przewodnikach turystycznych /spanie.pl, „Hotele Motele Pensjonaty”; aktywacja reklamy ośrodka w systemie obiektywowy turystyczne. Pl, w przewodniku METEOR.
- przygotowanie ośrodka do sezonu letniego (oznakowanie dojazdów do ośrodka i miejsc postojowych, sprzątanie terenu, prace porządkowe w domkach związane z kwalifikacją obiektu w TSSE w Hajnówce; przygotowanie punktów informacji turystycznej oraz punktów rezerwacji noclegów.
- w miesiącach kwiecień - czerwiec ; sprzątnięto teren ośrodka ;wykonano prace związane z napuszczeniem wody do zbiornika; uruchomiono działalność wypożyczalni sprzętu wodnego;
- wykonano przegląd i naprawy sprzętu wodnego / rowery wodne/.
- koordynacja prowadzonej rezerwacji GOKSiR, UG i w Ośrodku Bachmaty;
- przyjmowanie gości, sprzątanie w domkach; wymiana pościeli; pranie pościeli;
- naprawy bieżące sprzętu i wyposażenia w domkach;
- systematyczne sprzątanie podległego terenu, dróg dojazdowych i zbiornika;
- systematyczny wywóz śmieci z małych pojemników i kontenerów; koszenie trawy na terenie ośrodka ,wywóz nieczystości płynnych z toalet typu TOTOI, kontrola nad stanem jakości wody na miejscu wyznaczonym do kąpieli,
- systematyczne sprzątanie miejsca obsługi rowerzystów i budynku toalety publicznej.

W 2018 r. udzielono 1967 noclegów /domki letniskowe/ i 429 noclegów na polu namiotowym.

Inne działania:

- remont świetlicy Wiejskiej w Jagodnikach – zakupiono kominek;
- w Świetlicy Wiejskiej w Wojnówce wykonano prace związane z dostosowaniem pomieszczenia przeznaczonego na łazienkę;
- remont i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Witowie na potrzeby Schroniska Młodzieżowego; zakupiono pościel, lustro, wieszaki, kosz na śmieci
- wykonanie prac związanych z generalnymi porządkami w świetlicy wiejskiej w Starym Korninie; Grabowcu i Dubiczach Cerkiewnych
- przed sezonem letnim sprawdzono i usunięto z placu zabaw stłuczone szkło, kapsle itp. skoszono trawę, zagrabiono teren. Sprawdzono stan urządzeń rekreacyjnych; wymieniono uszkodzone baliki od wejścia na równoważnię łańcuchową; wymieniono piasek w piaskownicy; teren placu zabaw był codziennie sprzątany; co 10-13 dni koszone trawę na placu zabaw;
- czyszczenie, malowanie stołów i ławek na miejscu ogniskowym i przy domkach letniskowych
- wykonanie nowego stołu zewnętrznego przy domku letniskowym Maciejówka
- rozstawienie 2 namiotów typu NS na miejscu ogniskowym, podłączenie oświetlenia - przygotowanie kręgu ogniskowego do sezonu letniego
- wykonanie okresowych badań przewodów kominowych, wentylacyjnych i urządzeń gazowych, okresowych badań sprzętu p.poż oraz okresowych pomiarów instalacji elektrycznej w domkach letniskowych
- wymiana uszkodzonej lodówki w domku letniskowym Maciejówka
- w domku letniskowym Dworek /wc na parterze/ wymieniono pęknięty sedes, usunięto przeciek wody na instalacji kanalizacyjnej, zlikwidowano przeciek wody przy bojlerach, naprawiono podłogę oraz wymieniono uszkodzoną kabinę prysznicową
- w wypożyczalni sprzętu wodnego wymieniono uszkodzony aparat telefoniczny
- przygotowanie opału na zimę na potrzeby świetlic i Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty
- przygotowanie Izby Regionalnej do sezonu letniego; generalne porządki, naprawa sprzętu tkackiego – osnowy, sprzątnięcie terenu przyległego do izby
- obsługa spotkań : Zespołu Interdyscyplinarnego przy Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, spotkań organizowanych przez Rady Sołeckie, Lokalną Grupę Działania, Gminną Bibliotekę Publiczną inne organizacje.

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Nr 20.2019

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 4 marca 2019 roku

MIENIE KOMUNALNE**I. CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA GRUNTÓW GMINNYCH**

**STAN GRUNTÓW
STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE
W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH
na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Nazwa obrębu	Ogólna powierzchnia gruntów w ha.	w tym				
		Użytki rolne	Lasy i grunty zadrzewione	Grunty zabudowane i zurbanizowane	Grunty pod wodami	Nie użytki i tereny różne
Czechy Orlańskie	39,4584	4,2514	6,5255	22,3595	0,0000	6,3220
Dubicze Cerkiewne	82,7651	16,1565	6,6198	54,0865	5,3161	0,5862
Tofilowce	50,8514	6,3488	0,8198	40,9910	0,0000	2,6918
Długi Bród	6,5731	0,4903	0,0000	6,0828	0,0000	0,0000
Grabowiec	50,1370	6,7453	0,7314	34,4608	0,0000	8,1995
Górny Gród	6,6926	2,0952	0,0674	4,5300	0,0000	0,0000
Istok	19,8507	4,2504	0,9347	14,6656	0,0000	0,0000
Jagodniki	12,1207	2,2082	0,0000	9,9125	0,0000	0,0000
Jakubowo	2,3077	0,4902	0,0850	1,7325	0,0000	0,0000
Jelonka	34,2285	1,8000	0,0000	32,3985	0,0000	0,0300
Koryciski	16,4500	0,9700	0,0000	15,4800	0,0000	0,0000
Klakowo	3,1600	0,0000	0,0000	3,1600	0,0000	0,0000
Kraśkowszczyzna	2,3259	0,1757	0,2356	1,9146	0,0000	0,0000
Krugle	1,5099	0,0000	0,0000	1,5099	0,0000	0,0000
Pasieczniki Małe	5,0366	0,0000	0,5500	4,4866	0,0000	0,0000
Piaski	1,9150	0,2968	0,0000	1,6182	0,0000	0,0000
Rutka	7,1279	3,1467	0,1046	3,8766	0,0000	0,0000
Siemiwołoki	2,5400	0,0251	0,0000	2,5149	0,0000	0,0000
Stary Kornin	20,3859	2,5527	0,0000	16,1833	0,0000	1,6499
Starzyna	19,1046	1,4547	2,0101	11,6898	0,0000	3,9500
Werstok	20,1158	2,9702	1,8541	15,0345	0,0000	0,2570

Witowo	18,8289	0,9905	0,0000	17,4773	0,0000	0,3611
Wiluki	7,6445	0,7445	0,0000	6,6800	0,2200	0,0000
Wojnowka	34,4305	6,7528	4,4025	23,2694	0,0058	0,0000
Wygon	2,9600	0,0700	0,0000	2,8900	0,0000	0,0000
RAZEM	468,5207	64,9860	24,9405	349,0048	5,5419	24,0475
	468,5207					

Gmina Dubicze Cerkiewne obejmuje 25 obrębów geodezyjnych. Na terenie wszystkich obrębów geodezyjnych znajdują się grunty stanowiące własność Gminy Dubicze Cerkiewne oraz Mienie Gminy Dubicze Cerkiewne łączna powierzchnia tych gruntów wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018r. wynosiła 468 ha.

Przeznaczenie i rodzaj użytków, gruntów stanowiących własność Gminy Dubicze Cerkiewne

- | | |
|---|---------------|
| 1. Grunty rolne stanowią powierzchnię | 65ha, w tym: |
| – grunty orne | 38ha |
| – łąki trwałe | 8ha |
| – pastwiska trwałe | 13ha |
| – grunty rolne zabudowane | 5ha |
| – rowy | 1ha |
| 2. Grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione | 25ha w tym: |
| – lasy | 18ha |
| – grunty zadrzewione i zakrzewione | 7ha |
| 3. Grunty zabudowane i zurbanizowane | 349ha, w tym: |
| – tereny przemysłowe | 2ha |
| – inne tereny zabudowane | 9ha |
| – zurbanizowane tereny niezabudowane | 2ha |
| – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | 18ha |
| – drogi | 306ha |
| – inne | 2ha |
| – użytki kopalne | 10ha |
| 4. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi | 6ha |
| 5. Nieużytki i tereny różne | 23ha |

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

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

Część gruntów rolnych o powierzchni ok. 27,60 ha, przydatnych do rolniczego użytkowania, dzierżawionych jest osobom fizycznym i prawnym.

Grunty zabudowane i zurbanizowane to działki użyteczności publicznej, niezabudowane tj.

boiska sportowe, place zabaw, drogi itp. oraz zabudowane świetlicami wiejskimi oraz innymi budynkami stanowiącymi własność gminy Dubicze Cerkiewne tj. Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych i nieruchomości po zlikwidowanej szkole podstawowej w Czechach Orlańskich.

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

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

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

Mienie komunalne 2018 rok

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

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

W 2018 roku autobus Autosan H-6-10.03S „Żaczek” o wartości początkowej i wartości umorzenia 193.004 zł został przekazany do Urzędu Gminy celem sprzedaży.

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

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

Budynki:

– 4 lokale w bloku mieszkalnym o wartości inwentarz.	299.049,13 zł
<i>W 2018 roku zostały sprzedane 2 lokale mieszkalne z przynależnymi piwnicami o wartości początkowej (wyliczonej z wartości początkowej budynku bloku mieszkalnego) 151.548,28 zł i wartości umorzenia 60.119,43 zł. Lokale zostały sprzedane osobom fizycznym.</i>	
– budynek „Dworek Polski” o powierzchni użytkowej 108 m ² o wartości	176.400,00 zł
– budynek „Bachmatówka” o pow. użytkowej 208 m ² o wartości	124.821,00 zł
– budynek „Pilawa Lux” o pow. użytkowej 44 m ² o wartości	13.287,80 zł
Budynki użytkowe:	
– budynek Urzędu Gminy o wartości inwentarzowej	180.849,52 zł
– budynek po byłej lecznicy weterynaryjnej o pow. użytkowej 469 m ² o wartości	421.332,08 zł
– budynek ośrodka zdrowia o pow. użytkowej 220 m ² o wartości	501.114,12 zł
– budynek warsztatowy o wartości	8.168,29 zł

- budynki świetlic wiejskich w następujących miejscowościach: Dubicze Cerkiewne, Stary Kornin, Istok, Czechy Orlańskie, Koryciski, Jagodniki, Wojnówka, Tofiłowce, Werstok, Jelonka, Grabowiec i Witowo sztuk 12 o ogólnej wartości 1.987.661,21 zł
W 2018 roku w świetlicy wiejskiej w Jagodnikach wykonano zadanie w ramach Programu Odnowy Wsi pod nazwą „Remont świetlicy wiejskiej w m. Jagodniki – I etap”. Zwiększono wartość budynku o kwotę 20.243,68 zł
- budynek poszkolny w Czechach Orlańskich o wartości 21.307,00 zł
- budynek poszkolny w Starym Korninie 20.000,00 zł
- budynek gospodarczy (poszkolny) w Starym Korninie 6.000,00 zł
- budynek murowany WC (poszkolny) w Starym Kornie 4.000,00 zł
- przystanki autobusowe w następujących miejscowościach: Jelonka, Koryciski, Czechy Orlańskie, Werstok, Wojnówka, Starzyna ogółem 6 sztuk o wartości 12.749,35 zł
- budynek po zlewni mleka w Wojnówce 7.000,00 zł
- budynek po zlewni mleka w Jagodnikach 7.000,00 zł
W 2018 roku gmina nabyła od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Hajnówce budynek po byłej zlewni mleka w Starym Korninie o wartości 3.788,50 zł.
- budynek hydroforni 44.435,19 zł
W 2018 roku w ramach przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody zostały zdemontowane 2 hydrofory i ogrodzenie o wartości początkowej 1599,80 zł i wartości umorzenia 1433,10 zł. Hydrofory i ogrodzenie wchodziły z skład budynku hydroforni i zostały sprzedane na złom. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne” zwiększono wartość budynku o kwotę 1.136.393,53 zł.
- MOR (Miejsce Obsługi Rowerzystów) Zalew Bachmaty 89.079,48 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- kanalizacja sanitarna w miejscowości Dubicze Cerkiewne o wartości inw. 1.445.403,49 zł
 - kanalizacja sanitarna w m. Jagodniki i odcinek kanału tłocznego Jagodniki – Stary Kornin wraz z przepompowniami 1.089.865,27 zł
 - oczyszczalnia ścieków Dubicze Cerkiewne 870.143,83 zł
 - oczyszczalnia ścieków Stary Kornin 505.598,45 zł
 - kanalizacja Stary Kornin i Koryciski 1.550.018,62 zł
 - sieć wodociągowa tranzytowa Tofiłowce-Koryciski 161.728,36 zł
 - wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę o wartości 2.175.606,49 zł
- przekazany do utrzymania i administrowania Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Hajnówce
- baseny p.poż. w miejscowościach: Koryciski, Dubicze Cerkiewne szt. 2, Grabowiec szt. 2, Werstok, Długi Bród, Witowo, Jelonka ogółem szt. 9 o wartości 52.703,96 zł
 - linia oświetleniowa na ulicy Osiedlowej 6.100,00 zł
 - oświetlenie uliczne w m. Zabagonie 6.229,66 zł
 - droga gminna nr 108682 B Werstok-Wiluki 331.745,72 zł
 - droga gminna nr 108690 B w Tofiłowcach 215.362,48 zł
 - droga wewnętrzna o nr geod. 468/1 w Tofiłowcach 5.000,00 zł
 - droga gminna w obrębie wsi Rutka (dz. 47 i 64) 32.039,00 zł
 - droga gminna nr 108681B we wsi Werstok (ulica wiejska) 275.112,46 zł
 - droga gminna Nr 108 673B Grabowiec-Dubicze Cerkiewne 371.449,12 zł
 - droga gminna nr 108672B (Dubicze Cerkiewne –Rutka) 14.779,00 zł
 - droga gminna w m. Grabowiec (dz. 1172) 19.440,00 zł
 - drogę gminną 108677B Jelonka – Czechy Orlańskie 379.178,54 zł

– parking utwardzany przy siedzibie Leśnictwa Jodłówka w miejscowości Werstok	11.805,90 zł
– napowietrzna linia oświetlenia ulicznego w m. Tofiłowce	21 410,76 zł
– oświetlenie uliczne na zabudowanym odcinku drogi w m. Wiluki o wartości	23.499,87 zł
– oświetlenia uliczne	382.663,10 zł
– oświetlenie drogi wojewódzkiej nr 685 w Dubiczach Cerkiewnych	42.604,08 zł
– oświetlenie uliczne na ul. Słonecznej w Dubiczach Cerkiewnych	6.150,00 zł
– oświetlenie uliczne we wsi Kragłe	5.412,00 zł
– linia energetyczna	19.859,02 zł
– zewnętrzne urządzenie elektryfikacyjne	32.708,56 zł
– zbiornik żelbetonowy podziemny na osiedlu mieszkaniowym	19.521,78 zł
– zewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne	62.276,07 zł
– zbiorniki sanitarne	116.872,98 zł
– kanał co zew. z łupin żelbetonowych	20.192,38 zł
– drogi z ukształtowaniem terenu	101.671,49 zł
– plac w Istoku	2.634,10 zł
– plac z ogrodzeniem w Czechach Orlańskich	3.314,99 zł
– zbiornik małej retencji	774.882,83 zł
– przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków w m. Zabagonie, Istok, Koryciski, Werstok, Stary Kornin	46.547,25 zł
– 64 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków z filtrem gruntowo-roślinnym	923.292,37 zł
– ogrodzenie w Koryciskach	3.652,47 zł
– ogrodzenie z siatką na słupach (ogrodzenie bloku mieszkalnego)	24.692,60 zł
– ogrodzenie świetlicy w Tofiłowcach	6.498,45 zł
– ogrodzenie ośrodka zdrowia	4.545,13 zł
– wysypisko śmieci	18.755,00 zł
– boisko sportowe	68.188,12 zł
– ogrodzenie placu zabaw	4.580,00 zł
– boisko do piłki nożnej i boisko wielofunkcyjne do siatkówki i tenisa	42.849,35 zł

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne” w 2018 roku wybudowano 35 szt przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości 343.957,27 zł.

W miejscowości Górny Gród na drodze Nr 108687B wykonano nawierzchnię potrójnie powierzchniowo utwardzoną. Wartość inwestycji wyniosła 27.193,82 zł.

Kotły i maszyny energetyczne

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

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

– motopompa Tohatsu OSP Tofiłowce o wartości	23.000,00 zł
– motopompa Tohatsu OSP Dubicze Cerkiewne o wartości	30.000,00 zł
– motopompa pożarnicza szlamowa OSP Tofiłowce o wartości	8.132,00 zł
– motopompa Niagara OSP Dubicze Cerkiewne o wartości	4.600,00 zł
– pompa pływająca Niagara OSP Werstok	4 838,40 zł

– motopompa pożarnicza Niagara OSP Koryciski	4 500,00 zł
– motopompa pływająca Niagara OSP Stary Kornin	4.500,00 zł
– pompa SLV (oczyszczalnia ścieków Dubicze Cerkiewne)	4.499,99 zł
– zestawy komputerowe o wartości ogółem	18.325,62 zł
– zestaw interaktywny (tablica multimedialna, projektor i laptop)	13.000,00 zł
– zestaw: tablica interaktywna z notebookiem i oprogramowaniem „Spotkajmy się wszyscy w przedszkolu”	5.209,00 zł

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

– 18 stanowisk roboczych – komputerów stacjonarnych z monitorami i oprogramowaniem o wartości	79.903,26 zł
– 2 laptopy z oprogramowaniem	8.696,10 zł
– skaner	2.778,57 zł
– czytnik kodów paskowych	198,03 zł
– serwery	28.705,74 zł
– router komunikacyjny Cisco	7.585,41 zł

W Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych:

– komputer stacjonarny z monitorem i oprogramowaniem	4.439,07 zł
– skaner	2.778,57 zł
– czytnik kodów paskowych	198,03 zł
– 20 laptopów z oprogramowaniem	48.812,80 zł
– serwer	10.240,98 zł

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne” w 2018 roku do hydroforu w Dubiczach Cerkiewnych zakupiono: 2 pompy głębinowe Grundfos o wartości 56.214,48 zł, 2 sprężarki Kaeser o wartości 52.322,12 zł, pompę płuczącą Grundfos o wysokości 17233,81 zł, zestaw hydroforowy Grundfos o wartości 94.922,39 zł, dmuchawę powietrza – 29.759,91 zł, aerator – 42.243,05 zł, pompę dozującą podchloryn – 10.388,03 zł, szafę sterującą – 53.289,21 zł.

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

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

W 2018 roku kosiarkę samojezdną o wartości inwentarzowej 6.200, zł przekazano do Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych.

Urządzenia techniczne

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

- 2 komplety instalacji solarnych na budynkach szkoły 23.384,13 zł
- W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne” w 2018 roku do hydroforni w Dubiczach Cerkiewnych zakupiono 3 filtry ciśnieniowe o wartości 210.613,80 zł*

Środki transportu

- samochód ratowniczo-gaśniczy MAN wraz ze specjalistycznym wyposażeniem (OSP Dubicze Cerkiewne) 751.020,50 zł
- samochód strażacki jecz (OSP Dubicze Cerkiewne) 81.639,17 zł
- samochód strażacki star (OSP Stary Kornin) 56.074,20 zł
- samochód strażacki star (OSP Koryciski) 62.462,00 zł
- samochód strażacki star 266 cysterna (OSP Werstok) 165.617,61 zł
- ciągnik Belarus 87.671,00 zł
- uaz 469B 14.976,90 zł
- kajaki (szt 10) 32.472,00 zł
- łódź ratownicza z pontonami 8.165,97 zł
- motorówka 21.992,40 zł
- rowery wodne (szt 5) 30.663,90 zł
- narty turystyczne (kpl. 10) 12.607,50 zł
- samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Midlum z wyposażeniem 420.000,00 zł
- samochody Land Rover Freelander szt 3 333.000,00 zł
- samochód Fiat Panda 25.000,00 zł
- samochody Daewoo Korando szt 2 189.002,40 zł

W 2018 roku z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Hajnówce gmina otrzymała:

- samochód Żuk typ A 15M rok produkcji 1970 o wartości inwentarzowej 8.347,25 zł,
 - samochód Skoda typ 706 rok produkcji 1973 o wartości inwentarzowej 60.112,96 zł,
- które były w 2015 roku przekazane do Komendy PSP w Hajnówce do ekspozycji muzealnej.*

Z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku gmina otrzymała nieodpłatnie 6 samochodów Kia Cee'd o wartości inwentarzowej 336.227,40 zł, Ford Transit – 184.000,40 zł, Ford Mondeo – 100.100,00 zł, Opel Astra II – 42.710,76 zł. Ze Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych przyjęto do ewidencji autobus marki Autosan H-6-10 (193.004,00 zł). W roku 2018 dokonano sprzedaży osobom fizycznym: samochodu żuk typ A 15M (8.347,25 zł), samochodu uaz 469 B (14.976,90 zł) i autobusu Autosan (193.004,00 zł). Na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w Dubiczach Cerkiewnych, Koryciskach i Werstoku przekazano nieodpłatnie 5 samochodów Kia Cee'd o wartości inwentarzowej 278.661,40 zł.

Wszystkie środki transportu są umorzone w 100 %.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

- zestaw medyczny PSP R-1 o wartości 5.617,50 zł
- zestaw ratunkowy SP R1 OSP Dubicze Cerkiewne 6.634,00 zł
- 3 aparaty powietrzne OSP Tofiłowce 13.131,76 zł
- plac zabaw nad zalewem 37.595,94 zł
- wyposażenie GOZ (2 wagi - 2291,91 zł, ultrasonograf cyfrowy - 85.000,00 zł, defibrylator z kardiomonitorem - 25.168,32 zł, aparat EKG - 7.981,20 zł, otoskop - 2.502,36 zł, ciśnieniomierz - 475,20 zł, zestaw ratunkowo reanimacyjny zapakowany w torbie medycznej - 9.497,29 zł)

zł, zestawy mebli - 31.911,68 zł, umowę użyczenia sprzęt został przekazany do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce)	164.827,96 zł
– kserokopiarka z dwustronnym podajnikiem	3.820,00 zł
– zmywarko-wyparzarka	7.305,00 zł
– lokomotywa z wagonem (skład placu zabaw)	7.576,80 zł
– aparat powietrzny Aeris (OSP Tofiłowce)	3.996,00 zł
– 3 aparaty z sygnalizatorami bezruchu (OSP Werstok)	12.944,99 zł
–	

W 2018 roku, po zakończeniu trwałości projektu „Infrastruktura kultury w nowym wymiarze – remont i wyposażenie GOKSiR”, który był realizowany w 2010 roku do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych przekazano zabudowę kuchni, stół cateringowy, projektor multimedialny o ogólnej wartości 27.520,76 zł.

W 2018 roku ogółem wartość środków trwałych będących własnością Gminy Dubicze Cerkiewne (bez gruntów) wzrosła o 3.023.066,37 zł, sprzedano i przekazano środki trwałe o wartości 681.858,39 zł.

**Dochody budżetowe z mienia komunalnego
związanego z obrotem gruntami i nieruchomościami na dzień 31.12.2018 r.**

W 2018 roku uzyskano dochody z tytułu:

1. Dzierżawy gruntów i najmu budynków: 90 436,50 zł,
2. wieczystego użytkowania: 6 156,03 zł,
3. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 8 100,00 zł,
4. sprzedaży mieszkań: 119 270,00 zł,
5. sprzedaży gruntów i nieruchomości: 10 831,00 zł.

Zwrotu wywłaszczonych nieruchomości odpłatnie w roku 2018 nie było.